

Léčebna tuberkulózy a respiračních nemocí Janov,
sídlem U léčebny 500, 33843 Mirošov,
Státní příspěvková organizace

Směrnice

k ochraně osobních údajů

Obsah

Čl. 1 Předmět směrnice a základní ustanovení.....	2
Čl. 2 Vymezení pojmů	2
Čl. 3 Osobní údaje a jejich zpracovávání pověřenými osobami	3
Čl. 4 Bezpečnost informací	4
Čl. 5 Povinnosti vedoucích zaměstnanců.....	5
Čl. 6 Povinnosti osoby pověřené dohledem nad dodržováním ochrany osobních údajů	5
Čl. 7 Povinnost mlčenlivosti.....	6
Čl. 8 Závěrečná ustanovení.....	6
PŘÍLOHY	6

SMĚRNICE O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Léčebna tuberkulózy a respiračních nemocí Janov, sídlem U léčebny 500, 33843 Mirošov, (dále jen LTRN) prostřednictvím statutárního orgánu schválila a vydává dále v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 4. 2016, (dále jen „GDPR“), zákonem 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů (dále jen „ZOÚ“) a to ve spojení s ustanovením § 305 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce (dále jen „ZP“), tento vnitřní předpis (dále jen „směrnice“):

Čl. 1 Předmět směrnice a základní ustanovení

(1) Touto směrnicí LTRN stanovuje vnitřní pravidla za účelem zajištění ochrany osobních údajů a plnění povinností podle GDPR při činnostech (zejména při zpracování osobních údajů) vykonávaných organizací.

(2) Ustanovení této směrnice jsou závazná pro všechny osoby v pracovněprávním či obdobném vztahu k LTRN, tedy i pro všechny zaměstnance či osoby pracující na základě některé z dohod konaných mimo pracovní poměr (dohod o pracovní činnosti anebo dohod o provedení práce).

(3) LTRN je ve smyslu ustanovení § 5 ZOÚ **správce** osobních údajů, neboť je subjektem, který určuje účely a prostředky zpracování osobních údajů, provádí zpracování a odpovídá za něj.

(4) Pokud pro LTRN zajišťuje zpracování osobních údajů v rámci plnění smluvních povinností jiný subjekt, zpracovatel osobních údajů ve smyslu ustanovení § 34 ZOÚ, pak musí být v rámci smluvních vztahů zaručeno plnění povinností podle příslušných ustanovení GDPR a podle této směrnice a musí být upravena odpovědnost za tyto činnosti vůči subjektu údajů a vůči kontrolním orgánům. Náležitosti smlouvy o zpracování osobních údajů, která musí být uzavřena mezi správcem a zpracovatelem osobních údajů upravuje § 34 odst. 2 ZOÚ.

(5) GDPR se vztahuje na veškeré zpracovávání osobních údajů, ať k němu dochází automatizovaně nebo jinými prostředky.

Čl. 2 Vymezení pojmů

Základní pojmy ochrany osobních údajů stanovuje GDPR. V souladu s tím je:

a) **osobním údajem** - veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě (dále jen „**subjekt údajů**“); identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby,

b) **zvláštní kategorií údajů** - *genetické údaje*, což jsou osobní údaje týkající se zděděných nebo získaných genetických znaků fyzické osoby, které poskytují jedinečné informace o její fyziologii či zdraví a které vyplývají zejména z analýzy biologického vzorku dotčené fyzické osoby.

Biometrické údaje, což jsou údaje vyplývající z konkrétního technického zpracování týkající se fyzických či fyziologických znaků nebo znaků chování fyzické osoby, které umožňuje nebo potvrzuje jedinečnou identifikaci, například zobrazení obličeje nebo daktyloskopické údaje.

Údaje o zdravotním stavu, jsou osobní údaje týkající se tělesného nebo duševního zdraví fyzické osoby, včetně údajů o poskytnutí zdravotních služeb, které vypovídají o jejím zdravotním stavu.

Osobní údaje, které vypovídají o rasovém či etnickém původu, politických názorech, náboženském vyznání či filozofickém přesvědčení, členství v odborech, o sexuálním životě nebo sexuální orientaci fyzické osoby.

c) **zpracováním osobních údajů** - zpracováním osobních údajů je jakákoliv operace nebo soubor operací s osobními údaji nebo soubory osobních údajů, který je prováděn pomocí či bez pomoci automatizovaných postupů jako je shromáždění, zaznamenání, uspořádání, strukturování, uložení, přizpůsobení nebo pozměnění, vyhledání, nahlédnutí, použití, zpřístupnění přenosem, šíření nebo jakékoliv jiné zpřístupnění, seřazení či zkombinování, omezení, výmaz nebo zničení.

d) **shromážděním** osobních údajů systematický postup nebo soubor postupů, jehož cílem je získání osobních údajů za účelem jejich dalšího uložení na nosič informací pro jejich okamžité nebo pozdější zpracování,

e) **souhlasem subjektu údajů** – jakýkoliv svobodný, konkrétní, informovaný a jednoznačný projev vůle, který subjekt údajů dává prohlášením či jiným zjevným potvrzením své svolení ke zpracování svých osobních údajů,

f) **správce** - je fyzická nebo právnická osoba, orgán veřejné moci, agentura nebo jiný subjekt, který sám nebo společně s jinými určuje účely a prostředky zpracování osobních údajů; jsou-li účely a prostředky tohoto zpracování právem Unie či členského státu, může toto právo určit dotčeného správce nebo zvláštní kritéria pro jeho určení.,

g) **zpracovatelem** - je fyzická nebo právnická osoba, orgán veřejné moci, agentura nebo jiný subjekt, který zpracovává osobní údaje pro správce,

h) **příjemcem** - 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,

i) **evidencí** – jakýkoliv strukturovaný soubor osobních údajů přístupných podle zvláštních kritérií, ať již je centralizovaný, decentralizovaný, nebo rozdělený podle funkčního či zeměpisného hlediska.

j) **uchováváním** osobních údajů udržování údajů v takové podobě, která je umožňuje dále zpracovávat,

k) **blokováním** operace nebo soustava operací, kterými se na stanovenou dobu omezí způsob nebo prostředky zpracování osobních údajů, s výjimkou nezbytných zásahů,

l) **likvidací** osobních údajů se rozumí fyzické zničení jejich nosiče, jejich fyzické vymazání nebo jejich trvalé vyloučení z dalších zpracování.

Čl. 3 Osobní údaje a jejich zpracování pověřenými osobami

(1) Osobní údaje lze zpracovávat pouze za podmínek stanovených GDPR, případně dalšími obecně závaznými právními předpisy, přičemž je nezbytné dodržovat ustanovení této směrnice, jakož i dalších souvisejících vnitřních předpisů LTRN.

(2) Zpracovávat je možné pouze přesné osobní údaje, které LTRN získala v souladu a za podmínek stanovených v GDPR. Je-li to nezbytné, osobní údaje je nutno aktualizovat. Zjistí-li se, že zpracované osobní údaje nejsou s ohledem na stanovený účel přesné, je nutno bez zbytečného odkladu osobní údaje opravit nebo doplnit, případně provést jejich likvidaci. Nepřesné osobní údaje musí být označeny. Informaci o opravě, doplnění nebo likvidaci osobních údajů je nezbytné bez zbytečného odkladu předat všem příjemcům.

Zpracovávat osobní údaje je možné pouze v souladu s účelem, k němuž byly shromážděny.

(3) Shromažďovat osobní údaje je možné pouze ke stanovenému účelu a v rozsahu nezbytném pro naplnění stanoveného účelu. Shromažďovat osobní údaje lze pouze otevřeně; je vyloučeno shromažďovat údaje pod záminkou jiného účelu nebo jiné činnosti.

(4) Uchovávat osobní údaje je možné pouze po dobu, která je nezbytná k účelu jejich zpracování.

(5) Je zakázáno jakkoliv sdružovat osobní údaje, které byly získány k rozdílným účelům.

(6) LTRN je oprávněna zpracovávat osobní údaje pouze se souhlasem subjektu údajů. Bez tohoto souhlasu je může zpracovávat, pouze:

a) jestliže provádí zpracování nezbytné pro dodržení právní povinnosti LTRN,

b) jestliže je zpracování nezbytné pro plnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů, nebo pro jednání o uzavření nebo změně smlouvy uskutečněné na návrh subjektu údajů,

c) z důvodu oprávněného zájmu LTRN

(7) Zpracovávat osobní údaje a seznamovat se s nimi mohou v rozsahu podle následujících ustanovení pouze pověřené osoby, kterými jsou:

zaměstnanec, který v souladu se svým pracovním zařazením vykonává agendu, jejíž nezbytnou a zákonnou součástí je zpracování osobních údajů, které je v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů.

člen orgánu, pokud je to nezbytné pro výkon jeho funkce a je-li takové zpřístupnění osobního údaje v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů, případně v souladu se zvláštními zákony.

zaměstnanci, kteří technicky zabezpečují provoz informačních systémů, jejichž součástí jsou osobní údaje.

osoby, které k tomu mají oprávnění na základě uzavřené smlouvy.

(8) Osobní údaje musí být zabezpečeny před neoprávněným nebo nahodilým přístupem k nim, proti jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, proti jejich jinému neoprávněnému zpracování, jakož i proti jinému zneužití osobních údajů. Zabezpečení spočívá při nepřítomnosti pověřených osob zejména v uchovávání záznamových médií (písemných i elektronických) obsahujících osobní údaje v uzamčených skříních, v uzamykání kanceláří a jiných míst a dále v dodržování pravidel informační bezpečnosti, tzn. zejména v zabezpečení výpočetní techniky vstupními hesly, popř. v uzamčení a „zaheslování“ jednotlivých složek, jejichž obsahem jsou osobní údaje, umožnění přístupu na servery/složky obsahující osobní údaje pouze oprávněným osobám apod.

(9) Každý zaměstnanec, který pracuje s osobními údaji, je povinen zpracovávat pouze přesné osobní údaje, které získal v souladu s GDPR. Pokud zjistí, že zpracovávané osobní údaje nejsou s ohledem na stanovený účel přesné, provede bez zbytečného odkladu přiměřená opatření, zejména zpracování blokuje a osobní údaj opraví nebo doplní anebo zlikviduje v souladu se spisovým a skartačním řádem a o těchto skutečnostech bezodkladně telefonicky informuje přímého nadřízeného a projedná s ním další postup. O události provede zápis, který opatří datem a podpisem a odevzdá na sekretariát.

(10) Při použití osobních údajů v rámci plnění pracovních úkolů jsou zaměstnanci povinni se chovat tak, aby nedošlo k porušení zabezpečení, které vede k náhodnému nebo protiprávnímu zničení, ztrátě, změně nebo neoprávněnému poskytnutí nebo zpřístupnění přenášených, uložených nebo jinak zpracovávaných osobních údajů. (způsob zabezpečení osobních údajů obsahuje § 40 ZOÚ).

(11) Za ochranu dat a osobních údajů odpovídá každý zaměstnanec, který data a osobní údaje zpracovává. Za jejich ochranu odpovídá též přímý nadřízený těchto zaměstnanců. Ten je povinen provádět kontrolní činnost a při ní ověřovat, zda s osobními údaji je nakládáno podle GDPR a této směrnice.

Čl. 4 Bezpečnost informací

Zabezpečení písemností, záznamových médií a dat v osobních počítačích obsahujících osobních údaje, rozsah přístupu oprávněných osob k osobním údajům

(1) Osobní údaje musí být zabezpečeny před neoprávněným nebo nahodilým přístupem k nim, proti jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, proti jejich jinému neoprávněnému zpracování, jakož i proti jinému zneužití osobních údajů.

(2) K dodržení předchozího odstavce se stanovují zejména následující povinnosti:

Písemnosti a digitální záznamová média, které obsahují osobní údaje, musí být v nepřítomnosti pověřených osob zabezpečeny v uzamčených skříních či uzamčených kancelářích, popř. na

jiných místech, kde je možno zajistit jejich ochranu. Ustanovení tohoto odstavce platí i pro kopie písemností obsahujících osobní údaje. Každé pracoviště je vybaveno uzamykatelnou skříní/trezorem. V případě jakékoliv nefunkčnosti uzamykání je zaměstnanec povinen toto neprodleně hlásit vedoucímu údržby, který zajistí neprodleně nápravu. Klíče/kódy k těmto zařízením mají k dispozici vedoucí, případně jejich zástupci či pověření zaměstnanci.

Data, obsahující osobní údaje, která jsou uložena v osobních počítačích, musí být vhodným způsobem zabezpečena před volným přístupem neoprávněných osob k nim, před změnou, zničením, ztrátou, neoprávněnými přenosy, jiným neoprávněným zpracováním, jakož i jiným zneužitím osobních údajů.

- Je třeba dodržovat pravidla informační bezpečnosti.
- V případě jakýchkoliv technických problémů na IT vybavení a zařízení, tiskárnách, pokladnách, kamerovém systému atd. je zaměstnanec povinen toto bezodkladně oznámit svému přímému nadřízenému a zároveň informovat zaměstnance správy informačních systémů. V případě zjištění úniku osobních údajů a/nebo podezření na možný únik osobních údajů a/nebo ztráty kontroly nad ochranou osobních údajů či oslabení ochrany osobních údajů, je každý zaměstnanec povinen toto neprodleně, nejpozději však do 2 hodin od zjištění, hlásit telefonicky oprávněné osobě, kterou je pro tyto účely ve službě přítomný sloužící lékař a současně rovněž i na e-mail pověřence pro GDPR: akvrbecka@seznam.cz
- Zaměstnanec je povinen zajistit, že osobní údaje poskytnuté LTRN nepoužije jakýmkoliv způsobem pro jiné účely než k plnění svých povinností vyplývajících z pracovního poměru, a to zejm. pro soukromé účely nebo pro třetí osoby, jinak odpovídá v plném rozsahu za škodu, ušlý zisk a jiné nároky.
- Platí přísný zákaz kopírování, ukládání a zpracování na záznamová média, která nejsou ve vlastnictví LTRN.
- V případě, že zaměstnanec zajistí dokument obsahující osobní údaje a není určen k výkonu jeho pracovních povinností, odevzdá je v zalepené obálce svému nadřízenému, který je po přijetí takového dokumentu povinen jej podle charakteru dokumentu buďto:
 - a) předat oprávněné osobě;
 - b) nebo založit do archivu ;
 - c) nebo provést skartaci.

3) Za plnění povinností podle předchozích odstavců tohoto článku jsou odpovědny pověřené osoby podle rozsahu svých oprávnění uvedených v přílohách této směrnice

Čl. 5 Povinnosti vedoucích zaměstnanců

(1) Vedoucí úseku ředitele, zdravotnického úseku, ekonomického úseku a provozně úseku (dále jen „vedoucí zaměstnanec“) je povinen

a) vést přehled osobních údajů a citlivých údajů zpracovávaných daným úsekem v souladu s přílohou č. 1 této směrnice, a pravidelně, nejméně jednou za kalendářní rok tento přehled aktualizovat a kopii vždy předat na sekretariát LTRN,

b) dohlížet, aby na jeho úseku nebyly zpracovávány osobní údaje bez souhlasu subjektu údajů, pokud je podle GDPR tento souhlas nezbytný a zajistit správu poskytnutých souhlasů subjektu údajů po celou dobu zpracovávání daných osobních údajů,

c) dbát, aby při zpracování osobních údajů v rámci jeho úseku neutrpěl subjekt údajů újmu na svých právech, zejména na právu na zachování lidské důstojnosti, a také dbát na ochranu před neoprávněným zasahováním do soukromého a osobního života subjektu údajů,

d) dbát, aby smlouvy připravované a předkládané jeho úsekem k uzavření, které upravují zpracování osobních údajů, byly v souladu s čl. 1 odst. 4 této směrnice,

e) přijímat opatření, aby nemohlo dojít při zpracovávání osobních údajů v jeho úseku k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním údajům, k jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich jinému neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití osobních údajů, zabezpečovat provádění přijatých opatření a tato přijatá a provedená opatření písemně dokumentovat,

f) dbát na to a průběžně kontrolovat, aby jemu podřízení zaměstnanci byli v rozsahu dle této směrnice a GDPR seznámeni s veškerými právy a povinnostmi týkajícími se ochrany osobních údajů.

g) poskytovat součinnost a dbát v rámci svého úseku na plnění povinností v oblasti automatizovaného i neautomatizovaného zpracování osobních údajů podle GDPR,

h) zabezpečovat likvidaci osobních údajů zpracovávaných jeho úsekem, a to v souladu s GDPR a touto směrnicí, a o této likvidaci vždy provést zápis,

i) průběžně kontrolovat, že osobní údaje a citlivé údaje jsou na jeho úseku zpracovávány v souladu s GDPR a touto směrnicí,

j) alespoň jednou v kalendářním roce provést celkovou kontrolu dodržování ochrany osobních údajů na jeho úseku, vyhotovit z této kontroly zápis a kopii zápisu předat na sekretariát LTRN

k) poskytovat součinnost při kontrole plnění povinností podle GDPR v rámci jeho úseku, a to při kontrolách ze strany příslušných kontrolních orgánů.

(2) Jednotliví vedoucí zaměstnanci odpovídají v rámci svých oddělení za dodržování a plnění povinností stanovených touto směrnicí.

Čl. 6 Povinnosti osoby pověřené dohledem nad dodržováním ochrany osobních údajů

Osoba pověřená dohledem nad dodržováním ochrany osobních údajů v LTRN je povinna:

- proaktivně kontrolovat dodržování ochrany osobních údajů
- reaktivně provádět kontrolu dodržování ochrany osobních údajů v případě incidentu, při kterém došlo k úniku osobních údajů, k podezření na únik osobních údajů, ke ztrátě kontroly nad ochranou osobních údajů a/nebo oslabení ochrany osobních údajů
- navrhnout statutárnímu orgánu řešení, zlepšení a změny v ochraně osobních údajů

Čl. 7 Povinnost mlčenlivosti

Zaměstnanci, kteří zpracovávají osobní údaje nebo k nim mají přístup, jsou povinni zachovávat mlčenlivost jak o těchto osobních údajích, tak o všech technickoorganizačních opatřeních na jejich ochranu. Tato povinnost trvá i po skončení pracovního poměru zaměstnance.

Čl. 8 Závěrečná ustanovení

(1) Vedoucí zaměstnanci jsou povinni zajistit, aby s obsahem této směrnice byli prokazatelně seznámeni všichni zaměstnanci, kteří v rámci plnění svých pracovních povinností přicházejí anebo by mohli přicházet do styku s osobními údaji, ať již ostatních zaměstnanců anebo třetích osob (zákazníků, smluvních partnerů, apod.

(2) Tato směrnice byla schválena statutárním orgánem dne 12.2.2026.

(3) Tato směrnice nabývá účinnosti dne 12.2.2026

(4) Nedílnou součástí této směrnice jsou tyto její přílohy:

(5) Účinností této směrnice se zrušuje informace o zpracování osobních údajů z 1.7.2024

PŘÍLOHY

Příloha č. 1 Přehled osobních údajů a citlivých údajů zpracovávaných oddělením

- a. Úsek ředitele
- b. Úsek zdravotnický
- c. Ekonomický úsek
- d. Provozně technický úsek

Příloha č. 2 Seznam oprávnění přístupů do Cygnus 2, NIS – MEDICALE, AVENSIO

Příloha č. 3 Tabulka souhlasů

LÉČEBNA TUBERKULÓZY
A RESPIRAČNÍCH NEMOCÍ JANOV
U léčebny 500, 338 43 Mirošov
IČ: 00 66 97 84
.....DIČ: CZ00669784.....④
ředitel LTRN Janov
Ing. Vladimír Gabriel, MBA