

Zbiór zagrożeń w Domu Pomocy Społecznej Piłka – Zamyślin

L.P.	NAZWA ZBIORU	PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH (wskazanie pkt z art. 23 ust. 1 ustawy o ochronie danych osobowych) oraz NAZWA USTAWY JEŻELI PODSTAWĄ PRAWNĄ JEST art. 23 ust. 1 pkt 2)	KATEGORIE OSÓB KTÓRYCH DANE SĄ PRZETWARZANE W ZBIORZE	CZY ZBIÓR ZAWIERA DANE WRAŻLIWE? Definicja RODO: dane ujawniające pochodzenie rasowe lub etniczne, poglądy polityczne, przekonania religijne lub światopoglądowe, przynależność do związków zawodowych, danych genetycznych oraz biometrycznych w celu jednoznacznego zidentyfikowania osoby fizycznej, danych dotyczących zdrowia, seksualności lub orientacji seksualnej, wyroków skazujących lub naruszeń prawa. JEŻELI TAK TO JAKIE KATEGORIE DANYCH?	JAKIE ZADANIA ZWIĄZANE ZE ZBIOREM WYKONUJE JEDNOSTKA?	JAKIE OPERACJE PRZETWARZANIA DOKONYWANE SĄ NA DANYCH OSOBOWYCH?	JAKIE ZAGROŻENIA WYSTĘPUJĄ DLA POSZCZEGÓLNYCH OPERACJI?
1.	Zbiór dokumentów mieszkańców dotyczących skierowania do DPS i pobytu w DPS (decyzje administracyjne dot. skierowania, umieszczenia i odpłatności za pobyt, rozliczenie odpłatności, wywiady środowiskowe, dokumenty medyczne, dokumenty urzędowe i sądowe mieszkańców, ewidencje udziału w terapii zajęciowej, zajęciach kulturalno-oświatowych, lista osób oczekujących na przyjęcie do DPS, ewidencja przyjęć, zgonów, rezygnacji, ewidencja odzieży, ewidencja przyznanych środków czystości)	art.23 ust. 1	Mieszkańcy DPS	Tak - informacje o stanie rodzinnym, dochodzie, odpłatności za pobyt, dokumenty sądowe, dokumenty medyczne, dokumenty ewidencyjne, przekonania religijne.	Całodobowa opieka. Pomoc w sprawach urzędowych i rodzinnych.	Zbieranie porządkowanie, utrwalanie, organizowanie, analizowanie, wykorzystywanie, ujawnianie przez przesłanie.	Ujawnienie danych osobom niepowołanym, nie posiadającym uprawnień.
2	Zbiór dokumentów dot. spraw depozytowych mieszkańców	art.23 ust. 1	Mieszkańcy DPS	Tak - informacje o stanie majątkowym i rodzinnym mieszkańców, dokumenty sądowe.	Pomoc w gospodarowaniu środkami, przechowywanie rzeczy materialnych i środków finansowych.	Zbieranie porządkowanie, utrwalanie, organizowanie, analizowanie, wykorzystywanie, ujawnianie przez przesłanie.	Ujawnienie danych osobom niepowołanym, nie posiadającym uprawnień do przetwarzania.
3	Indywidualne plany wsparcia mieszkańców, protokoły z posiedzeń zespołu terapeutyczno-opiekuńczego (przetwarzane są dane mieszkańców, ale w dokumentach są wskazane imiona i nazwiska pracowników)	art.23 ust. 1	Mieszkańcy DPS	Tak -informacje o mieszkańcu dot. stanu psychofizycznego i w związku z tym podejmowanych przez mieszkańca aktywności, spersonalizowanych zadań/rozwiązań. Informacje o stanie rodzinnym oraz bieżących sprawach organizacyjnych mieszkańca.	Całodobowa opieka/organizacja wsparcia mieszkańca.	Zbieranie porządkowanie, utrwalanie, organizowanie, analizowanie, wykorzystywanie, ujawnianie przez przesłanie.	Ujawnienie danych osobom niepowołanym, nie posiadającym uprawnień do przetwarzania.
4	Zbiór dokumentów dotyczących udzielonych świadczeń pielęgniarских, pielęgnacyjnych (raporty pielęgniarские, ewidencja zorganizowanych świadczeń medycznych, wypisy ze szpitali, wyniki badań laboratoryjnych, karty zabiegowe, karty leków)	art.23 ust. 1	Mieszkańcy DPS, Pracownicy DPS	Tak - data i miejsce urodzenia mieszkańców, data przyjęcia do DPSinformacje o stanie zdrowia (raporty pielęgniarские, ewidencja zorganizowanych świadczeń medycznych, wypisy ze szpitali, wyniki badań), imiona i nazwiska oraz numery telefonów osób wskazanych przez mieszkańców do kontaktu.	Całodobowa opieka, udzielonych świadczeń pielęgniarских, pielęgnacyjnych.	Zbieranie porządkowanie, utrwalanie, organizowanie, analizowanie, wykorzystywanie, ujawnianie przez przesłanie.	Ujawnienie danych osobom niepowołanym, nie posiadającym uprawnień do przetwarzania.

5	Zbiór danych dotyczący wydanych mieszkańcom leków	art.23 ust. 1	Mieszkańcy DPS	Tak- ewidencja leków przyjmowanych i zakupionych dla mieszkańca wraz ze wskazaniem specjalności lekarza, który przyjmowanie leku zlecił.	Całodobowa opieka.	Zbieranie porządkowanie, utrwalanie, organizowanie, analizowanie, wykorzystywanie, ujawnianie przez przesłanie.	Ujawnienie danych osobom niepowołanym, nie posiadającym uprawnień do przetwarzania.
6	Zbiór ewidencji częstotliwości korzystania przez mieszkańców z zajęć usprawniających i zabiegów rehabilitacyjnych.	art.23 ust. 1	Mieszkańcy DPS, Pracownicy DPS	Tak - informacja o stanie zdrowia, dokumentacja medyczna.	Całodobowa opieka, ewidencja korzystania z zajęć usprawniających i zabiegów rehabilitacyjnych.	Zbieranie porządkowanie, utrwalanie, organizowanie, analizowanie, wykorzystywanie, ujawnianie przez przesłanie.	Ujawnienie danych osobom niepowołanym, nie posiadającym uprawnień do przetwarzania.
7	Zbiór dokumentów dotyczących zakresu i częstotliwości wykonywania dla mieszkańców usług pielęgnacyjnych (przetwarzane są dane mieszkańców, ale w dokumentach są wskazane imiona i nazwiska pracowników)	art.23 ust. 1	Mieszkańcy DPS, Pracownicy DPS	Tak - informacje o stanie zdrowia, informacje dot. usług pielęgnacyjnych w związku ze stanem zdrowia.	Całodobowa opieka.	Zbieranie porządkowanie, utrwalanie, organizowanie, analizowanie, wykorzystywanie, ujawnianie przez przesłanie.	Ujawnienie danych osobom niepowołanym, nie posiadającym uprawnień do przetwarzania.
8	Ewidencja ruchu mieszkańców (opuszczających DPS w związku z urlopem lub pobytem w szpitalu)	art.23 ust. 1	Mieszkańcy DPS, Rodzina i osoby bliskie Mieszkańców	Tak - imiona i nazwiska mieszkańców, również przypadki wskazania miejsc do których mieszkani wychodzi, imiona i nazwiska osób odwiedzających.	Całodobowa opieka.	Zbieranie porządkowanie, utrwalanie, organizowanie, analizowanie, wykorzystywanie, ujawnianie przez przesłanie.	Ujawnienie danych osobom niepowołanym, nie posiadającym uprawnień do przetwarzania.
9	Listy obecności pracowników, książka wyjść służbowych i prywatnych pracowników	art.23 ust. 1	Pracownicy Podmioty świadczące usługi i dostawy na terenie DPS.	Nie	Całodobowa opieka, rola pracodawcy oraz zleceniobiorcy dostaw i usług	Zbieranie porządkowanie, utrwalanie, organizowanie, analizowanie, wykorzystywanie, ujawnianie przez przesłanie.	Ujawnienie danych osobom niepowołanym, nie posiadającym uprawnień do przetwarzania.
10	Korespondencja zewnętrzna i wewnętrzna	art.23 ust. 1	Mieszkańcy DPS, pracownicy DPS, wolontariusze, praktykanci, kontrahenci, podmioty lecznicze	Tak - cała dokumentacja związana z pobytem mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej oraz zatrudnieniem pracowników (w tym przynależność do związków zawodowych) i zakupem dostaw i usług	Całodobowa opieka, rola pracodawcy oraz zleceniobiorcy dostaw i usług	Zbieranie porządkowanie, utrwalanie, organizowanie, analizowanie, wykorzystywanie, ujawnianie przez przesłanie.	Ujawnienie danych osobom niepowołanym, nie posiadającym uprawnień do przetwarzania.
11	Strona internetowa, poczta elektroniczna	art.23 ust. 1	Mieszkańcy DPS, Pracownicy DPS	Tak – udostępniony wizerunek mieszkańców Domu.	Całodobowa opieka	Zbieranie porządkowanie, utrwalanie, organizowanie, analizowanie, wykorzystywanie, ujawnianie przez przesłanie.	Ujawnienie danych osobom niepowołanym, nie posiadającym uprawnień do przetwarzania.
12	Składnica akt	art.23 ust. 1	Mieszkańcy DPS, Pracownicy DPS, kontrahenci, wolontariusze, praktykanci, podmioty lecznicze	Tak - cała dokumentacja związana z pobytem mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej oraz zatrudnieniem pracowników i zakupem dostaw i usług	Całodobowa opieka, rola pracodawcy oraz zleceniobiorcy dostaw i usług	Zbieranie porządkowanie, utrwalanie, organizowanie, analizowanie, wykorzystywanie, ujawnianie przez przesłanie.	Ujawnienie danych osobom niepowołanym, nie posiadającym uprawnień do przetwarzania.