

Záznamy o činnostech zpracování spojených s ochranou osobních údajů

Kontaktní údaje správce
Název: Armáda spásy v České republice, z. s.
Sídlo: Petržilkova 2565/23, 15800 Praha-Stodůlky
E-mail: gdpr@armadaspasy.cz
Datová schránka: iacap5u
Jméno kontaktní osoby: Mgr. Jaroslav Vejmla

I. Zpracování osobních údajů v souvislosti s poskytováním zdravotních služeb - zdravotnická dokumentace

1. Kategorizace subjektů údajů:

- pacient,
- zákonný zástupce,
- opatrovník,
- osoby blízké,
- oprávněné subjekty dle platné právní úpravy,
- zdravotničtí pracovníci.

Správce zpracovává osobní údaje při poskytování zdravotních služeb v souladu se zákonem č. 372/2011 Sb., vyhláškou č. 98/2012 Sb., a dalšími právními předpisy upravujícími oblast zdravotnictví, a to za účelem poskytování zdravotních služeb. Vyhláška o zdravotnické dokumentaci stanoví rozsah minimálních náležitostí jednotlivých součástí zdravotnické dokumentace, přičemž aktuální znění platné právní úpravy je vždy dostupné na webu ČLK (www.lkcr.cz), kde se může každý subjekt osobních údajů seznámit s rozsahem zpracovávaných údajů v souvislosti s poskytováním zdravotních služeb.

Rozsah oprávněných osob, které mohou nahlížet do zdravotnické dokumentace, stanoví zákon č. 372/2011 Sb.

Správce ve zdravotnické dokumentaci pacienta zpracovává následující:

Základní osobní údaje:

- jméno,
- příjmení,
- datum narození,
- pohlaví,
- rodné číslo,
- číslo pojištěnce veřejného zdravotního pojištění, není-li tímto číslem rodné číslo pacienta,
- adresa pobytu,
- doručovací adresa,
- kontaktní údaje - telefon.

Zvláštní osobní údaje:

- v rozsahu informace o zdravotním stavu pacienta,
- o průběhu a výsledku poskytovaných zdravotních služeb,
- o dalších významných okolnostech, souvisejících se zdravotním stavem pacienta a s postupem při poskytování zdravotních služeb, včetně údajů o zjištěné z rodinné, osobní a pracovní anamnézy pacienta, a je-li to důvodné, též údaje ze sociální anamnézy, případně i informace o svéprávnosti pacienta, záznam o uznání nebo ukončení dočasné pracovní neschopnosti pacienta, posuzování zdravotního stavu v době jejího trvání, údaje o stanoveném režimu dočasně práce neschopného pojištěnce a jeho změnách, záznam o

započítí potřeby ošetřování a jeho délce, a to za účelem poskytování zdravotních služeb, vykazování hrazených zdravotních služeb, sdělování údajů o zdravotním stavu.

Správce zpracovává osobní údaje pacienta v rámci plnění zákonné povinnosti vyplývající ze zákona č. 372/2011 Sb. Ke zpracování osobních údajů v souvislosti s poskytováním zdravotních služeb není nutný souhlas subjektu osobních údajů, neboť správce plní právní povinnosti vyplývající z platné právní úpravy.

Zpracovávané osobní údaje v souvislosti s poskytováním zdravotních služeb, které jsou zaznamenávány ve zdravotnické dokumentaci, nejsou předávány do zahraničí.

2. S osobními údaji vedenými ve zdravotnické dokumentaci souvisí tyto druhy zpracování:

- shromáždění,
- zaznamenávání,
- uložení,
- vyhledání,
- nahlédnutí,
- použití,
- zpřístupnění,
- omezení,
- výmaz,
- likvidace.

V souvislosti s poskytováním zdravotních služeb jsou osobní údaje pacientů opět v rozsahu platné právní úpravy poskytovány zdravotním pojišťovnám, a to za účelem vykázání a úhrady poskytnuté zdravotní péče v souladu s vyhláškou č. 618/2006 Sb. Osobní údaje pacienta jsou poskytovány pouze zdravotní pojišťovně, u níž je subjekt osobních údajů pojištěn.

Zdravotnická dokumentace je vedena v listinné a elektronické podobě.

Zdravotnická dokumentace je uchovávána minimálně po dobu stanovenou vyhláškou č. 98/2012 Sb. o zdravotnické dokumentaci - tj. 10 let od změny registrujícího poskytovatele nebo 10 let od úmrtí pacienta.

Každý pacient má právo se u poskytovatele zdravotních služeb informovat, zda je jeho zdravotní dokumentace uchovávána a jakým způsobem.

Po uplynutí skartační lhůty je zdravotnická dokumentace bezpečným způsobem likvidována (skartována), aby nemohlo dojít k jejímu zneužití.

II. Zpracování osobních údajů v souvislosti s poskytováním zdravotních služeb - evidence stížností

1. Kategorizace subjektů údajů:

- pacient,
- zákonní zástupci,
- stěžovatelé,
- zdravotničtí pracovníci

Základní osobní údaje:

- jméno,
- příjmení,
- datum narození,
- místo trvalého pobytu.

Zvláštní osobní údaje:

- informace o zdravotním stavu pacienta,
- o průběhu a výsledku poskytovaných zdravotních služeb a o dalších významných okolnostech, souvisejících se zdravotním stavem pacienta a s postupem při poskytování

zdravotních služeb, včetně anamnestických údajů potřebných pro poskytování zdravotních služeb, a to za účelem vyřizování stížností podle zák. č. 372/2011 Sb.

Osobní údaje subjektu osobních údajů eviduje správce v rozsahu zákonem uložené povinnosti, tj. splnění právní povinnosti, která vyplývá ze zák. č. 372/2011 Sb.

2. S osobními údaji vedenými v evidenci stížností souvisí tyto druhy zpracování:

- zaznamenávání,
- uložení,
- vyhledání,
- nahlédnutí,
- použití,
- zpřístupnění,
- omezení,
- výmaz,
- zničení.

Zpracovávané osobní údaje v souvislosti s evidencí stížností nejsou předávány do zahraničí. K informacím má přístup pouze správce a případně pověřený zaměstnanec správce a v souladu se zákonem o zdravotních službách i příslušný orgán veřejné moci.

Osobní údaje jsou vedeny v listinné a elektronické formě.

Osobní údaje jsou archivovány po dobu 5 let.

III. Zpracování osobních údajů v souvislosti s poskytováním zdravotních služeb - evidence a hlášení nežádoucích příhod a nežádoucích účinků

1. Kategorizace subjektů údajů:

- pacient,
- zdravotničtí pracovníci.

V rámci této evidence shromažďuje správce tyto osobní údaje:

Základní osobní údaje:

- jméno,
- příjmení,
- datum narození.

Zvláštní osobní údaje:

- popis nežádoucí příhody a případného následku na zdraví nebo pro život dotčené osoby, a to za účelem ochrany zdraví při používání zdravotnických prostředků a léčiv.

Osobní údaje subjektu osobních údajů eviduje správce v rozsahu zákonem uložené povinnosti, tj. splnění právní povinnosti, která vyplývá ze zák. č. 372/2011 Sb.

2. S osobními údaji vedenými v evidenci nežádoucích příhod a účinků souvisí tyto druhy zpracování:

- shromažďování,
- zaznamenávání,
- uložení,
- vyhledání,
- nahlédnutí,
- použití,
- zpřístupnění,
- omezení,
- výmaz,
- zničení.

Zpracovávané osobní údaje v souvislosti s evidencí a hlášení nežádoucích příhod a nežádoucích účinků nejsou předávány do zahraničí.

K informacím má přístup pouze správce a případně pověřený zaměstnanec správce. V souladu se zákonem o léčivech a zákona o zdravotnických prostředcích i příslušný orgán veřejné moci.

Osobní údaje jsou vedeny v listinné/elektronické formě.

Osobní údaje jsou archivovány po dobu 5 let.

IV. Zpracování osobních údajů v souvislosti s poskytováním zdravotních služeb - osobní spis zaměstnance

1. Kategorizace subjektů údajů:

- zaměstnanci správce.

Správce v osobním spisu zaměstnance eviduje osobní údaje subjektu (zaměstnance):

Základní osobní údaje:

- jméno,
- příjmení,
- datum narození,
- místo narození,
- státní občanství,
- rodné číslo,
- číslo občanského průkazu,
- adresa pobytu,
- zdravotní pojišťovna,
- rodinný stav,
- vzdělání,
- děti (odečet z daně),
- rodinní příslušníci, případně jiné osoby,
- číslo účtu,
- docházka do zaměstnání,
- mzda,
- kontaktní údaje (telefon, e-mail).

Zvláštní osobní údaje:

- zdravotní způsobilost,
- bezúhonnost,
- ZTP/invalidita,
- pracovní neschopnost, a to za účelem splnění právní povinnosti správce dle zák. č. 262/2006 Sb., zákoník práce, tj. výkon práv a povinností souvisejících s pracovněprávním vztahem.

2. S osobními údaji vedenými v osobním spise zaměstnance souvisí tyto druhy zpracování:

- shromáždění,
- zaznamenávání,
- uložení,
- vyhledání,
- nahlédnutí,
- použití,
- zpřístupnění,
- výmaz,
- zničení.

Zpracovávané osobní údaje v souvislosti s osobním spisem zaměstnance nejsou předávány do zahraničí.

K informacím má přístup pouze správce a zpracovatel mezd.

Osobní údaje jsou vedeny v listinné a elektronické formě.

Osobní údaje jsou archivovány v souladu s právními předpisy upravujícími sociální zabezpečení a vedení daňové a účetní evidence.

Rizika pro práva a oprávněné zájmy fyzických osob v souvislosti s ochranou osobních údajů

Správce osobních údajů je v rámci nakládání s osobními údaji povinen zohlednit případná rizika, která mohou mít vliv na práva a oprávněné zájmy subjektu osobních údajů, jejichž osobní údaje v souvislosti s poskytováním zdravotních služeb eviduje v rozsahu výše uvedeného záznamu o činnostech zpracování spojených s ochranou osobních údajů.

Správce konstatuje, že v rámci nakládání s osobními údaji, jejichž zdroje jsou uvedeny výše, označil za potencionální rizika:

- narušení důvěrnosti osobních údajů,
- porušení integrity osobních údajů,
- narušení dostupnosti osobních údajů,
- ztráta osobních údajů.

Minimální standardy zabezpečení osobních údajů

Správce konstatuje, že provedl maximální opatření, aby byla minimalizována rizika v souvislosti s nakládáním s osobními údaji jednotlivých subjektů. Interním vyhodnocením došel správce k závěru, že má řádně zabezpečenou IT infrastrukturu, včetně přístupových hesel do PC či lékařského softwaru a dalších softwarových zdrojů používaných v rámci své činnosti. Rovněž probíhá pravidelná záloha a archivy jsou bezpečně uloženy proti neoprávněnému použití.

Správce má rovněž řádně zabezpečenou kartotéku, kde je uchovávána zdravotnická dokumentace pacientů a rovněž jsou řádně archivovány výše uvedené zdroje obsahujících osobní údaje jednotlivých subjektů. Zejména z hlediska fyzického zabezpečení jsou využívány dostupné uzavíratelné systémy opatřené klíčovým mechanismem, který brání neoprávněnému přístupu.

Ordinace, jakož i přilehle prostory (čekárna, vstup) jsou řádně zabezpečeny proti vniknutí. Správce se řídí platnou právní úpravou pro nakládání s osobními údaji, a to v rovině zajištění elektronické formy uložených informací obsahujících osobní údaje a rovněž v rámci přijatelných možností a potřeb učinil veškerá dostupná opatření v rámci uložení osobních údajů v listinné formě.

Správce svou činností maximálně minimalizoval rizika, která by mohla vést k porušení práv či oprávněných zájmů subjektu osobních údajů.

Součástí těchto opatření bylo i řádné poučení zaměstnanců.