

Bilag A, B, C, og D til Databehandleravtalen

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

Bilag A, B, C, og D til Databehandleravtalen

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	3
A.3	Typer av personopplysninger	4	
A.4	Kategorier av registrerte	5	
A.5	Varighet av behandlingen	6	
B.	Betingelser for Databehandlerens bruk og endring av eventuelle Underdatabehandlere	6	
B.1	Behandlingsansvarliges godkjenning av bruk av Underdatabehandlere	6	
B.2	Godkjente Underdatabehandlere	7	
C.	Instruks vedrørende behandling av personopplysninger	9	
C.1	Behandlingens omfang og formål	9	
C.2	Sikkerhet ved behandlingen	9	
C.2.1	Angivelse av sikkerhetsnivå	9	
C.2.2	Styringsystem for informasjonssikkerhet	9	
C.3	Dokumentasjon	10	
C.4	Overføring av personopplysninger - Lokasjon for behandling og tilgang.....	10	
C.5	Rutiner for revisjon og tilsyn	10	
C.6	Sletting og tilbakelevering av personopplysninger ved avtalens opphør.....	12	
C.7	Sektorspesifikke bestemmelser om behandling av personopplysninger	12	
C.8	Kontaktinformasjon.....	13	
D.	Endringer til Databehandleravtalens standardtekst og endringer etter avtaleinngåelsen	14	

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.

Behandlingen har følgende formål:

Formålet med databehandlers forvaltning av personopplysninger på vegne av behandlingsansvarlig, er å levere resultater fra gjennomføring av digitale kartleggingstester i AlleTeller!.

Elevene gjennomfører testene og de ansvarlige ved skolene får umiddelbart resultatene i form av resultatrapporter de henter ut av systemet. Skolene kan bare få tilgang til egne resultater, og det er bare skolene som skal hente ut disse resultatene.

Personopplysninger som databehandler forvalter på vegne av behandlingsansvarlig kan ikke brukes til andre formål enn levering og administrasjon av resultatene fra de digitale kartleggingstestene AlleTeller!, uten at dette på forhånd er godkjent av behandlingsansvarlig. Databehandler kan ikke overføre personopplysninger som omfattes av denne avtalen til samarbeidspartnere eller andre tredjeparter uten at dette på forhånd er godkjent av behandlingsansvarlig, jf. punkt 10 i Hovedavtalen.

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

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

- *Registrering, organisering og oppbevaring av resultater av kartleggingstester og personopplysninger i systemet AlleTeller!*

A.3 Typen av personopplysninger

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

<input checked="" type="checkbox"/>	<p><i>Særlige kategorier av personopplysninger i henhold til GDPR artikkel 9 (1):</i></p> <ul style="list-style-type: none">• Fullt navn (cn)• Navn som normalt vises (displayName)• Tilhørighet (eduPersonAffiliation)• Personlig ID hos organisasjonen (eduPersonPrincipalName)• Fornavn (givenName)• E-post (mail)• Etternavn (sn)• Bruker-ID (uid)• Vurdering av enkeltelevers prestasjoner
<input type="checkbox"/>	<p><i>Andre opplysninger med særlig behov for beskyttelse:</i></p>
<input checked="" type="checkbox"/>	<p><i>Andre personopplysninger:</i></p> <ul style="list-style-type: none">• Rettighet (eduPersonEntitlement)• Entydig navn (DN) for brukerens vertsorganisasjon (eduPersonOrgDN)• Navn på organisasjon (eduPersonOrgDN:o)• Entydig navn (DN) for brukerens organisasjonsenhet (eduPersonOrgUnitDN)• Primær tilknytning til organisasjon (eduPersonPrimaryAffiliation)• Foretrukket språk (preferredLanguage)

Bilag A, B, C, og D til Databehandleravtalen

	<ul style="list-style-type: none">• Kontaktperson for Matematikksenteret, NTNU brukerkonto med navn, e-post og telefon
--	--

A.4 Kategorier av registrerte

Behandlingen omfatter følgende kategorier av registrerte:

Elever i grunnskolen.

Databehandleren forvalter følgende personopplysninger på vegne av behandlingsansvarlig i forbindelse med levering og administrasjon av de digitale kartleggingstestene Alle Teller!:

- Fullt navn (cn)
- Navn som normalt vises (displayName)
- Tilhørighet (eduPersonAffiliation)
- Rettighet (eduPersonEntitlement)
- Entydig navn (DN) for brukerens vertsorganisasjon (eduPersonOrgDN)
- Navn på organisasjon (eduPersonOrgDN:o)
- Entydig navn (DN) for brukerens organisasjonsenhet (eduPersonOrgUnitDN)
- Primær tilknytning til organisasjon (eduPersonPrimaryAffiliation)
- Personlig ID hos organisasjonen (eduPersonPrincipalName)
- Fornavn (givenName)
- E-post (mail)
- Foretrukket språk (preferredLanguage)
- Etternavn (sn)
- Bruker-ID (uid)
- Kontaktperson for Matematikksenteret, NTNU brukerkonto med navn, e-post og telefon

Bilag A, B, C, og D til Databehandleravtalen

Personopplysninger gjelder elever og ansatte ved skoler/institusjoner som kjøper lisenser til de digitale kartleggingstestene Alle Teller!. Alle data kan være sensitive eller fordre taushetsplikt.

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):

<input checked="" type="checkbox"/>	Behandlingen er ikke tidsbegrenset, og varer frem til opphør av Hovedavtalen.
<input type="checkbox"/>	Behandlingen er tidsbegrenset, og gjelder frem til

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:

<input type="checkbox"/>	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
--------------------------	--

Bilag A, B, C, og D til Databehandleravtalen

	slik Underdatabehandler. (Dette alternativet kan kombineres med et av de andre alternativene.)
<input checked="" type="checkbox"/>	<p>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.</p> <p>Hvis Behandlingsansvarlig motsetter seg endringen skal Databehandler underrettes så snart som mulig. Den behandlingsansvarlige kan ikke motsette seg endringen uten saklig grunn.</p>
<input type="checkbox"/>	<p>Databehandler kan kun gjennomføre endringer i bruken av Underdatabehandlere etter spesifikk og forutgående skriftlig godkjenning fra Behandlingsansvarlig. Underdatabehandleren kan ikke behandle personopplysninger under Hovedavtalen før slik godkjenning er gitt. Godkjenning kan ikke nektes uten saklig grunn.</p>

B.2 Godkjente Underdatabehandlere

Den Behandlingsansvarlige har godkjent bruk av følgende Underdatabehandlere:

Navn	Org.nr.	Adresse	Beskrivelse av behandling	Behandlingssted	Kontaktinformasjon	Særlige kategorier personopplysninger
Bouvet Norge AS	99675624 6	Sørkedalsveien 8, 0369 Oslo	Utvikling og drifting av det digitale systemet AlleTeller!	Norge	Stian Hågensen Tlf. 990 14 909 stian.hagensen@bouvet.no	Ja
Conexus AS	98239699 9	Grønland 67, 3045 Drammen	Henter data fra elevenes prøver, på bestilling av behandlingsansvarlige.	Norge	Jacob Nordan Tlf. 905 94 534 jno@conexus.no	Ja

Bilag A, B, C, og D til Databehandleravtalen

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):

- Krever et høyt sikkerhetsnivå. Begrunnelse:

Behandlingen omfatter opplysninger som er allment kjent som navn og adresse. Behandlingen omfatter også resultater på kartleggingstester (elevers enkeltprestasjoner).

- Ikke krever et høyt sikkerhetsnivå. Begrunnelse:

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):

<input type="checkbox"/>	Sikkerhetskrav som beskrevet i Hovedavtalen:
<input checked="" type="checkbox"/>	Sikkerhetskrav som beskrevet nedenfor: Drupal (systemet AlleTeller! er bygget på) har sterk adgangskontroll basert på roller og tilhørighet, så data er kun tilgjengelig for de som skal ha tilgang til dette. Lærere ser kun sine egne elevgrupper og resultater, administratorer har tilgang til alle grupper/resultater innen sin skole.

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 godkjenning 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 (prosesseres)
- 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):

Bilag A, B, C, og D til Databehandleravtalen

<input checked="" type="checkbox"/>	<p>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.</p> <p>Slike revisjoner skal:</p> <ul style="list-style-type: none">• 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. <p>Databehandler plikter å stille til rådighet de ressurser som med rimelighet kan kreves for å gjennomføre revisjonen.</p> <p>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.</p>
<input type="checkbox"/>	<p>Databehandleren skal benytte ekstern revisor til å attestere at sikkerhetstiltak er etablert og virker etter hensikten. Slik revisjon skal:</p> <ol style="list-style-type: none">i. gjennomføres én gang årlig,ii. utføres i henhold til anerkjente attestasjonsstandarder, for eksempel ISAE 3402.iii. utføres av en uavhengig tredjepart med tilstrekkelig kunnskap og erfaring <p>Rapportene skal fremlegges for Behandlingsansvarlig på forespørsel.</p> <p>Databehandler skal i tillegg gi slik informasjon og bistand som er nødvendig for at Behandlingsansvarlig kan etterleve sine forpliktelser etter Gjeldende personvernregelverk.</p>
<input type="checkbox"/>	<p>For standardiserte tredjepartstjenester som leveres av Underdatabehandler kan det fremlegges tredjepartsrevisjon forutsatt at revisjonen er gjennomført etter alminnelig anerkjente prinsipper og av sertifisert revisor.</p>
<input type="checkbox"/>	<p><i><Sett inn eventuelle andre avtalte rutiner for revisjon, herunder eventuelle særskilte eller avvikende rutiner for revisjon hos Underdatabehandlere></i></p>

C.6 Sletting og tilbakelevering av personopplysninger ved avtalens opphør

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

<input type="checkbox"/>	Alle personopplysninger som behandles under denne Databehandleravtale skal slettes uten ugrunnet opphold og senest innen 90 kalenderdager etter opphør av Hovedavtalen. Dette samme gjelder eventuell annen relevant informasjon som forvaltes på vegne av Behandlingsansvarlig.
<input type="checkbox"/>	Alle personopplysninger som behandles under denne Databehandleravtale, samt eventuell annen relevant informasjon som forvaltes på vegne av Behandlingsansvarlig, skal tilbakeleveres ved opphør av Hovedavtalen. Etter tilbakelevering er skjedd, plikter Databehandler å slette alle personopplysninger og annen relevant informasjon som forvaltes på vegne av Behandlingsansvarlig innen 30 kalenderdager. Tilbakelevering skal skje på følgende måte: <Angi hvordan og hvilket format som skal benyttes for tilbakelevering>
<input checked="" type="checkbox"/>	Sletting av ubrukte lærerkontoer etter ett år og elevkontoer uten aktivitet etter to år. Dette foregår manuelt i dag, men vi jobber med å få det automatisert. Dataene utleveres til behandlingsansvarlig på forespørsel (i formatet excel).

C.7 Sektorspesifikke bestemmelser om behandling av personopplysninger

C.8 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:

Telefon:

E-post:

Andre henvendelser:

Navn:

Stilling:

Telefon:

E-post:

Hos Leverandøren

Sikkerhetsbrudd:

Telefon: 73551142

E-post kontakt@matematikkenteret.no

Andre henvendelser:

Navn: Beate Horg

Stilling: Kommunikasjonsansvarlig

Telefon: 41211821

E-post: beate.horg@matematikkenteret.no

Bilag A, B, C, og D til Databehandleravtalen

**D. ENDRINGER TIL DATABEHANDLERAVTALENS STANDARDTEKST OG ENDRINGER
ETTER AVTALEINNGÅELEN**