

# Beleid inzake gegevensbescherming

Versie: 20180530

## Doel van het gegevensbeschermingsbeleid

### Inleiding

Het doel van het gegevensbeschermingsbeleid is om de juridische aspecten van gegevensbescherming in één samenvattend document weer te geven.

*m2e* Coaching is een ZZP bedrijf gericht op het bieden van ambulante begeleiding aan mensen met psychiatrische problematiek.

*m2e* Coaching is erop gericht zeer zorgvuldig met persoonsgegevens om te gaan en heeft onderstaande informatie opgesteld om te voldoen aan de AVG.

### Veiligheidsbeleid en verantwoordelijkheden binnen de onderneming

- 1. Verantwoordelijke binnen de onderneming:** *m2e* Coaching is een één-vrouws bedrijf. De verantwoordelijkheid voor het omgaan met persoonsgegevens ligt dus bij 1 persoon: Maaïke Mostert. Voor contactgegevens zie [www.m2ecoaching.nl](http://www.m2ecoaching.nl).
- 2. Welke gegevens worden bewaard:** Gegevens van cliënten worden opgeslagen in hun cliëntdossier (zie volgende punt). Gegevens in deze dossiers zijn herleidbaar naar de persoon door vermelding van naam, bsn, geboortedatum, adres, telefoonnummer en evt. e-mailadres.  
In het zorgplan wordt de diagnose vermeld.
- 3. Hoe worden de gegevens bewaard:** Voor iedere cliënt wordt een dossier aangemaakt en onderhouden. Een deel van dit dossier wordt fysiek bewaard op kantoor van *m2e* Coaching. Een deel wordt opgeslagen op de computer van *m2e* Coaching.  
De volgende documenten worden minimaal opgenomen in het cliëntdossier:
  - De aantekening dat het legitimatiebewijs is gezien, met vermelding van de einddatum,
  - Begeleidingsplan (bij zorg langer dan 3 maanden),
  - Zorgovereenkomst,
  - Risico-inventarisatie,
  - Een verslag van periodieke evaluatie's van het begeleidingsplan,

- Correspondentie met derden over de cliënt. Wanneer dit e-mails betreft zijn deze terug te vinden in het outlookbestand.
4. **Gegevensverrijking:** De gegevens verkrijgt *m2e* Coaching van de cliënt zelf of van diens wettelijk vertegenwoordiger. Het kan zijn dat, met toestemming van de cliënt, algemene persoonsgegevens worden verstrekt door een doorverwijzer met als doel contact op te kunnen nemen voor een eerste afspraak.

Wanneer een cliënt bepaalde gegevens niet wil verstrekken kan het zijn dat de gevraagde zorg niet geleverd kan worden. Dit wordt wanneer dit voorkomt met de cliënt besproken.

5. **Doelstelling van het bewaren van deze gegevens:**

- Contact kunnen leggen met de cliënt en de cliënt kunnen bezoeken. (naam, adres, telefoonnummer en mailadres)
- Kunnen communiceren met de indicerende en financierende instantie (b.v. gemeente). (Geboortedatum en bsn).
- Kunnen bieden van begeleiding afgestemd op de diagnose. (Diagnose).

6. **Beveiliging van de bewaarde gegevens:**

- Cliëntgegevens (hardkopie dossiers) worden bewaard in een afgesloten kast op kantoor. Het kantoor wordt afgesloten wanneer ik niet aanwezig ben.
- Digitale cliëntgegevens worden beschermd door de toegang op de pc te beheren met een wachtwoord en een professioneel antivirusprogramma. 1 x per maand wordt een kopie van de pc gemaakt op een externe harde schijf. Deze harde schijf is beveiligd met een wachtwoord.
- Gegevensbescherming: Hoog.

7. **Bewaartermijn gegevens:** De cliëntendossiers worden minimaal tot 7 jaar nadat de begeleiding is gestopt bewaard, zorgplannen tot 15 jaar. Dit is wettelijk verplicht.

8. **Correctie en up to date houden van persoonsgegevens:** Indien persoonsgegevens in het cliëntdossier onjuist zijn vastgelegd zullen deze bij vaststelling hiervan gewijzigd of verwijderd worden.

Indien gegevens van cliënten wijzigen dienen zij dit aan te geven en zullen deze wijzigingen in hun dossier worden doorgevoerd. De cliënt is zelf verantwoordelijk voor de melding van wijzigingen.

9. **Samenwerking met derden:** *m2e* Coaching is aangesloten bij CKZ (Coöperatie van Kleinschalige ondernemers in de Zorg in Zeeland). CKZ zorgt voor de administratieve verwerking van de urenstaten per klant van *m2e* Coaching en voor facturering naar de gemeente. Immers de begeleiding wordt gefinancierd uit WMO gelden van de gemeente. Er is een verwerkersovereenkomst met CKZ. Deze overeenkomst is in te zien op aanvraag. Voor de verwerking van de administratieve gegevens wordt gebruik gemaakt van een, met een persoonlijk wachtwoord beveiligd, administratieprogramma (ZilliZ). Van ZilliZ is een verwerkersovereenkomst op kantoor van *m2e* Coaching aanwezig.

**10. Kwaliteitszorg en auditing:**

- a. *m2e* Coaching is lid van branchevereniging NFG (Nederlandse Federatie Gezondheidszorg) en van CKZ (Coöperatie van Kleinschalige ondernemers in de Zorg in Zeeland) Beide organisaties kennen een kwaliteitsbeleid waarin de bescherming van privacy een belangrijk onderdeel is en waaraan ik als lid voldoe en op wordt getoetst. De AVG is hierin leidend.
- b. Door CKZ wordt per lid 1 x per 2 jaar een interne audit georganiseerd. Jaarlijks is er een externe audit waarin een deel van de leden wordt getoetst. CKZ en haar leden zijn ISO 9001 gecertificeerd. Bij deze audit worden enkele dossiers van cliënten gecontroleerd op aanwezigheid en kwaliteit van verplichte onderdelen in het dossier. In de toestemmingsverklaring heeft de cliënt hier al dan niet toestemming voor gegeven. Wanneer er geen toestemming is gegeven wordt het dossier niet ingezien.
- c. Jaarlijks wordt door de accountant van CKZ een steekproefsgewijze controle uitgevoerd waarbij gecontroleerd wordt op aanwezigheid en ondertekening door de cliënt van verplichte documenten. *m2e* Coaching is verplicht deze documenten te verstrekken. De accountant verwerkt deze gegevens niet maar raadpleegt ze slechts. Daarvoor is een geheimhoudingsverklaring getekend en aangeleverd door de accountant.

**11. Beveiliging van de website:** Voor de website [www.m2ecoaching.nl](http://www.m2ecoaching.nl) is een apart privacy beleid opgesteld. Deze vindt u op de website en is opvraagbaar.

**12. Beveiliging van emailverkeer:**

Voor mails waarin naar een persoon herleidbare privacygevoelige informatie wordt verstuurd wordt gebruik gemaakt van Zorgmail, waarmee het bericht versleuteld wordt verzonden.

**13. Beveiliging gegevens op telefoon:** Telefoonnummers van cliënten die zijn opgeslagen op mijn telefoon zijn niet herleidbaar naar de persoon. Alleen de voornaam van de cliënt is opgeslagen. Er is een code nodig om de schermbeveiliging op te heffen.

**14. Rechten van de cliënt:**

- Iedere cliënt mag zijn eigen dossier inzien. Wanneer hiertoe een aanvraag wordt gedaan zal hier zo snel mogelijk een afspraak voor worden gemaakt met een maximumtermijn van 4 weken na aanvraag. Voor het inzien van het eigen dossier kan de cliënt telefonisch of per mail contact met *m2e* Coaching opnemen.
- Met uitzondering van de gegevens waarvoor een wettelijke bewaartermijn bestaat kan een cliënt verzoeken om bepaalde gegevens uit zijn dossier te verwijderen.