

Til lokal ledergruppe, Rådmannsgruppe.  
Sak 1./1-21  
Gokjent den:

### Steg 1 DPIA - Vurder om det er behov for DPIA

|  |  |
| --- | --- |
| **Teknologi eller prosjekt som skal vurdering om det skal gjennomføre en DPIA** | Digitalt tilsyn |
| **Personopplysninger som skal behandles er:** | Helseopplysninger |
| **Gjelder behandlingen systematisk overvåking av offentlig tilgjengelig område?** | Nei |
| **Skal det samles inn data som skal danne grunnlag for avgjørelser frem i tid?** | Nei |
| **Vil flere enn en ansatt få tilgang til registrert data om fysiske personer?** | Ja |
| **Skal det registreres informasjon som personer gir om seg selv?** | Ja |
| **Vil data om fysiske personer bli delt med en annen organisasjon eller ansatte som ikke tidligere har hatt tilgang til informasjonen?** | Ja |
| **Vil data som samles inn ha innvirkning på tjenesten eller tilbudet som den registrerte får?** | Nei |
| **Veien videre:** | Det må gjennomføres en DPIA |

### Steg 2 DPIA - Bakgrunn for tjenesten

|  |  |
| --- | --- |
| **Type behandling som vurderes (Tjeneste, system, anskaffelse etc)"** | Digital tilsyn (kamera) |
| **Navn på teknologien** | Axis |
| **Hvem deltar i DPIA arbeidet?** | Personvernombud Behandlingsansvarlig (Rådmannen eller den som har delegert ansvar) Arkivansvarlig Brukerrepresentant |
| **Navn på deltakere i DPIA arbeidet** | Navn Navnersen1  Navn Navnersen2 Navn Navnersen3 Navn Navnersen5 |
| **Formål** | Trygge brukeren sin hverdag, slik at de skal kunne leve mest mulig selvstendig |
| **Er det mulig å oppnå eller ivareta formålet med med andre metoder** | Ja |
| **Avvik** | Ved digitalt tilsyn, forstyrres ikke pasienten, og vi øker kvaliteten på søvn. |
| **Rettslig grunnlag/ behandlingsgrunnlag** | Oppfylle rettslige forpliktelser for å tilby tjenester (forskrift og lovverk) |
| **Lovhjemmel** | Helse og omsorgstjenesteloven § 3 2 |
| **Forutsettes det samtykke for behandlingen?** | Ja |
| **Ved krav om samtykke** | Nei |
| **Hvordan innhentes samtykket?** | Samtykkeskjema (skriftlig) |
| **Hvordan dokumenteres samtykket?** | EPJ |
| **Kan samtykket trekkes tilbake?** | Ja |
| **Er det gitt informasjon om at samtykke kan trekkes tilbake?** | Ja |
| **Fins det mindre peronverninngripende alternativer for å oppnå samme formål?** | Nei |
| **Kan formålet oppnås med anonyme eller pseudonyme alternativer?** | Nei |

### Steg 3 DPIA - Personkartleggingen

|  |  |
| --- | --- |
| **Hvem samles det inn personopplysninger om?** | Pasienter Ansatte |
| **Hvilken data samles inn for pasienter, innbyggere og lignende?** | Navn Adresse Telefon nummer Personnummer Kameraopptak |
| **Hvilken data samles inn for ansatte?** | Navn Adresse Telefon nummer e-post Personnummer Rolle Sist innlogget Tilganger Aktivitetslogg |
| **Særlig inngripende innsamling av informasjon** | Virksomheten benytter særlig inngripende teknologi |
| **Hva er formålet med innsamling av persondata?** | Identifikasjon |
| **Hva er formålet med innsamling av rolle, tilgang og loggføring?** | Ivareta kravet til tilgangsstyring og loggføring |
| **Hvordan innhentes personopplysningene?** | Informasjon fra den registrerte selv Kartleggingsbesøk Søknad muntlig eller skriftlig Samarbeidende helsepersonell Sak og arkivsystem HRM system |
| **Hvor behandles og oppbevares personopplysningene?** | Skytjeneste |
| **Hvor lagres data, geografisk lokasjon** | Nasjonalt |
| **Har løsningen Integrasjon med andre systemer?** | Nei |
| **Dataminimering** | Det er ikke mulig å minimere personopplysningen for å oppnå formålet Det er ikke mulig å oppnå formålet med mindre detaljerte personopplysninger Det er ikke mulig å oppnå formålet uten bruk av sensitive opplysninger |
| **Hvordan sikrer vi at informasjonen vi har er riktig og oppdatert?** | Ved faste kartlegginger Ved at den registrere er informert om at endringer må meldes fra om Som en del av tjenesteutøvelsen fra virksomheten |
| **Har dere rutiner som ivaretar kravet til korrekte oppdaterte opplysninger?** | Ja |
| **Hvis ja** | Lokal i Digipro-helse, under "ny pasient" |

### Steg 4 DPIA - lagring, endring og sletting

|  |  |
| --- | --- |
| **Hvordan skal opplysningene lagres?** | Skytjeneste |
| **Hvor lenge skal dataen lagres?** | Tidsbegrenset periode, stilles inn på forhånd |
| **Hvilke kriterier benyttes for å bestemme lagringstid?** | Forskrift og lov |
| **Lovgrunnlag for begrunnelse av lagringstid** | Lov om behandling av helseopplysninger ved ytelse av helsehjelp (pasientjournalloven) Forskrift om pasientjournal (pasientjournalforskriften) |
| **Kan informasjon slettes?** | Ja |
| **Hvem kan slette?** | Systemansvarlig |
| **Er det utarbeidet rutine for sletting?** | Ja |
| **Er det utarbeidet informasjon til den registrerte om mulighet for endring og eventuell sletting?** | Ja |
| **Hvem har tilgang til personopplysningene?** | Helsepersonell med ansvar for pasient Saksbehandlere Lokal IT Leverandør av tjenesten Alarmsentral |
| **Tilgangsstyring til opplysningen** | Er begrenset til definerte roller Tilgangen er tidsbegrenset |
| **Er det utarbeidet ruiner for tilgangsstyring og tidsbegrensing av roller?** | Ja |
| **Er det utarbeidet rutine for retting** | Ja |

### Steg 5 DPIA - Viderebehandling og deling

|  |  |
| --- | --- |
| **Behandles opplysninger videre til andre formål enn opprinnelig formål?** | Nei |
| **Viderebehandles personopplysningene til statistiske formål?** | Nei |
| **Utleveres eller tilgjengeliggjøres det personopplysninger til andre utenfor virksomheten?** | Nei |
| **Er alle mottakere av personopplysninger identifisert og dokumentert (for eksempel ansatte, databehandlere, tredjeparter, eksterne virksomheter osv.)?** | Ja |
| **Deles informasjon mellom avdelinger i virksomheten?** | Ja |
| **Hvordan deles personopplysningene mellom avdelinger internt i virksomheten?** | Tilgang styring i samme administrasjonssystem |
| **Hvilke personopplysninger deles med avdelinger?** | Navn Telefon nummer Personnummer |
| **Beskriv avdeling og formål** | Sykehjemmet har ansvar for digitaletilsyn på natt, og sjekker kl. 02.00, de melder fra til hj.spl om det er avvik eller alarmer. |
| **Vil personopplysningene overføres til andre land utenfor EU/EØS-området, og hva er det rettslige grunnlaget for overføringen?** | Nei |
| **Vil personopplysninger overføres til tredjestater eller internasjonale organisasjoner (GDPR art.44-49)?** | Nei |

### Steg 6 DPIA - Kontekst og innebygd personvern

|  |  |
| --- | --- |
| **Vil det behandles personopplysninger fra ulike datasett, som er innsamlet for ulike formål og fra ulike behandlingsansvarlige (virksomheter)?** | Nei |
| **Fins det noen erfaring fra tilsvarende type behandling?** | Ja |
| **Hvis ja, beskriv:** | Trygghetsalarm |
| **Fins det noen bekymring for den beskrevne måten å behandle personopplysninger på?** | Nei |
| **Beskriv maktforhold mellom den registrere og behandlingsansvarlig (virksomheten)** | kommune skal alltid være bevist over at det er et maktforhold i henhold til at kommune tildeler tjenester. ved bruk av standardiserte karlegginger ungår vi ulikheter og vi har et aktivt forhold til at vi kan oppleves som en autoritet. |
| **I hvilken grad har de registrerte kontroll over sine opplysninger?** | I stor grad |
| **Beskriv hvordan behandlingen vil oppfattes fra den registrertes synsvinkel** | Høy grad av tillit til behandlingen Oversiktlig Forutsigbar |
| **Vil den registrerte ha en særskilt forventing om konfidensialitet?** | Ja |
| **Hvordan ivaretar løsningen kravet til innebygd personvern?** | Loggføring Tilgangsstyring |
| **Brukes eksiterende teknologi på en ny måte?** | Nei |
| **Hvordan kan den registrerte ha kontroll over sine rettigheter?** | I stor grad mulighet til påvirkning |

### Oppsummering og avslutning

|  |  |
| --- | --- |
| **Vurder hvordan informasjon til de registrerte gis** | Ivaretas godt |
| **Vurder hvordan den registrertes rettighet til retting og sletting er ivaretatt** | Ivaretas godt |
| **Vurder hvordan den registrertes rett til innsigelser og begrensning av behandling ivaretas** | Ivaretas godt |
| **Vurder hvordan den registrertes rett til dataportabilitet ivaretas** | Ivaretas godt |
| **Vurder hvordan forbud mot automatiserte individuelle avgjørelser, herunder profilering håndheves** | Ivaretas godt |
| **Vurder hvordan de registrertes friheter i forhold til Den europeiske menneskerettskonvensjonen (EMK) er tatt hensyn til:** | Vurderes som godt ivaretatt |
| **Kan informasjonen kommer uvedkommende i hende?** | Nei, ikke mulig |
| **Kan uriktig informasjon om registret person bli lagret/behandlet?** | Nei, ikke mulig |
| **Kan tilgjengeligheten til informasjon bli borte?** | Nei, ikke mulig |
| **Kan det være slik at brukeren ikke har mottatt og forstått informasjonen som er gitt om at personopplysninger har blitt samlet inn?** | Nei, ikke mulig |
| **Kan det være slik at brukeren ikke har fått mulighet til medbestemmelsesrett?** | Nei, ikke mulig |
| **Er det mulighet for at brukerens frihet ikke blir ivaretatt?** | Nei, ikke mulig |
| **Vår vurdering er at kameratilsyn kan innføres. Vi har gode rutiner for innføring og god oversikt. Brukere er godt sikret og kan selv aktivt ha medbestemmelsesrett.** | |

*Fritekst, kort konklusjon fra dere som har utført vurderingen.*

*Dere kan også legge ved ros analysene de ligger i steg 7*