

Anlage

(zum AVV und als Einzelvereinbarung zur Auftragsverarbeitung gemäß Art. 28 DSGVO)

Prozessbeschreibung zur Hinweisgeberstelle der EKK plus

Vereinbarung zwischen der EKK plus und der Oberhavel Kliniken GmbH

1. Ziel

Fristgerechte Abarbeitung von Meldungen aus der Hinweisgeberplattform der EKK plus (Whistleblower-System nach dem Hinweisgeberschutzgesetz)

2. Prozessverantwortlicher

Organisation und Verarbeitung Meldeplattform. EKK plus

Empfang und Verarbeitung von Meldungen durch die EKK plus über Eingänge auf der Hinweisgeberplattform Absprache mit den Verantwortlichen der Oberhavel Kliniken GmbH

Oberhavel Kliniken GmbH: Rechtsabteilung, Rita Bergmann

Geschäftsbereichsleitung, Anja Lobisch

3. Prozessbeginn (Eingabe)

Eingang einer Meldung auf der Meldestelle der EKK plus für die Oberhavel Kliniken GmbH

- Automatisierte Dokumentation über Meldeplattform durch die EKK plus
- Eingangsbestätigung innerhalb von max. sieben Tagen (in der Regel erfolgt unverzüglich eine automatisierte Eingangsbestätigung) durch die EKK plus an die meldende Person
- Prüfung der Meldung auf Plausibilität durch die EKK plus
- Information über die Meldung (auch wenn die Plausibilität verneint wird) in anonymisierter Form (zur Sicherstellung der Vertraulichkeit der Oberhavel Kliniken GmbH) innerhalb von max. 7 Tagen per E-Mail an die benannten Personen der Oberhavel Kliniken GmbH über die E-Mail-Adresse:

Rita.Bergmann@oberhavel-kliniken.de

Anja.Lobisch@oberhavel-kliniken.de

- Information – sofern verfügbar – von personenbezogenen Daten telefonisch innerhalb von max. 7 Tagen an die benannten Personen der Oberhavel Kliniken GmbH (Rufnummer. Rita Bergmann (03301) 66-2934 Anja Lobisch. 03301 66-2981)
- Erstellung von technischen Wiedervorlagen sofern möglich auf der Hinweisgeberplattform sowie Erstellung einer internen Wiedervorlage bei der Oberhavel Kliniken GmbH auf spätestens 3 Wochen nach Erhalt der Meldung.

4. Prozessende (geplantes Ergebnis)

Fristgerechte Abarbeitung (max drei Monate) der Meldung durch die Oberhavel Kliniken GmbH mit Rückmeldung an den Meldenden durch EKK plus. Dokumentation der Prüfergebnisse und Abschluss des Falls im Hinweisgebersystem durch EKK plus und intern bei benannten Personen der Oberhavel Kliniken GmbH.

5. Abkürzungen und Begriffe

Hinweisgeberrichtlinie (EU) vom 16.12.2021

HinSchG = Hinweisgeberschutzgesetz

6. Kennzahlen, Indikatoren oder Messgrößen

Anzahl der Meldungen/ Jahr

Ergebnisse aus Vorbeuge- und Korrekturmaßnahmen

7. Ablauf des Prozesses

Nr	Zuständigkeit / Funktion (WER)	Tätigkeit / Arbeitsschritt (Kurzbezeichnung)	Tätigkeit / Arbeitsschritt (Beschreibung, WAS und WIE / WOMIT)	Mitwirkung / Information (WEM / WEN)	Bemerkungen
1	Meldende Person	Absetzen einer Meldung über die digitale Meldeplattform der EKK plus		EKK plus	Name, Mailadresse und/ oder Telefonnummer können zur Verfügung gestellt werden. Anonyme Meldung ist möglich.
2	EKK plus	Eingang einer Meldung und Eingangsbestätigung	Eingangsbestätigung erfolgt innerhalb von max. sieben Tagen an die meldende Person		Einhaltung der Vorgabe gemäß Hinweisgeberrichtlinie

3	EKK plus	Prüfung auf Plausibilität und Weitergabe der Meldung an die Verantwortlichen der Oberhavel Kliniken GmbH	Innerhalb von max 7 Tagen nach Eingang Per E-Mail an Rita Bergmann@oberhavel-kliniken.de Anja Lobisch@oberhavel-kliniken.de	Rechtsabteilung Rita Bergmann Geschäftsereichsleitung Anja Lobisch Oberhavel Kliniken GmbH	Unter Wahrung der Vertraulichkeit, also anonymisiert Ggf erhalten die Verantwortlichen bei der Oberhavel Kliniken GmbH einen temporären Zugang auf die Meldeplattform Personenbezogenen Daten werden ggf telefonisch übermittelt
4	Rechtsabteilung Rita Bergmann Geschäftsereichsleitung Anja Lobisch Oberhavel Kliniken GmbH	Prüfung der Meldung	Prüfung, ob Folgemaßnahmen zu ergreifen sind, insbesondere eine Prüfung der Stichhaltigkeit des Hinweises und ggf die Veranlassung von Nachforschungen		Unter Wahrung der Vertraulichkeit Zudem Datenschutz gem. DSGVO ist einzuhalten Interne Wiedervorlage von 3 Wochen wird gesetzt
5	Rechtsabteilung Rita Bergmann Geschäftsereichsleitung Anja Lobisch Oberhavel Kliniken GmbH	Veranlassung von Nachforschungen	Weitergabe unter Wahrung der Vertraulichkeit der Hinweise an die Abteilungen / Kliniken /etc zur Bearbeitung	Einzelne Bereiche	Fristsetzung an Abteilungen/Kliniken/etc von max 2 Wochen
6	Rechtsabteilung Rita Bergmann Geschäftsereichsleitung Anja Lobisch Oberhavel Kliniken GmbH	Rückmeldung an die EKK plus	Unter Beachtung, dass innerhalb von max 3 Monaten eine Rückmeldung durch die EKK plus an die meldende Person erfolgt	EKK plus	
7	EKK plus	Weitergabe der Rückmeldung an die meldende Person	Rücksprache mit der Oberhavel Kliniken GmbH durch die meldende Person ist jederzeit möglich und wird von der EKK plus angeboten	Meldende Person	Frist für Rückmeldung max 3 Monate nach Eingang der Meldung

8. Statistik

Die EKK plus stellt der Oberhavel Kliniken GmbH einen statistischen Report über die eingegangenen Meldungen und deren Bearbeitung aus dem Hinweisgebersystem zur Verfügung. Dies erfolgt 1x pro Jahr, kann jedoch auch im Rahmen einer Einzelanfrage zur Verfügung gestellt werden

9. Risiken/Ursachen/Chancen

a Risiken

Es sollten keine Fristen versäumt werden
Die Vertraulichkeit ist zu wahren.

b. Ursachen

i. Schnittstellen

- ii. Langwierige Prozesse
- iii. nicht erklärbare Umstände
- iv. fehlende Schulungen der beauftragten Personen

c. Chancen:

- i. Umsetzung der Hinweisgeberrichtlinie sorgt für Transparenz und eine offeneren Fehler- und Sicherheitskultur im Unternehmen.
- ii. Risiken können erkannt werden.
- iii. Gesetze werden eingehalten (HinSchG)

10. Maßnahmen zur Risikovorbeugung/Risikobewältigung

Risiko	Ursache	Chance	Maßnahmen zur Risikovorbeugung/Risikobewältigung
Fristen werden versäumt	Schnittstelle		- Technische und organisatorische Maßnahmen - Telefonische Kontaktaufnahme bei technischen Schwierigkeiten: Sachgebietsleiter EDV, Hr. C. Schwentek: 03301 66-3012 / Schwentek@oberhavel-kliniken.de - Regelmäßige Controlling-Gespräche (1x Jahr)
	Langwierige Prozesse		- Wiedervorlagen in der Meldeplattform setzen; - Wiedervorlagen bei der Oberhavel Kliniken GmbH setzen.
Vertraulichkeit	Fehlende Schulungen der beauftragten Personen		EKK plus und die Oberhavel Kliniken GmbH schulen jeweils ihre eigenen Mitarbeitenden regelmäßig.

Köln, den 08.01.2025
Olaf Köhler

Olaf Köhler EKK plus GmbH
Geschäftsführer Welsersstraße 5-7
51149 Köln
EKK plus GmbH

Oranienburg, den 18.11.24
Angela Laumert

Angela Laumert
Verwaltungsleiterin
Oberhavel Kliniken GmbH

Oranienburg, den 18.11.24
Dr. Dettlef Troppe

Dr. Dettlef Troppe
Geschäftsführer
Oberhavel Kliniken GmbH