

Oog  
voor  
elkaar

# 5 jaar AVG in de VVT praktijk

Ellen van Broekhoven, Functionaris gegevensbescherming

*Webinar Actiz 30 mei 2023*

# Programma

**ZZG zorggroep**

**Coördinatieteam bescherming persoonsgegevens**

Rol en samenstelling

**Aantoonbaar voldoen aan de AVG**

Verwerkingsregister

Verwerkersovereenkomsten

Nieuwe verwerkingen

Beveiligingsincidenten

**Awareness**

**Auditing**

# Zorgstromen

- Wlz; beschermd wonen/beschut wonen, >25 woonlocaties
- Zorg thuis; >60 teams wijkverpleging
- Revalidatie- en herstelzorg; ZZG Herstelcentrum

# ZZG werkgebied



# Het draait om mensen

- ± 5000 cliënten
- ± 3.000 medewerkers
- ± 900 vrijwilligers

# POLL

De invoering van de  
AVG heeft onze  
organisatie echt  
vooruit geholpen

# Coördinatieteam bescherming persoonsgegevens

## multidisciplinair

### Samenstelling

- Manager IT
- Functionaris Gegevensbescherming/jurist
- Privacy Officer
- Communicatie adviseur
- Manager PSA
- Bestuurssecretaris (vz) → linking pin directeuren en raad van bestuur





# Coördinatieteam bescherming persoonsgegevens

## multidisciplinair

### Rol

- Aanjagen en faciliteren privacy en beveiligingsbeleidsvraagstukken
- Directeuren zijn verantwoordelijk
- Jaarlijks gesprek met de raad van bestuur
  - ontwikkelingen afgelopen jaar
  - waar liggen de risico's
  - prioriteiten volgende jaar



# Verwerkingsregister

- 104 actieve/16 inactieve verwerkingen
- ingedeeld per zorgstroom
- linkjes naar verwerkersovereenkomsten en beveiligingsincidenten
- jaarlijkse evaluatie en vaststelling
- (nog) niet openbaar
- invoering ervan van grote betekenis geweest!
  - Door inventarisatie ook opschonen / beperken van 'verwerkingen' (allerlei eigen lijstjes/bestanden)
  - Dit is ook werk- en (opslag)kostenbesparing!



# Verwerkingsregister

Google sheet met links / invullen via formulier

1	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
38	Naam van deze verwerking	Zorgstromen	Eigenaar van deze verwerking + e-mailadres	Doelendein	Grondslag	Betrokkenen (van wie)	Persoonsgegevens	Ontvangers (verstrekt aan)	Opslaglocatie gegevens	Bewaartermijn	DPIA	Verwerkersovere enkomst of gegevensuitwiss elingsovereenko mst (optioneel)	Beveiligingsincidenten	Opmerkingen	
38	Wijkverpleging								Via Paar van Jou is alleen de lopende planning in te zien, gegevens uit het verleden kunnen niet gewijzigd worden.						
39	Planning zorgverlening (eCare)	Wijkverpleging		Zorgmomenten van cliënten worden gekoppeld aan ingeroosterde medewerkers. Dit fluctueert dagelijks. Het gaat hier dus om zowel clientgegevens, als ook naam en functie van medewerkers.	Noodzakelijk ikhv overeenkomst met betrokkene	Clíënten	NAW-gegevens	In elk team een sterthouder planning en één of meerdere maatte	aangezien deze input leveren voor de declaratie bij zorgverzekeraar / zorgkantoor en productiviteit van medewerker/ team/ gebied.	20 jaar	NEE				
40	Electronisch Clientendossier ECARE	Wijkverpleging		Ter uitvoering van de zorgovereenkomst	Vanwege wettelijke verplichting	Clíënten	NAW-gegevens, email, medische gegevens, communicatie, emailinhoud, identificatienummers	Alle rechtstreeks betrokken zorgmedewerke rs en behandelaars	SAAS Ecare, verwerkersover eenkomst afgesloten	20 jaar na beëindiging Zorgovereenko mst ( WGBO)		<a href="#">Ecare</a>			
41	Paar van Jou, clientportaal Ecare	Wijkverpleging		Inzage in het clientdossier en mogelijkheid voor client en met diens toestemming ook mantelzorgers en hulpverleners	Expliciete toestemming van betrokkene	Clíënten	NAW-gegevens, email, communicatie, identificatienumm er	Betrokken teamleden en de cliënten in eigen dossier en/of mantelzorg(er)s/ hulpverleners van betreffende client.	bij Ecare	15 jaar conform WGBO-norm , voor wijkverpleging gebraagd via inzage van huisartsendossi er. Er wordt onderzocht of de relevante	JA	<a href="#">Ecare</a>		<a href="#">Incident 20170509 - Incident 20180226 - Incident 20211903 -</a>	
42				Uitwisselen van gegevens in de zorgketen waarbij het HIS					OCE en huisartsenprakti jken zijn eigenaar van dit proces. Wijkverpleging is alleen						

# Verwerkersovereenkomsten

- Strategische keuze ZZG zorggroep: werken met SAAS-leveranciers
- Schriftelijke afspraken over verwerking van persoonsgegevens
- Model verwerkersovereenkomst Boz
- Aansprakelijkheidsbepaling meest vertragende bepaling
- ± 45 verwerkers in beeld met schriftelijke afspraken



# Nieuwe verwerkingen

- Beleidsdocument Data Protection Impact Assessment (DPIA)
- Beoordeling van de risico's van een verwerking
- Model DPIA-light van Actiz

Nog niet: DPIA beleid op bestaande verwerkingen  
DPIA in samenwerkingsverbanden



# Beveiligingsincidenten

- Begonnen in 2016
- Jaarlijkse toename melding incidenten
- Stappenplan bij datalek via inspraakorganen vastgesteld
- Sinds 2018: 3 meldingen bij de AP
- Opvolging van incidenten door Cbp
- Melding in eerstvolgende vergadering directeuren e bestuur
- Afhankelijk van impact: melding aan RvT en CCR/OR

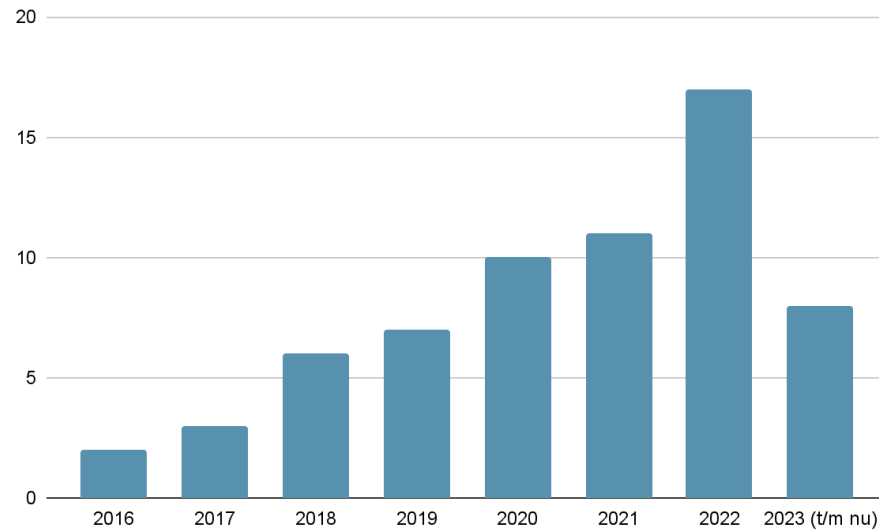
*N.B. Consequente opvolging maakt de organisatie telkens een beetje veiliger*



# Beveiligingsincidenten

## aantallen per jaar

Meldingen (mogelijke) beveiligingsincidenten



# Perscommunicatie

*De Gelderlander, 15-09-2018*

## Nijmeegse zorginstelling

## laat medische dossiers rondslingeren

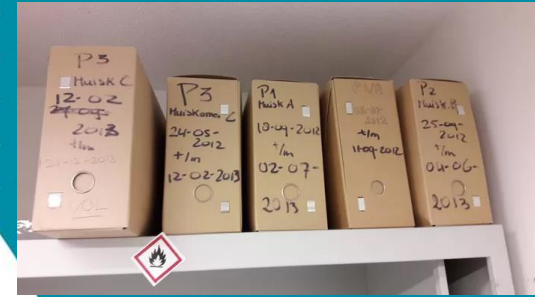
**NIJMEGEN** - Open en bloot op tafel, in te bladeren voor iedereen die er langs loopt. In een groot appartementencomplex in Nijmegen, waar momenteel vooral jongeren wonen, blijken in de kelder tientallen medische documenten te zijn achtergebleven uit de tijd dat het gebouw een verpleeghuis was.





# POLL

Dit kan in onze  
organisatie niet  
gebeuren



# Awareness

## Gedragscode medewerkers

- verstrekt aan alle nieuwe medewerkers
- op leerlandschap voor mw-ers (Zenya)
- veel aandacht voor privacy, o.a.
  - Veilig omgaan met wachtwoorden
  - Inzage in dossiers
  - Gebruik van Wifi



# Awareness

## Veilig omgaan met persoonsgegevens

- Groep op Intranet → 100 leden
- Wekelijks Wist-u-datje
- Wekelijks ± 1000 views
- Consequente verwijzing naar [vrageoveravg@zzgzorggroep.nl](mailto:vrageoveravg@zzgzorggroep.nl)
- Bijna dagelijks vragen over privacy en informatieveiligheid uit alle gelederen van de organisatie
- 'Never waste a good crisis': een 'datalek' genereert ook aandacht voor verbetering



# Awareness

## Ondersteunende documenten

- privacyreglement
- veilig omgaan met beeldmateriaal
- beeld en geluidsopnamen door cliënten/mantelzorgers
- poster veilig mailen
- omgaan met social media
- beslisschema vernietigen papieren archieven

N.B. alle documenten via inspraakorganen  
COR/CCR! Dat bevordert gedragenheid van beleid



# AVG - weetje

## Wekelijks op intranet



**Marleen Meyboom** > Medewerkers, medewerkers binnenkort in dienst

Bericht 12 januari, 15:15

📢AVG-weetje!📢

Begin het nieuwe jaar opgeruimd! Pak bijvoorbeeld je tas eens uit of open een kastje. Zitten daar nog papieren in met persoonsgegevens? Is de bewaartermijn verstreken? Of heb je het al digitaal gearchiveerd? Vernietig dan de papieren. Doe ze in de papierversnipperaar of gooi het in de beveiligde kliko. Binnen een paar minuten ben je weer een stukje veiliger bezig.

Wil je meer weten over veilig omgaan met persoonsgegevens? Word dan lid van de Loek groep 'Veilig omgaan met persoonsgegevens' of volg de groep.

👍 Vind ik leuk 9

💬 Reacties 0

👁️ 1,0k

Plaats hier je reactie



# Awareness

## Niet verkrampen

- drempel voor vragen laag
- privacybescherming melder en vrager
- niet verkrampen
- wel:
  - Jubilea op intranet
  - Kaartje/bloemetje bij bijv. ziekte
  - Telefooncentrale
  - Naam op badge/deur



# POLL

We maken gebruik van  
E-learning om  
awareness en kennis  
van AVG te vergroten  
(zo ja, welke 'tool'?)

# Interne/externe auditing

- 2020 IT/AVG audit bij jaarrekeningcontrole EY
- 2021 Nulmeting Nen 7510 door extern bureau
- 2022 ISO audit IT/AVG
- Jaarlijkse aanlevering overzicht beveiligingsincidenten en getroffen maatregelen bij jaarrekeningcontrole
- Nieuw: ISMS jaarlijkse interne audit

N.b. aanbevelingen worden besproken en opgevolgd door Cbp





**Risico afweging**  
Inzet op grootste risico's

**Awareness**  
Meeste risico's in menselijk  
handelen

**Medezeggenschap**  
Heel erg waardevol

**Vragen?/ Bedankt voor uw  
aandacht!**

[functionaris.gegevensbescherming@zzgzorggroep.nl](mailto:functionaris.gegevensbescherming@zzgzorggroep.nl)

|