

Convention de droit d'usage des données PMSI

ENTRE LES PARTIES :

Le Responsable de traitement :

Nom du responsable de traitement :

Adresse du responsable de traitement :

Représenté par son "titre du représentant",

"Nom du représentant" :

Premièrement,

L'Agence technique de l'information sur l'hospitalisation (ATIH)

Représentée par son Directeur Général, Housseyni HOLLA

Deuxièmement,

Visas :

- Vu le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 ;
- Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 1460-1 à L. 1461-7 ;
- Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, notamment ses articles 34 et 35 ;
- Vu la loi n°2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé,
- Vu le décret n°2016-1871 du 26 décembre 2016 relatif au traitement de données à caractère personnel dénommé "système national des données de santé" ;
- Vu l'arrêté du 22 mars 2017 relatif au référentiel de sécurité applicable au "Système national des données de santé";
- Vu l'arrêté du 17 juillet 2017 relatif au référentiel déterminant les critères de confidentialité, d'expertise et d'indépendance pour les laboratoires de recherche et bureaux d'études ;
- Vu la décision - de la CNIL (demande n° en date du autorisant la société à mettre en oeuvre un traitement de données.

Les Parties s'étant rapprochées ont convenu de ce qui suit :

PRÉAMBULE

La présente convention est conclue dans le cadre de la mise en œuvre d'un(de) traitement(s) mobilisant des données du PMSI, à des fins de recherche, d'étude ou d'évaluation au sens du 1° du I de l'article L. 1461-3 du code de la santé publique, pour lequel l'ATIH est Responsable de traitement. La loi de modernisation de notre système de santé de 2016 a réformé les conditions d'accès aux données de santé.

Conformément au 3° du IV du L. 1461-1 du code de la santé publique, l'accès aux données s'effectue dans des conditions assurant la confidentialité et l'intégrité des données et la traçabilité des accès et des traitements, en conformité avec le référentiel de sécurité défini par arrêté du 22 mars 2017 précité.

L'article L. 1461-1-V du code de santé publique dispose que les finalités de traitement suivantes sont interdites :

- La promotion des produits mentionnés au II de l'article L. 5311-1 en direction des professionnels de santé ou d'établissements de santé ;
- L'exclusion de garanties des contrats d'assurance et la modification de cotisations ou de primes d'assurance d'un individu ou d'un groupe d'individus présentant un même risque.

Les personnes commercialisant des produits de santé et les personnes exerçant une activité d'assurance ne peuvent accéder aux données du PMSI qu'en :

- démontrant que les modalités de mise en œuvre du(es) traitement(s) rendent impossible toute utilisation des données pour l'une des finalités interdites ;
- en ayant recours à un laboratoire de recherche ou un bureau d'études.

L'arrêté du 17 juillet 2017 relatif au référentiel déterminant les critères de confidentialité, d'expertise et d'indépendance pour les laboratoires de recherche et bureaux d'études précise les critères auxquels ces structures doivent se déclarer conformes pour assurer la mise en œuvre de traitements de données du SNDS commandités par des personnes commercialisant des produits de santé et les personnes exerçant une activité d'assurance.

Pour être autorisé à réaliser un(plusieurs) traitement(s), le Responsable de traitement ou le Responsable de la mise en œuvre pour le compte de ce dernier doit renseigner un dossier auprès de l'institut national des données de santé (INDS) pour solliciter une autorisation de la Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés (CNIL) après avis du comité d'expertise pour les recherches, les études et les évaluations (CEREES).

Les personnes responsables des traitements sur les données du PMSI ainsi que celles les mettant en œuvre ou autorisées à y accéder sont soumises au secret professionnel dans les conditions et sous les peines prévues à l'article L. 226-13 du code pénal.

Résumé de l'étude ou du projet dans le cas d'une autorisation classique et d'une décision unique.

L'objectif principal de l'étude ou du projet est :

La population concernée par cette étude ou ce projet correspond aux patients :

ARTICLE 1 - OBJET DE LA CONVENTION

La présente convention a pour objet de rappeler les droits et les obligations de chacune des Parties, de déterminer les modalités de mise à disposition des données PMSI et de facturation de l'accès à ces données.

ARTICLE 2 - DOCUMENTS CONVENTIONNELS

Les Parties s'engagent sur les documents suivants :

- La présente convention ;
- Les annexes :
 - o Avis du CEREES, et autorisation de la CNIL (annexe 1).
 - o Liste prévisionnelle des traitements qui doivent être réalisés et désignation du ou des "Responsable(s) de la mise en œuvre" pour chaque traitement ainsi que les champs du PMSI sur lesquels porte(nt) le ou les traitements (annexe 2). Pour les décisions uniques la liste définitive des traitements de l'année vraiment réalisés sera transmise à l'ATIH.

ARTICLE 3 - DEFINITIONS

Les « Parties » sont les signataires de la présente convention. Elles sont conjointement désignées par « Parties » et individuellement par « Partie ».

Le « Responsable de traitement » est celui qui définit les finalités du(es) traitement(s) et ses modalités de mise en œuvre. C'est lui qui obtient de la CNIL l'autorisation de faire réaliser ce(s) traitement(s).

Le « Responsable de la mise en œuvre de traitement » est la personne physique ou morale, désignée par le Responsable de traitement, agissant sous sa responsabilité. Responsable du bon déroulement du projet de recherche, d'étude, ou d'évaluation, il a, à ce titre, la charge de la réalisation du(es) traitement(s) et veille à la sécurité des informations de ce(s) traitement(s), ainsi qu'au respect de ses(leurs) finalités. Lorsque le(s) traitement(s) est(sont) commandité(s) par des personnes produisant ou commercialisant des produits mentionnés au II de l'article L. 5311-1 du code de la santé publique ou des organismes mentionnés au 1° du A et aux 1°, 2°, 3°, 5° et 6° du B du I de l'article L. 612-2 du code monétaire et financier ainsi que des intermédiaires d'assurance mentionnés à l'article L. 511-1 du code des assurances, le laboratoire de recherche ou le bureau d'études qui le(s) met en œuvre présente un engagement de conformité conformément aux dispositions de l'arrêté du 17 juillet 2017 précité auprès de la CNIL.

L' « Utilisateur » est la personne physique autorisée à accéder aux données du PMSI pour la réalisation du(es) traitement(s) objet de la présente convention.

Une « Bulle sécurisée » est, selon l'arrêté du 22 mars 2017 précité, un système hébergeant ou mettant à disposition des données relatives au PMSI cédées par l'ATIH.

ARTICLE 4 - ENGAGEMENTS RELATIFS AU TRAITEMENT DES DONNEES

Les données du PMSI sont des données à caractère personnel et confidentiel, dont l'accès doit notamment s'effectuer dans les conditions prévues par l'arrêté du 22 mars 2017 précité.

Les Parties s'engagent à respecter les obligations imposées au titre de la législation sur la protection des données à caractère personnel, celles particulières liées au traitement des données du PMSI et le cadre défini par l'autorisation donnée par la CNIL pour le(s) traitement(s) objet de la présente convention

Le Responsable de traitement s'engage à :

- faire respecter les règles encadrant l'utilisation des données du PMSI et notamment les règles du « référentiel de sécurité » ;
- contribuer à mettre en œuvre les moyens matériels permettant la protection des données du PMSI et s'assurer du respect par le Responsable de la mise en œuvre du(es) traitement(s) de ses obligations ;

- faire respecter le secret professionnel dans les conditions et sous les peines prévues à l'article 226-13 du code pénal ;
- veiller à ce que toute personne accédant aux données s'abstienne de toute action visant la réidentification directe ou indirecte ;
- veiller à ce que les données ne soient pas traitées par une personne non habilitée ;
- veiller à ce que les données du PMSI ne soient pas traitées pour une finalité interdite ou pour une finalité autre que celles autorisées par la CNIL.

ARTICLE 5 – SOUS TRAITANCE

Si, pour la réalisation du(es) traitement(s) objet de la présente convention, il est fait appel à des sous-traitants, ceux-ci doivent présenter des garanties suffisantes pour assurer la mise en œuvre des mesures de sécurité et de confidentialité.

En cas de sous-traitance, le Responsable de traitement et le Responsable de la mise en œuvre du(es) traitement(s) sont tenus de garantir que le contrat de sous-traitance comporte l'indication des obligations incombant au sous-traitant en matière de protection de la sécurité et de la confidentialité des données au même niveau que leurs propres obligations.

Chaque sous-traitant est tenu de faire respecter les règles de sécurité et de confidentialité des données à toute personne susceptible d'intervenir sur les travaux de collaboration.

ARTICLE 6 - ACCES AU SERVEUR RETENU PAR L'ATIH/ A LA BULLE SECURISEE ET HABILITATIONS

La mise en œuvre de l'accès aux données du PMSI peut se faire au sein d'un serveur mis en place par le prestataire retenu par l'ATIH ou au sein d'une autre bulle sécurisée, homologuée, conformément aux dispositions du référentiel de sécurité du SNDS précité.

Seuls les Utilisateurs nommément désignés par le Responsable de la mise en œuvre et habilités sont autorisés à accéder aux données.

ARTICLE 7 - RECETTE DES DONNEES, CONSTAT DE BON FONCTIONNEMENT ET DE CONFORMITE DES DONNEES

Les données du PMSI sont mises à la disposition du Responsable de la mise en œuvre du(es) traitement(s).

Le Responsable de la mise en œuvre du(es) traitement(s) doit vérifier que la qualité des données mises à disposition par l'ATIH est conforme à ses attentes dans les conditions et les délais prévus par la convention passée entre l'ATIH et ce-dernier.

ARTICLE 8 - NON RESPECT DES CONDITIONS D'ACCES AUX DONNEES

Le constat fait du non-respect de l'une des conditions d'accès aux données dans le cadre de la présente convention entrainera la suspension immédiate de l'accès de l'Utilisateur concerné voire de tous les accès ouverts au titre de la présente convention.

Un dispositif d'enregistrement des traces d'accès et de suivi des activités des Utilisateurs doit être mis en œuvre.

Le Responsable de traitement s'engage à mettre tout en œuvre pour faciliter les contrôles et les audits susceptibles d'être réalisés. Les contrats avec les éventuels sous-traitants doivent impérativement inclure cette disposition.

L'objet de ces audits et contrôles est de s'assurer du respect de la mise en œuvre de la présente convention et de la conformité de la mise en œuvre du(es) traitement(s) aux normes qui lui sont applicables.

La réalisation des audits et contrôles peut être annoncée ou non en avance.

ARTICLE 9 - GESTION DES INCIDENTS DE SECURITE

En cas de violation de données à caractère personnel, le Responsable de traitement et le Responsable de la mise en œuvre du(es) traitement(s) doivent informer l'ATIH immédiatement après en avoir pris connaissance à l'adresse mail suivante : rsi@atih.sante.fr. Cette notification doit être accompagnée de toute documentation utile afin de permettre à l'ATIH, si nécessaire, d'adopter les mesures de sécurisation adaptées.

Cette information ne dispense en aucun cas le Responsable de traitement de son obligation de notifier la violation de données à caractère personnel intervenue.

ARTICLE 10 - DROITS DE PROPRIETE INTELLECTUELLE SUR LA PUBLICATION DES RESULTATS

Le Responsable du traitement et/ou le Responsable de la mise en œuvre du(es) traitement(s) pourront publier et communiquer les résultats de leurs travaux (statistiques, analyses, études réalisées à des fins de gestion du risque maladie ou de santé publique) obtenus à partir des données du PMSI.

Par publication et communication, il faut entendre au sens de la présente convention, le droit pour le Responsable de traitement ou le Responsable de la mise en œuvre du(es) traitement(s) de reproduire, représenter et publier les résultats des travaux sous toutes formes et notamment par publications, journaux, imprimés, dépliants, communications sur tous supports dans des congrès et symposiums qu'il organise ou auquel il participe, ou encore par voies électroniques (Internet, Intranet, CD-Rom, DVD), les supports de publication pouvant soit être distribués gratuitement, soit faire l'objet de ventes, prêts ou locations.

Toute publication, sous quelque forme qu'elle soit, devra mentionner le concours respectif des Parties et les sources utilisées soit le PMSI.

Le Responsable de traitement est le seul propriétaire des résultats issus de l'étude.

ARTICLE 11 – DECLARATION DES TRAITEMENTS

En cas de décision unique, le Responsable de traitement s'engage, chaque année, à déclarer l'ensemble des traitements demandés à un ou plusieurs Responsable(s) de mise en œuvre, selon le modèle de l'annexe 2.

ARTICLE 12 - CONDITIONS FINANCIERES

Il n'y a pas de facturation pour le Responsable de traitement.

ARTICLE 13- GESTION DE LA CONVENTION

13-1 Durée

La présente convention prend effet à compter de la date de sa signature et pour une durée de ans.

13-2 Résiliation

En cas de changement des dispositions réglementaires sur les conditions financières d'accès aux données du PMSI, la présente convention sera résiliée de plein droit.

En cas d'inexécution totale ou partielle ou de mauvaise exécution par l'une des Parties de l'une de ses obligations, la présente convention pourra, de plein droit, être résiliée par la Partie la plus diligente. La résiliation ne pourra cependant intervenir que trente (30) jours après l'envoi d'une mise en demeure adressée, par la Partie la plus diligente, par courrier en recommandé avec accusé de réception ou par acte d'huissier à la Partie défaillante, à moins que, dans ce délai, la Partie défaillante :

- n'ait satisfait à ses obligations,
- n'ait apporté la preuve d'un empêchement consécutif à un cas de force majeure, ou
- n'ait proposé une solution de remplacement la plus proche possible de l'objectif recherché. Cette solution devra être expressément acceptée par l'autre Partie.

L'exercice de cette faculté de résiliation ne dispense pas la Partie concernée de remplir les obligations contractées jusqu'à la date de prise d'effet de la résiliation.

13-3 Force majeure

Aucune des Parties ne pourra engager la responsabilité de l'autre si l'exécution du contrat est retardée ou empêchée en raison d'un cas de force majeure, d'un cas fortuit ou d'une cause extérieure, tels que, notamment : catastrophe naturelle, grèves, conflits sociaux, mauvais fonctionnement ou interruption du réseau électrique ou de télécommunication.

La Partie invoquant un événement constitutif de force majeure devra en aviser l'autre Partie dans les sept (7) jours francs suivant la survenance de cet événement.

L'exécution de la convention est suspendue, totalement ou partiellement, pendant le temps où la ou les Parties empêchées se trouvent dans l'impossibilité d'exécuter ses ou leurs obligations en raison de la force majeure. Les obligations de la ou les Parties empêchée(s) reprendront dès que l'effet d'empêchement dû à la force majeure cessera, pour la durée restant à courir à la date de survenance dudit cas de force majeure.

Les Parties pourront convenir lorsque la force majeure empêche l'exécution de la convention au-delà de trois (3) mois que :

- la convention est modifiée pour l'adapter aux circonstances nées de la force majeure ou que
- il est mis un terme anticipé à la convention.

13-4 Modifications du contrat

Toute modification de la présente convention ou de ses annexes ne pourra être prise en compte qu'après la signature d'un avenant écrit et signé par le représentant, dûment qualifié, de chacune des Parties.

13-5 Renonciation

Sauf dispositions contraires spécifiées dans cette convention, le fait que l'une des Parties n'ait pas exigé l'application d'une clause quelconque de la présente convention ne pourra en aucun cas être considéré comme une renonciation aux droits de cette Partie découlant de ladite clause.

13.6 Règlement des litiges

Pour toute contestation qui s'élèverait entre les Parties, relative à l'interprétation ou à l'exécution de la présente convention, celles-ci s'engagent à soumettre leur différend, préalablement à toute instance judiciaire, à des conciliateurs désignés par chacune d'elles, à moins qu'elles ne s'entendent sur la désignation d'un conciliateur unique. La désignation devra intervenir dans un délai de trente (30) jours à compter de la notification de la contestation à l'autre Partie. Le ou les conciliateurs s'efforcera ou s'efforceront de régler leurs difficultés et de faire accepter par les Parties une solution amiable dans un délai de soixante (60) jours à compter de la date de désignation du ou des conciliateurs. A défaut de conciliation, la contestation sera portée devant le tribunal administratif compétent.

Fait à Lyon, en deux exemplaires originaux, le :

« Le représentant du Responsable de traitement »

Le Directeur général de l'ATIH

« Nom du représentant »

Monsieur Housseyni Holla

ANNEXE 1

Avis du CEREES, et autorisation de la CNIL

ANNEXE 2 Convention RT_CNIL
Modèle de liste des travaux que le Responsable de traitement
demande par Responsable de mise en oeuvre

| Raison sociale du responsable de mise en oeuvre | Objet du traitement | Année (s) | Champ(s) du PMSI (à cocher) | | | |
|---|---------------------|-----------|-----------------------------|-----|-----|-------------|
| | | | MCO | HAD | SSR | Psychiatrie |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

ANNEXE 2 Convention RT_CNIL (suite 2/4)
Modèle de liste des travaux que le Responsable de traitement
demande par Responsable de mise en oeuvre

| Raison sociale du responsable de mise en oeuvre | Objet du traitement | Année (s) | Champ(s) du PMSI (à cocher) | | | |
|---|---------------------|-----------|-----------------------------|-----|-----|-------------|
| | | | MCO | HAD | SSR | Psychiatrie |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

ANNEXE 2 Convention RT_CNIL (suite 3/4)
Modèle de liste des travaux que le Responsable de traitement
demande par Responsable de mise en oeuvre

| Raison sociale du responsable de mise en oeuvre | Objet du traitement | Année (s) | Champ(s) du PMSI (à cocher) | | | |
|---|---------------------|-----------|-----------------------------|-----|-----|-------------|
| | | | MCO | HAD | SSR | Psychiatrie |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

ANNEXE 2 Convention RT_CNIL (suite 4/4)
Modèle de liste des travaux que le Responsable de traitement
demande par Responsable de mise en oeuvre

| Raison sociale du responsable de mise en oeuvre | Objet du traitement | Année (s) | Champ(s) du PMSI (à cocher) | | | |
|---|---------------------|-----------|-----------------------------|-----|-----|-------------|
| | | | MCO | HAD | SSR | Psychiatrie |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |