





















Kommentar von Sirius zur Checkliste von Artiset hinsichtlich der Datenschutzkonformität
 Welche Aufgaben sind bereits durch SIDAS und den Workshop abgedeckt und für SIDAS-Kunden somit erledigt.






02.05.2022















#	Thema / Prüfpunkte gemäss ARTISET	IST-Zustand	Abgedeckt durch SIDAS	Im SIDAS-Template hinterlegt, im Workshop bearbeitet
1.	Allgemeines / Ausgangslage	Kommentar		Template/Workshop
1.1	Wird Datenschutz in der Institution systematisch geplant und koordiniert?	Datenschutzmanagement System mit Softwarelösung SIDAS im Einsatz, Verantwortlichkeiten und Stellvertretung benannt und im Konzept/in der Software unter den Stammdaten hinterlegt.		
1.2	Wann und wie wird der Datenschutz thematisiert und Situation beurteilt in: ✦ Stiftungsrat/Vorstand? ✦ Geschäftsleitung?	Stiftungsrat/Vorstand/Geschäftsleitung fällte Entscheid für die Investition, Einführung und Umsetzung eines Datenschutzmanagement Systems mit der Softwarelösung SIDAS		
1.3	Sind Grundsätze der Datenbearbeitung und Schutzmassnahmen bereits dokumentiert (Datenschutzkonzept, interne Reglemente und Weisungen etc.)?	Sicherheitsrichtlinien gemäss FMH/BSI/EPD umgesetzt und dokumentiert → Report <ul style="list-style-type: none"> • „Datensicherheit/Report detailliert“ • „Merkblatt für Mitarbeiter“ • „Merkblatt für IT-Verantwortliche“ 		Im Workshop haben wir uns auf die organisatorischen Richtlinien konzentriert. Sind alle Richtlinien (auch die technischen) und Aufgaben auf Status erledigt?
1.4	Gab es bisher bereits besondere Vorfälle bzw. Probleme bzgl. Datenschutz?	Wenn ja, unter dem Punkt „Incidents“ im SIDAS dokumentiert, Richtlinie 60-65 beinhalten Vorgaben für die Vorbereitung auf einen Vorfall, eine Checkliste im Falle eines Vorfalls und nach einem Vorfall		<ul style="list-style-type: none"> • Richtlinien 60-65 erledigt? • Eventuelle Incidents dokumentiert?















1.5	Untersteht die Institution (ausschliesslich/teilweise) dem kantonalen Datenschutzrecht?	<ul style="list-style-type: none"> • Siehe Kommentar von Sirius: https://www.siriusag.com/sirius-news/anwendungsbereich-kantonale-datenschutzgesetze-versus-bundesdatenschutzgesetz.html • Unter dem Punkt Einstellungen/Rechtsgrundlagen sind Bundes- und Kantonale Gesetze hinterlegt und werden laufend aktualisiert. Ebenfalls können Rechtsgrundlagen auch individuell hinzugefügt werden. 		Newsletter von Sirius mit eventuellen kantonalen Besonderheiten folgt.
1.6	Form der Datenbearbeitung (elektronisch/Papierform)?	<ul style="list-style-type: none"> • Auswertung über das Bearbeitungsverzeichnis → hier ist ersichtlich welche Datensammlungen mit welchen Applikationen betrieben werden bzw. noch in Papierform vorhanden sind 	Organisatorische Fragestellung	Empfehlung Verband: <ul style="list-style-type: none"> • „Bewusste Entscheide über künftige Form treffen • Digitalisierung gemäss definiertem Vorgehen vorantreiben“
2	Verantwortung für Datenschutz in der Institution	Kommentar		Template/Workshop
2.1	Beurteilung der bisherigen Regelung/Zuständigkeit?			Empfehlung Verband: <p>Gemachte Erfahrungen in künftige Regelung einfließen lassen</p>












2.2	Ist die Verantwortlichkeit bereits geregelt?	<p>Siehe Punkt 1.1</p> <ul style="list-style-type: none"> • Teilnahme an erstem 1-Tages-Datenschutz-Intensiv-Workshop inkl. Erhalt Zertifikat • Weitere Schulungen über: https://www.siriusag.com/ueberblick-datenschutz-pflichten-fuer-institutionen.html (Videos werden laufend erweitert) • Laufender Newsletter über Datenschutzthemen von Sirius (https://www.siriusag.com/sirius-news.html) 	✓	✓
3	Datensammlungen	Kommentar		Template/Workshop
3.1	Welche Datensammlungen bestehen?	Alle Datensammlungen im SIDAS dokumentiert, Ausdruck über Reports „Dokumentation/Verzeichnis von Bearbeitungen“	✓	✓
3.2	Was beinhalten diese Datensammlungen?	Siehe Punkt 3.1 Detailangaben innerhalb der Verzeichnisse	✓	✓
3.3	Wie und durch wen werden diese geführt?	Siehe Punkt 1.1 und Detailangaben innerhalb der Verzeichnisse (Ansprechpartner der Verzeichnisse jeweils hinterlegt)	✓	✓
3.4	Erfolgen durch die Institution <i>automatisierte</i> elektronische Bearbeitungen von besonders schützenswerten Personendaten zwecks Erstellung von Verhaltensmustern und Persönlichkeitsprofilen (z.B. wirtschaftliche Lage, Gesundheit, persönliche Vorlieben, Interessen etc.)?	Siehe Punkt 3.1 Detailangaben innerhalb der Verzeichnisse (Punkt Profiling)	✓	✓



















4	Datensicherheit	Kommentar		Template/Workshop
4.1	Erfolgt die Datenbearbeitung auf der Infrastruktur der Institution oder jener eines Providers?	Im SIDAS unter dem Punkt „Partner“ können die Auftragsbearbeiter-Verträge erstellt werden.	Organisatorische/technische Fragestellung	Partner definiert und Verträge erstellt?
4.2	Bestehen innerhalb der Institution technische und organisatorische Massnahmen zum Schutz der bearbeiteten Daten?	Im SIDAS unter dem Punkt Datensicherheit sind ca. 70 Datensicherheitsrichtlinien hinterlegt, inklusive Aufgaben- Merkblatt- Schulungs- und Vertragsmanagement Reports <ul style="list-style-type: none"> • Report „Datensicherheit/Report detailliert“ • „Merkblatt für Mitarbeiter“ • Merkblatt für „IT-Verantwortliche“ 		Siehe Punkt 1.3 → alle Richtlinien und Aufgaben auf Status erledigt?
4.3	Wie ist Zugang zu Personendaten in der Institution allgemein geregelt? Besteht eine besondere Regelung für den Zugang zu besonders schützenswerten Personendaten?	Im SIDAS innerhalb der Verzeichnisse unter den Zugriffsberechtigungen dokumentiert.		
4.4	Ist sichergestellt, dass alle relevanten Daten innert nützlicher Frist zur Verfügung stehen?	siehe Punkt 4.3		
4.5	Sind die Daten vor Diebstahl, Verfälschung, Zerstörung etc. hinreichend geschützt	Verzeichnisse und Datensicherheitsrichtlinien bzw. Massnahmen nach Vertraulichkeit, Verfügbarkeit und Integrität dokumentiert und bewertet, siehe SIDAS Dashboard		
4.6	Datenaustausch: <ul style="list-style-type: none"> • Wie werden Personendaten ausgetauscht 	<ul style="list-style-type: none"> • Dokumentiert innerhalb der Verzeichnisse Punkt „Datenweiterleitung/Übermittlungsart und Periodizität“ • eMail siehe Richtlinie Nr. 10 (verschlüsselte eMail) 		






	<p>innerhalb Institution und mit Externen?</p> <ul style="list-style-type: none"> Erfolgt der Datenaustausch per Mail geschützt 			
5	Zulässigkeit/Rechtmässigkeit der Datenbearbeitung	Kommentar		Template/Workshop
5.1	Liegt für jede Datenbearbeitung eine hinreichende Zustimmung der Betroffenen oder eine besondere gesetzliche Ermächtigung vor?	<p>Unter „Reports Information“ sind alle Datenschutzerklärungen und Einwilligungen für Bewohnende, Mitarbeiter, Kunden, etc. hinterlegt und können gemeinsam mit dem Heimvertrag oder auf der Webseite zugänglich gemacht werden.</p> <p>ACHTUNG: die Weiterleitung besonders schützenswerter Daten bedarf einer ausdrücklichen Einwilligung. Eine Widerspruchslösung ist nicht rechtskonform! Siehe Punkt 9</p>		
5.2	Werden Daten gemäss einem definierten Zweck bearbeitet?	Im SIDAS innerhalb der Verzeichnisse dokumentiert. Der Zweck ist zusätzlich mit einer Rechtsgrundlage verknüpft.		
5.3	Erfolgt die Datenbearbeitung innerhalb des definierten Zwecks?		Organisatorische Fragestellung	Mind. 1 x jährliche Verzeichnisse auf Aktualität kontrollieren.
5.4	Liegt von Klient:in eine Patientenverfügung bzw. Vorsorgeauftrag vor?		Organisatorische Fragestellung	<p>Empfehlung Verband:</p> <ul style="list-style-type: none"> Bestehende Dokumente in Klient:innen-Dossier ablegen Klient:in empfehlen, eine Patientenverfügung/Vorsorgeauftrag zu erstellen

6. Verwendung/Publikation von Bild-/Tonaufnahmen von Klient:innen und Mitarbeitenden		Kommentar		Template/Workshop
6.1	Werden durch die Institution Bild-/Tonaufnahmen angefertigt und verwendet? Verwendung zu welchen Zwecken?	Im SIDAS innerhalb der Verzeichnisse dokumentiert. Verzeichnisname „Interne Bilderverwaltung“, „Infoscreen“ und/oder „Webseite“		
6.2	Wie wird Zustimmung der Betroffenen zur Verwendung zu Publikationszwecken eingeholt?	Siehe Punkt 5.1		
7. Verhältnismässigkeit der Datenbearbeitung		Kommentar		Template/Workshop
7.1	Ist die bisherige Datenbearbeitung auf das notwendige Mass beschränkt?	Im SIDAS innerhalb der Verzeichnisse dokumentiert. Siehe „Datenkategorien“.		
7.2	Ist sichergestellt, dass Daten für einen zulässigen Zweck erhoben, nur zu diesem Zweck bearbeitet und nicht zweckentfremdet genutzt werden?	Siehe auch Punkt 5.3		
7.3	Werden Daten «auf Vorrat» (ohne konkreten und eindeutigen Zweck) erhoben und gespeichert?	<ul style="list-style-type: none"> • Im SIDAS innerhalb der Verzeichnisse dokumentiert. Siehe „Speicherfristen“. • Siehe auch Punkt 5.3 		
7.4	Ist sichergestellt, dass Daten nur so lange gespeichert sind, wie dies der Bearbeitungszweck dies erfordert.	<ul style="list-style-type: none"> • Siehe Punkt 7.3 • ebenfalls im SIDAS „Reports/Dokumentation/Tabelarische Auswertung“. Hier kann ein SOLL-/IST-Vergleich zwischen den gesetzlichen Vorgaben und der tatsächlichen Datenhaltung vorgenommen werden. 		

8. Bekanntgabe/Weitergabe von Daten an Dritte		Kommentar		Template/Workshop
8.1	Werden Daten der Beistandschaft bekannt gegeben?	Im SIDAS innerhalb der Verzeichnisse dokumentiert. Siehe „Weiterleitung“.		
8.2	Werden Daten Dritten (Behörden, Ärzt:innen/ Spitälern, Versicherungen etc.) bekannt gegeben?	<ul style="list-style-type: none"> • Im SIDAS innerhalb der Verzeichnisse dokumentiert. Siehe „Weiterleitung“. • Einwilligungen innerhalb der „Reports/Information/Einwilligungen für betroffene Personen“ hinterlegt 		
8.3	Werden Daten ins Ausland bekannt gegeben?	Im SIDAS innerhalb der Verzeichnisse dokumentiert. Siehe „Transfer 3. Staaten“.		
9. Orientierung der Betroffenen über Datenbearbeitung		Kommentar		Template/Workshop
9.1	Wann und wie werden Betroffene über Datenbearbeitung orientiert?	Datenschutzerklärungen innerhalb der „Reports/Information/Datenschutzerklärungen für betroffene Personen“ hinterlegt		
9.2	Befindet sich auf der institutionseigenen Website eine Datenschutzerklärung?	Siehe dazu Tipps für eine datenschutzkonforme Webseite: https://www.siriusag.com/sirius-news/google-analytics-in-der-eu-verboden.html		prüfen
10. Auskunfts-/Einsichtsrechte von Betroffenen		Kommentar		Template/Workshop
10.1	Wie werden Auskunfts/Einsichtsrechte bisher gewährleistet?	<ul style="list-style-type: none"> • Datenschutzerklärungen innerhalb der „Reports/Information/Datenschutzerklärungen für betroffene Personen“ hinterlegt • Die Datenschutzerklärungen erfüllen die Anforderungen an die Auskunftsrechte. Das heisst bei einem Auskunftsbegehren kann die jeweilige Datenschutzerklärung der betroffenen Person verwendet werden. • 		

10.	Auskunfts-/Einsichtsrechte von Betroffenen	Kommentar		Template/Workshop
10.1	Wie werden Auskunfts/Einsichtsrechte bisher gewährleistet?	Siehe Punkt 10.1		
11.	Übergabe der Daten an die Betroffenen	Kommentar		Template/Workshop
11.1	Wie werden den Betroffenen ihre Daten bisher übergeben?		Organisatorische Fragestellung	prüfen
11.2	Ist die Institution in der Lage, Personendaten inskünftig «in einem gängigen elektronischen Format» zu übergeben?		Organisatorische Fragestellung	Prüfen, Anfrage an Softwarehersteller
12.	Personaldossiers	Kommentar		Template/Workshop
12.1	Wird ein einziges, umfassendes Dossier pro Mitarbeiter:in in der Personalabteilung geführt?	Im SIDAS innerhalb der Verzeichnisse „Personaldossier“ oder „Mitarbeiterverwaltung“ dokumentiert.		
12.2	Wer hat Zugang?	Im SIDAS innerhalb der Verzeichnisse „Personaldossier“ oder „Mitarbeiterverwaltung“ dokumentiert. Punkt „Zugriffsberechtigungen“		
12.3	Werden besonders schützenswerte Daten besonders geschützt/separat aufbewahrt?	Schutz in den Datensicherheitsrichtlinien dokumentiert.		
12.4	Bestehen «Schattendossiers» (bei Vorgesetzten)?		Organisatorische Fragestellung	prüfen

13	Klient:innendossiers	Kommentar		Template/Workshop
13.1	Wird ein umfassendes Dossier pro Klient:in geführt?	Im SIDAS innerhalb der Verzeichnisse „Bewohnerverwaltung“ und/oder „Bewohneradministration“ dokumentiert.		
	Wer führt diese Dossiers?	Im SIDAS innerhalb der Verzeichnisse „Bewohnerverwaltung“ und/oder „Bewohneradministration“ dokumentiert. Punkt „Ansprechpartner“		
	Wer hat Zugang zu Dossiers?	Im SIDAS innerhalb der Verzeichnisse „Bewohnerverwaltung“ und/oder „Bewohneradministration“ dokumentiert. Punkt „Zugriffsberechtigungen“		
	Werden besonders schützenswerte Daten besonders geschützt/ separat aufbewahrt?	Schutz in den Datensicherheitsrichtlinien dokumentiert.		
14	Archivierung von Daten	Kommentar		Template/Workshop
14.1	In welcher Form werden Daten bis heute aufbewahrt?	Im SIDAS als Verzeichnis dokumentiert.		
14.2	Wie lange werden Daten bis heute aufbewahrt?	Im SIDAS als Verzeichnis dokumentiert inkl. Aufbewahrungsfristen.		
14.3	Wer hat Zugang zu Datenarchiv?	Im SIDAS als Verzeichnis dokumentiert inkl. Zugriffsberechtigungen.		
14.4	Ist die Sicherheit archivierter Daten gewährleistet?	Siehe Datensicherheitsrichtlinien im SIDAS		

15.	Löschung von Daten	Kommentar		Template/Workshop
15.1	Erfolgt die Löschung rechtssicher?	Siehe SIDAS Richtlinie 9 und 29		
15.2	Sind Löschungstermine geregelt und in differenzierter Weise definiert?		Organisatorische Fragestellung (Löschkonzept)	Löschkonzept erstellt?
16.	Instruktion und Sensibilisierung der Mitarbeitenden	Kommentar		Template/Workshop
16.1	Wie werden Mitarbeitende bisher bezüglich Datenschutz instruiert und sensibilisiert † generell? † konkret?	<ul style="list-style-type: none"> • Im SIDAS ist die Liste der relevanten Schulungsthemen hinterlegt. • Mitarbeitersensibilisierung siehe: https://www.siriusag.com/ueberblick-datenschutz-pflichten-fuer-institutionen.html 		Schulungskonzept erstellt? Bzw. folgen hier noch News zu einem Schulungstermin für Datenschutz Projektleiter und Mitarbeiter