

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju	PROCEDURA SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ QP-ZI/2-01	Strona 1 z 4
		WYDANIE: 1
	PROCEDURA POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU WYSTĄPIENIA INCYDENTÓW ZWIĄZANYCH Z NARUSZENIEM OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH	DATA OBOWIĄZYWANIA 04.02.2019

SPIS TREŚCI

1. Cel procedury	strona 2
2. Definicje	strona 2
3. Przedmiot procedury	strona 2
4. Sposób postępowania	strona 2-4
5. Odpowiedzialność i uprawnienia	strona 4
6. Kontrola przebiegu procedury	strona 4
7. Podstawy prawne	strona 4
8. Załącznik	strona 4

Żadna część niniejszej procedury nie może być zmieniana bez wiedzy ani kopiowana bez zgody Pełnomocnika ds. Jakości

	PIECZĄTKA, PODPIS	DATA
OPRACOWAŁ	Inspektor Ochrony Danych inż. Marcelina Twardowska	07.02.2019
SPRAWDZIŁ	Radca Prawny mgr Katarzyna Ferenc	07.02.2019
SPRAWDZIŁ	Pełnomocnik ds. Jakości mgr Agnieszka Gilga	07.02.2019
ZATWIERDZIŁ	Dyrektor mgr Robert Rychel	08.02.2019

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju	PROCEDURA SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ QP-ZI/2-01	Strona 2 z 4
		WYDANIE: 1
	PROCEDURA POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU WYSTĄPIENIA INCYDENTÓW ZWIĄZANYCH Z NARUSZENIEM OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH	DATA OBOWIĄZYWANIA 04.02.2019

1. Cel procedury

Określenie jednolitych zasad postępowania w przypadku wystąpienia incydentów związanych z naruszeniem ochrony danych osobowych w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju.

2. Definicje

- 1) Incydent naruszenia ochrony danych osobowych - 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. W procedurze określany jako incydent.
- 2) Administrator Systemów Informatycznych- w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju osobą pełniącą tą funkcję pełni Głównego Specjalisty ds. Informatyki.
- 3) Administrator Danych Osobowych - Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju reprezentowany przez Dyrektora.

3. Przedmiot procedury

Przedmiotem procedury jest określenie sposobu zgłaszania incydentów naruszenia ochrony danych osobowych w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju.

4. Sposób postępowania

4.1 Postępowanie w przypadku zidentyfikowania incydentu naruszenia ochrony danych osobowych w komórkach organizacyjnych.

- 1) Osoba, która zidentyfikowała incydent, zobowiązana jest w trybie pilnym poinformować Inspektora Ochrony Danych Osobowych, dzwoniąc pod wewnętrzny numer telefonu 536 lub drogą e-mailową na adres iod@wss2.pl. W przypadku nieobecności Inspektora Ochrony Danych Osobowych zgłoszenie należy kierować do Administratora Systemów Informatycznych pod wewnętrznym numerem telefonu 510 lub drogą e-mailową na adres iod@wss2.pl.
- 2) Osoba, która zidentyfikowała incydent zobowiązana jest do wypełnienia formularza zgłoszenia incydentu naruszenia ochrony danych osobowych stanowiącego załącznik nr 1 oraz przekazania tego dokumentu do Inspektora Ochrony Danych Osobowych lub Administratora Systemów Informatycznych w formie papierowej lub drogą e-mailową na adres iod@wss2.pl.

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju	PROCEDURA SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ QP-ZI/2-01	Strona 3 z 4
		WYDANIE: 1
	PROCEDURA POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU WYSTĄPIENIA INCYDENTÓW ZWIĄZANYCH Z NARUSZENIEM OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH	DATA OBOWIĄZYWANIA 04.02.2019

- 3) Osoba, która zidentyfikowała incydent zobowiązana jest do poinformowania kierownika komórki administracyjnej o treści i zgłoszeniu incydentu.

4.2 Postępowanie Inspektora Ochrony Danych Osobowych (IODO) i Administratora Danych Osobowych (ADO), w przypadku zgłoszenia incydentu naruszenia ochrony danych osobowych

- 1) IODO wraz z kierownikiem lub lekarzem zarządzającym właściwej komórki organizacyjnej analizuje incydent pod kątem konsekwencji, jakie naruszenie niesie w stosunku do osoby, której dane dotyczą.
- 2) IODO jest zobowiązany niezwłocznie przekazać informację o zgłoszeniu i wyniku analizy incydentu Administratorowi Danych Osobowych poprzez dowolną formę zgłoszenia umożliwiającą szybkie i skuteczne poinformowanie (osobiście, telefonicznie, za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie).
- 3) IODO po uzyskaniu ewentualnych sugestii kierownika/lekarza zarządzającego i ADO ewidencjonuje zgłoszenie w rejestrze incydentów oraz planuje dalsze postępowanie korygujące, zapobiegawcze oraz sposób weryfikacji podjętych działań.
- 4) W przypadku incydentów naruszających prawa i wolności osoby, której dane dotyczą lub bezpieczeństwo informacji w sposób rażący z punktu widzenia funkcjonowania WSS nr 2, po dokonanej analizie przyczyny i skutku wystąpienia incydentu – ADO wspólnie z IODO podejmuje decyzję o zgłoszeniu incydentu do organu nadzorczego - Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
- 5) ADO ma obowiązek zgłoszenia naruszenia ochrony danych osobowych do organu nadzorczego, w miarę możliwości nie później niż w terminie 72 godzin po stwierdzeniu naruszenia. Po upływie 72 godzin dołącza się wyjaśnienie przyczyn opóźnienia.

5. Odpowiedzialność

- 1) Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju jest odpowiedzialny za zatwierdzenie procedury.
- 2) Zastępca Dyrektora ds. Lecznictwa jest odpowiedzialny za zgodność procedury ze standardami postępowania.
- 3) Lekarz zarządzający Oddziałem/Kierownik oraz Pielęgniarka/Położna Oddziałowa są odpowiedzialni za wdrożenie i nadzór nad wykonywaniem czynności zawartych w procedurze przez podległy personel lekarski i pielęgniarski.

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju	PROCEDURA SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ QP-ZI/2-01	Strona 4 z 4
		WYDANIE: 1
	PROCEDURA POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU WYSTĄPIENIA INCYDENTÓW ZWIĄZANYCH Z NARUSZENIEM OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH	DATA OBOWIĄZYWANIA 04.02.2019

6. Kontrola przebiegu procedury

Nadzór nad prawidłowym stosowaniem niniejszej procedury sprawują kierownicy komórek organizacyjnych, w których procedura jest stosowana oraz Inspektor Ochrony Danych Osobowych.

7. Podstawy prawne

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 94/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) art 33, art 55, art 4 pkt 12.

8. Załącznik

- 1) Załącznik nr 1- QP-ZI/2-01- QP Formularz zgłaszania incydentu