

PROCEDURA	 	TECH_02 Wydanie I/2024
	Wytyczne dotycząc zarządzania systemem monitoringu wizyjnego	Strona 1 z 4

	Imię i Nazwisko	Data	Podpis
Opracował:	Ewa Andraszek (Specjalista ds. Bezpieczeństwa Informacji)	12.03.2024r.	Podpisany oryginał dokumentu znajduje się w Dziale Jakości
	Natalia Jagiełło (Koordynator Zespołu Bezpieczeństwa Informacji)	12.03.2024r.	
Zweryfikował:	Artur Marczuk (Kierownik ds. Technicznych)	15.03.2024r.	
	Karolina Sobocińska (Pełnomocnik Zarządu ds. Jakości)	15.03.2024r.	
Zatwierdził:	Joanna Luszawska (Dyrektor Szpitala CMD)	18.03.2024r.	
	Dorota Wiśniewska-Szeplewicz (Dyrektor Szpitala MindHealth)	25.03.2024r.	
	Agnieszka Dziedzic-Pasik (Dyrektor Zarządzający)	18.03.2024r.	
Obowiązuje od dnia:	10.04.2024r.		

Zmienione fragmenty w treści dokumentu zostały odznaczone poprzez podkreślenie.

1. Cel procedury:

Celem procedury jest określenie przez Centrum Medyczne Damiana zasad:

- instalowania monitoringu,
- dostępu do monitoringu,
- zgrywania i udostępniania nagrań z monitoringu, w tym podmiotom zewnętrznym
- w sposób zapobiegający naruszeniom prywatności i godności osoby objętej monitoringiem.

2. Definicje:

- 1) **CMD** – Centrum Medyczne Damiana Holding sp. z o. o.,
- 2) **Inspektor Ochrony Danych (IOD)** – osoba powołana przez Zarząd CMD do koordynowania kwestii dotyczących bezpieczeństwa informacji i ochrony danych osobowych,
- 3) **Kierownik** danej jednostki organizacyjnej – osoba zarządzająca jednostką organizacyjną, tj.: w przypadku: Centrów Medycznych – Kierownik Centrum Medycznego, Szpitala CMD przy ul. Wałbrzyskiej 46 – Dyrektor Medyczny, Szpitala MindHealth i Centrów Zdrowia Psychicznego MindHealth – Dyrektor ds. Psychiatrii i Psychologii,
- 4) **Kierownik ds. Technicznych** – osoba odpowiedzialna za właściwe funkcjonowanie systemu monitoringu wizyjnego w Centrach Medycznych i szpitalach,
- 5) **zgranie** (zabezpieczenie) – fizyczne wyodrębnienie z całego nagrania monitoringu jego części i skopiowanie go do innej przestrzeni dyskowej,
- 6) **monitoring** – monitoring wizyjny, tj. realizowany za pomocą kamer przemysłowych pozbawionych możliwości rejestracji dźwięku.

PROCEDURA	 	TECH_02 Wydanie I/2024
	Wytyczne dotycząc zarządzania systemem monitoringu wizyjnego	Strona 2 z 4

3. Cel monitoringu

Monitoring wizyjny jest stosowany w celu zapewnienia bezpieczeństwa osób i mienia znajdujących się na terenie objętym jego zasięgiem oraz kontroli prawidłowości opieki medycznej, w tym kontroli zachowania w tajemnicy danych osobowych i informacji poufnych, których ujawnienie mogłoby narazić CMD na szkodę.

4. Zasady instalacji monitoringu

- 1) Wejścia, wyjścia, stanowiska recepcji i miejsca przechowywania dokumentacji medycznej muszą być objęte zasięgiem kamer monitoringu.
- 2) Kamery nie mogą obejmować obrazu wyświetlanego na monitorach.
- 3) Kamery, które są zarządzane przez CMD i są instalowane na zewnątrz budynku, swoim zasięgiem mogą obejmować jedynie teren należący do jednostki organizacyjnej i nie mogą obejmować przestrzeni publicznej znajdującej się poza tym terenem.
- 4) Monitoring nie może być instalowany:
 - a) w gabinetach lekarskich i pomieszczeniach w których udzielane są świadczenia medyczne, z wyjątkiem tzw. pomieszczeń ścisłego nadzoru, o których mowa w pkt 7,
 - b) w pomieszczeniach socjalnych (np. szatnie, palarnie, stołówki, pomieszczenia sanitarne), z wyjątkiem tzw. pomieszczeń ścisłego nadzoru, o których mowa w pkt 7.
- 5) Czas utrwalany na obrazie z monitoringu musi być zsynchronizowany z czasem rzeczywistym.
- 6) W obszarach, gdzie jest zamontowany monitoring, w widocznym miejscu, np. przy wejściu, musi się znajdować oznaczenie z informacją, że teren jest monitorowany wraz z informacją o klauzuli informacyjnej.
- 7) Możliwe jest instalowanie monitoringu w tzw. pomieszczeniach ścisłego nadzoru jak np.:
 - a) na oddziałach anestezyjologii i intensywnej opieki medycznej, salach obserwacyjnych Izby Przyjęć Szpitala CMD w celu umożliwienia personelowi medycznemu obserwacji pacjenta, gdy ma to swoje uzasadnienie nadzorem nad pacjentem znajdującym się w stanie zagrożenia życia lub zdrowia, wymagającym natychmiastowych interwencji w przypadku pogorszenia się jego stanu. Nie można jednak rejestrować (zapisywać) takiego obrazu, a powinien być on możliwy jedynie do podglądu w czasie rzeczywistym.
 - b) w salach pobytowych oraz salach izolacji pacjenta Szpitala MindHealth w celu zapewnienia bezpieczeństwa pacjenta i jego mienia, monitorowania stanu zdrowia pacjenta, zapobiegania niepożądanym zdarzeniom (np. agresji w stosunku do innych pacjentów/personelu medycznego), umożliwienia personelowi medycznemu stałego nadzoru nad osobą w zamkniętym pomieszczeniu do izolacji oraz kontroli wykonania czynności związanych ze środkiem przymusu bezpośredniego w postaci izolacji. Umieszczenie kamer nie powinno jednak obejmować swoim zasięgiem pomieszczeń przeznaczonych do celów sanitarno-higienicznych.
 - c) w palarni przeznaczonej dla pacjentów Szpitala MindHealth w celu zapewnienia bezpieczeństwa pacjenta, zapobiegania niepożądanym zdarzeniom (np. agresja w stosunku do innych pacjentów, próby samobójcze). Nie można jednak rejestrować (zapisywać) takiego obrazu, a powinien być on możliwy jedynie do podglądu w czasie rzeczywistym.

PROCEDURA	 	TECH_02 Wydanie I/2024
	Wytyczne dotycząc zarządzania systemem monitoringu wizyjnego	Strona 3 z 4

- 8) Wykaz pomieszczeń objętych monitoringiem w danej placówce CMD, w tym pomieszczeń ścisłego nadzoru, stanowi załącznik do niniejszej procedury. Zmiana tego załącznika wymaga zmiany niniejszej procedury i opatrzenia jej nowego tekstu nowym numerem wersji (wydania).

5. Zasady dostępu do monitoringu

- 1) W każdej jednostce organizacyjnej dostęp do podglądu monitoringu na żywo posiada Kierownik oraz jedna osoba przez niego wyznaczona, którzy posiadają swoje indywidualne konta. W wyjątkowych sytuacjach, po stosownym uzasadnieniu biznesowym, dostęp może mieć więcej osób.
- 2) Upoważnionym do zgrywania nagrań monitoringu bezpośrednio z systemu jest tylko Kierownik ds. Technicznych oraz jedna osoba przez niego wyznaczona z Działu Technicznego, którzy posiadają swoje indywidualne konta.

6. Udostępnianie nagrań monitoringu podmiotom zewnętrznym

- 1) Nagrania powinny być udostępniane podmiotom zewnętrznym w sposób określony przez podmiot wnioskujący, po przedniej konsultacji z IOD oraz Działem Prawnym.
- 2) Administracja jednostki organizacyjnej w celu zgrania nagrań monitoringu kieruje prośbę mailową na adres monitoring@damian.pl wraz z odpowiednim uzasadnieniem oraz ewentualnie załączeniem oficjalnych dokumentów dotyczących sprawy.
- 3) IOD i Dział Prawny analizuje zasadność i podstawę prawną do udostępnienia takich danych oraz wskazuje za pomocą jakiego narzędzia należy udostępnić nagranie i jak je zabezpieczyć (np. dysk przenośny, OneDrive).
- 4) Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku IOD i Dział Prawny przekazują swoje rekomendacje do Kierownika ds. Technicznych, który stosownie do tych rekomendacji zabezpiecza nagranie na dedykowanych zasobach sieciowych \\mednet.world\top\NetFolders_CMD\Monitoring udostępnia je podmiotowi zewnętrznemu oraz odnotowuje ten fakt w Rejestrze udostępnionych nagrań.
- 5) Kierownik ds. Technicznych po udostępnieniu nagrania podmiotowi zewnętrznemu zobowiązany jest do usunięcia nagrań z dysków przenośnych, OneDrive lub stacji roboczych, bezzwłocznie po udostępnieniu materiałów, o ile zostały tam zapisane przy udostępnianiu.

7. Udostępnianie nagrań monitoringu w celach wewnętrznych CMD

Udostępnienie nagrań monitoringu w celach wewnętrznych CMD wymaga zachowania postanowień ustępu poprzedzającego.

8. Pozostałe zasady korzystania z monitoringu

- 1) Zabronione jest udostępnianie i odtwarzanie nagrań lub zdjęć z monitoringu, a także udostępnianie podglądu obrazu na żywo osobom postronnym, tj. pacjentom, klientom, pracownikom, i innym osobom, które nie są upoważnione do dostępu do systemu monitoringu bez wcześniejszej konsultacji z IOD lub Działem Prawnym.
- 2) Zabronione jest wykorzystywanie monitoringu do kontroli oraz czasu pracy przez pracowników oraz współpracowników.
- 3) Każda placówka posiada swój dedykowany podfolder w ww. zasobie, do którego dostęp posiadają IOD, Dział Prawny, Kierownik ds. Technicznych i wybrany przez niego pracownik

PROCEDURA	 	TECH_02 Wydanie I/2024
	Wytyczne dotycząc zarządzania systemem monitoringu wizyjnego	Strona 4 z 4

Działu Technicznego oraz Kierownik jednostki organizacyjnej i wybrany przez niego pracownik z tej jednostki, co ma na celu zapewnienie poufności archiwizowanych nagrań.

9. Okres przechowywania nagrań

Nagrania z monitoringu powinny być przechowywane co najmniej 30 dni, a nie dłużej jednak niż 3 miesiące, chyba że istnieje wysokie prawdopodobieństwo, iż nagranie stanowić może dowód w sprawie sądowej lub karnej lub innym postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy z udziałem pacjenta, CMD lub personelu CMD, to w takim przypadku, nagranie z danego dnia podlega zabezpieczeniu i jest przechowywane do czasu prawomocnego zakończenia postępowania lub do upływu ustawowego terminu przewidzianego na wszczęcie takiego postępowania; termin taki podlega ustaleniu z Działem Prawnym. Wyjątek stanowią nagrania z monitoringu sal izolacji pacjenta Szpitala MindHealth, które powinny być przechowywane co najmniej 12 miesięcy, nie dłużej jednak niż 13 miesięcy.

10. Wykaz załączników

Z TECH_02_01 *Wykaz pomieszczeń objętych monitoringiem*

11. Wykaz zapisów

Nazwa zapisu	Forma zapisu	Odpowiedzialny za stworzenie zapisu	Odpowiedzialny za archiwizowanie i dysponowanie zapisem	Czas i miejsce przechowywania	Sposób postępowania po okresie przechowywania
Rejestr udostępnionych nagrań	Elektroniczna	Kierownik ds. Technicznych	Kierownik ds. Technicznych	6 lat od momentu udostępnienia nagrania lub do czasu prawomocnego zakończenia postępowania	Usuwanie