

BILAG TIL DATABEHANDLERAVTALEN

DETTE DOKUMENT BESTÅR AV FØLGENDE BILAG:

BILAG A – OPPLYSNINGER OM BEHANDLINGEN

**BILAG B - BETINGELSER FOR DATABEHANDLERENS BRUK AV
UNDERDATABEHANDLERE**

BILAG C - INSTRUKS VEDRØRENDE BEHANDLING AV PERSONOPPLYSNINGER

**BILAG D - ENDRINGER TIL DATABEHANDLERAVTALENS STANDARDTEKST OG
ENDRINGER ETTER AVTALEINNGÅElsen**

A.	Opplysninger om behandlingen	3
A.1	Hovedavtalen og formålet med behandlingen av personopplysninger	3
A.2	Databehandlerens behandling av personopplysninger på vegne av den Behandlingsansvarlige	3
A.3	Typer av personopplysninger	4
A.4	Kategorier av registrerte	4
A.5	Varighet av behandlingen	4
B.	Betingelser for Databehandlerens bruk og endring av eventuelle Underdatabehandlere	5
B.1	Behandlingsansvarliges godkjenning av bruk av Underdatabehandlere	5
B.2	Godkjente Underdatabehandlere.....	6
C.	Instruks vedrørende behandling av personopplysninger	7
C.1	Behandlingens omfang og formål.....	7
C.2	Sikkerhet ved behandlingen.....	7
C.2.1	Angivelse av sikkerhetsnivå.....	7
C.2.2	Styringssystem for informasjonssikkerhet	7
C.3	Dokumentasjon.....	8
C.4	Overføring av personopplysninger - Lokasjon for behandling og tilgang	8
C.5	Rutiner for revisjon og tilsyn	8
C.6	Sletting og tilbakelevering av personopplysninger ved avtalens opphør.....	9
C.7	Sektorspesifikke bestemmelser om behandling av personopplysninger ... Feil! Bokmerke er ikke definert.	
C.8	Kontaktinformasjon.....	10
D.	Endringer til Databehandleravtalens standardtekst og endringer etter avtaleinngåelsen	11

A. OPPLYSNINGER OM BEHANDLINGEN

A.1 Hovedavtalen og formålet med behandlingen av personopplysninger

Databehandlerens behandling av personopplysninger på vegne av den Behandlingsansvarlige er knyttet til å levere tjenester som beskrevet i Hovedavtalen.

Med Hovedavtalen menes følgende avtale(r) inngått mellom partene:

<Sett inn navn og dato for inngåelse av den eller de underliggende tjenesteavtalen(e) som Databehandleravtalen er knyttet til.> Skriv inn driftskontraktnavnet

Behandlingen har følgende formål:

Formålet med behandlingen av personopplysningene er å kontrollere at driftsentreprenør disponerer ressursene han gjennom kontrakten har forpliktet seg til å stille til rådighet, og at driftsentreprenør ved hjelp av disse ressursene utfører arbeidet og oppgavene han i kontrakten har forpliktet seg til. Dette skal også sikre korrekt oppgjør for utførte arbeider.

I tillegg til kontrollformålet, vil også dokumentasjonen for utførte mengder, kilometer og andre målbare enheter kunne brukes som datagrunnlag ved utlysning av nye driftskontrakter.

Formålet med entreprenørens registrering av opplysninger om motorvogn, skadevolder og skadevolders forsikringsselskap iht kontraktens kap. C2-16.5, er å kunne søke regress hos skadevolder/skadevolders forsikringsselskap for skader vedkommende har påført vegobjekter.

A.2 Databehandlerens behandling av personopplysninger på vegne av den Behandlingsansvarlige

Databehandlerens behandling av personopplysninger på vegne av den Behandlingsansvarlige omhandler (karakteren av behandlingen):

Hensikten med databehandleroppdraget er å sikre at vegeier Innlandet fylkeskommune kan ivareta sitt ansvar og rolle som byggherre og behandlingsansvarlig i oppfølgingen av driftskontrakten. Som del av dette inngår oppgaver knyttet til administrasjon, kontroll og oppfølging av driftsentreprenørs utførelse av kontraktsarbeidet, ivaretagelse av lovpålagte plikter og utførelse av Innlandet fylkeskommunes samfunnsoppdrag.

Driftsentreprenør (heretter databehandler) må benytte nødvendige registreringssystemer, og gi behandlingsansvarlig tilgang til disse, for å dokumentere gjennomføring og utførelse av oppgavene i driftskontrakten. Registreringssystemene omfatter dokumentasjon av både driftsentreprenørens og underentreprenørenes/underleverandørenes utførelse av de kontraktsfestede oppgavene, og innebærer blant annet at oppdragsgiver skal kunne kontrollere mengder, kilometer og andre målbare enheter som leveres under kontrakten.

A.3 **Typen av personopplysninger**

Behandlingen omfatter følgende typer av personopplysninger om de registrerte (flere valg mulig):

☒	<i>Andre personopplysninger:</i> <i>Se avsnitt under</i>
-------------------------------------	---

Navn, fødselsdato, telefonnummer, epostadresse, posisjonsdata, kjøretøyidentifikasjon, skadevolders forsikringsselskap, øvrige opplysninger som fremkommer av aktivitetsplaner for kontraktsoppfølgingen, mannskapsoversikt og oversikt over mannskapers godkjente prøver/eksamener for å dokumentere deres kompetanse.

A.4 **Kategorier av registrerte**

Behandlingen omfatter følgende kategorier av registrerte:

Personopplysningene som behandles gjelder følgende kategorier av registrerte som er tilknyttet den behandlingsansvarlige: ansatte, utsendte arbeidstakere, eller innleide hos entreprenør, underentreprenører og underleverandører.

I tillegg vil det være opplysninger om trafikanter som volder skader på vegobjekter.

A.5 **Varighet av behandlingen**

Databehandlers behandling av personopplysninger under Hovedavtalen kan påbegynne når Databehandleravtalen har trådt i kraft. Behandlingen har følgende varighet (velg ett alternativ):

☒	Behandlingen er tidsbegrenset.
-------------------------------------	--------------------------------

	Alle data av betydning for vederlag/oppgjør, herunder personopplysninger fra GPS-logger, oppbevares i 1 år etter at sluttoppgjøret er ferdig. Deretter skal alle personopplysninger slettes. Anonymiserte data om de utførte arbeidene/mengdene gjennom hele kontraktperioden skal overleveres behandlingsansvarlig iht. driftskontrakten kap. C2-17.66.1.
--	---

Ved opphør (av avtalen eller en behandling) skal personopplysninger tilbakeleveres og slettes i samsvar med Databehandleravtalen punkt 12 og instruksjonene i Bilag C.

B. BETINGELSER FOR DATABEHANDLERENS BRUK OG ENDRING AV EVENTUELLE UNDERDATABEHANDLERE

B.1 Behandlingsansvarliges godkjenning av bruk av Underdatabehandlere

Ved inngåelse av Databehandleravtalen godkjenner Behandlingsansvarlig bruk av de Underdatabehandlere som er oppført i punkt B.2. Merk at også mor-, søster- og datterselskaper til Databehandleren regnes som Underdatabehandlere hvis de bidrar til leveransen og behandler personopplysninger.

For endringer i bruk av Underdatabehandlere er det i tillegg avtalt følgende:

☒	Databehandleren kan benytte Underdatabehandler som i samme konsern (mor- søster- eller datterselskap) som er etablert i et land innenfor EØS-området. Databehandleren skal på forhånd informere Behandlingsansvarlige om bruken av slik Underdatabehandler. (Dette alternativet kan kombineres med et av de andre alternativene.)
☒	Databehandler kan gjennomføre endringer i bruken av Underdatabehandlere forutsatt at den Behandlingsansvarlige underrettes og gis mulighet til å motsette seg endringene. En slik underretning skal være mottatt av Behandlingsansvarlig senest 1 måned før endringen trer i kraft, med mindre annet er avtalt skriftlig mellom partene. Merk at endringer som medfører overføring av personopplysninger til land utenfor EØS-området (Tredjestater) uansett krever skriftlig godkjenning etter Databehandleravtalens punkt 10. Hvis Behandlingsansvarlig motsetter seg endringen skal Databehandler underrettes så snart som mulig. Den behandlingsansvarlige kan ikke motsette seg endringen uten saklig grunn.

B.2

Godkjente Underdatabehandlere

Den Behandlingsansvarlige har godkjent bruk av følgende Underdatabehandlere:

Navn	Org.nr.	Adresse	Beskrivelse av behandling	Behandlingssted	Kontaktinformasjon	Særlige kategorier personopplysninger
[Navn]	[Org.nr.]	[Adresse]	[Overordnet beskrivelse av behandlingen hos Underdatabehandleren]	[Oppgi land hvor opplysningene lagres, oppnås tilgang fra eller på annen måte behandles i]	[Kontaktinformasjon]	[Angi om det behandles særlige kategorier av personopplysninger]
[Navn]	[Org.nr.]	[Adresse]	[Overordnet beskrivelse av behandlingen hos Underdatabehandleren]	[Oppgi land hvor opplysningene lagres, oppnås tilgang fra eller på annen måte behandles i]	[Kontaktinformasjon]	
[Navn]	[Org.nr.]	[Adresse]	[Overordnet beskrivelse av behandlingen hos Underdatabehandleren]	[Oppgi land hvor opplysningene lagres, oppnås tilgang fra eller på annen måte behandles i]	[Kontaktinformasjon]	
[Navn]	[Org.nr.]	[Adresse]	[Overordnet beskrivelse av behandlingen hos Underdatabehandleren]	[Oppgi land hvor opplysningene lagres, oppnås tilgang fra eller på annen måte behandles i]	[Kontaktinformasjon]	

Databehandleren kan ikke bruke den enkelte Underdatabehandleren til en annen behandling enn avtalt eller la en annen Underdatabehandler utføre den beskrevne behandlingen i andre tilfeller enn det som følger av Bilag B, punkt B.1 om skifte av Underdatabehandler.

C. INSTRUKS VEDRØRENDE BEHANDLING AV PERSONOPPLYSNINGER

C.1 Behandlingens omfang og formål

Personopplysningene skal utelukkende behandles i det omfang og for de formål som er beskrevet i

- Hovedavtalen
- Databehandleravtalen med bilag

Databehandler har ikke råderett over personopplysningene utover det som er nødvendig for å oppfylle sine plikter etter Databehandleravtalen, og kan ikke behandle disse til egne formål.

C.2 Sikkerhet ved behandlingen

C.2.1 Angivelse av sikkerhetsnivå

Ut fra en vurdering av omfanget av personopplysninger som blir behandlet, typen opplysninger og karakteren av behandlingen er det basert på en konkret risikovurdering fastsatt at behandlingen (velg ett alternativ):

- ☒ Ikke krever et høyt sikkerhetsnivå. Begrunnelse:

Begrenset tilgang til opplysninger. Ikke særlig kategorier av personopplysninger. Ikke store mengder data. Begrenset behandling av data.

C.2.2 Styringssystem for informasjonssikkerhet

Databehandleren skal ha et egnet styringssystem for informasjonssikkerhet. Databehandleren skal etablere og forvalte tilstrekkelige sikkerhetstiltak for å ivareta informasjonssikkerheten for behandling av personopplysningene, herunder (flere valg mulig):

☒	Sikkerhetskrav som beskrevet i Hovedavtalens pkt. 7
☒	Sikkerhetskrav som beskrevet nedenfor: Personopplysninger om ansatte/innleide som arbeider på/ytter tjenester i denne kontrakten, samt for skadevoldere, skal oppbevares på en sikker

	måte. Kun personer som har tjenstlige behov for personopplysningene skal ha tilgang til disse.
--	--

C.3 Dokumentasjon

Databehandler skal dokumentere de rutiner og tiltak som er iverksatt for å oppfylle kravene som fremkommer av Gjeldende personvernregler og Databehandleravtalen, herunder kravene til informasjonssikkerhet. Slik dokumentasjon skal oppbevares og ajourholdes så lenge Databehandleravtalen består, og gjøres tilgjengelig for Behandlingsansvarlig eller tilsynsmyndigheter på forespørsel.

C.4 Overføring av personopplysninger - Lokasjon for behandling og tilgang

Behandling av de personopplysninger som avtalen omfatter kan ikke uten den Behandlingsansvarliges forutgående skriftlige godkjennelse utføres på eller med tilgang fra andre lokasjoner enn de som er angitt i Bilag B.2. Med lokasjon menes:

- Sted det er mulig å få tilgang til personopplysningene fra (aksessering)
- Sted hvor personopplysningene bearbeides (prosesserer)
- Sted hvor personopplysningene lagres

Begrensningen ovenfor gjelder ikke Databehandlerens mor-, søster- og datterselskaper som er etablert innenfor EØS-området. Databehandleren skal imidlertid på forespørsel fra den Behandlingsansvarlige redegjøre for hvor personopplysningene til enhver tid behandles.

C.5 Rutiner for revisjon og tilsyn

For å kontrollere etterlevelse av Gjeldende personvernregler og Databehandleravtalen er det avtalt følgende (flere valg mulig):

☒	Behandlingsansvarlig har rett til å utføre revisjon på Databehandlers forretningssted for å verifisere Databehandlers etterlevelse av sine plikter i henhold til denne Databehandleravtalen eller Gjeldende personvernregler. Slike revisjoner skal: • Gjennomføres etter rimelig forhåndsvarsel og maksimalt én gang i året, med mindre sikkerhetsbrudd hos Databehandler eller andre særlige forhold gir grunn for hyppigere revisjoner; • Foregå innenfor normal arbeidstid og ikke forstyrre Databehandlers virksomhet unødvendig;
-------------------------------------	--

	• Utføres av ansatte hos Behandlingsansvarlig eller av tredjepart som er godkjent av Partene og underlagt taushetsplikt. Databehandler plikter å stille til rådighet de ressurser som med rimelighet kan kreves for å gjennomføre revisjonen. Behandlingsansvarlig skal dekke kostnader for eventuelle tredjeparter som benyttes til å gjennomføre revisjonen. For øvrig dekker Partene sine egne kostnader ved gjennomføring av revisjonen. Dersom revisjonen avdekker vesentlige brudd på forpliktelsene etter Gjeldende personvernregler eller Databehandleravtalen, skal Databehandler likevel dekke Behandlingsansvarliges rimelige kostnader ved revisjonen.
--	--

C.6 Sletting og tilbakelevering av personopplysninger ved avtalens opphør

Partene har avtalt følgende om sletting/tilbakelevering av personopplysninger (velg ett alternativ):

☒	Alle data av betydning for vederlag/oppgjør, herunder personopplysninger fra GPS-logger, oppbevares i 1 år etter at sluttoppgjøret er ferdig. Deretter skal alle personopplysninger slettes. Anonymiserte data om de utførte arbeidene/mengdene gjennom hele kontraktperioden skal overleveres behandlingsansvarlig iht. driftskontrakten kap. C2-17.66.1.
-------------------------------------	--

C.7

Kontaktinformasjon

Ved henvendelser i henhold til denne avtalen, eksempelvis ved varsling om brudd på personopplysningssikkerheten eller endring i bruk av underdatabehandlere, skal følgende kanaler benyttes:

Hos Behandlingsansvarlig

Sikkerhetsbrudd:

Tjenesteeier:

Samferdselssjef Aud Riseng

Telefon: Fyll ut

E-post: Fyll ut

Tjenesteansvarlig:

Seksjonsleder veg Arne Fredheim

Telefon: Fyll ut

E-post: Fyll ut

Andre henvendelser:

Navn: [Fyll ut]

Stilling: Byggeleder

Telefon: [Fyll ut]

E-post: [Fyll ut]

Hos Leverandøren

Sikkerhetsbrudd:

Telefon: [Fyll ut]

E-post [Fyll ut]

Andre henvendelser:

Navn: [Fyll ut]

Stilling: [Fyll ut]

Telefon: [Fyll ut]

E-post: [Fyll ut]

D. ENDRINGER TIL DATABEHANDLERAVTALENS STANDARDTEKST OG ENDRINGER ETTER AVTALEINNGÅELEN