

POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA	PB
	Wersja I obowiązująca od 15.03.2019r.
	Strona 1 z 9

FENIX

PSYCHOTERAPIA UZALEŻNIEŃ SP. Z O.O.

UL. PAWŁA POŚPIECHA 1A

44-300 WODZISŁAW ŚLĄSKI

	IMIĘ I NAZWISKO	DATA	PODPIS
ZATWIERDZIŁ:			

POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA	PB
	Wersja I obowiązująca od 15.03.2019r.
	Strona 2 z 9

SPIS TREŚCI

Rozdział	Tytuł rozdziału	Strona
1	Definicje	3
2	Zakres Polityki Bezpieczeństwa	4
3	Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych	4
4	Obszar i zakres przetwarzanych danych osobowych	5
5	Upoważnienia do przetwarzania danych osobowych	5
6	Inspektor Ochrony Danych	6
7	Rejestr czynności przetwarzania	6
8	Naruszenie ochrony danych osobowych	7
9	Zarządzanie systemem informatycznym przetwarzającym dane osobowe	7
10	Zarządzanie ryzykiem w ochronie danych osobowych	7
11	Prawo pacjentów do danych osobowych	8
12	Nadzór nad systemem ochrony danych osobowych	8
Zał. 1	Kodeks Dobrych Praktyk Ochrony Danych Osobowych	-
Zał. 2a	Informacja o Administratorze Danych Osobowych dla pacjentów	-
Zał. 2b	Informacja o Administratorze Danych Osobowych dla pracowników	-
Zał. 2c	Informacja o Administratorze Danych Osobowych dla kandydatów do pracy	-
Zał. 2d	Informacja o Administratorze Danych Osobowych dla odbiorców faktur	-
Zał. 2e	Informacja o Administratorze Danych Osobowych dla korespondujących	-
Zał. 3	Obszar i zakres przetwarzanych danych osobowych	-
Zał. 4	Upoważnienie do przetwarzania danych osobowych	-
Zał. 5	Ewidencja upoważnień do przetwarzania danych osobowych	-
Zał. 6	Oświadczenie o zapoznaniu z dokumentacją dot. ochrony danych osobowych	-
Zał. 7	Oświadczenie o zachowaniu w poufności danych osobowych	-
Zał. 8	Analiza powołania Inspektora Ochrony Danych	-
Zał. 9	Rejestr czynności przetwarzania przez Administratora Danych Osobowych	-
Zał. 10	Rejestr czynności przetwarzania przez podmiot przetwarzający	-
Zał. 11	Umowa powierzenia danych osobowych	-
Zał. 12	Ewidencja umów powierzenia	-
Zał. 13	Ewidencja wniosków o realizację praw osób, których dane dotyczą	-
Zał. 14	Rejestr dokumentów systemu ochrony danych osobowych	-
Zał. 15	Polityka kluczy	-

POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA	PB
	Wersja I obowiązująca od 15.03.2019r.
	Strona 3 z 9

1. DEFINICJE

- **Ustawa** — rozumie się przez to ustawę o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018r.
- **RODO** — Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
- **FENIX** lub **FENIX Psychoterapia Uzależnień** – FENIX Psychoterapia Uzależnień Sp. z o.o. ul. Pawła Pośpiecha 1a, 44-300 Wodzisław Śląski prowadząca zakład leczniczy FENIX Psychoterapia Uzależnień Poradnia Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia od Alkoholu ul. Pawła Pośpiecha 1a, 44-300 Wodzisław Śląski
- **Administrator (ADO) – Administrator Danych Osobowych** - FENIX Psychoterapia Uzależnień Sp. z o.o. ul. Pawła Pośpiecha 1a, 44-300 Wodzisław Śląski
- **Inspektor Ochrony Danych (IOD)** – osoba, która nadzoruje bezpieczeństwo danych osobowych przetwarzanych w FENIX Psychoterapia Uzależnień. Jeśli Administrator Danych Osobowych nie wyznaczy IOD osobiście realizuje wszystkie zadania związane z ochroną danych osobowych.
- **Administrator Systemu Informatycznego (ASI)** - osoba odpowiedzialna za zapewnienie ciągłości i poprawności działania systemu informatycznego i aplikacji.
- **Polityka Bezpieczeństwa (PB)** – zestaw praw, reguł i procedur regulujących sposób zarządzania, ochrony i dystrybucji danych osobowych w FENIX Psychoterapia Uzależnień.
- **Obszar przetwarzania danych osobowych** – budynki, pomieszczenia lub części pomieszczeń FENIX Psychoterapia Uzależnień, w których są przetwarzane dane osobowe zarówno w formie papierowej, jak i elektronicznej.

Pozostałe definicje stosowane są zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych oraz RODO.

POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA	PB
	Wersja I obowiązująca od 15.03.2019r.
	Strona 4 z 9

2. ZAKRES POLITYKI BEZPIECZEŃSTWA

Niniejsza Polityka Bezpieczeństwa opisuje zasady ochrony danych osobowych stosowane przez FENIX Psychoterapia Uzależnień a także stanowi jeden ze środków organizacyjnych, mających na celu wykazanie spełnienia wymagań Rozporządzenia PE i RE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych (RODO).

Wdrożona Polityka Bezpieczeństwa danych osobowych przetwarzanych w FENIX obowiązuje wszystkie osoby, które mają dostęp do informacji zbieranych, przetwarzanych oraz przechowywanych w Spółce bez względu na zajmowane stanowisko oraz miejsce wykonywania jak również charakter stosunku pracy lub innego stosunku prawnego łączącego daną osobę ze FENIX Psychoterapia Uzależnień.

Osoby mające dostęp do danych osobowych są zobligowane do stosowania niezbędnych środków zapobiegających ujawnieniu tych danych osobom nieupoważnionym oraz do przestrzegania „Kodeksu Dobrych Praktyk Ochrony Danych Osobowych” będącego **załącznikiem nr 1** do niniejszej Polityki.

3. PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Dane osobowe przetwarzane przez FENIX Psychoterapia Uzależnień stanowią szczególną kategorię danych osobowych gdyż kontekst ich przetwarzania może powodować poważne ryzyko dla podstawowych praw i wolności osób, których dane dotyczą.

Przesłanką legalności przetwarzania danych osobowych przez FENIX są przepisy prawa w oparciu o artykuł 9 ust. 2 pkt. h) RODO mówiący, iż „przetwarzanie jest niezbędne do celów profilaktyki zdrowotnej lub medycyny pracy, do oceny zdolności pracownika do pracy, diagnozy medycznej, zapewnienia opieki zdrowotnej lub zabezpieczenia społecznego, leczenia lub zarządzania systemami i usługami opieki zdrowotnej lub zabezpieczenia społecznego na podstawie prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego lub zgodnie z umową z pracownikiem służby zdrowia i z zastrzeżeniem warunków i zabezpieczeń, o których mowa w ust. 3”.

POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA	PB
	Wersja I obowiązująca od 15.03.2019r.
	Strona 5 z 9

W przypadku pozyskiwania dodatkowych danych osobowych wykraczających poza określony zakres wynikający z obowiązujących FENIX aktów prawnych osoby, których dane dotyczą muszą wyrazić zgodę na ich przetwarzanie w rozszerzonym, konkretnie wyznaczonym zakresie.

Realizację klauzul informacyjnych wynikających z przepisów RODO Sekcja 2 stanowią **załączniki nr 2a, 2b, 2c, 2d i 2e** do niniejszej Polityki udostępnione osobom zainteresowanym na tablicy ogłoszeń w FENIX Psychoterapia Uzależnień oraz na stronie internetowej.

4. OBSZAR I ZAKRES PRZETWARZANYCH DANYCH OSOBOWYCH

Przetwarzanie danych osobowych odbywa się wyłącznie w obszarach do tego celu przeznaczonych. Szczegółowy zakres oraz miejsca, w których przetwarzane są danych osobowych przedstawia **załącznik nr 3** do niniejszego dokumentu.

W szczególnych przypadkach możliwe jest przetwarzanie danych osobowych poza wyznaczonym obszarem (np. na komputerach przenośnych lub tabletach) jednak wymaga to indywidualnej zgody Administratora Danych Osobowych.

Dostęp do pomieszczeń, w których przetwarzane są dane osobowe oraz do pomieszczeń, w których znajdują się serwery baz danych lub przechowywane są kopie zapasowe mogą mieć wyłącznie osoby, które posiadają do tego upoważnienie. Sposób zarządzania kluczami do budynku i pomieszczeń FENIX Psychoterapia Uzależnień reguluje „Polityka kluczy” będąca **załącznikiem nr 15** do niniejszego dokumentu.

5. UPOWAŻNIENIA DO PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Administrator Danych Osobowych musi zapewnić kontrolę nad tym, jakie dane, kiedy i przez kogo zostały do zbioru wprowadzone oraz komu są przekazywane. Dotyczy to zarówno formy papierowej jak i elektronicznej przetwarzanych danych osobowych.

W celu realizacji ww. obowiązku ADO nadaje uprawnionym osobom pisemne „Upoważnienie do przetwarzania danych osobowych” stanowiące **załącznik nr 4** do Polityki Bezpieczeństwa. Oryginał upoważnienia zostaje przekazany pracownikowi za potwierdzeniem odbioru, kopia jest przekazana do wiadomości przełożonego pracownika a następnie dołączona

POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA	PB
	Wersja I obowiązująca od 15.03.2019r.
	Strona 6 z 9

do ewidencji upoważnień prowadzonej przez Administratora Danych Osobowych. Upoważnienie wygasa automatycznie z chwilą ustania zatrudnienia w FENIX Psychoterapia Uzależnień. Administrator Danych Osobowych jest zobowiązany do prowadzenia w formie pisemnej ewidencji wydanych upoważnień do przetwarzania danych osobowych zgodnie z **załącznikiem nr 5**.

Każdy pracownik przed dopuszczeniem do pracy z danymi osobowymi zobowiązany jest odbyć szkolenie z przepisów dotyczących ochrony danych osobowych oraz zapoznać się z treścią Polityki Bezpieczeństwa i obowiązującymi zasadami ochrony danych osobowych w FENIX Psychoterapia Uzależnień. Realizację ww. obowiązku pracownik potwierdza podpisem na oświadczeniu, którego wzór stanowi **załącznik nr 6**.

Osoby zatrudnione na stanowiskach niewymagających przetwarzania danych osobowych takich jak np. ochroniarze, kierowcy, sprzątaczkę itp. podpisują oświadczenie o zachowaniu w poufności danych osobowych, do których mogą mieć w swojej pracy niezamierzony dostęp – **załącznik nr 7**.

6. INSPEKTOR OCHRONY DANYCH

Zgodnie z Artykułem 37 RODO ust.1 należy wyznaczyć inspektora ochrony danych osobowych gdy główna działalność administratora lub podmiotu przetwarzającego polega na przetwarzaniu na dużą skalę szczególnych kategorii danych osobowych, o których mowa w art. 9 ust. 1. FENIX Psychoterapia Uzależnień w celu ustalenia i uwzględnienia poszczególnych normatywnych przesłanek istnienia lub braku obowiązku powołania Inspektora Ochrony Danych dokonał wewnętrznej analizy będącej **załącznikiem nr 8** do Polityki.

7. REJESTR CZYNNOŚCI PRZETWARZANIA

W oparciu o Artykuł 30 RODO ze względu na przetwarzanie przez FENIX Psychoterapia Uzależnień szczególnej kategorii danych osobowych, o których mowa w art. 9 ust. 1 opracowany został „Rejestr czynności przetwarzania przez Administratora Danych Osobowych” stanowiący **załącznik nr 9** a w przypadku podpisania umowy powierzenia przetwarzania danych

POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA	PB
	Wersja I obowiązująca od 15.03.2019r.
	Strona 7 z 9

osobowych jako podmiot przetwarzający FENIX zobowiązany będzie prowadzić "Rejestr czynności przetwarzania przez podmiot przetwarzający" zgodnie z **załącznikiem nr 10**.

W przypadku konieczności przekazania danych osobowych podmiotom przetwarzającym (procesorom), przetwarzanie odbywa się na podstawie umowy powierzenia danych osobowych, której wzór stanowi **załącznik nr 11**. Ewidencja ww. umów prowadzona jest zgodnie z **załącznikiem nr 12** do niniejszego dokumentu.

8. NARUSZENIE OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

Naruszenie ochrony danych osobowych oznacza naruszenie bezpieczeństwa prowadzące do przypadkowego lub niezgodnego z prawem zniszczenia, utracenia, zmodyfikowania, nieuprawnionego ujawnienia lub nieuprawnionego dostępu do danych osobowych przesyłanych, przechowywanych lub w inny sposób przetwarzanych.

Szczegółowy tryb postępowania w przypadku naruszenia ochrony danych osobowych, określa I-01/PB „Instrukcja postępowania w przypadku naruszenia danych osobowych”.

9. ZARZĄDZANIE SYSTEMEM INFORMATYCZNYM PRZETWARZAJĄCYM DANE OSOBOWE

Dane osobowe w FENIX Psychoterapia Uzależnień przetwarzane są w formie papierowej oraz elektronicznej. Nadzór nad systemem informatycznym, w którym przetwarzane są dane osobowe, został zlecony firmie zewnętrznej INFO-MED S.C. ul. Marii Skłodowskiej-Curie 1c, 44-200 Rybnik. Funkcję Administratora Systemu Informatycznego (ASI) pełni Adam Bujak.

Szczegółowy opis postępowania w przypadku wykorzystywania systemu informatycznego do przetwarzania danych osobowych zawiera I-02/PB „Instrukcja zarządzania systemem informatycznym przetwarzającym dane osobowe”.

10. ZARZĄDZANIE RYZYKIEM W OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 32 ust. 2 RODO oceniając stopień bezpieczeństwa ochrony danych osobowych należy uwzględnić ryzyko wiążące się z przetwarzaniem, wynikające głównie z przypadkowego lub niezgodnego z prawem zniszczenia, utraty, modyfikacji, nieuprawnionego

POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA	PB
	Wersja I obowiązująca od 15.03.2019r.
	Strona 8 z 9

ujawnienia lub nieuprawnionego dostępu do danych osobowych przesyłanych, przechowywanych lub w inny sposób przetwarzanych. W tym celu należy dokonać analizy ryzyka przetwarzanych w FENIX Psychoterapia Uzależnień danych osobowych. Szczegółowy opis postępowania zawiera procedura P-01/PB „Zarządzanie ryzykiem”.

11. PRAWO PACJENTÓW DO DANYCH OSOBOWYCH

Prawo dostępu do danych osobowych przetwarzanych w FENIX Psychoterapia Uzależnień przysługujące osobie, której dane dotyczą reguluje P-02/PB „Procedura udostępniania danych osobowych” oparta na przepisach RODO i ustawie o prawach pacjenta oraz Rzeczniku Praw Pacjenta. Oprócz prawa dostępu, w niektórych przypadkach, przysługuje również prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych, usunięcia, sprostowania oraz ograniczenia przetwarzania danych. W celu realizacji ww. praw wskazanych w RODO osoba, której dane dotyczą zobowiązana jest złożyć pisemny wniosek z określeniem konkretnego żądania do ADO wobec przetwarzanych przez FENIX danych osobowych.

Przed udzieleniem odpowiedzi i zrealizowaniem postulowanych żądań należy wziąć pod uwagę kilka czynników m.in. czy wniosek jest zasadny zgodnie z zapisami art. 16 – 19 RODO oraz czy inne przepisy prawa nie stanowią inaczej np. ustawa o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.

W przypadku, gdy osoba wnioskująca wielokrotnie występuje z wnioskiem o udzielenie informacji lub o realizację praw w zakresie niewnoszącym zmian co do sposobu przetwarzania danych, Administrator informuje osobę wnioskującą o wysokości opłaty za udzielenie tych informacji.

Wszystkie wnioski złożone do FENIX Psychoterapia Uzależnień ewidencjonowane są zgodnie z formularzem stanowiącym **załącznik nr 13** do niniejszej Polityki.

12. NADZÓR NAD SYSTEMEM OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

Przestrzeganie niniejszej Polityki Bezpieczeństwa oraz wszystkich wdrożonych w FENIX Psychoterapia Uzależnień procedur, instrukcji oraz innych wytycznych dotyczących systemu ochrony danych osobowych zawartych w rejestrze będącym **załącznikiem nr 14**,

POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA

PB

Wersja I
obowiązująca
od 15.03.2019r.

Strona 9 z 9

monitorowane będzie w trakcie cyklicznych audytów bezpieczeństwa danych osobowych realizowanych przez Inspektora Ochrony Danych lub inną osobę upoważnioną przez Administratora Danych Osobowych.

Wszelkie zmiany dokonane w treści dokumentów wdrożonego systemu ochrony danych osobowych należy na bieżąco odnotować w ww. rejestrze.