

SMĚRNICE Č 1/2018
OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ pacientů

Čl. 1

Účel směrnice

Promítnutí obecného nařízení EU 2016/ 679, o ochraně osobních údajů do režimu práce Polikliniky na Národní (dále jen Poliklinika)

Čl. 2

Vymezení základních pojmů podle obecného nařízení EU 2016/679, o ochraně osobních údajů

1. Osobní údaje – veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě (dále jen „subjekt údajů“); identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby;
2. Zpracování osobních údajů – jakákoliv operace nebo soubor operací s osobními údaji nebo soubory osobních údajů, který je prováděn pomocí či bez pomoci automatizovaných postupů, jako je shromáždění, zaznamenání, uspořádání, strukturování, uložení, přizpůsobení nebo pozměnění, vyhledání, nahlédnutí, použití, zpřístupnění přenosem, šíření nebo jakékoliv jiné zpřístupnění, seřazení či zkombinování, omezení, výmaz nebo zničení;
3. Profilování – jakákoli forma automatizovaného zpracování osobních údajů spočívající v jejich použití k hodnocení některých osobních aspektů vztahujících se k fyzické osobě, zejména k rozboru nebo odhadu aspektů týkajících se jejího pracovního výkonu, ekonomické situace, zdravotního stavu, osobních preferencí, zájmů, spolehlivosti, chování, místa, kde se nachází, nebo pohybu;
4. Pseudonymizace – zpracování osobních údajů tak, že již nemohou být přiřazeny konkrétnímu subjektu údajů bez použití dodatečných informací, pokud jsou tyto dodatečné informace uchovávány odděleně a vztahují se na ně technická a organizační opatření, aby bylo zajištěno, že nebudou přiřazeny identifikované či identifikovatelné fyzické osobě;
5. Evidence – jakýkoliv strukturovaný soubor osobních údajů přístupných podle zvláštních kritérií, ať již je centralizovaný, decentralizovaný, nebo rozdělený podle funkčního či zeměpisného hlediska;
6. Správce osobních údajů – každý subjekt, který sám nebo společně s jinými určuje účely a prostředky zpracování osobních údajů; jsou-li účely a prostředky tohoto zpracování určeny právem Unie či členského státu, může toto právo určit dotčeného správce nebo zvláštní kritéria pro jeho určení;

7. Zpracovatelem osobních údajů – každý subjekt, který zpracovává osobní údaje pro správce.
8. Příjemce - je každý subjekt, kterému jsou osobní údaje poskytnuty, ať už se jedná o třetí stranu, či nikoli.

Čl. 3

Nejdůležitější zásady zpracovávání osobních údajů

1. Osobní údaje lze zpracovávat pouze se souhlasem pacienta – subjektu údajů
2. Souhlas musí mít písemnou formu a musí být z něho patrný, v jakém rozsahu je poskytován, komu a k jakému účelu, na jaké období a kdo jej poskytuje - tj. svobodný, konkrétní, informovaný a jednoznačný projev vůle, kterým subjekt údajů dává prohlášením či jiným zjevným potvrzením své svolení ke zpracování svých osobních údajů.
 - Souhlas může být kdykoli odvolán.
 - Tento souhlas musí Poliklinika uchovávat po dobu zpracování osobních údajů.
3. Osobní údaje se uchovávají pouze po dobu, která je nezbytná k účelu jejich zpracování.
4. Lze shromažďovat a zpracovávat jen ty osobní údaje, které odpovídají stanovenému účelu a rozsahu zpracování.
5. Zpracovávají se pouze pravdivé a přesné osobní údaje.
6. Pro statistické účely je nutné osobní údaje pseudonymizovat.
7. Je třeba zabezpečit (organizačně a technicky), aby nemohlo dojít k neoprávněnému přístupu ke shromážděným údajům a k jejich zneužití.

Čl. 4

Typyází dat osobních údajů zpracovávaných Poliklinikou, jejich účel a způsob zpracování

Databáze pacientů:

1. Účel zpracování osobních údajů:
 - evidence pacientů;
 - zasílání informačních sdělení;
 - plnění povinností uložených Poliklinice obecně závaznými předpisy, zejména zákonem o zdravotních službách, vyhl. o zdravotnické dokumentaci, zákonem o účetnictví atd.;
2. Databázi zajišťuje administrativní Polikliniky.
3. Data jsou ukládána do databáze pacientů v programu Smartmedix na základě licence od spol. MEDAX.

Čl. 5.

Zajištění informovanosti pacientů – subjektů údajů

Pacienti jsou informováni (na webových stránkách, registračním formuláři pacienta, na formuláři o vydání souhlasu se zpracováním údajů) o tom,

1. že v případě registrace budou o každém shromažďovány a zpracovávány osobní údaje;
2. že pro účely registrace jsou některé údaje povinné (viz odstavec 1 čl. 6);
3. že v případě neposkytnutí povinných údajů nemůže být pacient zaregistrován a nemohou mu být poskytnuty lékařské služby;

4. jak bude s jeho osobními údaji nakládáno, k jakému účelu, v jakém rozsahu, na jak dlouhou dobu je Poliklinika bude uchovávat, jak budou ochráněny a kdy a jak budou likvidovány;
5. jaká jsou práva pacienta podle obecného nařízení o ochraně osobních údajů.

Čl. 6

Rozsah zpracovávaných osobních údajů pacientů – subjektů údajů

1. Povinné identifikační údaje jsou: jméno, příjmení, adresa trvalého pobytu, druh a číslo osobního dokladu, kterým byla ověřena totožnost, označení zdravotní pojišťovny. Poliklinika ověřuje tyto údaje při registraci pacienta a při změně kteréhokoli z těchto údajů.
2. Povinné identifikační údaje zákonného zástupce, pokud je pacient osoba nezletilá: v obdobném rozsahu, jak je uvedeno v odst. 1.
3. Další kontaktní údaje jsou: akademické tituly, kontaktní, či přechodná adresa, další možná spojení na pacienta (telefon, fax, e-mail atp.).
4. Údaje pro statistické účely – INTERNÍ INFORMACE pro Polikliniku, UZIS
5. Údaje služební – údaje o diagnóze a postupu léčby v návaznosti poskytnutí zdrav. služeb.
6. Údaje účetní – údaje o provedených finančních transakcích mezi pacientem a Poliklinikou, zejména o jejich účelu a dalších náležitostech dle zákona o účetnictví

Čl. 7

Způsob zpracování, uchování a zabezpečení osobních údajů pacientů – subjektů údajů

1. Osobní údaje jsou uvedeny na originálních písemnostech, kterými jsou: registrační formulář pacienta, formulář souhlasu o vydání souhlasu se zpracováním osobních údajů, formulář informovaného souhlasu, zdravotnická dokumentace
 - Tyto písemnosti jsou uchovávány ve služebních prostorách Polikliniky, kam je zamezen přístup nepovolaným osobám obvyklými prostředky (zamčené dveře, zamčené zásuvky atd.)
2. Osobní údaje jsou uvedeny v elektronických databázích
 - Přístup k údajům je chráněn společností MEDAX na základě licence na zdravotnický program SMARTMEDIX
 - Databáze jsou uloženy na serveru umístěném v uzamykatelné místnosti
 - Údaje uložené v databázích jsou dále chráněny antivirovou ochranou a systémem bezpečnostních kopií
 - (Jak jsou zabezpečeny data v počítačích pro veřejnost)
3. Osobní údaje jsou uloženy na záložních médiích – serverech uložených v kontrolovaných a uzamykatelných prostorách.
4. Poliklinika zpracovává osobní údaje pouze ke stanovenému účelu.

Čl. 8

Povinnosti pracovníků při zabezpečení ochrany osobních údajů pacientů – subjektů údajů

1. Pracovníci jsou povinni osobní údaje pacientů zpracovávat výhradně pro stanovený účel a mají podepsanu mlčenlivost o těchto údajích.

2. Pracovníci se vyvarují jakéhokoli jednání, které by vedlo k neoprávněnému zveřejnění osobních údajů pacientů.
3. Pracovníci jsou povinni dbát na pravdivost zpracovávaných osobních údajů
4. Všichni pracovníci, kteří se podílejí na sběru a zpracování osobních údajů jsou seznámeni s obecným nařízením EU 2016/ 679, o ochraně osobních údajů.
5. Osobní údaje jsou zpracovávány od okamžiku, kdy Subjekt údajů předá Poliklinice na Národní vyplněný registrační formulář do doby, dokud
 - o pacient vypoví souhlas se zpracováním svých osobních údajů,
 - o neuplyne lhůta pěti let od posledního záznamu.

Čl. 9

Likvidace osobních údajů

Poliklinika má povinnost zlikvidovat osobní údaje, pokud je splněna alespoň jedna z následujících podmínek:

- osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány;
- pacient odvolá souhlas a neexistuje žádný další právní důvod pro zpracování;
- pacient vznesl námitky proti zpracování a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování;
- osobní údaje byly zpracovávány protiprávně;
- osobní údaje musí být vymazány ke splnění právní povinnosti.

Likvidace bude provedena následujícím způsobem:

1. Skartace originálních písemností.
2. Vymazání v elektronických databázích.
 - o Popř. jejich pseudonymizace – je vymazáno jméno, příjmení, adresa bydliště.
3. Trvalé vyloučení z dalšího zpracování.

MUDr. Martin Stránský rozhodl dne 21. 5. 2018 o schválení této směrnice s účinností ode dne 25.5. 2018.