

Projekt współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020 pn. „Rehabilitacja onkologiczna dla mieszkańców województwa łódzkiego” zwanego dalej Projektem.

## Zasady ochrony danych osobowych

### Definicje

1. Użyte w niniejszym dokumencie wyrażenia oznaczają:
  - (1) Projekt – projekt zatytułowany „Rehabilitacja onkologiczna dla mieszkańców województwa łódzkiego” zwanego dalej Projektem współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020.
  - (2) „Centrum” – Wojewódzkie Wielospecjalistyczne Centrum Traumatologii i Onkologii im. M. Kopernika w Łodzi, będący administratorem danych o stanie zdrowia, które są zawarte w Ankiecie - tytuł „Ankieta .....”
  - (3) „partner” - .....
  - (4) MR – Minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego dla zbioru „ Centralny system teleinformatyczny wspierający realizację programów operacyjnych”.
  - (5) „dane osobowe” – oznaczają informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej („osobie, której dane dotyczą”); możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej /zawarte w Ankiecie (A) /
  - (6) „dane dotyczące zdrowia” oznaczają dane osobowe o zdrowiu fizycznym lub psychicznym osoby fizycznej – w tym o korzystaniu z usług opieki zdrowotnej – ujawniające informacje o stanie jej zdrowia / zawarte w Ankiecie(B)/
  - (7) „przetwarzanie” oznacza operację lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taką jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie;
  - (8) „Inspektor Ochrony Danych” – Inspektor , o którym mowa w art. 37 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
  - (9) „Administrator” oznacza osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny, jednostkę lub inny podmiot, który samodzielnie lub wspólnie z innymi ustala cele i sposoby przetwarzania danych osobowych; jeżeli cele i sposoby takiego przetwarzania są określone w prawie Unii lub w prawie państwa członkowskiego, to również w prawie Unii lub w prawie państwa członkowskiego może zostać wyznaczony administrator lub mogą zostać określone konkretne kryteria jego wyznaczania
  - (10) personel medyczny – osoby udzielające świadczeń zdrowotnych Uczestnikom Projektu w ramach Projektu,
  - (11) „podmiot przetwarzający” oznacza osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny, jednostkę lub inny podmiot, który przetwarza dane osobowe w imieniu administratora posiadający stosowne upoważnienie wydane przez lub w imieniu Administratora
  - (12) „osoba upoważniona” – podmiot przetwarzający posiadający wydane przez Administratora stosowne upoważnienie do przetwarzania danych osobowych
  - (13) Operator SL2014 – upoważniona przez Ministra do spraw rozwoju regionalnego osoba do wprowadzania danych osobowych z Ankiety do systemu informatycznego

Projekt współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020 pn. „Rehabilitacja onkologiczna dla mieszkańców województwa łódzkiego” zwanego dalej Projektem.

- (14) „personel administracyjny” – osoba upoważniona, przetwarzająca dane osobowe określone w Oświadczeniu Uczestnika Projektu oraz pozostałych dokumentach prowadzonych na podstawie umowy dotyczącej realizacji Projektu
  - (15) „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
  - (16) Uczestnik – osoba przystępująca do „Projektu”, która zadeklaruje uczestnictwo w Projekcie poprzez wypełnienie **Ankiety**
2. Celem niniejszego dokumentu jest zapewnienie odpowiedniego bezpieczeństwa danych osobowych przetwarzanych przez podmioty przetwarzające na potrzeby „Projektu”.
  3. Bezpieczeństwo danych osobowych rozumiane jest jako stan, w którym niemożliwe jest udostępnienie danych osobowych osobom nieupoważnionym, zabranie tych danych przez osoby nieuprawnione, przetwarzanie tych danych z naruszeniem prawa, zmiana, utrata, uszkodzenie lub zniszczenie, a także dokonywanie innych sprzecznych z prawem operacji na danych.
  4. W przypadku naruszenia ochrony danych osobowych należy niezwłocznie zabezpieczyć dane osobowe przed dalszym naruszeniem oraz powiadomić o tym fakcie Pełnomocnika ds. Bezpieczeństwa Centrum nr tel. 42-207-44-55.

### Przetwarzanie danych osobowych

5. Dane osobowe przetwarzane są na potrzeby Projektu na podstawie przepisów prawa określonych odpowiednio w deklaracji Uczestnika Projektu.
6. Dane osobowe Uczestników Projektu mogą być przetwarzane tylko i wyłącznie przez osoby upoważnione.
7. Osoby upoważnione zobowiązane są do zachowania w poufności przetwarzanych informacji bezterminowo.
8. Personel administracyjny zbierają dane osobowe od uczestników projektu w zakresie określonym w dokumentach Projektu.
9. Personel administracyjny informuje Uczestnika Projektu o celu zbierania danych oraz administratorach poszczególnych grup danych osobowych określonych w wypełnianych przez niego dokumentach.

### Czas przetwarzania i usuwanie danych osobowych

10. Czas przechowywania danych osobowych określa Umowa zawarta pomiędzy Centrum a Partnerem.
11. Dane zawarte w dokumentach Projektu będą przetwarzane przez Partnera do czasu określonego w Umowie. Po upływie tego terminu Partner ma obowiązek wyzbyć się powierzonych do przetwarzania danych osobowych poprzez zwrócenie Centrum wszelkich dokumentów zawierających te dane oraz usunąć wszelkie istniejące kopie z nośników informacji zawierające te dane, chyba że obowiązujące przepisy wymagają od niego dalszego przechowywania części lub całości danych osobowych. Postanowienie to nie dotyczy dokumentacji medycznej Uczestników Projektu.
12. **Ankiety** oraz Oświadczenia Uczestnika Projektu zostaną poddane brakowaniu zgodnie z obowiązującymi w Centrum normatywnymi aktami wewnętrznymi w szczególności Instrukcją Kancelaryjną obowiązującą w Centrum.

### Udostępnianie danych osobowych

13. Zabrania się Personelowi administracyjnemu udostępniania danych Uczestników Projektu osobom nieupoważnionym. Za udostępnienie należy rozumieć w szczególności:
  - a) przekazanie informacji lub nośnika z danymi,
  - b) umożliwienie wglądu do danych,
  - c) weryfikację danych,
  - d) wyzbycie się danych.

Projekt współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020 pn. „Rehabilitacja onkologiczna dla mieszkańców województwa łódzkiego” zwanego dalej Projektem.

Dane zebrane od Uczestników Projektu mogą zostać udostępnione do celów kontrolnych przez upoważnione do tego celu instytucje na określone w Oświadczeniu Uczestnika Projektu. Osobami uprawnionymi do udostępnienia danych Uczestników uprawnionym organom i instytucjom są wyznaczone przez Centrum, Instytucję Zarządzającą lub Ministra Rozwoju osoby.

### Praw osób, których dane dotyczą

14. Na wniosek osoby, której dane dotyczą, Przyjmujący zamówienie zobowiązany jest odnośnie jej danych osobowych podać:
  - 1) w jaki sposób zebrano dane;
  - 2) w jakim celu i zakresie dane są przetwarzane;
  - 3) w jakim zakresie oraz komu dane zostały udostępnione

### Powierzenie przetwarzania danych osobowych

15. Zlecenie jakichkolwiek czynności przetwarzania danych osobowych innemu podmiotowi może nastąpić jedynie na podstawie pisemnej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych zawartej przez Centrum, gwarantującej odpowiedni poziom ochrony tych danych.

### Środki techniczne i organizacyjne dla zapewnienia poufności, integralności i rozliczalności przetwarzanych danych

#### Zbieranie danych

16. Drzwi do pomieszczeń, w których powierzone do przetwarzania dane osobowe są zamykane na klucz.
17. Personel administracyjny może przetwarzać dane Uczestników Projektu tylko i wyłącznie w wyznaczonych na terenie Partnera w przeznaczonych do tego celu pomieszczeniach.
18. Podmiot, o którym mowa w pkt 1 (10) odpowiedzialny jest za wdrożenie i nadzorowanie polityki kluczy do pomieszczeń, o których mowa w pkt 17.

#### Przesyłanie Ankiet z danymi Uczestników do Centrum

19. Upoważniony Personel administracyjny zobowiązany jest do zapakowania w koperty wypełnionych dokumentów Projektu z danymi Uczestników w następujący sposób:
  - a) pierwsza koperta z napisem **Ankiety „Projektu” doręczyć do rąk własnych: .....**
  - b) koperta, o której mowa w pkt a) należy zapakować w drugą kopertę i zaadresować:  
Szpital Kopernika w Łodzi, 93-513 Łódź, ul. Pabianicka 62 dopiskiem „Projekt Rehabilitacja onkologiczna dla mieszkańców województwa łódzkiego”.  
Dokumenty należy dostarczać przesyłką poleconą za pośrednictwem operatora pocztowego lub osobiście do Kancelarii Centrum. Za właściwe zabezpieczenie dokumentów oraz ich wysyłkę odpowiedzialny jest Personel administracyjny.
20. Zabrania się pozostawienia nie zabezpieczonych ankiet przed dostępem osób nieupoważnionych.

#### Zakładanie i prowadzenie dokumentacji medycznej Uczestników Projektu

21. Personel medyczny Partnera zobowiązany jest do prowadzenia dokumentacji medycznej Uczestnika Projektu.
22. Dokumentacja medyczna Uczestników Projektu jest prowadzona, przechowywana, udostępniana oraz brakowana zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Administratorem danych osobowych zawartych w prowadzonej przez Partnera dokumentacji medycznej jest Partner.

### Instrukcja Zarządzania Systemem Informatycznym

1. Centrum prowadzi i aktualizuje rejestr osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych.

Projekt współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020 pn. „Rehabilitacja onkologiczna dla mieszkańców województwa łódzkiego” zwanego dalej Projektem.

2. Rejestr zawiera informacje o:
  - a) imieniu i nazwisku osoby upoważnionej,
  - b) dacie nadania i ustania oraz zakresie upoważnienia do przetwarzania danych osobowych,
3. Do wprowadzania danych z Ankiety do systemu SL2014 upoważnieni są Operatorzy SL2014.
4. Operator SL2014 jest zobowiązany do wprowadzania danych do Systemu SL2014 w pomieszczeniach do tego przeznaczonych na terenie Centrum tzn. na stanowisku pracy.
5. Operator SL2014 zobowiązany jest do zachowania w poufności przetwarzanych danych bezterminowo oraz przestrzegania Regulaminu bezpieczeństwa informacji oraz aktualnej wersji Podręcznika Beneficjenta udostępnionego przez Instytucję Zarządzającą [www.rpo.lodzkie.pl/dowiedz-sie-wiecej-o-programie/zapoznaj-sie-z-prawem-i-okumentami/item/232-nowa-wersja-podrecznika-beneficjenta-w-zakresie-aplikacji-sl2014](http://www.rpo.lodzkie.pl/dowiedz-sie-wiecej-o-programie/zapoznaj-sie-z-prawem-i-okumentami/item/232-nowa-wersja-podrecznika-beneficjenta-w-zakresie-aplikacji-sl2014)
6. Operator SL2014 zobowiązany jest do zachowania w poufności uzyskane hasła do systemu SL2014 oraz zmiany tego hasła (jeśli dotyczy) nie rzadziej niż co 30 dni. Hasło musi składać się co najmniej z 8 znaków.
7. Operator SL2014 zobowiązany jest do zabezpieczenia Ankiety poprzez przechowywanie jej w szafie zamykanej na klucz, do której nie mogą mieć dostępu inne osoby niż Operator SL2014. Ankiety przechowuje się wraz z Oświadczeniami Uczestnika Projektu.
8. Z chwilą zakończenia wprowadzenia danych do systemu SL2014 za okres jednego roku Ankiety zostają przekazane zgodnie z Instrukcją Kancelaryjną obowiązującą w Centrum do Archiwum Zakładowego.
9. Rozpoczynając pracę w systemie informatycznym użytkownik wprowadza identyfikator użytkownika i hasło (zalogowanie się). Czynności te dokonuje w warunkach, które uniemożliwiają osobom trzecim zapoznanie się z hasłem.
10. Po zalogowaniu się Operator SL2014 sprawdza ogólną poprawność działania systemu, zwracając w szczególności uwagę na:
  - a) wygląd aplikacji i sposób jej działania
  - b) dostępność opcji, zakres danych i sposób ich prezentacji.
11. Operator SL2014 powiadamia administratora systemu informatycznego lub osobę przez niego upoważnioną o:
  - a) niemożliwości zalogowania się,
  - b) stwierdzonych zmianach w zakresie opisanym w pkt 11,
  - c) innych zmianach działania aplikacji uzasadniających podejrzenie naruszenia danych osobowych.
12. Kończąc pracę w systemie informatycznym użytkownik każdorazowo dokonuje wylogowania.
13. Za tworzenie kopii zapasowych danych wprowadzonych do systemu SL2014 odpowiedzialny jest administrator tego systemu.