

**BØRUP VANDVÆRK**

A.m.b.a.
Kolding Landevej 81
7000 Fredericia
www.boerupvandvaerk.dk

Dokument: 101-01 Måltrettet arbejde med persondataforordningen for Børup Vandværk	
Udført af: EG og TN Gyldig fra: 01-04-2018	Side 1 af 7

Dokument: 101-01 Målrettet arbejde med persondataforordningen for Børup Vandværk	
Udført af: EG og TN Gyldig fra: 01-04-2018	Side 2 af 7

Indholdsfortegnelse

Formål	3
Databeskyttelsesrådgiver (DPO)	3
Kontaktoplysninger på persondataansvarlig	3
Procedurer i forbindelse med henvendelser fra registrerede	3
Fortegnelser over behandlingsaktiviteter	4
Forbrugsafregninger og relaterede aktiviteter	4
<i>Grundlag for behandlingen</i>	4
<i>Kategorier af registrerede</i>	4
<i>Kategorier af personoplysninger</i>	4
<i>Kategorier af modtagere</i>	4
<i>Databehandlere</i>	4
<i>Tidsfrister for sletning / opbevaring</i>	4
<i>Risikovurdering</i>	4
<i>Tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger</i>	5
<i>Kendte sårbarheder og planlagte forbedringer</i>	5
Almindelige HR aktiviteter – jobansøgninger (Ikke relevant, ingen ansatte)	5
Almindelige aktiviteter – for bestyrelsen	5
<i>Grundlag for behandlingen</i>	5
<i>Kategorier af registrerede</i>	5
<i>Kategorier af personoplysninger</i>	5
<i>Kategorier af modtagere</i>	5
<i>Tidsfrister for sletning / opbevaring</i>	5
<i>Risikovurdering</i>	5
Supplerende bemærkninger om generelle organisatoriske og tekniske foranstaltninger	6
Revisionshistorik	6
Referencer	6
Referencer	7

Dokument: 101-01 Målrettet arbejde med persondataforordningen for Børup Vandværk	
Udført af: EG og TN Gyldig fra: 01-04-2018	Side 3 af 7

Formål

Formålet med dette dokument er at dokumentere, at vandværket overholder kravene til behandling af personoplysninger.

Vandværket behandler i minimalt omfang personoplysninger og benytter primært branche it-løsninger til behandlingen. I det følgende dokumenteres persondatabelandlingen samt de tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger, der er etableret i forbindelse med behandlingen.

Databeskyttelsesrådgiver (DPO)

Behandling af persondata på vandværket udføres som støttefunktion til kerneaktiviteterne og udgør et minimalt omfang. Set i forhold til de risici der er forbundet med behandlingen, følsomheden, samt mængden af personoplysninger, der behandles, vurderer vi, at vandværket ikke skal have en databeskyttelsesrådgiver tilknyttet. I tvivlstilfælde henvises til Danske Vandværker og SOLID-IT.

Kontaktoplysninger på persondataansvarlig

Claude Engmark 6178 2623 claudioerupvand@outlook.dk

Stedfortræder Erling Gandrup 6014 5611 gandrup@stofanet.dk

Procedurer i forbindelse med henvendelser fra registrerede

I vandværket håndteres alle henvendelser af **Bestyrelsen**. I persondatapolitikken, som alle forbrugere og bestyrelsen er bekendt med, har vi anført vores kontaktoplysninger for disse henvendelser, jf. dokument nr. 101-04 Persondatapolitik

De registreredes vigtigste rettigheder efter databeskyttelsesforordningen er:

- Retten til at modtage oplysning om behandling af deres personoplysninger (oplysningspligt).
- Retten til at få indsigt i deres personoplysninger.
- Retten til at få urigtige personoplysninger rettet.
- Retten til at få deres personoplysninger slettet.
- Retten til at gøre indsigelse mod at personoplysninger anvendes til direkte markedsføring.
- Retten til at gøre indsigelse mod automatiske individuelle afgørelser, herunder profilering.
- Retten til at flytte deres personoplysninger (dataportabilitet).

Alle ovenstående rettigheder håndteres manuelt ved henvendelse som anført i persondatapolitikken.

Dokument: 101-01 Målrettet arbejde med persondataforordningen for Børup Vandværk	
Udført af: EG og TN Gyldig fra: 01-04-2018	Side 4 af 7

Fortegnelser over behandlingsaktiviteter

Forbrugsafregninger og relaterede aktiviteter

Almindelige personoplysninger med det formål at kunne gennemføre forbrugsafregninger og i øvrigt leve op til vandværkets kontraktlige forpligtelser samt forpligtelser i henhold til vandforsyningsloven og bogføringsloven.

Grundlag for behandlingen

Kontraktlig og retlig forpligtelse samt udførelse af en opgave i samfundets interesse.

Kategorier af registrerede

Forbrugere, herunder bestyrelsen.

Kategorier af personoplysninger

- Navn, adresse, telefon, e-mail
- Målnumre, forbrugernummer (kundennummer), koder
- Forbrugsdata der kan henføres til en person

Kategorier af modtagere

Personoplysningerne videregives ikke til nogen udenfor **organisationen** ud over databehandlere.

Databehandlere

- Rambøll (forbrugerafregningssystem og måleraflysning)
- Nets (faktura til forbrugere)
- Kamstrup ("Ready" måleraflysning)
- En Revision Dalbygade 15 6000 Kolding

Tidsfrister for sletning / opbevaring

Ingen tidsfrister, dog minimum 5 år af hensyn til bogføringsloven.

Risikovurdering

- *Fortrolighed:* Det vurderes, at tab af fortrolighed vil have en minimal indflydelse på de registreredes rettigheder og frihedsrettigheder. Personoplysningerne, der behandles, vil ofte være offentligt tilgængelige – med undtagelse af de detaljerede forbrugsoplysninger fra måleraflysningerne.
- *Integritet:* Det vurderes, at tab af integritet ikke vil have nogen nævneværdig indflydelse på de registreredes rettigheder og frihedsrettigheder. Det kan dog medføre udfordringer med de administrative processer omkring forbrugerafregning, hvorfor både it-systemer og administrative processer i forbindelse med databehandlingen skal beskytte mod tab af integritet.
- *Tilgængelighed:* Det vurderes, at tab af tilgængelighed ikke vil have nogen nævneværdig indflydelse på de registreredes rettigheder og frihedsrettigheder. Det kan dog medføre udfordringer med de administrative processer omkring forbrugerafregning, hvorfor både it-systemer, i særdeleshed backup, og administrative processer i forbindelse med databehandlingen skal beskytte mod længerevarende tab af tilgængelighed.

Dokument: 101-01 Målrettet arbejde med persondataforordningen for Børup Vandværk	
Udført af: EG og TN Gyldig fra: 01-04-2018	Side 5 af 7

Tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger

Se sektionen "Supplerende bemærkninger om generelle organisatoriske og tekniske foranstaltninger".

Kendte sårbarheder og planlagte forbedringer

Der er på nuværende tidspunkt ikke nogen specifikke, kendte sårbarheder eller planlagte forbedringer.

Almindelige HR aktiviteter – jobansøgninger (Ikke relevant, ingen ansatte)

Almindelige aktiviteter – for bestyrelsen.

Almindelige og muligvis særlige (følsomme) personoplysninger behandles med det formål at kunne opfylde kontraktlige og lovpligtige krav overfor bestyrelsesmedlemmer. Herunder også forpligtelser i forhold til bogføringsloven.

Grundlag for behandlingen

Kontraktlig og retlig forpligtelse.

Kategorier af registrerede

Formand : Erling Gandrup	Slåenvej 15	7000 Fredericia
Kasserer : Claude Engmark	Tjørnevænget 2	7000 Fredericia
Næstformand: Kurt Christensen	Slåenvej 40	7000 Fredericia
Sektrær : Charley Molbech	Poppelvænget 15	7000 Fredericia
Best. Medlem : Carsten Elmann	Slåenvej 3	7000 Fredericia
Bestyret Torben Nielsen	Børupskovvej 24	7000 Fredericia

Kategorier af personoplysninger

- Fulde navn og kontaktoplysninger (herunder privat e-mail og privat telefonnummer)
- Adresse
- Bankkontooplysninger

Kategorier af modtagere

Personoplysningerne videregives ikke til nogen udenfor organisationen ud over databehandlere.

Tidsfrister for sletning / opbevaring

Ingen tidsfrister, dog minimum 5 år af hensyn til bogføringsloven.

Risikovurdering

- *Fortrolighed:* Det vurderes, at tab af fortrolighed potentielt kan have negativ indflydelse på de registreredes rettigheder. Der indføres derfor begrænset adgang, samt underskrives tavshedserklæring, for alle bestyrelsesmedlemmer.
- *Integritet:* Det vurderes, at tab af integritet ikke vil have nogen nævneværdig indflydelse på de registreredes rettigheder og frihedsrettigheder. Det kan dog medføre udfordringer med de administrative processer omkring lønkørsel mv., hvorfor både it-systemer og administrative processer i forbindelse med databehandlingen skal beskytte mod tab af integritet.

Dokument: 101-01 Målrettet arbejde med persondataforordningen for Børup Vandværk	
Udført af: EG og TN Gyldig fra: 01-04-2018	Side 6 af 7

- *Tilgængelighed:* Det vurderes, at tab af tilgængelighed ikke vil have nogen nævneværdig indflydelse på de registreredes rettigheder og frihedsrettigheder. Det kan dog medføre udfordringer med de administrative processer omkring forbrugerafregning, hvorfor både it-systemer, i særdeleshed backup, og administrative processer i forbindelse med databehandlingen skal beskytte mod længerevarende tab af tilgængelighed.

Supplerende bemærkninger om generelle organisatoriske og tekniske foranstaltninger

Vandværket har implementeret følgende organisatoriske og tekniske foranstaltninger generelt:

- Antivirus på alle it-systemer, der behandler personoplysninger.
- Backup af alle it-systemer, der behandler personoplysninger.
- Databehandleraftaler med leverandører, der behandler personoplysninger på vandværkets vegne.
- Tavshedserklæringer for alle bestyrelsesmedlemmer.
- Vejledning i sikker behandling af personoplysninger og informationsaktiver for bestyrelsen med adgang til informationssystemer
- Gennemførelse af ovenstående risikovurdering og dokumentation af alle systemer, der behandler personoplysninger. Det for at sikre et oplyst grundlag for sikkerhedsniveauet for persondatabehandlingen i vandværket

Revisionshistorik

Version	Note	Dato	Redigeret af
V1.0	Første udkast	1. marts 2018	NT/JNV

Referencer

Dokumentet indeholder elementer og inspiration fra følgende:

1. Datatilsynets "12 spørgsmål som dataansvarlige allerede nu med fordel kan forholde sig til".
2. EU forordning 2016/679 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger ("Persondataforordningen").
3. Focus Advokaters "Sådan bliver din virksomhed klar til at håndtere persondata efter de nye regler".
4. Bird & Bird "Guide til den nye Persondataforordning".
5. DI's skabelon for Privacy Impact Assessment.
6. ISO/IEC 27002:2013 Information Technology — Security Techniques — Code of practice for Information Security Management <http://www.iso.org>

Dokument: 101-01 Målrettet arbejde med persondataforordningen for Børup VandværkUdført af: EG og TN
Gyldig fra: 01-04-2018

Side 7 af 7

7. Datatilsynets "12 spørgsmål som dataansvarlige allerede nu med fordel kan forholde sig til".
8. EU forordning 2016/679 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger ("Persondataforordningen").
9. Focus Advokaters "Sådan bliver din virksomhed klar til at håndtere persondata efter de nye regler".
10. Bird & Bird "Guide til den nye Persondataforordning".
11. DI's skabelon for Privacy Impact Assessment.
12. ISO/IEC 27002:2013 Information Technology — Security Techniques — Code of practice for Information Security Management <http://www.iso.org>
13. Information Security Forum (ISF) – Standard of Good Practice for Information Security (SOGP) 2011 <https://www.securityforum.org/>

Dokument: 101-02		Behandlingsaktiviteter indeholdende personoplysninger						
Udført af: EG og TN Gyldig fra: 01-04-2018		Side 1 af 2						
Beskrivelse	Behandlingsformål	Typer af personoplysninger	Kategorier af personoplysninger	Data eller process ejer	Indsamlingsmetode	Overførselsmetode	Opbevaringsmetode	Metode til videresendelse
Rambøll FAS	Forbruger Afregnings System	Navn, Adresse, Telefon, Email, Målernumre, Forbrugernummer (kundernummer), Forbrugsdata historisk	Almindelige	Regnskabsansvarlig	Manuelt	CSV import/upload	Ligger på lokal server	CSV import/upload
PBS faktura	Fakturering	Navn, Adresse, Telefon, Email, Målernumre, Forbrugernummer (kundernummer), Forbrugsvolumen	Almindelige	Regnskabsansvarlig	Manuelt	CSV import/upload	Hos PBS	Internet
Rambøll FAS måleraflysning	Måleraflysning	Forbrugsdata (live og historisk)	Almindelige	Dataansvarlig	App Kamstrup Vand	Radiolink og internet	Ligger på lokal server	
Kamstrup Ready	Måleraflysning	Forbrugsdata (live og historisk)	Almindelige	Bestyrelsen	Automatisk	Internet	Ligger på lokal server	Ingen
Fredericia Spildevand	Aflednings afgift	Forbrugsdata vandaflysning	Almindelige	Regnskabsansvarlig	Manuelt	Internet	Ligger på lokal server	Internet
Beskrivelse	Eksterne adgange	Krypterings- metode	Backupmetode	Databehandler	Tredjepartsmodtagere	Overførsler til tredjelande / internationale org.		
Rambøll FAS	Ingen	Ingen	Ekstern backup service	Ingen (backup data krypteres inden backup overføres)	Ingen	Ingen		
PBS faktura	Ingen	Udføres af PBS	Udføres af databehandler	PBS	Ingen	Ingen		
Rambøll FAS måleraflysning	Ingen	Ukendt	Ekstern backup service	Ingen (backup data krypteres inden backup overføres)	Ingen	Ingen		
Kamstrup Ready	Ingen	Ukendt	Ekstern backup service	Ingen (backup data krypteres inden backup overføres)	Ingen	Ingen		
Fredericia Spildevand	Ingen	Ingen	Udføres lokalt	Ingen	Ingen	Ingen		
Støttesystemer								
Beskrivelse	Behandlingsformål	Typer af personoplysninger	Kategorier af personoplysninger	Data eller process ejer	Indsamlingsmetode	Overførselsmetode	Opbevaringsmetode	
Email	Kommunikation med forbrugere og Lokalrevision	Navn, Adresse, Telefon, Email, Målernumre, Forbrugernummer (kundernummer), Forbrugsvolumen	Almindelige	Bestyrelsen	Manuelt	Internet	Ligger i skyen hos Microsoft	
Beskrivelse	Metode til videresendelse	Eksterne adgange	Krypteringsmetode	Backupmetode	Databehandler	Tredjeparts- modtagere	Overførsler til tredjelande / internationale org.	
Email	Internet	Internet	Både ukrypteret og krypteret	Udføres af databehandler	Microsoft	Ingen	Ingen	