

# Informatiebeveiligings- en kwaliteitsbeleid HN-DCT

## Context

De huisarts van tegenwoordig is steeds meer de eerstelijns regisseur van de zorgverlening gericht op de individuele cliënt, zodat deze steeds meer zelf de verantwoordelijkheid kan nemen voor zijn gezondheid. Huisartsendienst Nederland (HN) - Diagnostisch Centrum Tilburg (DCT) is een Nederlandse zorginstelling en streeft ernaar om zo goed mogelijk Nederlandse huisartsen te ondersteunen bij het verrichten van kwalitatief hoogwaardige diagnostiek bij hun cliënten, zoals dexametrie. De ISO 9001 is de internationale standaard voor kwaliteitsmanagement. In de zorg helpt deze norm ons om de zorgkwaliteit, cliëntveiligheid en interne processen structureel te verbeteren.

Onze missie is het naleven van onze visie (het optimaliseren van planbare en niet-acute diagnostiek in en bij de Nederlandse huisartspraktijk) met focus op het aanbieden van betrouwbare mobiele diagnostiek middels creatieve en vernieuwende oplossingen en het zorgen voor een zelfstandige, effectieve en prettige omgeving voor cliënt en medewerkers middels een platte organisatie.

Om deze zorg te kunnen bieden, is goede informatie erg belangrijk: we moeten zorgen voor de beschikbaarheid, integriteit en vertrouwelijkheid van informatie van cliënten, maar ook zorgen voor bescherming van persoonsgegevens van medewerkers en andere betrokkenen. Dit doen we door het bijhouden van een ISMS. De standaard NEN 7510 biedt HN-DCT de juiste uitgangspunten om informatie te beveiligen zoals gewenst binnen de NL zorgsector.

## Kernwaarden HN-DCT:

### *Creatief*

Wij identificeren proactief kansen en risico's om continu te verbeteren.

### *Zelfstandig*

Wij werken procesmatig samen en stellen organisatie- en procesdoelen. Iedereen - eigen medewerkers, tijdelijk personeel en personeel dat door derden wordt ingezet – dient zich te houden aan dit beleid, doelen en gerelateerde (on)gedocumenteerde werkafspraken.

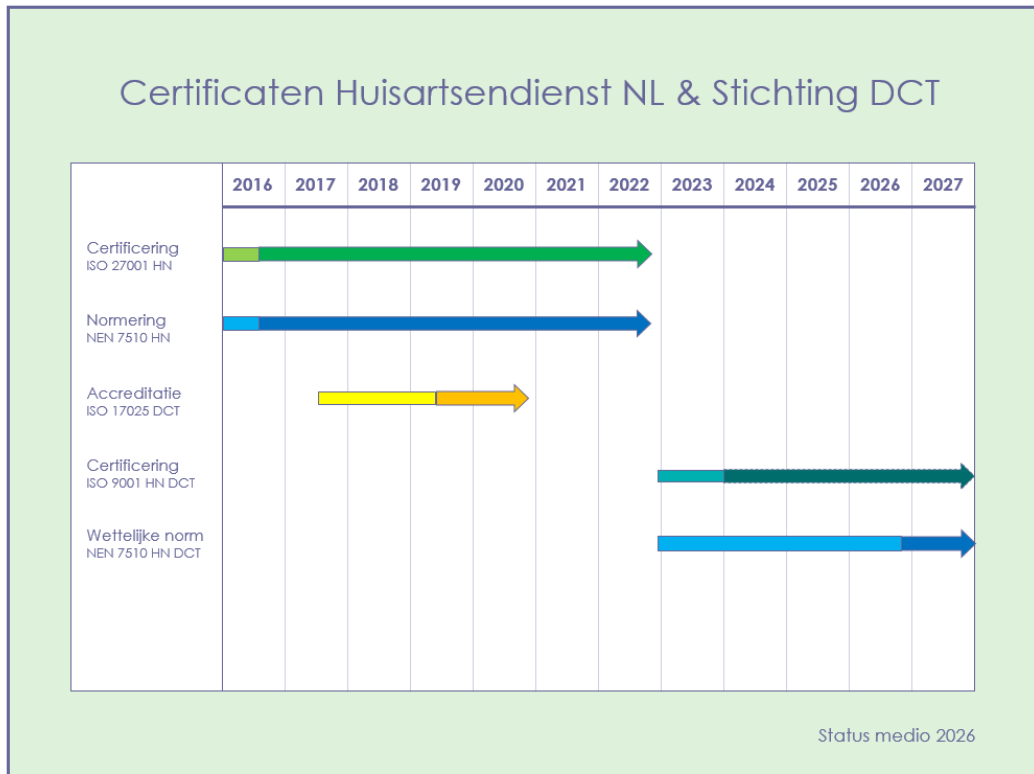
### *Betrouwbaar*

Wij maken afspraken en komen deze na. Omgang met medewerkers, klanten, partners en overige belanghebbenden gebeurt op basis van gelijkwaardigheid en respect voor elkaar. Wij streven ernaar persoonsgegevens te beschermen en correct te verwerken. We streven ernaar informatiebeveiligingsrisico's te minimaliseren om daarmee kritieke bedrijfsprocessen te beschermen en correcte en veilige informatievoorzieningen te kunnen garanderen. Wij willen aantoonbaar voldoen aan de eisen uit de ISO 9001 en aan de geïnventariseerde wet- en regelgeving, inclusief de eisen uit de NEN 7510.

### *Laagdrempelig*

Wij zorgen voor een zelfstandige, effectieve en prettige omgeving voor cliënt en medewerkers middels een platte organisatie.

Certificering en accreditatie zijn verschijnselen die de zorg sinds enkele jaren in de greep lijken te houden. Voor HN-DCT, een strategisch partner in de zorg sector, is het echter van essentieel belang dat haar klanten, medewerkers en andere partners kunnen vertrouwen op betrouwbare kwaliteit van haar diagnostiek en een veilige manier van informatieverwerking.



## Informatieveiligheid

Omdat de organisatie tot eind 2022 ook zelfstandig medische (vaccinatie) post verzond en verwerkte voor huisartsen waren ISO 27001 certificering & NEN 7510 normering in 2016 een logisch gevolg. Middels jaarlijkse externe audits toonde de organisatie aan dat ze voldeed aan deze strenge normen voor informatiebeveiliging. De laatste controleaudit, door de externe auditor BSI, toonde aan dat de organisatie op een bijzonder mature manier met de eisen van de standaard omging: Er werd geen enkele afwijking genoteerd.

Het zelfstandig verzenden van haar medische (vaccinatie) post is per 2023 overgenomen door onze toeleverancier DMDR, die hiervoor gecertificeerd is. HN-DCT heeft haar eigen werkwijze nadien niet veranderd en eist van al haar kritieke toeleveranciers dat ze ISO 27001 en/of NEN 7510 gecertificeerd zijn.

Op het gebied van informatiebeveiliging houdt de IGJ toezicht op alle Nederlandse zorginstellingen. De IGJ verwacht dat alle zorgorganisaties uiterlijk eind 2026 aantoonbaar werk maken van een managementsysteem voor informatiebeveiliging (ISMS) dat voldoet aan de wettelijke norm (volgens NEN 7510) en dat dit ISMS en de beheersmaatregelen, zoals een continuïteitsplan, regelmatig onafhankelijk beoordeeld worden.

De scope (toepassingsgebied) van het ISMS Informatiebeveiliging van HN-DCT is:  
*Informatiebeveiliging gerelateerd aan het uitvoeren en rapporteren van diagnostiek in opdracht van Nederlandse huisartsen aan hun cliënten, inclusief ondersteunende processen zoals HR en informatietechnologie.*

Er zijn er geen afdelingen of bedrijfsactiviteiten specifiek buiten de scope van dit beleid verklaard. HN-DCT is gevestigd te Lunteren en voert daarnaast mobiel onderzoek uit op diverse huisartslocaties in NL, die eveneens binnen het bereik van dit beleid vallen. HN-DCT heeft haar ICT-diensten sinds 2016 volledig uitbesteed aan TechniTeam beveiliging volgens NEN 7510. Met dit beleid willen we dan ook zorgen voor goede informatiebeveiliging die voldoet aan de standaard NEN 7510.

### **Kwaliteit**

De kwaliteit van onze zorg blijft natuurlijk ook onveranderd belangrijk en zal ook in de toekomst aangetoond moeten blijven worden. Bijna elke zorgverzekeraar stelt tegenwoordig kwaliteitseisen aan haar toeleveranciers, hetgeen afhankelijk is van het aangeboden zorgproduct. Omdat de organisatie tot 2021 ook bloedafname verzorgde was HN-DCT hiervoor volgens ISO 17025 geaccrediteerd. Omdat deze kwaliteitsnorm niet langer passend is voor haar huidige activiteit, biometrie zoals dexametrie, is in 2023 gekozen voor een gecertificeerd kwaliteitsmanagementsysteem volgens ISO 9001.

Het kwaliteitssysteem binnen HN-DCT richt zich op een gemeenschappelijk doel, namelijk het bereiken en in stand houden van een hoge kwaliteit dienstverlening. Om dit doel te bereiken heeft HN-DCT een kwaliteitsbeleid geformuleerd met kwaliteit kritische stappen. Deze stappen worden door de directeur Kwaliteit & Informatie gewaarborgd en de operationaliteit wordt objectief aangetoond door interne en externe doorlichtingen.

Deze wijze van kwaliteitsborging zorg ervoor dat extern de klanten het vertrouwen kunnen hebben dat de organisatie aan (internationaal) gestelde (basis)normen voldoet en dat intern het management en de medewerkers het vertrouwen hebben dat de kwaliteit van een product of dienst aan het vereiste voldoet. Behoeftte aan zekerheid over de kwaliteit van geleverde producten en diensten is sterk aan het toenemen zowel nationaal als internationaal.

De scope (toepassingsgebied) van het ISMS Kwaliteit van HN-DCT is:  
*Het uitvoeren en rapporteren van dexametrie in opdracht van Nederlandse huisartsen.*

HN-DCT moet nu en in de toekomst blijven aantonen hoe haar werkzaamheden zijn georganiseerd en wat zij eraan doet om de kwaliteit van haar werkzaamheden op peil te houden. De kwaliteit van de diagnostiek binnen HN-DCT is goed en met hulp van een plan-do-check cyclus streeft HN-DCT er naar om de kwaliteit van haar dienstverlening verder te optimaliseren (continue verbetering).

### **Stakeholderanalyse en risicoanalyse**

HN-DCT houdt een stakeholderanalyse bij, waarin alle partijen staan die belang hebben bij haar informatiebeveiliging en kwaliteit. Eén keer per drie jaar, of na belangrijke wijzigingen in haar aanbod en/of haar omgeving, worden relevante stakeholders en hun eisen en behoeften bepaald en welke eisen en verwachtingen worden ingevuld met het ISMS. Ook wordt een risicoanalyse gehouden, waarin de risico's staan inclusief eigenaars,

behandelbesluiten en waar van toepassing behandelplannen. Op basis hiervan wordt de informatiebeveiliging en de kwaliteit bijgehouden.

### **Leiderschap en bewustwording**

Bestuur en directie van HN-DCT is eindverantwoordelijk voor het Informatiebeveiligings- en kwaliteitsbeleid en heeft dit beleid op 24 september 2026 opnieuw vastgesteld en is vastbesloten om het ISMS de komende jaren te ondersteunen. Bestuur en directie zijn zich ook bewust van de rol die zij hier persoonlijk in spelen en hebben kennis over informatiebeveiliging en kwaliteit opgedaan. Zij ondersteunen het ISMS door het toewijzen van rollen en zorgen voor menskracht en andere middelen, door het actief deelnemen aan voor het ISMS belangrijke bijeenkomsten, en het laten rapporteren over de status van het ISMS.

Bestuur en directie zorgen er ook voor dat er voor alle rollen dat er regelmatig bewustwordings-activiteiten plaatsvinden zoals training, zodat iedereen weet:

- Wat zij in hun rol moeten doen om te zorgen voor goede informatiebeveiliging en kwaliteit.
- Dat regels en instructies rond informatiebeveiliging en kwaliteit nageleefd en gecontroleerd moeten worden. Afwijkingen worden gemeld en opgevolgd. Het niet nakomen van regels kan leiden tot waarschuwingen en eventuele andere sancties
- Dat kwetsbaarheden en incidenten direct gemeld moeten worden zodat deze onderzocht kunnen.

### **Doelstellingen en metingen**

Bestuur en directie zorgen ervoor dat er meetbare doelstellingen worden vastgesteld en dat er plannen worden gemaakt om de doelen te behalen. Zij laten hierover aan hen rapporteren. Er is een jaarplanning waarin terugkerende overleggen en acties zijn vastgelegd.

De doelstelling van het Informatiebeveiligingsbeleid van HN-DCT luidt:

*Het bieden van een raamwerk van beleidsuitgangspunten met betrekking tot de vertrouwelijkheid, integriteit en beschikbaarheid van de informatievoorziening, waarbinnen een evenwichtig (doeltreffend en doelmatig) stelsel van onderling samenhangende maatregelen ontwikkeld wordt, teneinde de informatievoorziening te beschermen tegen interne en externe bedreigingen.*

De doelstelling van het Kwaliteitssysteem van HN-DCT luidt:

*Het bereiken en in stand houden van een hoge kwaliteit dienstverlening.*

### **Prestatie evaluatie**

Het managementteam zal de effectiviteit van het ISMS jaarlijks beoordelen in een management review. Indien nodig zal ondersteuning worden gezocht, zoals aanvullend technisch advies, onafhankelijke beveiligingstests, of audits door onafhankelijke partijen. HN-DCT laat zich bovendien jaarlijks door Bureau Veritas Certification extern auditen.

### **Continue verbetering**

Bestuur en directie van HN-DCT streven naar continue verbetering, bijvoorbeeld door te zorgen voor periodieke beoordeling van risico's, evaluatie van doelstellingen, doorgaande bewustwordingstraining, en openstaan voor verbeteruggesties.