

CONVENANT II

Regionaal Platform Verwerking Persoonsgegevens West-Brabant

1 december 2019

Zorgaanbieders, gevestigd of met werkgebied in West-Brabant, zoals vermeld in Bijlage 1.

Overwogen dat:

- Zij in 2015 hebben onderschreven het “Regionaal convenant samenwerking informatie-uitwisseling West-Brabant”
- En meer in het bijzonder zich door middel van dit convenant verplicht hebben jegens elkaar, in het kader van hun ketenaansprakelijkheid, de verwerking van persoonsgegevens en de patiëntgegevens die zij aan elkaar verstrekken, op betrouwbare en efficiënte wijze conform de wet uit te voeren
- Zij hiertoe eind 2017 een samenwerking zijn aangegaan onder coördinatie van het bestuur van de Stichting Regionaal Elektronisch Netwerk West-Brabant (REN) met een looptijd van 2 jaar
- Zij deze samenwerking thans wensen voort te zetten en te vernieuwen
- Zij door middel van dit convenant hun samenwerkingsafspraken vastleggen

Definities

<i>AVG:</i>	Algemene Verordening Gegevensbescherming
<i>Betrokkene:</i>	de persoon van wie de gegevens verwerkt worden
<i>Betrouwbaarheidsconcepten:</i>	een samenstel van regels, controles en sancties op basis waarvan communicerende partijen elkaar als “betrouwbare partij” kunnen aanmerken; de striktheid van regels, sancties en controles kunnen per betrouwbaarheidsconcept verschillen
<i>Coördinator:</i>	de door het REN aan te wijzen Coördinator van het RPVP, die werkt onder verantwoordelijkheid van de Coördinator van REN; de functiebeschrijving van de coördinator is vastgesteld door het RPVP
<i>Deelnemer:</i>	een zorgaanbieder gevestigd of met werkgebied in West-Brabant en ondertekenaar van dit Convenant, zoals vastgelegd in Bijlage 1. Een Deelnemer is Verantwoordelijke in de zin van de AVG
<i>Deelnemers:</i>	alle Deelnemers gezamenlijk
<i>Functionaris Gegevensbescherming:</i>	de functionaris zoals bedoeld in de AVG
<i>Koppeling:</i>	een software-voorziening waardoor data vanuit een systeem van een Deelnemer kan worden overgedragen aan een systeem van een andere Deelnemer
<i>Leveranciers:</i>	partijen die Verwerker of Subverwerker zijn

CONVENANT II

Regionaal Platform Verwerking Persoonsgegevens West-Brabant

1 december 2019

<i>Normenkader:</i>	het overzicht van eisen waaraan een zorgaanbieder dient te voldoen waar het gaat om gegevensbescherming
<i>Persoonsgegevens:</i>	persoonsgegevens volgens de AVG, maar in het bijzonder patiënt-, cliënt- en personeelsgegevens
<i>Persoonsgegevensbescherming:</i>	al die activiteiten die uitgevoerd worden om de verwerking van gegevens te laten verlopen conform de wet- en regelgeving
<i>Regionaal Platform Verwerking Persoonsgegevens West-Brabant (RPVP):</i>	de vergadering van de Functionarissen Gegevensbescherming van alle Deelnemers
<i>REN:</i>	de Stichting Regionaal Elektronisch Netwerk West-Brabant, gevestigd te Etten-Leur, Schoonhout 215, 4872 MC
<i>Samenwerkingsafspraken:</i>	de concrete uitwerking van de afspraken van dit Convenant, vast te stellen door het bestuur van REN op voordracht van het RPVP
<i>Zorgketenpartner:</i>	die zorgaanbieder aan wie een andere zorgaanbieder de zorg voor een patiënt (gedeeltelijk) kan overdragen of die hij in consult kan roepen, zonder dat een gezagsrelatie ontstaat

Komen als volgt overeen:

Artikel 1 - Doelstelling en uitgangspunten

- 1.1 De samenwerking heeft ten doel de Deelnemers te ondersteunen bij het nakomen van hun verplichtingen met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens voortvloeiend uit de Algemene Verordening Gegevensbescherming, de Wet Cliëntenrechten bij elektronische verwerking van gegevens, de Wet Kwaliteit, klachten en geschillen zorg, de Algemene Verordening Gegevensbescherming (EU), de normen NEN7510 e.v. en overige huidige en toekomstige wet- en regelgeving m.b.t. de verwerking van Persoonsgegevens die door de Deelnemers relevant worden geacht, voor zover nodig voor hun samenwerking in de zorg.
De Deelnemers streven ernaar overtredingen van de wet- en regelgeving te voorkomen of tot een minimum te beperken; daar waar dit op het moment van ondertekening niet mogelijk is streven de Deelnemers ernaar tekortkomingen, indien nodig in een gezamenlijke afgestemd ontwikkelingsproces, zo spoedig mogelijk op te heffen.
- 1.2 De Deelnemers zijn en blijven als Verantwoordelijke verantwoordelijk voor de aanpak en uitvoering van beleid m.b.t. Persoonsgegevensbescherming in hun eigen organisatie.

CONVENANT II

Regionaal Platform Verwerking Persoonsgegevens West-Brabant

1 december 2019

- 1.3 De Deelnemers voeren het beleid m.b.t. Gegevensbescherming zelf of onder eigen regie uit.
- 1.4 De Deelnemers erkennen het Regionaal Platform Verwerking Persoonsgegevens West-Brabant (RPVP) als het orgaan dat bij unanimititeit adviezen kan geven aan het bestuur van REN m.b.t. maatregelen, die noodzakelijk worden geacht om Deelnemers aan hun wettelijke verplichtingen te laten voldoen.
- 1.5 Het bestuur van REN stelt noodzakelijke beheersmaatregelen vast in de Samenwerkingsafspraken (art. 3 t/m 10).
- 1.6 Het bureau van REN organiseert de vergaderingen van het RPVP en koopt indien door de Deelnemers daartoe geïnstrueerd toepasselijke diensten en producten in.

Artikel 2 - RPVP: opzet, bevoegdheden, werking

- 2.1 Leden van het RPVP zijn de Functionarissen Gegevensbescherming van de Deelnemers, gelijkwaardige functionarissen of hun vervangers.
- 2.2 Het RPVP vergadert periodiek, op aanwijzing van het bestuur van REN en naar behoefte.
- 2.3 Het RPVP kent een coördinator, die wordt aangesteld door REN, en werkt onder verantwoordelijkheid van de coördinator van REN.
- 2.4 Het RPVP kent een agendacommissie bestaande uit de Coördinator REN, de Coördinator RPVP en twee leden van het RPVP.
- 2.5 Het RPVP richt zich ten behoeve van de Deelnemers op:
 - het volgen van actuele ontwikkelingen met betrekking tot de AVG
 - het adviseren over nieuwe (Nederlandse) regelgeving met betrekking tot gegevensbescherming en privacy, in samenhang met het beleid betreffende de AVG
 - het delen van kennis en ervaring
 - het beperken van administratieve lasten
 - het beperken van aansprakelijkheids- en kostenrisico's op datalekken en inbreuken
 - het ontwikkelen van een gestandaardiseerde vertrouwensbasis voor de informatie-uitwisseling tussen de Deelnemers
 - en het ondersteunen van de Deelnemers bij het nakomen van hun verplichtingen m.b.t. de verwerking van patiëntgegevens
- 2.6 Het RPVP geeft adviezen naar aanleiding van vragen van het bestuur van REN.
- 2.7 Het RPVP kan naar aanleiding van vragen van Deelnemer(s) adviezen geven aan die Deelnemer(s) of alle Deelnemers.
- 2.8 Het RPVP kan op verzoek van Deelnemers gesprekken aangaan met Leveranciers betreffende Verwerkerovereenkomsten en andere regelingen tussen Verantwoordelijken en (Sub)Verwerkers
- 2.9 Het RPVP kan ongevraagd het bestuur van het REN adviseren.

CONVENANT II

Regionaal Platform Verwerking Persoonsgegevens West-Brabant

1 december 2019

Artikel 3 – Samenwerking met zorgketenpartners

- 3.1 Het RPVP neemt waar van toepassing initiatief om te komen tot samenwerking met zorgketenpartners, zoals gemeenten en het sociaal domein, in de geest van dit Convenant.

Artikel 4 - Afsprakenkader

- 4.1 De Deelnemers verklaren afspraken met elkaar vast te leggen op basis van de geldende wet- en regelgeving, omvattend:
- verklaringen t.a.v. zorgketenpartners: waarop kunnen Deelnemers als verzenders en ontvangers van persoonsgegevens elkaar wederzijds vertrouwen (art. 5)
 - verklaringen t.a.v. eigen organisatie: waarop kunnen Deelnemers vertrouwen t.a.v. hun interne gegevensbescherming (art. 6)
 - verklaringen t.a.v. leveranciers: afspraken van Deelnemers met hun leveranciers (art. 7)
 - Normenkader: het Normenkader dat Deelnemers hanteren bij de beoordeling van hun gewenste volwassenheidsniveau en de evaluatie van hun prestaties t.a.v. gegevensbescherming (art. 8)
 - verklaringen t.a.v. toetsbaarheid: de evaluaties die Deelnemers uitvoeren en hoe zij de resultaten rapporteren (art. 9)
 - verklaringen t.a.v. de rechten van Betrokkenen (art. 10)
 - afspraken t.a.v. de samenhang van concepten voor gegevensbescherming (art. 11)
 - bestuur en organisatie: hoe is deze samenwerking georganiseerd en hoe wordt zij bestuurd (art. 12)
 - ontwikkeling en beheer: hoe nemen de Deelnemers zich voor deze samenwerking te ontwikkelen en te beheren
- 4.2 De Deelnemers verklaren deze afspraken vast te stellen op uiterlijk 1 december 2019.

Artikel 5 - verklaringen t.a.v. Zorgketenpartners

- 5.1 De Deelnemers verklaren aan hun zorgketenpartners dat zij als verzender:
- bevoegd zijn alle persoonsgegevens die zij verstrekken ook daadwerkelijk te mogen verstrekken
 - alle noodzakelijke maatregelen hebben genomen om deze gegevens veilig en conform de wet- en regelgeving af te leveren bij de ontvangende Deelnemer
- 5.2 De Deelnemers verklaren aan hun zorgketenpartners dat zij als ontvanger:
- bevoegd zijn de verstrekte persoonsgegevens te verwerken

CONVENANT II

Regionaal Platform Verwerking Persoonsgegevens West-Brabant

1 december 2019

- alle noodzakelijke maatregelen hebben genomen om deze gegevens veilig en conform de wet- en regelgeving te ontvangen van de verzendende Deelnemer
- 5.3 De Deelnemers verklaren elkaar terstond te zullen informeren indien zich binnen hun verantwoordelijkheidsgebied een datalek voordoet, waarbij persoonsgegevens van een andere Deelnemer betrokken (kunnen) zijn.
- 5.4 De Deelnemers zullen, binnen de kaders zoals benoemd in 5.3, samenwerken om een melding van een datalek op correcte en efficiënte wijze te laten verlopen en om de gevolgen van het datalek zoveel mogelijk te beperken (Bijlage 2).
- 5.5 De Deelnemers kunnen REN aanwijzen om deze regelingen te ontwikkelen en te coördineren.

Artikel 6 - verklaringen t.a.v. de interne organisatie

- 6.1 De Deelnemers verklaren een register aan te zullen leggen met de verwerkingen waarvoor zij verantwoordelijk zijn. De Deelnemers verklaren als onderdeel van dit register te zullen bijhouden welke informatie-uitwisselingen met systemen van externe zorgketenpartners bestaan en welke gegevens worden uitgewisseld (inkomend en uitgaand). De Deelnemers verklaren dat zij in staat zijn deze registers op verzoek van hun zorgketenpartners in geval van een datalek binnen 24 uur ter beschikking te kunnen stellen (ongeacht de dag van het verzoek). Het RPVP kan eisen stellen aan de te verstrekken gegevens (Bijlage 2.1).
- 6.2 De Deelnemers verklaren een beoogd volwassenheidsniveau te zullen aangeven op basis van het normenkader (art. 8). Zij verklaren dit volwassenheidsniveau te zullen realiseren.
- 6.3 De Deelnemers verklaren een risicoanalyse te zullen maken van de belangrijkste informatieverwerkingen van persoonsgegevens door middel van een Privacy Impact Assessment. Zij zullen de resultaten van deze analyses, indien van toepassing in het kader van dit Convenant, gebruiken en uitwisselen met andere Deelnemers en het RPVP om de gegevensbescherming in de zorgketen te verbeteren.
- 6.4 De Deelnemers verklaren een Functionaris Gegevensbescherming (voor zover verplicht) bij de Autoriteit Persoonsgegevens geregistreerd te hebben. Zij vaardigen deze FG, of een gelijkwaardige functionaris, af naar het RPVP. Zij verstrekken de contactgegevens van hun FG, of de gelijkwaardige functionaris, aan REN met het oog op de coördinerende rol.

Artikel 7 - verklaringen t.a.v. Leveranciers

- 7.1 Deelnemers verklaren met alle leveranciers van informatiesystemen en andere diensten, gericht op het verwerken van persoonsgegevens conform gerichte aanwijzingen van de deelnemer (verwerkingsverantwoordelijke), een Verwerkersovereenkomst te sluiten.
- 7.2 Deze Verwerkersovereenkomst omvat minimaal de voorwaarden van de model-Verwerkersovereenkomst zoals opgenomen in Bijlage 3.1.

CONVENANT II

Regionaal Platform Verwerking Persoonsgegevens West-Brabant

1 december 2019

Artikel 8 - het Normenkader

- 8.1 De Deelnemers hebben een normenkader vastgesteld (Bijlage 4).
Het normenkader onderkent een aantal volwassenheidsniveaus, mede rekening houdend met de schaal van de organisatie van de zorgaanbieder. Het normenkader onderkent tevens een aantal niveaus van tekortkomingen.
- 8.2 REN draagt zorg voor afspraken m.b.t. de beschikbaarstelling en het onderhoud van het normenkader aan alle Deelnemers.
- 8.3 De Deelnemers verklaren dat zij minimaal op een beoogd, jaarlijks gezamenlijk vastgesteld volwassenheidsniveau zullen deelnemen aan dit Convenant (Bijlage 4). Zij verklaren tevens op welke termijn zij dit niveau wensen te bereiken.
- 8.4 Het RPVP kan aan bepaalde typen tekortkomingen specifieke verbeteracties verbinden.

Artikel 9 - verklaringen t.a.v. Toetsbaarheid

- 9.1 De Deelnemers verklaren jaarlijks een evaluatie te zullen uitvoeren van (de uitvoering van) hun beleid met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens.
- 9.2 Desgewenst kunnen Deelnemers de evaluatie laten uitvoeren door een zelf te kiezen onafhankelijke externe auditor, die hiervoor minimaal het toetsingskader als uitgangspunt zal hanteren.
- 9.3 De conclusies en aanbevelingen van de toetsing worden binnen 4 weken na oplevering aan de zorgaanbieder, maar uiterlijk 31 december van ieder jaar, door de Deelnemer aan het RPVP aangeboden.
- 9.4 De Deelnemers verplichten zich geconstateerde tekortkomingen zo spoedig mogelijk te herstellen.
- 9.5 Bij langdurige en ernstige niet-nakoming van de afspraken van dit Convenant kan het bestuur van REN een Deelnemer schorsen na in gebreke te zijn gesteld waarbij een redelijke termijn is gesteld om verzuim te herstellen voor een periode van maximaal 6 maanden. Het bestuur overweegt bij haar besluit de gevolgen voor de zorgplicht van de (betrokken) Deelnemer(s). Zijn de tekortkomingen na die periode nog niet opgeheven, dan kan het bestuur de deelname van de Deelnemer aan het Convenant beëindigen, met inachtneming van toepasselijke opzegtermijnen.

Artikel 10 - verklaringen rechten betrokkene

- 10.1 De Deelnemers verklaren Betrokkenen op gestandaardiseerde wijze te zullen informeren over hun rechten en plichten, voortvloeiend uit regelgeving op het gebied van gegevensbescherming, waar beschikbaar op basis van nationaal beschikbare standaarden.
- 10.2 De Deelnemers kunnen, bij voldoende belangstelling, gezamenlijk een regionaal portaal inrichten voor het behandelen van vragen en klachten van Betrokkenen. Op verzoek van de Deelnemers kan REN dit portaal inrichten.

CONVENANT II

Regionaal Platform Verwerking Persoonsgegevens West-Brabant

1 december 2019

Artikel 11 - samenhang met andere concepten voor betrouwbare gegevensverwerking

- 11.1 De Deelnemers onderkennen dat er meerdere betrouwbaarheidsconcepten bestaan, op basis waarvan communicerende partijen elkaar als “betrouwbare partij” kunnen aanmerken.
- 11.2 De deelnemers streven ernaar op nationaal niveau te komen tot een door de Autoriteit Persoonsgegevens goedgekeurde Gedragskode.
- 11.3 In afwachting daarvan erkennen de Deelnemers de concepten zoals genoemd in Bijlage 5 als betrouwbare concepten.
- 11.4 De Deelnemers onderkennen hierbij dat de regelingen van de concepten van Bijlage 5 strikter kunnen zijn dan die van dit Convenant en dat de wederzijdse erkenning voor die Deelnemers die zich aan een strikter regime onderwerpen extra risico’s op kan leveren.
- 11.5 De Deelnemers verklaren hierbij dan ook bereid te zijn de afspraken van dit Convenant en de Samenwerkingsafspraken aan te passen naar bevind van zaken, naar aanleiding van uitspraken van de Autoriteit Persoonsgegevens of jurisprudentie, allereerst op basis van nationale ontwikkelingen, maar in afwachting daarvan ook naar aanleiding van een advies van het RPVP.
- 11.6 Deelnemers zullen nader te bepalen actie ondernemen om zorgaanbieders die nog niet zijn aangesloten bij dit Convenant (gevestigd of met werkgebied in West-Brabant) te motiveren dit alsnog te doen.
- 11.6 Voor het aanpassen van dit Convenant is een besluit van het bestuur van REN noodzakelijk. Deelnemers die zich na een aanpassing wensen terug te trekken staat dit vrij, met inachtneming van de betreffende opzegtermijn(en).

Artikel 12 – regelingen t.b.v. praktijkhouders

- 12.1 praktijkhouders zijn aangesloten als individuele praktijk omdat zij Verantwoordelijken zijn voor hun Verwerkingen
- 12.2 praktijkhouders kunnen een collectieve regeling treffen voor deze aansluiting via een rechtspersoon (bijvoorbeeld een zorggroep).
- 12.3 deze rechtspersoon wordt hiermee geacht ook aangesloten te zijn bij dit Convenant, indien de rechtspersoon Verantwoordelijke voor haar eigen Verwerkingen is.
- 12.4 de regelingen van dit Convenant hebben voor praktijkhouders de vorm van het Handboek Persoonsgegevensbescherming Praktijkhouders (Bijlage 7)

Artikel 13 - bestuur en organisatie

- 13.1 Deelnemers worden pas als zodanig beschouwd na ondertekening van dit Convenant.
- 13.2 Het bestuur van REN is verantwoordelijk voor de uitvoering van de REN-activiteiten die benoemd zijn in dit Convenant.

CONVENANT II

Regionaal Platform Verwerking Persoonsgegevens West-Brabant

1 december 2019

- 13.3 Het RPVP stelt jaarlijks een Uitvoeringsplan op en legt dit voor aan het bestuur van REN.
- 13.4 Het bureau van REN voert de regelingen van dit Convenant uit in samenwerking met het RPVP.

Artikel 14 - looptijd en opzegging

- 14.1 Dit Convenant wordt aangegaan voor de duur van 2 jaar vanaf 1 december 2019 en wordt daarna stilzwijgend telkens met 1 jaar verlengd.
- 14.2 Opzegging kan plaatsvinden met inachtneming van een termijn van 3 maanden.
- 14.3 Indien Deelnemers met REN (een) separate overeenkomst(en) voor diensten in het kader van dit Convenant hebben afgesloten dan gelden hiervoor de looptijden en opzeggings-termijnen van die overeenkomsten.

Artikel 15 - kosten en kostenverdeling

- 15.1 De kosten van de coördinatie en het beheer van de uitvoering van dit Convenant vormen onderdeel van de begroting van REN West-Brabant.
 - 15.1.1. Deze kosten worden volgens bestaande staffels op basis van omzet, na voorafgaande instemming, verdeeld over de Deelnemers aan dit Convenant.
- 15.2 De kosten van specifieke diensten, te leveren in het kader van dit convenant, worden door REN doorbelast aan de specifieke Deelnemer. De Deelnemer ontvangt hiertoe een voorstel.
 - 15.2.1 Deelnemers worden pas als gebruiker van een specifieke dienst gezien als zij een opdracht voor die dienst hebben ondertekend.
 - 15.2.2 Indien noodzakelijk kan REN op de kostprijs van deze diensten een opslag toevoegen voor de kosten van overhead. Deze opslag zal onderdeel zijn van het voorstel dat de Deelnemer ondertekent voorafgaand aan de ingebruikname van de dienst .
- 15.3 De diensten en de kosten zoals die gelden bij de aanvang van dit Convenant zijn vermeld in Bijlage 6.

Artikel 15 - evaluatie van dit Convenant

- 16.1 Dit Convenant wordt op initiatief van het bestuur van REN West-Brabant 9 maanden na inwerkingtreding geëvalueerd.
- 16.2 Bij deze evaluatie zullen de Deelnemers individueel en gezamenlijk via een advies van het RPVP worden gehoord.
- 16.3 Naar aanleiding van de evaluatie kan het bestuur van REN voorstellen het Convenant aan te passen.
- 16.4 De Deelnemers onderkennen en aanvaarden, na gezamenlijke vaststelling, hun redelijk aandeel in de kosten van aanpassing en/of opheffing.

CONVENANT II

Regionaal Platform Verwerking Persoonsgegevens West-Brabant

1 december 2019

Artikel 17 - auteursrecht en intellectueel eigendom

- 17.1 Tenzij anders aangegeven rust op alle documenten die in het kader van dit Convenant worden gebruikt of ontwikkeld auteursrecht. Deze documenten kunnen niet zonder toestemming van de eigenaren worden gebruikt buiten het samenwerkingsverband van het Convenant.
- 17.2 Op gebruikte hulpmiddelen en software kan intellectueel eigendom rusten. Hulpmiddelen en software kunnen niet zonder toestemming van de rechthebbenden buiten het samenwerkingsverband van het Convenant worden toegepast.

Artikel 18 - ondertekening

- 18.1 Dit Convenant is ondertekend door de bestuurders van de Deelnemers, genoemd in Bijlage 1.

CONVENANT II

Regionaal Platform Verwerking Persoonsgegevens West-Brabant

1 december 2019

Bijlagen

Bijlage 1 **Deelnemers Convenant**

Bijlage 2 **Procedure melding ketendatalekken (nog vast te stellen)**

Bijlage 2.1 **Gegevensverstrekking bij datalekken (nog vast te stellen)**

Bijlage 3 **Erkende verwerkersovereenkomsten**

- De model-verwerkersovereenkomst van de Branche Organisaties Zorg (BOZ)

Bijlage 3.1 **Algemene criteria verwerkersovereenkomsten**

Bijlage 4 **Normenkader**

- Het normenkader van NFU

Bijlage 4.1 **Volwassenheidsniveaus**

Bijlage 5 **Overzicht betrouwbare concepten voor gegevensbescherming**

- MYOBI-TTP

Bijlage 6 **Kosten**

1. Kosten RPVP (te verdelen over alle Deelnemers)
 2. Kosten instellingen (te verdelen over alleen de instellingen)
 3. Kosten praktijken
- Uitwerkingen
 - Praktijkhouders – Verrekening kosten Omslag RPVP voor praktijkhouders

Bijlage 7 **Handboek Persoonsgegevensbescherming praktijkhouders**

Praktijkhouders ontvangen de bijlagen 2 t/m 5 in de vorm van een Handboek Persoonsgegevensbescherming praktijkhouders