

Dokumentation for behandling af personoplysninger efter persondataforordningens art. 30

For dataansvarlige

En virksomhed har pligt til at udarbejde og løbende opdatere dokumentation for alle virksomhedens databehandlingsaktiviteter. Dokumentationen skal foreligge skriftligt og elektronisk, så den på anmodning kan udleveres til Datatilsynet. Dokumentationen skal ikke indsendes til Datatilsynet, med mindre tilsynet i en konkret sag anmoder om det.

Bruun & Hjejle Advokatpartnerselskab og PLO påtager sig intet ansvar for medlemmernes anvendelse af dette materiale og kan ikke gøres ansvarlige for senere regelændringer, der måtte få betydning for indholdet og behov for opdatering deraf. Medlemmernes tilegnelse og anvendelse af materialet sker på medlemmernes eget ansvar og Bruun & Hjejle Advokatpartnerselskab og PLO kan således ikke gøres ansvarlig for fejl og mangler i indholdet der måtte opstå som følge af medlemmernes anvendelse af materialet. Bruun & Hjejle rådgiver ikke om IT eller sikkerhed og medlemmerne opfordres derfor til at søge særskilt rådgivning herom.

Nedenstående standarddokumentation vedrører primært patienternes helbredsoplysninger. Lægen er imidlertid også dataansvarlig i forhold til sine medarbejdere, hvorfor fortegnelsens sidste linjer opfylder fortegnelseskravene i relation til ansatte. Praktiserende Lægers Arbejdsgiverorganisation har i øvrigt udarbejdet vejledningsmateriale om lægens rolle som dataansvarlig arbejdsgiver.

I dokumentet er der endvidere gjort plads til at klinikken selv kan udfylde flere linjer, hvis der deles data med andre modtagere end dem, der er nævnt i denne standarddokumentation

| Den dataansvarlige | |
|--------------------|--|
| Navn | [Lægerne Kløvervej 10 10c. v. Maria Fischer-Nielsen og Jørgen Skadborg |
| CVR-nummer | 34333602 |
| Adresse | KCGM (XMO)løvervej 10 c , 7190 Billund |
| Telefonnummer | 75331318 |
| E-mail adresse | laegerne@kloevervej10.dk |
| Hjemmeside | www.Kloevervej10.dk |

| Behandlingen af personoplysninger | |
|-----------------------------------|--|
| Behandlingens betegnelse | Indsamling og videregivelse af helbredsoplysninger om patienter |
| Formålene med behandlingen | Hovedformålet med behandlingen af helbredsoplysninger er at muliggøre behandling af patienter. For at muliggøre patientbehandlingen, er det nødvendigt at der videregives helbredsoplysninger til forskellige aktører i sundhedssektoren, herunder til afregningsformål. |

| Kategorier af registrerede personer og kategorierne af personoplysninger | |
|--|---|
| Kategori: | Særlige kategorier af personoplysninger (sæt kryds i boksene) |

| | | |
|------------------------|--|---|
| Kategori: Patienter | Særlige kategorier af personoplysninger (sæt kryds i boksene) | |
| | Race eller etnisk oprindelse Politisk overbevisning Religiøs overbevisning Filosofisk overbevisning Fagforeningsmæssigt tilhørsforhold | Helbredsoplysninger Ved helbredsoplysninger forstås: Journaloplysninger vedr. diagnostik, undersøgelse og behandling af patienten, medicin, prøvesvar, tests, røntgenbilleder, scanningssvar, attester, henvisninger m.v. Seksuelle forhold eller orientering Genetiske eller biometriske data til brug for identifikation, f.eks. irisscanning og fingeraftryk som adgangskontrol Strafbare oplysninger |
| | Almindelige kategorier af personoplysninger: Stamdata, dvs. patientens navn, personnummer, e-mail og hjemmeadresse samt telefonnummer. | |

| Modtagere af personoplysningerne | | | | |
|---|--|---|---|---|
| Af nedenstående fremgår en samlet liste over modtagere (både selvstændigt dataansvarlige og databehandlere), som personoplysningerne overlades eller videregives til, systemer, typer af oplysninger og hjemmel | | | | |
| Formål | Modtager | System | Type oplysninger | Hjemmel |
| Patientbehandling | Lægens leverandør af elektronisk journalsystem CGM (XMO) | Journalsystem | Helbredsoplysninger | Databehandleraftale med systemhus |
| | PLSP A/S | Praksisleverandørernes serviceplatform | Helbredsoplysninger | Databehandleraftale (Via systemhus) |
| | MultiMed A/S (RefHost) | Henvisningshotellet | Henvisninger | Omfattet af systemhusets aftale om kommunikation på VANS-nettet |
| | Danish Medical Data Distribution (DMDD) | WebReq & WebPatient | Bestilling af laboratorieprøver & opbevaring af borgerens spørgeskemasvar | Databehandleraftale |
| | DAK-E | Sundhedsmappen (Digitale Forløbsplaner) | Helbredsoplysninger | Databehandleraftale |
| | Offentlige myndigheder (regioner, kommuner) | Sundhedsdatanet og VANS (MedCom-beskeder) | Helbredsoplysninger | Sundhedslovens §43 |
| | Andre sundhedsaktører (speciallæger, privathospitaler mv) | Sundhedsdatanet og VANS (MedCom-beskeder) | Helbredsoplysninger | Sundhedslovens §41 |
| | Sundhedsdatastyrelsen | Det Fælles Medicinkort | Medicinoplysninger | Sundhedslovens §157 |
| | Sundhedsdatastyrelsen | Det Danske Vaccinationsregister | Vaccinationer | Sundhedsloven §157a |
| | Fuldstændig aktindsigt: Patienten selv i forbindelse med aktindsigt i helbredsoplysninger . Afgrænsede, (intetrelevante oplysninger til det konkrete formål: Patientens advokat og forsikringsselskab efter anmodning med patientsamtykke. | Lægens journalsystem | Helbredsoplysninger | Sundhedslovens §37 og Persondataforordningens artikel 15 om indsigtsret |
| | [Indsæt evt. andre modtagere af personfølsomme oplysninger til patientbehandling] | - | - | - |
| | [Indsæt evt. andre modtagere af personfølsomme oplysninger til patientbehandling] | - | - | - |

| | | | | |
|--------------------------------------|--|---|--|---|
| Forskning | Kliniske kvalitetsdatabaser (RKKP) | Dansk Voksen Diabetes Database | Helbredsoplysninger | Sundhedslovens §196 |
| | [Indsæt evt. andre modtagere af personfølsomme oplysninger til forskning] | - | - | - |
| | [Indsæt evt. andre modtagere af personfølsomme oplysninger til forskning] | - | - | - |
| Administration og kvalitetsudvikling | Sundhedsdatastyrelsen | Statens elektroniske indberetningsystem (SEI) | Oplysninger om dødsfald | Bekendtgørelse nr. 1046 af 20. oktober 2016, jf. sundhedslovens §190 |
| | Sundhedsdatastyrelsen | DPSD2 | Utilsigtede hændelser | Sundhedslovens §§ 198-199 |
| | Styrelsen for Patientsikkerhed (STPS) | STPS indberetningsløsning | Helbredsoplysninger (ifm. praksislukning) | Ved samtykke fra patienten |
| | Styrelsen for Patientsikkerhed (STPS) | STPS indberetningsløsning | Helbredsoplysninger (ifm. mulig inddragelse af kørekort) | Autorisationslovens § 44 |
| | Styrelsen for Patientsikkerhed/Patienterstatningen | Patienterstatningens indberetningsløsning | Helbredsoplysninger | Sundhedslovens §43, jf. lov om klage-og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet |
| | Regioner | Sygesikrings-og afregningssystemet | Ydelsesoplysninger | Sundhedslovens §60 |
| | Forsikring og pension | DMDD (It-leverandør) | Helbredsoplysninger og attester | Journalføringsbekendtgørelsen §20 |
| | Politi og domstole | N/A | Helbredsoplysninger | Enten ved samtykke, sundhedslovens §179 eller retsplejeloven |
| | Sociale myndigheder (fx kommune og Udbetaling Danmark) | EG Kommuneinformation A/S | Helbredsoplysninger og attester | Ved samtykke fra patienten eller efter retningslinjer i det socialt lægelige samarbejde |
| | Arbejdstilsynet og Arbejdsskadestyrelsen | Virk.dk (e-blanket) | Helbredsoplysninger | Arbejdsskadesikringsloven §34 |
| | Lægemiddelstyrelsen | Lægemiddelstyrelsens e-blanket | Bivirkninger ved medicin og vaccinationer | Bekendtgørelse vedr. indberetning af bivirkninger ved lægemidler §§ 4-5 |
| | [Indsæt evt. andre modtagere af personfølsomme oplysninger til administration og kvalitetsudvikling] | - | - | - |
| | [Indsæt evt. andre modtagere af personfølsomme oplysninger til administration og kvalitetsudvikling] | - | - | - |
| Netværskommunikation | MedCom | Sundhedsdatanet | Helbredsoplysninger | Databehandlersaftale (Via systemhus) |
| | VANS-leverandører | VANS-net | Helbredsoplysninger | Databehandlersaftale (Via systemhus) |

| | | | | |
|-----------------------|--|---|---|---|
| Netværkskommunikation | MedCom | Sundhedsdatanet | Helbredsoplysninger | Databehandleraftale (Via systemhus) |
| | VANS-leverandører | VANS-net | Helbredsoplysninger | Databehandleraftale (Via systemhus) |
| | Leverandør af netværksløsning til klinikken | - | Alle kategorier af personoplysninger | Videregivelse til TDC eller anden netværksleverandør. Denne er selvstændigt dataansvarlig, jf. Lov om elektroniske tjenester |
| Klinikadministration | Lægens leverandør af lønsystem Bluegarden | Lønssystem | Oplysninger om løn | Databehandleraftale |
| | Lægens leverandør af system til klinikadministration (intet) | Administrationssystem | HR-oplysninger inkl. CPR-nummer | Databehandleraftale |
| | Danske Regioner | Praksis- og afregningsportalen (sundhed.dk) | Praksisdeklarationer og tilmelding til yderregisteret | Persondataforordningens artikel 6, 1b og 1e om behandling mhp. opfyldelse af kontrakt og samfundsmæssig interesse |
| | SKAT | MitVirk | Skatteoplysninger | Kildeskatteloven |
| | Kommunen | MitVirk/NemRefusion | Ansøgning om sygedagpenge, barsel mv. | Sygedagpengeloven |
| | NETS | NETS NemID portal (Medarbejdersignatur) | Personoplysning | Videregivelse mhp. opfyldelse af kontrakt/reblig forpligtigelse, jf. Forordningens artikel 6.1.b og c |
| | Revisor | N/A | Oplysninger om HR, løn og skat | Hvis revisor anviser løn for klinikken indgås databehandleraftale. Ift. regnskabsaflæggelse er revisor dataansvarlig efter årsregnskabsloven. |
| | [Indsæt evt. andre modtagere af personfølsomme oplysninger til klinikadministration] | - | - | - |
| | [Indsæt evt. andre modtagere af personfølsomme oplysninger til klinikadministration] | - | - | - |

NOTE1: Hvis du benytter systemer eller software-løsninger (fx cloud baseret office365), som overfører data til lande uden for EU, skal din dokumentation også indeholde oplysning herom. Tilføj i så fald en række nederst i ovenstående liste med oplysninger herom. (Bruges ikke i vores klinik)

NOTE2: Kolonnen "System" dækker over forskellige elektroniske systemer. I visse tilfælde, fx i relation til arbejdsgivere og forsikringssselskaber, kan kommunikation dog også foregå ved almindelig postforsendelse.

Sletning af personoplysninger

| | | |
|--|--|---|
| Forventede tidsfrister for sletning af forskellige kategorier af oplysninger | Helbredsoplysninger indeholdt i patientjournaler | Oplysningerne slettes i overensstemmelse med lovgivningens krav, se journalføringsbekendtgørelsens §§15-16 (Bekendtgørelse nr. 990/2017). Som reglerne er nu, skal helbredsoplysninger indeholdt i en patientjournal opbevares mindst 10 år, billeddiagnostik dog 5 år. Hvis der verserer en klage- eller erstatningssag skal oplysningerne opbevares, indtil sagen er afsluttet. |
|--|--|---|

Generel beskrivelse af de tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger

| | |
|-----------|---|
| Sikkerhed | <p>Klinikkens systemhus (og evt. andre databehandlere) har i en databehandleraftale forpligtet sig til at sikre, at der træffes de fornødne tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger mod, at oplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller forringes samt mod, at de kommer uvedkommende til kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med lovgivningen.</p> <p>Kommunikation af personoplysninger skal ske over sikre forbindelser. Personoplysninger, der overføres eller opbevares uden for et lukket netværk kontrolleret af Databehandleren, skal beskyttes med kryptering. Hvor det er passende og hensigtsmæssigt henset til oplysningernes karakter, skal oplysningerne desuden pseudonomiseres.</p> <p>Adgangskontroller og –begrænsninger skal indføres i passende omfang. Fysisk materiale, der indeholder personoplysninger, opbevares aflåst.</p> <p>Databehandleren skal sørge for løbende sikkerhedskopiering af personoplysningerne, hvis der er indgået aftale herom. Hvis systemhuset ikke foretager backup, skal der indgås aftale herom med en anden leverandør. Kopierne skal opbevares adskilt og forsvarligt og på en måde som sikrer mulighed for at oplysningerne kan genskabes.</p> <p>Databehandleren har som led i databehandleraftalen forpligtet sig til én gang årligt at afgive en erklæring til mig (den dataansvarlige), der dokumenterer, at databehandleren handler i overensstemmelse med gældende persondataret. Erklæringen baseres på ISAE 3402 eller tilsvarende. Erklæringen skal være underskrevet af en kvalificeret, uvildig instans, f.eks. databehandlerens revisor.</p> |
|-----------|---|