

Forslag til fremtidig arbejdsgang og skabelon ved indgåelse af databehandleraftaler

En databehandleraftale er en del af den kontrakt/hovedaftale, som indgås med en leverandør i forbindelse med indkøb af et nyt IT-system, eller hvor der på anden måde indgås aftale om at give en leverandør adgang til kommunens data.

Brug af Ishøj Kommunes skabelon fremadrettet

Det er nødvendigt, at kommunen bruger en fælles skabelon til indgåelse af databehandleraftaler. Herved sikrer vi, at vi får stillet de rette krav til databehandlerne, og samtidig bliver det lettere for os at gennemgå aftalerne, hvis de er enslydende hver gang. Informationssikkerhedsgruppen har udarbejdet et forslag til Ishøj Kommunes skabelon til indgåelse af databehandleraftaler, som er baseret på KL/KOMBITs aftale.

I skabelonen er bestemte afsnit markeret med en farve for at vise, hvilken kompetence der er behov for, når afsnittet skal godkendes eller udfyldes.

Grøn skal udfyldes/godkendes af en juridisk kompetence

Blå skal udfyldes/godkendes af en IT/teknisk kompetence

Gul skal udfyldes/godkendes af systemejeren, som også er kontraktholder

Lilla skal udfyldes af leverandøren

Hvis leverandøren ændrer i aftalen, skal dette noteres på forsiden. Ændringen skal herefter godkendes af systemejeren, som kan rådføre sig med Center for Borger, Økonomi og IT eller Center for Ledelse og Strategi, hvis der er behov for dette.

Hvis en leverandør nægter at bruge Ishøj Kommunes skabelon, skal systemejeren vurdere, om indholdet af den aftale leverandøren vil bruge, lever op til Ishøj Kommunes krav til indholdet i en databehandleraftale. Center for Ledelse og Strategi kan hjælpe med at foretage denne vurdering.

Forslag til proces for indgåelse af databehandleraftaler

Center for Borger, Økonomi og IT anbefaler, at processen for indgåelse af databehandleraftaler bliver følgende fremadrettet:

1. Før indgåelse af kontrakt (systemejer og CBOI)

Systemejeren, som er kontraktholder, orienterer leverandøren om, at Ishøj Kommune har en skabelon til indgåelse af databehandleraftaler, og at det er denne skabelon, der skal bruges.

Det skal samtidig vurderes, om der skal indgås en databehandleraftale. Hvis der er tvivl om dette, så kan Center for Borger, Økonomi og IT hjælpe med vurderingen.

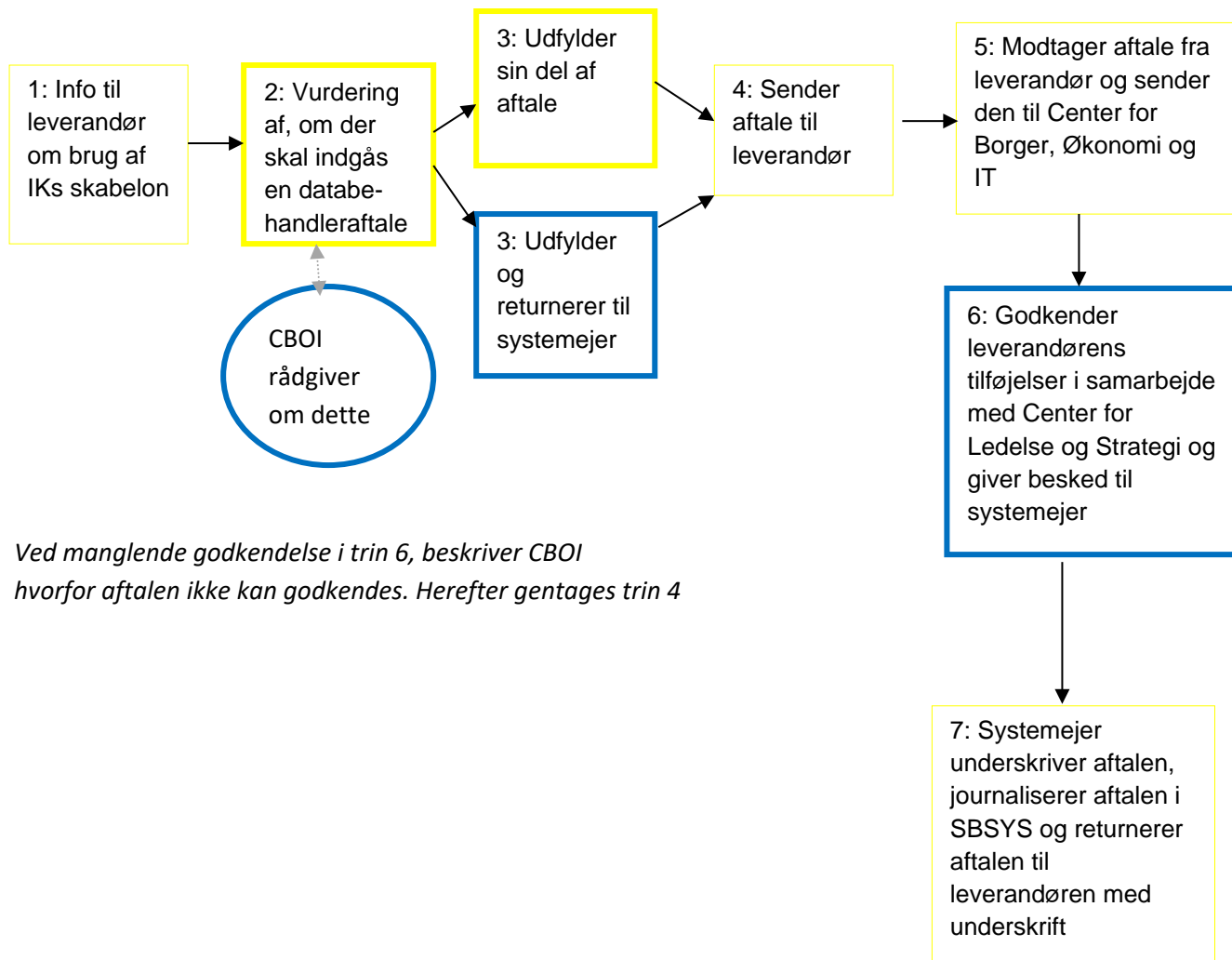
2. Udfyldelse af databehandleraftale (systemejer og CBOI)

Systemejeren sørger for, at de markerede afsnit i databehandleraftalen udfyldes. Dette gøres i samarbejde med Center for Borger, Økonomi og IT. Når dette er gjort, sender systemejeren aftalen til leverandøren, så denne kan udfylde sin del og underskrive aftalen.

3. Vurdering/indgåelse af aftale (systemejer, CBOI, CLS)

Når aftalen modtages retur fra leverandøren skal leverandørens eventuelle tilføjelser godkendes. Dette gøres i samarbejde med Center for Borger, Økonomi og IT samt Center for Ledelse og Strategi. Når aftalen er godkendt, underskrives aftalen af systemejer, som herefter journaliserer aftalen på kle.nr. 85.10.09 (handlingsfacet P27) i SBSYS og sender den retur til leverandøren med begge parters underskrift.

Procesplan – trinvis (gul = systemejer, blå = CBOI, tynd firkant = opgaver som ikke kræver stillingtagen, eks. send en mail eller journalisering af aftalen)



Ved manglende godkendelse i trin 6, beskriver CBOI hvorfor aftalen ikke kan godkendes. Herefter gentages trin 4