

Protections for the Privacy of Child Records Policy- revisions in red

Policy ID: NENCAP HS-P01

Board Approval Date: 7/11/2024

Policy Council Approval Date: 7/18/2024

Effective Date: 8/1/2024

Performance Standard: 1303.20-1303.22

Purpose:

To ensure protection for Personally Identifiable Information in child and family records.

Procedure:

The program obtains written parental consent at enrollment and annually before disclosing Personally Identifiable Information from child and family records. Parents are informed of exceptions to the requirement for written consent and may refuse certain disclosures.

Disclosure with parental consent:

- (1) Subject to the exceptions below, the procedures to protect Personally Identifiable Information must require the program to obtain a parent's written consent before the program may disclose such Personally Identifiable Information from child records.
- (2) The procedures to protect Personally Identifiable Information must require the program to ensure the parent's written consent specifies what child records may be disclosed, explains why the records will be disclosed, and identifies the party or class of parties to whom the records may be disclosed. The written consent must be signed and dated.
- (3) The program must explain to the parent that the granting of consent is voluntary on the part of the parent and may be revoked at any time. If a parent revokes consent, **a new consent needs to be added on ChildPlus for the parent to sign.** That revocation is not retroactive and therefore it does not apply to an action that occurred before the consent was revoked.

Disclosure without parental consent but with parental notice and opportunity to refuse.

The procedures to protect Personally Identifiable Information must allow the program to disclose such Personally Identifiable Information from child records without parental consent if the program notifies the parent about the disclosure, provides the parent, upon the parent's request, a copy of the Personally Identifiable Information from child records to be disclosed in advance, and gives the parent an opportunity to challenge and refuse disclosure of the information in the records, before the program forwards the records to officials at a program, school, or school district in which the child seeks or intends to enroll or where the child is already enrolled so long as the disclosure is related to the child's enrollment or transfer.

Disclosure without parental consent.

The procedures to protect Personally Identifiable Information must allow the program to disclose such Personally Identifiable Information from child records without parental consent to:

- (1) Officials within the program or acting for the program, such as contractors and sub recipients, if the official provides services for which the program would otherwise use employees, the program determines it is necessary for Head Start services, and the program maintains oversight with respect to the use, further disclosure, and maintenance of child records, such as through a written agreement;
- (2) Officials within the program, acting for the program, or from a federal or state entity, in connection with an audit or evaluation of education or child development programs, or for enforcement of or compliance with federal legal requirements of the program; provided the program maintains oversight with respect to the use, further disclosure, and maintenance of child records, such as through a written agreement, including the destruction of the Personally Identifiable Information when no longer needed for

the purpose of the disclosure, except when the disclosure is specifically authorized by federal law or by the responsible Department of Health and Human Services official;

(3) Officials within the program, acting for the program, or from a federal or state entity, to conduct a study to improve child and family outcomes, including improving the quality of programs, for, or on behalf of, the program, provided the program maintains oversight with respect to the use, further disclosure, and maintenance of child records, such as through a written agreement, including the destruction of the Personally Identifiable Information when no longer needed for the purpose of the disclosure;

(4) Appropriate parties in order to address a disaster, health or safety emergency during the period of the emergency, or a serious health and safety risk such as a serious food allergy, if the program determines that disclosing the Personally Identifiable Information from child records is necessary to protect the health or safety of children or other persons;

(5) Comply with a judicial order or lawfully issued subpoena, provided the program makes a reasonable effort to notify the parent about all such subpoenas and court orders in advance of the compliance therewith, unless:

(i) A court has ordered that neither the subpoena, its contents, nor the information provided in response be disclosed;

(ii) The disclosure is in compliance with an ex parte court order obtained by the United States Attorney General (or designee not lower than an Assistant Attorney General) concerning investigations or prosecutions of an offense listed in 18 U.S.C. 2332b(g)(5)(B) or an act of domestic or international terrorism as defined in 18 U.S.C. 2331.

(iii) A parent is a party to a court proceeding directly involving child abuse and neglect (as defined in section 3 of the Child Abuse Prevention and Treatment Act (42 U.S.C. 5101)) or dependency matters, and the order is issued in the context of that proceeding, additional notice to the parent by the program is not required; or,

(iv) A program initiates legal action against a parent or a parent initiates legal action against a program, then a program may disclose to the court, also without a court order or subpoena, the child records relevant for the program to act as plaintiff or defendant.

(6) The Secretary of Agriculture or an authorized representative from the Food and Nutrition Service to conduct program monitoring, evaluations, and performance measurements for the Child and Adult Care Food Program under the Richard B. Russell National School Lunch Act or the Child Nutrition Act of 1966, if the results will be reported in an aggregate form that does not identify any individual: provided, that any data collected must be protected in a manner that will not permit the personal identification of students and their parents by other than the authorized representatives of the Secretary of Agriculture and any Personally Identifiable Information must be destroyed when the data are no longer needed for program monitoring, evaluations, and performance measurements;

(7) A caseworker or other representative from a state, local, or tribal child welfare agency, who has the right to access a case plan for a child who is in foster care placement, when such agency is legally responsible for the child's care and protection, under state or tribal law, if the agency agrees in writing to protect Personally Identifiable Information, to use information from the child's case plan for specific purposes intended of addressing the child's needs, and to destroy information that is no longer needed for those purposes; and,

(8) Appropriate parties in order to address suspected or known child maltreatment and is consistent with applicable federal, state, local, and tribal laws on reporting child abuse and neglect.

Póliza de la Protección para la Privacidad del Expediente del Niño

ID de Póliza: NENCAP HS-P01

Fecha de Aprobación de La Junta Directiva: 7/11/2024

Fecha de Aprobación de La Consejería de Póliza: 7/18/2024

Fecha Efectiva: 8/1/2024

Normas de Desempeño: 1303.20-1303.22

Propósito:

Para asegurar la protección de Información Identificable Personal del expediente del niño y de la familia.

Procedimiento:

El programa obtiene consentimiento de los padres por escrito durante la inscripción y anualmente antes de divulgar Información Identificable Personal (PII) del niño o expediente de familia. A los padres se les informa de las excepciones a los requerimientos para el consentimiento por escrito y puedan negarse a ciertas clausula.

Divulgación con el consentimiento de padres:

- (1) Sujeto a las excepciones previstas en los párrafos (b) y (c) de esta sección, los procedimientos para proteger la PII deberán exigir que el programa obtenga el consentimiento escrito de los padres antes de que el programa pueda revelar dicha información de PII de los expedientes de los niños.
- (2) Los procedimientos para proteger la PII deberán exigir al programa que garantice que el consentimiento escrito de los padres especifique cuáles son los expedientes que pueden ser divulgados, explique por qué se divulgarán los expedientes, e identifique a terceros o la clase de terceros a quienes se pueden divulgar. El consentimiento escrito deberá ser firmado y fechado. (3) El programa debe explicarle al padre que el dar autorización es voluntaria de parte del padre y puede ser revocada en cualquier momento. Si el padre revoca el consentimiento, que esa revocación no es retroactiva por lo tanto no aplica a las acciones tomadas antes de la revocación del consentimiento.
- (3) El programa deberá explicar a los padres que el dar consentimiento es algo voluntario por parte de los padres y puede ser anulado en cualquier momento. Si los padres anulan su consentimiento, **un consentimiento nuevo de ver añadido en el sistema de ChildPlus para que padre firme.** este no es retroactivo y, por lo tanto, no es aplicable a una acción que hubiera sucedido antes de que se anulara el consentimiento.

Divulgación sin el consentimiento de los padres, pero con aviso a los mismos y la oportunidad de negarse a ello

Los procedimientos para proteger la PII deberán permitir que el programa divulgue tal PII del expediente del niño sin el consentimiento de los padres, si el programa avisa a los padres sobre su divulgación, proporciona, a petición de los padres, una copia de la información personal identificable (PII) del expediente del niño que se va a divulgar, con antelación, y le da la oportunidad a los padres de cuestionar y negarse a que divulgue la información contenida en el expediente, antes de que el programa envíe el expediente a los funcionarios de algún programa, escuela o distrito escolar, donde se busca o intenta matricular al niño, o donde ya esté matriculado, siempre que la divulgación esté relacionada con la matriculación o transferencia del niño.

Divulgación sin el consentimiento de padres.

Los procedimientos para proteger la PII deberán permitir que el programa revele dicha información personal identificable del expediente de los niños sin el consentimiento de los padres para lo siguiente:

- (1) Los funcionarios dentro del programa o los que actúan en representación del mismo, como los contratistas y beneficiarios secundarios, si el funcionario presta servicios para los que el programa normalmente utiliza a empleados, el programa determina que es necesario para los servicios de Head Start y el programa mantiene la supervisión con respecto a la utilización, divulgación adicional y el mantenimiento de los expedientes de los niños como, por ejemplo, a través de un acuerdo escrito;
- (2) Los funcionarios dentro del programa, los que representan al programa o los que son de una entidad federal o estatal, con respecto a una auditoría o evaluación de programas educativos o de desarrollo infantil o para la ejecución o cumplimiento con los requisitos legales federales del programa; siempre y cuando el programa

mantenga la supervisión con respecto a la utilización, divulgación adicional y el mantenimiento de los expedientes de los niños, como por ejemplo, a través de un acuerdo escrito, incluyendo la destrucción de la información personal identificable (PII) cuando ya no se necesite para fines de divulgación, excepto cuando la divulgación es específicamente autorizada por la ley federal o por el funcionario responsable del Departamento de Salud y Servicios Humanos.

(3) Los funcionarios dentro del programa o los que representan al programa, o los que son de una entidad federal o estatal que realizan un estudio para mejorar los resultados de los niños y las familias, incluyendo mejorar la calidad de los programas, para el programa, o en nombre de este, siempre que el programa mantenga la supervisión relativa a la utilización, divulgación adicional y mantenimiento de los expedientes de los niños, como por ejemplo, a través de un acuerdo escrito, incluyendo la destrucción de la información personal identificable (PII) cuando ya no se necesite para fines de divulgación;

(4) Las entidades que se encargan de gestionar los desastres, las emergencias de salud y seguridad durante el período de la emergencia o cuando haya riesgos serios de salud y seguridad, como una alergia alimentaria, si el programa determina que divulgar la PII de los expedientes del niño es necesario para proteger la salud y la seguridad de los niños u otras personas;

(5) Cumplir con una orden judicial o citación legal, siempre y cuando el programa haga un esfuerzo razonable para notificar a los padres sobre todas estas citaciones y órdenes judiciales antes del cumplimiento de las mismas, a menos que:

(i) Un tribunal haya ordenado que ni la citación, ni su contenido, ni la información provista en respuesta a ella sea divulgada;

(ii) La divulgación se haga en cumplimiento con una orden judicial ex-parte obtenida por el Fiscal General de los Estados Unidos (o una persona designada, con un puesto no inferior a la de Fiscal General Adjunto) relativo a investigaciones o enjuiciamientos de algún delito enumerado en el 18 U.S.C. 2332b(g)(5)(B) o un acto de terrorismo nacional o internacional como se define en 18 U.S.C. 2331.

(iii) Uno de los padres forma parte de un proceso judicial que trata directamente de un caso de maltrato y descuido infantil (tal como se define en la sección 3 de la Ley de prevención y tratamiento del abuso de menores (42 U.S.C. 5101) o cuestiones de dependencia y la orden se emite en el contexto de ese proceso, no se requiere aviso adicional a los padres por el programa; o

(iv) Un programa inicia acciones legales contra los padres o los padres inician una acción legal contra un programa, entonces el programa podrá divulgar a la corte, también sin una orden judicial o citación, las partes del expediente del niño que son pertinentes, para que el programa pueda actuar como demandante o acusado.

(6) La Secretaría de Agricultura o un representante autorizado del Servicio de Alimentación y Nutrición que supervisa, realiza evaluaciones y mediciones del desempeño para el Programa de Alimentos para el Cuidado de Niños y Adultos de la Ley Richard B. Russell National School Lunch Act de 1966, si se informan los resultados de una manera agregada que no identifique a ninguna persona; siempre que los datos recogidos sean protegidos de una manera que no permita la identificación personal de los estudiantes y sus padres por otras personas que no sean los representantes autorizados de la Secretaría de Agricultura y cualquier PII deberá ser destruida cuando los datos ya no sean necesarios para la supervisión y las evaluaciones y mediciones del rendimiento de los programas;

(7) Un trabajador social u otro representante de una agencia de bienestar infantil local, estatal o tribal con derecho a acceder a un plan de caso de un niño que está bajo cuidado adoptivo temporal, cuando dicha agencia es legalmente responsable de la atención y protección del niño, conforme a la ley estatal o tribal, si tal agencia acuerda por escrito proteger la PII, para utilizar información de plan de caso del niño para fines específicos destinados a responder a las necesidades del niño y destruir la información que ya no se necesite para estos fines; y

(8) Las partes correspondientes, a fin de abordar casos de maltrato infantil sospechados o conocidos y que coinciden con las leyes federales, estatales, locales y tribales, con respecto a la denuncia del maltrato y descuido de menores.