

Privacyreglement

Verwerking persoonsgegevens cliënten, medewerkers en derden

Auteur : Functionaris voor de Gegevensbescherming
Afdeling: FCI/ Security & Privacy

Datum : 24 mei 2018
Status : v1.0, Definitief

1. Algemene bepalingen

1.1. Doel

Het zorgvuldig en vertrouwelijk omgaan met persoonsgegevens van cliënten, medewerkers en derden is onderdeel van de dagelijkse werkzaamheden binnen de Hartekamp Groep. We vinden het belangrijk om transparant te zijn over hoe wij omgaan met persoonsgegevens die aan ons zijn toevertrouwd.

1.2. Reikwijdte

Dit reglement, en bijgesloten verklaring, is in lijn met de Algemene Verordening Gegevensbescherming en van toepassing binnen de gehele Hartekamp Groep. Het reglement geldt voor fysieke, geheel of gedeeltelijk geautomatiseerde verwerking(en) van persoonsgegevens die zijn opgenomen of die bestemd zijn om opgenomen te worden in een bestand. Een uitleg van begrippen staat in bijlage 1.

De privacyverklaring (bijlage 2) is een korte beschrijving om cliënten, medewerkers en derden bij een eerste fysieke of digitale kennismaking te informeren over hoe we omgaan met persoonsgegevens. De verklaring moet eenvoudig te vinden en lezen op onze website of interne communicatiekanalen. Maar ook bij het eerste schriftelijke of mondelinge contact met een beoogde nieuwe cliënt of medewerkers.

1.3. Medezeggenschap

Dit reglement heeft instemming van de Centrale Cliënten Raad, Centrale Vertegenwoordigers Raad en de Ondernemingsraad van de Hartekamp Groep.

De Ondernemingsraad is conform de Wet op de Ondernemingsraden betrokken bij de wijze van verwerken, bescherming van persoonsgegevens van medewerkers (art. 27.K) en de procedure van logging en monitoring van ICT-activiteiten door medewerkers (art. 27.L).

2. Persoonsgegevens

2.1. Verwerking van persoonsgegevens (Artikel 4, AVG)

De verwerking van persoonsgegevens is elke handeling of elk geheel van handelingen met persoonsgegevens, al dan niet uitgevoerd via geautomatiseerde processen. Onder verwerking valt:

- Verzamelen, vastleggen en ordenen.
- Bewaren, bijwerken en wijzigen.
- Opvragen, raadplegen, gebruiken.
- Verspreiding, doorzending of enige andere vorm van ter beschikkingstellen.
- Samenbrengen, met elkaar in verband brengen.
- Afschermen, uitwissen of vernietigen van gegevens.

2.2. *Wijze van verwerking (Artikel 5, 9, 32, AVG)*

Volgens de AVG mogen (bijzondere) persoonsgegevens verzameld worden als daarvoor een doel is vastgesteld en dit op een transparante, zorgvuldige en proportionele wijze wordt gedaan. Het doel moet uitdrukkelijk omschreven en gerechtvaardigd zijn. De gegevens mogen niet voor andere doelen verwerkt worden. Voor de uitvoering van sommige wetten, zoals bijvoorbeeld de Jeugdwet, Wet langdurige zorg zijn de doelen voor het verwerken in deze wetten vastgelegd. Dit geldt ook voor de persoonsgegevens die gevraagd en verwerkt mogen worden.

2.3. *Rechtmatige grondslag (Artikel 6, 7, 9, AVG)*

De AVG stelt dat voor het verwerken, doorgifte en verstrekking van persoonsgegevens een rechtmatige grondslag van toepassing moet zijn. Binnen de Hartekamp Groep mogen verwerkingen alleen plaatsvinden:

- Wanneer betrokkene toestemming heeft gegeven voor een of meerdere verwerkingen
- Voor de uitvoering van een overeenkomst waar betrokkene onderdeel van uit maakt.
- Voor een zorgvuldige taakuitoefening en om verplichtingen naar betrokkene na te komen.

3. *Transparantie en communicatie*

3.1. *Informatieplicht (Artikel 12,14 AVG)*

De Hartekamp Groep informeert betrokkene(n) over het doel van, en wijze waarop met persoonsgegevens wordt omgegaan. Dit wordt bij het eerste verzoek tot het verstrekken van persoonsgegevens, schriftelijk kenbaar gemaakt.

3.2. *Verwijdering*

De Hartekamp Groep bewaart persoonsgegevens niet langer dan nodig is voor de uitvoering van haar wettelijke taken. In het kader van de Archiefwet kan een wettelijk bewaarplicht gelden voor wetenschappelijk, statistisch en historische onderzoek. Als dit het geval is dan worden persoonsgegevens geanonimiseerd opgeslagen zodat deze niet herleidbaar zijn naar betrokkene(n).

3.3. *Rechten van betrokkenen (Artikel 13 t/m 22, AVG)*

De wet bepaalt niet alleen de plichten van degenen die de persoonsgegevens verwerken, maar bepaalt ook de rechten van de personen van wie de gegevens worden verwerkt. Deze bestaan uit:

- **Recht op informatie:** Betrokkene wordt vooraf geïnformeerd over het doel van verwerken en wijze waarop met zijn/haar persoonsgegevens wordt omgegaan.
- **Inzagerecht:** Betrokkene heeft de mogelijkheid om te controleren of, en op welke manier, zijn/haar gegevens worden verwerkt.
- **Correctierecht:** Als duidelijk is dat gegevens niet kloppen, kan de betrokkene een verzoek indienen bij de Hartekamp Groep om dit te corrigeren.
- **Recht van verzet:** Betrokkene heeft het recht aan de Hartekamp Groep te vragen om persoonsgegevens niet meer te gebruiken.
- **Recht om vergeten te worden:** Als betrokkene toestemming heeft gegeven tot verwerking van persoonsgegevens, heeft betrokkene ook het recht deze persoonsgegevens te laten verwijderen. Dit tenzij een wettelijke regeling de Hartekamp Groep verplicht om deze gegevens te bewaren.
- **Recht op overdraagbaarheid:** Betrokkene heeft het recht om zijn persoonsgegevens op een gestructureerde en digitaal gangbare wijze te verkrijgen om deze aan een andere organisatie over te dragen. Indien technisch

mogelijk, is de Hartekamp Groep verplicht de persoonsgegevens op verzoek van betrokkene door te sturen naar een andere (zorg)organisatie.

- Recht op bezwaar: Betrokkene heeft het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van bepaalde persoonsgegevens.

3.4. *Indienen van verzoek, klacht*

Als de Hartekamp Groep een wettelijke verplichting ter bescherming van persoonsgegevens niet nakomt kan de betrokkene een klacht indienen. In relatie tot § 3.3. geldt dat dat een wettelijke regeling de Hartekamp Groep kan verplichten om persoonsgegevens te bewaren. De klacht wordt via de klachtenregeling van de Hartekamp Groep behandeld. Als het verzoek niet wordt opgevolgd kan bezwaar worden gemaakt bij de Hartekamp Groep of kan betrokkene een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

4. **Geautomatiseerde verwerkingen**

4.1. *Profiling, big data, cookies en tracking (Artikel 22, AVG)*

Binnen de Hartekamp Groep wordt besluitvorming op basis van geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens niet toegepast. Voorbeelden zijn profiling, big data onderzoek en cookies en tracking om personen te categoriseren, analyseren, of om zaken te kunnen voorspellen zoals financiële situatie, interesses, gedrag of locatie.

4.2. *Inzet van camera's*

De Hartekamp Groep gebruikt camerabewaking voor het vergroten van de veiligheid binnen onze terreinen en gebouwen. Deze camerabeelden worden maximaal vier weken bewaard tenzij er sprake is van een vastgelegd incident, zoals diefstal of vernieling. In deze gevallen worden de beelden bewaard tot het incident is afgehandeld.

In bijzondere gevallen is er sprake van (nachtelijke) camerabewaking van cliënten. Dit kan uitsluitend in nauw overleg met wettelijk vertegenwoordigers en de medische behandelaar en moet met doel, redenen en periode beschreven staan in het zorgondersteuningsplan van de cliënt. Er moet altijd expliciete, schriftelijk toestemming zijn van wettelijk vertegenwoordigers. Deze camerabeelden worden overeenkomstig het zorgondersteuningsplan bewaard en direct vernietigd zodra dit volgens de verantwoordelijke behandelaar van de cliënt niet langer noodzakelijk is.

Om de privacy van diegene die gefilmd worden zo goed mogelijk te bescherming worden camera's alleen ingezet wanneer er geen andere manieren zijn om het doel te bereiken. Bij het gebruik van camera's is dit op een duidelijke wijze, visueel kenbaar gemaakt.

5. **Verplichtingen Hartekamp Groep**

5.1. *Register van verwerkingen (Artikel 30, AVG)*

Vanuit de AVG geldt een documentatie- en aantoonplicht. Daarom hebben we een centraal register waar al onze (nieuwe toekomstige) verwerkingen van persoonsgegevens zijn beschreven. Voor elke verwerking geldt dat minimaal de volgende aandachtspunten zijn beschreven:

- De naam en contactgegevens van de (gezamenlijke) verwerkingsverantwoordelijke;
- De doelen en bewaartermijn van de verwerkingen;
- Een beschrijving van de persoonsgegevens en groepen van betrokkenen;
- Een beschrijving van de ontvangers van de persoonsgegevens;
- Een algemene beschrijving van de beveiligingsmaatregelen.

Voor een (beoogde) nieuwe verwerking geldt dat vooraf (zie reglement; art. 5.4 & 5.5) een verplichte beoordeling door de Functionaris Gegevensbescherming van de Hartekamp Groep van toepassing is.

5.2. *Verantwoordelijkheid bij verwerking door derden (Artikel 26 t/m 29, AVG)*

We zijn als Hartekamp Groep verantwoordelijk voor aan ons toevertrouwde persoonsgegevens. Dit geldt ook bij samenwerking met een derde en afhankelijk van de samenwerkingsvorm maken we schriftelijke privacy afspraken. Met leveranciers wordt in de vorm van verwerkingsovereenkomsten afspraken gemaakt over instructieplicht, registraties, beveiliging, de meldplicht datalekken en het inzetten van onderaannemers als sub-verwerker

5.3. *Beveiliging van verwerkingen en melding van datalekken (Artikel 25, 32 t/m 34, AVG)*

De Hartekamp Groep treft technische en organisatorische maatregelen om persoonsgegevens tegen verlies of onrechtmatige verwerking en kennisname te beschermen. Deze maatregelen realiseren, rekening houdend met de stand van de techniek, realisatiekosten en risico's een passend beveiligingsniveau. Aandachtspunten zijn beveiligingsmaatregelen die zijn meegenomen in ontwerp (privacy by design) en via standaardinstellingen (privacy by default).

De vastlegging (logging) van ICT-activiteiten door medewerkers wordt geanonimiseerd uitgevoerd. Bij afwijkende, verdachte ongeautoriseerde activiteiten is het op basis van de escalatieprocedure mogelijk een onderzoek in te stellen. Afhankelijk van de onderzoeksresultaten kunnen arbeidsrechtelijke consequenties volgen.

De uitgangspunten voor beveiligingsmaatregelen en het melden van datalekken zijn beschreven in het beleid informatieveiligheid van de Hartekamp Groep. Uitgangspunt in dit beleid is de NEN7510 – code voor informatiebeveiliging in de zorg. Op bedrijfsmiddelen van medewerkers worden privacygevoelige functies, zoals lokatiebepaling, uitgezet bij verstrekking. Deze gegevens worden door de Hartekamp Groep niet verzameld of gebruikt.

Binnen de Hartekamp Groep is een procedure voor incidenten Informatieveiligheid & privacy ingericht. Onderdeel van deze procedure is de wettelijke verplichting om datalekken van persoonsgegevens binnen 72 uur te melden bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

5.4. *Beoordeling van gegevensbescherming (Artikel 35, AVG)*

Bij nieuwe of wijzigingen op bestaande verwerkingen worden de effecten en risico's beoordeeld op de bescherming van de privacy. Deze beoordeling wordt uitgevoerd door RvE's/teams met behulp van een gestandaardiseerd model voor Data Privacy Impact Analyse. De uitkomsten worden voorgelegd voor advisering bij de Functionaris voor gegevensbescherming van de Hartekamp Groep,

5.5. *Functionaris voor Gegevensbescherming (Artikel 37 t/m 39, AVG).*

De Hartekamp Groep heeft een Functionaris voor Gegevensbescherming (FG) aangesteld. De FG is betrokken bij alle aangelegenheden die verband houden met de bescherming van persoonsgegevens. De taken van de functionaris zijn informeren, adviseren, toezicht houden, bewustwording creëren, en optreden als contactpersoon van de Autoriteit Persoonsgegevens.

De RvE's/teams hebben hun eigen verantwoordelijkheid in het goed omgaan met privacygevoelige gegevens. Een (nieuwe) verwerking van persoonsgegevens wordt voordat de verwerking begint, aan de FG gemeld. De FG is verantwoordelijk voor het structureel toetsen van de implementatie en de uitvoering van de wettelijke eisen en de gemeentelijke richtlijnen op het gebied van privacy.

6. *Overgangs- en slotbepalingen*

- Onderdeel van dit reglement is een samenvattende privacyverklaring die bestemd is voor, en aangeboden wordt naar alle betrokkenen binnen de Hartekamp Groep. Het privacyreglement en samenvattende privacyverklaring is ook beschikbaar via de website van de Hartekamp Groep.
- Voor medewerkers zijn handreikingen / uitwerkingsdocument beschikbaar om verplichtingen uit de Algemene Verordening Gegevensbescherming en dit privacyreglement uit te voeren.
- Medewerkers worden, via interne bewustwordingsactiviteiten, geïnformeerd en geïnstrueerd over wettelijke verplichtingen en veilige verwerking van persoonsgegevens.
- Een afschrift van dit reglement kan kosteloos, via digitale toezending worden verkregen.
- Op 24 mei 2018 is dit reglement vastgesteld door de Raad van bestuur van de Hartekamp Groep.

Vragen of klachten?

Voor vragen over dit reglement kan contact opnemen worden met de FG van de Hartekamp Groep via security-privacy@hartekampgroep.nl. Voor het indienen van een klacht geldt de klachtenregeling van Hartekamp Groep.

Disclaimer:

Dit privacyreglement is een eenvoudige en begrijpbare vertaling van de huidige privacywetgeving en gebaseerd op de AVG. Vanzelfsprekend is de toepasbare wet- en regelgeving altijd leidend en kunnen er geen rechten ontleend worden aan dit document.

Bijlage 1: Overzicht van begripsbepalingen

a. Persoonsgegevens

Het gaat hier om ieder persoonsgegeven dat te herleiden is tot een bepaald persoon (zoals voor- en achternaam, adres, geboortedatum, e-mailadres, IP-adres). Naast gewone persoonsgegevens kent de wet ook bijzondere persoonsgegevens. Dit zijn gegevens over gevoelige onderwerpen, zoals gezondheid, etnische achtergrond, politieke voorkeuren of seksuele geaardheid.

b. Gezondheidsgegevens

Persoonsgegevens die direct of indirect betrekking hebben op de lichamelijke of de geestelijke gesteldheid van betrokkene(n).

c. Verwerking van persoonsgegevens

Elke handeling of geheel van handelingen van persoonsgegevens. Hieronder wordt verstaan het verzamelen, vastleggen, ordenen, bewaren, bijwerken, wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiding of enige andere vorm van terbeschikkingstelling, samenbrengen, met elkaar in verband brengen, alsmede het afschermen of vernietigen van gegevens.

d. Gegevensbeschermingseffectbeoordeling

Met Gegevensbeschermingseffectbeoordeling worden de effecten en risico's van bestaande of nieuwe verwerkingen beoordeeld op de bescherming van privacy; een Privacy Impact Assessment.

e. Bestand

Elk gestructureerd geheel van persoonsgegevens, ongeacht of dit geheel van gegevens gecentraliseerd is of verspreid is op een functioneel of geografisch bepaalde wijze, dat volgens bepaalde criteria toegankelijk is en betrekking heeft op verschillende personen.

f. Bewaartermijn

Persoonsgegevens en andere tot een persoon herleidbare gegevens, worden bewaard met in achtneming van de daarvoor geldende wettelijke bepalingen. Persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor de verwezenlijking van de doelen waarvoor zij worden verzameld en / of worden verwerkt. Als voor persoonsgegevens vanuit wettelijke verplichtingen (zoals voor historisch, statistisch of wetenschappelijk onderzoek) een langere bewaarplicht geldt worden deze volledig geanonimiseerd bewaard.

g. (Verwerking)verantwoordelijke

De natuurlijke persoon, rechtspersoon of ieder ander die of het bestuursorgaan dat, alleen of tezamen met anderen, het doel van en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens vaststelt. In het kader van dit reglement is dit de Raad van Bestuur van de Hartekamp Groep, verder te noemen de Hartekamp Groep dan wel verantwoordelijke.

h. Verwerker

Degene die voor de Hartekamp Groep persoonsgegevens verwerkt, zonder aan zijn rechtstreeks gezag te zijn onderworpen. Met deze partijen worden verwerkersovereenkomsten of samenwerkingsovereenkomsten afgesloten.

i. Betrokkene(n)

Degene op wie een persoonsgegeven betrekking heeft. Binnen de Hartekamp Groep zijn dit cliënten, wettelijk vertegenwoordigers, medewerkers, vrijwilligers, leerlingen, stagiaires en derden. Er moet een vrije, specifieke en op informatie berustende wilsuiting, aanwezig te zijn waarmee betrokkene toestemming verleent dat op hem betreffende persoonsgegevens worden verwerkt.