

# Inhaltsverzeichnis

<b>1</b>	<b>Einführung Datenschutz in der ärztlichen Praxis</b> .....	<b>1</b>
	<i>Joachim Schütz</i>	
1.1	Grundzüge des Datenschutzrechts und rechtliche Rahmenbedingungen	– 1
1.2	Begrifflichkeiten (Art. 4 DS-GVO, insbesondere Gesundheitsdaten, Verarbeitungsbegriff)	– 2
1.2.1	Personenbezogene Daten	– 2
1.2.2	Verarbeitung	– 3
1.2.3	Einschränkung der Verarbeitung	– 5
1.2.4	Pseudonymisierung	– 5
1.2.5	Dateisystem	– 5
1.2.6	Verantwortlicher	– 6
1.2.7	Auftragsverarbeiter	– 6
1.2.8	Empfänger	– 7
1.2.9	Dritter	– 8
1.2.10	Einwilligung	– 9
1.3	Anliegen des Datenschutzes (Art. 1 DS-GVO, inklusive Grundrechtsschutz: Art. 7, 8 GRCh; Recht auf informationelle Selbstbestimmung)	– 10
1.3.1	Art. 1 Abs. 1 DS-GVO	– 10
1.3.2	Art. 1 Abs. 2 DS-GVO – Schutz von Grundrechten und Grundfreiheiten	– 10
1.3.3	Art. 1 Abs. 3 DS-GVO – Grundsatz des freien Datenverkehrs	– 11
1.4	Besonderheiten des Datenschutzes für Ärztinnen und Ärzte	– 11
1.4.1	Gesundheitsdaten, Berufsgeheimnis und ärztliche Schweigepflicht	– 11
1.4.2	Datenschutzrechtliche Kernregelungen	– 12
1.4.3	Die Rolle der Aufsichtsbehörden	– 12
1.5	Berufsgeheimnis und Schweigepflicht im Lichte des Datenschutzrechts	– 13
1.6	Betroffenenrechte – Allgemeine Hinweise	– 13
<b>2</b>	<b>Anwendungsbereich der Datenschutzregelungen (DS-GVO/BDSG)</b> .....	<b>15</b>
	<i>Bernd Halbe, Jan Ippach</i>	
2.1	Sachlicher und räumlicher Schutzbereich der DS-GVO (Art. 2 und 3 DS-GVO)	– 15
2.1.1	Sachlicher Schutzbereich der DS-GVO	– 15
2.1.2	Räumlicher Schutzbereich der DS-GVO	– 16
2.2	Verhältnis der DS-GVO zu nationalen Datenschutzregelungen („Öffnungsklauseln“)	– 17
2.3	Arzt als Adressat der DS-GVO	– 17
2.3.1	Arzt als Verantwortlicher nach Art. 4 Nr. 7 DS-GVO	– 17
2.3.2	Arzt als Auftraggeber nach Art. 4 Nr. 8 DS-GVO	– 18

2.3.3	Merkposten: Gemeinsame Verarbeitung (Art. 26 DS-GVO) – 18	
2.4	Verhältnis zur ärztlichen Schweigepflicht (§ 1 Abs. 2 Satz 3 BDSG – „Parallelität“) – 19	
<b>3</b>	<b>Grundprinzipien der Datenverarbeitung</b> .....	<b>21</b>
	<i>Carsten Dochow</i>	
3.1	Rechtmäßigkeitsprinzip – 21	
3.2	Verarbeitung nach Treu und Glauben – 22	
3.3	Verhältnismäßigkeitsgrundsatz – 23	
3.4	Transparenzprinzip – 23	
3.5	Beteiligung des Betroffenen – 25	
3.6	Zweckbindungsgrundsatz – 25	
3.7	Erforderlichkeit, Datenminimierung und Speicherbegrenzung – 26	
3.8	Richtigkeit der Daten – 28	
3.9	Technische und organisatorische Sicherungen – 29	
3.10	Grundsatz der Verantwortlichkeit – 29	
3.11	Rechenschaftspflicht – 30	
3.12	Unabhängige Datenschutzkontrolle – 31	
<b>4</b>	<b>Rechtliche Grundlagen der Verarbeitung von Gesundheitsdaten</b> .....	<b>33</b>
4.1	Grundsystematik und Regelungen für die Verarbeitung von Gesundheitsdaten im Überblick – 33	
	<i>Carsten Dochow</i>	
4.1.1	Grundsystematik des Gesundheitsdatenschutzrechts – 33	
4.1.2	Überblick zu den Erlaubnisgründen für die Verarbeitung von Gesundheitsdaten – 35	
4.2	Allgemeine Rechtsgrundlagen für die Verarbeitung von Gesundheitsdaten – 38	
	<i>Carsten Dochow</i>	
4.2.1	Verarbeitung im Bereich der Arbeitsmedizin, Gesundheitsvorsorge und ärztlichen Behandlung – 39	
4.2.2	Verarbeitung zur Erfüllung von Pflichten aus dem Sozialrecht und Verwaltung von Systemen und Diensten im Gesundheitsbereich – 42	
4.2.3	Verarbeitung zur Erfüllung spezieller Pflichten im öffentlichen Gesundheitsinteresse – 44	
4.2.4	Verarbeitung im erheblichen öffentlichen Interesse – 45	
4.2.5	Verarbeitung zum Schutz lebenswichtiger Interessen bei Einwilligungsunfähigkeit des Betroffenen – 46	
4.2.6	Verarbeitung zur Wahrung von Rechtsansprüchen – 48	
4.2.7	Verarbeitung zu anderen Zwecken (§ 24 BDSG) – 50	
4.3	Bereichsspezifische Vorschriften – 51	
	<i>Carsten Dochow</i>	
4.3.1	Arzneimittel (klinische Prüfungen) – 52	
4.3.2	Bestattungswesen – 52	
4.3.3	Betäubungsmittel – 52	
4.3.4	Forschung – 53	
4.3.5	Infektionsschutz – 53	
4.3.6	Insolvenzverfahren – 54	

4.3.7	Kinderschutz – 54	
4.3.8	Krebsregister – 55	
4.3.9	Medizinprodukte (klinische Prüfungen) – 55	
4.3.10	Personenstandswesen – 55	
4.3.11	Psychiatrie, Maßregelvollzug – 55	
4.3.12	Statistik – 56	
4.3.13	Strahlenschutz und Röntgen – 56	
4.3.14	Transfusionswesen – 58	
4.3.15	Unfallversicherung – 59	
4.3.16	Vertragsarztrecht, gesetzliche Krankenversicherung – 59	
4.4	Spezielle Rechtsgrundlagen im vertragsärztlichen Bereich – 60	
	<i>Jürgen Schröder</i>	
4.4.1	Vertragsärztliche Abrechnung – 60	
4.4.2	Qualitätssicherung und -prüfung – 60	
4.4.3	Dokumentationssammlung Ärzte/Überweisungen – 61	
4.4.4	Anfragen von Krankenkassen – 61	
4.4.5	Behandlungsfehlerunterstützung – 62	
4.4.6	Meldung von Krankheitsursachen und drittverursachten Schäden – 62	
4.4.7	Versichertenstammdatenmanagement – 62	
4.5	Einwilligung – 62	
	<i>Carsten Dochow</i>	
4.5.1	Bedeutung und Kritik an der Rechtsfigur der Einwilligung – 63	
4.5.2	Verhältnis zu gesetzlichen Grundlagen für die Datenverarbeitung – 64	
4.5.3	Verhältnis zum Behandlungsvertrag – 66	
4.5.4	Voraussetzungen einer wirksamen Einwilligung – 66	
4.5.5	Fazit und Checkliste für die wirksame Einwilligung – 77	
4.5.6	Muster Datenschutz-Einwilligungserklärung – 77	
4.6	Zusammenfassung der Grundlagen für die Datenverarbeitung in der Arztpraxis – 79	
	<i>Carsten Dochow</i>	
<b>5</b>	<b>Auftragsverarbeitung – der Arzt als Verantwortlicher</b> .....	<b>81</b>
	<i>Joachim Schütz</i>	
5.1	Allgemeines zur Auftragsverarbeitung – 81	
5.2	Besonderheiten in der ärztlichen Praxis – 81	
5.2.1	Sozialdatenschutz – 81	
5.2.2	Schweigepflicht und Datenschutz – 82	
5.2.3	Besonderheiten der Offenbarungsbefugnis bei der Auftragsdatenver- arbeitung – Belehrungspflichten – 83	
5.2.4	Datenschutzrechtliche Verpflichtung nach Art. 28 Abs. 3b DS-GVO – 83	
5.3	Auftragsverarbeitung und Auftragsverarbeiter – 83	
5.4	Die richtige Auswahl – 85	
5.5	Vertragliche Regelungen – 85	
5.5.1	Vertragsgegenstand (Art. 28 Abs. 3 Satz 1 DS-GVO) – 86	
5.5.2	Weisungsgebundenheit (Art. 28 Abs. 3 Satz 2 Buchst. a DS-GVO) – 86	

5.5.3	Vertraulichkeitsverpflichtung (Art. 28 Abs. 3 Satz 2 Buchst. b DS-GVO) – 86	
5.5.4	Schutzmaßnahmen gemäß Art. 32 Abs. 3 Satz 2 Buchst. c DS-GVO – 86	
5.5.5	Recht zur Begründung von Unterauftragsverhältnissen (Art. 28 Abs. 2, Abs. 3 Satz 2 Buchst. d DS-GVO) – 87	
5.5.6	Gewährleistung der Betroffenenrechte (Art. 28 Abs. 3 Satz 2 Buchst. e DS-GVO) – 87	
5.5.7	Unterstützung bei der Erfüllung der Anforderungen nach Art. 32–36 DS-GVO – 87	
5.5.8	Unterstützung zur Nachweiserbringung (Art. 28 Abs. 3 Satz 2 Buchst. h DS-GVO) – 87	
5.5.9	Kontrollrechte (Art. 28 Abs. 3 Satz 2 Buchst. h DS-GVO) – 88	
5.5.10	Umgang mit Daten nach Beendigung der Verarbeitung (Art. 28 Abs. 3 Satz 2 Buchst. g DS-GVO) – 88	
<b>6</b>	<b>Verzeichnis von Verarbeitungstätigkeiten (VvV) .....</b>	<b>89</b>
	<i>Marlis Hübner</i>	
6.1	Wesentliche Rechtsgrundlagen nach der DS-GVO – 89	
6.2	Zweck der Erstellung des Verzeichnisses von Verarbeitungstätigkeiten – 89	
6.3	Pflicht zur Erstellung des Verzeichnisses von Verarbeitungstätigkeiten – 90	
6.4	Inhalt des Verzeichnisses von Verarbeitungstätigkeiten – 91	
6.4.1	Inhalt des Verzeichnisses von Verarbeitungstätigkeiten des Verantwortlichen gemäß Art. 30 Abs. 1 DS-GVO – 91	
6.4.2	Inhalt des Verzeichnisses von Verarbeitungstätigkeiten des Auftragsverarbeiters gemäß Art. 30 Abs. 2 DS-GVO – 95	
6.4.3	Rechtsfolgen bei Verstößen – 97	
<b>7</b>	<b>Datenschutz-Folgenabschätzung .....</b>	<b>99</b>
	<i>Carsten Dochow</i>	
7.1	Definition und Bedeutung – 99	
7.2	Pflicht zur Durchführung einer Datenschutz-Folgenabschätzung – 100	
7.2.1	Hintergrund: „Hohes Risiko“ bei der geplanten Datenverarbeitung – 100	
7.2.2	Fälle der Pflicht zur Durchführung einer Datenschutz-Folgenabschätzung – 102	
7.3	Durchführung der Datenschutz-Folgenabschätzung – 110	
7.3.1	Inhalt einer Datenschutz-Folgenabschätzung – 110	
7.3.2	Ablauf: Schritte einer Datenschutz-Folgenabschätzung – 110	
7.3.3	Verantwortlichkeit für Datenschutz-Folgenabschätzung und Einbeziehung des Datenschutzbeauftragten – 112	
7.3.4	Ergebnis der Datenschutz-Folgenabschätzung – 113	
7.4	Konsultation der Aufsichtsbehörde – 114	
7.5	Gemeinsame Datenschutz-Folgenabschätzung – 114	
7.6	Matrix zur Dokumentation der Datenschutz-Folgenabschätzung – 115	

<b>8</b>	<b>Betrieblicher Datenschutzbeauftragter in der Arztpraxis</b> .....	<b>117</b>
	<i>Carsten Dochow</i>	
8.1	Allgemeines und Bedeutung des betrieblichen Datenschutzbeauftragten	– 117
8.2	Pflicht zur Benennung eines Datenschutzbeauftragten	– 118
8.2.1	Hintergründe zur Benennungspflicht	– 118
8.2.2	Fälle der Pflicht zur Benennung eines Datenschutzbeauftragten	– 120
8.2.3	Fazit zu Gesundheitseinrichtungen	– 128
8.2.4	Benennung eines internen oder externen Datenschutzbeauftragten	– 129
8.2.5	Publizität: Veröffentlichung und Meldung der Kontaktdaten des Datenschutzbeauftragten	– 130
8.2.6	Nachweis durch formale Benennung und Möglichkeit der Befristung?	– 131
8.3	Rechte und Stellung des Datenschutzbeauftragten	– 133
8.3.1	Weisungsfreiheit und Unabhängigkeit	– 133
8.3.2	Benachteiligungsverbot, Schutz vor Kündigung und Abberufung	– 134
8.3.3	Frühzeitige Beteiligung, Unterstützung und Ressourcen	– 134
8.3.4	Besondere Stellung im Betrieb	– 135
8.4	Qualifikation und Aufgaben des Datenschutzbeauftragten	– 136
8.4.1	Qualifikation	– 136
8.4.2	Aufgaben	– 137
8.5	Datenschutzbeauftragter und Verschwiegenheit	– 139
8.6	Haftung des Datenschutzbeauftragten	– 140
8.7	Folgen bei Verstößen („Fehler-Checkliste“)	– 141
<b>9</b>	<b>Arzt/Praxis als Arbeitgeber</b> .....	<b>145</b>
	<i>Bernd Halbe/Joachim Schütz</i>	
9.1	Allgemeine Grundsätze zum Schutz der Beschäftigten	– 145
9.2	Beschäftigtendatenschutz	– 145
9.2.1	Erlaubnistatbestand für die Datenverarbeitung für Zwecke des Beschäftigungsverhältnisses – § 26 Abs. 1 BDSG	– 146
9.2.2	Erlaubnis durch Einwilligung – § 26 Abs. 2 BDSG	– 148
9.2.3	Aufdeckung von Straftaten – § 26 Abs. 1 Satz 2 BDSG	– 149
9.2.4	Verarbeitung von besonderen Kategorien personenbezogener Daten – § 26 Abs. 3 BDSG	– 149
9.2.5	Sachlicher und persönlicher Geltungsbereich – § 26 Abs. 7 und 8 BDSG	– 150
9.3	Betroffenenrechte der Beschäftigten	– 150
9.4	Unterrichtung und Verpflichtung von Beschäftigten des Verantwortlichen und des Auftragsverarbeiters auf das Datengeheimnis	– 151

<b>10</b>	<b>Rechte von Patienten (Betroffenenrechte)</b> .....	<b>153</b>
	<i>Jürgen Schröder</i>	
10.1	Informationspflichten – 153	
10.1.1	Allgemeines – 153	
10.1.2	Inhalt der Information – 153	
10.1.3	Form, Nachweis und Zeitpunkt der Information – 155	
10.2	Auskunftsrechte – 156	
10.2.1	Antrag auf Auskunftsrecht – 156	
10.2.2	Umfang des Auskunftsrecht – 156	
10.2.3	Form, Frist und Kosten der Auskunftserteilung – 157	
10.2.4	Grenzen der Auskunftserteilung – 157	
10.3	Rechte auf Berichtigung, Löschung und Einschränkung der Verarbeitung – 158	
10.3.1	Recht auf Berichtigung – 158	
10.3.2	Recht auf Löschung – 159	
10.3.3	Recht auf Einschränkung der Verarbeitung – 159	
10.4	Recht auf Datenübertragbarkeit – 159	
10.5	Widerspruchsrecht – 160	
<b>11</b>	<b>Ärztliche Schweigepflicht</b> .....	<b>161</b>
	<i>Bert-Sebastian Dörfer</i>	
11.1	Einleitung – 161	
11.2	Rechtsgrundlagen – 161	
11.3	Gegenstand und Reichweite der Schweigepflicht – 162	
11.4	Adressaten der Schweigepflicht – 163	
11.5	Einschränkungen der Schweigepflicht – 163	
11.5.1	Schweigepflichtentbindung durch Einwilligung – 163	
11.5.2	Gesetzliche Offenbarungspflichten – 164	
11.5.3	Gesetzliche Offenbarungsbefugnisse – 165	
11.5.4	Weitere Erlaubnisgründe – 167	
<b>12</b>	<b>Sicherheit der Verarbeitung und praxisinterne Datenschutzrichtlinie</b> .....	<b>169</b>
	<i>Jakob Strüve</i>	
12.1	Einleitung – 169	
12.2	Technisch-organisatorische Maßnahmen zur Umsetzung der Datensicherheit in der Praxis – 170	
12.2.1	Zugangskontrolle – 170	
12.2.2	Zugriffskontrolle – 172	
12.2.3	Transportkontrolle – 173	
12.2.4	Verfügbarkeitskontrolle – 173	
12.2.5	Trennungskontrolle – 174	
12.2.6	Organisationskontrolle – 174	
12.2.7	Kontrolle der Vorgaben – 174	
12.2.8	Maßnahmen nach § 22 Abs. 2 BDSG – 175	

<b>13</b>	<b>Verletzung des Schutzes personenbezogener Daten („Datenpannen“)</b> .....	<b>177</b>
	<i>Jakob Strüve</i>	
13.1	Einführung und allgemeiner Überblick zu den Regelungen – 177	
13.1.1	Vorliegen eines Datenschutzvorfalls – 177	
13.1.2	Maßnahmen beim Vorliegen eines Datenschutzvorfalls – 178	
13.1.3	Vorliegen einer Verletzung des Schutzes der personenbezogenen Daten – 178	
13.1.4	Verstöße gegen den Schutz der personenbezogenen Daten – 179	
13.1.5	Keine Verletzung des Schutzes personenbezogener Daten – 179	
13.2	Art. 33 DS-GVO – Mitteilung an die datenschutzrechtliche Aufsicht – 179	
13.2.1	Durchführung der Meldung – 179	
13.2.2	Vorliegen der Kenntnis beim Verantwortlichen – 180	
13.2.3	Verzögerte Meldung – 180	
13.2.4	Unterlassen der Meldung – 181	
13.3	Art. 34 DS-GVO – Benachrichtigung des Betroffenen – 181	
13.3.1	Zu erteilende Informationen bei der Benachrichtigung – 181	
13.3.2	Art und Weise der Benachrichtigung – 182	
13.3.3	Unterlassen der Benachrichtigung – 182	
13.3.4	Vorliegen eines voraussichtlich hohen Risikos – 182	
13.4	Einbindung des Datenschutzbeauftragten bei der Meldung und Benachrichtigung – 183	
13.5	Dokumentationspflichten im Zusammenhang mit dem Datenschutzvorfall – 183	
13.6	Maßnahmen im Vorfeld – 183	
13.7	Folgen einer unterlassenen Meldung und Benachrichtigung – 184	
13.8	Beweisverwertungsverbote – 184	
<b>14</b>	<b>Sanktionen und Haftung</b> .....	<b>187</b>
	<i>Bernd Halbe/Jan Ippach</i>	
14.1	Überblick – 187	
14.2	Sanktionsmaßnahmen nach der DS-GVO – 187	
14.2.1	Geldbuße – 187	
14.2.2	Weitere aufsichtsbehördliche Abhilfemaßnahmen – 188	
14.2.3	Datenschutzverstoß durch Praxismitarbeiter oder externen Auftragsverarbeiter – 188	
14.2.4	Umfang und Grenze der Sanktionsmöglichkeit – 188	
14.3	Sanktionsmöglichkeiten nach nationalem Recht (BDSG) – 189	
14.4	Schadenersatz und Haftung – 189	
<b>15</b>	<b>Umgang mit der Aufsichtsbehörde</b> .....	<b>191</b>
	<i>Marlis Hübner</i>	
15.1	Unabhängige Aufsichtsbehörden – 191	
15.2	Aufklärung und Beratung durch die Aufsichtsbehörde? – 192	
15.3	Weitere Aufgaben und Befugnisse der Aufsichtsbehörde – 193	
15.3.1	Weitere Aufgaben der Aufsichtsbehörde – 193	
15.3.2	Befugnisse der Aufsichtsbehörde – 195	
15.4	Beschränkung der Befugnisse der Aufsichtsbehörde nach § 29 Abs. 3 BDSG – 199	

<b>16</b>	<b>Anhang: Muster</b> .....	<b>203</b>
	Muster 1: Datenschutz-Einwilligungserklärung – 204	
	Muster 2: Vertrag zur Auftragsverarbeitung gemäß Art. 28 DS-GVO – 206	
	Muster 3: Arztpraxis – Verzeichnis von Verarbeitungstätigkeiten (Bayerisches Landesamt für Datenschutzaufsicht) – 212	
	Muster 4: Verzeichnis von Verarbeitungstätigkeiten (Kassenärztliche Bundesvereinigung) – 213	
	Muster 5: Matrix zur Dokumentation der Datenschutz-Folgenabschätzung – 216	
	Muster 6: Urkunde zur Benennung einer/s internen betrieblichen Datenschutzbeauftragten – 217	
	Muster 7: (Widerrufliche) Einwilligungserklärung zur Nutzung von Bildaufnahmen des Mitarbeiters auf der Homepage der Arztpraxis – 219	
	Muster 8: Informationen zur Datenverarbeitung gemäß Art. 13 DS-GVO zum Arbeitsvertrag – 220	
	Muster 9: Verpflichtung zur Vertraulichkeit und zur Wahrung datenschutzrechtlicher Bestimmungen nach der DS-GVO – 222	
	Muster 10: Einfache Passwortsrichtlinie – 224	
	Muster 11: Praxisinterne Datenschutzrichtlinie – Verzeichnis der allgemeinen technisch-organisatorischen Maßnahmen – 225	
	Muster 12: Verpflichtungserklärung zur Wahrung des Datengeheimnisses und der Schweigepflicht – 227	
	Muster 13: Meldung an die datenschutzrechtliche Aufsicht – 228	
	Muster 14: Zu erteilende Informationen bei der Benachrichtigung – 229	
	Muster 15: Dienstanweisung – Richtlinie zum Umgang mit Verstößen und über die Zusammenarbeit mit Aufsichtsbehörden – 230	
	Muster 16: Patienteninformation zum Datenschutz – 231	
	<b>Literaturverzeichnis</b> .....	<b>233</b>
	<b>Stichwortverzeichnis</b> .....	<b>235</b>