

Til Sundheds- og Ældreministeriet

Redegørelse om fejlaflevering af anbefalet brev indeholdende personoplysninger.

Sundhedsdatastyrelsen er blevet bedt om en redegørelse for sagen vedrørende et fejlafleveret anbefalet brev indeholdende persondata. Brevet blev afsendt fra Statens Serum Instituts Forskerservice. Brevet var adresseret til Danmarks Statistik, men blev i februar 2015 afleveret af Post Danmark til Chinese Visa Application Centre, en privat virksomhed der formidler visumansøgninger til Kina.

Redegørelsen skal bl.a. indeholde følgende:

- A. Beskrivelse af sagsforløbet (kronologisk fremstilling)
- B. Information om baggrunden for SSI's fremsendelse af personnumre og helbredsoplysninger til Danmarks Statistik
- C. Redegørelse om, hvilke tiltag Sundhedsdatastyrelsen har taget som led i håndteringen af sagen og i øvrigt med henblik på at sikre en mere professionel sagsbehandlingspraksis
- D. Information om, hvorledes sagsbehandlingen og udlevering af data foregår i dag (til Danmarks Statistik såvel som til andre)

Nedenfor følger Sundhedsdatastyrelsens redegørelse for den konkrete sag.

Sundhedsdatastyrelsen udarbejder redegørelsen, da Forskerservice blev overført fra Statens Serum Institut til Sundhedsdatastyrelsen ved etableringen af Sundhedsdatastyrelsen i november 2015. Indtil 2012 var Forskerservice en del af Sundhedsstyrelsen.

Redegørelse

Sundhedsdatastyrelsen skal indledningsvis beklage, at personfølsomme data blev fremsendt ukrypteret til Danmarks Statistik og dermed potentielt kunne være kommet til uvedkommendes kendskab. Der var tale om en utilstrækkelig praksis, som burde have været ændret før denne hændelse.

A. Beskrivelse af sagsforløbet

I den konkrete sag fra februar 2015 skulle en forsker fra Statens Institut for Folkesundhed efter aftale med Sundhedsstyrelsen koble data fra en række datakilder, herunder sundhedsregistre, på en Forskermaskine hos Danmarks Statistik til brug for forskningsprojektet "Sygdomsbyrden i Danmark – udvalgte risikofaktorer og sygdomme med fokus på social ulighed"¹. Forskningsprojektet skulle gennemføres på Danmarks Statistiks forskermaskiner, hvor forskeren har adgang til pseudonymiserede data til brug for projektet.

Efter at have behandlet forskerens ansøgning, sendte Forskerservice på Statens Serum Institut derfor et datasæt indeholdende CPR-numre og helbredsdata til Danmarks Statistik. I forbindelse med modtagelsen hos Danmarks Statistik skulle datasættet pseudonymiseres af Danmarks Statistik.

Forskerservice kunne ikke pseudonymisere data på forhånd, da alle data forskeren skulle have adgang til, dvs. også data fra andre end Statens Serum Institut, skulle være krypteret efter samme nøgle hos Danmarks Statistik.

Den 16. februar 2015 afsendte Forskerservice på Statens Serum Institut derfor et rekommanderet brev adresseret til Danmarks Statistik, Sejrøgade 11, 2100 København Ø. Brevet indeholdt et følgebrev samt to CD'er med data til brug for ovennævnte projekt. Jf. den daværende praksis var CD'erne ikke krypterede.

De to CD'er indeholdt CPR-data om 5.282.616 personer bosat i danske kommuner mellem 2010 og 2012. CD'erne indeholdt CPR-numre for personer, der opfyldte bestemte bopælskriterier, men ikke navn og adresse. For så vidt angår ca. 1.150.300 borgere indeholdt datasættet endvidere helbredsoplysninger fra cancerregisteret, diabetesregisteret og/eller det centrale psykiatrisregister.

Den 17. og 18. februar 2015 blev Statens Serum Institut kontaktet henholdsvis telefonisk og skriftligt af Danmarks Statistik, der havde fået overbragt brevet fra en medarbejder på Chinese Visa Application Centre, som fejlagtigt havde modtaget - og åbnet - brevet. Chinese Visa Application Centre er beliggende på Lyngbyvej 28, 2100 København Ø og er en dansk registreret virksomhed med kinesiske ejere, der bistår privatpersoner med at indhente visum til Kina.

¹ https://sundhedsstyrelsen.dk/da/sygdom-og-behandling/~/_/media/00C6825B11BD46F9B064536C6E7DFBA0.ashx

Statens Serum Institut tog kontakt til Chinese Visa Application Centre, der imidlertid var ferielukket, hvilket den 23. februar 2015 blev fulgt op at et besøg hos virksomheden, hvor ledende medarbejdere fra Statens Serum Institut modtog en mundtlig redegørelse for forløbet. Statens Serum Institut orienterede herefter Datatilsynet telefonisk og skriftligt om hændelsen.

Medarbejderen fra Chinese Visa Application Centre, der havde modtaget brevet, oplyste ved denne lejlighed, at det først var efter åbningen, at hun konstaterede, at brevet var fejlafleveret. Hun gik derefter straks de 250 m. til Danmarks Statistik, hvor hun afleverede brevet i receptionen.

Statens Serum institut modtog den 4. marts 2015 en skriftlig bekræftelse på dette sagsforløb og har ikke fundet grund til at betvivle forklaringen. Som sagen er oplyst er der således ikke tale om, at data er "lækket", men alene at forsendelseskæden har været brudt, men ikke kompromitteret.

Forskerservice kontaktede endvidere den 3. marts 2015 Post Danmark (nu: Post Nord) med henblik på at få oplyst, hvordan en sådan fejlaflevering kunne ske, samt hvad de ville gøre for, at undgå tilsvarende hændelser opstod igen. Efter gentagne rykkestreger har Post Nord i september 2015 oplyst, at der var tale om en menneskelig fejl, at det ikke er muligt nærmere at forklare fejlen, da den pågældende medarbejder er fratrådt, og at man på det pågældende omdelingskontor har indskærpet vigtigheden af, at (rekommanderede) breve afleveres til rette modtager.

Da den fejlleverede dataleverance fulgte den gældende politik i Forskerservice, undersøgte Statens Serum Institut baggrunden for den risikovurdering, der lå til grund for ikke at kryptere forsendelser. I 2013 anbefalede Datatilsynet – på baggrund af en inspektion af Sundhedsstyrelsen i 2011 – Statens Serum Institut, at datamedier krypteres ved forsendelse med almindelig postforsendelse. Statens Serum Institut hæftede sig dengang ved, at Datatilsynets anbefaling henviste til spørgsmålet om, hvorvidt almindelig post var tilstrækkelig, hvorimod Statens Serum Institut anvendte rekommanderet post. Det var Statens Serum Instituts vurdering, at risikoen for ødelæggelse, bortkomst, tyveri eller fejlaflevering var væsentligt lavere ved rekommanderet post end ved almindelig post.

Som følge af hændelsen i februar 2015 foretog Statens Serum institut en fornyet risikovurdering og introducerede kryptering uanset om data fremsendes med almindelig eller rekommanderet post. I praksis sender Forskerservice dog aldrig personhenførbare helbredsoplysninger med almindelig post. Derudover blev udveksling af data med Danmarks Statistik ændret fra rekommanderet post til en direkte dataforbindelse.

Da der efter Statens Serum Instituts vurdering ikke var tale om, at data var kompromitteret, fandt man ikke grundlag for at orientere de potentielt berørte borgere, jf. nedenstående dialog med Datatilsynet om sagen.

Dialogen med Datatilsynet og Datatilsynets udtalelse af 15. juli 2016

I sin henvendelse til Datatilsynet i februar 2015 redegjorde Statens Serum Institut for sagens forløb, herunder at der ikke efter deres vurdering var tale om, at data var kompromitteret. Forskerservice oplyste, at der derfor ikke var grundlag for at orientere de potentielt berørte borgere om hændelsen.

Datatilsynet udbad sig på baggrund af sagen en række supplerende oplysninger, herunder sagens forløb, oplysning om Post Danmarks (nu: Post Nords) udtalelse om sagen og om tiltag og ændret praksis i Forskerservice på baggrund af sagen.

Datatilsynet har i sin udtalelse af 15. juli 2016 noteret sig det oplyste om, at Statens Serum Institut foranlediget af den konkrete henvendelse ændrede sine retningslinjer for fremsendelse af datamedier i breve, således at data fremover altid skal krypteres.

Datatilsynet udtaler således ikke i sin afgørelse bagudrettet kritik af den manglende kryptering, ligesom Datatilsynet efter sin sagsbehandling ikke påtaler en tilsidesættelse af persondatalovens regler.

Datatilsynet har endvidere noteret sig det oplyste om Statens Serum Instituts overvejelser og kan efter omstændighederne tiltræde konklusionen om ikke at fremsende individuel information til de berørte personer.

B. Information om baggrunden for Statens Serum Instituts fremsendelse af personnumre og helbredsoplysninger til Danmarks Statistik

Forskerservice under Sundhedsdatastyrelsen (tidligere under Statens Serum Institut) har til opgave at understøtte registerforskningen i Danmark på sundhedsområdet. Forskere, der har brug for data i forbindelse med forskning, kan via Forskerservice ansøge om registerdata på sundhedsområdet.

Forskerservice er endvidere databehandler for Social- og Indenrigsministeriet og leverer udtræk fra CPR-registeret til forskere på vegne af Social- og Indenrigsministeriet.

Forskerservice kan efter en konkret vurdering af ansøgningen give adgang til sundhedsdata på to måder: Enten som dataudtræk sendt til forskeren (enten direkte eller til indlæsning på forskermaskiner hos Danmarks Statistik) eller via Sundhedsdatastyrelsens Forskermaskiner, hvor forskeren arbejder med pseudonymiserede data hos Sundhedsdatastyrelsen.

Forsendelse af data til forskere er især relevant, hvor forskere enten har behov for at koble data fra Sundhedsdatastyrelsen med andre data, fx uddannelsesmæssige eller beskæftigelsesmæssige oplysninger, eller har behov for adgang til konkrete lægejournaler, laboratorieresultater eller lignende.

Hjemlen til at videregive data til forskningsformål følger af persondatalovens § 10, hvorefter personfølsomme data, jf. lovens §§ 7 og 8, kan anvendes til at udføre statistiske eller videnskabelige undersøgelser af væsentlig samfundsmæssig betydning.

Lovens § 6, stk. 1, nr. 5, giver endvidere adgang til at behandle såkaldte almindelige, ikke-følsomme oplysninger, hvis behandlingen er nødvendig af hensynet til udførelsen af en opgave i samfundets interesse. Omfattet heraf er forsknings- og statistikformål.

I medfør af § 11, stk. 1, kan offentlige myndigheder behandle oplysninger om personnummer (CPR-nummer) med henblik på en entydig identifikation mv., herunder i forbindelse med forsknings- og statistikformål. I medfør af § 11, stk. 2, nr. 3, kan private også behandle personnumre, hvis behandlingen alene finder sted til videnskabelige eller statistiske formål.

Håndteringen af personoplysninger skal leve op til kravet om fornødne sikkerhedsforanstaltninger i persondatalovens § 41, stk. 3, hvorefter den dataansvarlige skal træffe de fornødne tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger mod, at oplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller forringes, samt mod, at de kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med loven.

Det fremgår af forarbejderne til bestemmelsen, at det forudsættes, at foranstaltningerne under hensyn til det aktuelle tekniske niveau og de omkostninger, som er forbundet med deres iværksættelse, vil tilvejebringe et tilstrækkeligt sikkerhedsniveau i forhold til de risici, som behandlingen indebærer, og arten af de oplysninger, som skal beskyttes, jf. persondatadirektivets artikel 17, stk. 1, 2. afsnit.

C. Redegørelse om, hvilke tiltag Sundhedsdatastyrelsen har taget som led i håndteringen af sagen og i øvrigt med henblik på at sikre en mere professionel sagsbehandlingspraksis

Umiddelbart efter hændelsen ændrede Forskerservice/Statens Serum Institut praksis på to konkrete områder:

- Der blev indført kryptering på alle forsendelser indeholdende CPR-numre, uanset om fremsendelsesbrevet er med almindeligt eller rekommanderet post. I praksis sender Forskerservice dog aldrig personhenførbare helbredsoplysninger med almindelig post.
- Kommunikation med Danmarks Statistik er omlagt, således at kommunikation nu sker uden brug af postvæsenet, men via en direkte, lukket og krypteret dataforbindelse.

Etableringen af Sundhedsdatastyrelsen har blandt andet haft til hensigt at øge fokus på informationssikkerhed. Styrelsen har derfor generelt gennemgået processer og procedurer og skærpet sikkerhedsniveauet. Derudover har styrelsen etableret en dedikeret afdeling for Compliance og Informationssikkerhed, der har juridisk og teknisk ekspertise på området, bistår med risikovurderinger, stiller krav til sikkerhedsforanstaltninger og på efterlevelsen af disse, bistået af ekstern konsulentbistand hvor relevant.

Som bekendt pågår der i forbindelse med Forskerservice arbejde med at reducere antallet af dataforsendelser og i stedet give adgang til pseudonymiserede sundhedsdata på de såkaldte Forskermaskiner. En øget brug af Forskermaskiner vil yderligere styrke procedurerne omkring videregivelse af helbredsoplysninger. Det vil dog fortsat være nødvendigt at videregive data i en række situationer, herunder når data skal kobles med andre data på Danmarks Statistiks Forskermaskiner.

Arbejdet med ibrugtagning af Forskermaskiner, hvor data ikke forlader Sundhedsdatastyrelsens tekniske miljø, er efter sagen intensiveret med henblik på at nedbringe antallet af dataforsendelser.

Det bemærkes, at uanset forskermaskiner hos Sundhedsdatastyrelsen vil det fortsat være nødvendigt at sende data indeholdende CPR-numre til Danmarks Statistik, da Danmarks Statistik ikke tillader, at mikrodata (data på individniveau) fra Danmarks Statistiks registre forlader Danmarks Statistik.

I de tilfælde, hvor en forsker skal koble data fra Danmarks Statistik og Sundhedsdatastyrelsen, vil data således skulle transporteres fra Sundhedsdatastyrelsen til Danmarks Statistik via en direkte, lukket og krypteret dataforbindelse – uanset fordelingen i tyngde eller følsomhed i data fra hhv. Sundhedsdatastyrelsen og Danmarks Statistik.

D. Information om, hvorledes sagsbehandlingen og udlevering af data foregår i dag

Sagsbehandlingen i Forskerservice foregår i dag således:

- Forskerservice modtager en ansøgning om dataudtræk eller adgang via Forskermaskinen
- Forskerservice kontrollerer, at de formelle kriterier for ansøgningen er opfyldt: at databehandlingen som led i projektet er anmeldt til Datatilsynet, som har afgivet udtalelse², at der er dansk dataansvarlig, og at projektet er af væsentlig samfundsmæssig betydning mv.
- Forskerservice går i dialog med forskeren omkring indholdet af dataudtræk for at sikre, at der er den fornødne proportionalitet imellem forskningsprojektets genstandsfelt og det ønskede dataudtræk,
- Hvis forskeren ansøger om at modtage data med CPR-numre (fremfor pseudonymiserede data) skal dette være begrundet og nødvendigt i forhold til forskningsprojektet
- Data stilles til rådighed for forskeren enten
 - o på Sundhedsdatastyrelsens Forskermaskiner, eller
 - o på Danmarks Statistiks Forskermaskiner (i så fald sendes CPR-nummer baserede data via sikker FTP til Danmarks Statistik), eller
 - o ved at data sendes på krypteret USB-stik med anbefalet post til forskeren (uanset om data indeholder CPR-numre eller er pseudonymiserede).

² Eller meddelt tilladelse, hvis den dataansvarlige forsker er privat.