

FAQ

Nye databehandleraftaler til eksisterende Schultz-løsningsaftaler

Version 1 - maj 2018

indhold

| | |
|---|---|
| Hvorfor er der behov for at indgå databehandleraftaler? | 3 |
| Hvorfor en særlig databehandleraftale til brug for Schultz' eksisterende løsninger? | 3 |
| Hvem har medvirket til at udforme databehandleraftalen? | 3 |
| Hvilke typer af aftaler er omfattet heraf? | 4 |
| Medfører databehandleraftalen merudgifter for kommunerne? | 4 |
| Hvordan er kommunen stillet ved lovændringer? | 4 |
| Hvad er processen for aftaleindgåelse? | 4 |

Bilag - oversigt over databehandleraftalens indhold med angivelse af eventuelle betalingsforhold

| | |
|---|----|
| 1. Generelt | 5 |
| 2. Formål | 5 |
| 3. Kundens rettigheder og forpligtelser | 5 |
| 4. Leverandørens forpligtelser | 6 |
| 5. Underleverandør (underdatabehandler) | 10 |
| 6. Instrukser | 10 |
| 7. Tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger | 11 |
| 8. Overførsler til andre lande | 11 |
| 9. Tavshedspligt og fortrolighed | 11 |
| 10. Kontroller og erklæringer | 12 |
| 11. Ændringer i aftalen | 13 |
| 12. Misligholdelse og tvister | 14 |
| 13. Erstatning og forsikring | 14 |
| 14. Ikrafttrædelse | 14 |
| 15. Formkrav | 14 |

Hvorfor er der behov for at indgå databehandleraftaler?

Den nye databeskyttelsesforordning trådte i kraft den 25. maj 2018. Det betyder, at der er en række nye eksplicite forhold, der skal være reguleret i databehandleraftale. Blandt andet skal der være en beskrivelse af de persondata, der behandles, og den behandling af persondata, der finder sted i løsningen. Med udgangspunkt i dette har Kit@s bestyrelse opfordret KOMBIT, SKlogSchultz til at samarbejde om at udforme en databehandleraftale, der kan benyttes på de afSchultz' løsninger, hvor der behandles persondata.

Opfordringen fra Kit@s bestyrelse bunder i mængden af aftaler, som kommunerne har med Schultz. Uden denne aftale ville det blive en tidskrævende opgave for kommunerne at få databehandleraftalerne på plads.

Standarddatabehandleraftalen regulerer ikke de krav, som påhviler databehandleren (Schultz), og som intet har med den dataansvarliges (kommunen) forpligtelse at gøre. Dette gælder f.eks. den fortegnelse, som databehandlere er forpligtede til at føre efter databeskyttelsesforordningens artikel 30, stk. 2. Sådanne krav er ikke nødvendige eller hensigtsmæssige at regulere i en databehandleraftale.

Præmisserne for udarbejdelse af standarddatabehandleraftalen har været:

- Kommunerne pålægges en række forpligtelser efter lovgivningen, men må udover disse aftaleretligt ikke stilles ringere efter maj 2018 end i dag
- Aftalen er baseret på en minimummodel, med fokus på overholdelse af loven uden yderligere krav og dermed uden ekstraomkostninger for kommunerne til sådanne krav
- Aftalen tager afsæt i den allerede eksisterende KL/KOMBIT-skabelon for databehandleraftaler mellem kommuner og it-leverandører
- Aftalen er blevet til på samme vis, og under de samme forudsætninger, som de tilsvarende skabeloner, som KMD, EG og KOMBIT udarbejdede. Det er tilstræbt at Schultz-skabelonen og EG-skabelonen ligner hinanden mest muligt. Forskellene mellem Schultz-Skabelonen og EG-Skabelonen er forklaret i bilaget til denne FAQ.
- At den er en version, der indeholder nuværende og kommende lovgivningskrav til indholdet i databehandleraftale
- At den umiddelbart kan anvendes til kommuners eksisterende aftaler med Schultz med et minimum af individuel tilpasning

Hvorfor en særlig databehandleraftale til brug for Schultz' eksisterende løsninger?

Databehandleraftalen tager udgangspunkt i KL/KOMBITs skabelon for databehandleraftaler mellem kommuner og deres leverandører. Resultatet kan benyttes på eksisterende aftaler, hvor priser og leveringsvilkår er aftalt på forhånd. Det er vigtigt at understrege, at standarddatabehandleraftalen skal ses som en hjælp til kommunerne. Det står kommunerne frit for at foretage egne forhandlinger med Schultz, så det er altså frivilligt, om man vil benytte den eller ej. Aftalen skal regulere Schultz' og kommunens rettigheder og forpligtelser i forhold til overholdelse af databeskyttelsesforordningen på de eksisterende aftaler. Kommunerne pålægges en række forpligtelser efter lovgivningen, men præmissen er, at kommunerne udover disse ikke skal stilles ringere efter den 25. maj 2018 end i dag. Der er således udarbejdet en minimums-model af databehandleraftalen, der sikrer, at forordningens krav opfyldes samtidig med, at de eksisterende aftaler ikke fordyres med yderligere krav. Derudover er der foretaget mindre ændringer i bilagsstrukturen, så den kan anvendes på de mange aftaler, Schultz har med kommunerne, som er opsat efter en særlig skabelon med forskellige variable.

Men denne fremgangsmåde sikres det, at udfyldelsen af databehandleraftalen kan ske så digitalt som muligt.

Hvem har medvirket til at udforme databehandleraftalen?

En arbejdsgruppe med deltagere fra KOMBIT og Schultz har - med afsæt i KL/KOMBIT's skabelon for databehandleraftale - udarbejdet en databehandleraftale, der er målrettet eksisterende aftaleforhold.

Processen har været forelagt en kommunal følgegruppe nedsat af KIT@, der har haft lejlighed til at kommentere på indholdet undervejs. Den færdige databehandleraftale er godkendt af følgegruppen. SKI har herefter kommenteret på databehandleraftale.

I forbindelse med udarbejdelse af skabelonen til databehandleraftaler mellem kommuner og deres leverandører har KOMBIT og KL udarbejdet en vejledning til kommunerne i benyttelsen af denne skabelon. Kommunerne kan stadig med fordel læse denne vejledning. Det skal dog bemærkes, at de henvisninger til konkrete aftaleafsnitsnummereringer, der er anført i vejledningen, ikke nødvendigvis er gældende længere, idet enkelte afsnit er udgået, omnummereret eller omformuleret, da skabelonen som nævnt er tilpasset til en færdig aftale.

Hvilke typer af aftaler er omfattet heraf?

Samtlige aftaler der er indgået, hvor der behandles persondata, er omfattet.

Overordnet er der to former for aftaler mellem kommunerne og Schultz:

1. Aftaler indgået på en SKI rammeaftale, hvori der indgår drift eller behandling af data – typisk en ASP/Cloud Service, der er anskaffet under SKI02.19 ASP/Cloud
2. Øvrige kontrakter – herunder også kontrakter indgået efter gennemført EU-udbud – mellem kommunen og Schultz. Denne kategori dækker over alle kontrakter, som ikke er indgået på en SKI rammeaftale.

Den nye databehandleraftale benyttes i begge aftalescenarier.

De vilkår, der gælder i 'Hovedaftalen' – dvs. den aftale, som databehandleraftalen knytter sig til vil fortsat være gældende. Kommunerne pålægges en række forpligtelser efter lovgivningen, men udover disse sker der ingen forringelser i forhold til det, der allerede er aftalt. Specielt i aftaler indgået på SKI-rammeaftaler, eller aftaler indgået efter gennemførte EU-udbud, kan der være vilkår, som kommunerne bibeholder, og som rækker ud over de ydelser, der er anført som standard i databehandleraftalen.

Medfører databehandleraftalen merudgifter for kommunerne?

Databehandleraftalen regulerer de opgaver og ansvarsområder, der ifølge den nye databeskyttelsesforordning påhviler henholdsvis den dataansvarlige myndighed (kommunerne) og databehandleren (Schultz). De ydelser, der er dækket af et fast vederlag før forordningens ikrafttræden, vil fortsat være dækket af det aftalte faste vederlag efter maj 2018. Der vil dog som i dag også være ydelser, der ikke er dækket af et fast vederlag. F.eks. kan kommunerne vælge at rekvirere bistand fra Schultz i forbindelse med enkelte af de opgavevaretagelser, der som udgangspunkt påhviler kommunen som dataansvarlig myndighed. I visse tilfælde kan disse ydelser være betalbare.

Databehandleraftalerne laver således ikke om på de aftalte vederlag, der gælder i henhold til den enkelte hovedaftale. Visse steder er der dog i databehandleraftalen tydeliggjort, hvad der gælder om betaling.

Derudover er der i nedenstående bilag angivet en oversigt over, hvilke aktiviteter der er reguleret i den nye databehandleraftaler, herunder om der kan være ydelser i forbindelse hermed, der er betalbare.

Hvordan er kommunen stillet ved lovændringer?

Om lovændringer udløser ekstra betaling, afhænger af den enkelte aftale. I mange aftaler gælder det, at der ikke opkræves yderligere vederlag i forbindelse med lovændringer, der har til følge, at Schultz-systemer skal tilrettes, som det er tilfældet if. eks. SKI02.19 – ASP/Cloud. Se bemærkninger hertil i bilaget til denne FAQ for yderligere forklaring.

Hvad er processen for aftaleindgåelse?

Schultz tager kontakt til alle kommuner med henblik på at gennemføre en proces for indgåelse af databehandleraftaler på alle de eksisterende aftaler så smidigt som muligt.

Schultz fremsender en færdig udfyldt databehandleraftale, hvor alle bilagsoplysninger samt Schultz' forslag til udarbejdelse af en instruks er indeholdt. Dette er muligt, fordi der er tale om eksisterende løsninger, hvor Schultz i forvejen varetager databehandling for kommunerne, og således er bekendt med den instruks, der påhviler databehandleren.

Kommunen bør selv gennemgå disse oplysninger, herunder om instruks fortsat er dækkende, inden aftalerne underskrives.

Der forventes som nævnt en digital proces for aftaleindgåelse, hvor Schultz – efter forslag fra den kommunale følgegruppe – vil benytte de fælleskommunale KOMBIT-funktionspostkasser til elektronisk fremsendelse af databehandleraftalerne.

Ved digital indgåelse anvendes der således ikke fysisk underskrift i Databehandleraftalen.

Bilag

Oversigt over databehandleraftalens indhold med angivelse af eventuelle betalingsforhold

| Hovedelementer i databehandleraftalens afsnit | Afsnit | SKI Ramme-aftale 02.19 henvisningerne er til SKI 02.19 rammeaftale-komplekset | Øvrige kontrakter, herunder udbudte kontrakter | Uddybende eksempler | Forskel fra KMD-aftale |
|---|----------|---|---|---------------------|---|
| Generelt | 1 | | | | |
| Generel forpligtelse | 1.1 | ÷ | ÷ | | |
| Henvisning ny forordning og lov | 1.2 | ÷ | ÷ | | Der er nu også henvist til den nye, kommende danske persondatalov |
| Præcisering | 1.3 | ÷ | ÷ | | |
| Leverandøren skal behandle personoplysninger i overensstemmelse med god skik. | 1.4 | ÷ | (X) I det omfang dette ikke er indeholdt i Hovedaftalens faste vederlag, er det særskilt betalbart | | |
| Formål | 2 | | | | |

| | | | | | |
|--|----------|---------------|---------------|--|---|
| Henvisning til "Hovedaftalen" | 2.1 | Ikke relevant | Ikke relevant | | <p>Der er nu indsat mulighed for at henvise til flere hovedaftaler, hvis kommunen har flere aftaler med Schultz.</p> <p>Det er stadig muligt at lave én databehandleraftale for hver hovedaftale, som kommunen har med Schultz. Det er altså helt valgfrit for kommunen, om kommunen vil have én databehandleraftale, der henviser til flere hovedaftaler, eller en databehandleraftale for hver hovedaftale.</p> <p>Schultz kommer med et forslag til, om der skal samles flere hovedaftaler i en databehandleraftale, eller om der skal laves en aftale for hver hovedaftale.</p> <p>Det kan navnlig være relevant at henvise til flere hovedaftaler, hvor der er indgået flere aftaler, som relaterer sig til samme løsning.</p> |
| Kundens rettigheder og forpligtelser | 3 | | | | |
| Kundens rettigheder og forpligtelser 1 | 3.1 | ÷ | ÷ | | |
| Kundens rettigheder og forpligtelser 2 | 3.2 | ÷ | ÷ | | |
| Henvisning til underbilag 1 for yderligere forpligtelser | 3.3 | ÷ | ÷ | | <p>Databehandleraftalen er ikke et underbilag, men et bilag. Det skyldes at databehandleraftalen indgås som en selvstændig aftale, og ikke som et bilag. Dette vil ikke gøre en forskel på parternes rettigheder eller forpligtelser.</p> <p>Denne ændring ses også i resten af databehandleraftalen.</p> |

Bemærk

Dette skema er en overordnet angivelse af den forståelse parterne har af de betalingsmæssige konsekvenser af bilaget. Der kan muligvis være enkelte afvigelser alt efter definition af kategorier og hovedaftalers konkrete indhold.

Hvilke punkter i aftalen vil være særskilt betalbare for kommunen

÷ betyder, at bestemmelsen i sig selv ikke udløser yderligere betaling

(X) betyder, at der i visse tilfælde kan være betalbare ydelser

X betyder, at der kan opkræves betaling

| Hovedelementer i databehandler-aftalens afsnit | Afsnit | SKI Ramme-aftale 02.19 henvisningerne er til SKI 02.19 rammeaftale-komplekset | Øvrige kontrakter, herunder udbudte kontrakter | Uddybende eksempler | Forskel fra KMD-aftale |
|--|--------|---|---|---------------------|--|
| Leverandørens forpligtelser | 4 | | | | |
| Leverandørens forpligtelser, 1 | 4.1 | ÷ Reguleret i Bilag C, afsnit 19.5 | (X) I det omfang dette ikke er indeholdt i Hovedaftalens faste vederlag, er det særskilt betalbart | | |
| Leverandørens forpligtelser, 2 | 4.2 | ÷ Reguleret i Bilag C, afsnit 19.5 | (X) I det omfang dette ikke er indeholdt i Hovedaftalens faste vederlag, er det særskilt betalbart | | Her er bestemmelsens ordlyd ændret, så den passer til databeskyttelsesforordningens ordlyd. Aftalen er altså tilpasset, så den svarer til de forpligtelser og rettigheder, som parterne har efter databeskyttelsesforordningen. En tilsvarende ændring vil fremgå af næste version af KL/KOMBIT's næste generelle databehandleraftaleskabelon. |
| Leverandøren skal sikre persondata via tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger. | 4.3 | ÷ Reguleret i Bilag C, afsnit 19.5 | (X) I det omfang dette ikke er indeholdt i Hovedaftalens faste vederlag, er det særskilt betalbart | | |

| Hovedelementer i databehandler-aftalens afsnit | Afsnit | SKI Ramme-aftale 02.19 henvisningerne er til SKI 02.19 rammeaftale-komplekset | Øvrige kontrakter, herunder udbudte kontrakter | Uddybende eksempler |
|---|--------|---|--|---|
| Leverandørens forpligtelser (fortsat) | 4 | | | |
| <p>Leverandøren skal på opfordring fra kunden hjælpe til med at opfylde kundens forpligtelser i forhold til den registreredes rettigheder, herunder</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ besvarelse af anmodning fra borgerne om indsigt i egne oplysninger ■ udlevering af borgernes oplysninger ■ rettelse og sletning af oplysninger ■ begrænsning af behandling af borgernes oplysninger ■ kundens forpligtelser i forhold til underretning af den registrerede ved sikkerhedsbrug | 4.4 | <p>X</p> <p>I det omfang der ikke er organisatorisk eller teknisk mulighed for den dataansvarlige at opfylde forpligtelsen, skal databehandler bistå vederlagsfrit</p> | <p>(X)</p> <p>I det omfang der ikke er organisatorisk eller teknisk mulighed for den dataansvarlige til at opfylde forpligtelsen, skal databehandler bistå vederlagsfrit, idet omfang der er indeholdt i bistand som en del af et fast vederlag i Hovedaftalen.</p> | <p>Et eksempel herpå kan være, at en eller flere borgere henvender sig og ønsker oplysning om hvad kommunen har registreret af oplysninger på dem. I så fald er det kommunens opgave selv at slå op i relevante fagsystemer for at se hvor - og med hvilke data - borgeren er registreret. Såfremt kommunen ønsker at Schultz skal hjælpe til med at finde disse oplysninger - f.eks. på grund af at der er mange borgere der har henvendt sig, og munden ikke mener at have ressourcer til at sagsbehandle alle disse henvendelser, da kan Schultz tilbyde at hjælpe til så fald bestiller kommunen opgaven hos Schultz, og der vil blive opkrævet et vederlag herfor.</p> <p>Systemerne er som udgangspunkt designet til at dette kan lade sig gøre, f.eks. via benyttelse af borgers cpr-nummer som nøgle. Såfremt det ikke er muligt for kommunen selv at fremfinde disse oplysninger (fordi systemet ikke indeholder mulighed herfor), da vil Schultz hjælpe med at fremfinde gerne uden at dette koster ekstra, såfremt en sådan bistand er indeholdt som en del af et fast vederlag.</p> <p>Tilsvarende gælder, hvis borgeren ønsker at få udleveret oplysningerne, f.eks. i form af et print, eller borgeren anmoder om at de registrerede oplysninger bliver rettet eller slettet i registre. Typisk er dette en opgave som kommunen selv skal varetage. Schultz kan bistå mod et vederlag, hvis kommunen måtte ønske dette.</p> <p>Såfremt kommunen skal underrette en kreds af borgere om at der har været et sikkerhedsbrud, da varetager kommunen selv denne opgave. Hvis kommunen imidlertid vurderer, at denne underretning bedst kan ske via bistand fra Schultz, da kan en bistandsopgave bestilles hos Schultz, der udfører opgaven mod opkrævet vederlag herfor.</p> |

| Hovedelementer i databehandler-aftalens afsnit | Afsnit | SKI Ramme-aftale 02.19 henvisningerne er til SKI 02.19 rammeaftale-komplekset | Øvrige kontrakter, herunder udbudte kontrakter | Uddybende eksempler |
|--|----------|---|---|--|
| Leverandørens forpligtelser | 4 | | | |
| Leverandøren skal efterleve dennes forpligtelser i Forordningens artikel 32 - Behandlingssikkerhed - mht. aktiviteter der kan henføres til databehandleren (gennemførelse af passende tekniske og organisatoriske foranstaltninger internt i EG). | 4.5 | ÷ Reguleret i Bilag C, afsnit 19.5 | (X) I det omfang dette ikke er indeholdt i Hovedaftalens faste vederlag, er det særskilt betalbart | |
| Leverandøren skal bistå kunden med at efterleve dennes forpligtelser i Forordningens artikel 32 - Behandlingssikkerhed. Aktiviteter, der kan henføres til den dataansvarlige (gennemførelse af passende tekniske og organisatoriske foranstaltninger i kundens egen organisation). | 4.5 | X | X | Såfremt en kommune ønsker EG's bistand til at varetage sikkerhedsforanstaltninger hos kommunen selv, vil sådan bistand være særskilt betalbar. Dette kunne eksempelvis dreje sig om logning af kundens medarbejders adgange til personoplysninger samt styring af adgange for kundens medarbejdere. I så tilfælde vil sådanne foranstaltninger være særskilt betalbare. |
| Leverandøren skal efterleve dennes forpligtelser i Forordningens artikel 33 - Underretning af den dataansvarlige om brud på persondatasikkerheden. | 4.5 | ÷ Reguleret i Bilag C, afsnit 19.5 | ÷ | |
| Leverandøren skal bistå kunden med at efterleve dennes forpligtelser i Forordningens artikel 33 - Anmeldelse af brud på persondatasikkerheden til tilsynsmyndigheden. | 4.5 | X | X | Kommunens dialog med tilsynsmyndighederne (Datatilsynet) er en opgave som påhviler dataansvarlig, og som kommunen derfor typisk selv varetager. I det omfang kommunen til brug for denne dialog efterspørger oplysninger, som kommunen selv er i stand til at tilvejebringe, men som kommunen mener, at EG med fordel kan bistå med at fremskaffe, kan kommunen bestille sådanne oplysninger hos EG. Afhængig af omfanget heraf kan en sådan opgaveløsning fra EG's side være betalbar. |

| Hovedelementer i databehandler-aftalens afsnit | Afsnit | SKI Ramme-aftale 02.19 henvisningerne er til SKI 02.19 rammeaftale-komplekset | Øvrige kontrakter, herunder udbudte kontrakter | Uddybende eksempler |
|---|----------|---|--|--|
| Leverandørens forpligtelser (fortsat) | 4 | | | |
| Leverandøren skal bistå kunden med at efterleve dennes forpligtelser i Forordningens artikel 34 - Underretning om brud på persondatasikkerheden til den registrerede. | 4.5 | X | X | <p>I visse tilfælde vil det være sådan, at kommunen skal underrette en kreds af borgere om at der har været et sikkerhedsbrud. Det typiske er, at kommunen selv varetager denne opgave. Hvis kommunen imidlertid vurderer, at denne underretning bedst kan ske via bistand fra Schultz, da kan en sådan bistandsopgave bestilles hos Schultz, der udfører opgaven mod at opkræve vederlag herfor.</p> <p>Skyldes sikkerhedsbruddet en fejl begået af Schultz, og kommunen derfor mener at kunne rejse krav mod Schultz, skal dette ske i henhold til de misligholdelsesbeføjelser, der måtte gælde i Hovedaftalen (f.eks. ved påberåbelse af mangler eller</p> |
| Leverandøren skal bistå kunden med at efterleve dennes forpligtelser i Forordningens artikel 35 - Udarbejdelse af konsekvensanalyse vedrørende databeskyttelse. | 4.5 | X | X | <p>En konsekvensanalyse består i en vurdering af af de risici der er i forbindelse med behandling af personoplysninger. En konsekvensanalyse skal foretages inden visse typer af behandling af personoplysninger.</p> <p>Det er den dataansvarlige, der skal foretage denne analyse.</p> <p>Hvis Schultz' bistand ønskes i forbindelse hermed, vil dette typisk være at betragte som en konsulentydelse, som Schultz kan opkræve vederlag for at medvirke til.</p> |

| Hovedelementer i databehandler-aftalens afsnit | Afsnit | SKI Ramme-aftale 02.19 henvisningerne er til SKI 02.19 rammeaftale-komplekset | Øvrige kontrakter, herunder udbudte kontrakter | Uddybende eksempler |
|--|----------|---|--|---------------------|
| Leverandørens forpligtelser | 4 | | | |
| Krav til leverandørens ekspertise | 4.6 | Reguleret i Bilag C, afsnit 19.5 | ÷ | |
| Overholde bestemmelser i andet EU-medlemsland | 4.7 | ÷ | ÷ | |
| Underleverandør (underdatabehandler) | 5 | | | |
| Definition underdatabehandler | 5.1 | ÷ | ÷ | |
| Leverandørens rettigheder og forpligtelser over for denne, 1 | 5.2 | ÷ | ÷ | |
| Leverandørens rettigheder og forpligtelser over for denne, 2 | 5.3 | ÷ | ÷ | |
| Underdatabehandlerens forpligtelser | 5.4 | ÷ | ÷ | |
| Leverandøren har ansvaret for underleverandøren | 5.5 | ÷ | ÷ | |
| Kommunen kan forlange dokumentation | 5.6 | ÷ | ÷ | |
| Instrukser | 6 | | | |
| Behandling sker efter instruks | 6.1 | ÷ | ÷ | |
| Leverandøren giver besked til kunden om ulovlig instruks | 6.2 | Reguleret i Bilag C, afsnit 19.5 | ÷ | |

| Hovedelementer i databehandler-aftalens afsnit | Afsnit | SKI Ramme-aftale 02.19 henvisningerne er til SKI 02.19 rammeaftale-komplekset | Øvrige kontrakter, herunder udbudte kontrakter | Uddybende eksempler | Forskel fra KMD-aftale |
|--|--------|---|---|---------------------|------------------------|
| Tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger | 7 | | | | |
| Leverandøren træffer fornødne tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger | 7.1 | + | (X) I det omfang dette ikke er indeholdt i Hovedaftalens faste vederlag, er det særskilt betalbart | | |
| Leverandøren holder passende sikkerhedsniveau | 7.2 | + Reguleret i Bilag C, afsnit 19.5 | (X) I det omfang dette ikke er indeholdt i Hovedaftalens faste vederlag, er det særskilt betalbart | | |

| | | | | | |
|--|----------|---------------------------------------|---|--|--|
| Leverandøren underretter kunden om sikkerhedsbrud | 7.3 | ÷ Reguleret i Bilag C, afsnit 19.5 | ÷ | <i>Schultz har lavet en proces for håndtering af sikkerhedsbrud, som fastlægger at vi skal kontakte dataansvarlig, så snart vi bliver bekendt med et sikkerhedsbrud; samtidig med eller umiddelbart efter "standsning af ulykken". Vi kontakter ikke andre og slet ikke pressen i sådan en situation, da vi agerer på vegne af dataansvarlig. Vi vil undervejs i opklaring og dokumentation af bruddet fremsende status og dokumentation i flere tempi, så dataansvarlig bliver i stand til at vurdere om de registrerede skal informeres og i sidste ende kan indrapportere bruddet til Datatilsynet. Det sidste kan vi også gøre, men kun i det tilfælde at der er aftalt med dataansvarlig.</i> | |
| Overførsler til andre lande | 8 | | | | |
| Overførsel til andre lande sker ud fra kundens instruks | 8.1 | ÷ | ÷ | Schultz må kun overføre kommunens personoplysninger med kommunens godkendelse. Schultz angiver det tydeligt i det udfyldte bilag 1, punkt 3.2, hvis der overføres personoplysninger til tredjelande. | I bilag 1, punkt 3.2 er der givet plads til, at eventuelle tredjelandsoverførsler suppleres med oplysning om, hvilket overførselsgrundlag der anvendes, for at lette kommunens dokumentationsforpligtelse. |
| Leverandøransvar vedr. persondata overført til andet EU-land | 8.2 | ÷ | ÷ | | |
| Tavshedspligt og fortrolighed | 9 | | | | |
| Leverandøren sikrer fortrolighed og tavshedspligt | 9.1 | ÷ | ÷ | | |

| Hovedelementer i databehandler-aftalens afsnit | Afsnit | SKI Ramme-aftale 02.19 henvisningerne er til SKI 02.19 rammeaftale-komplekset | Øvrige kontrakter, herunder udbudte kontrakter | Uddybende eksempler |
|---|-----------|---|--|---|
| Kontroller og erklæringer | 10 | | | |
| Leverandøren forpligtiget til at udlevere oplysninger så kunden kan sikre sig at leverandøren overholder aftalen. | 10.1 | X | X | <p>Schultz udsender generel revisionserklæring vedr. overholdelse af sikkerhedsprocedurer og databehandling til kunder, som har det medtaget i deres hovedaftale.</p> <p>Betaling er reguleret af hovedaftalen.</p> <p>Såfremt der er behov for yderligere dokumentation, f.eks. i form af rapporter, indhentning af uvildige konsulentoplysninger eller andre opgaver, der medfører et ressourceforbrug ud over det der er aftalt med kommunen i den konkrete Hovedaftale, kan dette være betalbart.</p> |
| Kunden har adgang til inspektioner og revision | 10.2 | (X) Reguleret i Bilag C, afsnit 15 | X | Audit er særskilt betalbart, medmindre andet er aftalt i Hovedaftalen. |

| | | | | |
|--|------|---|---|---|
| Leverandøren fremsender årlig vederlagsfri erklæring | 10.3 | X | ÷ | <p>Schultz fremsender årligt revisorerklæring til dokumentation af, at Schultz overholder nærværende databehandlersaftale. Betaling er vederlagsfri hvis det fremgår af hovedaftale. For kunder med SKI 02.19 aftaler er det ikke et krav, at der skal fremsendes revisorerklæringer. For SKI 02.19 kunder er der dermed tale om en ny forpligtelse, som vil være betalbar. Betalingen vil ligge mellem 5.000 og 20.000 afhængig af kommunens størrelse.</p> <p>0-30.000 borgere: 5.000-7.500,- kr. afhængig af størrelse 30-60.000 borgere: 10.000,- kr. 60-100.000 borgere: 15.000,- kr. >100.000 borgere: 20.000,- kr.</p> |
|--|------|---|---|---|

| Hovedelementer i databehandler-aftalens afsnit | Afsnit | SKI Ramme-aftale 02.19 henvisningerne er til SKI 02.19 rammeaftale-komplekset | Øvrige kontrakter, herunder udbudte kontrakter | Uddybende eksempler | Forskel fra KMD-aftale |
|--|--------|---|---|--|--|
| Ændringer i aftalen | 11 | | | | |
| Kundens mulighed for ændring i instruksen med et vist varsel og mod betaling. | 11.1 | X Reguleret i Bilag C, afsnit 14 og 16, samt Bilag C7 | X | Et eksempel herpå vil være, at kommunen introducerer ændringer i den allerede aftalte instruks. Iså fald aftales pris, udførelse og tid i henhold til ændringsbestemmelsen i Hovedaftalen. | |
| Ændringer i lovgivningen eller tilhørende praksis kan medføre ændringer i aftalen. | 11.2 | ± | (X) Ændringer som ikke er indeholdt i Hovedaftalens faste vederlag er særskilt betalbare. Ændringer der går udover, hvad Schultz tilbyder sine øvrige kunder, som tilpasning til ny lovgivning er særskilt betalbare. | <p>Det typiske er, at det er reguleret i Hovedaftalen hvorvidt lovvedligeholdelse og de aktiviteter der følger heraf er særskilt betalbare. Aftalen ændres inden for den anførte frist og lovændringer implementeres inden for rimelig tid.</p> <p>Schultz foretager ændringer i aftalens overfor alle kunder. Da Schultz tilpasser løsninger og aftaler til ny lovgivning sideløbende for samtlige kunder. Såfremt enkelte kunder ønsker tilføjelser til denne standardtilpasning ny lovgivning, vil dette være særskilt betalbart. Hvis der f.eks. kommer yderligere krav til behandlingssikkerhed i ny lovgivning, vil Schultz implementere disse krav teknisk og aftalemæssigt for samtlige kunder.</p> <p>Ønsker en kunde derudover yderligere skærpelse af behandlingssikkerheden, da kundens egen forståelse af sikkerhedskravene i den nye lovgivning går videre end de øvrige kunders, da vil indførelse af sådanne sikkerhedskrav være særskilt betalbare.</p> | <p>Ændringen ses i punkt 11.2.1.</p> <p>Schultz tilpasser sig ændringer i lovgivning og tilhørende praksis for alle kunder. Derfor vil en ændring i lovgivningen ikke medføre ret til individuel tilpasning af databehandleraftalen for hver enkelt kommune.</p> |

| | | | | | |
|--|-----------|---------------------------------------|---|---|--|
| | | | | <p>Et eksempel herpå kunne være, at Schultz efter en ændring lovgivning eller praksis vælger at følge nye retningslinjer om sletning fra Datatilsynet (f.eks. en opdateret version af Datatilsynets IT-sikkerhedstekst ST-3). En enkelt kommune stiller dog krav om sletning efter en specifik standard (f.eks. NIST 800-88), som går udover hvad Datatilsynet kræver. Opgradering til denne standard vil være særskilt betalbar.</p> <p>Et andet eksempel kunne være, at der kommer en ny bekendtgørelse (eller anden administrativ retsakt) der ligner den nuværende sikkerhedsbekendtgørelse. I denne nye bekendtgørelse er der skærpede krav til tavshedspligten for medarbejdere. Schultz indskærper tavshedspligten overfor Schultz' medarbejdere i overensstemmelse med den nye bekendtgørelse. Schultz har dermed implementeret de skærpede krav ens for alle kunder. En enkelt kommune ønsker dog at gå videre, og betinger sig en underskrevet tavshedserklæring fra visse medarbejdere hos Schultz, hvor medarbejderne forpligter sig til fortrolighed direkte overfor kommunen. Hvis Schultz accepterer et sådant særkrav, vil dette være særskilt betalbart.</p> | |
| Sletning af data | 12 | | | | |
| Kommunen beslutter sletning af data efter ophør. | 12.1 | ÷ Reguleret i Bilag C, afsnit 21.1 | (X) I det omfang dette ikke er indeholdt i Hovedaftalens faste vederlag, er det særskilt betalbart | Det vil typisk være reguleret i Hovedaftalen hvorvidt sletning af data efter ophør er særskilt betalbart. | |

| | | | | | |
|--|-------------|---|---|--|--|
| <p>Kommunen meddeler sletning eller tilbagelevering af data.</p> | <p>12.2</p> | <p>÷ Reguleret i Bilag C, afsnit 21.1</p> | <p>(X) I det omfang dette ikke er indeholdt i Hovedaftalens faste vederlag, er det særskilt betalbart</p> | <p>Det vil typisk være reguleret i Hovedaftalen hvorvidt sletning af data efter ophør samt eventuelle opfølgende aktiviteter i forbindelse hermed er særskilt betalbart.</p> <p>Hvis kommunerne ønsker at sletningen foretages efter en bestemt standard, eksempelvis NIST 800-88, vil det ske efter særskilt betaling. Schultz og dennes underleverandører vil dog sikre, at sletning af Kundens data sker effektivt og endeligt på en sådan måde, at de ikke med nogen på sletningstidspunktet kendt teknologi, kan genskabes.</p> | |
|--|-------------|---|---|--|--|

| Hovedelementer i databehandler-aftalens afsnit | Afsnit | SKI Ramme-aftale 02.19 henvisningerne er til SKI 02.19 rammeaftale-komplekset | Øvrige kontrakter, herunder udbudte kontrakter | Uddybende eksempler | Forskel fra KMD-aftale |
|--|-----------|---|--|---|---|
| Misligholdelse og tvister | 13 | | | | |
| Misligholdelse og tvister | 13.1 | Ikke relevant | Ikke relevant | | |
| Erstatning og forsikring | 14 | | | | |
| Erstatning og forsikring | 14.1 | Ikke relevant | Ikke relevant | | |
| Ikrafttræden, varighed og forrang | 15 | | | | |
| Ikrafttræden og varighed | 15.1 | Ikke relevant | Ikke relevant | <p>Denne bestemmelse kan eksempelvis være relevant, hvor kommunens data ikke er blevet slettet eller tilbageført ved hovedaftalens ophør; f.eks. fordi det ikke har været muligt for kommunen at finde en ny leverandør i tide, eller der har været migreringsvanskeligheder. Her er det en fordel, at der er sikret overholdelse af databeskyttelsesforordningen, uden at skulle bruge ressourcer derpå.</p> | <p>Databehandleraftalen løber så længe Schultz behandler personoplysninger på vegne af kommunen. Dette skal sikre overholdelse af databeskyttelsesforordningen for begge parter. Det skal sikres, at parterne ikke kan komme til at stå uden en databehandleraftale, når Schultz stadig behandler personoplysninger på vegne af kommunen.</p> |

| | | | | | |
|-----------------|-----------|---------------|---------------|--|---|
| Forrang | 15.2 | Ikke relevant | Ikke relevant | Denne bestemmelse kan ikke give kommunen betalingsforpligtelser, hvor kommunen havde ret til vederlagsfri ydelser i hovedaftalen. Dette skyldes, at betalingsforpligtelserne i databehandleraftalen kun er relevante, i det omfang dette ikke er indeholdt i Hovedaftalens faste vederlag. | Databehandleraftalen har her fået forrang. Dette skal sikre, at bestemmelser i hovedaftaler, som måtte være databeskyttelsesforordningen ikke medfører overtrædelse af denne. |
| Formkrav | 16 | | | | |
| Formkrav | 16.1 | Ikke relevant | Ikke relevant | | |