



Indmeld modtager(e) af GDPR-revisionserklæringer til KOMBITs it-systemer og den fælleskommunale infrastruktur

Master-opgave ID	28
Opgavetitel	Indmeld modtager(e) af GDPR-revisionserklæringer til KOMBITs it-systemer og den fælleskommunale infrastruktur
Projekt	Monopolbrudsprogrammet
Fase	Fase 4: Forankring (Fase)
Tema	It-sikkerhed og aftaler (Tema)
Prioritet	Prioritet 3/Anbefalet
Er det en STS/Infrastruktur opgave?	Nej
Opgave varighed (antal dage)	5
Slutdato (fra Go-Live)	Slutdato den 29. april 2021
Bølger	Monopolbrudsprogrammet - Revisionserklæringer
Beskrivelse	<p>KOMBIT er i øjeblikket i gang med at indhente revisionserklæringer fra systemleverandørerne til de systemer, hvor KOMBIT er databehandler for kommunerne. Revisionserklæringerne skal understøtte kommunernes og KOMBITs tilsyn med, at leverandørerne overholder databehandleraftalerne.</p> <p>KOMBIT har behov for at vide, hvilke e-mailadresser, der skal bruges, når KOMBIT sender revisionserklæringer til kommunen. Modtageren skal bruge revisionserklæringen i forbindelse med tilsyn med KOMBIT som databehandler.</p> <p>Kommunen kan oplyse en eller to specifik(ke) e-mailadresse(r) pr. løsning. KOMBIT vil herefter og i takt med, at vi modtager revisionserklæringer sende dem til de oplyste mailadresser. Oplyser kommunen ikke specifikke e-mails, sender KOMBIT revisionserklæringerne til kommunens DPO. Der indhentes revisionserklæringer og kan angives specifik modtager for følgende:</p> <ul style="list-style-type: none">• AULA• BBR (Bygge- og Boligregistreret)• BOM 2.0• DUBU (Digitalisering Udsatte børn og Unge)• FLIS (Fælleskommunal Ledelsesinformation)• FBI• FBS (Fælles Bibliotekssystem)• KSD (Kommunernes Sygedagpenge System)• KY (Kommunernes Ydelsessystem)• Køreprøvebooking• NemRefusion/Mit sygefravær• SAPA/BOB (Sags- og Partsoverblikket, Borgerblikket)• Serviceplatformen• Socialt Frikort• Støttesystemerne• Ydelsesrefusion

	Da opgaven er anbefalet, følger KOMBIT ikke op på løsningen af opgaven.
Metode og fremgangsmåde	<ol style="list-style-type: none"> 1. Læs og stil eventuelle spørgsmål via besked i KLIK 2. Tag stilling til om kommunen ønsker at opgive specifikke e-mails. Hvis ja gå til trin 3, hvis nej så gå til trin 5 3. Indhent og noter specifikke e-mails/modtagere til ovenstående revisionserklæringer. Vær opmærksom på, at du selv kan genfinde de specifikke e-mails/modtagere. 4. Oplys specifikke e-mails/modtager til KOMBIT via spørgeskemaet, du tilgår ved klik på følgende link: https://www.survey-xact.dk/LinkCollector?key=4NNZ8VF1JKC1 5. Opdater udførelsesstatus på KLIK-opgaven til fuldført
Resultat	Opgaven er fuldført, når kommunen har udført trin 1-5
Anbefalet udfører	KOMBIT-programlederen
Involverede parter	DPO og kommunens sikkerhedsansvarlige
Eksterne bilag	https://kombit.dk/nyheder/kombit-indhenter-revisionserkl%C3%A6ringer-fra-systemleverand%C3%B8rer
	PUBLICERING
Publiceringsstatus	Publiceret den 25. marts 2021