

Privacy Impact Assessment



Dit document is de “Privacy Impact Assessment” (PIA) van Logeerboerderij Hippago V.O.F., uitgevoerd op 31/3/2018. Deze PIA is gebaseerd op de “PIA vragenlijst” zoals die is gedefinieerd in hoofdstuk 3 van het document “Privacy Impact Assessment (PIA) – Introductie, handreiking en vragenlijst – Versie 1.2, November 2015” van NOREA, de beroepsorganisatie van IT-auditors in Nederland (verkorte naam: “PIA-NOREA”).

Logeerboerderij Hippago V.O.F. is de Vennootschap onder Firma van Martin Vlaanderen en Stasia Vlaanderen-Cramer, KvK nummer 70474060, AGB-code 73-736812, www.hippago.nl. De Algemene Voorwaarden van Logeerboerderij Hippago V.O.F. (verkorte naam “Hippago”) zijn te vinden op <http://www.hippago.nl/av-hippago-zorg/>.

In deze PIA wordt verwezen naar het document “Definitie en documentatie van gegevensverzamelingen en gegevensverwerking binnen Logeerboerderij Hippago V.O.F., opgesteld binnen de context van de AVG” (verkorte naam “DefDocGeg”, referentie DDG31032018).

Hieronder staan de antwoorden van Logeerboerderij Hippago V.O.F op de “PIA-NOREA”.

<u>Vraag</u>	<u>Antwoord</u>	<u>Opmerkingen</u>
1	(n.v.t.)	Deze PIA is van toepassing op het gehele bedrijf Logeerboerderij Hippago V.O.F. (verder aangeduid met verkorte naam “Hippago”)
1.1	Ja	
1.2	Ja	Dat zijn de vennoten van de V.O.F., M.Vlaanderen en S.Vlaanderen-Cramer
1.3	Nee	
1.4	Ja	De twee vennoten
1.5	Ja	In DefDocGeg.
1.6		De diensten van Hippago betreffen zorgdienstverlening. Deze is persoonlijk en op maat en bestaat voor het belangrijkste deel uit directe intermenselijke interactie.
1.6a	Nee	
1.6b	Nee	
1.6c	Nee	
1.6d	Nee	
1.6e	Nee	
1.6f	Nee	
1.6g	Nee	
1.7	Ja	

(-)	(-)	Volgens PIA-NOREA kan er nu worden gestopt en zijn de mogelijke privacy-risico's van de gegevensverwerking door Hippago laag. Om duidelijk te maken dat Hippago privacy zeer serieus neemt, zijn hieronder desondanks toch alle vragen van de PIA-NOREA wel beantwoord.
1.8	Ja	<p>De belangrijkste regelgeving in de context van Hippago is die van zorgdienstverlening. Daardoor zijn o.a. de volgende wetten van toepassing:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Jeugdwet, http://wetten.overheid.nl/BWBR0034925 • WMO, http://wetten.overheid.nl/BWBR0035362 • WLZ, http://wetten.overheid.nl/BWBR0035917 • WKKGZ, http://wetten.overheid.nl/BWBR0037173 <p>Vanzelfsprekend voldoet Hippago aan de betreffende wetgeving. Daarnaast voldoet Hippago aan diverse keurmerken, registraties en certificeringen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • geregistreerd als Toegelaten Zorginstelling volgens de WTZi met AGB-code 73-736812 • gecertificeerd bij Kiwa Keurmerk ZZP'ers Thuiszorg met kwalificatieniveau 5 onder registratienummer 5360 • ingeschreven als Jeugdzorgwerker SKJ onder registratienummer 110018395 • lid van Paletzorg, www.Paletzorg.org <p>Hippago voldoet ook aan het Kwaliteits Management Systeem (KMS) van Paletzorg, www.Paletzorg.org/KMS. Dit KMS is gebaseerd op HKZ plus een aantal additionele kwaliteitsaspecten en de jaarlijkse controle van de Paletzorg Kwaliteitsnorm wordt uitgevoerd door een onafhankelijke Kwaliteitsfunctionaris.</p>
1.9	Nee	De enige direct maatschappelijk belanghebbenden zijn de cliënten van Hippago. Indirect belanghebbenden zijn de financiers, zoals gemeenten.
1.10	Nee	Hippago is een V.O.F. met 2 vennoten. Naast de hierboven genoemde financiers wordt er ook samengewerkt met leden van het samenwerkingsverband Paletzorg. Bij inschakeling van derden wordt gebruik gemaakt van een separate zorgovereenkomst tussen de cliënt en deze derde en middels deze zorgovereenkomst worden privacy-aspecten geregeld op dezelfde manier als dat gebeurt in de zorgovereenkomst die Hippago zelf met de cliënt afsluit. Zie het hoofdstuk "Toestemming" van DefDocGeg voor meer info.
1.11	Ja	Dat is verplicht volgens de WKKGZ. Hippago heeft dit geïmplementeerd via Klachtenportaal Zorg.
2		Zie het hoofdstuk "Register" van DefDocGeg.
2.1	Ja	
2.2	Nee	
2.3	Ja	Dit het hoofddoel van de zorgdienstverlening van Hippago. Het gaat echter om individuele zorgdienstverlening op maat en de gegevens worden slechts gebruikt binnen de persoonlijke context van de cliënt en zijn voor derden niet toegankelijk.

2.4	Ja	Persoonlijke gegevens die nodig zijn om de individuele zorg op maat te verlenen worden opgeslagen in het persoonlijke dossier van de cliënt.
2.4a	Beperkt	Alleen voorzover noodzakelijk voor de specifieke zorgdienstverlening van de betreffende cliënt.
2.4b	Nee	
2.4c	Ja	
2.4d	Ja	Met name zorginhoudelijke informatie.
2.4.1	Nee	De zorgdienstverlening is persoonlijk en op maat. Voor elke cliënt wordt een individueel cliënt-dossier bijgehouden, dat alleen toegankelijk is voor de cliënt en voor Hippago.
2.5	Ja	De doelgroep van Hippago bevat vooral kwetsbare personen. De genoemde cliënt-dossiers worden afdoende beveiligd. Zie DefDocGeg voor meer info.
2.6	Nee	De zorgdienstverlening is individueel.
3		Hippago is een V.O.F. met twee vennoten. Zie de beantwoording van 1.10 en zie DefDocGeg voor details.
3.5	Nee	
4		Zie de hoofdstukken "Algemene maatregelen", "Register" en "Toestemming" van DefDocGeg.
4.1	Ja	De zorgdienstverlening is individueel en op maat.
4.2	Ja	Het algemene doel is publiekelijk bekend. De doelen per cliënt zijn individueel en op maat. De gegevens zijn vertrouwelijk.
4.3	Ja	Zie de beantwoording van eerdere punten.
4.4	Ja	Zie het hoofdstuk "Toestemming" van DefDocGeg.
4.5	Ja	Zie het hoofdstuk "Toestemming" van DefDocGeg.
4.6	Nee	Zie het hoofdstuk "Toestemming" van DefDocGeg.
5		Zie DefDocGeg.
5.1	Ja	
5.2	Nee	
5.3	Ja	Zonder dit kan geen kwalitatief hoogstaande individuele zorgdienstverlening op maat worden geleverd.
5.4	Ja	
5.5	Ja	Bij de zorgdienstverlening gaat het meestal om complexe situaties. Er is daardoor veelal contact met "het systeem" rondom de cliënt (zoals familie, buurt, school en werk). Informatieuitwisseling vindt echter altijd persoonlijk, individueel en vertrouwelijk plaats, nooit geautomatiseerd of met anderszins vaste koppelingen.
5.6	Nee	Alle informatie is 'need to know' en alle gebruik is 'least privilege'.
5.7	Nee	Behalve voor specifieke deel-informatie die expliciet wordt opgevraagd door financiers of overheden, zoals gemeenten, de Inspectie en het CBS. Dergelijke opvragingen vinden plaats op initiatief van die partijen en worden ook door die partijen afdoende beveiligd.
5.8	Ja	Er zijn individuele dossiers per cliënt.
5.9	Ja	
5.10	Ja	

5.11	Ja	
6		
6.1	Ja	In de Algemene Voorwaarden.
6.2	Ja	
7	Ja	Zie het hoofdstuk "Algemene maatregelen" van DefDocGeg.
8	Ja	Zie het hoofdstuk "Datalekken" van DefDocGeg.

Conclusie (rapport) van deze PIA:

- de privacy-risico's in de context van Hippago zijn bekend, ook bij de cliënten;
- er zijn geen bevindingen;
- er zijn voldoende maatregelen genomen om te voorkomen dat deze risico's tot negatieve gevolgen leiden;
- de gegevensverzameling is te rechtvaardigen;
- er is sprake van een stabiele situatie en implementatie, waardoor geen noodzaak is om in de nabije toekomst opnieuw een PIA uit te voeren.

Deze PIA is naar waarheid ingevuld door Stasia Vlaanderen-Cramer, de kwaliteitsfunctionaris van Logeerboerderij Hippago V.O.F.

Versie 31 maart 2018