

Vedlegg

3.0 Generell Avtalemal

Dette er et generelt avtaleeksempel basert på at partene har felles dataansvar. Denne malen er ganske utfyllende, og må tilpasses slik at avtalen passer for det felles journal-samarbeidet mht. hvem som er partene og hva samarbeidet gjelder.

AVTALEEKSEMPEL FELLES DATAANSVAR		
1. Avtaleparter		
Avtaleparter	Organisasjonsnummer	Dataansvarlig, jf. § 9 d) ¹
Stavanger kommune	964965226	<input checked="" type="checkbox"/> Ja
[Virksomhet 2]		<input checked="" type="checkbox"/> Ja
Ved bruk av databehandler (ekstern driftsleverandør)		
Virksomhet	Adresse	Organisasjonsnummer
COSDOC		
2. Formål		
<p>Formålet med denne avtalen er å regulere samarbeidet om behandlingsrettet helseregister, jf. pasientjournalloven § 9, mellom avtaleparter som yter helsetjenester. Avtalen skal regulere forhold knyttet til at de samarbeidende avtalepartene oppretter én felles pasientjournal. Det er per i dag CosDoc som vil være gjeldene behandlingsrettede helseregister. Det kan bli endringer av journalsystem i kontraktsperioden.</p> <p>Avtalen skal sikre klare ansvarsforhold mellom avtalepartene mht. sentrale forhold som hvem som er dataansvarlig, hvem som har ansvar for informasjonssikkerhet, herunder tilgangsstyring, hvem som har ansvar for å sikre pasientrettigheter og på hvilken måte disse sikres, herunder ha rutiner for hvordan henvendelser fra pasienter skal håndteres. Avtalen skal også regulere hvordan den felles journalen skal håndteres ved endringer i samarbeidet, eller dersom den felles journalen skal opphøre å eksistere.</p>		
3. Bakgrunn og behov for samarbeidet		

¹ Se punkt 6 nedenfor for behandling av databehandlingsansvarliges ansvar og fordeling av oppgaver knyttet til dette.

Nærmere angivelse av bakgrunnen for samarbeidet:

Formålet med å etablere en felles journal for virksomhetene er å fremme ytelse av effektive og forsvarlige helse- og omsorgstjenester. I praksis innebærer det at hver bruker har én journal innen samarbeidet om felles journal og at helsepersonellet tilknyttet fellesskapet fører opplysninger i denne journalen.

Én felles journal vil gjøre det lettere å se de ulike tiltakene i sammenheng og vurdere helheten i pasientbehandlingen. Det vil kunne bidra til bedre pasientsikkerhet ved at journalføringen skjer i samme journal.

Leverandør av tjeneste av institusjonsplasser skal benytte Stavanger kommunes gjeldene pasientjournalssystem CosDoc for å ivareta gjeldene journalføringsplikt. Alle helseopplysninger som journalføres i forbindelse med helsehjelp til brukere/pasienter som omfattes i Avtalen skal registreres i CosDoc.

4. Avtalens dokumenter

Dokumenter som inngår i avtalen:

- *Rutiner for avviks- og melderutiner helse og velferd – private aktører*
- *Rutine for dokumentasjon i pasientjournal CosDoc*
- *Rutine for oppgavefordeling privat leverandør – dokumentasjon i CosDoc*
-

5. Dataansvar

Avtalepartene har felles dataansvar.

Leverandør skal journalføre utførte helse og omsorgstjenester i tråd med gjeldende regelverk i kommunens journalsystem (CosDoc pr. d.d.).

Dette innebærer at alle avtaleparter har tilsvarende ansvar for de opplysningene i den felles journalen som er listet opp i punkt 6. i denne Avtalen.

Hver av avtalepartene forvalter sine oppgaver under ansvaret i henhold til fordelingen i Avtalen., herunder hvordan pasientenes rettigheter ivaretas, jf. Avtalens punkt 7. og hvordan helseopplysninger behandles og sikres jf. Avtalens punkt 8.

Fordeling av oppgaver

Som dataansvarlige har avtalepartene fordelt ansvaret for praktiske oppgaver på følgende måte:

Ansvar Leverandør av tjenesten:

- *Leverandør av tjenesten har ansvar for anskaffelse, drift og support av eget datautstyr, programvare og nettverk. Lisenser for selve bruken av pasientjournalssystemet dekkes av Stavanger kommune.*
- *Leverandør av tjenesten får tilgang til pasientjournalssystemet ved bruk av fjerntilgang-pålogging via kommunens sensitive sone (terminalserver). Leverandør må ha dedikerte*

mobiltelefoner for hver databruker for å motta engangskode fra kommunen ved pålogging. Dette er dagens løsning, denne kan bli endret i løpet av avtaleperioden.

- *Datatilsynet skal varsles dersom det har skjedd et brudd på personopplysningsikkerheten og det er sannsynlig at bruddet vil medføre en risiko for de registrerte sine rettigheter og friheter. Leverandøren av tjenesten fører avviket i EPJ systemet og melder avviket til Datatilsynet senest 72 timer etter at avviket skjedde. Kopi av meldingen sendes til aktuelt helse- og velferdskontor*
- *Leverandør av tjenesten skal ivareta pasientens rettigheter til innsyn, retting og sletting som kommer direkte fra den registrerte. Pasientens rettigheter til innsyn, retting og sletting skal skje i tråd med gjeldene regelverk, jf. Personopplysningsloven artikkel 15- 17, helseregisterloven kapittel 4 og pasient- og brukerrettighetsloven §5-1 – §5-3. Forespørsler og behandling av pasienters rett til innsyn, sletting og endring skal dokumenteres i kommunes pasientjournalssystem (per dags dato CosDoc).*

Ansvar Stavanger kommune:

- *Ivaretagelse av avtale og kontrakt med leverandør av EPJ (per dags dato CosDoc)*
- *Dekker lisensen for selve bruken av pasientjournalssystemet*

6. Hva samarbeidet omfatter – avtalens omfang (§ 9 a)

Oversikt over hva det skal samarbeides om

Avtalepartene skal samarbeide om å ha ett felles journalssystem. Dette omfatter følgende:

- *I journalen, [opplysninger om pasientens*
 - *personalia*
 - *pårørende*
 - *fastlege*
 - *medikasjon*
 - *kritisk informasjon*
 - *CAVE-opplysninger*
 - *Kontaktpersoner og diagnoser satt utenfor sykehus*
 - *Liste over kontakter med spesialisthelsetjeneste – pasientkronologi]*
 - *Løpende journaldokumenter/daglig rapport*
 - *Avviksrapporter*

7. Ivaretagelse av pasient/brukers rettigheter (§ 9 b)

Leverandør av tjenesten skal ivareta pasientens rettigheter til innsyn, retting og sletting som kommer direkte fra den registrerte. Pasientens rettigheter til innsyn, retting og sletting skal skje i tråd med gjeldene regelverk, jf. Personopplysningsloven artikkel 15-17, helseregisterloven kapittel 4 og pasient- og brukerrettighetsloven §5-1 – §5-3. Forespørsler og behandling av pasienters rett til innsyn, sletting og endring skal dokumenteres i kommunes pasientjournalssystem (per dags dato CosDoc).

Pasient/brukers rettigheter skal ivaretas på følgende måte:

Rett til å sperre for tilgang fra helsepersonell

- *i henhold til den til enhver tid gjeldende rutine for sperring overfor helsepersonell*

Retten til innsyn

- *ved innsynsbegjæringer skal Leverandør bistå den registrerte i dens rettighet til innsyn når vilkår for dette er innfridd.*

Retten til informasjon

Informasjon som gjelder samarbeidet om den felles journalen og hvilke rettigheter pasienten/brukeren har mht. at helse- og personopplysninger dokumenteres i felles journal skal gis av hver enkelt avtalepart til de pasienter/brukere som den enkelte avtaleparten har et behandlingsforhold til.

Retten til endring og sletting:

- Ved forespørsel om endring og/eller sletting fra den registrerte, skal Leverandør bistå den registrerte dersom vilkår for endring/sletting er innfridd.

8. Behandling og sikring av helseopplysninger (§ 9 c)

- *Leverandør skal ha implementert, og følge styringssystem for informasjonssikkerhet og personvern, som baserer seg på internasjonalt anerkjent standard, som ISO 27001.*
- *Leverandørens ansatte skal ha signert taushetserklæring før de starter arbeidet med oppdragsgivers brukere.*
- *Leverandør skal sørge for at det er adgangskontroll til rom som oppbevarer IKT utstyr og personopplysninger.*
- *Datatilsynet skal varsles dersom det har skjedd et brudd på personopplysningssikkerheten og det er sannsynlig at bruddet vil medføre en risiko for de registrerte sine rettigheter og friheter. Leverandøren fører avviket i EPJ systemet og melder avviket til Datatilsynet senest 72 timer etter at avviket skjedde. Kopi av meldingen sendes til aktuelt helse- og velferdskontor*

Innenfor rammen av taushetsplikten skal de dataansvarlige sørge for at relevante og nødvendige helse- og personopplysninger er tilgjengelige for helsepersonell og annet samarbeidende personell når dette er nødvendig for å yte, administrere eller kvalitetssikre helsehjelp til pasienten på den måten som er bestemt i denne avtalen. Tilgjengeliggjøring forutsetter tilfredsstillende informasjonssikkerhet.

Helseopplysningene i den felles journalen sikres på følgende måte:

- *Rutine for dokumentasjon i pasientjournal CosDoc*
- *Rutine for oppgavefordeling privat leverandør – dokumentasjon i CosDoc*

9. Endring og opphør av avtalen

Endring i samarbeidet

Når avtaleperioden er avsluttet, skal tilgangen til pasientjournalssystemet avsluttes i tråd med retningslinjer i dokumentet «oppgavefordeling privat leverandør – dokumentasjon i CosDoc».

Endringer i avtalens innhold:

Endringer av innhold i felles pasientjournal, jf. punkt 6, skal godkjennes av alle avtalepartene. Avtalepartene skal gjennomføre en behovs- og risikovurdering i tilknytning slike endringer.

Opphør av samarbeidet

Ved opphør av samarbeidet skal avtalepartene følge følgende regulering mht. hva som skal skje med den felles journalen og behandlingen av opplysningene. Dette inkluderer også oppbevaring av arkiver som er skapt av avtalepartene gjennom samarbeidet:

Ved opphør av samarbeidet, trer leverandøren ut av avtalen, og Stavanger kommune og en eventuell ny leverandør overtar journalen fra den som trer ut.

- Leverandør av tjenesten skal sørge for at all dokumentasjon i forbindelse med helsehjelp levert til brukere på vegne av Stavanger kommune er tilgjengelig i kommunes journalsystem (per dags dato CosDoc)
- Når avtaleperioden er avsluttet, skal tilgangen til pasientjournalssystemet avsluttes i tråd med retningslinjer i dokumentet «oppgavefordeling privat leverandør – dokumentasjon i CosDoc».

Opphør av virksomhet følger de alminnelige regler for opphør (jf. pasientjournalforskriften § 17).

10. Informasjonssikkerhet og risikovurdering (§ 22)

Stavanger kommune har utført risikovurdering av journalsystemet CosDoc.

System for tilgangsstyring skal sikre at tilgang til opplysninger styres ut fra behov. Det skal kun gis tilgang til de opplysningene som er relevante og nødvendige for å kunne gjennomføre formålet, som er å yte, administrere og kvalitetssikre helsehjelp.

11. Erstatningsansvar (§ 31)

Virksomhetene har erstatnings- og strafferettslig ansvar som følger av personopplysningsloven og pasientjournalloven. Det kan fremmes krav overfor hvilken som helst av de databehandlingsansvarlige virksomhetene. Partene kan ikke avtale seg bort fra dette ansvaret, men kan avtale hvordan krav og pålegg skal håndteres mellom partene:

Dersom en av partene ilegges erstatningsansvar iht. pasientjournalloven § 31 gjelder følgende fordeling:

Hvem skal foreta utbetalingen

- *den parten som erstatningskravet rettes mot fra den/de skadelidte skal utbetale erstatningen til den/de skadelidte*

Fordeling av erstatningssum mellom partene

- *partene deler erstatningssummen slik at det gjenspeiler påvist ansvar for den feilen som har ført til erstatningskravet.*

Når kravet skal betales tilbake til den som utbetaler til skadelidte

- *kravet skal være betalt til den parten som utbetalte erstatningen etter*
 - *30 dager*

Når starter fristen for tilbakebetalingskravet

- *etter at kravet ble fremsatt*
- *etter at utbetalingen av erstatningen til den/de skadelidte skjedde*

Deling av andre økonomiske sanksjoner (f.eks. overtredelsesgebyr eller tvangsmulkt)

- *Partene er enige om at andre økonomiske sanksjoner skal deles på samme måte.*

12. Varighet

Varighet av denne avtalen om dataansvar er tilsvarende avtaleperioden i Hovedavtale, og opphører når avtaleperioden er over.

