

Vnitřní směrnice Nadačního fondu dětské onkologie Krtek k ochraně osobních údajů

Nadační fond dětské onkologie Krtek, se sídlem ve Šlapanicích, Brněnská 693/12, PSČ: 664 51, IČ: 25581228 (dále jen NFDO Krtek) s ohledem na potřebu dodržování a realizaci práv a povinností upravených nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 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), (dále jen „nařízení“), vydává tuto:

vnitřní směrnici k ochraně osobních údajů

(dále jen směrnice)

Čl. I.

Základní pojmy

1. NFDO Krtek je správcem osobních údajů, který zpracovává osobní údaje subjektů údajů.
2. Osobní údaje představují veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat.
3. Subjektem údajů jsou ve vztahu k NFDO Krtek pacienti a bývalí pacienti Kliniky dětské onkologie FN Brno a LFMU Brno, členové jejich rodin (např. rodiče, sourozenci, prarodiče), zaměstnanci NFDO Krtek, zaměstnanci FN Brno - Kliniky dětské onkologie, dobrovolníci.
4. Zpracováním osobních údajů je každý úkon nebo soubor úkonů, jakákoli operace nebo soubor operací s osobními údaji nebo soubory osobních údajů, který je prováděn pomocí či bez pomoci automatizovaných postupů jako je shromažďování, zaznamenávání, uspořádávání, strukturování, uchovávání, přizpůsobování nebo pozměňování, vyhledávání, nahlížení, užívání, zveřejňování přenosem, zveřejňování šířením nebo jejich zpřístupňování jiným způsobem, třídění nebo kombinování, vymazání nebo zničení.
5. Zpracovatelem osobních údajů je v kontextu této směrnice fyzická osoba, zaměstnanec NFDO Krtek, případně orgán veřejné moci.
6. Příjemcem osobních údajů je fyzická nebo právnická osoba, orgán veřejné moci, agentura nebo jiný subjekt, kterým jsou osobní údaje poskytnuty, ať už se jedná o třetí stranu či nikoli. Avšak orgány veřejné moci, které mohou získávat osobní údaje v rámci zvláštního šetření v souladu s právem České republiky, se za příjemce nepovažují.
7. Třetí stranou je fyzická nebo právnická osoba, orgán veřejné moci, agentura nebo jiný subjekt, který není subjektem údajů, správcem, zpracovatelem ani osobou přímo podléhající správci nebo zpracovateli, jež je oprávněna ke zpracování osobních údajů.

Čl. II

Základní zásady zpracování osobních údajů a jejich dodržování

1. Při zpracování osobních údajů postupuje NFDO Krtek v souladu se základními zásadami zpracování osobních údajů. NFDO Krtek tedy:

- a) zpracovává osobní údaje ve vztahu k subjektům údajů korektně, zákonně a transparentně;
 - b) shromažďuje osobní údaje pouze pro určité, výslovně vyjádřené a legitimní účely a dále je nezpracovává způsobem, který je s těmito účely neslučitelný (za neslučitelné s původními účely se nepovažuje další zpracování pro účely archivace ve veřejném zájmu, pro účely vědeckého či historického výzkumu nebo pro statistické účely);
 - c) zpracovává pouze takové osobní údaje, které jsou přiměřené, relevantní a omezené na nezbytný rozsah ve vztahu k účelu, pro který jsou zpracovávány;
 - d) zpracovává pouze takové osobní údaje, které jsou přesné a v případě potřeby aktualizované;
 - e) uloží osobní údaje ve formě umožňující identifikaci subjektů údajů po dobu ne delší, než je nezbytné pro účely, pro které jsou zpracovávány;
 - f) zpracovává osobní údaje způsobem, který zajistí náležité zabezpečení osobních údajů včetně jejich ochrany pomocí vhodných technických nebo organizačních opatření před neoprávněným či protiprávním zpracováním a před náhodnou ztrátou, zničením nebo poškozením.
2. NFDO Krtek odpovídá za dodržení všech výše uvedených zásad a v souladu s „nařízením“ musí být schopen dodržování těchto zásad doložit.

Čl. III

Činnost NFDO Krtek před započítáním (dalšího) zpracování osobních údajů

1. NFDO Krtek provede analýzu dosavadního zpracování údajů, a to zejména:
 - a) posoudí, které osobní údaje zpracovává a k jakým účelům;
 - b) zkontroluje, zda trvá právní důvod zpracování osobních údajů tak, aby toto zpracování bylo zákonné;
 - c) pokud již netrvá původní zákonný důvod zpracování, pak buď získá souhlas subjektu údajů se zpracováním nebo zpracování osobních údajů ukončí a tyto osobní údaje vymaže; informuje subjekt údajů o každé změně zákonného důvodu zpracování osobních údajů, o změně účelu zpracování, o výmazu osobních údajů apod.;
 - d) posoudí stávající technické zabezpečení zpracování osobních údajů a přijme technicko - organizační opatření dle čl. V této směrnice.
 - e) proškolí své zaměstnance a další osoby, které osobní údaje zpracovávají a zajistí jejich mlčenlivost;
 - f) posoudí stávající rizika zpracování osobních údajů;
 - g) posoudí zavedené postupy při poskytování informací subjektům údajů, příjemcům údajů a případně třetím osobám;

Čl. IV

Zákonné důvody zpracování a podmínky získání souhlasu subjektu údajů

1. NFDO Krtek je oprávněn zpracovávat osobní údaje na základě zákonných důvodů, zejména jde o zpracování nezbytné pro splnění právních povinností, které se na NFDO Krtek vztahují (např. zaměstnanci) nebo zpracování nezbytné pro splnění smlouvy, jejíž stranou je subjekt údajů.

2. NFDO Krtek zpracovává osobní údaje subjektů údajů na základě souhlasu.
3. Účel zpracování osobních údajů na základě souhlasu: NFDO KRTEK osobní údaje (běžné i citlivé) zpracovává pro naplnění svého poslání, kterým je, dle statutu NFDO KRTEK, pomoc při všestranném zvyšování kvality života onkologicky nemocných dětí, jak v průběhu léčby, tak po jejím skončení.
4. Souhlas subjektu údajů dle předchozího odstavce tohoto článku směrnice musí být svobodným, konkrétním, informovaným a jednoznačným projevem vůle, kterým subjekt údajů dává prohlášením či jiným zjevným potvrzením své svolení ke zpracování svých osobních údajů, případně osobních údajů dětí, jejichž jsou zákonnými zástupci.
5. Žádost NFDO Krtek o vyjádření souhlasu se zpracováním osobních údajů musí být NFDO Krtek předložena takovým způsobem, který je od jiných skutečností, ke kterým se případně subjekt vyjadřuje, jasně odlišitelný, a je srozumitelný a snadno přístupný za použití jasných a jednoduchých jazykových prostředků.
6. NFDO Krtek musí být schopen udělení souhlasu subjektem údajů v případě potřeby doložit.
7. NFDO Krtek musí subjekt údajů informovat o právu subjektu údajů kdykoliv souhlas se zpracováním svých osobních údajů odvolat, přičemž NFDO Krtek musí zajistit, aby odvolání souhlasu subjektu údajů bylo stejně snadné, jako jeho poskytnutí.

Čl. V

Technicko – organizační opatření pro zabezpečení naplnění „nařízení“

1. Zpracovatelem osobních údajů současných a bývalých pacientů Kliniky dětské onkologie FN Brno a LFMU Brno, jejich rodinných příslušníků a zákonných zástupců, v kontextu této směrnice, je zaměstnanec NFDO Krtek v pracovní pozici sociálního koordinátora.
2. Zpracovatelem osobních údajů zaměstnanců NFDO Krtek, v kontextu této směrnice, je zaměstnanec NFDO Krtek v pracovní pozici mzdový/á účetní (hospodář/ka).
3. Zpracovatelem osobních údajů dobrovolníků, v kontextu této směrnice, je zaměstnanec NFDO Krtek v pracovní pozici manažer/ka interních projektů.
4. Osobní údaje subjektů údajů, běžné i citlivé, jsou uloženy v elektronické podobě na samostatném nosiči informací umístěném v kódem uzamykatelné skříni v kanceláři NFDO Krtek. V písemné papírové podobě jsou osobní údaje subjektu údajů, běžné i citlivé, uschovány rovněž v kódem uzamykatelné skříni v kanceláři NFDO Krtek.
5. Výpočetní technika používaná NFDO Krtek není síťově propojena. Každý zaměstnanec pracuje se samostatným počítačem chráněným heslem.
6. Osobní údaje zaměstnanců NFDO Krtek jsou obsaženy v účetním programu Pohoda – mzdy.
7. Přístup do kanceláře NFDO Krtek je zabezpečen recepcí v budově s recepční/m přítomným 24 hodin denně, uzamykatelnými vstupními dveřmi příslušného křídla budovy a uzamykatelnými dveřmi kanceláře. V kanceláři jsou umístěny kódy zabezpečené skříně.

Čl. VI

Záznamy o činnostech zpracování osobních údajů

1. NFDO Krtek vede záznamy o činnostech zpracování osobních údajů, za které zodpovídá. Tyto záznamy vede písemně, za písemnou formu se považuje i forma elektronická.
2. NFDO Krtek na požádání poskytne tyto záznamy o činnostech Úřadu pro ochranu osobních údajů.

3. NFDO Krtek eviduje v rámci záznamu o činnostech tyto informace:
- identifikační a kontaktní údaje NFDO Krtek;
 - účely zpracování;
 - popis kategorií subjektů údajů a kategorií osobních údajů;
 - kategorie příjemců, kterým byly nebo budou osobní údaje zpřístupněny;
 - informace o případném předání osobních údajů do třetí země nebo mezinárodní organizaci, včetně identifikace této země či mezinárodní organizace, a případně doložení vhodných záruk;
 - je-li to možné, plánované lhůty pro výmaz jednotlivých kategorií údajů;
 - je-li to možné, obecný popis technických a organizačních opatření k zabezpečení osobních údajů, dále uvedených v článku V. této směrnice.

Čl. VII

Ohlašování případů porušení zabezpečení osobních údajů

- Dozorovému úřadu ohlásí správce jakékoli porušení zabezpečení osobních údajů, a to bez zbytečného odkladu, pokud možno do 72 hodin od okamžiku, kdy se o něm dověděl, ledaže je nepravděpodobné, že by toto porušení mělo za následek riziko pro práva a svobody fyzických osob, důvody zpoždění správce uvede v ohlášení.
- Zpracovatel ohlásí správci porušení zabezpečení osobních údajů, a to bez zbytečného odkladu.
- Správce dokumentuje veškeré případy porušení zabezpečení osobních údajů.
- Subjektu údajů oznámí správce porušení zabezpečení osobních údajů, bez zbytečného odkladu, pokud je pravděpodobné, že takové porušení zabezpečení osobních údajů bude mít za následek vysoké riziko pro práva a svobody fyzických osob.
- Oznámení subjektu údajů uvedené v čl. VII, bodě 4. této směrnice se nevyžaduje, je – li splněna kterákoli z těchto podmínek:
 - správce zavedl náležitá technická a organizační opatření a tato opatření byla použita u osobních údajů dotčených porušením zabezpečení osobních údajů, zejména taková, která činí tyto údaje nesrozumitelnými pro kohokoli, kdo není oprávněn k nim mít přístup, jako je např. šifrování;
 - správce přijal následná opatření, která zajistí, že vysoké riziko pro práva a svobody subjektu údajů se již neprojeví;
 - vyžadovalo by to nepřiměřené úsilí, v takovém případě musí být subjekty údajů informovány stejně účinným způsobem pomocí veřejného oznámení nebo podobného opatření;

V Brně dne 25.5.2018

Vypracovala: JUDr. Irena Korvasová Čánská



Schválil: prof. MUDr. Jaroslav Štěrba, Ph.D., předseda správní rady

