



Bilag 17 - Databehandleraftale for Løn-og personalesystem inklusive vagtplanlægning og lønsumsstyring

Beskrivelse af hvor Leverandøren skal udfylde Databehandleraftale for Løn- og personalesystem inklusiv vagtplanlægning og lønsumsstyring, Bilag 17.

Tekst, der er sat i [] og markeret med grøn angiver, at Leverandøren skal udfylde med f.eks. en tidsangivelse eller en ønsket formulering.

Databehandlersaftale

mellem

Rudersdal Kommune

Øverødvej 2

2840 Holte

CVR. nr.: [29188378]

(herefter "Kommunen")

og

[Leverandørens navn]

[adresse]

[postnr. og by]

CVR. nr.: [XXXX]

(herefter "Leverandøren")

er der indgået nedenstående databehandlersaftale (herefter "Aftalen") om Leverandørens behandling af personoplysninger på vegne af Kommunen:

1. Generelt

- 1.1** Aftalen vedrører Leverandørens forpligtelse til at efterleve de sikkerhedskrav, som fremgår af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/679 af 27. april 2016 (herefter Databeskyttelsesforordningen).
- 1.2** I Aftalen er indarbejdet de krav, som Databeskyttelsesforordningen stiller til databehandlertaftaler.
- 1.3** Leverandøren efterlever anbefalinger og principper i ISO27001.
- 1.4** Leverandøren skal behandle personoplysninger i overensstemmelse med god databehandlingsskik, jf. de til enhver tid gældende regler og forskrifter for behandling af personoplysninger. På Kundens anmodning skal Leverandøren endvidere følge indholdet af vejledninger til den persondataretlige lovgivning udstedt af ressortmyndigheder og/eller tilsynsmyndigheder.

2. Formål

- 2.1** Leverandøren behandler i medfør af aftale med Kommunen om Løn- og personalesystem inklusiv vagtplanlægning og lønsumsstyring (herefter "Hovedaftalen") personoplysninger for Kommunen, hvor Leverandørens behandlinger og formålet med behandlingerne er beskrevet.

3. Kommunens rettigheder og forpligtelser

- 3.1** Kommunen er dataansvarlig for de personoplysninger, som Kommunen instruerer Leverandøren om at behandle. Kommunen har ansvaret for, at de personoplysninger, som Kommunen instruerer Leverandøren om at behandle, må behandles af Leverandøren, herunder at behandlingen er nødvendig og legitim i forhold til Kommunens opgavevaretagelse.
- 3.2** Kommunen har de rettigheder og forpligtelser, som er givet en dataansvarlig i medfør af lovgivningen, jf. Aftalens punkt 1.1 samt Lov nr. 502 af 23/05/2018 om supplerende bestemmelser til forordning om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger (Databeskyttelsesloven).

4. Leverandørens forpligtelser

- 4.1** Leverandøren er databehandler for de personoplysninger, som Leverandøren behandler på vegne af Kommunen, jf. punkt 6 og Underbilag 3 - Instruks. Leverandøren har som databehandler de forpligtelser, som er pålagt en databehandler i medfør af lovgivningen, jf. Aftalens punkt 1.1.
- 4.2** Leverandøren behandler alene de overladte personoplysninger efter dokumenteret instruks fra Kommunen, jf. punkt 6 og Underbilag 3 - Instruks, og alene med henblik på opfyldelse af Hovedaftalen.
- 4.3** Leverandøren skal føre fortegnelser over behandlingen af personoplysninger samt fortegnelser over alle brud på persondatasikkerheden med relation/betydning for denne kontrakt. Denne fortegnelse fremsendes til Kommunen ifm. den årlige revisionserklæring.
- 4.4** Leverandøren skal sikre personoplysningerne via tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger, jf. Underbilag 1 - Sikkerhed.
- 4.5** Leverandøren skal på opfordring fra Kommunen hjælpe med at opfylde Kommunens forpligtelser i forhold til den registreredes rettigheder, herunder besvarelse af anmodninger fra borgere om indsigt i egne oplysninger, udlevering af borgerens oplysninger, rettelse og sletning af oplysninger, begrænsning af behandling af borgerens oplysninger, samt Kommunens forpligtelser i forhold til underretning af den registrerede ved brud på persondatasikkerheden, i medfør af Databeskyttelsesforordningens kap. III samt artikel 34. Kommune betaler for de omhandlende ydelser medgået tid.
- 4.6** Leverandøren skal hjælpe Kommunen med at efterleve dennes forpligtelser efter Databeskyttelsesforordningens artikel 32-36, jf. Databeskyttelsesforordningens artikel 28, stk. 3, litra f. Kommunen betaler for de omhandlende ydelser efter dokumenteret medgået tid.
- 4.7** Leverandøren garanterer at levere tilstrækkelig ekspertise, pålidelighed og ressourcer til at implementere passende tekniske og organisatoriske foranstaltninger sådan, at Leverandørens behandling af Kommunens personoplysninger opfylder kravene i Databeskyttelsesforordningen og sikrer beskyttelse af den registreredes rettigheder.
- 4.8** Leverandøren er forpligtet til at oplyse i hvilken by, Kommunens personoplysninger opbevares, jf. Underbilag 2 – Oplysninger om lokationer for behandling af underleverandører (Underdatabehandlere). Leverandøren skal ajourføre oplysningerne over for Kommunen ved enhver ændring.

- 4.9** Leverandøren skal ved leveringen af ydelserne respektere Datatilsynets praksis i forbindelse med fortolkning af reglerne vedrørende persondata.
- 4.10** Såfremt Leverandørens levering af ydelserne giver Kommunen anledning til tvivl om persondatalovgivningens overholdelse, skal Leverandøren på Kundens anmodning deltage i drøftelser med Datatilsynet med henblik på at sikre overholdelse af persondatalovgivningen. Leverandøren har herefter pligt til at efterleve og indarbejde eventuelle påbud fra Datatilsynet.

5. Underleverandør (underdatabehandler)

- 5.1** Ved underdatabehandler forstås en underleverandør, til hvem Leverandøren har overladt hele eller dele af den behandling, som Leverandøren foretager på vegne af Kommunen.
- 5.2** Leverandøren må ikke uden udtrykkelig skriftlig godkendelse fra Kommunen anvende andre underdatabehandlere end dem, der er angivet i Underbilag 2 – Oplysninger om lokationer for behandling af underleverandører (Underdatabehandlere), herunder foretage udskiftning af disse, til at behandle de personoplysninger, som Kommunen har overladt til Leverandøren i medfør af Hovedaftalen.
- 5.3** Hvis Leverandøren overlader behandlingen af personoplysninger, som Kommunen er dataansvarlig for, til underdatabehandlere, skal Leverandøren indgå en skriftlig (under) databehandleraftale med underdatabehandleren.
- 5.4** Underdatabehandleraftalen, jf. punkt 5.3, skal pålægge underdatabehandleren de samme databeskyttelsesforpligtelser, som Leverandøren er pålagt efter Aftalen, herunder, at underdatabehandleren garanterer at kunne levere tilstrækkelig ekspertise, pålidelighed og ressourcer til at kunne implementere de passende tekniske og organisatoriske foranstaltninger således, at underdatabehandlerens behandling opfylder kravene i Databeskyttelsesforordningen og sikrer beskyttelse af den registreredes rettigheder.
- 5.5** Når Leverandøren overlader behandlingen af personoplysninger, som Kommunen er dataansvarlig for, til underdatabehandlere, har Leverandøren over for Kommunen ansvaret for underdatabehandlernes overholdelse af disses forpligtelser, jf. punkt 5.3.
- 5.6** Kommunen kan til enhver tid, forlange dokumentation fra Leverandøren for eksistensen og indholdet af underdatabehandleraftaler for de underdatabehandlere, som Leverandøren anvender i forbindelse med opfyldelsen af sine forpligtelser over for Kommunen.

5.7 Al kommunikation mellem Kommunen og underdatabehandleren sker via Leverandøren.

6. Instrukser

6.1 Leverandørens behandling af personoplysninger på vegne af Kommunen sker udelukkende efter dokumenteret instruks, jf. Underbilag 3 - Instruks, medmindre det kræves i henhold til EU-ret eller medlemsstaternes nationale ret, som Leverandøren er underlagt; i så fald underretter Leverandøren Kommunen om dette retlige krav inden behandling, medmindre den pågældende ret forbyder en sådan underretning af hensyn til vigtige samfundsmæssige interesser. Det er Leverandørens ansvar at sikre, at eventuelle underdatabehandlere, jf. punkt 5.3, får tilsendt Kommunens instruks, jf. Underbilag 3 - Instruks.

6.2 Leverandøren giver omgående besked til Kommunen, hvis en instruks efter Leverandørens vurdering er i strid med lovgivningen, jf. punkt 1.1, eller databeskyttelsesbestemmelser i anden EU-ret eller medlemsstaternes nationale ret.

7. Tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger

7.1 Leverandøren skal, jf. Underbilag 1 - Sikkerhed, iværksætte alle sikkerhedsforanstaltninger, der kræves for at sikre et passende sikkerhedsniveau.

7.2 Leverandøren skal mindst en gang årligt gennemgå sine interne sikkerhedsforskrifter og retningslinjer for behandlingen af personoplysninger med henblik på at sikre, at de fornødne sikkerhedsforanstaltninger til stadighed er iagttaget, jf. punkt 7.1 samt Underbilag 1 - Sikkerhed.

7.3 Leverandøren samt dennes ansatte er underlagt forbud mod at skaffe sig oplysninger af enhver art, som ikke har betydning for udførelsen af den pågældendes opgaver.

7.4 Leverandøren har pligt til at instruere de ansatte, der har adgang til eller på anden måde varetager behandling af Kommunens personoplysninger, om Leverandørens forpligtelser, herunder bestemmelserne om tavshedspligt og fortrolighed, jf. punkt 9.

7.5 Leverandøren er forpligtet til uden unødigt forsinkelse at underrette Kommunen om ethvert brud på persondatasikkerheden samt ved:

- (i) Enhver anmodning om videregivelse af personoplysninger omfattet af Aftalen fra en myndighed, medmindre orienteringen af Kommunen er eksplicit forbudt ved lov, f.eks. i medfør af regler, der har til formål at sikre fortroligheden af en retshåndhævende myndigheds efterforskning,

- (ii) Anden manglende overholdelse af Leverandørens, samt eventuelle underdatabehandlers forpligtelser uanset, om dette sker hos Leverandøren eller hos en underdatabehandler.

7.6 Leverandøren må ikke hverken offentligt eller til tredjeparter kommunikere om brud på persondatasikkerheden, jf. punkt 7.5, uden forudgående skriftlig aftale med Kommunen om indholdet af en sådan kommunikation, medmindre Leverandøren har en retlig forpligtelse til sådan kommunikation.

8. Overførsler til andre lande

8.1 Leverandørens overførsel af personoplysninger til lande, der ikke er medlem af EU (tredjelande), f.eks. via en cloudløsning eller en underdatabehandler, skal ske i overensstemmelse med Kommunens instruks herfor, jf. Underbilag 3 - Instruks, medmindre det kræves i henhold til EU-ret eller medlemsstaternes nationale ret, som Leverandøren er underlagt; i så fald underretter Leverandøren Kommunen om dette retlige krav inden behandling, medmindre den pågældende ret forbyder en sådan underretning.

8.2 Ved overførsel til tredjelande er Leverandøren og Kommunen i fællesskab ansvarlige for, at der foreligger et gyldigt overførselsgrundlag.

9. Tavshedspligt og fortrolighed

9.1 Leverandøren er - under og efter Hovedaftalens ophør - pålagt fuld tavshedspligt omkring alle oplysninger, denne bliver bekendt med gennem samarbejdet. Aftalen indebærer, at tavshedspligtsbestemmelserne i straffelovens §§ 152-152f, jf. straffelovens § 152a, finder anvendelse.

9.2 Leverandøren skal sikre, at alle, der behandler oplysninger omfattet af Aftalen, herunder ansatte, tredjeparter (f.eks. en reparatør) og underdatabehandlere, forpligter sig til fortrolighed eller er underlagt en passende lovbestemt tavshedspligt.

10. Kontroller og erklæringer

10.1 Leverandøren er forpligtet til uden ugrundet ophold at give Kommunen nødvendige oplysninger til, at Kommunen til enhver tid kan sikre sig, at Leverandøren overholder de krav, der følger af denne Aftale.

10.2 Kommunen, en repræsentant for Kommunen eller dennes revision (såvel intern som eks-

tern) har adgang til at foretage inspektioner og revision hos Leverandøren, få udleveret dokumentation, herunder logs, stille spørgsmål m.v. med henblik på at konstatere, at Leverandøren overholder de krav, der følger af denne Aftale. Denne adgang kan udnyttes vederlagsfrit én gang om året, hvorefter Kommunen betaler for de omhandlende ydelser efter dokumenteret medgået tid.

10.3 Leverandøren skal hvert år uden særskilt vederlag foranledige udarbejdet en erklæring fra en uafhængig statsautoriseret revisor om Leverandørens overholdelse af generelle it-kontroller. Erklæringen skal være af en ISAE 3402 type 2-erklæring, eller erklæringer der måtte træde i stedet for denne. Leverandøren skal endvidere uden særskilt vederlag hvert år foranledige udarbejdet en generel erklæring fra en uafhængig statsautoriseret revisor vedrørende Leverandørens behandlingssikkerhed i relation til persondata. Erklæringen skal udarbejdes som en ISAE 3000-erklæring, eller erklæringer der måtte træde i stedet for denne. Erklæringerne skal omfatte både Leverandørens og eventuelle underdatabehandlers databehandling og skal fremsendes til kommunen første gang senest 12 måneder efter Hovedaftalens indgåelse.

10.4 I tilfælde af, at Kommunen og/eller relevante offentlige myndigheder, særligt Datatilsynet, ønsker at foretage en inspektion af de ovennævnte foranstaltninger i henhold til denne aftale, forpligter Leverandøren og Leverandørens underleverandører sig til, mod betaling efter dokumenteret medgået tid, at stille tid og ressourcer til rådighed herfor.

11. Ændringer i Aftalen

11.1 Kommunen kan til enhver tid, med et forudgående varsel på mindst 30 dage, foretage ændringer i Aftalen og instruks, jf. Underbilag 3 - Instruks. Ændringsprocessen og omkostningerne aftales skriftligt mellem Kommunen og Leverandøren i Hovedaftalen. Leverandøren skal ved sådanne ændringer uden ugrundet ophold sikre, at underdatabehandlerne tillige forpligtes af ændringerne.

11.2 I det omfang ændringer i lovgivningen, jf. punkt 1.1 og punkt 3.2, eller tilhørende praksis, giver anledning til dette, er Kommunen med et varsel på minimum 20 arbejdsdage og uden at dette medfører krav om betaling fra Leverandøren, berettiget til at foretage ændringer i Aftalen.

12. Sletning af data

- 12.1** Kommunen træffer beslutning om, hvorvidt der skal ske sletning eller tilbagelevering af personoplysningerne efter, at behandlingen af personoplysningerne er ophørt i medfør af Hovedaftalen.
- 12.2** Kommunen skal senest 30 dage inden Hovedaftalens ophør skriftligt meddele Leverandøren, hvorvidt alle personoplysningerne skal slettes eller tilbageleveres til Kommunen. I begge tilfælde skal Leverandøren ligeledes slette eventuelle kopier, medmindre EU-retten eller national ret foreskriver opbevaring af personoplysningerne. Leverandøren skal sikre, at eventuelle underdata-behandlere ligeledes efterlever Kommunens meddelelse.
- 12.3** Samtlige data omfattet af gældende persondatalovgivning skal af Leverandøren ændres eller slettes effektivt ved Kundens udtrykkelige skriftlige instruks herom.

13. Misligholdelse og tvistigheder

- 13.1** Misligholdelse og tvistigheder er reguleret i Hovedaftalen.

14. Erstatning og forsikring

- 14.1** Erstatnings- og forsikringsspørgsmål er reguleret i Hovedaftalen.

15. Ikrafttræden og varighed

- 15.1** Aftalen indgås ved begge parter underskrift og løber indtil ophør af Hovedaftalen eller så længe Leverandøren opbevarer eller behandler data for Kommunen ud over Hovedaftalens aftaleperiode, hvad end der forekommer sidst.

16. Formkrav

- 16.1** Aftalen skal foreligge skriftligt, herunder elektronisk, hos Kommunen og Leverandøren.

Underbilag:

Underbilag 1 – Sikkerhed

Underbilag 2 – Oplysninger om lokationer for behandling og underleverandører (underdatabase-handlere)

Underbilag 3 – Instruks.

Underbilag 1 – Sikkerhed

1 Indledning

Dette Underbilag indeholder en beskrivelse af de tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger, som Leverandøren i medfør af Aftalen har ansvar for at gennemføre, overholde og sikre overholdelse af hos dennes underdatabehandlere, som er angivet i Underbilag 2 – Oplysninger om lokationer for behandling af underleverandører (Underdatabehandlere).

2 Sikkerhedskrav

Leverandøren gennemfører som minimum følgende tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger for at sikre et sikkerhedsniveau, der passer til de aftalte behandlinger, jf. Instruks, Underbilag 3 - Instruks, og som dermed opfylder Databeskyttelsesforordningens artikel 32.

Foranstaltningerne fastlægges ud fra overvejelser om:

1. Det aktuelle tekniske niveau
2. Implementeringsomkostningerne
3. Den pågældende behandlings karakter, omfang, sammenhæng og formål, jf. Instruksen, Underbilag 3 - Instruks
4. Konsekvenserne for borgerne ved brud på persondatasikkerheden
5. Den risiko, der er forbundet med behandlingerne, herunder risikoen for:
 - a) Tilintetgørelse af oplysningerne
 - b) Tab af oplysningerne
 - c) Ændring af oplysningerne
 - d) Uautoriseret videregivelse af oplysningerne
 - e) Uautoriseret adgang til oplysningerne.

Leverandøren gennemfører følgende sikkerhedsforanstaltninger: [Leverandøren udfylder efter kontraktindgåelse.]

Underbilag 2 – Oplysninger om lokationer for behandling og underleverandører (underdatabehandlere)

1 Lokation(er) for behandlingen

[Her opregner Leverandøren, de steder, hvor Kommunens personoplysninger opbevares/behandles.]

[Leverandøren udfylder efter kontraktindgåelse.]

2 Underdatabehandlere

[Her angiver Leverandøren navn, adresse, cvr-nummer m.m. på underdatabehandlere, som er godkendt af Kommunen, jf. punkt 5.2 i Aftalen.]

[Leverandøren udfylder efter kontraktindgåelse, hvis der anvendes underdatabehandlere]

Underbilag 3 – Instruks

Instruks

Kommunen instruerer hermed Leverandøren om at foretage behandling af Kommunens oplysninger til brug for levering af Løn- og personalesystem inklusive vagtplanlægning og lønsumsstyring, jf. Hovedaftale Løn- og personalesystem inklusive vagtplanlægning og lønsumsstyring.

Overlader Leverandøren behandling af Kommunens oplysninger til underdatabehandlere, er Leverandøren ansvarlig for at indgå skriftlige (under)databehandleraftaler med disse, jf. Aftalens punkt 5.3. Leverandøren er ansvarlig for, at Kommunens instruks fremsendes til eventuelle underdatabehandlere.

1.1 Behandlingens formål

Behandling af Kommunens oplysninger sker i henhold til formålet i Hovedaftalen: Leverandørens behandling af persondata for Kunden i forbindelse med Kundens anvendelse af systemet til behandling er persondata og rettigheder for Kundens medarbejdere. Leverandøren foretager drift, vedligehold og support på Løn- og personalesystemet, vagtplansystem og lønsumsstyring.

Leverandøren må ikke anvende oplysningerne til andre formål. Oplysningerne må ikke behandles efter instruks fra andre end Kommunen.

1.2 Generel beskrivelse af behandlingen

Der foretages behandling af Almindelige og følsomme oplysninger i forbindelse med ansættelsesforhold eller et tidligere ansættelsesforhold:

- Rettigheder og pligter, der er fastlagt i lovgivningen eller overenskomster, jf. § 12, stk.1 jf. art. 88
- Legitim interesse, der udspringer af lovgivningen eller kollektiv overenskomster, medmindre den registrerede (medarbejderens) interesser går forud, jf. § 12, stk. 2 jf. art. 88
- Samtykke jf. § 12, stk. 3, jf. art. 88.

Behandlingen af data omfatter lønmodtagere jf. de offentlige overenskomster og lovgivning, sociallovgivningen og som lønbureau for foreninger jf. indgåede overenskomster, pensionister, tjenestemandspensionister, forsikringsager i forbindelse med arbejdsskader.

1.3 Typen af personoplysninger

Behandlingerne indeholder personoplysninger i de nedenfor afkrydsede kategorier. Leverandørens og eventuelle underdatabehandlers niveau for behandlingssikkerhed bør afspejle oplysningernes følsomhed, jf. Underbilag 1 - Sikkerhed.

Almindelige personoplysninger (jf. Databeskyttelsesforordningens artikel 6)

☒ Almindelige personoplysninger:

CPR og CVR oplysninger til brug for kontrol af betaling af fakturaer samt registrering i forhold til statsrefusioner mv.

Følsomme personoplysninger om (jf. Databeskyttelsesforordningens artikel 9):

- ☒ Race eller etnisk oprindelse
 - ☒ Politisk overbevisning
 - ☒ Religiøs overbevisning
 - ☐ Filosofisk overbevisning
 - ☒ Fagforeningsmæssigt tilhørsforhold
 - ☐ Genetiske data
 - ☐ Biometriske data
 - ☒ Helbredsoplysninger, herunder misbrug af medicin, narkotika, alkohol m.v.
 - ☒ En fysisk persons seksuelle forhold eller seksuelle orientering
- Fremgår af fakturaindhold fra f.eks. apoteker mv.
-

Personoplysninger om straffedomme og lovovertrædelser (jf. Databeskyttelsesforordningens artikel 10):

- ☒ Straffedomme
- ☒ Lovovertrædelser

Fakturaer for ophold på sikrede døgninstitutioner efter en dom, hvor der samtidig er angivet cpr.nr.

Oplysninger om cpr-nummer (jf. Databeskyttelseslovens § 11)

- ☒ CPR-numre

1.4 Kategorier af registrerede

Der behandles oplysninger om følgende kategorier af registrerede (f.eks. borgere, elever, kon-tanthjælpsmodtagere m.m.):

A) Alle ansatte både fastansatte og personer som midlertidigt arbejder for kommunen, såsom vikarer, praktikanter eller konsulenter, revisorer m.v. Alle disse medarbejder betegnes herefter som medarbejderen.

B) Brugere, som benytter systemerne

C) Borgere som registreres i systemet.

1.5 Tredjelande (ikke EU-medlemslande)

Leverandøren må overføre personoplysninger til følgende tredjelande:

Det er muligt at indgå databehandleraftale med tredjelande, såfremt der er et gyldigt overførselsgrundlag.

Det er Leverandøren som er forpligtet til at tage kontakt til hjemlandets datatilsyn og at Kommunen modtager dokumentation for sikkert overførselsgrundlag. Kommunen betaler ikke for en evt. udgift i den forbindelse.