

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr
Zarządu Województwa Podlaskiego
z dnia.....

WZÓR

UMOWA WZAJEMNEGO POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

zwana dalej „Umową”

zawarta w dniu r. w Białymstoku pomiędzy:

Województwem Podlaskim, w imieniu którego działa Zarząd Województwa Podlaskiego z siedzibą w Białymstoku przy ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1, 15-888 Białystok, reprezentowany przez:

1.
2.

a

....., z siedzibą w, ul., ...-.....
reprezentowanym przez:

.....
zwanym dalej podmiotem leczniczym

zwanymi następnie łącznie Stronami o następującej treści:

Powierzenie do przetwarzania danych osobowych

§ 1.

1. Strony oświadczają, że przedmiotem niniejszej umowy jest uregulowanie zasad wzajemnego powierzenia przetwarzania danych osobowych w trybie art. 28 pkt.3 Rozporządzenia 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), zwanego dalej (RODO).
2. Umowa dotyczy danych osobowych użytkowników Systemu Podlaski System Informacyjny e-Zdrowie, wobec których Strony są administratorami, przetwarzanych w celu wykonywania zadań wynikających ze wspólnej realizacji projektu Podlaski System Informacyjny e-Zdrowie na podstawie decyzji Nr UDA-RPPD.04.01.00-20-001/11-00 w sprawie dofinansowania projektu pn. „Podlaski System Informacyjny e-Zdrowie”, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 Osi Priorytetowej IV Społeczeństwo Informacyjne oraz w związku z zawarciem Porozumienia Partnerskiego z dnia 31.03.2011r., w brzmieniu ustalonym w dniu 13.11.2014r. zwanym dalej Porozumieniem Partnerskim oraz promocji i ochrony zdrowia. Cele zostały określone w §3.
3. W Umowie stosuje się definicje określone w RODO oraz w Załączniku nr 1 do Umowy.
4. Strony oświadczają, że w związku z ust. 1, na podstawie art. 28 ust. 3 RODO dochodzi do wzajemnego powierzenia sobie danych osobowych administrowanych we własnym zakresie przez każdą ze Stron. Współpracując ze sobą, zarówno Województwo Podlaskie, jak i podmiot leczniczy występują wobec siebie bądź w charakterze Administratora danych osobowych bądź w charakterze podmiotu przetwarzającego dane osobowe, w zależności od tego, która ze Stron administruje powierzonymi danymi osobowymi.



Oświadczenia stron

§ 2.

1. Każda ze Stron oświadcza, iż jest Administratorem, w rozumieniu art. 4 pkt. 7 RODO, powierzanych do przetwarzania danych osobowych:
 - a. podmiot leczniczy w zakresie wskazanym w Załączniku nr 2 do Umowy,
 - b. Województwo Podlaskie w zakresie wskazanym w Załączniku nr 3 do Umowy.
2. Strony oświadczają, iż wobec danych, dla których są Administratorami:
 - a. spełniają warunki legalności przetwarzania danych osobowych,
 - b. są uprawnione do powierzenia danych osobowych.
3. Wobec danych, dla których Strony będą stanowić podmiot przetwarzający, na potwierdzenie dysponowania odpowiednimi środkami technicznymi i organizacyjnymi, doświadczeniem, wiedzą i wykwalifikowanym personelem, umożliwiającymi prawidłowe wykonanie niniejszej Umowy powierzenia, spełnienie wymogów RODO, zgodnie z wymogiem art. 28 ust. 1 RODO, każda ze Stron przekaze opis wdrożonych mechanizmów zapewniających bezpieczeństwo przetwarzania danych osobowych, zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 4 do Umowy.

Cel przetwarzania, kategorie danych osobowych oraz kategorie osób, których dane dotyczą

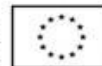
§ 3.

1. Zakres przetwarzanych danych osobowych niezbędnych do realizacji Umowy w podziale na kategorie i podkategorie: grupy i typy danych zawiera Załącznik nr 2 oraz Załącznik nr 3 do Umowy.
2. Strony wzajemnie powierzają sobie dane, wobec których są Administratorem przez okres obowiązywania trwałości projektu Podlaski System Informacyjny e-Zdrowie, tj. do dnia 29.04.2021r.
3. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się w formie elektronicznej i papierowej.
4. Powierzone przez Administratora dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu:
 - a. Podmiot leczniczy jako podmiot przetwarzający: w celu promocji i ochrony zdrowia, wspólnej realizacji projektu „Podlaski System Informacyjny e-Zdrowie” i korzystania z usług oferowanych przez Portal Pacjenta,
 - b. Województwo Podlaskie jako podmiot przetwarzający: w celu rezerwacji usługi medycznej w podmiocie leczniczym, gromadzenia, przechowywania i udostępniania dokumentacji medycznej pacjentom (na podstawie zgody) i podmiotom leczniczym podłączonym do PSleZ na podstawie art. 26 ust. 3 pkt 1 Ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.

Zasady przetwarzania danych przez podmiot przetwarzający

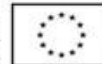
§ 4.

1. Każda ze Stron przetwarza powierzone dane osobowe wyłącznie w zakresie i celu określonym w §3.
2. Ogólne zasady przepływu danych osobowych na Platformie Regionalnej przedstawia Załącznik nr 1 do Umowy.
3. Przekazanie powierzonych danych do państwa trzeciego (poza EOG) może nastąpić jedynie na udokumentowane polecenie Strony będącej Administratorem danych osobowych chyba, że obowiązek taki nakładają przepisy prawa, którym Strona



FUNDUSZE EUROPEJSKIE - DLA ROZWOJU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

- podlega. W takim przypadku przed rozpoczęciem przetwarzania Strona informuje drugą o tym obowiązku prawnym, o ile prawo to nie zabrania udzielania takiej informacji z uwagi na ważny interes publiczny.
4. Strona oświadcza, iż przetwarzanie powierzonych jej danych jest zgodne z wymaganiami określonymi w RODO, w szczególności:
 - 1) wdrożono odpowiednie środki techniczne i organizacyjne odpowiadające wymogom RODO, w tym wszelkie środki, o których mowa w art. 32 RODO, a przede wszystkim zabezpieczono dane przed przypadkowym lub niezgodnym z prawem zniszczeniem, utratą, modyfikacją, nieuprawnionym ujawnieniem lub nieuprawnionym dostępem do danych osobowych przesyłanych, przechowywanych lub w inny sposób przetwarzanych;
 - 2) biorąc pod uwagę charakter przetwarzania, w miarę możliwości Strony wspierają się poprzez odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w wywiązywaniu się z obowiązków odpowiadania na żądania osoby, której dane dotyczą, w zakresie wykonywania jej praw określonych w rozdziale III RODO;
 - 3) uwzględniając charakter przetwarzania oraz dostępne mu informacje, Strony wspierają się w wywiązywaniu się z obowiązków określonych w art. 32-36 RODO.
 5. Strony zobowiązują się odpowiedzieć niezwłocznie na każde pytanie dotyczące powierzonych do przetwarzania, na podstawie niniejszej Umowy powierzenia, danych osobowych oraz udostępnić wszelkie informacje niezbędne do wykazania spełnienia obowiązków określonych w art. 28 RODO.
 6. Dostęp do powierzonych danych osobowych mogą posiadać tylko osoby upoważnione, zgodnie z wewnętrznymi procedurami Strony przetwarzającej. Strony zapewnią, by osoby upoważnione do przetwarzania danych osobowych zostały zobowiązane do zachowania tajemnicy, o której mowa w art. 28 ust. 3 pkt b RODO, zarówno w trakcie ich zatrudnienia, jak i po jego ustaniu, chyba, że obowiązek taki wynika z odrębnych przepisów.
 7. Strony zobowiązują się niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 3 dni roboczych od powzięcia informacji, zawiadomić o:
 - 1) każdym prawnie umocowanym żądaniu udostępnienia powierzonych danych osobowych właściwemu organowi państwa, chyba że zakaz zawiadomienia wynika z przepisów prawa;
 - 2) każdym żądaniu otrzymanym od osoby, której dane zostały powierzone jej do przetwarzania, powstrzymując się jednocześnie od odpowiedzi na żądanie;
 - 3) każdym postępowaniu, decyzji lub orzeczeniu dotyczącym przetwarzania danych osobowych, które zostały jej powierzone do przetwarzania na podstawie niniejszej Umowy;
 - 4) każdej planowanej inspekcji, kontroli lub audytowi dotyczącym przetwarzania powierzonych danych osobowych, które zostały im powierzone do przetwarzania na podstawie niniejszej Umowy.
 8. Planując dokonanie zmian w sposobie przetwarzania powierzonych danych osobowych, Strona ma obowiązek zastosować się do wymogów, o których mowa w art. 25 ust. 1 RODO i z wyprzedzeniem poinformować o planowanych zmianach w taki sposób i terminie, który zapewni drugiej Stronie realną możliwość reagowania, jeżeli planowane zmiany w opinii drugiej Strony zagrażają uzgodnionemu poziomowi bezpieczeństwa powierzonych do przetwarzania danych osobowych lub zwiększają ryzyko naruszenia praw lub wolności osób, wskutek ich przetwarzania przez podmiot przetwarzający.
 9. Strona, w przypadku podejrzenia i/lub stwierdzenia naruszenia ochrony powierzonych danych osobowych:
 - 1) informuje o podejrzeniu i/lub stwierdzeniu naruszenia ochrony danych osobowych bez zbędnej zwłoki, nie później niż w 24 godzin od powzięcia takiej informacji;
 - 2) współpracuje przy ocenie naruszenia i ewentualnym zawiadomieniu o tym organu nadzorczego i/lub osób, których dane dotyczą;
 - 3) przekazuje informacje niezbędne do przeprowadzenia oceny skutków dla ochrony danych oraz przeprowadzania uprzednich konsultacji z organem nadzorczym i wdrożenia zaleceń organu;



FUNDUSZE EUROPEJSKIE - DLA ROZWOJU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

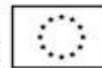
- 4) umożliwiła uczestnictwo w czynnościach wyjaśniających;
 - 5) przekazując informację o stwierdzeniu naruszenia, przesyła również wszelką niezbędną dokumentację dotyczącą naruszenia, aby umożliwić spełnienie obowiązku powiadomienia organu nadzoru.
10. Każda ze Stron jest odpowiedzialna za udostępnienie lub wykorzystanie danych osobowych niezgodnie z umową powierzenia, a w szczególności za udostępnienie osobom nieupoważnionym.
 11. W przypadku naruszenia przepisów niniejszej Umowy lub RODO z przyczyn leżących po stronie Podmiotu przetwarzającego, w następstwie czego Administrator zostanie zobowiązany do wypłaty odszkodowania lub zostanie ukarany, Podmiot przetwarzający zobowiązuje się pokryć Administratorowi poniesione z tego tytułu straty.
 12. Przetwarzanie danych na poziomie regionalnym nie zwalnia Stron Umowy z ich obowiązków Administratorów danych osobowych na poziomie lokalnym, ustanowionych w przepisach powszechnie obowiązujących, w szczególności dotyczących działalności podmiotów leczniczych (w tym przechowywania dokumentacji medycznej, wydawania kopii i odpisów itd.) oraz ochrony danych osobowych (np. prawa kontroli przetwarzania danych przez osobę, której dane dotyczą, w tym prawa do informacji, uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub usunięcia).
 13. Umowa nie ogranicza posiadanych przez Strony uprawnień w zakresie przetwarzania danych osobowych, w tym danych dotyczących zdrowia pacjentów, określonych w przepisach powszechnie obowiązujących, w tym do udostępniania dokumentacji medycznej innym podmiotom udzielającym świadczeń zdrowotnych, jeżeli dokumentacja ta jest niezbędna do zapewnienia ciągłości świadczeń zdrowotnych.

Korzystanie z usług innego podmiotu przetwarzającego przez podmiot przetwarzający

§ 5.

1. Podmiot przetwarzający może korzystać z usług innego podmiotu przetwarzającego, do wykonania konkretnych czynności przetwarzania powierzonych mu danych, związanych ze świadczeniem usługi asysty technicznej/wsparcia dla systemów przetwarzających powierzone dane pod warunkiem, że:
 - a. inny Podmiot przetwarzający zapewni, podobnie jak Podmiot przetwarzający odpowiednie środki techniczne i organizacyjne odpowiadające przepisom RODO;
 - b. Podmiot przetwarzający dokona tego w drodze pisemnej umowy przy zachowaniu co najmniej tych samych obowiązków ochrony danych jak w niniejszej Umowie powierzenia oraz na czas nie dłuższy niż czas obowiązywania niniejszej Umowy;
 - c. Podmiot przetwarzający poinformuje Administratora o zamiarze korzystania z usług innego podmiotu przetwarzającego, wraz z informacją o podmiocie, z którego usług zamierza korzystać dając tym samym Administratorowi możliwość wyrażenia sprzeciwu wobec korzystania z usług tego innego podmiotu przetwarzającego. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się do poinformowania Administratora o wszelkich zamierzonych zmianach dotyczących dodania lub zastąpienia innych podmiotów przetwarzających;
 - d. Administrator może w terminie 14 dni, licząc od dnia przekazania informacji, wyrazić sprzeciw wobec korzystania z usług wskazanego podmiotu;
 - e. Jeżeli inny Podmiot przetwarzający nie wywiąże się ze spoczywających na nim obowiązków ochrony danych, pełna odpowiedzialność wobec Administratora, za wypełnienie powierzonych mu obowiązków spoczywa na Podmiocie przetwarzającym, będącym stroną w niniejszej umowie.
2. Informacja o dokonaniu przez Podmiot przetwarzający dalszego powierzenia danych osobowych powierzonych przez Administratora znajduje się w Załączniku nr 4 do Umowy.

Kontrola



§ 6.

1. Strona będąca Administratorem, zgodnie z art. 28 ust. 3 lit. h) RODO, ma prawo do kontroli sposobu wykonywania niniejszej Umowy powierzenia poprzez przeprowadzenie, zapowiedzianych 7 dni roboczych wcześniej, kontroli dotyczących przetwarzania powierzonych danych osobowych przez Stronę przetwarzającą bądź podmiot, z którego usług korzysta Strona przetwarzająca oraz żądania składania przez podmioty kontrolowane pisemnych wyjaśnień.
2. Strona będąca Administratorem realizować będzie prawo kontroli w godzinach pracy strony przetwarzającej bądź innego podmiotu przetwarzającego, z którego usług korzysta Podmiot przetwarzający.
3. Na zakończenie kontroli Strona będąca Administratorem sporządza protokół w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden doręcza Stronie przetwarzającej, która może wnieść pisemne zastrzeżenia do protokołu w ciągu 5 dni roboczych od daty otrzymania.
4. Strona będąca Administratorem ma obowiązek rozpatrzyć zgłoszone zastrzeżenia i poinformować podmiot przetwarzający o uwzględnieniu zastrzeżeń w całości lub części, bądź ich nieuwzględnieniu w terminie 5 dni roboczych od daty doręczenia.
5. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się dostosować do zaleceń pokontrolnych mających na celu usunięcie stwierdzonych uchybień i poprawę bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych w terminie wskazanym przez Stronę będącą Administratorem z zastrzeżeniem uwzględnienia całości lub części zastrzeżeń zgodnie z ust. 4.

Czas obowiązywania i rozwiązanie umowy

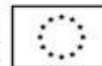
§ 7.

1. Niniejsza umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych zostaje zawarta na czas określony do dnia 29.04.2021r.
2. Każda ze Stron może wypowiedzieć niniejszą umowę z zachowaniem 3 (trzy) miesięcznego okresu wypowiedzenia.
3. Każda ze Stron Umowy ma prawo rozwiązać niniejszą umowę powierzenia bez zachowania terminu wypowiedzenia w przypadku, gdy jedna ze stron:
 - a. przetwarza powierzone dane osobowe w sposób niezgodny z niniejszą Umową,
 - b. korzysta z usług innego podmiotu przetwarzającego bez poinformowania strony o takim zamiarze,
 - c. nie usunęła w wyznaczonym terminie uchybień stwierdzonych w toku kontroli, o której mowa w § 6.
4. W przypadku wypowiedzenia lub rozwiązania niniejszej Umowy, wprowadzone przez Stronę dane przetwarzane na poziomie regionalnym są usuwane, zaś Administrator otrzymuje potwierdzenie realizacji tych czynności w terminie 5 dni roboczych od chwili ich usunięcia.

Postanowienia końcowe

§ 8.

1. Wszelkie zmiany niniejszej Umowy powierzenia wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
2. Zapisy niniejszej umowy zastępują zapisy umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych oraz porozumienia w sprawie ochrony danych osobowych, w tym danych o stanie zdrowia pacjentów, przetwarzanych na poziomie regionalnym w Podlaskim Systemie Informacyjnym e-Zdrowie.
3. Spory wynikłe z tytułu niniejszej Umowy powierzenia będzie rozstrzygał Sąd właściwy dla miejsca siedziby Strony będącej Administratorem.
4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej Umowie powierzenia mają zastosowanie przepisy powszechnie obowiązujące, Kodeksu cywilnego oraz RODO.



FUNDUSZE EUROPEJSKIE - DLA ROZWOJU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

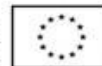
5. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

Podmiot leczniczy

Województwo Podlaskie

Wykaz załączników do Umowy:

Załącznik nr 1. przetwarzaniem danych osobowych w PSleZ	Ogólne zasady zw. z
a. leczniczych	Wykaz podmiotów
b.	Wzór zgody pacjenta
Załącznik nr 2. kategorie osób, których dane dotyczą - podmiot leczniczy	Kategorie danych osobowych oraz
Załącznik nr 3. kategorie osób, których dane dotyczą - UMWP	Kategorie danych osobowych oraz
Załącznik nr 4. mechanizmów zapewniających bezpieczeństwo przetwarzania danych osobowych	Wzór opisu wdrożonych



Załącznik nr 1 Ogólne zasady zw. z przetwarzaniem danych osobowych w PSleZ

I. **Realizując zadania z zakresu promocji i ochrony zdrowia w celu wspólnej realizacji projektu „Podlaski System Informacyjny e-Zdrowie” Partnerzy zawarli w dniu 31.03.2011 r. Porozumienie Partnerskie, w brzmieniu ustalonym w dniu 13.11.2014 r., zwane dalej Porozumieniem Partnerskim. W wyniku realizacji tego projektu wytworzony został zintegrowany system informatyczny „Podlaski System Informacyjny e-Zdrowie”. W związku z przetwarzaniem danych Partnerzy zobowiązani są do uregulowania zadań i kwestii związanych z wzajemnym powierzeniem do przetwarzania danych osobowych, w tym danych dotyczących zdrowia pacjentów, podlegających szczególnej ochronie.**

II. Postanowienia ogólne

1. Definicje:

- a. Administrator danych osobowych - w rozumieniu art.4 pkt 7 RODO,
- b. Dane dotyczące zdrowia - w rozumieniu art. 4 pkt 15 RODO,
- c. Dane osobowe - w rozumieniu art. 4 pkt 1 RODO,
- d. Dokumentacja medyczna - dokumentacja dotycząca stanu zdrowia pacjenta oraz udzielonych mu świadczeń zdrowotnych, w rozumieniu odrębnych przepisów, gromadzone i udostępniane na zasadach określonych w ustawie z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz.U.2017.1318 t.j. z dnia 2017.07.04), wytworzona przez Podmiot leczniczy,
- e. Konto użytkownika PP - zbiór danych, zasobów, uprawnień w ramach systemu Portal Pacjenta, przypisanych do konkretnego użytkownika; dostęp umożliwiający użytkownikowi rezerwację wizyty w podmiocie leczniczym za pośrednictwem Portalu Pacjenta,
- f. Aktywowane konto użytkownika PP - konto użytkownika PP rozszerzone o funkcjonalność dostępu do dokumentacji medycznej na Portalu Pacjenta,
- g. Osoba wykonująca zawód medyczny - w rozumieniu art. 2 pkt.1 ust.2 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej,
- h. Pacjent - w rozumieniu art. 3 ust. 4 ustawy o Prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz.U.2017.1318 t.j. z dnia 2017.07.04 z późn.zm.),
- i. Partner - podmiot, który zawarł Porozumienie Partnerskie w dniu 31.03.2011r. w brzmieniu ustalonym w dniu 13.11.2014r.
- j. Podmiot leczniczy - podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych o którym mowa w art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U.2018.160 t.j. z dnia 2018.01.19), podłączony do systemu PSleZ, wykaz podmiotów leczniczych stanowi załącznik nr 1a,
- k. Podmiot przetwarzający - w rozumieniu art.4 pkt 8) RODO,
- l. Porozumienie Partnerskie - dokument określający zadania do wykonania w celu wspólnej realizacji projektu „Podlaski System Informacyjny e-Zdrowie”, podpisany 31.03.2011 w brzmieniu ustalonym 13.11.2014r.
- m. Portal Pacjenta (PP) - element Systemu PSleZ na poziomie regionalnym, portal internetowy umożliwiający dostęp pacjentów i osób wykonujących zawód medyczny do danych medycznych w tym danych dotyczących zdrowia pacjentów, przetwarzanych na poziomie regionalnym oraz do usług elektronicznej rejestracji do podmiotu leczniczego (eRejestracja),



FUNDUSZE EUROPEJSKIE - DLA ROZWOJU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

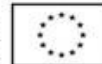
- n. Poziom lokalny - systemy w Podmiotach leczniczych, w których przetwarzana jest dokumentacja medyczna, zawierająca dane osobowe, w tym dane dotyczące zdrowia,
 - o. Poziom regionalny (Platforma Regionalna) - współpracujące ze sobą elementy Systemu PSleZ, umożliwiające w szczególności udostępnianie danych dotyczących zdrowia pacjentów osobom wykonującym zawód medyczny,
 - p. Przetwarzanie - w rozumieniu art. 4 pkt 2) RODO,
 - q. PSleZ, Podlaski System Informacyjny e-Zdrowie, System PSleZ - zintegrowany system informatyczny współpracujących ze sobą urzędów, programów, procedur przetwarzania informacji i narzędzi programowych wytworzony i pracujący w ramach projektu PSleZ, przetwarzający dane osobowe, w tym dane dotyczące zdrowia pacjentów,
 - r. Regulamin korzystania z Portalu Pacjenta - dokument regulujący ogólne warunki korzystania z Portalu Pacjenta przez użytkowników PP, wymagana jest jego akceptacja w przypadku chęci korzystania z usług oferowanych przez Portal Pacjenta,
 - s. RODO - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE,
 - t. Skrzynka kontaktowa - element Portalu Pacjenta umożliwiający użytkownikowi przekazywanie prostych wiadomości tekstowych,
 - u. UMWP - Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego,
 - v. Użytkownik PP - osoba korzystająca z Portalu Pacjenta; użytkownikiem Portalu Pacjenta może być pacjent, osoba wykonująca zawód medyczny lub pracownik administracyjny,
 - w. Zgoda pacjenta - oświadczenie woli pacjenta, którego treścią jest zgoda na założenie konta użytkownika Portalu Pacjenta - wzór stanowi załącznik nr 1b do Umowy,
 - x. Zgoda pacjenta na przetwarzanie danych na poziomie regionalnym - oświadczenie woli pacjenta, którego treścią jest zgoda na przekazywanie danych użytkownika Portalu Pacjenta na poziom regionalny, zgoda generowana w systemie lokalnym.
2. Niniejszy dokument określa zasady przetwarzania danych osobowych, w tym danych dotyczących zdrowia pacjentów, wytworzonych w podmiocie leczniczym i umieszczonych/przeniesionych na poziom regionalny przez Partnerów lub użytkowników PP.

III. Cel przetwarzania danych osobowych na poziomie regionalnym, w tym danych dotyczących zdrowia w systemie PSleZ został określony w §3 Umowy wzajemnego powierzenia przetwarzania danych osobowych.

IV. Administratorem danych osobowych w zakresie wskazanym w §2 są Strony zawartych Umów wzajemnego powierzenia danych osobowych.

V. Zbieranie danych osobowych

1. Dane osobowe przetwarzane na poziomie regionalnym są zbierane bezpośrednio od osób, których te dane dotyczą.
2. Na poziomie regionalnym przetwarzane są dane osobowe pacjentów, w tym dane dotyczące zdrowia pacjentów wprowadzone/wytworzone na poziomie lokalnym i przeniesione na poziom regionalny.



FUNDUSZE EUROPEJSKIE - DLA ROZWOJU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

3. Na poziomie regionalnym przetwarzane są dane wprowadzone przez pacjentów na poziomie regionalnym z możliwością ich udostępnienia na poziom lokalny.
4. Wszelkie informacje wymagane art. 13 RODO przedstawione są w Regulaminie korzystania z Portalu Pacjenta.
5. Aktualny Regulamin korzystania z Portalu Pacjenta dostępny jest pod adresem: <https://ezdrowie.wrotapodlasia.pl/regulamin>.
6. Użytkownik, w celu korzystania z usług oferowanych przez Portal Pacjenta musi założyć konto użytkownika PP i zaakceptować Regulamin korzystania z Portalu Pacjenta.
7. W przypadku, gdy konto jest zakładane z poziomu lokalnego (podmiotu leczniczego), podmiot leczniczy jest zobowiązany do uzyskania zgody pacjenta i spełnienia obowiązku informacyjnego zgodnie z art. 13 i 14 RODO – określonej w II. Postanowienia ogólne, Pkt 1 Definicje, lit w. Wzór stanowi Załącznik nr 1b:
 - a. w przypadku aktualizacji wzoru zgody nie jest wymagana zmiana Umowy wzajemnego powierzenia,
 - b. uzyskane w ten sposób zgody w danym roku kalendarzowym są przekazywane do Administratora (Województwa Podlaskiego), do końca roku następnego, zaś w przypadku rozwiązania lub wypowiedzenia umowy powierzenia, zgody muszą być przekazane w terminie 10 dni roboczych.
8. Administratorzy danych są zobowiązani do stosowania zasad wynikających z przepisów RODO przy przetwarzaniu danych osobowych, w tym danych o stanie zdrowia pacjentów na poziomie lokalnym oraz regionalnym w zakresie wprowadzonych przez siebie danych.

VI. Udostępnianie danych przez Portal Pacjenta

1. Dane ewidencyjne, w tym dane dotyczące zdrowia pacjentów mogą być udostępnione w przypadkach:
 - 1) gdy tak stanowią przepisy odrębnych ustaw (np. gdy dokumentacja jest niezbędna do zapewnienia ciągłości świadczeń zdrowotnych (art. 26 ust.3 pkt. 1 i art. 26 ust. 3 pkt 2b ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (tekst jedn. Dz.U. z 2017r. poz. 1318 ze zm.)),
 - 2) zagrożenia życia lub zdrowia pacjenta lub innych osób, w trybie krytycznym bez uzyskania pisemnej zgody pacjenta w razie niebezpieczeństwa dla życia lub zdrowia pacjenta lub innych osób, albo gdy zachodzi potrzeba przekazania niezbędnych informacji o pacjencie związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych, osobom wykonującym zawód medyczny uczestniczącym w udzielaniu tych świadczeń, a uzyskanie takiej zgody nie było możliwe,
 - 3) pacjent wyraził zgodę na dostęp do własnej dokumentacji medycznej.
2. Dane ewidencyjne i dane dotyczące zdrowia są udostępniane wyłącznie:
 - 1) pacjentom, których dane dotyczą,
 - 2) osobie wykonującej zawód medyczny, uczestniczącej w procesie leczenia w sposób polegający na umożliwieniu wglądu w dane poprzez Portal Pacjenta.
3. Uzyskanie wglądu do własnych danych przez pacjenta wymaga posiadania aktywowanego konta użytkownika Portalu Pacjenta. Pacjentowi są udostępniane dane dotyczące jego osoby przeniesione przez podmiot leczniczy na poziom regionalny powstałe po wyrażeniu Zgody pacjenta na przetwarzanie danych na poziomie regionalnym określonej w II. Postanowienia ogólne, Pkt 1 Definicje, lit x.
4. Za pacjenta, który nie ukończył 18 lat lub nie posiada pełnej zdolności do czynności prawnych wszelkie czynności wykonuje przedstawiciel ustawowy w rozumieniu ustawy z dnia 6 listopada 2008r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz.U.2017.1318 t.j. z dnia 2017.07.04).
5. Uzyskanie wglądu do danych osobowych pacjenta przez osobę wykonującą zawód medyczny wymaga posiadania aktywowanego konta tej osoby na Portalu Pacjenta oraz podania danych pacjenta: PESEL lub łącznie: imię, nazwisko i data urodzenia.
6. Portal Pacjenta udostępnia pacjentowi wykaz osób wykonujących zawód medyczny, którym jego dane osobowe, w tym dane dotyczące zdrowia, zostały udostępnione.
7. Korzystanie z trybu krytycznego przez osobę wykonującą zawód medyczny:



FUNDUSZE EUROPEJSKIE - DLA ROZWOJU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

- 1) tryb krytyczny uruchamiany jest w przypadku określonym w pkt. 1 ust. 2), tj. zagrożenia życia lub zdrowia pacjenta, w sytuacji braku możliwości pozyskania zgody od pacjenta,
- 2) wraz z żądaniem udostępnienia danych osobowych osoba wykonująca zawód medyczny wpisuje do Systemu PSleZ uzasadnienie tego żądania. Udostępnienie dokumentacji medycznej nastąpi wyłącznie po wpisaniu uzasadnienia tego żądania,
- 3) przyznanie dostępu osobie wykonującej zawód medyczny do danych osobowych pacjenta następuje na okres 24h. Przedłużenie tego okresu jest możliwe poprzez: udzielenie zgody pacjenta na okres dłuższy niż 24h lub kolejne żądanie zgłoszone w trybie krytycznym,
- 4) informacja o udostępnieniu danych osobowych w trybie krytycznym jest automatycznie przesyłana przez System PSleZ na skrzynkę kontaktową pacjenta, ze wskazaniem identyfikatora osoby wykonującej zawód medyczny, daty udostępnienia danych osobowych oraz uzasadnienie żądania udostępnienia danych w trybie krytycznym.
- 5) każdy Podmiot leczniczy określi procedurę i zasady korzystania z trybu krytycznego.
8. Województwo Podlaskie umożliwia, poprzez autoryzowany dostęp na Portalu Pacjenta, weryfikację dostępu do danych w trybie krytycznym przez osoby wykonujące zawód medyczny dla każdego z podmiotów leczniczych, który jest Partnerem projektu PSleZ.
9. Dane ewidencyjne i dane dotyczące zdrowia nie są udostępniane innym podmiotom leczniczym nie będącym Partnerem Projektu PSleZ lub nie zintegrowanymi z Platformą Regionalną.
10. Wykaz podmiotów leczniczych aktualnie podłączonych do PSleZ stanowi Załącznik nr 1a.

VII. Podłączenie się nowego podmiotu leczniczego do Platformy Regionalnej

1. Podłączenie nowego podmiotu leczniczego do Platformy Regionalnej następuje na podstawie wyrażenia takiej chęci przez nowy (wcześniej nie podłączony) podmiot leczniczy podłączenia się do Platformy Regionalnej.
2. Województwo Podlaskie informuje pozostałych Partnerów projektu oraz podmiotów zintegrowanych o tym fakcie.
3. Mając na względzie pełną realizację celów projektu Podlaski System Informacyjny e-Zdrowie, w szczególności przesłankę powstania Platformy Regionalnej, Województwo Podlaskie zawiera umowę z nowym Partnerem na warunkach zgodnych z zapisami umowy wzajemnego powierzenia przetwarzania danych osobowych oraz aktualizuje zapisy zawartych dotychczas umów w zakresie wykazu podmiotów podłączonych do Platformy Regionalnej (aneks).
4. W przypadku udostępniania danych między podmiotami leczniczymi za pośrednictwem Portalu Pacjenta następuje to w przypadkach określonych w VI. Udostępnianie danych przez Portal Pacjenta, pkt 1.

Załącznik nr 1a Wykaz podmiotów leczniczych podłączonych do PSleZ

1. Białostockie Centrum Onkologii im. M. Skłodowskiej-Curie w Białymstoku, ul. ul. Ogrodowa 12, 15-027 Białystok
2. Podlaski Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Białymstoku, ul. Wiewiórcza 10, 15-535 Białystok
3. SP Psychiatryczny ZOZ im. dr. Stanisława Deresza w Choroszczy, Pl. Z. Brodowicza 1, 16-070 Choroszcz
4. Szpital Wojewódzki im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach, ul Szpitalna 60, 16-400 Suwałki
5. Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Paliatywnej im. Jana Pawła w Suwałkach, ul. Szpitalna 54, 16-400 Suwałki
6. Specjalistyczny Psychiatryczny SP ZOZ w Suwałkach, ul. Szpitalna 62, 16-400 Suwałki
7. SP ZOZ Ośrodek Rehabilitacji w Suwałkach, ul. Waryńskiego 22A, 16-400 Suwałki



FUNDUSZE EUROPEJSKIE - DLA ROZWOJU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

8. SP ZOZ Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Białymstoku, ul. Poleska 89, 15-874 Białystok
9. SP ZOZ Wojewódzki Szpital Zespolony im. J. Śniadeckiego w Białymstoku, ul. M. Skłodowskiej-Curie 26, 15-950 Białystok
10. SP ZOZ w Augustowie, ul. Szpitalna 12, 16-300 Augustów
11. SP ZOZ w Bielsku Podlaskim, ul. Kleszczelowska 1, 17-100 Bielsk Podlaski
12. SP ZOZ w Dąbrowie Białostockiej, ul. M.C. Skłodowskiej 15 16-200 Dąbrowa Białostocka
13. SP ZOZ w Hajnówce, ul. Doc. Adama Dowgirda 9, 17-200 Hajnówka
14. SP ZOZ w Mońkach, Aleja Niepodległości 9, 19-100 Mońki
15. SP ZOZ w Sejnach, ul. Rittlera 2, 16-500 Sejny
16. SP ZOZ w Siemiatyczach, ul. Szpitalna 8, 17-300 Siemiatycze
17. SP ZOZ w Sokółce, ul. Gen. Sikorskiego 40, 16-100 Sokółka
18. Szpital Ogólny im. Dr Witolda Gineła w Grajewie, ul Konstytucji 3 Maja 34, 19-203 Grajewo
19. Szpital Ogólny w Kolnie, ul. Wojska Polskiego 69, 18-500 Kolno
20. Szpital Ogólny w Wysokiem Mazowieckiem, ul. Szpitalna 5, 18-200 Wysokie Mazowieckie
21. Szpital Powiatowy w Zambrowie Sp. z o.o., ul. Jana Pawła II 3, 18-300 Zambrów
22. Szpital Wojewódzki im. Kard. S. Wyszyńskiego w Łomży, ul. Piłsudskiego 11, 18-404 Łomża
23. Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego SP ZOZ w Łomży, Szosa Zambrowska 1/19, 18-400 Łomża
24. Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego SP ZOZ w Suwałkach, ul. Mickiewicza 11, 16-400 Suwałki
25. Wojewódzki Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Łomży, ul. Rybaki 3, 18-400 Łomża
26. USK w Białymstoku, ul. M.Skłodowskiej-Curie 24A, 15-276 Białystok
27. Samodzielny Szpital Miejski im. PCK w Białymstoku, ul. Sienkiewicza 79, 15-003 Białystok
28. SPZOZ MSWIA w Białymstoku, ul. Fabryczna 27, 15-471 Białystok
29. SPZOZ w Łapach, ul. ul. Janusza Korczaka 23, 18-100 Łapy
30. RCKIK w Białymstoku, ul. M. Skłodowskiej - Curie 23, 15-950 Białystok

Załącznik nr 1b Wzór zgody pacjenta

Ja, niżej podpisany, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia 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 (RODO):

wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych: imię (imiona) i nazwisko, PESEL, login, email, dane kontaktowe i adresowe, w celu założenia konta użytkownika oraz korzystania z usług oferowanych przez Portal Pacjenta Podlaskiego Systemu Informacyjnego e-Zdrowie funkcjonującego pod adresem <https://ezdrowie.wrotapodlasia.pl>.**

.....

Data

.....

Imię i nazwisko (czytelne)

wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osoby, dla której jestem opiekunem/przedstawicielem ustawowym*: imię (imiona), nazwisko, PESEL, login, email, dane kontaktowe i adresowe w celu założenia konta użytkownika na Portalu Pacjenta oraz korzystania z usług oferowanych przez Portal Pacjenta Podlaskiego Systemu Informacyjnego e-Zdrowie funkcjonującego pod adresem <https://ezdrowie.wrotapodlasia.pl>.**



.....
Data

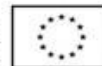
.....
Imię i nazwisko (czytelne)

Stosownie do art. 13 ust. 1 i 2 w związku z art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia 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 (RODO):

1. Administratorem danych osobowych jest Województwo Podlaskie reprezentowane przez Marszałka oraz Zarząd Województwa Podlaskiego z siedzibą przy ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1. 15-888 Białystok, tel. +48 (85) 66 54 549, e-mail: kancelaria@wrotapodlasia.pl, <http://bip.umwp.wrotapodlasia.pl/>).
2. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych: iod@wrotapodlasia.pl.
3. Dane osobowe będą ujawniane:
 - podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa,
 - podmiotom leczniczym w celu rezerwacji w wybranym podmiocie leczniczym, wykaz podmiotów leczniczych dostępny jest pod adresem: <https://ezdrowie.wrotapodlasia.pl/podmioty-lecznicze/lista-podmiotow-leczniczych>.
 - osobom upoważnionym przez administratora danych osobowych, w ramach świadczenia usług wsparcia do Portalu Pacjenta
4. Dane osobowe będą przetwarzane do czasu wycofania niniejszej zgody. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na jej podstawie przed jej wycofaniem.
5. Użytkownik ma prawo do:
 - żądania dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także do przenoszenia danych;
 - cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
 - wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu realizacji korzystania z usług świadczonych poprzez PSleZ. W przypadku niepodania danych – nie będzie możliwa realizacja świadczonych przez Portal Pacjenta usług.
7. Dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani profilowania, o którym mowa w art. 22 RODO.
8. Regulamin korzystania z Portalu Pacjenta dostępny jest na stronie: <https://ezdrowie.wrotapodlasia.pl/regulamin>.

*właściwe podkreślić

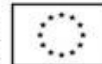
**niepotrzebne skreślić



FUNDUSZE EUROPEJSKIE - DLA ROZWOJU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

**Załącznik nr 2 do umowy nr
Kategorie danych osobowych oraz kategorie osób, których dane dotyczą -
Podmiot leczniczy**

L. poj.	Kategorie danych osobowych				Kategorie osób, których dane dotyczą
	Nr	Kategoria danych	Grupa danych	Typy danych	
10.	Dane ewidencyjne		Dane osobowe	Nazwisko	Pacjenci/ użytkownicy PP
11.				Imię pierwsze	
12.				Imię drugie	
13.				PESEL lub inny identyfikator	
14.				Data i miejsce urodzenia	
15.				Data zgonu	
16.				Płeć	
17.				Numer krajowego / zagranicznego dokumentu tożsamości	
18.				Termin ważności krajowego / zagranicznego dokumentu tożsamości	
19.				Informacje meldunkowe oraz o adresie korespondencyjnym	
20.				Numer telefonu	
21.				Adres email	
22.				Wykształcenie	
23.				Nazwisko rodowe	
24.				Imiona i nazwiska rodziców	
25.				Stan cywilny	
26.				Stopień niepełnosprawności	
27.	Informacje o osobie do kontaktu w nagłych przypadkach		Imię i nazwisko		
28.			Płeć		
29.			Dane kontaktowe - teleadresowe		
30.	Podstawowe dane medyczne i inne bezpośrednio związane z medycyną	Dane krytyczne	Grupa Krwi	Pacjenci/ użytkownicy PP	
31.			Informacje dotyczące nadwrażliwości i uczuleń		
32.			Informacje o chorobach przewlekłych i zazywanych lekach (np. insulina)		
33.			Przeciwwskazania związane z aktualnie przepisanyymi lekami		
34.			Wykonane szczepienia		
35.			Posiadane implanty		
36.			Ciąża		
37.			Dane o szczepieniach		
38.			Dane o niekorzystnych reakcjach na leki		
39.			Dane o brakujących organach		
40.			Dane o ciałach obcych w organizmie		
41.			Dane o urazach i wypadkach		
42.			Pomiary wagi, wzrostu, ciśnienia, tętna		
43.			Alergie		
44.			Przeciwwskazania		
45.	Dane o potencjalnych ryzykach związanych z dziedziczeniem				
46.	Dane środowiskowe mające wpływ na zdrowie				
47.	Aktualne wyniki podstawowych badań laboratoryjnych (krew, mocz, itp.)				
48.	Deklaracje POZ				
49.	Skierowania		Informacje o wystawionych skierowaniach i ich statusie, w szczególności kod rozpoznania ICD10, data wystawienia skierowania		
50.			Wizyty/ Porady/ Konsultacje	Informacje o wizytach i ich statusie	
51.	Badania		Informacje o badaniach i ich statusie		
52.			Recepty	Informacje o wystawionych receptach lekarskich	
53.	Profilaktyka i		Plany szczepień		



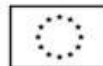
Nr	Kategoria danych	Grupa danych	Typy danych			
43.		planowanie leczenia	Informacje o szczepieniach koniecznych do wykonania i zrealizowanych i koniecznych do wykonania planowanych			
44.			Informacje o szczepieniach dodatkowych zrealizowanych i zalecanych do wykonania planowanych			
45.			Informacje o wykonanych badaniach kontrolnych			
46.		Orzeczenia i zaświadczenia lekarskie	Dane o wydanych orzeczeniach i zaświadczeniach lekarskich			
47.		Dane rejestrowane o zdrowiu samodzielnie przez pacjenta	Dane rejestrowane o zdrowiu samodzielnie przez pacjenta			
48.		Historia zdrowia i choroby (dokumentacja indywidualna)	Informacje o udzielonych usługach (dokumenty medyczne tworzone podczas świadczeń ambulatoryjnych i wyjazdowych)			
49.			Informacje o hospitalizacjach (karty leczenia szpitalnego)			
50.			Informacje o wykonanych badaniach diagnostycznych (Sprawozdania z badań diagnostycznych)			
51.			Informacje o przebiegu ciąży			
52.			Karta opieki pielęgniarskiej			
53.			Informacje zawarte w Historii choroby szpitala psychiatrycznego			
54.			Informacje zawarte w Historii choroby poradni zdrowia psychicznego			
55.		Wyniki laboratoryjne	Historyczne wyniki badań laboratoryjnych			
56.		Dane multimedialne	Dane multimedialne pozyskane w wyniku przeprowadzenia badań diagnostycznych obrazowych, np. zdjęcia RTG, USG, wykonane technologią tomografii komputerowej, rezonansu magnetycznego, itp.			
Dane użytkowników platformy regionalnej, dane medyczne pacjentów składowane na Platformie Regionalnej (w szczególności: dane ewidencyjne pacjentów, dane o stanie zdrowia pacjentów: podstawowe dane medyczne i inne bezpośrednio związane z medycznymi, rozszerzone dane medyczne i inne bezpośrednio związane z medycznymi)						
2.		Dane ewidencyjne i służbowe	Dane osobowe pracownika		1. Nazwisko	Osoby wykonujące zawód medyczny
					2. Imię Pierwsze	
	3. Imię Drugie					
	4. PESEL lub inny identyfikator					
	5. Kod kraju (dla identyfikatora)					
	6. Data urodzenia (wymagana jeśli nie podano PESEL lub inny identyfikator)					
	7. Płeć (wymagana jeśli nie podano PESEL lub inny identyfikator)					
	8. Rodzaj i numer krajowego / zagranicznego dokumentu tożsamości (wymagane jeśli nie podano PESEL lub inny identyfikator)					
	9. Termin ważności krajowego / zagranicznego dokumentu tożsamości (wymagany jeśli nie podano PESEL lub inny identyfikator)					
	10. Numer telefonu					
	11. Adres email					
	12. Numer prawa wykonywania zawodu		Dane zawodu pracownika			
	13. Data uzyskania prawa wykonywania zawodu					
	14. Specjalizacja					
	15. Numer dokumentu specjalizacji (opcjonalne)					
	16. Stopień specjalizacji lekarza: I, II (opcjonalne)					
	17. Data uzyskania specjalizacji (opcjonalne)					
Dane ewidencyjne i służbowe, służące do identyfikacji w Systemie PSieZ osób wykonujących zawód medyczny, którym mogą być udostępniane dane osobowe Użytkowników PP						



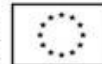
PROGRAM REGIONALNY
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO

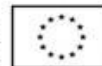


FUNDUSZE EUROPEJSKIE - DLA ROZWOJU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO



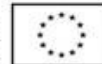
Załącznik nr 3 do umowy
Kategorie danych osobowych oraz kategorie osób, których dane dotyczą -
UMWP

L. porz.	Kategorie danych osobowych				Kategorie osób, których dane dotyczą
	Nr	Kategoria danych	Grupa danych	Typy danych	
1.		Dane ewidencyjne	Dane osobowe	Nazwisko	Pacjenci/ użytkownicy PP
				Imię pierwsze	
	Imię drugie				
	PESEL lub inny identyfikator				
	Informacje meldunkowe oraz o adresie korespondencyjnym				
	Numer telefonu				
	Adres email				
	Informacje wprowadzone przez Użytkownika	Dane/ informacje istotne w procesie leczenia	Informacje wprowadzone przez użytkownika, zgodnie z Regulaminem korzystania z Portalu Pacjenta		
Dane użytkowników składowane na Platformie Regionalnej					



Załącznik nr 4 do umowy
Wdrożone mechanizmy zapewniające bezpieczeństwo przetwarzania danych
osobowych - wzór

Lp.	Warunek powierzenia danych osobowych	Spełnienie warunku powierzenia przetwarzania danych osobowych	
		TAK/NIE*	Uzasadnienie
1.	Podmiot przetwarzający opracował Politykę ochrony danych osobowych.	TAK/NIE*	Nazwa i data sporządzenia dokumentu, w tym data ostatniej aktualizacji dokumentu/ów (jeśli dotyczy):
2.	Podmiot przetwarzający posiada wdrożone normy ISO / certyfikowany kodeks postępowania.	TAK/NIE*	Nr wdrożonej normy ISO lub nazwa certyfikowanego kodeksu postępowania.
3.	Podmiot przetwarzający dla powierzonych przez Administratora danych zapewnia środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do rodzaju przetwarzanych danych, w szczególności zapewnia:		
	pseudonimizację i szyfrowanie danych osobowych	TAK/NIE*	Jeśli TAK opisać sposób realizacji - jeśli NIE podać uzasadnienie:
	poufność, integralność, dostępność i odporność systemów i usług przetwarzania	TAK/NIE*	Jeśli TAK opisać sposób realizacji - jeśli NIE podać uzasadnienie:
	zdolność do szybkiego przywrócenia dostępności danych osobowych i dostępu do nich w razie incydentu fizycznego lub technicznego	TAK/NIE*	Jeśli TAK opisać sposób realizacji - jeśli NIE podać uzasadnienie:
	regularne testowanie, mierzenie i ocenianie skuteczności środków technicznych i organizacyjnych mających zapewnić bezpieczeństwo przetwarzania	TAK/NIE*	Jeśli TAK opisać sposób realizacji - jeśli NIE podać uzasadnienie:
8.	Podmiot przetwarzający stosuje następujące środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych <i>danych osobowych</i> odpowiednią do charakteru, zakresu, kontekstu i celu przetwarzania oraz ryzyka naruszenia praw i wolności osób fizycznych o różnym prawdopodobieństwie i wadze zagrożenia.	TAK/NIE*	Stosowane środki techniczne i organizacyjne chroniące dane osobowe przed niżej opisanymi zagrożeniami - opisać sposób realizacji zabezpieczeń stosowany dla każdego z rodzajów zagrożeń:
			zniszczeniem
			utrata
			modyfikacją
			nieuprawnionym ujawnieniem
			nieuprawnionym dostępem
	Inne zabezpieczenia (jeśli funkcjonują)		
15.	Podmiot przetwarzający wyznaczył Inspektora Ochrony Danych.	TAK/NIE*	Jeśli TAK to proszę podać imię i nazwisko Inspektora, nr tel. i adres mailowy: Jeśli Nie to podstawa prawna danego stanu rzeczy
16.	Podmiot przetwarzający dopuścił do przetwarzania danych osobowych wyłącznie osoby posiadające upoważnienie do ww. czynności.	TAK/NIE*	Określić sposób realizacji:
17.	Podmiot przetwarzający zapewnia odpowiedni poziom przeszkolenia z zakresu przepisów o ochronie danych osobowych osobom, które posiadają upoważnienie do ww. czynności.	TAK/NIE*	Jeśli TAK to podać zakres przeszkolenia osób upoważnionych.
18.	Podmiot przetwarzający zobowiązał osoby upoważnione do przetwarzania danych osobowych do zachowania w tajemnicy przetwarzanych danych osobowych oraz sposobów zabezpieczenia powierzonych do przetwarzania danych osobowych.	TAK/NIE*	Określić sposób realizacji:
19.	Podmiot przetwarzający prowadzi Rejestr wszystkich kategorii czynności przetwarzania dokonywanych w imieniu Administratora danych	TAK/NIE*	Jeśli TAK podać sposób prowadzenia rejestru:
20.	Podmiot przetwarzający prowadzi Rejestr naruszeń danych osobowych powierzonych przez Administratora	TAK/NIE*	Jeśli TAK podać sposób prowadzenia rejestru:



FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA ROZWOJU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Lp.	Warunek powierzenia danych osobowych	Spełnienie warunku powierzenia przetwarzania danych osobowych	
		TAK/NIE*	Uzasadnienie
	danych		
21.	Podmiot przetwarzający dokonał dalszego powierzenia danych osobowych powierzonych przez Administratora danych.	TAK/NIE*	Jeśli TAK to proszę podać: 1) Nazwę podmiotu; 2) Datę zawarcia umowy 3) Zakres przedmiotowy umowy 4) Termin obowiązywania umowy

*niepotrzebne skreślić

.....

Data

.....

Podmiot przetwarzający
(Podpis ADO Podmiotu przetwarzającego)