

Regler for adgang til afidentificerede mikrodata under Danmarks Statistiks forskerordninger

Styrelsen har på sit møde 18. juni 2008 fastsat flg. regler for adgang til afidentificerede mikrodata¹ under Danmarks Statistiks forskerordninger:

Hvem kan få adgang?

Der gives kun adgang for autoriserede forsknings- og analysemiljøer. Kun mere varige forsknings- og analysemiljøer med en ansvarlig chef og flere forskere/analytikere kan autoriseres, idet sanktioner ved brud på reglerne ellers vil være uden større effekt. Autorisationer tildeles af rigsstatistikeren. Autorisationsformularen ses i *bilag 1*.

For at give autorisation foretager Danmarks Statistik en konkret bedømmelse af ansøgerens troværdighed som datamodtager. For interesseorganisationer og virksomheder er det relevant at se på ejerskabet, på medarbejderstaben (uddannelse) samt de opgaver, som er løst for specielt offentlige kunder. Der kan blive tale om at rette henvendelse til disse kunder for at få en udtalelse.

Når et forsknings- eller analysemiljø er autoriseret, kan der indgås aftaler med konkrete forskere/analytikere. Bestemmelserne i disse aftaler ses i *bilag 2*.

Følgende miljøer kan autoriseres:

1. *Brugergruppen defineret under rammeaftalen mellem Danmarks Statistik og VTU* kan autoriseres og har dermed adgang. Denne gruppe omfatter alle ansatte på offentligt finansierede forskningsprojekter, ansatte i offentlige forsker- og analysemiljøer (dvs. universiteter, sektorforskningsinstitutter, ministerier, styrelser mv.) samt forskere ansat hos alment velgørende fonde i Danmark.
2. Inden for den private sektor kan følgende organisationer med et mere varigt forsknings- og analysemiljø som udgangspunkt opnå autorisation:
 - a. *Interesseorganisationer*
 - b. *Konsulentfirmaer* kan autoriseres, men kan som udgangspunkt ikke få adgang til mikrodata, der indeholder virksomhedsdata. Rigsstatistikeren kan dog give dispensation til konsulentfirmaer, der udfører udredning eller forskning for en offentlig myndighed eller en interesseorganisation, som ville kunne autoriseres, hvis denne opgavestiller skriftligt står inde for sikkerhedsmæssig korrekt anvendelse af data.
 - c. *Andre enkeltvirksomheder* kan autoriseres, men kan ikke få adgang til mikrodata, som indeholder virksomhedsdata.
3. Danske forskere, som i en periode arbejder i udlandet, men som er tilknyttet et autoriseret dansk forskningsmiljø, kan på forskningsmiljøets ansvar få etableret ekstern elektronisk adgang på sin forskningsplads i udlandet.
4. Udenlandske forskere kan få adgang til mikrodata via en dansk autoriseret institution på den pågældendes ansvar.

¹ Der er ikke adgang til mikrodata med identifikationer.

Hvilke data kan der gives adgang til?

Der kan kun gives adgang til afidentificerede data, dvs. data, hvor alle identifikationsoplysninger som navn, identifikationsnummer og adresse er fjernet.

Adgang gives under ”need to know” princippet, dvs. at man kan få adgang til de data, som er påkrævet til formålet.² Forsknings- og analysemiljøerne skal derfor dokumentere, at det ønskede dataindhold og projektbeskrivelsen står i rimeligt forhold til hinanden. Hvis problemstillingen fordrer total populationsdækning, kan der gives adgang til totalmateriale, ellers skal det være en stikprøve. Data kan herudover begrænses i form af gruppering og udsnit begrundet med fortrolighed.

Som udgangspunkt har de autoriserede adgang til alle typer person- og virksomhedsdata med de begrænsninger, der følger af ovenstående regler om konsulentfirmaer og andre enkeltvirksomheder samt need-to-know princippet. Dog gælder det for de afidentificerede virksomhedsdata, at der først gives adgang til dem et år efter referenceperioden. Detaljerede produktdata om enkeltvirksomheder underkastes en diskretionering før de stilles til rådighed.

I visse tilfælde kan Danmarks Statistik afvise en forskers eller analytikers ønsker på grund af manglende datakvalitet – primært i forbindelse med sammenstilling af oplysninger fra forskellige statistikområder. Dette gælder både for person- og virksomhedsdata.

Tvivlstilfælde

Rigsstatistikeren tager efter indstilling fra afdelingscheferne stilling til de tvivlstilfælde, som måtte opstå ved fortolkning af reglerne.

² Dette er i overensstemmelse med principperne i Persondataloven, især § 5, stk. 3: Oplysninger, som behandles, skal være relevante og tilstrækkelige og ikke omfatte mere, end hvad der kræves til opfyldelse af de formål, hvortil oplysningerne indsamles, og de formål, hvortil oplysningerne senere behandles. Samt § 10: Oplysninger som nævnt i § 7, stk. 1, eller § 8 må behandles, hvis dette alene sker med henblik på at udføre statistiske eller videnskabelige undersøgelser af væsentlig samfundsmæssig betydning, og hvis behandlingen er nødvendig for udførelsen af undersøgelserne.

AUTORISATION

Danmarks Statistik giver herved

autorisation til

ekstern elektronisk adgang til udvalgte datasæt i Danmarks Statistik

Adgangen via Internettet gives på følgende vilkår:

1. Der skal foreligge en projektbeskrivelse, som redegør for projektets formål og som gør det muligt at udvælge de data, der er nødvendige til en hensigtsmæssig gennemførelse af projektet.
2. Danmarks Statistik afgør på grundlag af projekt- og databeskrivelsen, om der i det konkrete projekt kan gives ekstern elektronisk adgang til data.
3. Den forsker, der får tildelt ekstern elektronisk adgang, skal underskrive en særlig aftale med Danmarks Statistik, jf. bilag.
4. Alle datasæt er fortrolige, jf. Forvaltningslovens § 27, stk. 3, og Straffelovens § 152.
5. Forskeren får adgang til at afvikle kørsler på Danmarks Statistiks særlige forskermaskiner fra forsknings-/analysemiljøet. Adgangen kan ligeledes via forsknings-/analysemiljøet viderestilles til hjemmearbejdsplads i overensstemmelse med retningslinier fastsat af Danmarks Statistik.
6. Der må kun anvendes den af Danmarks Statistik anviste klientsoftware i forbindelse med det udleverede RSA SecurID-kort. En pc, der er opkoblet til Danmarks Statistik, må ikke overlades til andre personer og forbindelsen skal, når pc'en forlades, enten være lukket helt ned eller "disconnected", dvs. beskyttet mod uautoriseret brug.
7. Den enkelte forskers passwords er personlige og strengt fortrolige.
8. Forskerne må hverken direkte eller indirekte downloade datasættet eller afledte datasæt. Alle overførsler af output til udprintning eller til videre statistisk bearbejdning (i regneark el.lign.) skal ske i overensstemmelse med de af Danmarks Statistik fastsatte retningslinier og metoder. Danmarks Statistik vil foretage en logning af disse tilladte overførsler. Endvidere må enkeltrecords ikke udprintes, og alt output skal være aggregeret i en sådan grad, at der ikke er fare for direkte eller indirekte identifikation af personer eller virksomheder. Forskeren må ikke forsøge en sådan identifikation.
9. Danmarks Statistik har ret til ved uvarslet besøg at kontrollere, at reglerne i denne aftale overholdes.
10. Underskriveren af denne aftale fra forsker-/analysemiljøet har et ansvar for, at publiceringer fra miljøet ikke indeholder oplysninger, der kan identificere enkeltpersoner eller enkeltvirksomheder.
11. Underskriveren af denne aftale fra forsker-/analysemiljøet forpligter sig til selv at føre tilsyn eller til at udpege en stedfortræder, der fører tilsyn med, at bestemmelserne i aftalen overholdes.

12. En overtrædelse af reglerne i denne aftale vil medføre, at den pågældende forsker udelukkes fra at anvende nogen af Danmarks Statistiks forskerordninger permanent eller i en periode på ikke under 3 år. Endvidere vil en overtrædelse medføre, at nærværende autorisation bortfalder i en periode.

Nærværende aftale, der er underskrevet i 2 eksemplarer, træder i kraft den xxxxxxx og kan opsiges af begge parter med 3 måneders varsel.

København, den

Jørgen Elmeskov

København, den

AFTALE

Mellem Danmarks Statistik og

Navn på forsker

er indgået aftale om etablering af direkte elektronisk adgang til udvalgte datasæt i forbindelse med projektet:

Projekttitel

jf. projektbeskrivelse af (dato).

Adgangen gives i henhold til den autorisation Danmarks Statistik i særlig aftale af (dato) har givet (forskningsmiljøets navn).

Der gælder i øvrigt følgende bestemmelser:

1. De datasæt, der gives adgang til, er fortrolige i henhold til Forvaltningslovens §27, stk. 3 og Straffelovens §152.
2. Edb-kørsler må kun afvikles fra forskningsmiljø, som er tildelt autorisation, eller via det autoriserede forsknings-/analysemiljø viderestilles til en hjemmearbejdsplads i overensstemmelse med retningslinier fastsat af Danmarks Statistik.
3. En pc, der er opkoblet til Danmarks Statistik, må ikke overlades til andre personer og forbindelsen skal, når pc'en forlades enten være lukket helt ned eller "disconnected", dvs. beskyttet mod uautoriseret brug.
4. De af Danmarks Statistik udleverede passwords er personlige og må ikke udlånes eller meddeles til andre.
5. Grunddata såvel som afledte datasæt må ikke downloades hverken direkte eller indirekte.
6. Alle overførsler af output (tabeller, analyseresultater mv.) til udprinting eller til videre statistisk bearbejdning må kun ske i overensstemmelse med de af Danmarks Statistik fastsatte retningslinier og metoder. Danmarks Statistik foretager en logning af disse overførsler.
7. Der må ikke udprintes fortrolige data, herunder data på individ- eller virksomhedsniveau og alt output skal være aggregeret i en sådan grad, at der ikke er fare for direkte eller indirekte identifikation af personer eller virksomheder. Der må ikke foretages forsøg på en sådan identifikation.
8. Adgangen til data gives for perioden (tidsrum).
9. Ved brug af aftalen anvendes følgende ip-adresse: (adresse)
10. Publiceringer fra projektet må ikke indeholde oplysninger, der kan identificere enkeltpersoner eller enkeltvirksomheder
11. Danmarks Statistik skal have tilsendt alle publiceringer fra projektet til orientering
12. Den i forbindelse med projektet udleverede "token" skal afleveres til Danmarks Statistik ved aftalens ophør.

Særligt vedrørende tilknyttede forskere.

13. Den ansvarlige person, som har underskrevet autorisationsaftalen på den autoriserede danske institution, godkender og tager ansvaret for at den tilknyttede forsker overholder alle gældende regler for omgang med mikrodata
14. Det pålægges den danske autoriserede institution at orientere den tilknyttede forsker om reglerne for brug af mikrodata, herunder de gældende diskretionsregler, samt reglerne vedrørende hjemtagelse af data
15. Den tilknyttede forskers adgang til mikrodata skal gå gennem den danske autoriserede institution og viderestilles i overensstemmelse med reglerne for hjemmearbejdsplads
16. Den autoriserede danske institution udpeger en kontaktperson, der varetager al kontakt mellem den tilknyttede forsker og Danmarks Statistik
17. Alle faktura vedrørende den tilknyttede forsker sendes til og betales af den pågældende autoriserede danske institution på de faktureringsvilkår, som i øvrigt gælder for institutionen

En overtrædelse af reglerne i denne aftale vil medføre, at adgangen til data ophører omgående. Endvidere udelukkes underskriveren af aftalen fra at anvende nogen af Danmarks Statistiks forskerordninger i fremtiden. I mildere tilfælde vil der blive tale om en midlertidig udelukkelse fra Danmarks Statistiks forskerordninger i en periode på ikke under 3 år.

Aftalen kan i øvrigt opsiges af begge parter med 3 måneders varsel. Dersom forsknings-/analysemiljøets autorisation bortfalder eller ændres ophæves nærværende aftale samtidig.

Underskrifter og datering:

Danmarks Statistik

Forsker

Forskerens chef, der har underskrevet autorisationsaftalen