Dokumentation for behandling af personoplysninger efter persondataforordningens art. 30

*For dataansvarlige*

|  |  |
| --- | --- |
| Den dataansvarlige | |
| Navn | Lægerne Kløvervej 10c v. Maria Fischer-Nielsen og Jørgen Skadborg |
| CVR-nummer | 34333602 |
| Adresse | KCGM (XMO) Kløvervej 10c, 7190 Billund |
| Telefonnummer | 75331318 |
| Hjemmeside | www.kløvervej10.dk |

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

|  |  |
| --- | --- |
| Kategori af registrerede personer og kategorierne af personoplysninge | |
| 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, skanningssvar, attester, henvisninger m.v.  Seksuelle forhold eller orientering.  Genetiske eller biometriske data til brug for identifikation, f.eks. irisskanning 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 og oplysninger | Hjemmel | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Sundhedsdata-styrelsen | Det fælles medicinkort | | | Medicinoplysninger | Sundhedslovens §157 | | | Sundhedsdata-styrelsen | | Det Danske Vaccinationsregis-ter | 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 Persondatafor-ordningens artikel 15 om indsigtsret. | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Administration og kvalitetsudvikling | |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | Sundhedsdata-styrelsen | Statens elektroniske indberetningssystem (SEI) | Oplysninger om dødsfald | Bekendtgørelse nr. 1046 af 20. Oktober 2016 jf. sundhedslovens §190 | | | Sundhedsstyrelsen | DPSD2 | Utilsigtede hændelser | Sundhedslovens §198-§199 | | | Styrelsen for patientsikkerhed (STPS) | STPS indberetnings-løsning | Helbreds-oplysninger (ifm. praksislukning) | Ved samtykke fra patienten | | | Styrelsen for patientsikkerhed (STPS) | STPS indberetningsløsning | Helbreds-oplysninger (ifm. mulig inddragelse af kørekort) | Autorisations-lovens §44 | | | Styrelsen for patientsikkerhed/  patient-erstatningen | Patient-erstatningens indberetnings-løsning | Helbreds-oplysninger | Sundhedslovens §43. jf. lov om klage og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet | | | Regioner | Sygesikrings- og afregningssystemet | Ydelses-oplysninger | | Sundhedslovens §60 | | Forsikring og pension | DMDD  (It leverandør) | Helbreds-oplysninger og attester | | Journalførings-bekendtgørelsen §20 | | Politi og domstole | N/A | Helbreds-oplysninger | | Enten via samtykke, sundhedslovens §179 eller retsplejeloven | | Sociale myndigheder (fx. Kommune og udbetalingen Danmark) | EG  Kommune-information  A/S | Helbredsoplysninger og attester | | Ved samtykke fra patienten eller efter retningslinjer i det socialt lægelige samarbejde | | Arbejdstilsynet og arbejdsskade-styrelsen | Virk.dk  (e-blanket) | Helbreds-oplysninger | | Arbejdsskade-sikringsloven §34 | | Lægemiddels-styrelsen | Lægmiddelstyrelsens e-blanket | Bivirkninger ved medicin og vaccinationer | | Bekendtgørelse vedr. indberetning af bivirkninger ved lægemidler §4 og §5 | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Netværks-kommunikation | |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | 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. lob om elektroniske tjenester | |
| Klinikadministration | |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Lægens leverandør af lønsystem Bluegarden | Lønsystem | | Oplysninger om løn | | Databehandleraftale | | | Lægens leverandør af system til klinikadministration **(intet)** | Administrations-system | | 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 | | Skatteoplysningen | | Kildeskatteloven | | | Kommunen | MitVirk/NemRefusion | | Ansøgning om sygedagpenge, barsel mv. | | Sygedagpengeloven | | | NETS | NETS NemID portal (medarbejdersignatur) | | Personoplysning | | Videregivelse mhp. Opfyldelse af kontrakt/retslig 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 | | |

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 forsikringsselskaber, 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 sletning af de tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger | |
| Sikkerhed | Klinikkens systemhus (og evt. andre databehandlere) her 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.  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.  Adgangskontroller og -begrænsninger skal indføres i passende omfang. Fysisk materiale, der indeholder personoplysninger, opbevares aflåst.  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 sikre mulighed for at oplysningerne kan genskabes.  Databehandleren her som led i databehandleraftalen forpligtet sig til en gang årligt (den dataansvarlige), der dokumenterer, at databehandleren i overensstemmelse med gældende persondata. Erklæringen baseres på ISAE 3402 eller tilsvarende. Erklæringen skal være underskrevet af en kvalificeret, uvildig instans f.eks. databehandlerens revisor. |