**VZOR, který je nutno přizpůsobit specifickým podmínkám každého poskytovatele zdravotních služeb a musí obsahovat reflektovat faktický stav.**

**Zabezpečení serveru, sítě správce:**

Z pohledu IT infrastruktury provozuje správce dvě oddělené lokální sítě, které jsou identické svou topologií. Přístup zvenčí je povolen pouze zpracovateli dat a správci počítačů a sítě, V každé LAN síti zajišťuje provoz lokální router, který zabezpečuje routování v síti a VPN server, který slouží pro vzdálené připojení do sítě pro výše uvedené společnosti. Všechny počítače mají definovaný statické IP adresy pro jednoznačnou identifikaci provozu v síti. Pro ukládání, sdílení, správu a zálohování dat slouží datová uložiště DiskStation (NAS), která jsou připojena k místní síti. Nastavení přístupových oprávnění je definováno každému uživateli separátně.

**Zabezpečení PC:**

Každé PC je opatřeno přihlašovacím heslem, kterým disponuje pouze oprávněný zaměstnanec a IT správce. V případě sdělení hesla jinému zaměstnanci nese za přístup na toto PC odpovědnost uživatel, kterému správce do užívaní předmětné PC svěřil. Každý zaměstnanec správce byl poučen, že svěřené prostředky smí používat výhradně k výkonu činnosti pro správce, nikoliv pro své osobní potřeby. Zaměstnanci byli správcem poučeni o bezpečném chování na veřejné sítí internet.

**Zabezpečený přístup do elektronicky vedené zdravotnické dokumentace:**

Do evidencí obsahujících osobní údaje pacientů, které správce shromažďuje v rámci plnění zákonné povinnosti, má přístup oprávněný zaměstnanec na základě evidovaného certifikátu. Přistupovat do těchto evidencí lze pouze z pracovních zařízení správce. Správce pověřené zaměstnance poučil o nutnosti dodržovat bezpečnostní pravidla při práci se zdravotnickou dokumentací. Každý zaměstnanec nese odpovědnost za certifikát/přístupové údaje, který mu byl přidělen a jsou evidovány na jeho jméno. (*Je-li zdravotnická dokumentace vedena v listinné podobě, je mechanicky zajištěna a zpřístupněna pouze oprávněným osobám s tím, že mechanické prostředky pro přístup do zdravotnické dokumentace vedené v listinné podobě jsou evidovány a pravidelně aktualizovaný.)*

**Zabezpečení kanceláří/ordinací:**

Přístupové dveře do kanceláří/ordinace jsou uzamykatelné a neumožňují vstup do kanceláře bez přítomnosti oprávněných zaměstnanců zaměstnavatele. Na místech přístupných i ostatním zaměstnancům či třetím osobám nejsou skladovány dokumenty obsahující osobní údaje. Celý objekt zaměstnavatele je elektronicky zajištěn a v době nepřítomnosti zaměstnanců je hlídán bezpečnostní agenturou (platí pro centrální kanceláře správce). Kanceláře jsou vybaveny pro účely archivace uzamykatelnými skříněmi.

**Osobní spisy zaměstnanců:**

Jsou uloženy na zvláštním místě a přístup k nim má pouze zaměstnavatel a oprávnění zaměstnanci. Veškeré další dokumenty obsahující osobní údaje jsou přístupné pouze zaměstnavateli, jeho zaměstnancům nebo osobám k tomu určeným. Kanceláře jsou vybaveny pro účely archivace uzamykatelnými skříněmi.

**Evidence kontaktů, listin obsahujících osobní údaje:**

Kontakty na jednotlivé zaměstnance, dodavatele a další spolupracující subjekty jsou vedeny tak, aby byl přístupný pouze oprávněným zaměstnancům zaměstnavatele v rozsahu svého zařazení a plnění pracovních povinností. Tentýž postup se vztahuje na veškeré oficiální listiny, včetně účetních dokladů správce, které vydává v rámci své činnosti a obsahují osobní údaje. Tyto listiny jsou přístupny pouze zaměstnancům v rozsahu svého zařazení a plnění pracovních povinností, a to jak na centrální úrovni, tak na úrovni okresních/obvodních sdružení správce.

**Archiv:**

Správce disponuje uzavřeným prostorem, v němž archivuje písemnosti. Prostory jsou uzpůsobeny pro archivaci, jsou zabezpečené vstupními uzamykatelnými dveřmi. Přístup do archivu mají pouze pověření zaměstnanci správce. Archiv má správce umístěn v ……

**Elektronická komunikace/dokumenty:**

Elektronická komunikace a elektronické dokumenty jsou archivovány dle potřeby správce na serverech správce, které jsou umístěny v IT centru ………….. a jsou spravovány na základě smluvního vztahu s firmou …………..

*Pozn. V rozsahu ust. § 55d zák. č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách, byla provedena revize stávající GDPR dokumentace, včetně minimálního zabezpečení os. údajů vztahujících se nejen k vedení zdravotnické dokumentace, byla zhodnocena technická a organizační opatření v souvislosti s nakládáním a ochranou osobních a zvláštních osobních údajů. Tato revize byla provedena ke dni účinnosti ust. § 55d zákona o zdravotních službách a v souvislosti s pravidelnou obsahovou kontrolou nakládání s osobními údaji, když poskytovatel konstatuje, že přijal dostupná organizační a technická opatření v rámci svých objektivních možností reflektujících právní úpravu platnou ke dni provedení revize, jmenovitě obecné nařízení o ochraně osobních údajů, zákon o zpracování osobních údajů, zákon o zdravotních službách a vyhlášku o zdravotnické dokumentaci*