
INSPEKTIONSRAPPORT

Maxtel ApS

som værende Databehandler

Udarbejdet den 09. april 2024

Indholdsfortegnelse

1.	Ledelsens udtalelse	2
2.	Vurdering	2
3.	Inspektør udtalelse	2
4.	Beskrivelse af behandling & omfang.....	3

1. Ledelsens udtalelse

Maxtel ApS foretager behandling af personoplysninger på vegne af den dataansvarlige i henhold til den mellem parterne indgået databehandleraftale omhandlende *optagelse af telefonsamtaler* iht. anvendelse af optagelsesfunktionen.

Inspektionsrapporten er udarbejdet som værende dokumentationsgrundlag overfor den dataansvarlige, hvor anvendelse af kontroller, interne retningslinjer/procedure redegør jf. databeskyttelsesforordningens art. 32 for de tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger, der måtte forefindes i Maxtel ApS ved anvendelse af dennes services.

Maxtel ApS bekræfter, at nedenstående beskrivelse, giver en retvisende beskrivelse af dennes behandling af personoplysninger for den dataansvarlige.

Skanderborg den 09. april 2024
MAXTEL.DK ApS, CVR 30207734

På vegne af databehandleren

Matt Krank

Ejer af Maxtel ApS



2. Vurdering

Maxtel ApS har vurderet en samlet Lav/Middel risiko i forbindelse med behandlingen af de henførbare persondata. Vurderingen foretages ud fra at der eventuelt under en telefonsamtale vil kunne blive omtalt fortrolige (og i sjældne tilfælde følsomme) personoplysninger hvorved disse opbevares i den dataansvarliges optagelsesfunktion jf. en af nedenfor valgte muligheder.

Via krypteret e-mail

Lydfilerne sendes via krypteret e-mail direkte til Den dataansvarlige

Opbevaring på FTP-server

Lydfilerne opbevares tidsbegrænset hos Databehandler for Den dataansvarlige

Alle persondata opbevares hos DLX (et dansk datacenter), som håndterer *Installation, opdatering, vedligeholdelse* samt *sikkerhed* på serveren.

3. Inspektør udtalelse

Omfang

Ansatte. ApS, har til opgave at inspicere og rapporterer vedr. Maxtel ApSs beskrivelse af dennes IT-services i henhold til underskrevne databehandleraftaler for anvendelse af optagelsesfunktionen med dennes kunder. Heraf udformning, samt funktion af kontroller, interne retningslinjer tilknyttet hertil.

Udførelsen af inspektionen foretages for at sikre at databehandlingen efterlever de tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger, der måtte være angivet i databehandleraftalen samt Databehandlerens generelle forpligtelser jf. databeskyttelsesforordningen, heraf art. 32.

Fremgangsmåde & Ansvar

Vores inspektion indeholder blandt andet interviews samt gennemgang af databehandlerens setup og udføres med udgangspunkt i almindelige accepterede politikker og metoder for interne audits.

Den tilsynsførendes ansvar er at inspicere og rapportere Maxtel ApS implementering og overholdelse af de forhold beskrevet i databehandleraftalen, herunder tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger samt Databehandlerens generelle forpligtelser jf. databeskyttelsesforordningen, heraf art. 32.

Det er undertegnedes opfattelse, at inspektionen er tilstrækkeligt til at danne grundlag for inspektionsrapporten.

Dalmose den 09. april 2024
Ansatte ApS, CVR-nr. 29135789

Peter Serop
Direktør, DPO udd. hos kammeradvokaten,
ITIL v3 & LEAN foundation certificeret



4. Beskrivelse af behandling & omfang

Den Dataansvarlige anvender de kontraktmæssige indgået services, som administreres af Maxtel ApS samt dennes underdatabehandlere.

Karakteren af behandlingen

Dette omhandlende optagelsesfunktionen for den pågældende Dataansvarlige.

Kategorier af persondata

Der kan forekomme behandling af understående, oplyste personoplysninger, såfremt den Dataansvarlige foretager optagelse heraf.

- Almindelige personoplysninger jf. Databeskyttelsesforordningens Art. 6.
- CPR-nr. (identifikationsnummer) Databeskyttelsesforordningens Art. 87
- Følsomme oplysninger jf. Databeskyttelsesforordningens Art 9
- Strafbare forhold jf. Databeskyttelsesforordningens Art 10

Praktiske tiltag

Maxtel ApS har implementeret passende tekniske og organisatoriske foranstaltninger til at sikre behandling af personoplysninger.

Kontrolforanstaltninger

De konkrete kontrolaktiviteter og resultater er beskrevet herunder iht. det enkelte afsnittet

Oplysningspligt jf. telefonoptagelserne

Ved anvendelse af optagelsesfunktionen forfalder informationspligten mv. heraf den datasvarlige, hvorved det er dennes ansvar at indhente samtykke og /eller godtgøre samt dokumenterer optagelse heraf uden samtykke fra den registrerede.

GRUNDLÆGGENDE PRINCIPPER – DATABESKYTTELSESFORORDNINGENS ART. 5

Databehandleren har implementeret procedurer og kontroller som sikre - indsamling, behandling og opbevaring af personoplysninger i overensstemmelse med principperne for behandling heraf.

Nr.	Kontrolpunkt	Ja	Nej	Kommentar
		Efterleves behandlingen af kontrolmål?		
1	Er der oprettet skriftlige og praktiske procedurer, der sikrer de grundlæggende principper for behandling: <ul style="list-style-type: none"> - Lovlighed, rimelighed og gennemsigtighed af behandlingen - Formålsbegrænsning - Dataminimering - Personoplysningernes rigtighed - Opbevaringsbegrænsning - Integritet og fortrolighed 	X		Ingen anmærkninger
2	Der foretages løbende kontrol af, at principperne for behandling af personoplysninger overholdes.	X		Der er opsat kontrolpunkt herfor i onlinesystemet for årlig gennemgang
3	Procedurerne opdateres løbende og efter behov iht. nedskrevne retningslinjer herfor.	X		

FORTEGNELSER OVER BEHANDLINGSAKTIVITETER – DATABESKYTTELSESFORORDNINGENS ART. 30

Databehandleren har lavet fortegnelse over dennes behandling af persondata

Nr.	Kontrolpunkt	Ja	Nej	Kommentar
		Efterleves behandlingen af kontrolmål?		
1	Er der udarbejdet en fortegnelse for behandling af personoplysninger?	X		Forefindes i onlinesystemet
2	Foreligger der en klar ansvarsfordeling for opdatering og kvalitetskontrol af fortegnelsen?	X		Ingen anmærkninger
3	Opdateres fortegnelsen minimum én gang årligt og altid i forbindelse med større ændringer?	X		Opdateringen foretages automatisk ved justeringer i onlinesystemet
4	Kan der ved anmodning herom fremvises en fortegnelse, som er opdateret inden for de sidste 12 måneder?	X		Ingen anmærkninger
5	Hvornår er fortegnelserne sidst gennemgået?			Den 08. april 2024

LOVLIG BEHANDLING – DATABESKYTTELSESFORORDNINGENS ART. 6

Sikre at Databehandleren har det retslige grundlag (hjemmel) for behandlingen af den Dataansvarliges personoplysninger i form af f.eks. hjemmellister, som løbende ajourføres.

Nr.	Kontrolpunkt	Efterleves behandlingen af kontrolmål?		Kommentar
		Ja	Nej	
1	Er der udarbejdet dokumentation, hvor de enkelte databehandlinger og deres retlige grundlag (hjemmel) fremgår	X		Ingen anmærkninger
2	Dokumentationen for det retlige grundlag (hjemmel) opdateres løbende og i det omfang, der indføres nye behandlingssystemer eller lignende.	X		Dette vil løbende blive foretaget ved eventuelle justeringer
3	Der foretages ikke behandling af persondata uden et retligt grundlag (hjemmel).	X		Ingen anmærkninger
4	Der er lavet kontrolforanstaltning, som sikrer at der ikke sker behandling af personoplysninger uden retligt grundlag (hjemmel).	X		Der er opsat kontrolpunkt herfor i onlinesystemet for årlig gennemgang

PERSONFØLSOMME OPLYSNINGER – DATABESKYTTELSESFORORDNINGENS ART. 9 og 10

Behandling af personoplysninger vedrørende straffedomme, lovovertrædelse og særlige kategorier, behandles kun efter klar instruks fra den dataansvarlige og med de nødvendige garantier for behandlingens sikkerhed.

Nr.	Kontrolpunkt	Efterleves behandlingen af kontrolmål?		Kommentar
		Ja	Nej	
1	Databehandleren foretager løbende kontrol af, om der er sket behandling af personfølsomme oplysninger uden forudgående instruks fra den dataansvarlige	X		Der er opsat kontrolpunkt herfor i onlinesystemet for årlig gennemgang

OPLYSNINGSPLIGT- DATABESKYTTELSESFORORDNINGENS ART. 13 og 14

Der er lavet og offentliggjort skriftlige politikker som sikrer, at den registrerede modtager tilstrækkelig information ved indsamlingen af dennes personoplysninger, dennes rettigheder, klagemuligheder mv.

Nr.	Kontrolpunkt	Efterleves behandlingen af kontrolmål?		Kommentar
		Ja	Nej	
1	Der er udarbejdet en skriftlig politik, som sikrer, at den registrerede modtager oplysning såsom: <ul style="list-style-type: none"> - Kontaktoplysninger på Databehandleren 	X		Der er lavet dokumentation iht. oplysningspligt for <i>ansatte, jobsøgende og kunder</i> . Oplysningspligt herfor kan fremsendes ved efterspørgsel

	<ul style="list-style-type: none"> - Formål, og hjemmelsgrundlaget for behandlingen - Evt. modtagere eller kategorier af modtagere - Evt. overførsel til tredjelande eller internationale organisationer 			
2	<p>Der er udarbejdet og implementeret en politik som sikrer, at den registrerede modtager yderlige oplysninger om:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Perioden for opbevaring af personoplysningerne - Dennes rettigheder, heraf; Retten til indsigt, berigtigelse, sletning og begrænsning i behandlingen - Tilbagekaldelse af evt. samtykke - Klagemuligheder - Evt. profilering 	X		<p>Oplysningspligt overfor kunder er offentliggjort på hjemmesiden.</p> <p>Dokumentation herom til henholdsvis ansatte og jobsøgende ligger internt i virksomheden</p>
3	Der er allerede udarbejdet en politik for udlevering af oplysningerne til de registrerede indenfor en rimelig frist.	X		Dette fremgår i intern dokumentation
4	De omtalte politikker efterleves og opdateres løbende efter behov.	X		Der er opsat kontrolpunkt herfor i onlinesystemet jf. intern dokumentation, hvori de registreredes rettigheder omtales
5	Der foretages løbende kontrol af, at de registrerede har modtaget de oplysninger, som de har krav på, herunder deres rettigheder.	X		
6	Oplysningspligt ved telefonoptagelse hos den dataansvarlige			<p>Det skal oplyses at det er den dataansvarliges lovgivningsmæssige forpligtigelse at oplyse den registrerede herom, som oplyst i punkt 4. Beskrivelse af behandling & omfang >> Oplysningspligt jf. telefonoptagelserne</p>

INDSIGTSANMODNINGER – DATABESKYTTELSESFORORDNINGENS ART. 12 og 15

Databehandleren kan udlevere oplysninger iht. behandlingen af den registreredes personoplysninger i skriftligt format på en gennemsigtig og letforståelig måde, ved anmodning og i samarbejde med den dataansvarlige

Nr.	Kontrolpunkt	Ja	Nej	Kommentar
		Efterleves behandlingen af kontrolmål?		

1	Forefindes der allerede skriftlige retningslinjer for besvarelse og håndtering af anmodninger fra registrerede om indsigt.	X		Dette fremgår i intern dokumentation
2	Retningslinjen sikrer, at anmodninger besvares skriftligt, fyldestgørende og indenfor gældende frister, samt at eventuelle afslag begrundes	X		
3	Er der modtaget indsigtsanmodninger siden sidste tilsyn		X	Ingen anmærkninger
4	Hvor mange indsigtsanmodninger er besvaret indenfor 1 måned efter modtagelsen heraf			Angiv antal: 0
5	Er der indsigtsanmodninger som jf. Databeskyttelsesforordningens retningslinjer ikke er besvaret rettidigt?		X	Ingen anmærkninger
6	Det kontrolleres løbende, at indsigtsanmodninger fra registrerede besvares korrekt og rettidigt indenfor 30 dage fra modtagelse.	X		Ingen anmærkninger
7	Databehandleren vil på foranledning fra den Dataansvarlige kunne udlevere telefonoptagelserne på den registrerede	X		Bemærk at den registrerede vil skulle have forelagt optagelserne 30 dage efter der er foretaget en indsigtsanmodning, medmindre der er tale om en kompliceret sag. Det er den datasvarsvarliges lovgivningsmæssige forpligtigelse af sikre overholdelse heraf.

BERIGTIGELSE, SLETNING OG BEGRÆNSNING AF OPLYSNINGER – DATABESKYTTELSESFORORDNINGENS ART. 16, 17, 18 og 19

Databehandleren har nedskrevet retningslinjer for berigtigelse, sletning og begrænsning ved behandlingen af personoplysninger, herunder at det sker uden unødigt ophold. Der er desuden nedskrevet retningslinjer for besvarelse og videregivelse ved anmodninger herom til eventuelle modtagere af oplysningerne.

Nr.	Kontrolpunkt	Ja	Nej	Kommentar
		Efterleves behandlingen af kontrolmål?		
1	Forefindes der allerede skriftlige retningslinjer der fastlægger en procedure for at berigtige ukorrekte eller ufuldstændige oplysninger uden unødigt ophold?	X		Dette fremgår i intern dokumentation
2	Der er lavet retningslinjer for videregivelse ved anmodning om <i>berigtigelse, sletning og begrænsning</i>			

	ved behandling af personoplysninger til tredjeparter, som har modtaget oplysninger om den registrerede.	X		Der er opsat kontrolpunkt herfor i onlinesystemet for årlig gennemgang
3	Der foretages løbende opdatering af alle retningslinjer iht. <i>berigtigelse, sletning og begrænsning</i>	X		
4	Databehandleren fører løbende egenkontrol med, at <i>berigtigelse, sletning og begrænsning</i> sker uden unødige ophold i overensstemmelse med de gældende politikker.	X		Der er opsat kontrolpunkt herfor i onlinesystemet for årlig gennemgang

DATAPORTABILITET OG INDSIGELSE – DATABESKYTTELSESFORORDNINGENS ART. 20 og 21

Databehandleren har retningslinjer for Dataportabilitet og indsigelse ved behandlingen af personoplysninger.

Nr.	Kontrolpunkt	Efterleves behandlingen af kontrolmål?		Kommentar
		Ja	Nej	
1	Databehandleren har retningslinjer for Indsigelse	X		Indsiget foretages via onlineplatformen, hvor retningslinjerne også står beskrevet
2	<i>Dataportabilitet</i> af persondata hos Databehandleren	X		Ved skriftlig anmodning fra den dataansvarlige kan dette foretages (Evt. backup data). Dog sker dette hyppigst i den dataansvarliges egne systemer
3	Der føres løbende egenkontrol med, at <i>indsigelse</i> sker i overensstemmelse med de gældende politikker.	X		Der er opsat kontrolpunkt herfor i onlinesystemet for årlig gennemgang

TEKNISKE SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER - DATABESKYTTELSESFORORDNINGENS ART. 24 OG 25

Databehandleren har sikret tilstrækkelige tekniske sikkerhedsforanstaltninger

Nr.	Kontrolpunkt	Efterleves behandlingen af kontrolmål?		Kommentar
		Ja	Nej	
1	Anvendelse af SSL krypteret	X		Ingen anmærkninger
2	Adgangskoder opbevares krypteret	X		Ingen anmærkninger
3	Driftsmiljø er adskilt fra udviklings- og testmiljøer	X		Ingen anmærkninger
4	Firewall & antivirus	X		Der er opsat Firewall & antivirus

ORGANISATORISKE SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER - DATABESKYTTELSESFORORDNINGENS ART. 24 OG 25

Databehandleren har sikret tilstrækkelige tekniske sikkerhedsforanstaltninger

Nr.	Kontrolpunkt	Ja	Nej	Kommentar
		Efterleves behandlingen af kontrolmål?		
1	Adgang til personoplysninger er begrænset til nøglepersoner	X		Ingen anmærkninger
2	Alle medarbejdere har tavshedspligt jf. ansættelsesforholdet	X		Ingen anmærkninger

FYSISKE SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER - DATABESKYTTELSESFORORDNINGENS ART. 24 OG 25

Databehandleren har sikret tilstrækkelige tekniske sikkerhedsforanstaltninger

Nr.	Kontrolpunkt	Ja	Nej	Kommentar
		Efterleves behandlingen af kontrolmål?		
1	Kontorer og bygninger aflåses, når de forlades	X		Ingen anmærkninger
2	Er der opsat kamera ved på hoveddøren og andre steder i virksomheden	X		Der er opsat skilte til oplysning om videoovervågning iht. TV-overvågningsloven
3	Aflåses hoveddøren	X		Hoveddøren aflåses og det er kun muligt at tilgå bygningen via kode

DATABEHANDLERAFTALE - DATABESKYTTELSESFORORDNINGENS ART. 28 og 29

Parterne har indgået en databehandleraftaler, der opfylder kravene i Databeskyttelsesforordningen og databeskyttelsesloven. Der er implementeret procedurer mv. for at sikre overholdelse af aftalevilkårene, og at Databehandleren udelukkende handles efter instruks fra den dataansvarlige.

Nr.	Kontrolpunkt	Ja	Nej	Kommentar
		Efterleves behandlingen af kontrolmål?		
1	Der er indgået en databehandleraftale, der som minimum regulerer: <ul style="list-style-type: none"> - Udpegning af roller - Forpligtelser og rettigheder - Sikkerhedsforanstaltninger (tekniske og organisatoriske) - Ansvarsfordeling - Brug af underdatabehandlere 	X		Ingen anmærkninger
2	Databehandleren får årligt via en ekstern tredjepart sikret udførelse og overholdelse af det lovpligtige tilsyn med dennes Databehandlere,	X		Dette sker og dokumenteres jf. Inspektionsrapporten

	samt disses evt. underdatabehandlere			
--	--------------------------------------	--	--	--

RISIKOVURDERING – DATABESKYTTELSESFORORDNINGENS ART. 32

Databehandleren sikrer, at der foretages risikovurdering og konsekvensanalyse ved behandling af personoplysninger, som lever op til gældende lovkrav herom.

Nr.	Kontrolpunkt	Efterleves behandlingen af kontrolmål?		Kommentar
		Ja	Nej	
1	Databehandleren etablerer på baggrund af sine risikovurderinger passende tekniske og organisatoriske foranstaltninger, der imødekommer det højeste sikkerhedsniveau i overensstemmelse med gældende lovgivning.	X		Ved anvendelse af onlineplatformen skal der foretages en risikovurdering af det enkelte system før opgaven står som løst. Dermed sikres det at der altid foretages risikovurdering af de enkelte systemer.

DATABRUD – DATABESKYTTELSESFORORDNINGENS ART. 33 og 34

Databehandleren har nedskrevne retningslinjer for at sikre rettidig og fyldestgørende anmeldelse til Datatilsynet ved eventuelle brud på persondatasikkerheden, herunder underretning af de registrerede.

Nr.	Kontrolpunkt	Efterleves behandlingen af kontrolmål?		Kommentar
		Ja	Nej	
1	Databehandleren har nedskrevne retningslinjer i det omfang, at denne pålægges underretning af de berørte, registrerede om databrudet.	X		Dette fremgår i intern dokumentation
2	Foreligger der nedskrevne retningslinjer af hvordan der foretages anmeldelse af brud til Datatilsynet?	X		
3	Registreres alle brud på persondatasikkerheden?	X		Ingen anmærkninger
4	Hvor mange brud på persondatasikkerheden har databehandleren og dennes underdatabehandler haft fra 25. maj 2018 til dags dato?			Angiv antal: 0
5	Hvem foretager vurderingen af, om der er sket et brud på persondatasikkerheden?			Angiv navn: Thomas Holm Nielsen
6	Hvem vurderer, om et brud på persondatasikkerheden skal anmeldes til Datatilsynet?			Angiv navn: Thomas Holm Nielsen

KONSEKVENSANALYSE OG HØRING - DATABESKYTTELSESFORORDNINGENS ART. 35 og 36

Databehandleren har implementeret retningslinjer der sikrer, at der foretages risikovurderinger og konsekvensanalyser af behandlinger iht. personoplysninger, som lever op til gældende lovgivning herom.

Nr.	Kontrolpunkt	Ja	Nej	Kommentar
		Efterleves behandlingen af kontrolmål?		
1	Databehandleren har retningslinjer som sikrer, at der ved indførelse af nye typer behandlinger og /eller systemer, som kan medføre en høj risiko for de registreredes rettigheder – foretages en konsekvensanalyse forud for anvendelse heraf.	X		Der er ikke muligt at komme videre på onlineplatformen uden at der foretages en risikovurdering af det enkelte system.

UDDANNELSE AF MEDARBEJDERE (AWARENESS) - DATABESKYTTELSESFORORDNINGENS ART. 24 og 32

jf. databeskyttelsesforordningens art. 24 skal virksomheder indføre passende organisatoriske foranstaltninger, herunder databeskyttelsespolitikker, som de enkelte medarbejdere bør uddannes i. Jf. databeskyttelsesforordningens art. 32 må medarbejdere udelukkende behandle personoplysninger efter instruks.

Nr.	Kontrolpunkt	Ja	Nej	Kommentar
		Efterleves behandlingen af kontrolmål?		
1	Er der implementeret uddannelsesmateriale, for at sikre awareness?	X		Ingen anmærkninger
2	Hvilke tiltag er lavet for at sikre awareness?			Der er afholdt en GDPR-dag for at sikre at alle medarbejdere er opdateret
3	Hvad er gjort for at uddanne medarbejderne i korrekt behandling af persondata?			Der er afholdt en GDPR-dag, hvor medarbejderne har fået uddelt alt GDPR-materiale samt fået lavet Quiz i form af PowerPoints indeholdende spørgsmål mv.
4	Hvor ofte er der awareness aktiviteter vedrørende databeskyttelsesforordningen i virksomheden?			Løbende efter behov
5	Oplyst hvordan der er indtænkt awareness i forbindelse med ansættelse af nye medarbejdere			Nyansatte for tildelt GDPR-materialet herunder de udarbejdede PowerPoint med tilhørende spørgsmål

