



Kære leverandør

Nedenstående kan du se de spørgsmål som skal besvares i selvbetjeningsløsningen – hvis du er logget ind manuelt, vil du ikke kunne genoptage besvarelsen, men skal gennemføre hele forløbet ad en omgang. Derfor er det en god ide, at gennemgå spørgsmålene og have besvarelser og evt. materialer klar, inden du går i gang.

Hvis du i stedet logger ind med et medarbejder-NemID, vil du kunne genoptage forløbet på det senere tidspunkt.

- Information
- Generelle oplysninger
- Modtager af løsningen**
- Oplysninger om løsningen
- Økonomi
- Krav til selvbetjeningsløsninger
- GDPR Krav
- Kontraktforhold
- Det tekniske
- Resume side
- Kvittering

Modtager af løsningen

Angiv information på kontakt i kommunen

Navn på kontaktperson i kommunen *

"Navn på kontaktperson i kommunen" skal udfyldes.

email

I hvilken fase er projektet? *

Vælg

- Vælg
- Kommunen har bedt om et uforpligtende tilbud
- Kommunen har valgt os som leverandør, og vi ønsker endelig godkendelse

Forrige

Næste

- Information
- Generelle oplysninger
- Modtager af løsningen
- Oplysninger om løsningen**
- Økonomi
- Krav til selvbetjeningsløsninger
- GDPR Krav
- Kontraktforhold
- Det tekniske
- Resume side
- Kvittering

Oplysninger om løsningen

Løsningsbeskrivelse

Hvilken type løsning omhandler henvendelsen? *

Vælg

- Vælg
- Vælg
- En ny fagsystemløsning
- En ny selvbetjeningsløsning
- Et tilkøb til en fagsystemløsning
- Et tilkøb til en selvbetjeningsløsning
- En opdatering af eksisterende system
- En snitflade
- Kontrakt til genforhandling
- Udvidelse af licens
- Aftale om apps/Læringsplatforme (for skole området)
- Andet eller blanding af flere (udfyldes nedenfor)

Navn på løsning *

Beskriv løsningen ? *

Vedhæft evt. produktbeskrivelse

Vælg ...



Er løsningen et tilkøb til en eksisterende kontrakt med kommunen (herunder udvidelse af licenser)? *

- Ja
 Nej

Hvis ja, vedhæft hovedkontrakten

Vælg...

Øvrige informationer om produktet

Vedhæft øvrige bilag

Vælg...

Økonomi
Information
Generelle oplysninger
Modtager af løsningen
Oplysninger om løsningen
Økonomi
Krav til selvbetjeningsløsninger
GDPR Krav
Kontraktforhold
Det tekniske
Resume side
Kvittering

Økonomi

Anskaffelse

Pris for anskaffelse *

kr.

Andet (fx. optioner)

Andet / option 1

Pris i anskaffelse

kr.

Andet / option 2

Pris i anskaffelse

kr.

Andet / option 3

Pris i anskaffelse

kr.

Evt. kommentar



Drift

Driftsudgifter pr. år * kr.

Andre omkostninger i kontraktperioden

Omkostning 1

Pris pr. år kr.

Omkostning 2

Pris pr. år kr.

Omkostning 3

Pris pr. år kr.

Evt. kommentar

Samlet pris

Samlet pris, implementeringsår 0 kr.

Samlet pris over fire år 0 kr.



Information

Generelle oplysninger

Modtager af løsningen

Oplysninger om løsningen

Økonomi

Krav til selvbetjeningsløsninger

GDPR Krav

Kontraktforhold

Det tekniske

Resume side

Kvittering

Krav til selvbetjeningsløsninger

Kun for selvbetjeningsløsninger

Er løsningen ikke en selvbetjeningsløsning, kan dette afsnit springes over og du kan fortsætte til næste side

Lever løsningen op til kravene om tilgængelighed?

- Ja
 Nej

[Læs mere om kravene til web tilgængelighed](#)

Lever løsningen op til Digitaliseringsstyrelsens krav til design?

- Ja
 Nej

[Læs mere om Digitaliseringsstyrelsens krav til design af selvbetjeningsløsninger](#)

Integrerer løsningen til NemLogin?

- Ja
 Nej

Evt. uddybning af login muligheder

Informeres borgeren om formål, indsig, sletning, videregivelse mv. i løsningen (inkl. info. om kommunens DPO og klagemuligheder) ?

- Ja
 Nej



Information
Generelle oplysninger
Modtager af løsningen
Oplysninger om løsningen
Økonomi
Krav til selvbetjeningsløsninger
GDPR Krav
Kontraktforhold
Det tekniske
Resume side
Kvittering

GDPR Krav

Afklaring

GDPR pålægger Dragør kommune som dataansvarlig, forpligtelser i forbindelse med udvælgelse og brug af databehandlere. Dragør kommune skal sikre, at den kun bruger databehandlere, som giver tilstrækkelige garantier for, at de gennemfører og opretholder passende tekniske og organisatoriske foranstaltninger for at sikre, at behandlingen af personoplysninger opfylder kravene efter GDPR og sikrer beskyttelse af de registreredes rettigheder.

Dette afsnit **skal kun besvares** hvis du, som leverandør, via den ydelse som der indgås aftale om, vil blive databehandler for Dragør Kommune.

Er du ikke databehandler for Dragør Kommune, kan afsnittet springes over, og du kan fortsætte på næste side.

Det der afgør om du som leverandør vil blive betragtet som databehandler er, hvorvidt der behandles personoplysninger på vegne af Dragør Kommune

Eksempler der kan hjælpe med at vurdere dette:

- Hvis der leveres mad til ældre borgere på vegne af kommunen og kommunen oplyser CPR, navne og adresser på borgerne for at opgaven kan udføres, er der **ikke** tale om en databehandler. Dette, fordi opgaven er at levere mad, ikke at behandle personoplysninger.

En sådan type leverandør er at betragte, som selvstændig dataansvarlig.

- Hvis et system (der behandler personoplysninger) **ikke** er hosted hos leverandøren eller dennes samarbejdspartnere, er der **ikke** tale om en databehandler. Dette, fordi leverandøren i så fald, ikke opbevarer og behandler personoplysningerne. Det kan dog være relevant, at der indhentes fortrolighedserklæringer hos leverandøren på grund af eventuelle supportsituationer, hvor leverandøren muligvis får midlertidig adgang til personoplysninger.

- Omhandler ydelsen en analyse hos en konsulentvirksomhed omkring HR -data, der udmønter sig i en rapport til Dragør Kommune, vil der være tale om en databehandler. Dette fordi, at opgaven specifikt og efter instruks fra kommunen, behandler personoplysninger

Yderligere information kan findes i [Forordningen, artikel 4 "Definitioner"](#) (link)

Betyder levering af ydelsen/løsningen, at du som leverandør bliver databehandler for Dragør Kommune? *

- Ja
 Nej

Hvis JA, skal nedenstående spørgsmål besvares og der skal **inden en kontrakt underskrives**, indgås en Databehandlereftale.

Hvis NEJ, kan afsnittet springes over, og du kan fortsætte til næste side

Personoplysninger

Hvilke personoplysninger vil løsningen indsamle/behandle for Dragør kommune? (f.eks. navne, e-mailadresser, IP-adresse osv.)

Hvordan indsamles/modtages eller overføres personoplysningerne til løsningen?

Hvordan behandles/bruges personoplysningerne?

Hvem er din lokale databeskyttelsestilsynsmyndighed, og hvilken databeskyttelseslovgivning håndhæver denne tilsynsmyndighed?

Er du eventuelt registreret dataansvarlig/databehandler hos denne (eller enhver anden) tilsynsmyndighed?

- Ja
 Nej



Evt. uddybning

Har du en fortegnelse over alle behandlingsaktiviteter, der foretages på vegne af en dataansvarlig, som du til enhver tid kan fremvise, hvis det er relevant?

- Ja
 Nej
 Er under udarbejdelse

Hvordan sikres det, at personale, der medvirker i leveringen af ydelser til Dragør kommune har den nødvendige bevidsthed om og uddannelse i databeskyttelse og datasikkerhed?

Tekniske foranstaltninger

Beskriv de tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger, der er truffet for at beskytte personoplysningerne, uanset din virksomheds status som dataansvarlig eller databehandler.

Hvordan gennemføres adgangskontrollen i forhold til Dragør kommunes data og oplysninger?

Hvordan adskilles Dragør kommunes data fra andre kundedata?

Er logisk og fysisk adskillelse på plads?

- Ja
 Nej

Evt. uddybning

Er adgangen begrænset til specifikt personale?

- Ja
 Nej

Evt. uddybning

Hvor er data gemt/hostet?

Er Dragør kommunes data krypteret?

- ja
 Nej

Hvis ja, hvordan er dekrypteringsnøgler gemt og kontrolleret?

Har du fortrolighedserklæringer på plads for alle medarbejdere?

- Ja
 Nej



Sikkerhedscertificeringer

Angiv nærmere oplysninger om eventuelle sikkerhedscertificeringer, som din organisation har - f.eks. ISO27001.

Hvor ofte gennemgår dine procedurer for at bekræfte fortsat overholdelse af disse certificeringer?

Vedhæft kopier af dokumentation, der bekræfter din certificering.

Vælg...

Gælder disse sikkerhedsakkrediteringer for dine ydelser for Dragør Kommune?

- Ja
 Nej

Evt. uddybning

Politikker

Har du, som leverandør, en databeskyttelsespolitik? Hvis ja, skal der vedhæftes en kopi

- Ja
 Nej
 Er under udarbejdelse og eftersendes

Vedhæft sikkerhedspolitik

Vælg...

Hvilke politikker og procedurer har du implementeret vedrørende:

- opbevaring af personoplysninger
- sikker bortskaffelse af udstyr, medier, dokumenter og information

Vedhæft de relevante politikker.

Vedhæft relevante politikker

Vælg...

Underdatabehandlere

Bruger løsningen underdatabehandlere i forbindelse med behandling af personoplysninger for Dragør kommune?

- Ja
 Nej

Angiv i bekræftende fald følgende oplysninger:

- Navn, CVR og adresse på underdatabehandlere
- Deres forretnings funktion
- Foranstaltninger
- Overholdelse af fortroligheds- og sikkerhedsprocedurer

Anvendes der ikke underdatabehandlere, kan disse spørgsmål springes over



Oplysninger på underdatabehandler (start med at søge på "Find virksomhed")

Virksomhedens navn

Virksomhedens adresse

Find virksomhed

Underdatabehandlerens funktion

+ Tilføj

Foranstaltninger i forhold til underdatabehandlere

Hvilke foranstaltninger gennemfører du for at:

- kontrollere underdatabehandlernes integritet samt dennes sikkerhedsprocedurer for håndtering af personoplysninger
- sikre, at underdatabehandlerne overholder gældende databeskyttelseslovgivning

Angiv foranstaltning i forhold til underdatabehandler

Foranstaltning

+ Tilføj

Overholdelse af fortroligheds- og sikkerhedsprocedurer

Er fortrolighedserklæringer på plads for alle underdatabehandlere?

- Ja
 Nej

Hvordan sikrer du, at underdatabehandlerne overholder sikkerhedsprocedurer, der som minimum svarer til din virksomheds egne procedurer for håndtering af personoplysninger?

Overførsel af personoplysninger til tredjelande

Overføres der via løsningen personoplysninger til ikke EU/EØS-lande - dvs. usikre tredjelande fx Indien eller Ukraine ?

- Ja
 Nej

Hvis ja, er der udarbejdet et sikkert overførselsgrundlag?

- Ja
 Nej



Hvis ja, hvilket grundlag?

Hvis du ikke overfører personoplysninger til ikke EU/EØS-lande, hvordan kan du bekræfte og verificere dette?

Anmodninger fra registrerede

I forbindelse med anmodning fra den registrerede om brug af rettigheder efter GDPR (indsigt, indsigelse, berigtigelse, sletning osv.), kan din virksomhed i den forbindelse:

Give Dragør kommune oplysningerne inden for 30 dage?

- Ja
 Nej

Evt. uddybning

Give Dragør kommune oplysningerne i et passende format i overensstemmelse med relevant lovgivning?

- Ja
 Nej

Evt. uddybning

Slette personoplysninger efter anmodning herom fra Dragør kommune?

- Ja
 Nej

Evt. uddybning

Persondata-sikkerhedsbrud

Har du eller en koncern, som du er en del af, eller en underdatabehandler, som du har brugt, haft et persondata-sikkerhedsbrud inden for de seneste 3 år?

- Ja
 Nej

I bekræftende fald skal du venligst give nærmere oplysninger herom.

Har du eller en koncern, som du er en del af, været genstand for undersøgelse hos en databeskyttelsestilsynsmyndighed eller en kundetvist vedrørende din behandling af personoplysninger inden for de sidste 3 år?

- Ja
 Nej

I bekræftende fald skal du venligst give nærmere oplysninger herom.

Har du en dokumenteret beredskabsplan/hændelsesstyringsproces, der skal følges i tilfælde af persondatasikkerhedsbrud?

- Ja
 Nej
 Er under udarbejdelse og eftersendes

I bekræftende fald skal du vedhæfte en kopi.

Vælg...



Venligst bekræft, at du i tilfælde af et potentielt eller faktisk persondatasikkerhedsbrud vil underrette Dragør kommune så hurtigt som muligt og i alle tilfælde inden for 48 timer.

- Det bekræftes hermed
 Det kan ikke bekræftes

Evt. uddybning

Hvem skal Dragør kommune kontakte i tilfælde af persondata-sikkerhedsbrud?

Navn på kontaktperson

Mailadresse på kontaktperson

Telefonnummer på kontaktperson

Databehandleraftale

Vedhæft evt. din virksomheds Databehandleraftale

Vælg...

Hvis Databehandleraftalen afviger mærkbart fra Datatilsynets skabelon, vil den blive afvist - vi vil da fremsende en databehandleraftale til udfyldelse



Information

Generelle oplysninger

Modtager af løsningen

Oplysninger om løsningen

Økonomi

Krav til selvbetjeningsløsninger

GDPR Krav

Kontraktforhold

Det tekniske

Resume side

Kvittering

Kontraktforhold

Oplysninger om kontraktforhold

Er I SKI leverandør på løsningen? *

- Ja
 Nej

Hvis JA, hvilken SKI aftale?

Vedhæft evt. tilbud eller kontrakt

Vælg...

Krav til indhold af kontrakt

Kontrakten skal som grundstamme indeholde følgende:

- Leverancebeskrivelse
- Snitfladebeskrivelse (evt. optioner)
- Leverandørens leveringsforpligtelser (evt. underleverandører)
- Evt. udgifter til Kontroller og Erklæringer i forhold til Databehandleraftale, skal være inkluderet i vederlaget, aftalt i Hovedaftalen
- Tidsplan for levering
- Indgåelsesdato
- Ophørsdato
- Opsigelsesvarsel og udtrædelsesadgang
- Betalingsbetingelser
- Engangsudgifter
- Driftsydelser



- Prisregulering
 - Driftsplan for overtagelse (evt. overtagelsesprøve)
 - Ændringshåndtering
 - Serviceniveauer og -mål
 - Misligholdelsesbeføjelser, herunder bod ved forsinkelse og mangelfhjælpning samt ophævelsesadgang
 - Væmning
 - Exit strategi
 - Underskrifter på hver side
- Ud over kontrakten skal leverandøren i visse tilfælde aflevere en tro & loverklæring i underskrevet stand.

Dragør Kommune har råderet, adkomst, ejendomsret og enhver anden rettighed til sine egne kundedata i systemer. Dragør Kommune skal til enhver tid kunne migrere egne kundedata fra ét system til et andet – fx ved skift af leverandør - uden at skulle frikøbe disse.

Opfylder kontrakt og løsning dette? *

- Ja
 Nej
 Delvis

Hvis Delvis, beskriv nærmere hvad kontrakten/løsningen ikke opfylder

Information
Generelle oplysninger
Modtager af løsningen
Oplysninger om løsningen
Økonomi
Krav til selvbetjeningsløsninger
GDPR Krav
Kontraktforhold
Det tekniske
Resume side
Kvittering

Det tekniske

Drift

Hvilken driftstype indeholder aftalen?

- Driftes internt i kommunen
 Driftes internt i kommunen, med supportaftale
 Hostes hos leverandør og evt. underleverandører

Lagring og processering af data i Cloudbaserede og/eller eksternt hostede systemer skal til enhver tid ske i datacentre beliggende i et EU-land eller i et tredjeland, der opfylder kravene herfor i henhold gældende lovgivning.

Opfylder løsningen dette? *

- Ja
 Nej
 Ikke relevant

Systemer, som driftes af Dragør Kommunes IT-afdeling, skal afvikles på servere med et Microsoft Windows Server Operativsystem i en version, som er supporteret af Microsoft.

Opfylder løsningen dette? *

- Ja
 Nej
 Ikke relevant



Databaser, som skal driftes af Dragør Kommunes IT-afdeling, skal køre på en Microsoft SQL Server i en version, som er supporteret af Microsoft.

Opfylder løsningen dette? *

- Ja
- Nej
- Ikke relevant

Systemer skal kunne afvikles på/bårbare og stationære PC'er med følgende Microsoft Windows operativsystemer: Windows 7, 64 bit og Windows 10, 64 bit.

Opfylder løsningen dette? *

- Ja
- Nej
- Ikke relevant

Hvilke tekniske forudsætninger er der for løsningen?

Installation

Understøtter løsningen Single sign-on? *

- Nej
- Ja
- Delvis
- Ikke relevant

Evt. uddybning

PC-programmel (program eller Klient-SW) skal leveres i MSI-format. Opfyldes dette? *

- Nej
- Ja
- Delvis
- Ikke relevant

Integrationer, reference- og grunddata

Kan løsningen integrere med Støttesystemerne (fælleskommunale infrastruktur)? *

- Ja
- Nej
- Delvis
- Ikke relevant

Hvis Delvis, beskriv hvilke



Henter løsningen data fra Serviceplatformen? *

- Ja
- Nej
- Ikke relevant

Hvis nej, beskriv hvor løsningen henter data fra

Læs mere om infrastrukturen på: www.kombit.dk/KDI

Gør løsningen brug af KL's emnesystematisk? (KLE) *

- Ja
- Nej

Skal løsningen integrere til andre systemer? *

- Nej
- Ja

Hvis Ja, hvilke?