



**PROCEDURA ZASADY
PRZETWARZANIA/ARCHIWIZOWANIA DOKUMENTU
WYRAŻONEJ ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH
OSOBOWYCH**

	Stanowisko:	Imię i nazwisko:	Data:	Podpis:
Opracował	Inspektor Ochrony Danych Osobowych	Jacek Gołdych	15. 06. 2021	INSPEKTOR Ochrony Danych Osobowych Jacek Gołdych
Zatwierdził pod względem formalno – prawnym	Dyrektor WSZZOZ	Sławomir Wysocki	15. CZE. 2021	DYREKTOR Wojewódzkiego Specjalistycznego ZSZOZ Chorób Płuc i Gruźlicy w Wolicy k/Kalisza lek. med. Sławomir Wysocki

1. Cel:

Wdrożenie zasad postępowania w przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie udzielonej zgody przez osoby których dane dotyczą.

2. Zakres stosowania:

Postanowienia zawarte w niniejszej procedurze obowiązują w WSZZOZ Chorób Płuc i Gruźlicy w Wolicy k/Kalisza .

3. Odpowiedzialność:

3.1 Administrator Danych Osobowych odpowiada za:

- Podejmowanie decyzji dotyczących działań związanych z zapewnieniem właściwego poziomu bezpieczeństwa i ochronnych danych osobowych przetwarzanych w ramach realizowanych działań operacyjnych,
- Bieżący nadzór i kontrolę prawidłowości i poprawności działań podejmowanych przez pracowników w ramach przetwarzania danych osobowych na podstawie udzielonej zgody.

3.2 Inspektor Ochrony Danych Osobowych odpowiada za:

- Wsparcie merytoryczne działań w realizowanych w WSZZOZ Chorób Płuc i Gruźlicy w Wolicy k/Kalisza procesach, wszędzie tam gdzie wymagany jest dokument zgody na przetwarzanie danych osobowych, w tym pomoc w konstruowaniu wzorów klauzul zgód,
- Bieżący nadzór i kontrolę prawidłowości i poprawności działań podejmowanych przez pracowników w ramach przetwarzania danych osobowych na podstawie udzielonej zgody.

3.3. Pracownicy WSZZOZ odpowiadają za:

- Przestrzeganie zasad bezpieczeństwa informacji w ramach przetwarzania danych osobowych,
- Monitorowanie poprawności i aktualności udzielonych zgód,
- Każdorazowe odnotowywanie w systemie elektronicznym informacji co do decyzji w zakresie wyrażonych uprzednio zgód od osób których dane osobowe dotyczą.

4. Tryb postępowania

Identyfikacja obszarów/działania operacyjnych w WSZZOZ Chorób Płuc i Gruźlicy w Wolicy k/Kalisza związanych z przetwarzaniem danych osobowych na podstawie udzielonej zgody

- 4.1. Każdy pracownik WSZZOZ Chorób Płuc i Gruźlicy w Wolicy k/Kalisza w ramach realizowanych zadań operacyjnych, każdorazowo o ile specyfika realizowanych zadań dotyczy kwestii przetwarzania danych osobowych zobowiązany jest dokonać szczegółowej analizy podstaw formalno – prawnych dotyczących przetwarzanych danych osobowych,
- 4.2. W sytuacjach niejednoznacznych prawnie, bezwzględnie zobowiązany jest wystąpić o opinię/ stanowisko do Inspektora Ochrony Danych Osobowych,
- 4.3. Inspektor Ochrony Danych Osobowych w sytuacji jednoznacznej co do schematu postępowania ustala z



PROCEDURA ZASADY PRZETWARZANIA/ARCHIWIZOWANIA DOKUMENTU WYRAŻONEJ ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

pracownikiem zasady postępowania opcjonalnie wskazuje konieczność konsultacji prawnej,

- 4.4. W przypadku kiedy w ramach podjętych ustaleń jednoznaczna przesłanką przetwarzania danych osobowych powinna być udzielona zgoda – Inspektor Ochrony Danych Osobowych wspólnie z pracownikiem(kami) określa wzór zgody łącznie z obowiązkiem informacyjnym (odpowiednio do wymagań Artykułu 7 i 13 RODO),
- 4.5. Na etapie określania wzoru zgody oraz obowiązku informacyjnego ciężącego na ADO, określany jest sposób pozyskiwania zgody od klientów,
- 4.6. Zatwierdzony wzór zgody jest identyfikowany nr wersji i data publikacji.

Postępowanie z dowodem pozyskanej zgody

- 4.7. W zależności od przyjętego schematu postępowania w ramach działań operacyjnych zgoda może zostać wyrażona w formie pisemnej – podpis na dokumencie oświadczenia/wyrażenia zgody lub w wersji elektronicznej poprzez zaznaczenie odpowiednich wariantów „check boxów” będących informacją o wyrażonej zgodzie przez osobę której dane dotyczą,
- 4.8. W przypadku pozyskania zgody w wersji papierowej pracownik WSZZOZ Chorób Płuc i Gruźlicy w Wolicy k/Kalisza zobowiązany jest zdeponować ją w odpowiednim segregatorze, wyraźnie oznakowanym tak aby łatwa była jej identyfikacja w dowolnym czasie,
- 4.9. W przypadku zmiany decyzji co do udzielonej zgody – i pozyskaniu informacji jakkolwiek drogą, pracownik WSZZOZ Chorób Płuc i Gruźlicy w Wolicy k/Kalisza odbierający informację o decyzji osoby której dane dotyczą zobowiązany jest odszukać dokument/dowód wyrażonej zgody i dołączyć potwierdzenie/ informację o zmianie decyzji osoby której dane dotyczą co do kwestii uprzednio wyrażonej zgody, lub przekazać pracownikowi WSZZOZ Chorób Płuc i Gruźlicy w Wolicy k/Kalisza odpowiedzialnemu za te zadania. Wytyczne ujęte w punkcie 4.9. procedury posiadają wysoki stopień ważności i powinny być bezwzględnie przestrzegane, ich niedopełnienie stanowi dla WSZZOZ Chorób Płuc i Gruźlicy w Wolicy k/Kalisza incydent naruszenia bezpieczeństwa danych osobowych.
- 4.10. Dla usprawnienia działań operacyjnych wskazane jest aby na dokumencie wyrażonej zgody wyraźnie zaznaczyć kolorem czerwonym adnotację o zmianie zakresu udzielonej zgody lub jej cofnięciu.
- 4.11. W przypadku pozyskiwania zgody z wykorzystaniem systemu elektronicznego – osoba której dane dotyczą zaznacza odpowiednie warianty „check boxów” będące jej decyzją co do zakresu i rodzaju udzielonej zgody,
- 4.12. System informatyczny wprowadza dane do bazy, jednoznacznie identyfikując je z danymi (id) osoby która zgodę wyraziła,
- 4.13. W przypadku zmiany zakresu wyrażonej zgody lub jej cofnięciu w systemie informatycznym, zmiana automatycznie dokonywana jest w bazie danych klienta,
- 4.14. W przypadku otrzymania przez pracownika WSZZOZ Chorób Płuc i Gruźlicy w Wolicy k/Kalisza informacji od klienta/pacjent o zmianie decyzji co do wyrażonej zgody, która pierwotnie wyrażona została w systemie informatycznym, pracownik WSZZOZ Chorób Płuc i Gruźlicy w Wolicy k/Kalisza ma obowiązek dane te niezwłocznie odnotować w systemie.

Przegląd i aktualizacja wzorów zgód i obowiązku informacyjnego

- 4.15. Nie rzadziej niż raz w roku Inspektor Ochrony Danych Osobowych we współpracy z pracownikami WSZZOZ Chorób Płuc i Gruźlicy w Wolicy k/Kalisza odpowiedzialnymi za działania operacyjne w ramach których przetwarzane są dane osobowe na podstawie udzielonej zgody dokonuje przeglądu aktualnych wzorów wykorzystywanych zgód i obowiązku informacyjnego w poszczególnych obszarach działalności WSZZOZ Chorób Płuc i Gruźlicy w Wolicy k/Kalisza .
- 4.16. Każdorazowo o ile aktualne wzory zostaną zmienione, tworzona jest nowa ich wersja,
- 4.17. Aktualny wzór zgody identyfikowany jest numerem wersji oraz datą jej publikacji/wprowadzeniem do stosowania.



**PROCEDURA ZASADY
PRZETWARZANIA/ARCHIWIZOWANIA DOKUMENTU
WYRAŻONEJ ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH
OSOBOWYCH**

Postępowanie z dokumentem wyrażonej zgody po czasie ustania jej obowiązywania

- 4.18. Ustanie obowiązywania wyrażonej zgody na przetwarzanie danych osobowych może nastąpić w sytuacji kiedy:
- osoba której dane dotyczą wyraziła wolę cofnięcia zgody, w formie jednoznacznej deklaracji,
 - minął czas obowiązywania zgody tzn. cel dla którego została pozyskana zgoda został zrealizowany/osiągnięty,
- 4.19. Pozyskane dowody zgody które nie są już wykorzystywane, niejako utraciły moc, pracownicy WSZZOZ Chorób Płuc i Gruźlicy w Wolicy k/Kalisza po ustaleniu z Inspektor Ochrony Danych Osobowych dokonują ich zniszczenia – wersja papierowa, wersja elektroniczna zostaje usunięta z bazy.