



**DATATILSYNET**



# **Inspektionsstrategi 2013-2015**

**Størst mulig effekt af inspektionsindsatsen**

## Indholdsfortegnelse

1.	Hvorfor inspektioner?.....	3
2.	Hvorfor en strategi? .....	3
3.	Den overordnede planlægning af inspektionerne.....	5
4.	Konkrete initiativer.....	5

## 1. Hvorfor inspektioner?

Datatilsynets inspektionsvirksomhed skal ses i lyset af tilsynets mission og vision. Tilsynets mission omfatter både rådgivning om registrering, videregivelse og anden behandling af personoplysninger og tilsyn med, at myndigheder, virksomheder og andre dataansvarlige overholder persondataloven. Datatilsynets inspektioner opfylder begge hovedformål med vægten lagt på tilsynsdele.

Rådgivning og vejledning løses i højere grad via besvarelse af konkrete forespørgsler på telefon, mail eller brev og ved afholdelse af informations-møder, indlæg på konferencer osv.

Det primære formål med Datatilsynets inspektioner er således at foretage konkret kontrol hos de inspicerede virksomheder og myndigheder og om nødvendigt at sikre en bedre overholdelse af loven hos myndigheden eller virksomheden.

Herudover er inspektionerne en anledning for Datatilsynet til at komme i dialog med virksomheder og myndigheder. Tilsynet indsamler via inspektionerne viden om, hvordan behandling af personoplysninger foregår hos forskellige typer af dataansvarlige. Denne viden kan tilsynet på det generelle plan anvende i andre sammenhænge.

Ved at dele viden om tilsynets erfaringer og konklusioner kan Datatilsynet give andre mulighed for også at tage bestik heraf.

Øget information om tilsynets inspektioner kan generelt have en præventiv virkning, hvis det medvirker til, at andre institutioner end de, der får besøg, indretter sig med en højere grad af overholdelse af loven.

Tilsynet kan udbrede viden om inspektionerne både generelt og konkret. Generelt ved at informere omverdenen, når en ny inspektionsplan sættes i kraft, f.eks. med angivelse af typer af virksomheder og myndigheder, der vil få besøg. Efterfølgende kan der informeres om forløbet af de enkelte besøg og eventuel kritik, der er udtalt.

Datatilsynet benytter sig af en række forskellige inspektionsformer. Der indgår typisk en række spørgsmål, som skal besvares. Det kan f.eks. være via spørgeskemaer, et survey eller i et møde. På en del inspektioner vil tilsynet endvidere aflægge besøg på institutionen og bese de faktiske forhold.

## 2. Hvorfor en strategi?

Datatilsynets inspektioner er et af tilsynets vigtigste fokusområder og et område, der til stadighed må evalueres og udvikles.

Tilsynets inspektionsindsats har gennem årene løbende været drøftet på medarbejderseminarer og personalemøder.

Datatilsynets inspektionsvirksomhed har også politisk bevågenhed.

I det daglige arbejde kalder mange forskellige typer af sager på tilsynets opmærksomhed. Høringer over love og bekendtgørelser skal besvares inden for fastsatte frister. Disse sager får høj prioritet, hvilket er velbegrundet, da der her kan være mulighed for at påvirke databeskyttelsen for mange personer på én gang.

### Datatilsynets mission

Datatilsynet er den centrale uafhængige myndighed, der:

- \* rådgiver om registrering, videregivelse og anden behandling af personoplysninger og
- \* fører tilsyn med, at myndigheder, virksomheder og andre dataansvarlige overholder persondataloven.

Kontrol

Dialog

Indsamling af viden

Præventiv virkning

Transparens og deling af information

Forskellige inspektionsformer

### Datatilsynets vision

- \* Myndigheder og private kender og overholder reglerne for behandling af personoplysninger.
- \* Borgerne kender og kan bruge deres rettigheder.

Datatilsynet gør dette muligt og lettere gennem:

- \* Synlighed,
- \* information,
- \* dialog og
- \* kontrol.

Det følger af persondata-lovens § 62, stk. 2, at Datatilsynets medlemmer og personale til enhver tid mod behørig legitimation uden retskendelse har adgang til alle lokaler, hvorfra en behandling, som foretages for den offentlige forvaltning, administreres, eller hvorfra der er adgang til de oplysninger, som behandles, samt til lokaler, hvor oplysningerne eller tekniske hjælpemidler opbevares eller anvendes.

Datatilsynets inspektionskompetence i forhold til private virksomheder er i lovens § 62, stk. 3 og 4, som hovedregel begrænset til de typer af behandlinger, der er omfattet af tilladelseskravet i lovens § 50 samt til edb-servicevirksomheder, omfattet af anmeldelsespligten i lovens § 53.

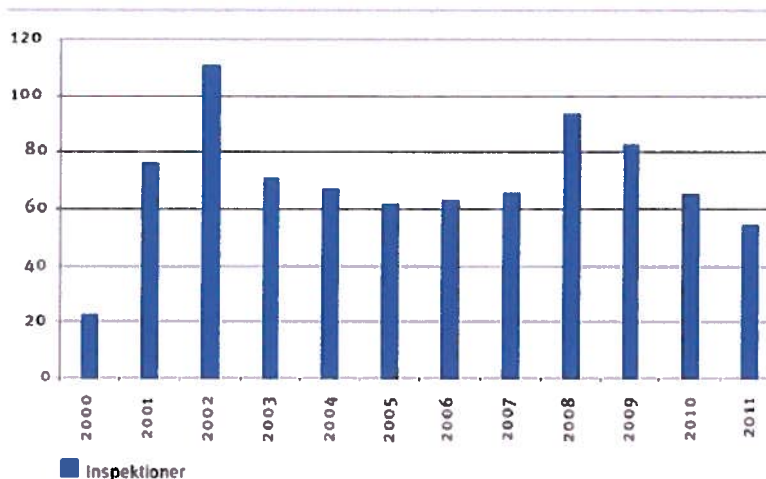
Hvis Datatilsynet i forbindelse med en inspektion eller på anden vis må konstatere, at en myndighed har overtrådt persondataloven, og der er tale om overtrædelser af en vis alvor, udtaler tilsynet kritik over for myndigheden. Er der tale om en kommune eller en region, kan der blive tale om et brev (orientering) til kommunalbestyrelsen eller vedkommende regionsråd. For så vidt angår statslige myndigheder kan det komme på tale at orientere en overordnet myndighed eller den pågældende minister.

Klagesager og anmodninger om vejledning er også områder, der har stor volumen i Datatilsynet. Ofte er det her den enkelte borger, som har indsigelser mod store eller små problemstillinger. Selv om disse sager ofte ikke har betydning for en bredere personkreds, optager klager og forespørgsler en betydelig del af tilsynets ressourcer.

Inspektionerne er også et instrument, hvor tilsynet potentielt har mulighed for at forbedre databeskyttelsen for mange. Men med de forhåndenværende ressourcer i tilsynet, og de mange øvrige sagsområder, har det i praksis vist sig svært at fastholde konsekvent høj prioritet af inspektionerne.

**Kvantitativt** er antallet af gennemførte inspektioner faldet gennem de seneste år. Det har som følge af de pålagte besparelser i en tid, hvor sagsmængden generelt stiger i tilsynet, været nødvendigt at begrænse antallet af inspektioner.

De senere år har antallet af inspektioner ligget på omkring 50-60 inspektioner årligt. Om dette tal bør fastholdes også i årene fremover afhænger bl.a. af tilsynets bevillinger og udviklingen i de andre sagstyper, som tilsynet skal varetage.



Antallet af inspektioner må tillige ses i forhold til antallet af egen-drift sager. F.eks. hvor tilsynet på eget initiativ tager sager op i forbindelse med sikkerhedsbrud. Et stort antal egen-drift sager kan medføre, at antallet af inspektioner et år konkret må sættes ned.

Der er ikke foretaget en egentlig vurdering af de afholdte inspektioners **kvalitet**. Umiddelbart kan det imidlertid konstateres, at afslutningen af en del af inspektionerne er foregået på selve inspektionen, uden at der er sket tilstrækkelig videndeling inden for tilsynet eller med omverdenen. Når inspektionerne ikke er afsluttet på stedet, er der en tendens til, at den efterfølgende sagsbehandling ofte trækker i langdrag. Det kan endvidere konstateres, at der kun i få tilfælde er informeret om udfaldet af inspektionen, herunder om udtalt kritik ol., på tilsynets hjemmeside.

På denne baggrund er det besluttet, at der udarbejdes en strategi for Datatilsynets inspektioner, som i hovedtræk fastlægger rammerne for tilsynets inspektioner de kommende tre år.

Strategien opstiller de overordnede rammer. Den suppleres af diverse vejledninger og hjælpeværktøjer.

### 3. Den overordnede planlægning af inspektionerne

Ved planlægning, gennemførelse og afslutning af Datatilsynets inspektioner tages det i betragtning, hvordan de stikprøvevise inspektioner, som tilsynet har mulighed for at foretage, kan udnyttes maksimalt, så der så vidt muligt bliver et udbytte af inspektionen, der rækker ud over den konkrete virksomhed mv.

Datatilsynet har som led i strategien identificeret kategorier af virksomheder, myndigheder og databehandlinger, hvor tilsynet vurderer, at der er særligt behov for tilsyn. Se nærmere nedenfor under initiativ nr. 1.

Over for disse særlige kategorier vil tilsynet fastlægge mål og form for inspektionsindsatsen. Se nærmere under initiativ nr. 2 nedenfor.

Der vil desuden blive udformet halvårslige konkrete inspektionsplaner omfattende hele Datatilsynet.

Inspektionerne vil som udgangspunkt være målrettet specifikke emner og områder, hvor der er behov for særlig kontrol eller videnindsamling.

Ved gennemførelsen af inspektionerne vil der ligeledes blive fokuseret på områder og emner, hvor manglende overholdelse af reglerne indebærer særlig risiko.

Udpegningen af, hvilke dataansvarlige der skal foretages inspektion hos, sker i samarbejde mellem de forskellige "søjler" i tilsynet. Den nærmere tilrettelæggelse af arbejdet med planlægning og gennemførelse af inspektioner beskrives i Datatilsynets "Køreplan for inspektioner", som indgår i initiativ nr. 2.

### 4. Konkrete initiativer

#### Initiativ nr. 1

Datatilsynet har valgt kategorier af virksomheder, myndigheder og databehandlinger, hvor tilsyn i form af inspektioner vil blive særligt prioriteret de kommende tre år.

Ved valget er der henset til Datatilsynets erfaringer med, hvor der er behov for tilsyn, omverdenens forventninger, samt hvad det er realistisk at sætte fokus på med de forhåndenværende ressourcer. Ved valget udelukkes ikke inspektioner hos andre kategorier af virksomheder eller myndigheder.

Følgende kategorier er valgt:

- \* Lokale politiembeder og Rigspolitiet
- \* Kommuner
- \* Sygehuse og sundhedsdatabaser
- \* Kreditoplysningsbureauer og advarselsregistre
- \* Privat og offentlig forskning
- \* Tv-overvågning

De specifikke objekter (virksomheder og myndigheder) og emner, der skal undersøges ved tilsynets inspektioner, fastlægges i forbindelse med udformningen af de halvårslige inspektionsplaner. Her anvendes f.eks. de erfaringer, som i årets løb er opsamlet hos tilsynet, samt informationer modtaget udefra.

#### Raids

En del af Datatilsynets inspektioner målrettes geografiske områder.

I forbindelse med halvårsplanlægningen besluttes det f.eks. over 3 dage at afvikle et antal inspektioner i en bestemt landsdel. Inspektionerne kan omfatte en eller flere kategorier af myndigheder eller virksomheder og kan også målrettes specifikke emner.

#### Inspektioner i puljer

Tilsynet har også positive erfaringer med at pulje et antal inspektioner med samme emne inden for et halvår. F.eks. 5 inspektioner af boligforeningers tv-overvågning. Dels bliver afviklingen mere effektiv, når der gennemføres et antal ensartede inspektioner umiddelbart efter hinanden. Dels bliver den viden, som tilsynet opsamler via inspektionerne, bredere og mere anvendelig.

#### Tip Datatilsynet!

Datatilsynet modtager regelmæssigt henvendelser fra medier, borgere mv., der gør tilsynet opmærksom på mulige brud på persondataloven.

Hvis du kender til forhold, der ikke lever op til loven, og mener der grund til, at Datatilsynet kigger på det ved en inspektion eller en egen drift sag, er du velkommen til at sende tilsynet et tip.

### Eksempler på mål

På politiområdet kan f.eks. sættes som mål at få inspiceret alle politikredse, hvor tilsynet ikke tidligere har været, inden udgangen af 2015.

På tv-overvågningsområdet kan det f.eks. sættes som mål inden for en halvårlig periode at indsamle erfaringer med tv-overvågning i taxaer og på den baggrund eventuelt udforme vejledninger til branchen.

### Uddrag af beretning om erfaringerne med tv-overvågning foretaget af pengeinstitutter mv.

Datatilsynets inspektioner kan foretages såvel varslet som uden varsel. Datatilsynet har indtil videre udelukkende foretaget varslede inspektioner på tv-overvågningsområdet, idet tilsynet finder det mest hensigtsmæssigt, at der er personer til stede, som kan besvare tilsynets spørgsmål. Det bemærkes i den forbindelse, at tilsynets fokus er på efterlevelse af persondatalovens krav til håndtering af optagelser, oplysningspligten, sletnings-rutiner og datasikkerhed.

Datatilsynet har udarbejdet et spørgeskema til de dataansvarlige, som bliver udsendt til de udvalgte virksomheder sammen med varslingen og returneret til tilsynet med svar forud for selve inspektionen.

### Initiativ nr. 2

Over for hver af de seks kategorier, som er identificeret under initiativ 1, fastlægges mål og form for inspektionsindsatsen. Dette sker i samspil mellem de respektive søjler i tilsynet, der har kompetencen vedrørende de enkelte kategorier, og tilsynets direktør.

Ved gennemførelse af inspektionerne vil tilsynet fokusere på punkter, hvor manglende overholdelse af persondataloven indebærer særlig risiko.

Der udformes endvidere en generel køreplan for Datatilsynets inspektioner.

### Initiativ nr. 3

Datatilsynet vil fortsætte og videreudvikle inspektioner afholdt via besvarelse af et elektronisk spørgeskema (survey), hvor dette er hensigtsmæssigt.

### Initiativ nr. 4

For at understøtte en effektiv og professionel gennemførelse af inspektionerne videreudvikler Datatilsynet standardiserede varslingsbreve, spørgeskemaer samt rapporter/referater på de forskellige områder.

Tilsynet vil samtidig højne kvaliteten af rapporter/referaterne og herunder tilstræbe kvalitet, professionalisme, retssikkerhed, sammenlignelighed og effektivitet. I den forbindelse vil tilsynet udvikle metoder til god og effektiv rapport-/referatskrivning, uden at sagen trækker ud.

### Initiativ nr. 5

Tilsynets iagttagelser forelægges for virksomheden eller myndigheden enten under selve inspektionen eller ved efterfølgende brev/e-mail inden en uge.

### Initiativ nr. 6

For afslutning af inspektionerne fastsætter Datatilsynet som mål, at virksomheder og myndigheder skal have tilsynets endelige tilbagemelding med eventuel kritik og krav senest 5 måneder efter inspektionen i 80 % af inspektionssagerne.

### Initiativ nr. 7

Datatilsynet vil påtale alle væsentlige brud på persondataloven, udtale kritik eller beklagelse samt stille krav om, at forholdene bringes i orden.

### Initiativ nr. 8

Datatilsynet vil følge op på, at de påtalte forhold bringes i orden.

### Initiativ nr. 9

Datatilsynet vil udnytte den viden, som tilsynet indsamler via inspektionerne.

- \* Den indsamlede viden skal formidles i tilsynet
- \* Der udformes kortfattede rapporter om raids og puljer af inspektioner.

### Initiativ nr. 10

Datatilsynet vil tilstræbe høj grad af transparens omkring tilsynets praksis og tilsynsaktiviteter.

- \* Allerede inden inspektionerne skal man kunne få indblik i, hvad vi vil se på. Det fremmer også inspektionens gennemførelse, at man er velforberedt på begge sider af bordet. F.eks. via spørgeskemaer, som skal udfyldes og indsendes inden inspektionen.
- \* Offentliggørelse af inspektionsudtalelser, der viser tilsynets praksis.
- \* Offentliggørelse af inspektionsudtalelser med kritik eller beklagelse.