

## **Viðauki I við samning milli ábyrgðaraðila persónuupplýsinga og vinnsluaðila persónuupplýsinga**

### **1. gr.**

Grunnskóli Snæfellsbæjar, kt. 510694-2449, hér nefndur ábyrgðaraðili og Infomentor ehf, 450912-1900, hér nefndur vinnsluaðili, gerðu þann 7.mars 2018 með sér samning um vinnslu persónuupplýsinga nemenda í grunnskólanum.

Aðilar framangreinds samnings hafa nú ákveðið að gera viðauka við samninginn.

### **2. gr.**

#### **Efni viðaukans**

Viðauki þessi kveður í fyrsta lagi á um áætlun um úrbætur á þeim þáttum sem vinnsluaðili þarf að bæta í samræmi við niðurstöður úttektar skóla- og frístundasviðs Reykjavíkurborgar, dags. 1. nóvember 2017, á vinnsluaðila til samræmis við áskilnað í 13. gr. laga um persónuvernd og meðferð persónuupplýsinga nr. 77/2000, sjá nánar í gr. 3 viðauka þessa. Í öðru lagi kveður viðaukinn á um áætlun um úrbætur á þeim þáttum sem ábyrgðaraðila ber að bæta, sjá 4. gr. viðauka þessa.

### **3. gr.**

#### **Áætlun um úrbætur vinnsluaðila**

Í samræmi við niðurstöður úttektar Odds Hafsteinssonar á vinnsluaðila, dags. 1. nóvember 2017, skal vinnsluaðili bæta úr þeim þáttum sem bæta þarf innan 12 mánaða frá undirritun vinnslusamningsins og viðauka þessa ella áskilur ábyrgðaraðili sér rétt til að neyta úrræða vegna vanefnda sem kveðið er á um í 13. gr. vinnslusamnings aðila og lögum um samningsgerð, umboð og ógilda löggerninga nr. 7/1936:

- Vinnsluaðili skal vinna eftir formlegu ferli við framkvæmd áhættumats. Þar skal meðal annars koma fram skilgreining á hvað teljist ásættanleg áhætta. Vinnsluaðili skal framkvæma áhættumat samkvæmt því verklagi að lágmarki einu sinni á ári þar sem sú þjónusta sem vinnsluaðili veitir ábyrgðaraðila skal vera innan umfangs. Áhættumatið sjálft skal vera samþykkt formlega af æðstu stjórnendum vinnsluaðila á rekjanlegan hátt. Í framhaldi af áhættumati skal vinnsluaðili gera skjalfesta áætlun um innleiðingu öryggisráðstafana fyrir þá áhættuþætti sem eru umfram ásættanlega áhættu. Ábyrgðaraðilum skal úthlutuð ábyrgð á öryggisráðstöfunum og skráðar skulu dagsetningar fyrir áætluð lok innleiðinga á úrbótum. Áætluninni skal fylgt eftir af æðstu stjórnendum vinnsluaðila. Ábyrgðaraðili má óska eftir upplýsingum úr áhættumati og áætlun um öryggisráðstafanir, bæði fyrir þá þætti er snúa beint að ábyrgðaraðila sem og þá þætti er snúa óbeint að ábyrgðaraðila (t.d. tengdum innviðum

vinnsluaðila). Í áhættumati skal taka tillit til raunlægra áhættuþátta (e. Physical security), stafrænna þátta og mögulega annarra þátta.

b) Vinnsluaðili skal útbúa lýsingu öryggisráðstafana en í því felst að skilgreina hvernig rýni og endurskoðun öryggisráðstafana fer fram. Vinnsluaðili skal endurskoða öryggisráðstafanir reglulega og að lágmarki einu sinni á ári.

c) Vinnsluaðili skal vinna eftir formlegu ferli fyrir vöktun og uppsetningu á öryggisuppfærslum fyrir lykilhugbúnað, öll stýrikerfi og netbúnað. Vinnsluaðili skal setja inn mikilvægar (e. critical) öryggisuppfærslur án ónauðsynlegra tafa eftir að þær hafa verið gefnar út. Aðrar öryggisuppfærslur skulu settar upp innan 90 daga frá því að þær eru gefnar út. Vinnsluaðili skal ekki notast við hugbúnað/stýrikerfi sem framleiðandi er hættur að styðja við með öryggisuppfærslum. Vinnsluaðili skal vakta stöðu öryggisuppfærslna á miðlurum og vinnustöðum. Innra eftirlit vinnsluaðila skal taka út stöðu öryggisuppfærslna að lágmarki einu sinni á ári.

d) Vinnsluaðili skal vinna eftir formlegu verklagi fyrir innra eftirlit þar sem lykilferli og verklagsreglur eru teknar út að lágmarki einu sinni á ári. Þessar úttektir skulu vera rekjanlegar og öll frávik sem finnast skulu vera skráð samkvæmt verklagsreglum um frávikaskráningar. Þau ferli sem tengjast þjónustu sem vinnsluaðili veitir ábyrgðaraðila skulu vera innan umfangs verklags um innra eftirlit.

e) Að öðru leyti er vísað til úttektar á vinnsluaðila, dags. 1. nóvember 2017.

#### 4. gr.

### Áætlun um úrbætur skóla- og frístundasviðs á vegum ábyrgðaraðila

Ábyrgðaraðili ber ábyrgð á að bæta úr eftifarandi þáttum innan 12 mánaða frá undirritun vinnslusamningsins og viðauka þessa vegna eftifarandi þátta:

a) Ábyrgðaraðili og vinnsluaðili eru sammála um að Samband íslenskra sveitarfélaga ásamt skóla- og frístundasvið Reykjavíkurborgar vegna ábyrgðaraðila fari yfir afhendingar- og tilkynningarskyldu til Þjóðskjalasafns á grundvelli reglna Þjóðskjalasafns Íslands um tilkynningu og samþykkt rafrænna skjalavörslukerfa afhendingarskyldra aðila nr. 624/2010 og reglna Þjóðskjalasafns Íslands um tilkynningarskyldu rafrænna skráa og gagnagrunna afhendingarskyldra aðila nr. 625/2010. Samband íslenskra sveitarfélaga vegna ábyrgðaraðila mun hafa samráð við skóla- og frístundasvið Reykjavíkurborgar og Þjóðskjalasafn Íslands vegna þessa og í því samhengi verður farið yfir hvernig afhendingarskyldu verður best háttað.

b) Ábyrgðaraðili skuldbindur sig til að vinna að gerð verklags og ferils vegna eftirlits með því að vinnsluaðili viðhafi þær öryggisráðstafanir sem getið er um í samningi aðila [dag.]. og viðauka þessum.

**5. gr.**

**Ágreiningur um efni og túlkun**

Rísi ágreiningur um efni og/eða túlkun samningsaðila á viðaukanum skal reka ágreiningsmál fyrir héraðsdómi Reykjavíkur.

Viðauki þessi er gerður í tveimur samhljóða eintökum, eitt handa hvorum samningsaðila.

Snæfellsbær, 07.03.2018

Hilmar Þór Árason

F.h. Grunnskóli Snæfellsbæjar

urborg Eimundsson

F.h. Infomentor ehf.

Vottar að réttri dagsetningu og undirritun:

Svandis Jóna Sig 160475-4479 Fíla Guðjónsdóttir 210279-3349

Nafn

kt.

Nafn

kt.

Eygið Jónsd 1902715871 Viktoria Loftsdóttir 110958-6689

Nafn

kt.

Nafn

kt.