
**Referat fra mødet i
Systemkoordinatorforummet
den 8. august 2019**

Lokale 123, kl. 13-15

Deltagere: Thomas Veltz Majholt, Peter Nicolaisen, Kristian Klitgaard, Anette Jepsen, Morten Jessen-Hansen, Joan Martinussen, Peder Skov Rasmussen, Charlotte B. Greisen, Louise Eskildsen Winther og Jan Blasius.

Afbud: Ketty Bødker Daabeck, Tora Djernæs og Inga B. Petersen.

Refereret: Louise Eskildsen Winther

1. Godkendelse af referat fra mødet den 14. maj 2019

v/ Jan

Referatet fra mødet den 14. maj 2019 fremlægges til endelig godkendelse.

Indstilling:

- Indstilles godkendt.

Bilag:

Referat fra mødet den 14-05-2019

Beslutning:

I forhold til punkt tre, hvor emnet arkivering af fagsystemer blev behandlet, kunne Charlotte orienterede fra et møde med Byrådssekretariatet. Det anbefales, at systemkoordinatorerne, på baggrund af deres systemoversigt i KITOS, tager direkte kontakt til § 7 arkivet og afklarer, hvad der skal arkivafleveres og fra hvilke systemer. SKF ønsker et orienteringsmøde med § 7 arkivet inden denne proces sættes i gang. Charlotte kontakter arkivet herom.

Referatet blev godkendt.

2. Status på Aabenraa Datakvalitet

v/ Thomas

Der orienteres om status for processen og udviklingen af Aabenraa Datakvalitet, herunder forvaltningernes anvendelse af PowerBI rapporterne.

Indstilling:

- Orienteringen tages til efterretning.

Beslutning:

Siden den 4. juli 2019 er der blevet scannet for CPR-numre i mails – herunder vedhæftede filer, kalenderaftaler – ligeledes med vedhæftede filer, kontakter, opgaver og mapper i Outlook/Exchange. 4. juli var der 629.936 mails med CPR-lignende tal og den 8. august 2019 var dette tal nede på 176.247.

Udfordringen med at nogle faggrupper, fx dagplejere og pædagoger, har en aabenraa.dk mailadresse, men ikke har adgang til Citrix blev drøftet. Når de berørte medarbejdere åbner en adviseringsmail fra DataKvalitet uden at være på Citrix, får de ikke adgang til de filer, der er tale om. Anvendelsen af stedfortræderfunktionen (hvor fx ledere, der er på Citrix hjælper med oprydningen) afhjælper problemet.

Behovet for at der bliver fulgt op på afdelinger/enkeltpersoner, der ikke overholder deadline for hvornår der skal være ryddet op, blev drøftet. DDS drøfter emnet på deres møde den 19. august 2019.

Orienteringen taget til efterretning.

3. Orientering om hændelser

v/ Thomas

Der orienteres om informationssikkerhedshændelser. Punktet er et fast dagsordenspunkt på møderne i SKF. Formålet med orienteringen er at øge kendskabet til sikkerhedshændelser, så disse kan forebygges fremadrettet.

Indstilling:

- Orienteringen tages til efterretning.

Beslutning:

Siden sidste SKF møde er følgende hændelser blevet indberettet til

Datatilsynet:

- Via et dybt link til en Bogeronline løsning har én borger kunnet se en anden borgers cpr. nr. og navn.
- DUBU har haft en systemgeneret fejl, hvor enkelte dokumenttitler har kunnet ses af andre kommuner.
- I forbindelse med en aktindsigt, blev helbredsoplysninger fra en anden borger – der fejlagtig var journaliseret på den sag, der blev givet aktindsigt i, sendt til den borger, der havde anmodet om aktindsigt.

Taget til efterretning.

4. Påsyn af revisorerklæringer

v/ Kristian og Thomas

Det fremgår af datatilsynets Vejledende tekst om tilsyn med databehandlere og underdatabehandlere, at dataansvarlige bør påse tilsynet, når det foretages af en ekstern tredjepart:

"Hvis man derimod vælger at lade en uafhængig ekstern tredjepart påse behandlingssikkerheden (eventuelt efter databehandlerens ønske), er det meget vigtigt, at man som dataansvarlig sikrer sig, at den eksterne tredjepart rent faktisk påser, at databehandleren har gennemført de aftalte tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger. Datatilsynet har i forbindelse med flere tilsyn set eksempler på, at en valgt ekstern tredjepart har påset ting, der ikke er relevante i forhold til de aftalte foranstaltninger. I sådanne situationer vil tilsynet med databehandleren derfor ikke være tilstrækkeligt." (side 3)

Efter en drøftelse med Informationssikkerhedskoordinatoren forstås denne passus således, at den dataansvarlige bør påse hvorvidt leverandørernes revisorerklæringer forholder sig til gældende branchestandarder (ISAE 3000) og de aftalte foranstaltninger i databehandleraftalen inkl. bilag.

Der lægges op til en drøftelse i SKF om hvordan opgaven varetages bedst muligt. Det bør afklares, om der er behov for indgående kendskab til ISAE 3000 standarderne og hvorvidt påsynet bør dokumenteres i systemets Acadre sag.

Indstilling:

Påsyn af revisorerklæringer drøftes.

Beslutning:

Opmærksomheden henledes på, at systemejerne – i forbindelse med at de modtager de årlige revisorerklæringer – skal sikre sig, at de instrukser der er givet i databehandleraftalen inkl. bilag, er blevet undersøgt. Det skal fremgå af revisorerklæringen, at revisionen rent faktisk har undersøgt, om instrukserne følges.

5. SAPA – Sags- og Partsoverblik

v/ Jan

Punktet blev udsat på maj mødet.

I løbet af efteråret implementerer kommunen det fælleskommunale overblikssystem SAPA. Det forventes at SAPA er implementeret i alle landets kommuner inden udgangen af 2019.

Udrulningen af SAPA er centralt i forhold til gennemførelsen af KMD monopolbruddet, da det erstatter KMD Sag. I forbindelse med udfasningen af KMD Sag, er der behov for at undersøge, om der er kommunale systemer, der har en eller anden afhængighed ift. til KMD Sag, eller om forvaltningerne anvender KMD Sag til opslag eller adviseringer.

På mødet gives en kort introduktion til monopolbruddet og SAPA.

Efterfølgende vil systemkoordinatorerne blive inddraget i kortlægningen af systemer, der har en afhængighed til KMD Sag, samt arbejdet med at gøre systemerne uafhængige.

Indstilling:

- Orienteringen tages til efterretning.

Bilag:
Intro til SAPA – maj 2019

Beslutning:

Jan orienterede om SAPA.

Den 19. august 2019 behandler Den Digitale Styregruppe to punkter vedrørende SAPA. SAPA Entréstrategien handler om organisering, udrulning og uddannelse. SAPA Brugerrettighedsstrategien er todelt. Første del beskæftiger sig med sikkerhedsmæssige og juridiske overvejelser, mens anden del omhandler adgangsstyringen i SAPA. Begge forslag til strategier er tilgængelige på Medarbejderportalen under DDS – Dagsordener og referater. Orienteringen taget til efterretning.

6. Nyt fra IT-Drift, IT-Helpdesk og IT-Digitalisering, herunder ESDH
v/ Peder og Charlotte

Beslutning:

IT-Drift: Peder orienterede om at Skole IT nu er en del af IT-afdelingen. Det indebærer at serviceringen af alle lærer og elever overgår til IT.

Der er taget beslutning om at købe Office 19, der dog rulles ud som en Office 16. Forventes indkøbt ultimo 2019.

IT-Digitalisering: Charlotte orienterede om RPA projektet (robotics process automation), der er forankret i WEB og digital kommunikationsteamet.

7. Eventuelt

Næste møde i SKF holdes den 6. september 2019.

Beslutning:

Muligheden for fælleskørsel til [Digitaliseringsmessen](#) i Odense den 3. oktober 2019 blev drøftet. Systemkoordinatorer, der mangler en kørelejlighed er velkommen til at kontakte Jan.

Joan nævnte at der er behov for at fraseredaktørerne i dynamictemplate (kommunens skabeloncenterløsning) får kendskab til de mange nye muligheder, der nu er i løsningen. Jan kontakter leverandøren for at undersøge mulighederne for en informations- og/eller undervisningsdag i Aabenraa. Desuden undersøges hvilke brugere der har rettigheder som fraseredaktører.