

Statsrevisorernes Sekretariat
Folketinget
Christiansborg

ERHVERVSMINISTEREN

Erhvervsministerens redegørelse til Statsrevisorernes beretning nr. 15/2019 om outsourcete persondata

ERHVERVSMINISTERIET

Indledning

Statsrevisorerne har anmodet om min redegørelse for de foranstaltninger og overvejelser, som beretning nr. 15/2019 om outsourcete persondata har givet anledning til.

Slotsholmsgade 10-12
1216 København K

Tlf. 33 92 33 50
Fax. 33 12 37 78
CVR-nr. 10092485
EAN nr. 5798000026001
em@em.dk
www.em.dk

Indledningsvist noterer jeg, at Statsrevisorerne bl.a. konstaterer, at myndighederne samlet set *ikke* har en tilfredsstillende styring af de databehandlere, som opbevarer følsomme eller fortrolige persondata, for de it-systemer, som undersøgelsen omfatter. Jeg noterer mig endvidere, at den utilfredsstillende styring overordnet beror på tre kritikpunkter: 1) manglende eller mangelfulde risikovurderinger, 2) manglende indgåelse af databehandleraftaler, og 3) manglende eller utilstrækkelige tilsyn med databehandlere. Jeg noterer mig endelig, at disse kritikpunkter relaterer sig til samtlige myndigheder, der er genstand for undersøgelsen, og således ikke er møntet specifikt på Erhvervsministeriets outsourcing af persondata.

Jeg er enig med Statsrevisorerne i, at de statslige myndigheder i beretningen *ikke* har haft en tilfredsstillende styring af de databehandlere, der opbevarer følsomme eller fortrolige oplysninger, og at dette har medført en øget risiko for, at borgernes følsomme og fortrolige oplysninger kompromitteres. Jeg er endvidere enig med Statsrevisorerne i, at der på Erhvervsministeriets område kan iværksættes tiltag for at imødegå kritikpunkterne.

Jeg tager således beretningen og Statsrevisorernes kritik til efterretning.

På baggrund af Rigsrevisionens bemærkninger til Erhvervsministeriet undervejs i undersøgelsen, identificerede Erhvervsministeriet allerede i januar 2020 to indsatsområder: 1) risikovurdering af de registreredes rettigheder og 2) tilsyn med databehandlere. I umiddelbar forlængelse heraf iværksattes en række tiltag, der var møntet på at imødegå disse forhold.

På baggrund af beretningen har Erhvervsministeriet også iværksat en indsats for at få indgået de databehandleraftaler, der mangler på ministerområdet.

I det følgende vil jeg uddybe de enkelte kritikpunkter i relation til Erhvervsministeriet, og redegøre for nogle af de foranstaltninger, som disse har givet anledning til (i den rækkefølge Statsrevisorerne nævner forholdene). Endelig vil jeg redegøre for status på arbejdet med disse foranstaltninger.

Risikovurderinger

Jeg har noteret mig, at Rigsrevisionen og Statsrevisorerne konstaterer, at der på Erhvervsministeriets område er udarbejdet risikovurderinger for 6 af 10 af de udvalgte systemer, inden databehandleraftalen er indgået, at der for yderligere 2 af systemerne er udarbejdet risikovurderinger efter indgåelse af en databehandleraftale, og at der for de 2 sidste systemer ikke er udarbejdet en risikovurdering. Jeg noterer mig endvidere, at Statsrevisorerne og Rigsrevisionen generelt konstaterer, at dette medfører, at der ikke har været et grundlag for at kunne fastsætte tilstrækkelige sikkerhedsforanstaltninger.

På baggrund af Rigsrevisionens undersøgelse fastsatte Erhvervsministeriets departement et mål i ministeriets styrelses mål- og resultatplaner for 2020 om, at disse skal have udarbejdet risikovurderinger, der konkret tager stilling til risiciene for de registreredes rettigheder og frihedsrettigheder for alle styrelsens behandlingsaktiviteter.

Endvidere har ministeriets databeskyttelsesrådgiver i foråret udarbejdet et paradigme til brug for risikovurderinger, og undervist medarbejdere fra koncernen i paradigmet og generelt i udarbejdelsen af risikovurderinger.

Status for arbejdet med udarbejdelsen af risikovurderinger er, at Erhvervsministeriet pt. er i proces med at få udarbejdet de sidste udestående risikovurderinger for alle ministeriets it-systemer, og forventer at være i mål med dette arbejde inden udgangen af 2020.

Databehandleraftaler

Jeg har noteret mig, at det af beretningen fremgår, at der inden for Erhvervsministeriets koncern er indgået databehandleraftaler vedrørende 9 ud af 10 af de it-systemer, der indgår i undersøgelsen.

Det ene it-system på ministerområdet, der mangler en databehandleraftale er Digital Post-løsningen (e-BOKS). Der er udarbejdet en standarddatabehandleraftale, som er gældende for hele staten. Erhvervsministeriet har dog ønsket at forhandle indholdet af denne databehandleraftale, hvilket ikke har været muligt. Baggrunden for at Erhvervsministeriet har ønsket at forhandle aftalen er, at aftalen indeholder en generel godkendelse af underdatabehandlere, og at Erhvervsministeriet som dataansvarlige alene har mulighed for endeligt at modsætte sig valget af en underdatabehandler ved at opsiges aftalen med e-BOKS A/S helt.

Digitaliseringsstyrelsen har oplyst, at man snarest vil gøre en ny databehandlersaftale¹ vedrørende Digital Post-løsningen tilgængelig. Når den nye databehandlersaftale er tilgængelig vil Erhvervsministeriet indgå en aftale vedrørende Digital Post-løsningen.

Endvidere har Erhvervsministeriets departement på et møde med ministeriets administrationschefer indskærpet, at der løbende *skal* foretages gennemgang af, om der er indgået databehandlersaftaler med alle leverandører, og at disse omfatter alle it-systemer.

Tilsyn med databehandlere

Jeg har endelig noteret mig, at Rigsrevisionen og Statsrevisorerne konstaterer, *at* der på Erhvervsministeriets område er udarbejdet en tilsynsplan for 7 ud af 8 it-systemer, og *at* der er foretaget tilsyn for alle disse 7 it-systemer, hvoraf der er fulgt op på 33 pct. I forhold til underdatabehandlere har jeg endvidere noteret mig, at Rigsrevisionen og Statsrevisorerne konstaterer, *at* der på ministerområdet er kendskab til alle underdatabehandlere for 5 af 6 it-systemer, og *at* der ligeledes er ført tilsyn med alle underdatabehandlere i forhold til 5 af 6 it-systemer.

I lighed med det under afsnittet om risikovurderinger anførte, gælder det også for tilsyn med databehandlere, at Erhvervsministeriets departement har fastsat et mål i ministeriets styrelses mål- og resultatplaner for 2020 om, at disse skal have udarbejdet planer for hvornår og hvordan, der føres tilsyn med alle databehandlere, og at det kan dokumenteres, at der er ført tilsyn i overensstemmelse hermed.

Det skal i den forbindelse bemærkes, at det særligt er spørgsmålet om opfølgning på tilsyn og dokumentation herfor, der har været mangelfuld på ministerområdet. I mange tilfælde foretages tilsyn ved hjælp af revisionserklæringer, og det er i den forbindelse blevet indskærpet, at der skal foreligge skriftlig dokumentation for gennemgang af sådanne revisionserklæringer. Erhvervsministeriet vil således fremover have fokus på, *at* der føres tilsyn med alle databehandlere, og *at* der følges op på og dokumenteres, hvorvidt tilsynet giver anledning til opfølgning over for databehandleren.

Ministeriet har sendt en kopi af ovenstående redegørelse til Rigsrevisionen.

Med venlig hilsen


Simon Kollerup

¹ Som refereret i beretningen, s. 21, pkt. 44. Erhvervsministeriet har endvidere af Digitaliseringsstyrelsen fået oplyst, at aftalen har været under genforhandling, og at aftalen vil blive gjort tilgængelig snarest.