

Záznamy o činnostech zpracování

Správce – poskytovatel zdravotních služeb

Název: Psychosomatická klinika s.r.o.

Sídlo: Patočkova 712/3, Praha 6 169 00

Tel. 731 620 200

e-mail: klinika@psychosomatika.cz

Zpracování osobních údajů v souvislosti s poskytováním zdravotních služeb – zdravotnická dokumentace

Kategorizace subjektů údajů: pacient, zákonný zástupce, osoby blízké, oprávněné subjekty dle platné právní úpravy, zdravotničtí pracovníci

Správce zpracovává osobní údaje při poskytování zdravotních služeb v souladu se zák. č. 372/2011 Sb., vyhl. č. 98/2012 Sb., a dalšími právními předpisy upravujícími oblast zdravotnictví, a to za účelem poskytování zdravotní péče. 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 (pacient) seznámit s rozsahem zpracovávaných údajů v souvislosti s poskytováním zdravotních služeb.

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

Správce eviduje ve zdravotnické dokumentaci pacienta následující osobní údaje subjektu osobních údajů: jméno, příjmení, datum narození, pohlaví, rodné číslo, adresa pobytu, doručovací adresa, kontaktní údaje (telefon, e-mail), informace o vykonávané epidemiologicky závažné činnosti, povolání (pracovní pozice), zaměstnavatel a 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 anamnestických údajů potřebných pro poskytování zdravotních služeb, 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 započetí potřeby ošetřování a jeho délce, a to za účelem poskytování zdravotních služeb, vykazování hrazených zdravotních služeb, sdělování údajů o zdravotním stavu.

Správce (poskytovatel zdravotních služeb) zpracovává osobní údaje pacienta v rámci plnění zákonné povinnosti – právní povinnosti dle zák. 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.

S osobními údaji vedenými ve zdravotnické dokumentaci souvisí tyto druhy zpracování: shromáždění, zaznamenávání, uložení, vyhledání, nahlédnutí, použití, zpřístupnění, omezení, výmaz, zničení.

V souvislosti s poskytováním zdravotních služeb jsou osobní údaje pacientů opět v rozsahu platné právní úpravy poskytovány zdravotním pojišťovnám, a to za účelem vykázaní a úhrady poskytnuté zdravotní péče v souladu s vyhl. 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/elektronické podobě.

Zdravotnická dokumentace je uchovávána po dobu stanovenou vyhl. č. 98/2012 Sb.

Seznam vyřazené zdravotnické dokumentace (skartační deník) je veden v souladu s vyhl. č. 98/2012 Sb. a obsahuje základní osobní údaje o pacientech, jejichž zdravotnická dokumentace byla skartovaná. Účelem je ochrana osobních údajů. V souvislosti s tímto seznamem souvisí tyto druhy zpracování: shromáždění, zaznamenání, uložení vyhledání, použití, výmaz, zničení. Seznam je veden v listinné/elektronické formě. Seznam je přístupný správci, jeho zaměstnancům a orgánům veřejné moci. Osobní údaje nejsou předávány do zahraničí. Seznam vyřazené zdravotnické dokumentace je uchováván až do zániku oprávnění správce k poskytování zdravotních služeb.

Zpracování osobních údajů v souvislosti s poskytováním zdravotních služeb – příjmové doklady, faktury, vyúčtování nehrazených zdravotních služeb

Kategorizace subjektů údajů: pacient, zákonný zástupce, zaměstnavatelé pacientů

Správce v rámci účetních dokladů o poskytnutých nehrazených službách eviduje osobní údaje subjektu osobních údajů v rozsahu jméno, příjmení, datum narození, adresa pobytu, a zvláštní osobní údaje v rozsahu poskytnuté hrazené zdravotní služby, a to za účelem vyúčtování zdravotních služeb a vedení daňové a účetní evidence.

Osobní údaje subjektu osobních údajů eviduje správce v rozsahu zákonem uložené povinnosti, tj. splnění právní povinnosti, která vyplývá ze zák. č. 372/2011 Sb. a zák. č. 634/1992 Sb.

S osobními údaji vedenými v souvislosti s agendou vystavených příjmových a daňových dokladů za nehrazené zdravotní služby souvisí tyto druhy zpracování: zaznamenávání, uložení, vyhledání, nahlédnutí, použití, zpřístupnění, výmaz, zničení.

Zpracovávané osobní údaje v souvislosti s agendou vystavených příjmových a daňových dokladů za nehrazené zdravotní služby nejsou předávány do zahraničí.

K informacím má přístup pouze pacient, zákonný zástupce, zaměstnanci správce.

Osobní údaje jsou vedeny v listinné/elektronické formě.

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

Zpracování osobních údajů v souvislosti s poskytováním zdravotních služeb – objednávkový systém, adresáře pacientů

Kategorizace subjektů údajů: pacient, zdravotničtí pracovníci

V rámci objednávkového systému a evidence pacientů se evidují dostupné kontaktní údaje se jménem a příjmením, zpravidla e-mail a telefonní číslo, čas ošetření a to na základě souhlasu pacienta v souvislosti s plněním smluvního vztahu mezi pacientem a poskytovatelem zdravotních služeb.

Objednávkový systém a adresáře pacientů jsou vedeny za účelem organizace poskytování zdravotních služeb.

S osobními údaji vedenými v objednávkovém systému a adresáři pacientů souvisí tyto druhy zpracování: shromáždění, zaznamenávání, uložení, vyhledání, použití, zpřístupnění, omezení, výmaz, zničení.

Zpracovávané osobní údaje v souvislosti s objednávkovým systémem a adresářem pacientů nejsou předávány do zahraničí.

K informacím má přístup pouze správce a případně pověřený zaměstnanec správce.

Osobní údaje jsou vedeny v listinné/elektronické formě.

Osobní údaje jsou vedeny po dobu, kdy pacient zařízení aktuálně navštěvuje. Údaje nejsou v objednávkovém systému archivovány.

Zpracování osobních údajů v souvislosti s poskytováním zdravotních služeb – evidence stížností

Kategorizace subjektů údajů: pacient, zákonní zástupci, stěžovatelé, zdravotničtí pracovníci

Vedle základních identifikačních údajů subjektu osobních údajů (jméno, příjmení, datum narození, místo trvalého pobytu), jsou evidovány i osobní údaje zvláštní kategorie: 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.

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.

V souladu se zákonem o zdravotních službách i příslušný orgán veřejné moci.

Osobní údaje jsou vedeny v listinné/elektronické formě.

Osobní údaje jsou archivovány pod dobu pěti let.

Zpracování osobních údajů v souvislosti s poskytováním zdravotních služeb – evidence a hlášení nežádoucích příhod a nežádoucích účinků

Kategorizace subjektů údajů: pacient, zdravotničtí pracovníci

V rámci této evidence shromažďuje správce tyto osobní údaje: jméno, příjmení, datum narození, současně uvádí 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.

S osobními údaji vedenými v evidenci nežádoucích příhod a účinků souvisí tyto druhy zpracování: shromáždění, 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 pěti let.

Zpracování osobních údajů v souvislosti s poskytováním zdravotních služeb – osobní spis zaměstnance

Kategorizace subjektů údajů: zaměstnanci správce

Správce v osobním spisu zaměstnance eviduje osobní údaje subjektu osobních údajů (zaměstnance) v rozsahu jméno, příjmení, datum narození, rodné číslo, adresa pobytu, kontaktní údaje, členství v profesní organizaci, členství v odborných společnostech, odborná a specializovaná způsobilost, celoživotní vzdělávání, a zvláštní osobní údaje v rozsahu: zdravotní způsobilost, bezúhonnost, 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.

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 (viz příloha).

Osobní údaje jsou vedeny v listinné/elektronické formě.

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

Zpracování osobních údajů v souvislosti s poskytováním zdravotních služeb – mzdová agenda

Kategorizace subjektů údajů: zaměstnanci správce, rodinní příslušníci

Správce v rámci mzdové agendy eviduje osobní údaje subjektu osobních údajů (zaměstnance) v rozsahu jméno, příjmení, datum narození, rodné číslo, adresa pobytu, kontaktní údaje, případně další informace vztahující se k této agendě (např. rodinné poměry), a to za účelem zpracování mzdové agendy, placení daně z příjmu, odvodu pojistného na zdravotní pojištění a sociální zabezpečení.

Osobní údaje subjektu osobních údajů eviduje správce v rozsahu zákonem uložených povinností, tj. splnění právní povinnosti, která vyplývá ze zák. č. 586/1992 Sb., zák. č. 48/1997 Sb., zák. č. 187/2006 Sb., a zák. č. 589/1992 Sb.

S osobními údaji vedenými ve mzdové agendě souvisí tyto druhy zpracování: shromáždění, zaznamenávání, uložení, vyhledání, použití, výmaz, zničení.

Zpracovávané osobní údaje v souvislosti s mzdovou agendou nejsou předávány do zahraničí.

K informacím má přístup pouze správce a zpracovatel mzdové agendy (viz příloha).

Osobní údaje jsou vedeny v listinné/elektronické formě.

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

Zpracování osobních údajů v souvislosti s poskytováním zdravotních služeb – daňové doklady dodavatelů

Kategorizace subjektů údajů: dodavatelé správce

Správce v rámci účetní agendy eviduje osobní údaje subjektu osobních údajů (dodavatelů) v rozsahu jméno, příjmení, IČ, adresa sídla, kontaktní údaje (telefon, e-mail), poskytnuté služby, a to za účelem daňové evidence a vedení účetnictví.

Osobní údaje subjektu osobních údajů eviduje správce v rozsahu zákonem uložených povinností, tj. splnění právní povinnosti, která vyplývá ze zák. č. 586/1992 Sb., a zák. 563/1991 Sb.

S osobními údaji vedenými v rámci účetních dokladů a daňové evidence souvisí tyto druhy zpracování: shromáždění, zaznamenávání, uložení, vyhledání, použití, výmaz, zničení.

Zpracovávané osobní údaje v souvislosti s účetní a daňovou agendou nejsou předávány do zahraničí.

K informacím má přístup pouze správce a zpracovatelé daňové a účetní agendy (viz příloha).

Osobní údaje jsou vedeny v listinné/elektronické formě.

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

Zpracování osobních údajů v souvislosti s poskytováním zdravotních služeb – evidence a hlášení případů porušení zabezpečení osobních údajů

Kategorizace subjektů údajů: pacienti, zdravotničtí pracovníci

Správce v rámci povinnosti hlásit bezpečnostní incidenty eviduje osobní údaje subjektu těchto údajů v rozsahu jméno, příjmení, datum narození. Adresa pobytu, a to za účelem ochrany osobních údajů.

Osobní údaje subjektu osobních údajů eviduje správce v rozsahu splnění právní povinnosti uložené nařízením Evropského parlamentu a rady (EU) č. 2016/679.

S osobními údaji vedenými v rámci hlášení bezpečnostních incidentů tyto druhy zpracování: shromáždění, zaznamenávání, uložení, vyhledání, použití, výmaz, zničení.

Zpracovávané osobní údaje v souvislosti s hlášením bezpečnostních incidentů nejsou předávány do zahraničí.

K informacím má přístup pouze správce, orgán veřejné moci (ÚOOÚ) a dotčené subjekty údajů.

Osobní údaje jsou vedeny v listinné/elektronické formě.

Osobní údaje jsou archivovány po dobu jednoho roku od oznámení případů porušení.

Zpracování osobních údajů v souvislosti s poskytováním zdravotních služeb – záznamy o provedených školeních, instruktážích

Kategorizace subjektů údajů: zaměstnanci správce, školitelé

Správce v rámci školení zaměstnanců eviduje osobní údaje subjektu osobních údajů v rozsahu jméno, příjmení, datum narození, adresa pobytu, kontaktní údaje, a to za účelem vedení předepsané evidence o provedených školeních a instruktážích.

Osobní údaje subjektu osobních údajů eviduje správce v rozsahu zákonem uložených povinností, tj. splnění právní povinnosti, která vyplývá ze zák. č. 262/2006 Sb. a zák. č. 268/2014 Sb.

S osobními údaji vedenými pro potřeby školení zaměstnanců souvisí tyto druhy zpracování: shromáždění, zaznamenávání, uložení, vyhledání, použití, výmaz, zničení.

Zpracovávané osobní údaje v souvislosti se školením zaměstnanců nejsou předávány do zahraničí.

K informacím má přístup pouze správce, orgán veřejné moci, případně právní nástupce.

Osobní údaje jsou vedeny v listinné/elektronické formě.

Osobní údaje jsou archivovány v souladu s právními předpisy, které stanoví povinnost vedení záznamů.

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.

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 os. 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, e-mailové komunikace 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 či jiným mechanismem, které brání neoprávněnému přístupu.

Ordinace, jakož i přilehle prostory (čekárna, vstup, sesterna apod.) 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 všech zaměstnanců, jakož i obchodních partnerů, dodavatelů a dalších subjektů, je-li jejich činnost je spojena s poskytováním zdravotních služeb.

Správce jmenuje pověřence pro ochranu osobních údajů

Správce jmenuje pověřence pro ochranu osobních údajů - viz příloha.

Správce neprovádí posouzení vlivu na ochranu osobních údajů

Správce neprovádí posouzení vlivu zpracování na ochranu osobních údajů, a to s ohledem na níže uvedené:

Podle čl. 37 odst. 1 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) je posouzení vlivu na ochranu osobních údajů podle čl. 37 odst. 3 obecného nařízení o ochraně osobních údajů nutné zejména v těchto případech:

- a) systematické a rozsáhlé vyhodnocování osobních aspektů týkajících se fyzických osob, které je založeno na automatizovaném zpracování, včetně profilování, a na němž se zakládají rozhodnutí, která vyvolávají ve vztahu k fyzickým osobám právní účinky nebo mají na fyzické osoby podobně závažný dopad;
- b) rozsáhlé zpracování zvláštních kategorií údajů uvedených v čl. 9 odst. 1 nebo osobních údajů týkajících se rozsudků v trestních věcech a trestných činů uvedených v článku 10; nebo
- c) rozsáhlé systematické monitorování veřejně přístupných prostorů.

Správce je poskytovatelem ambulantních zdravotních služeb v oboru klinická psychologie, psychosomatika a psychiatrie. Posouzení vlivu na ochranu osobních údajů nemá být podle recitálu 91 poslední věty odůvodnění obecného nařízení o ochraně osobních údajů povinné, a to s ohledem na skutečnost, že správce vzhledem k rozsahu své činnosti, tj. zákonné povinnosti zpracování osobních údajů v rámci vedení zdravotnické dokumentace, nezpracovává osobní údaje v takovém rozsahu, který by odůvodnil existenci vysokého rizika pro práva a svobody fyzických osob ve smyslu č. 37 odst. 1 obecného nařízení o ochraně osobních údajů.

Správce neprovádí žádné operace vyhodnocování osobních aspektů týkajících se fyzických osob. Správce je poskytovatelem zdravotních služeb, který v rámci své hlavní činnosti povinně zpracovává osobní údaje. Tyto údaje žádným způsobem nevyhodnocuje, neprovádí profilování ani jiné podobné operace, a to mimo jiné proto, že takové nakládání s osobními údaji, které správce povinně zpracovává, zakazuje zákon.

Do hlavní činnosti správce spadají operace zpracování v rámci vedení zdravotnické dokumentace, tj. i zpracování zvláštních kategorií osobních údajů, tedy informací o zdravotním stavu (čl. 9 odst. 1 obecného nařízení o ochraně osobních údajů). Toto zpracování je v souladu s čl. 9 odst. 2 písm. h) obecného nařízení o ochraně osobních údajů. Nejde však o zpracování rozsáhlé s odkazem na výše uvedený rozbor rozsáhlého zpracování.

Správce neprovádí rozsáhlé systematické monitorování veřejně přístupných prostor. Ordinaci ani čekárnu ambulantního poskytovatele zdravotních služeb nelze považovat za veřejně přístupné prostory, neboť tyto prostory jsou cíleně vyhledávány specifickým okruhem subjektů - pacientů, kteří požadují poskytnutí zdravotních služeb (blíže judikatura Soudního dvoru EU).