

Dokumentation for behandling af personoplysninger efter databeskyttelsesforordningens 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.

Kromann Reumert 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 Kromann Reumert og PLO kan således ikke gøres ansvarlig for fejl og mangler i indholdet der måtte opstå som følge af medlemmernes anvendelse af materialet. Fortegnelsen skal ikke anses som rådgivning.

Nedenstående standarddokumentation vedrører dels patienternes helbredsoplysninger. Lægen er imidlertid også dataansvarlig i forhold til sine medarbejdere, hvorfor fortegnelsens andet afsnit opfylder fortegnelseskravene i relation til ansatte.

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	Lægehuset Dronninglund
CVR-nummer	34916217
Adresse	Stationsvej 10
Telefonnummer	9884 1888
E-mail adresse	
Hjemmeside	laegehusetdronninglund.dk
Dato	03-04-2023

1. PATIENTER

Behandlingen af personoplysninger	
Behandlingens betegnelse	Indsamling, opbevaring, behandling og videregivelse af personoplysninger om patienter
Formålene med behandlingen	<p>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.</p> <p>Patientoplysninger behandles også til f.eks. forskning og kvalitetsudvikling</p>

Kategorier af registrerede personer og kategorierne af personoplysninger											
Kategori: Patienter	<p>Særlige kategorier af personoplysninger (sæt kryds i boksene)</p> <table border="0"> <tr> <td><input checked="" type="checkbox"/> Race eller etnisk oprindelse</td> <td><input checked="" type="checkbox"/> Helbredsoplysninger</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> Politisk overbevisning</td> <td>Ved helbredsoplysninger forstås journaloplysninger vedr. diagnostik, undersøgelse og behandling af patienten, medicin, prøvesvar, tests, billeder, scanningsvar, attester, henvisninger, øvrige helbredsoplysninger indsamlet via korrespondance med dig i forbindelse med e- og videokonsultationer m.v.</td> </tr> <tr> <td><input checked="" type="checkbox"/> Religiøs overbevisning</td> <td><input checked="" type="checkbox"/> Seksuelle forhold eller orientering</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> Filosofisk overbevisning</td> <td><input type="checkbox"/> Genetiske eller biometriske data til brug for identifikation, f.eks. irisscanning og fingeraftryk som adgangskontrol</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> Fagforeningsmæssigt tilhørsforhold</td> <td><input type="checkbox"/> Oplysninger om strafbare forhold</td> </tr> </table> <p><input checked="" type="checkbox"/> Almindelige kategorier af personoplysninger: Stamoplysninger, som f.eks. navn, adresse, evt. e-mailadresse, telefonnr., fødselsdato, og herudover CPR-nummer, køn, familie-relationer og sociale relationer, stilling, arbejdsrelationer og uddannelse</p>	<input checked="" type="checkbox"/> Race eller etnisk oprindelse	<input checked="" type="checkbox"/> Helbredsoplysninger	<input type="checkbox"/> Politisk overbevisning	Ved helbredsoplysninger forstås journaloplysninger vedr. diagnostik, undersøgelse og behandling af patienten, medicin, prøvesvar, tests, billeder, scanningsvar, attester, henvisninger, øvrige helbredsoplysninger indsamlet via korrespondance med dig i forbindelse med e- og videokonsultationer m.v.	<input checked="" type="checkbox"/> Religiøs overbevisning	<input checked="" type="checkbox"/> Seksuelle forhold eller orientering	<input type="checkbox"/> Filosofisk overbevisning	<input type="checkbox"/> Genetiske eller biometriske data til brug for identifikation, f.eks. irisscanning og fingeraftryk som adgangskontrol	<input type="checkbox"/> Fagforeningsmæssigt tilhørsforhold	<input type="checkbox"/> Oplysninger om strafbare forhold
<input checked="" type="checkbox"/> Race eller etnisk oprindelse	<input checked="" type="checkbox"/> Helbredsoplysninger										
<input type="checkbox"/> Politisk overbevisning	Ved helbredsoplysninger forstås journaloplysninger vedr. diagnostik, undersøgelse og behandling af patienten, medicin, prøvesvar, tests, billeder, scanningsvar, attester, henvisninger, øvrige helbredsoplysninger indsamlet via korrespondance med dig i forbindelse med e- og videokonsultationer m.v.										
<input checked="" type="checkbox"/> Religiøs overbevisning	<input checked="" type="checkbox"/> Seksuelle forhold eller orientering										
<input type="checkbox"/> Filosofisk overbevisning	<input type="checkbox"/> Genetiske eller biometriske data til brug for identifikation, f.eks. irisscanning og fingeraftryk som adgangskontrol										
<input type="checkbox"/> Fagforeningsmæssigt tilhørsforhold	<input type="checkbox"/> Oplysninger om strafbare forhold										

Modtagere af personoplysningerne				
Af nedenstående fremgår en samlet liste over modtagere (både selvstændigt dataansvarlige og databehandlere), som patienters personoplysninger overlades eller videregives til, systemer, typer af oplysninger og hjemmel				
Formål	Modtager	System (angiv hvis behandling i tredjeland)	Type oplysninger	Rolle og evt. hjemmel til videregivelse:

KROMANN REUMERT

Patientbehand- ling	Lægens leverandør af elektronisk journalsystem CGM	Journalsystem	Helbredsoplysninger, stamoplysninger og øvrige personoplysninger, der indgår i journalen	Databehandler
	Region Syddanmark	Den Nye Henvisningsformidling (DNHF)	Henvisninger, herunder helbredsoplysninger om stamoplysninger på patien-	Databehandler
	Trifork A/S	Videokonsultationer og Min Læge App	Henvisninger, herunder helbredsoplysninger om stamoplysninger på patien-	Under-underdatabehandler (via systemhus)
	KiAP	Sundhedsmappen (Digitale Forløbsplaner)	Helbredsoplysninger, stamoplysninger	Underdatabehandler (via systemhus)
	PLSP A/S	Praksisleverandørernes serviceplatform Min Læge app'en, videokonsultationer	Helbredsoplysninger, stamoplysninger	Underdatabehandler (Via systemhus)
	SynLab	WebReq & WebPatient	Helbredsoplysninger og stamoplysninger ifm. bestilling af laboratorieprøver & opbevaring af borgerens spørgeskemasvar	Databehandler
	Andre sundhedsaktører (speciallæger, privathospitaller mv)	Sundhedsdatanet og VANS (MedCom-beske-	Helbredsoplysninger, stamoplysninger og øvrige personoplysninger, der indgår i journalen	Selvstændig dataansvarlig (sundhedslovens § 41)
	Offentlige myndigheder (regioner, kommuner)	Sundhedsdatanet og VANS (MedCom-beske-	Helbredsoplysninger, stamoplysninger og øvrige personoplysninger, der indgår i journalen	Selvstændig dataansvarlig (sundhedslovens § 43)
	Sundhedsdatastyrelsen	Det Fælles Medicinkort og Det Danske Vaccinationsregister	Medicinoplysninger og vaccinationer	Selvstændig dataansvarlig (sundhedslovens § 157 og § 157 a)
Patienten selv i forbindelse med aktindsigt i helbredsoplysninger	Lægens Journalsystem	P	Sundhedslovens §37 og Persondataforordningens artikel 15 om indsigtret	
Forskning og kvalitetsudvik- ling	Kliniske kvalitetsdatabaser (RKKP)	Databaser for Diabetes, KOL, Astma, Atrieflimren, Hjertesvigt,	Helbredsoplysninger, evt. køn og alder	Selvstændig dataansvarlig (sundhedslovens § 196)

KROMANN REUMERT

	POCUS	Forskningsprojekt	Køn og alder, ingen date der direkte identificere den enkelte patient	Databeskyttelsesforordningens art. 6, stk 1 letræ og art. 9, stk 2, litra j
Administration og indberetninger	Sundhedsdatastyrelsen	Statens elektroniske indberetningssystem (SEI2)	Oplysninger om dødsfald,	Selvstændig dataansvarlig (Bekendtgørelse nr. 1046 af 20. oktober 2006, jf. sundhedslovens § 190).
	Sundhedsdatastyrelsen	Dansk Patient-Sikkerheds-Database (DPSD2)	Utilsigtede hændelser, herunder helbredsoplysninger	Selvstændig dataansvarlig (Sundhedslovens §§ 198-199)
	Styrelsen for Patientsikkerhed (STPS)	STPS indberetningsløsning	Helbredsoplysninger, stamoplysninger og øvrige personoplysninger, der indgår i journalen (ifm. praksislukning)	Selvstændig dataansvarlig (journalføringsbekendtgørelsens § 38)
	Styrelsen for Patientsikkerhed (STPS)	STPS indberetningsløsning	Helbredsoplysninger stamoplysninger og øvrige personoplysninger, der indgår i journalen (ved afværgelse af fare, f.eks. ifm. mulig inddragelse af kørekort)	Selvstændig dataansvarlig (autorisationslovens § 44)
	Styrelsen for Patientsikkerhed/Patienterstatningen	Patienterstatningens indberetningsløsning	Helbredsoplysninger, stamoplysninger og øvrige personoplysninger, der indgår i journalen	Selvstændig dataansvarlig (sundhedslovens § 43, jf. lov om klage-og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet)
	Regioner	Sygesikrings-og afregningssystemet	Ydelsesoplysninger	Selvstændig dataansvarlig (sundhedslovens § 60 og Overenskomst om almen praksis)
	Forsikrings- og pensions-selskaber	SynLab (It-leverandør)	Helbredsoplysninger og attester	Selvstændig dataansvarlig (sundhedslovens § 43)
	Politi og domstole	N/A	Helbredsoplysninger, stamoplysninger og øvrige personoplysninger, der indgår i journalen	Selvstændig dataansvarlig (enten ved samtykke, sundhedslovens §§ 43, 179 eller retsplejeloven)

KROMANN REUMERT

	Sociale myndigheder (fx kommune og Udbetaling Danmark)	EG Kommuneinfor- mation A/S	Helbredsoplysninger og attester, stamoplysninger og øvrige personoplysninger, der indgår i journalen	Selvstændig dataansvarlig (ved samtykke fra patienten eller efter retningslinjer i det socialt lægelige samarbejde)
	Arbejdsmarkedets Er- hvervssikring	Virk.dk (e-blanket)	Helbredsoplysninger, stamoplysninger og øvrige personoplysninger, der ind- går i journalen	Selvstændig dataansvarlig (arbejdsskadesikringsloven § 34)
	Lægemiddelstyrelsen	Lægemiddelstyrelsens e-blanket	Bivirkninger ved medicin og vaccinationer	Selvstændig dataansvarlig (bekendtgørelse vedr. indbe- retning af bivirkninger ved lægemidler §§ 4-5)
		-	-	-
Netværks- kommunikation	MedCom	Sundhedsdatanet	Helbredsoplysninger	Underdatabehandler (Via systemhus)
	VANS-leverandører	VANS-net	Helbredsoplysninger	Underdatabehandler (Via systemhus)
	Norlys	Internetleverandør	Alle kategorier af personop- lysninger	Selvstændigt dataansvarlig
	IpNetcom		CPR-Oplysninger	Databehandleraftale
Klinikadmini- stration	Contabiila	Administration	HR.oplysninger incl CPR- nummer	Databehandleraftale
	Danske Regioner	Praxis- og Afregnings- optalen (sundhed.dk)	Praksisdeklarationer og tilmeldinger til yderregi- ster	Persondataforordningens art, 6, 1b og 1e om be- handling mhp opfyldelse af kontrakt og sam- fundsmæssig interesse
	SKAT	MitVirk	Skatteoplysninger	Kildeskatteloven
	Kommunen	MitVirk/NemRefusion	Ansøgning om sygedag- penge, barsel mv.	Sygedagpengeloven
	Læger og tandlægers revisionskontor	N/A	Oplysninger om HR, løn og SKAT	Ift. Regnskabsaflæggelse er revisor dataansvarlig efter årsregnskabsloven

Sletning af personoplysninger

Forventede tidsfrister for sletning	Personoplysninger indeholdt i patientjournaler, herunder stamoplysninger, CPR-nummer, helbredsoplysninger og øvrige personoplysninger, der måtte være indeholdt i journalen.	Oplysningerne slettes i overensstemmelse med lovgivningens krav, se journalføringsbekendtgørelsens kap. 4 (Bekendtgørelse nr. 1225/2021). Som reglerne er nu, skal helbredsoplysninger indeholdt i en patientjournal opbevares mindst 10 år, billeddiagnostik dog 5 år. Oplysninger kan i visse tilfælde opbevares i længere tid, f.eks. hvis der verserer en klage- eller erstatningssag.
-------------------------------------	--	--

2. TIDLIGERE OG NUVÆRENDE MEDARBEJDERE SAMT JOBANSØGERE

Behandlingen af personoplysninger	
Behandlingens betegnelse	Indsamling, behandling og videregivelse af personoplysninger om jobansøgere samt tidligere og nuværende medarbejdere
Overordnede formål med behandlingen	<p>Formålene med behandlingen er gennemførelse af rekrutteringsprocessen for så vidt angår jobansøgere, herunder vurdering af ansøgerens faglige og personlige kvalifikationer samt efterfølgende dokumentation.</p> <p>For nuværende medarbejdere behandler vi personoplysninger i den løbende personaleadministration og til dokumentationsformål.</p> <p>For tidligere medarbejdere behandler vi personoplysninger til dokumentationsformål, herunder i tilfælde af eventuelle retskrav eller tvister, der måtte opstå efter ansættelsesforholdet.</p>

Kategorier af registrerede personer og kategorierne af personoplysninger	
Kategori:	Særlige kategorier af personoplysninger

Jobansøgere	<input type="checkbox"/> Race eller etnisk oprindelse <input type="checkbox"/> Politisk overbevisning <input type="checkbox"/> Religiøs overbevisning <input type="checkbox"/> Filosofisk overbevisning <input type="checkbox"/> Fagforeningsmæssigt tilhørsforhold <input type="checkbox"/> Helbredsoplysninger <input type="checkbox"/> Seksuelle forhold eller orientering <input type="checkbox"/> Genetiske eller biometriske data til brug for identifikation, f.eks. irisscanning og fingeraftryk som adgangskontrol <input checked="" type="checkbox"/> Oplysninger om strafbare forhold
Kategori: Nuværende medarbejdere Tidligere medarbejdere (dokumentationsformål)	<p><input checked="" type="checkbox"/> Almindelige kategorier af personoplysninger: Navn, adresse, evt. e-mailadresse, telefonnr., fødselsdato, CPR-nummer, køn, referencer fra tidligere arbejdsgivere, CV, familie-relationer og sociale relationer, stilling, arbejdsrelationer og uddannelse</p> <p>Særlige kategorier af personoplysninger</p> <input type="checkbox"/> Race eller etnisk oprindelse <input type="checkbox"/> Politisk overbevisning <input type="checkbox"/> Religiøs overbevisning <input type="checkbox"/> Filosofisk overbevisning <input type="checkbox"/> Fagforeningsmæssigt tilhørsforhold <input type="checkbox"/> Helbredsoplysninger <input type="checkbox"/> Seksuelle forhold eller orientering <input type="checkbox"/> Genetiske eller biometriske data til brug for identifikation, f.eks. irisscanning og fingeraftryk som adgangskontrol <input checked="" type="checkbox"/> Oplysninger om strafbare forhold
	<p><input checked="" type="checkbox"/> Almindelige kategorier af personoplysninger: Navn, adresse, e-mailadresse, tlf. nr., CPR-nummer, jobansøgning, , personlighedstest, medarbejder-ID, ansættelseskontrakt, lønreguleringer, tillæg til kontrakter, bonusaftaler, løn- og skatteoplysninger, bankkontooplysninger, a-kasseforhold, tro- og love ved sygefravær, årlige evalueringer af medarbejdere, referat af årlige samtaler (MUS), kopi af pas ifm. med rejser inkl. pasnummer og CPR-nummer, gennemført uddannelse og kursusdeltagelse, logning af IT-, internet- og e-mailbrug og alarmsystemer, portrætfotos på hjemmesiden, civil status, oplysninger om pårørende og familieforhold, advarsler og opsigelser og baggrund herfor, oplysninger vedr. eventuelle tvister, arbejdstidsregistrering, oplysninger om brug af den elektroniske nøglebrik/adgangskort, herunder brugerens initialer, sted og tidspunkt (komme- og gåtider), Øvrige oplysninger fra ansøgningsproces.</p>

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 (angiv hvis behandling i tredjeland)	Type oplysninger	Rolle og evt. hjemmel til videregivelse:
Rekruttering	<i>Jobnet</i>		Jobansøgning mv.	Databehandler
Personaleadministration/ klinikadmini-	<i>Læger og tandlægers revision</i>	Lønssystem	Oplysninger om løn	Databehandler

KROMANN REUMERT

stration (nuværende medarbejdere)	Lægens leverandør af system til klinikadministration 3-4-2023 ukendt pga skifte	Administrationssystem	HR-oplysninger inkl. CPR-nummer	Databehandler
	Offentlige myndigheder, f.eks. kommunen	F.eks. MitVirk/NemRefusion	Ansøgning om sygedagpenge, barsel mv.	Selvstændig dataansvarlig (Sygedagpengeloven, overenskomster mv.)
	Skattestyrelsen	MitVirk	Skatteoplysninger, CPR-nummer, evt. øvrige oplysninger	Selvstændig dataansvarlig (indkomstregisterloven)
	Pensions- og forsikrings-selskaber	N/A	Stamoplysninger, indkomstforhold, skatteoplysninger	Selvstændig dataansvarlig (opfyldelse af kontrakt eller skatteindberetningsloven)
	Regionen	Praksis- og afregningsportalen (sundhed.dk)	Praksisdeklarationer og tilmelding til yderregisteret	Selvstændig dataansvarlig Persondataforordningens artikel 6, 1b og 1e om behandling mhp. opfyldelse af kontrakt og samfundsmæssig interesse
	Rejseselskaber mv.	N/A	Stamoplysninger, pasoplysninger mv.	Selvstændig dataansvarlig (legitim interesse)
	Revisor, advokater og andre rådgivninger ifm. rådgivning og/eller tvister (evt. også for tidligere medarbejdere)	N/A	Oplysninger om HR, løn og skat mv.	Selvstændig dataansvarlig (retskrav)
	NETS	NETS NemID portal og/ eller MitID (Medarbejdersignatur)	CPR-nummer	Selvstændig dataansvarlig (samtykke)
		-	-	-

Sletning af personoplysninger

Jobansøgninger	6 måneder efter afslag eller besættelse af stillingen, medmindre ansøgeren giver samtykke til længere opbevaring
----------------	--

Ansættelseskontrakter, efteruddannelse, lønadministration, skatteindberetninger	5 år fra ophør af ansættelsesforhold eller længere tid, hvis det er konkret nødvendigt, f.eks. ifm. en tvist.
Lønadministration, ferieoplysninger, CPR-nummer og skatteindberetninger	5 fra ophør af det løbende regnskabsår, jf. opbevaringsperioderne i bogføringsloven
Arbejdsskader	Konkret vurdering af sletteregel efter fristerne i forældelseslovgivningen
TV-overvågning	Optagelser fra tv-overvågning til kriminalitetsforebyggende formål slettes senest 30 dage efter, at de er optaget, jf. tv-overvågningslovens § 4 c, stk. 4, medmindre optagelsen skal anvendes i en konkret tvist, hvorefter den kan opbevares i længere tid, jf. § 4 c, stk. 5.

3. GENERELT

Generel beskrivelse af de tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger

Klinikens 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.

Kommunikation af personoplysninger skal ske over sikre forbindelser. Personoplysninger, der overføres eller opbevares uden for et lukket netværk kontrolleret af systemhuset, 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.

Databehandlere 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.

Systemhuset har som led i databehandleraftalen forpligtet sig til én gang årligt at afgive en erklæring til klinikken (den dataansvarlige), der dokumenterer, at databehandleren handler i overensstemmelse med gældende persondataret. Erklæringen baseres på ISAE 3000, 3402 eller tilsvarende. Erklæringen skal være underskrevet af en kvalificeret, uvildig instans, f.eks. databehandlerens revisor.