**Fortegnelse over behandling af personoplysninger i en idrætsforening**

Fortegnelsen er til opfyldelse af den dokumentationspligt, der påhviler en idrætsforening medfør af persondataforordningen. Denne pligt gælder ikke for almindelige personoplysninger, jf. Vejledning til idrætsforeninger om behandling af personoplysninger, udgivet af DIF og DGI. Fortegnelsen dækker derfor alene over behandling af personoplysninger, der er tillagt en højere grad af beskyttelse (følsomme oplysninger, oplysninger om strafbare forhold og CPR-nummer). Den sidste kolonne skal udfyldes og ajourføres løbende af foreningen.

Fortegnelse over behandlingsaktiviteter i: [Foreningens navn, adresse og CVR-nummer]

Data for seneste ajourføring af dokumentet: [xx-xx/20xx]

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. Hvem har ansvaret for databeskyttelse i foreningen?
 | Kontaktoplysninger på navngivne personer. | Følgende bestyrelsesmedlemmer: * [Navn, telefonnummer og mailadresse]
* […]
 |
| 1. Hvad er formålene med behandlingen?
 | Der skal være en beskrivelse af de formål, hvortil der behandles personoplysninger, der er tillagt en højere grad af beskyttelse. Formålet med behandlingerne i foreningen oplistes i overordnende kategorier.  | 1. [Indhentelse af børneattester]
2. [Hensyntagen til skader og helbredsforhold]
3. [Udbetaling af løn, godtgørelser og skatteindberetning]
4. [Behandling knyttet til bekæmpelse af doping og matchfixing]
5. […]
 |
| 1. Hvilke personoplysninger, der er tillagt en højere grad af beskyttelse, behandler vi?
 | Her bør oplistes de i foreningen behandlede personoplysninger, der er tillagt en højere grad af beskyttelse. | 1. [CPR-nummer]
2. [Helbredsoplysninger]
3. [Oplysninger om strafbare forhold]
 |
| 1. Hvem behandler vi oplysninger om?
 | De forskellige typer af registrerede personer, hvorom der behandles personoplysninger, der er tillagt en højere grad af beskyttelse, skal kategoriseres. | Der behandles oplysninger om følgende kategorier af registrerede personer: 1. Medlemmer
2. Ledere
3. Trænere
4. […]
 |
| 1. Hvem videregives oplysningerne til?
 | Oplistning af eventuelle modtagere af foreningens oplysninger, samt hvilke oplysninger der videregives og i hvilke tilfælde. Hvis oplysninger ikke videregives, angives dette.  | [Ved indhentelse af børneattester videregives CPR-nummer til politiet. Herudover videregives personoplysninger i form af CPR-nummer, oplysninger om strafbare forhold til DIF og DGI, hvis en børneattest har anmærkninger][…] |
| 1. Hvornår sletter vi i foreningen personoplysninger, der er tillagt en højere grad af beskyttelse?
 | Der bør være en angivelse af hvilke oplysninger, der skal slettes og hvornår.  | 1. Oplysninger, der er tillagt en højere grad af beskyttelse, skal slettes straks efter behandlingsformålet er opfyldt
2. [CPR-nummer indeholdt i bogføringsmateriale gemmes i 5 år fra regnskabsårets udløb]
3. [Børneattestoplysninger opbevares, så længe personen fungerer i sit virke]
4. […]
 |
| 1. Hvordan opbevarer vi de personoplysninger, der er tillagt en højere grad af beskyttelse?
 | Her skal så vidt muligt laves en generel beskrivelse af de tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger, herunder en beskrivelse af måden oplysningerne registreres.  | [Vi opbevarer CPR-numre samt børneattester på vores foreningscomputer, som er låst inde, og som er beskyttet af password, som kun XX og YY kender til] |
| 1. Hvad skal vi gøre, hvis der sker et brud på persondatasikkerheden?
 | Hvordan opdager, rapporterer og undersøger vi brud på persondatasikkerheden? F.eks. ved hackerangreb. Hvordan vurderer vi, hvor alvorligt bruddet er? | Hvis alle eller nogle af de registrerede oplysninger bliver stjålet, hacket eller på anden måde kompromitteret, kontakter vi vores hovedorganisation og drøfter eventuel anmeldelse til politiet og til Datatilsynet. Vi dokumenterer alle brud på følgende måde: Vi logger alle uregelmæssigheder. |
| 1. Hvad kan vores IT-system, og har vi tænkt databeskyttelse ind i vores IT-systemer?
 | Ved erhvervelse af et nyt IT-system eller ved ændringer på det nuværende, tænker vi databeskyttelse med ind. Vi er opmærksomme på, at systemet gerne må bidrage til:1. At vi ikke indsamler flere oplysninger end nødvendigt.
2. At vi ikke opbevarer oplysningerne længere end nødvendigt.
3. At vi ikke anvender oplysningerne til andre formål, end de formål, som oplysningerne oprindeligt blev indsamlet til.
 | Vores IT-system kan følgende: 1. [Foretage automatisk sletning] / [Systemet har ikke en automatisk slettefunktion, så vi gennemgår oplysningerne manuelt]
2. [Give notifikationer om databehandlingsopgaver, der skal udføres, herunder om kontrol og ajourføring af data]
3. [Give notifikation om regelmæssig fornyelse af password]
4. […]
 |

*Bilaget er udarbejdet af Danmarks Idrætsforbund og DGI i fællesskab.*

*Januar 2018.*