

DAGSORDEN

FynBus bestyrelsesmøde

Fredag den 14. marts 2025, kl. 12.00

Deltagere:

Formand Tim Vermund, Odense
Næstformand Kim Johansen, Region Syddanmark
Jim Staffensen, Assens
Kristian Nielsen, Faaborg-Midtfyn
Anne Fiber, Kerteminde
René Larsen, Langeland
Regitze Tilma, Middelfart
Ole Tyrsted Jørgensen, Nyborg
Lars Erik Hornemann, Region Syddanmark
Jesper Kiel, Svendborg
Kasper Solberg, Nordfyn

Administration:

Direktør Rasmus Bach Mandø
Kontrakt og flexchef Ingrid Dissing
Kunde- og Kommunikationschef Martin B. Krogh
Plan- og Markedschef Jan Gudmann Hansen
Chef for Økonomi og Strategi Anne Lisa Kianzad

INDHOLD

Indhold	2
Sager til beslutning:	3
1. Lukket sag	3
2. Lukket sag	3
Sager til drøftelse:.....	3
Sager til orientering:.....	3
3. AUDIT-rapport for gdpr - FynBus 2024.....	3
4. Status for Rejsekortsystemet	5
5. Fynbus' arbejdsklausul – besøg af medlemmer fra kontrolpanelet	6
6. Meddelelser:	7
7. Eventuelt	7

Sager til beslutning:**1. Lukket sag****2. Lukket sag****SAGER TIL DRØFTELSE:**

Ingen

SAGER TIL ORIENTERING:**3. AUDIT-rapport for gdpr - FynBus 2024****Resumé:**

Persondata- og it sikkerhed (GDPR og NIS2) har det seneste år haft høj prioritet for administrationen oven på en ikke tilfredsstillende auditrapport på GDPR området 2023. Den seneste Auditrapport for 2024 er kommet og viser en væsentlig forbedring.

Indstilling:

Administrationen indstiller, at bestyrelsen

- tager orienteringen til efterretning

Vedtagelse:**Sagsfremstilling:**

FynBus har i slutningen af 2023 opnormeret med flere ressourcer til at varetage opgaven vedr. implementering og vedligehold af GDPR og NIS2.

Efter aftale med FynBus' Advokatfirmaet HjulmandKaptajn, der er DPO for FynBus, udarbejder DPO'en årligt en Audit-rapport for GDPR.

Formålet med Audit-rapporten er at gøre status over arbejdet med databeskyttelse i FynBus og oplyse om, i hvilket omfang FynBus overholder databeskyttelseslovgivningen og FynBus' vedtagne retningslinjer og politikker. Audit-rapporten udarbejdes årligt af DPO'en.

FynBus har 24. februar 2025 modtaget Audit-rapporten for perioden 31. januar 2024 – 1. februar 2025. Den overordnede konklusion fra DPO'en er, at FynBus i medium grad opfylder de databeskyttelsesretlige krav. Audit-rapporten viser dog samtidig en klar forbedring af niveauet for overholdelse af databeskyttelseslovgivningen.

FynBus' opfyldelse af krav til databeskyttelse er baseret på DPO'ens kontrol af 12 specifikke emner. Sammenligning af opfyldelse af krav til databeskyttelse for 2023 og 2024 fremgår af Tabel 1.

Tabel 1 – Vurdering af opfyldelse af de krav til databeskyttelse for 2023 og 2024

Audit-rapport 2023	Audit-rapport 2024
Risikovurderinger	Risikovurderinger
Tilsyn med databehandlere	Tilsyn med databehandlere
Oplysningspligt - Kunder	Oplysningspligt - Kunder
Grundlæggende principper (Dokumentation)	Grundlæggende principper
Interne politikker	Interne politikker
Interne kontroller	Interne kontroller
Fortegnelse	Fortegnelse
Hændelser/databrud	Hændelser/databrud
Awareness	Awareness
Oplysningspligt - Medarbejdere	Oplysningspligt - Medarbejdere
Databehandleraftaler	Databehandleraftaler
Registreredes rettigheder	Registreredes rettigheder

Som afsluttende bemærkninger bemærker DPO'en, at "Det er min vurdering, at FynBus i 2024 i høj grad arbejdet struktureret og systemiseret med GDPR, og at det er en opgave som prioriteres. I udgangen af 2023 blev der tilføjet flere ressourcer til GDPR-arbejdet, og det er min opfattelse at dette klart afspejler den udvikling der har været i 2024. FynBus skal have ros for deres arbejde, og at de har rykket sig meget siden audit i 2023. Der er en bevidsthed om, at der fortsat er mange opgaver der skal løses, men det går uden tvivl fremad."

Bilag:

Bilag 3.1 Årsrapport 2024 af den 24. februar 2025

4. Status for Rejsekortsystemet

Resumé:

Den landsdækkende Rejsebillet og Rejsekort som app er allerede i drift, men fortsat under udvikling. Rejsekort & Rejseplan A/S har indgået kontrakt om levering af udstyr til den alternative løsning, tidligere benævnt IDL, der forventes implementeret i løbet af 2025. Den alternative løsning er forudsætningen for udfasning af det nuværende rejsekortudstyr, der forventes gennemført i sensommeren 2026.

Indstilling:

Administrationen indstiller, at bestyrelsen

- tager orienteringen til efterretning.

Vedtagelse:

Sagsfremstilling:

Som præsenteret på bestyrelsesmødet 8. november 2023 er selskabet Rejsekort & Rejseplan A/S i gang med følgende aktiviteter:

- Udvikling af Rejsebillet
- Udvikling af Rejsekort som App
- Udvikling af en alternativ løsning (tidligere benævnt den ikke-digital løsning, IDL)
- Udfasning af nuværende rejsekortudstyr

Sagen giver en status på de enkelte aktiviteter

Udvikling af Rejsebillet

Den landsdækkende Rejsebillet blev lanceret i starten af 2024, men først markedsført i forsommeren 2024. Rejsebilletten giver mulighed for at sælge enkeltbilletter, ungdomskort, pendlerkort og specialbilletter.

I 2025 forventes blandt andet følgende funktioner tilført:

- Bruttolønskort
- Mulighed for at skjule specialbilletter så de fx kun kan tilgås af 3. part
- Løsning til salg af QR-billetter (løsning, der er parallel til FynBus' og letbanens nuværende QR-billet)

Der udestår fortsat afklaring af tidsplan for følgende, for FynBus, relevante funktionaliteter:

- Spørgeskema funktionalitet (mulighed for at koble et lille spørgeskema på en konkret salgssituation for at sikre bedre viden om blandt andet kundernes rejsemønstre og tilfredshed med produkterne)

Der sælges på landsplan ca. 400.000 billetter månedligt, hvoraf knap 50% er i FynBus' område. Det er primært specialprodukterne Ung Odense og Odense Nu, der driver salget på Fyn.

Udvikling af Rejsekort som app

Rejsekort som app blev lanceret 9. april 2024, men først markedsført fra september 2024, og har pr. februar 2025 over 800.000 registrerede brugere, med samlet mere end 10 mio. rejser. Antallet af rejser pr. måned er stigende, og udgjorde 2,6 mio. i januar 2025. Knap 28% af alle rejsekortrejser på app

Rejsekort som app er fortsat alene tilgængelig for kategorierne voksen, pensionister og ung mellem 18 og 25 år, men fra februar 2025 er der mulighed for at checke medrejsende ind i kategorierne voksen, barn, hund og cykel.

Rejsekort & Rejseplan A/S forventer, at der i 2025 tilføres følgende nye kategorier:

- Rejsekort som app til kategorierne barn, ung under 18 år, handicap og førtidspensionist
- Rejsekort Erhverv
- Pendler Kombi

Den alternative løsning

Rejsekort & Rejseplan A/S har gennemført udbud af hardware og kontrakten om levering af hardware er indgået. Rejseplan har også indgået en kontrakt med FAIRTIQ om levering af software og arbejder sideløbende med trafikselskaberne om udvikling af software.

Administrationen planlægger med at installationen af udstyret i busserne og på letbanestationerne påbegyndes i sommeren 2025 med fuld implementering ultimo 2025.

Der vil blive placeret 4 validatorer på hver letbanestation. I regionalruter og bybusser monteres 2 validatorer pr. bus, mens der i lokale ruter vil være 1 validator pr. bus.

Fra starten vil det alternative udstyr kunne håndtere følgende betalingsmuligheder:

- Fysisk plastikkort
- Simpel stander uden prisoplysninger
- Check ind og check ud
- Mulighed for personligt kort og anonymt kort
- Derudover bliver skolekort, ungdomskort og pendlerkort tilgængelige som fysiske kort, men uden check ind og check ud

Installation og ibrugtagning af det alternative udstyr er forudsætningen for at kunne udfase det nuværende rejsekortudstyr.

I fase 2 af det alternative udstyr forventes det også kunne acceptere almindelige betalingskort. Tidshorizonten er endnu ukendt.

Udfasning af nuværende rejsekortsystem

Under forudsætning af at tidsplanen for det alternative udstyr følges, forventer administrationen, at der lukkes ned for de blå punkter med udgangen af juni 2026, hvorefter den praktiske afmontering og formelle nedlukning på Fyn og Langeland vil foregå over et par måned.

Som led i den endelige udfasning, vil kunder med fysisk rejsekort få refunderet betalt kortgebyr og udestående på de udfasede rejsekort. Der vil blive opsat en automatiseret proces for de kunder, der ikke selv rekvirerer deres udestående.

5. Fynbus' arbejdsklausul – besøg af medlemmer fra kontrolpanelet

Resumé:

Repræsentanter fra FynBus' Kontrolpanel deltager på bestyrelsesmødet og orienterer om arbejdet med arbejdsklausulen i FynBus, samt om situationen på markedet for flextrafik på Fyn og Langeland.

Indstilling:

Administrationen indstiller, at bestyrelsen

- tager sagen til orientering

Vedtagelse:

Sagsfremstilling:

FynBus' bestyrelse vedtog i 2014 en arbejdsklausul, der sidenhen er blevet tilføjet FynBus' kontrakter. Arbejdsklausulen er senest ændret i 2024, se Bilag 5.1.

Indtil 2018 forestod FynBus selv kontrollen af løn- og ansættelsesvilkår hos flexvognmændene. I 2018 besluttede bestyrelsen at etablere et Kontrolpanel med repræsentanter fra arbejdsgiverforeninger og fagforeninger for de to største overenskomster på flexområdet.

Indtil 28. februar 2025 vil det være repræsentanter fra ATAX og 3F, samt Arbejdsgiverforeningen KA og Det Faglige Hus, der har et medlem hver i Kontrolpanelet. Arbejdsgiverforeningen KA har indgået overenskomst med Krifa, der vil være gældende fra 1. marts 2025. Krifa vil derefter være repræsenteret i Kontrolpanelet, og repræsentanten fra Det Faglige Hus udtræder.

Kontrol af arbejdsklausulen i FynBus er baseret på stikprøver. Alle vognmænd med ansatte skal på FynBus' anmodning indsende dokumentation for løn- og ansættelsesvilkår for op til 5 tilfældigt valgte chauffører. Dokumentationen består i fx ansættelsesbevis, lønseddel, timesedler, tidsregistrering og E-skat.

Kontrolpanelet hjælper administrationen med deres vurderinger af om vognmændene overholder kravene i arbejdsklausulen.

På bestyrelsesmødet vil repræsentanter fra Kontrolpanelet deltage og orientere om arbejdet i Kontrolpanelet, samt redegøre for deres vurdering af markedet for flextrafik-kørsel på Fyn og Langeland.

Bilag:

Bilag 5.1 FynBus' arbejdsklausul fra 1. juni 2024

6. MEDDELELSER:

- Køreplanjusteringer Odense
- Status på kontrol
- Bestyrelsesseminar 11. april

7. EVENTUELT

Årsrapport 2024

Databeskyttelse i FynBus Afrapportering til ledelsen

Erfaringer og fokuspunkter fra Databeskyttelsesrådgiveren

Nicoline Madsen

Den 24. februar 2025

Indholdsfortegnelse

1. Indledning	3
1.1 Periode.....	3
1.2 Opbygning.....	3
2. Det aftaleretlige grundlag	3
3. Den overordnede konklusion på rapporten.....	4
4. Arbejds- og fokusområder	4
4.1 Deltagelse i DPO-dage	5
5. Sammenfatning af årets auditmøde	7
7. Håndtering af sikkerhedshændelser	18
7.1 Statistiske oplysninger	18
7.2 Overordnet om sikkerhedsbrudene i perioden	18
8. Oplysninger om udvikling i bødeforlæg i perioden	19
9. Afsluttende bemærkninger	19

1. Indledning

Efter aftale om varetagelsen af DPO-rolle og efter aftale med FynBus skal databeskyttelsesrådgiveren (DPO) en gang årligt aflægge en skriftlig rapport. Formålet med rapporten er at gøre status over arbejdet med databeskyttelse og oplyse FynBus om, i hvilket omfang FynBus overholder databeskyttelseslovgivningen og FynBus's vedtagne retningslinjer og politikker.

Der har i perioden været arbejdet med en lang række forskellige opgaver med tilknytning til informationssikkerhed og databeskyttelse i FynBus, hvoraf nogle har karakter af implementeringsprojekter, mens andre har karakter af opfølgning eller kontrol med overholdelse af de eksisterende regler eller retningslinjer. Derudover udgør en større del også almindelige driftsmæssige opgaver, som er knyttet til informationssikkerhed generelt, og herunder også overholdelse af de databeskyttelsesretlige regler.

1.1 Periode

Denne rapport dækker over perioden fra den 31. januar 2024 til 1. februar 2025, hvor rapporten er udarbejdet.

I perioden fra den 31. januar til den 31. december 2024 har Lóa Skau Björnsson varetaget DPO-rolle for FynBus. Fra den 1. januar 2025 overtog Noline Madsen rollen. DPO-rapporten er udarbejdet af Noline Madsen på baggrund af mødenotater fra 2024 og auditmødet den 27. januar 2025.

1.2 Opbygning

Rapporten er bygget op således, at den indledes med et afsnit, som kort beskriver samarbejdet mellem databeskyttelsesrådgiveren og FynBus. Derefter er der givet en overordnet konklusion på rapporten som en del af indledningen i rapporten, som uddybes afslutningsvist. Derefter beskrives det arbejde, jeg som DPO har været involveret i siden sidste afrapportering, herunder de væsentligste erfaringer og fokusområder.

Dernæst indeholder rapporten en beskrivelse af det kontrolarbejde, der er udført i perioden. I den sidste del af rapporten er der et overblik over de sikkerhedshændelser, der har været i FynBus i perioden, ligesom der er knyttet nogle bemærkninger til enkelte af bruddene.

2. Det aftaleretlige grundlag

Der er mellem FynBus og HjulmandKaptain Advokatpartnerselskab indgået aftale om varetagelse af DPO-rolle. Aftalen blev indgået i marts 2022. Kontrakten indeholder nærmere beskrivelse af rollefordelingen mellem FynBus og databeskyttelsesrådgiveren.

Databeskyttelsesrådgiverens rolle er at kontrollere, at FynBus overholder persondatalovgivningen, og herunder yde råd og vejledning til FynBus om overholdelsen af reglerne. Derudover skal DPO besvare henvendelser/spørgsmål af persondataretlige karakter, i det omfang FynBus ikke selv kan besvare disse samt at være kontaktperson i forhold til Datatilsynet.

FynBus skal selv udarbejde det dokumentationsmateriale, som databeskyttelsesforordningen kræver. FynBus er således den udførende, som skal sikre udarbejdelse og implementering af de nødvendige politikker, mens databeskyttelsesrådgiveren bl.a. kontrollerer FynBus' overholdelse af reglerne og yder rådgivning om databeskyttelse efter behov.

3. Den overordnede konklusion på rapporten

FynBus har i 2024 flyttet hovedparten af arbejdet med databeskyttelse til to medarbejdere, som jeg har haft løbende dialog med i hele perioden om alle relevante GDPR-spørgsmål.

FynBus har ønsket, at det planlagte arbejde med databeskyttelse og drøftelser med mig, tager udgangspunkt i auditrapporten. Formålet er at arbejde målrette med at bringe FynBus til et højere complianceniveau sammenlignet med sidste år.

Vi har på den baggrund aftalt, at de fysiske møder, vi har afholdt i 2024 tager udgangspunkt i auditrapporten og at disse møder fungerer både som DPO-kontroller og som vejlednings- og undervisningsmøder.

Møderne og konklusioner fra disse er nærmere beskrevet i afsnit 4.

Herudover har jeg lavet en audit på udvalgte emner den 27. januar 2025. Resultatet af denne fremgår af afsnit 5.

FynBus befinder sig således fortsat på et stadie, hvor der er behov for en indsats for at blive compliant, hvilket de igangværende projekter og indsatser skal være med til at sikre.

4. Arbejds- og fokusområder

FynBus har i 2024 dedikeret to medarbejdere til at arbejde med GDPR og databeskyttelse. Medarbejderne har været gode til at inddrage mig og bede om råd og vejledning. Vi har således både haft jævnlig telefonisk kontakt og afholdt både digitale og fysiske møder.

De fysiske møder er afholdt i maj, august, oktober og december 2024. Emnerne for møderne har vi besluttet fra gang til gang, for at sikre, at det altid er de mest aktuelle emner, der drøftes.

Det er min vurdering, at samarbejdet med FynBus' GDPR-medarbejdere er godt og tillidsfuldt, og at der derfor er en åben og konstruktiv dialog.

Der har tidligere været tradition for, at jeg som DPO holdt et fællesoplæg for medarbejderne i FynBus om et GDPR-emne. Dette er fravalgt i år og opgave med at undervise medarbejderne har derfor alene ligget hos FynBus selv.

Nedenfor følger en beskrivelse af de væsentligste projekter/opgaver, jeg har været involveret i i perioden. Ud over at lovgivningen kræver, at databeskyttelsesrådgiveren involveres i en række konkrete opgaver, er dette samtidig med til at give et godt indblik i, hvilke eventuelle udfordringer FynBus står overfor i forhold til den gældende databeskyttelseslovgivning.

4.1 Deltagelse i DPO-dage

Den 14. maj 2024

På DPO-dagen den 14. maj 2024, havde jeg flere gode drøftelser med GDPR-medarbejderne ved FynBus, og har herigennem fået indtryk af, at der arbejdes struktureret og systematisk med de temaer, som blev vurderet gul eller rød i DPO-årsrapporten 2023 – og i øvrigt generelt inden for GDPR.

I forbindelse med mødet anbefalede jeg, at FynBus prioriterer opgaverne ud fra en risikobaseret tilgang og arbejder med de områder, hvor konsekvensen og/eller risikoen for den registrerede er størst. Dette arbejde vil ofte have afsmittende effekt på de områder, hvor konsekvensen/risikoen for den registrerede er lille og dermed vil complianceniiveauet også øges her.

Derudover var et af emnerne på mødet fortegnelse. Vi drøftede bl.a., at FynBus med fordel kan overveje at antallet af behandlingsaktiviteter nedbringes på sigt. Når der er arbejdet med disse, når FynBus har fået et bedre overblik over GDPR-opgaverne og når GDPR-arbejdet er blevet lidt mere rutine, så vil det være naturligt at "stramme op".

Risikovurderinger var også et emne, og IT deltog også i mødet, herunder særligt hvilke trusler der skal – eller ikke skal – indgå. Vi drøftede at FynBus med fordel kan opdele risikovurderingerne sådan, at IT- og GDPR-risikovurderinger laves hver for sig. En GDPR-risikovurdering består derfor af både GDPR-risikovurderingen og den/de relevante IT-risikovurderinger.

På mødet drøftede vi, hvad FynBus kan gøre, for at få en bedre score end gul på awareness. Dette kan bl.a. forbedres ved, at FynBus iværksætter onboarding af nye medarbejdere med inddragelse af GDPR, samt gør politikker, retningslinjer mv. mere tilgængelig for medarbejdere.

Den 13. august 2024

På DPO-dagen den 13. august 2024 var fortegnelser igen et tema. FynBus oplyste på mødet, at arbejdet med fortegnelser næsten var på plads, og at FynBus havde fået udarbejdet et ark med overblik over alle databehandlere. FynBus havde enkelte spørgsmål til arbejdet, som blev drøftet på mødet.

Vi gjorde også status over arbejdet med risikovurderinger på mødet. FynBus oplyste, at de havde fastsat en prioritering af hvilke risikovurderinger der i første omgang skulle tages fat i.

Derudover gjorde vi også status på arbejdet med GDPR generelt hos FynBus, herunder bl.a. i forhold til sikkerhedsbrud, autocomplete, adgangsstyring, AI, brug af billeder, mv.

Den 30. september 2024

FynBus oplyste på mødet, at de siden sidste møde havde arbejdet med at slå nogle af behandlingsaktiviteterne sammen, så de nu var nede på 33.

FynBus havde fået udarbejdet en politik for brug af billeder, og som er blevet godkendt.

Derudover drøftede vi også FynBus' nye journaliseringssystem, DocuNote, som FynBus har udarbejdet retningslinjer for. I forhold til adgangsrettigheder, skal der alene gives adgang til mapper, som medarbejdere har en saglig og faglig begrundelse for at tilgå. Lederne har derfor skulle tage stilling til, hvilke sager den enkelte medarbejder skal have adgang til.

Vi drøftede på mødet retningslinjer for brug af e-mails. FynBus oplyste, at der blev arbejdet på en løsning i forhold til autocomplete. Dette bl.a. på baggrund af Datatilsynets nyere retningslinjer herom.

På mødet gennemgik vi i fællesskab en risikovurdering, og drøftede hvordan risikovurderinger skal udarbejdes. Det er min vurdering, at FynBus efter mødet har fået en god forståelse for, hvordan risikovurderinger skal laves. Det blev aftalt, at risikovurderingerne laves centralt, men med inddragelse af de enkelte afdelinger. Dette for at sikre, at de bliver gennemført ensartet og at der opbygges en viden om, hvordan risikovurderinger skal laves.

FynBus har derudover været i gang med udarbejdelse af en politik for risikoanalyse på baggrund af et ønske fra ledelsen herom. Politikken skal indeholde retningslinjer og beskrivelse af hvordan FynBus foretager risikovurdering, herunder hvor ofte risikovurderinger genbesøges.

Vi drøftede oplysningspligt i forhold til, når borgere tildeles flextrafik af en kommune. I den forbindelse videresender kommunen oplysninger om borgeren til FynBus, så borgeren kan oprettes i FynBus' system og således at det er muligt for borgeren at booke flexkørsel. Kommunerne anvender et samtykke til at videregive oplysningerne. Vi drøftede at det muligvis er et sundhedsretligt samtykke. FynBus modtager oplysningerne med hjemmel i GDPR artikel 6 litra e (myndighedsudøvelse).

Jeg oplyste, at FynBus som selvstændig dataansvarlig skal oplyse disse borgere om, hvordan deres personoplysninger behandles hos FynBus. Jeg opfordrede til, at oplysningsskrivelsen kan gives sammen med kommunerne – altså at FynBus udarbejder et oplysningsbrev, som de aftaler med kommunerne, at de medsender sammen med afgørelsen om, at der er tildelt flextrafik. FynBus skal dog være opmærksom på, at FynBus har ansvaret for at borgerne er oplyst om FynBus' behandling – ikke om kommunernes behandling.

I forbindelse med FynBus' overgang fra GoPro til DocuNote talte vi om journalisering og sletning. Særligt som følge af, at Gældsstyrelsen grundet ny lovgivning har forældelsesfrister der ligger helt frem til 2030. Vi drøftede i den forbindelse, at det alene er de sager, der er sendt til arkiv – og modtaget hos arkiv – der må slettes. Jeg anbefalede derfor en løsning, hvor alle de sager, som muligvis bør slettes, flyttes til en særskilt mappe, som kun få har adgang til. Denne mappe slettes i 2030, såfremt det er sikret, at det hele er sendt til arkiv. Jeg har gjort opmærksom på, at denne løsning ikke nødvendigvis vil blive accepteret af Datatilsynet, men det er efter min vurdering bedre at gøre det på denne måde, fremfor at lade alle sagerne blande sammen med nye sager. Med denne løsning får vi markeret alle de sager, vi er i tvivl om, vi vil fortsat kunne

opfylde krav i forhold til Gældsstyrelsen og vi kan slette, når vi ved med sikkerhed – i 2030 – at sagerne ikke længere er relevante for FynBus' sagsbehandling.

Vi drøftede i den forbindelse, at det er vigtigt at have politikker og arbejdsprocesser, der understøtter muligheden for at slette – også delvis sletning i sager, hvis personoplysninger ikke længere er nødvendige at have.

Vi drøftede ansvaret for at oplyse chauffører om behandling af personoplysninger i forskellige scenarier, når FynBus behandler oplysninger om chaufførerne. FynBus indgår aftaler med leverandører/vognmænd om kørsel. Vognmændene ansætter chauffører eller har underleverandører. Hvis en chauffør f.eks. har et uheld (kører ind i en lygtepæl eller noget), så skal FynBus have oplysninger om chaufføren til at notere dette uheld. Spørgsmålet er, om FynBus skal oplyse chaufførerne. Jeg oplyste på mødet, at FynBus ikke skal oplyse chaufførerne. Det indgår som en del af kontrakten, at FynBus modtager disse oplysninger. Det er derfor vognmanden, der skal oplyse de ansatte/underleverandører, hvilke oplysninger der videregives i hvilke situationer til FynBus.

Af øvrige emner talte vi om NIS2 i samarbejde med FlexDanmark, kontrol med databehandlere, og om overgangen fra GoPro til DocuNote.

Den 10. december 2024

På DPO-dagen den 10. december 2024, hilste FynBus på Nicoline Madsen, som overtager rollen som DPO pr. den 1. januar 2025. Derudover blev dagen primært brugt til at drøfte forskellige problemstillinger og få en dybere forståelse for dele af GDPR, særligt artikel 25 og sammenhængen med artikel 32.

Vi drøftede desuden kontrol med databehandlere på baggrund af afgørelsen fra EDPB jf. Chromebook-sagen. Der skal naturligvis føres kontrol med alle databehandlere og underdatabehandlere. Vi drøftede dog, at opgaven er stor og kompleks og ikke mindst udfordret af, at der endnu ikke er skabt et fuldstændigt overblik over databehandlere og de indgåede databehandleraftaler. Vi drøftede derfor, at det er en fornuftig tilgang at se på de mest kritiske systemer – der, hvor der er størst konsekvens for den registrerede – og starte med disse. Vi drøftede desuden, at Fynbus med fordel kan udarbejde en plan for, hvordan opgaven gribes an og hvornår den forventes færdig.

Det blev desuden drøftet, at de 4 årlige DPO-dage fortsætter i 2025 på samme måde, som de har været afholdt i 2024.

5. Sammenfatning af årets auditmøde

På baggrund af årets audit, sammenfattes her de væsentligste bemærkninger og anbefalinger til FynBus, med henblik på, at FynBus fremadrettet kan opretholde og/eller forbedre sit complianceniiveau i forbindelse med behandling af personoplysninger.

Formålet med rapporten er – ud over at undersøge overholdelse af GDPR – at hjælpe FynBus med at blive opmærksom på eventuelle områder, hvor de databeskyttelsesretlige regler eller egne politikker ikke

efterleves i tilstrækkelig grad. Rapporten kan derfor anvendes af til det videre arbejde med databeskyttelse.

Nedenfor ses en forklaring af trafiklys-farver, der anvendes til illustration af complianceniiveauet:

Nummer		Forklaring
1	Høj	Complianceniiveauet overholder lovgivning, retningslinjer og vejledninger vedrørende databeskyttelse. Der kan dog være visse punkter, hvor der kan ske forbedringer.
2	Medium	Complianceniiveauet er i strid med lovgivning eller anbefalinger fra Datatilsynet og/eller andre relevante myndigheder. Manglende overholdelse kan indebære påtale, advarsel eller mindre bøde.
3	Lav	Complianceniiveauet er i strid med lovgivning eller anbefalinger fra Datatilsynet og/eller andre relevante myndigheder. Manglende overholdelse kan medføre påbud eller større bøde.

Resultatet af de gennemførte kontroller viser, at FynBus i medium grad opfylder de databeskyttelsesretlige krav.

FynBus har scoret følgende complianceniiveau i forbindelse med kontrollerne:

Compliance-score	Område	Forklaring
	Fortegnelse	<p>FynBus har arbejdet effektivt med at udarbejdelse af fortegnelser i 2024.</p> <p>Det er min vurdering, at FynBus er bekendt med, hvilke behandlingsaktiviteter, som indgår i organisationens arbejde. Som det også følger af mødereferaterne ovenfor, har FynBus løbende reduceret i antallet af behandlingsaktiviteter, sådan at der pt. er 33 i alt.</p> <p>Vi gennemgik på auditmødet i slutningen af januar 2025, en af fortegnelserne. Jeg har også efter mødet gennemgået FynBus fortegnelser. Det er min vurdering, at fortegnelsen er fyldestgørende, jf. artikel 30 i databeskyttelsesforordningen.</p>

	<p>Derudover arbejder FynBus med en udvidet fortegnelse der indeholder flere punkter end dem, der følger af artikel 30. Den udvidede fortegnelse kan af FynBus bruges som et redskab til at sikre sig overblik over GDPR-arbejdet, herunder øvrig GDPR-dokumentation. Det er bl.a. noteret (samt markeret med en farve), hvis oplysningspligten ikke opfyldes, hvis der mangler at blive udarbejdet risikovurdering mv. Fortegnelsen kan således bruges effektivt af FynBus til at strukturere GDPR-arbejdet.</p> <p>Det vil derfor også være muligt for FynBus, at udlevere en tilstrækkelig fortegnelse, hvis Datatilsynet skulle anmode herom.</p>
Risikovurderinger	<p>Der blev i 2023 igangsat et projekt, hvor alle afdelinger skal risikovurdere behandlingsaktiviteter.</p> <p>FynBus oplyste på auditmødet i januar 2025, at der er blevet udarbejdet 12 risikovurderinger i alt. FynBus oplyste dog samtidigt, at der ikke er blevet udarbejdet IT-risikovurderinger for alle IT-systemerne, hvorfor disse ikke har været inddraget.</p> <p>Når der udarbejdes risikovurdering for en behandlingsaktivitet, skal der i denne vurdering inddrages de risici der eksisterer ved brug af IT-systemet der anvendes. FynBus oplyste dog, at GDPR-medarbejderne har et generelt kendskab til IT-systemerne, hvorfor de i et eller andet omfang bliver inddraget.</p> <p>Det er dog min anbefaling, at FynBus på ny genbesøger risikovurderingerne, når IT-risikovurderingerne er udarbejdet. Uden inddragelse af IT-risikovurderinger, kan FynBus risikere, at der ikke bliver taget højde for alle risici.</p> <p>På auditmødet gennemgik vi flere af risikovurderingerne. Vi drøftede i denne forbindelse at det ved vurderingen kan være svært at skelne mellem konsekvens og risiko. Ved gennemgangen anbefalede jeg samtidigt, at der under</p>

		<p>bemærkningerne til "sandsynligt" manglende en nærmere begrundelse for det angivne tal. Der er eksempelvis flere steder alene noteret "det kan ikke afvises at det sker", hvilket ikke er tilstrækkelig dokumentation. Det anbefales at FynBus under bemærkningerne inddrager hvilke sikkerhedsforanstaltninger der er gennemført (det kan være i systemet eller organisatoriske), kendskab til sikkerhedsbrud, kendskab til sikkerhedsbrud ved andre organisationer, samt Center for Cybersikkerheds trusselsniveau.</p> <p>FynBus har udarbejdet et overblik-ark, med henblik på at holde styr på vurderingerne. Jeg anbefalede på mødet, at FynBus i arket bør noterer, hvornår risikovurderingerne senest er gennemgået. Risikovurderinger skal løbende ajourføres, og det anbefales, at risikovurderinger genbesøges som minimum én gang årligt, eller når FynBus får ny viden om trusler, ændringer ved databehandleren, sikkerhedsforanstaltninger mv.</p> <p>FynBus er fortsat ikke i mål med vurderingerne (12 ud af 33), men det anerkendes, at der er et stort fokus på opgaven, og at der arbejdes med risikovurderinger på en struktureret måde.</p> <p>Idet FynBus ikke har udarbejdet risikovurderinger for alle behandlingsaktiviteter, er FynBus ikke i stand til at dokumentere, at behandling af personoplysninger sker med tilstrækkelig sikkerhed. Det vurderes på den baggrund, at FynBus ikke overholder kravet om ansvarlighed jf. GDPR artikel 24.</p>
	Databehandleraftaler	<p>FynBus har udarbejdet en overblik-liste over alle databehandlere. På listen fremgår hvornår fra databehandleraftalen gælder, bemærkninger til databehandleren, samt status på tilsyn.</p> <p>Det er min vurdering, at FynBus har generelt har styr på sine databehandlere, og at det sikres, at der indgås en databehandleraftale i forbindelse med indkøb af IT-systemer.</p>

		<p>Der er dog ikke udarbejdet en intern politik for indgåelse af databehandleraftaler, herunder hvornår databehandleraftaler skal opdateres.</p> <p>Det er min vurdering, at FynBus har fokus på at sikre, at relevante databehandleraftaler indgås – FynBus involvere DPO hver gang der indgås en ny aftale.</p> <p>Det anbefales, at FynBus udarbejder en politik for området. Se nærmere herunder vedrørende kontrolpunktet ”Interne politikker”.</p>
	<p>Tilsyn med databehandlere</p>	<p>FynBus har endnu ikke igangsat tilsyn med databehandlere. Der føres derfor ikke reelle kontroller med databehandlere.</p> <p>Det er et krav fra Datatilsynet, at den dataansvarlige med passende interval kontrollerer, at databehandleren efterlever kravene i databehandleraftalen.</p> <p>Det er min vurdering, at manglende tilsyn med databehandlere kan udgøre en alvorlig risiko for de registreredes rettigheder og frihedsrettigheder.</p> <p>Manglende tilsyn er derfor en overtrædelse af GDPR artikel 24 om ansvarlighed.</p> <p>Det er min anbefaling, at FynBus sikrer, at der fremadrettet føres tilstrækkeligt tilsyn med alle databehandlere.</p>
	<p>Hændelser/brud på persondatasikkerheden, herunder opfølgning på brud og hændelser</p>	<p>Det fremgår af Datatilsynets praksis, at den dataansvarlige skal lære af sine brud og hændelser og sikre, at lignende ikke sker igen.</p> <p>Fra 2024 har FynBus udarbejdet en fuldstændig liste over hændelser, som samtidigt indeholder en oversigt over hvordan der er fulgt op på hændelsen.</p> <p>Det er min vurdering, at FynBus løbende arbejder med hændelser, og sørger for at der bliver fulgt op på</p>

	<p>bruddene. Dette følger også af proceduren for opfølgning på databrud.</p> <p>Jeg anbefalede på mødet, at FynBus skal sikre at opfølgningen samtidigt bliver dokumenteret.</p>
Awarenes	<p>FynBus oplyste på mødet, at de har udarbejdet en oversigt over den løbende awareness i organisationen. Excel-arket er sendt til mig efter mødet.</p> <p>Det følger af excel-arket, at alle i 2024 har været igennem en række Cyberpilot kurser (7 stk.), og at der i december har været udsendt et spørgeskema vedrørende medarbejderes opfattelse og forståelse af IT-sikkerhed og databeskyttelse.</p> <p>I maj var der et oplæg på onsdagsmøde vedrørende NIS2 og GDPR i FynBus. Der blev bl.a. talt om hvad en personoplysning er, hvem man skal spørge hvis der er tvivl, hvad et sikkerhedsbrud er mv. I oktober var der oplæg vedrørende journalisering, sletning og dataminimering. I december var der oplæg om e-mailpolitik, IT-sikkerhedspolitik og brugerrettigheder i Docunote.</p> <p>Det fremgår også af arket, at der er "GDPR-oplæg fra Leder af Jura til onboarding møder" og "Halvårlig intro til jura, forvaltningsret og GDPR". Disse awareness-tiltag afholdes løbende. I 2024 blev der afholdt halvårlige intromøder den 17. april og 23 oktober.</p> <p>FynBus oplyste på mødet, at de er i gang med at udarbejde en awareness politik.</p> <p>Derudover blev det drøftet at FynBus (fremadrettet) vil have GDPR med på onsdagsmøderne som minimum én gang i kvartalet, f.eks. ved at lave en kahoot eller lignende.</p>

		<p>Ud fra ovenstående er det min vurdering, at der er fokus på awareness, men at omfanget af awarenessstræningen i 2024 ikke har været tilstrækkelig. Det anbefales (som FynBus selv har intentioner om), at sikre løbende træning, som minimum én gang pr. kvartal – gerne oftere.</p> <p>Det er Datatilsynets praksis, at den dataansvarlige skal sikre, at alle medarbejdere er bekendt med korrekt håndtering af personoplysninger. Dette arbejde skal ske kontinuerligt, da det ikke kan forventes, at medarbejderne husker alle regler og retningslinjer, hvis de ikke med passende interval gøres opmærksom på disse.</p> <p>Hovedparten af de brud på persondatasikkerheden, der generelt sker i organisationer, skyldes menneskelige fejl. Det er derfor væsentligt, at FynBus har defineret klare retningslinjer og politikker, som er kendte af medarbejderne, lige som det er væsentligt, at alle medarbejdere i FynBus kender de grundlæggende regler i GDPR, herunder ved, hvad en personoplysning er.</p>
	Oplysningspligt til medarbejdere	<p>I forbindelse med ansættelse fremsender FynBus en oplysningsskrivelse til den nye medarbejder. FynBus har efter vores møde fremsendt oplysningsbrevet til mig.</p> <p>Oplysningsbrevet indeholder følgende punkter:</p> <ul style="list-style-type: none">• Formålet med brevet• Formålet med behandlingen, herunder i hvilke tilfælde der behandles personoplysninger (logging, videoovervågning, billeder)• Det retlige grundlag• Typer af personoplysninger• Hvor oplysningerne kommer fra• Hvem oplysningerne videregives til• Rettighederne

		<p>Oplysningskrivelsen indeholder de oplysninger, som fremgår af artikel 13 og 14 i GDPR. Det fremgår dog ikke, hvor længe oplysningerne behandles.</p> <p>Derudover skal FynBus også være opmærksom på, at såfremt FynBus ønsker at gennemføre kontrol med medarbejdere, skal dette oplyses. Bl.a. i forbindelse med gennemførelse af optagelse af telefonsamtaler i kundeservice vil dette blive relevant (uanset at hovedformålet med gennemgang af optagelser ikke er kontrol), og det anbefales at dette indskrives i oplysningsbrevet.</p>
	<p>Oplysningspligt kunder</p>	<p>FynBus har i fortegnelsen redegjort for, om og på hvilken måde, kunder oplyses om behandlingen af deres personoplysninger, jf. artikel 13 og 14</p> <p>Jeg har ud fra fortegnelsen noteret mig (ikke udtømmende):</p> <ul style="list-style-type: none"> • På hjemmesiden findes oplysningsbrev i forbindelse med at kunder henvender sig. • Ved udstedelse af kontrolafgift, henvises der til FynBus' privatlivspolitik på selve kontrolafgiften • Visiterede brugere modtager oplysningsbrev fra kommunerne. <p>Der er dog enkelte steder hvor det ikke er fuldstændigt afklaret.</p> <p>På baggrund af drøftelsen samt det fremsendte materiale, lægges det til grund, at FynBus overordnet opfylder oplysningspligten. Ved brug af fortegnelsen kan FynBus desuden danne sig et overblik over, i hvilke behandlingsaktiviteter oplysningspligten er gældende og om den efterleves. Det er derfor min vurdering, at FynBus kan dokumentere at oplysningspligten efterleves</p>
	<p>Registreredes rettigheder</p>	<p>På mødet drøftede vi, hvordan FynBus sikrer, at registreredes rettigheder kan overholdes (GDPR artikel 15-22).</p>

		<p>FynBus oplyste, at de behandler henvendelser når de modtages, men at FynBus ikke har udarbejdet en politik herfor.</p> <p>Det er min vurdering, at FynBus grundlæggende efterlever – og kan efterleve – kravene i artikel 15-22 om de registreredes rettigheder. FynBus er på nuværende tidspunkt dog ikke i stand til at dokumentere dette. Det anbefales derfor, at FynBus udarbejder en politik for håndtering af de registreredes rettigheder. Se nærmere herunder vedrørende kontrolemnet ”interne politikker”.</p>
	<p>Grundlæggende principper, herunder dokumentation jf. artikel 5, stk. 2)</p>	<p>Det er på mødet drøftet, at FynBus skal kunne dokumentere, at de grundlæggende principper i GDPR overholdes (artikel 5). Dokumentation for dette vil blandt andet fremgå af det øvrige GDPR-arbejde, som er vurderet. F.eks. vil en risikovurdering, politik eller et awarenes-tiltag kunne tjene som dokumentation.</p> <p>Det er desuden væsentligt, at FynBus sikrer, at det løbende arbejde med databeskyttelse dokumenteres. Herunder, at FynBus laver notater over de beslutninger og handlinger, der indgår i det databeskyttelsesretlige arbejde. Det kan f.eks. være dokumentation for undervisning af medarbejdere, for beslutninger vedrørende risikostyring, håndtering og opfølgning på databrud og hændelser, interne og eksterne kontroller m.m.</p> <p>Det fremgår ikke direkte i GDPR artikel 5, stk. 2, at dokumentation for overholdelse af forordningen skal foreligge på skrift. Det fremgår imidlertid, at den dataansvarlige skal kunne <i>påvise</i> at forordningen overholdes. Dette vil være særdeles vanskeligt, hvis dokumentation alene sker mundtligt.</p> <p>Det er min vurdering, at FynBus gennem årene har arbejdet med databeskyttelse, hvorfor GDPR på mange punkter allerede overholdes i dag. At GDPR efterleves fremgår både af den dialog, som jeg løbende har med FynBus’ medarbejdere samt i de</p>

		<p>mange eksempler på håndtering af GDPR-opgaver, som er drøftet på mødet. Derudover har FynBus i 2024 særligt arbejdet med at lave overblikks-ark i excel med henblik på at systematisere og strukturere arbejdet med GDPR. Dette gælder bl.a. ift. awareness, databehandlere, risikovurderinger mv.</p> <p>Som det også er noteret ved de enkelte punkter, er FynBus fortsat ikke i mål på alle punkter. Det er dog samtidigt min vurdering, at der i løbet af 2024 er sket en stor udvikling, hvorfor jeg har valgt farven gul.</p> <p>Det anbefales, at FynBus sikrer at kunne påvise overholdelse af GDPR i sin helhed.</p>
	Interne politikker	<p>FynBus oplyste på mødet, at færdige og godkendte politikker ligger tilgængelig for alle medarbejdere i Docunote. Politikker mv. er således tilgængelige for alle, og kan nemt findes. Dette er en forbedring i forhold til 2023.</p> <p>FynBus har efter auditmødet fremsendt et overblikksark med status på arbejdet med interne politikker. FynBus oplyste på mødet, at alle de nedskrevne politikker i overblikksarket er blevet udarbejdet i 2024.</p> <p>Følgende politikker er færdige og godkendte i 2024:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Procedure for opfølgning på databrud • HR-oplysning til registrerede • Retningslinjer for brug af billeder i FynBus • Retningslinjer for tildeling og fratagelse af rettigheder til FynBus-brugere • E-mail-politik • Retningslinjer for udsendelse af deltagerliste ifm. arrangementer • Retningslinjer for tildeling af rettigheder i DocuNote • Politik for risikoanalyse • Dele af IT-sikkerhedspolitikken (indledning, formål, ansvar og organisation)

Derudover er der en række politikker markeret med gul (delvist implementeret, eller påbegyndt) og med rød (ikke påbegyndt).

Overblikssarket er et godt værktøj til at danne et overblik over hvilke politikker og retningslinjer der gælder for FynBus, og hvilke der mangler at blive udarbejdet.

Det anerkendes at FynBus er kommet i gang med arbejdet med interne politikker, men FynBus er fortsat ikke i mål. Det anerkendes samtidigt, at politikkerne er tilgængelige for alle medarbejdere. FynBus bør jævnligt (på onsdagsmøder) minde medarbejdere om eksistensen af politikkerne og hvor de kan findes.

På mødet drøftede vi også arbejds- og procesbeskrivelser. FynBus har et generelt indtryk af at beskrivelserne anvendes, men at det varierer fra afdeling til afdeling. Det anbefales, at der årligt sendes en mail ud til afdelingslederne, hvor de bedes om at melde tilbage i forhold til, om der eventuelt er behov for opdatering af de nuværende arbejds- og procesbeskrivelser. Dette kan hjælpe med at sætte fokus på anvendelsen af dem.

Som det også blev nævnt i DPO-rapporten for 2023, er det ikke tilstrækkeligt med arbejds- og procesbeskrivelser, men at der samtidigt skal være interne politikker. Politikker er en del af det samlede arbejde med informationssikkerhed, som GDPR er en del af, herunder informationssikkerhedspolitik, IT-sikkerhedspolitik, beredskabsplan, krav til sikkerhedsforanstaltninger hos databehandlere mv.

Udarbejdelse af politikker, instrukser og procedurer er derfor et grundlæggende fundament for arbejdet med databeskyttelse. Det er en del af den dataansvarliges ansvar at fastsætte regler og retningslinjer for, hvordan medarbejderne og eksterne samarbejdspartnere, herunder databehandlere, må håndtere personoplysninger.

	<p>Interne kontroller</p>	<p>Det er min anbefaling, at FynBus sikrer, at der fortsat er fokus på udarbejdelse af politikker, instrukser og procedurer. Det anerkendes at FynBus i 2024 har fået udarbejdet 5 politikker.</p> <p>FynBus skal være opmærksom på, at det ikke er nok at have politikker mv., men at FynBus også har pligt til at gennemføre intern kontroller med, at egne politikker, instrukser og procedurer overholdes. Sådanne kontroller bidrager til dokumentation for, at kravene i GDPR efterleves.</p> <p>Det anbefales, at der i overblikssarket over politikker, noteres nærmere hvor ofte der skal ske revidering, og hvordan intern kontrol foretages, herunder hyppighed og kontrolresultatet.</p> <p>En kontrol kan f.eks. være kontrol af, at der er blevet fulgt op på et sikkerhedsbrud (i henhold til proceduren), at tilsyn med databehandlere er gennemført, at retningslinjer for brug af billeder overholdes mv.</p> <p>FynBus har oplyst, at der i retningslinjerne for tildeling af rettigheder i DocuNote er indført halvårlig kontrol af alle medarbejderes rettigheder.</p> <p>Det anbefales, at FynBus gennemfører sådanne interne kontroller, så FynBus er i stand til at påvise, at egne beslutninger og krav til arbejdet med databeskyttelse efterleves.</p>
--	---------------------------	---

7. Håndtering af sikkerhedshændelser

7.1 Statistiske oplysninger

Antal registrerede sikkerhedshændelser i alt: **14**

Antal anmeldte (til Datatilsynet) sikkerhedsbrud: **2**

7.2 Overordnet om sikkerhedsbrudene i perioden

De 2 anmeldte brud er sket hos FynBus databehandlere.

Vi drøftede på auditmødet at niveauet af sikkerhedsbrud er meget lavt sammenholdt med FynBus' organisation. Det er derfor også min opfattelse, at der sikkert har været flere sikkerhedsbrud, som blot ikke er blevet indrapporteret. Dette understreger vigtigheden af, at FynBus løbende afholder awareness, og underviser medarbejdere i hvad et sikkerhedsbrud er, og at alle hændelser skal indrapporteres.

8. Oplysninger om udvikling i bødeforlæg i perioden

Datatilsynet har siden 2018 indstillet 35 privat virksomheder og offentlige myndigheder til bøde for overtrædelse af de databeskyttelsesretlige regler.

I 2024 har Datatilsynet indstillet 7 til en bøde, heraf udgør 4 af sagerne kommuner.

I starten af året indstillede Datatilsynet Odsherred Kommune til en bøde, som følge af, at kommunen ikke havde etableret tilstrækkelige og passende sikkerhedsforanstaltninger. Indstillingen kom på baggrund af, at en arbejdscomputer, som indeholdt personoplysninger af følsom karakter, oplysninger om cpr-nr. og oplysninger om børn, var blevet stjålet i forbindelse med et tyveri. Computeren var ikke krypteret. Datatilsynet konstaterede i forbindelse med behandling af sagen, at ca. 1.200 computere ved kommunen ikke var krypteret.

Datatilsynet indstillede også Hvidovre kommune i januar til en bøde. Dette som følge af, at kommunen ikke levede op til kravene om et tilstrækkeligt passende sikkerhedsniveau. Indstillingen kom på baggrund af, at den kommunale tandpleje havde en selvbetjeningsløsning, hvor bopælsforældre oprindeligt havde adgang til bl.a. tandplejens breve. Kommunen udvidede efterfølgende adgangen til systemet til også at omfatte samværsforældre med fælles forældremyndighed. Yderligere havde den kommunale tandpleje haft en fast praksis, hvor breve indeholdende barnets adresse automatisk var blevet fremsendt til begge forældre-myndighedsindehavere. Dette medførte, at der blev videregivet oplysninger og givet uberettiget adgang til oplysninger om barnets adresse, uagtet at barnet og eventuelt også forælder og eventuelle søskende med samme bopælsadresse som barnet, havde navne- og adressebeskyttelse.

Vejen Kommune blev i august indstillet til en bøde som følge af, at tre ukrypterede computere var blevet stjålet. I denne forbindelse blev Datatilsynet tillige bekendt med, at ca. 300 computere ved kommunen ikke var krypterede. Kommunen levede derfor ikke op til kravene om et passende sikkerhedsniveau.

I slutningen af året – i november – blev Lyngby-Taarbæk Kommune indstillet til en bøde som følge af, at Datatilsynet vurderede, at kommunen ikke levede op til kravene om et passende sikkerhedsniveau. Indstillingen kom på baggrund af, at kommunen manglede retningslinjer og procedurer for nedlæggelse af brugeradgange, og idet kommunen ikke regelmæssigt foretog kontrol med disse.

9. Afsluttende bemærkninger

Det er min vurdering, at FynBus i 2024 i høj grad arbejdet struktureret og systematiseret med GDPR, og at det er en opgave som prioriteres. I udgangen af 2023 blev der tilføjet flere ressourcer til GDPR-arbejdet, og det er min opfattelse at dette klart afspejler den udvikling der har været i 2024. FynBus skal have ros for

deres arbejde, og at de har rykket sig meget siden audit i 2023. Der er en bevidsthed om, at der fortsat er mange opgaver der skal løses, men det går uden tvivl frem ad.

FynBus har også i 2024 etableret et informationssikkerhedsudvalg efter anbefaling i audit-rapporten i 2023. Informationssikkerhedsudvalget er med til at sikre tilstrækkelig fremdrift, overblik og ledelsesmæssig inddragelse i arbejdet. FynBus oplyste, at der i 2024 har været lange dagsordner, men at det med tiden forventes at hyppigheden nedsættes i takt med at arbejdet med GDPR skrider frem.

Den 24. februar 2025

Nicoline Madsen

FynBus' arbejdsklausul fra 1. juni 2024

Denne arbejdsklausul er gældende for kontrakter indgået d. 1. juni 2024 eller senere.

Arbejdsklausul vedrørende sikring af arbejdstagerrettigheder i forbindelse med arbejde udført for FynBus

1. Forpligtelsen

Leverandøren forpligter sig til at sikre, at de ansatte, som leverandøren og eventuelle underleverandører beskæftiger i Danmark med henblik på arbejdets udførelse, har løn (herunder særlige ydelser) og ansættelsesforhold, der ikke er mindre gunstige løn- og ansættelsesforhold end de, der gælder for arbejde af samme art i henhold til den kollektive overenskomst indgået inden for det pågældende faglige områdes mest repræsentative arbejdsmarkedsparter i Danmark, og som gælder på hele det danske område, jf. beskæftigelsesministeriets cirkulære om arbejdsklausuler i offentlige kontrakter.

For enkeltmandsvirksomheder, der udfører arbejde på medarbejderlignende vilkår med henblik på kontraktens opfyldelse, gælder samme krav vedrørende løn- og ansættelsesforhold, som nævnt ovenfor.

1.1 Krav til medarbejderens ansættelsesforhold og identifikation

Alle medarbejdere skal 1 måned fra stillingen bliver tilbud eller 7 dage efter jobstart, alt efter hvilken frist der kommer først, have modtaget et ansættelsesbevis, samt orienteres af leverandøren om gældende løn- og arbejdsvilkår. Leverandøren er desuden ansvarlig for, at der kun anvendes medarbejdere med gyldig opholds- og arbejdstilladelse. Medarbejdere skal på forlangende kunne dokumentere deres identitet ved fremvisning af billedlegitimation.

1.2 Krav til godkendelse af underleverandører samt krav til skiltning

FynBus skal skriftligt godkende, hvilke underleverandører leverandøren anvender i forbindelse med opfyldelsen af kontrakten, med angivelse af navn og CVR.nr./RUT.nr.

FynBus kan konkret stille krav till, at leverandøren skilter med, hvilke virksomheder, der udfører arbejde for FynBus.

1.3 Krav om registrering af udenlandske tjenesteydere

Leverandører er forpligtet til at sikre, at såfremt leverandøren eller dennes underleverandører har anmeldepligt til RUT-registret, overholder deres forpligtelse og på eget initiativ sender en kvittering for anmeldelsen til FynBus straks efter anmeldelsen.

2. Dokumentation

Der skelnes i nærværende arbejdsklausul mellem krav til dokumentation og krav til redegørelse.

2.1 Dokumentation for overholdelse af forpligtelsen

Leverandøren har bevisbyrden for, at forpligtelsen jf. klausulens afsnit 1. er overholdt, og FynBus kan på forlangende kræve at se dokumentation for leverandørens og dennes underleverandørers overholdelse heraf. FynBus kan kræve dokumentation direkte fra leverandørens eller dennes underleverandørers medarbejdere.

Relevant dokumentation skal som minimum omfatte lønsedler, E-indkomstoplysninger, elektronisk registrerede timesedler/tidsregistrering med start- og sluttidspunkter de enkelte dage, lønregnskaber, opholds- og arbejdstilladelser og ansættelsesbeviser samt den referenceramme, leverandøren har anvendt i forbindelse med fastsættelsen af løn- og arbejdsvilkår for de ansatte. Herudover kan FynBus i den konkrete sag anmode leverandøren om at fremsende andre relevante dokumenter.

Leverandøren er forpligtet til at opbevare al relevant dokumentation i kontraktens løbetid og 12 måneder efter kontraktens udløb.

Såfremt Leverandøren ikke fremsender retvisende dokumentation for en eller flere ansatte er FynBus nødsaget til at foretage et skøn over medarbejdernes løn- og ansættelsesforhold. Leverandøren skal i denne situation tåle, at dette skøn bliver lagt til grund for konklusion af kontrollen, herunder sanktionering, jf. afsnit 3.

2.2 Redegørelse

Såfremt FynBus har en mistanke om overtrædelse, skal leverandøren fremsende fyldestgørende redegørelse.

FynBus kan i den konkrete sag anmode leverandøren om at uddybe andre relevante forhold.

2.3 Frister

Dokumentation skal være FynBus i hænde senest fem arbejdsdage efter påkravets modtagelse. Redegørelsen skal være FynBus i hænde senest 10 arbejdsdage efter påkravets modtagelse.

2.4 Videregivelse af dokumentation

FynBus kan efter en konkret vurdering videregive informationer, som tjener som dokumentation for overholdelse af kravene i Arbejdsklausulen, jf. afsnit 2.1 til SKAT eller Arbejdstilsynet, såfremt videregivelsen vurderes at være af væsentlig betydning for myndighedernes virksomhed.

FynBus kan efter en konkret vurdering videregive informationer, som tjener som dokumentation for overholdelse af kravene i Arbejdsklausulens, jf. afsnit 2.1 til politiet, såfremt der er mistanke om et begået strafbart forhold.

2.5 Persondata

FynBus gør opmærksom på, at Leverandøren har pligt til af egen drift at overholde de databeskyttelsesretlige regler, herunder til at overholde oplysningspligten overfor medarbejderne.

3. Sanktion for manglende overholdelse af forpligtelsen

Ifalder leverandøren nedenstående sanktioner eller andre misligholdelsesbeføjelser, fritages denne ikke for pligten til at opfylde kontrakten.

3.1 Sanktioner ved leverandørens overtrædelse af arbejdsklausulens afsnit 1

FynBus er berettiget til at tilbageholde vederlag med henblik på at tilgodese berettigede krav fra leverandøren eller underleverandørers ansatte.

Leverandøren ifalder bod pr. overtrædelse af klausulens afsnit 1. Bodden pr. påbegyndt arbejdsdag udgør kr. 1.000 kr. pr. dag indtil overtrædelsen er bragt til ophør. Beløbet modregnes i leverandørens vederlag.

Der kan maksimalt påløbe bod for forsinket dokumentation og/eller redegørelse i 2 måneder efter fristen/fristernes udløb. Herefter er FynBus berettiget til at foretage et skøn over løn- og ansættelsesforhold med henblik på sanktionering for overtrædelse af afsnit 1, jf. afsnit 2.1 in fine.

3.2 Sanktioner ved leverandørens overtrædelse af arbejdsklausulens afsnit 2

Leverandøren ifalder bod pr. overtrædelse af klausulens afsnit 2. Bodden pr. påbegyndt arbejdsdag efter fristens udløb, udgør 1.000 kr. pr. dag indtil leverandøren har imødekommet FynBus' krav. Beløbet modregnes i leverandørens vederlag.

3.4 Sanktioner ved væsentlig overtrædelse af arbejdsklausulen

Ved væsentlige overtrædelser forstås f.eks. grove eller gentagne overtrædelser af Arbejdsklausulens bestemmelser i afsnit 1 og 2. Til gentagne overtrædelser henregnes også en flerhed af overtrædelser, der konstateres på denne kontrakt og andre kontrakter mellem parterne.

Leverandøren eller dennes underleverandørers væsentlige overtrædelse af Arbejdsklausulen vil altid berettige FynBus til at ophæve kontrakten helt eller delvist uden kompensation for heraf følgende tabt omsætning.

4. Kontrolforanstaltninger

FynBus eller dennes stedfortræder, herunder eksterne konsulenter eller parter mv., vil i kontraktens løbetid løbende kunne gennemføre forskellige kontrolforanstaltninger, eksempelvis foretage anmeldte og uanmeldte kontrolbesøg hos leverandøren samt i vogne/busser, for at sikre overholdelse af arbejdsklausulen.