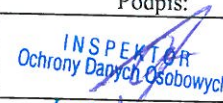





**PROCEDURA ZASADY BEZPIECZNEGO PRZETWARZANI
DANYCH OSOBOWYCH**

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

1. Cel:

Wdrożenie zasad bezpiecznego przetwarzania dokumentacji zawierającej dane osobowe w ramach prowadzonej działalności Zakładu/realizowanych działań operacyjnych.

2. Zakres stosowania:

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

3. Odpowiedzialność:

3.1 **Inspektor Ochrony Danych Osobowych / kadra kierownicza Zakładu (każdy odpowiednio w swoim zakresie) odpowiada za:**

▪ Nadzór nad prawidłowym stosowaniem i przestrzeganiem zasad bezpiecznego przetwarzania danych osobowych w ramach realizowanych działań operacyjnych, reagowanie na wszelkie zauważone nieprawidłowości w tym zakresie.

3.2. **Pracownicy WSZZOZ odpowiadają za:**

▪ Prawidłowe stosowanie/przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i ochrony przetwarzanych danych osobowych.

4. Tryb postępowania

- 4.1. Za bezpieczeństwo i ochronę danych osobowych przetwarzanych przez WSZZOZ Chorób Płuc i Gruźlicy w Wolicy k/Kalisza odpowiedzialni są wszyscy pracownicy i współpracownicy niezależnie od formy zatrudnienia.
- 4.2. Zakres odpowiedzialności za bezpieczeństwo informacji jest adekwatny do zakresu pełnionych obowiązków i zakresu dostępu do informacji.
- 4.3. Pracownicy i współpracownicy Zakładu zobowiązani są do przestrzegania obowiązujących zasad bezpieczeństwa informacji wynikających z ustanowionej Polityki Bezpieczeństwa i szczegółowych procedur postępowania w ramach przetwarzania danych osobowych.
- 4.4. Pracownicy i współpracownicy Zakładu zobowiązani są do natychmiastowego raportowania podejrzeń naruszenia bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych oraz czynników mogących przyczynić się do naruszenia bezpieczeństwa informacji, zgodnie ze szczegółowymi zasadami obowiązującymi w WSZZOZ co do zidentyfikowanych sytuacji naruszenia bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych.
- 4.5. Osoby koordynujące pracę poszczególnych obszarów odpowiadają za należyte zabezpieczenie informacji przetwarzanych w podległych im komórkach organizacyjnych oraz bieżące kontrolowanie przestrzegania przez podległych im pracowników obowiązujących w Zakładzie zasad bezpiecznego przetwarzania informacji.
- 4.6. Działania w zakresie zarządzania bezpieczeństwem i ochrona przetwarzanych danych osobowych koordynuje Inspektor Ochrony Danych Osobowych we współpracy z Administratorem Systemu Informatycznego (zewnętrzna firma).



PROCEDURA ZASADY BEZPIECZNEGO PRZETWARZANI DANYCH OSOBOWYCH

Uwaga!

Dane osobowe przetwarzane w ramach realizowanych zadań/działań operacyjnych Zakładu (świadczenia medyczne) stanowią szczegółowy rodzaj danych, których zasady bezpieczeństwa szczegółowo regulują przepisy prawa, dlatego też każdy pracownik/ osoba współpracująca zobowiązany jest:

- Znać aktualne przepisy prawa regulujące zasady ochrony danych osobowych,
- Znać aktualne przepisy prawa regulujące zasady sporządzania, zabezpieczania i ochrony danych osobowych,
- Przestrzegać zakazu udzielania w jakikolwiek sposób informacji o realizowanych usługach i osobach korzystających z usług Zakładu,
- Przestrzegać zakazu udzielania jakichkolwiek informacji na temat realizowanych usług dla konkretnych/wskazanych i zidentyfikowanych osób bez możliwości właściwej ich identyfikacji jak i podstaw prawnych w tym zakresie,

- 4.7. Dokumenty zawierające dane osobowe nie mogą być w żaden sposób kopiowane /powielane z wyjątkiem obszarów WSZZOZ, gdzie potrzeba wykonania kopii dokumentu wynika z merytorycznej realizacji zadań.
- 4.8. W przypadku punktu 4.8 i kwestii udostępniania dokumentacji medycznej - zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa w tym zakresie.
- 4.9. Udostępnienie dokumentacji zawierającej dane osobowe możliwe jest tylko i wyłącznie po sporządzeniu odpowiednich wniosków.
- 4.10. Celem zapewnienia odpowiedniego nadzoru i bezpieczeństwa informacji należy:
 - Dokumenty zawsze zabezpieczać tak aby nie trafiły do osób niepowołanych,
 - Nie pozostawiać niezabezpieczonych pokoi/pomieszczeń, gdzie mogą znajdować się dane/ dokumenty zawierające dane osobowe,
 - Zabezpieczać sprzęt/ urządzenia przetwarzające dane – pod żadnym pozorem nie udostępniać haseł dostępu innym pracownikom czy osobom nie związanym z WSZZOZ,
 - Zwracać szczególną uwagę na dokumenty kserowane/ drukowane czy niszczone tak aby nie doszło do ich nieuprawnionego przejęci lub ujawnienia,
 - Unikać sytuacji pozostawiania w pomieszczeniach Zakładu osób postronnych bez nadzoru.
 - Każdą sytuację, która w jakikolwiek sposób mogłaby narażać informację/ dane osobowe/ dokumenty na nieuprawnione użycie należy niezwłocznie zgłaszać bezpośrednio przełożonemu.

Ramowe zasady ochrony aktywów informacyjnych

- 4.11. Aktywa informacyjne (dokumenty/ informacje/dane osobowe itp.) wykorzystywane przez Zakład podlegają zabezpieczeniu w celu zapewnienia ochrony poufności, integralności i dostępności.
- 4.12. Zabezpieczenie aktywów jest adekwatne do ryzyka wystąpienia potencjalnych strat związanych z naruszeniem ich bezpieczeństwa oraz wymagań prawnych związanych z bezpieczeństwem danego rodzaju informacji/dokumentacji.
- 4.13. WSZZOZ Chorób Płuc i Gruźlicy w Wolicy k/Kalisza podejmuje działania zmierzające do kontrolowania ryzyka związanego z naruszeniem bezpieczeństwa informacji i podejmowania działań pozwalających na utrzymanie ryzyka na akceptowalnym poziomie.
- 4.14. Wymagane zabezpieczenia prawnie są bezwzględnie wdrażane przez Zakład na podstawie decyzji podjętych przez Dyrektora WSZZOZ.
- 4.15. WSZZOZ Chorób Płuc i Gruźlicy w Wolicy k/Kalisza określa, w miarę możliwości organizacyjnych/technicznych i infrastrukturalnych, wymagania w zakresie zabezpieczenia informacji przez podmioty zewnętrzne świadczące dla WSZZOZ usługi związane z przetwarzaniem informacji w ramach umów i współpracy.



PROCEDURA ZASADY BEZPIECZNEGO PRZETWARZANI DANYCH OSOBOWYCH

- 4.16. WSZZOZ Chorób Płuc i Gruźlicy w Wolicy k/Kalisza stosuje, w miarę możliwości technicznych, ekonomicznych i organizacyjnych, wielopoziomowe mechanizmy zabezpieczające.
- 4.17. Zmiany związane ze sposobem przetwarzania informacji w tym powierzeniem przetwarzania informacji podmiotowi zewnętrznemu, podlegają ocenie ryzyka i ocenie zgodności z wymaganiami prawnymi.

Zabezpieczenia aktywów informacyjnych w tym danych osobowych

- 4.18. Uprawnienia do dostępu do informacji przetwarzanych przez WSZZOZ nadawane są każdemu pracownikowi zgodnie z wykonywaną pracą wynikającą z zakresu obowiązków, a także, uprawnień i odpowiedzialności wynikającej ze specyfiki danego stanowiska.
- 4.19. Ograniczenie dostępu dotyczy informacji przetwarzanych w dowolnej formie, zarówno przy użyciu infrastruktury informatycznej jak i poza tą infrastrukturą.
- 4.20. Przetwarzanie informacji odbywa się w sposób zapewniający ochronę przed dostępem do nich osób nieupoważnionych. Osoby przetwarzające informacje są zobowiązane do zastosowania zabezpieczeń zapewniających ochronę informacji przed dostępem osób nieupoważnionych zgodnie z obowiązującymi w WSZZOZ szczegółowymi wytycznymi w zakresie bezpieczeństwa przetwarzania informacji.
- 4.21. Sposób przekazywania informacji musi zapewnić ich zabezpieczenie przed dostępem osób nieupoważnionych, zafałszowaniem lub utratą.
- 4.22. WSZZOZ Chorób Płuc i Gruźlicy w Wolicy k/Kalisza podejmuje działania zmierzające do należytego zabezpieczenia poufności i integralności przekazywanych informacji, w tym wprowadzając mechanizmy kryptograficzne wszędzie tam, gdzie jest to zasadne lub status informacji tego wymaga.
- 4.23. W przypadku przekazywania informacji podmiotom zewnętrznym WSZZOZ podejmuje kroki celem zagwarantowania przez taki podmiot należytego zabezpieczenia przekazanych informacji. Powyższe nie dotyczy przekazania informacji przeznaczonych do wiadomości publicznej lub przekazania informacji na mocy wymagań prawnych w sytuacji, gdy WSZZOZ nie ma wpływu na zabezpieczenie informacji przez odbiorcę.
- 4.24. WSZZOZ Chorób Płuc i Gruźlicy w Wolicy k/Kalisza zabezpiecza dostępność przetwarzanych informacji. Przedmiotowe działania mają na celu zarówno ochronę informacji przed ich zniszczeniem jak i zapewnienie ciągłości przetwarzania informacji w stopniu adekwatnym do wymagań prawnych dla rodzaju przetwarzanej dokumentacji.
- 4.25. Dla zapewnienia poprawności i ciągłości działania WSZZOZ w sytuacji czasowego braku dostępu do systemu informatycznego powinna być stosowana zasada przejścia z dokumentacji elektronicznej na dokumentację papierową, po czym z chwilą wznowienia funkcjonalności systemu informacje te powinny być wprowadzone do systemu.
- 4.26. WSZZOZ Chorób Płuc i Gruźlicy w Wolicy k/Kalisza monitoruje przetwarzanie informacji w szczególności w celu zidentyfikowania symptomów mogących świadczyć o naruszeniu bezpieczeństwa informacji. Monitorowanie przetwarzania informacji odbywa się w sposób i w granicach przewidzianych w przepisach prawa.
- 4.27. Informacje w tym dane osobowe przetwarzane w systemach informatycznych Zakładu podlegają zabezpieczeniu przed działaniem niepożądanego oprogramowania, którego celem jest naruszenie bezpieczeństwa informacji.

Działania kontrolne i weryfikacja

- 4.28. WSZZOZ Chorób Płuc i Gruźlicy w Wolicy k/Kalisza realizuje wewnętrzne działania kontrolne związane z przestrzeganiem zasad bezpiecznego przetwarzania informacji wynikających z niniejszego dokumentu oraz zasad = procedur ustanowionych dla zagwarantowania bezpieczeństwa i ochrony przetwarzanych danych.
- 4.29. Celem dodatkowej weryfikacji bezpieczeństwa informacji Administrator Danych Osobowych może zlecić



Wojewódzki Specjalistyczny Zespół
Zakładów Opieki Zdrowotnej
Chorób Płuc i Gruźlicy
w Wolicy k/Kalisza

Polityka Ochrony Danych Osobowych

PO6/RODO/W1/2021

PROCEDURA ZASADY BEZPIECZNEGO PRZETWARZANI DANYCH OSOBOWYCH

realizację działań kontrolnych przez Inspektora Ochrony Danych Osobowych lub niezależny podmiot zewnętrzny.

4.30. Działania kontrolne nie mogą być realizowane w sposób powodujący zagrożenie dla bezpieczeństwa przetwarzanych informacji.