



KOMLÓI EGÉSZSÉGCENTRUM, BÁNYÁSZATI UTÓKEZELŐ ÉS
ÉJJELI SZANATÓRIUM EGÉSZSÉGÜGYI KÖZPONT
H-7300 KOMLÓ, MAJÁLIS TÉR 1.
TEL.: (36 72) 582 340
FAX: (36 72) 482 045



Komlói Egészségcentrum, Bányászati Utókezelő és Éjjeli Szanatórium Egészségügyi Központ

Adatvédelmi Beszámolója a 2022. évi tevékenységéről

1. Vezetői áttekintés

A belső ellenőrzés (továbbiakban: Ellenőrzés) 2022. évben **felmérte és értékelte** a Komlói Egészségcentrum, Bányászati Utókezelő és Éjjeli Szanatórium Egészségügyi Központ (a továbbiakban: Intézmény) – székhely: 7300 Komló, Majális tér 1. – tekintetében, hogy

- az 1/2021. sz. vizsgálat megállapításaira tett javaslatokra készült **intézkedési tervben meghatározott teendők arányban álltak-e a jelentésben foglaltakkal,**
- az adatkezeléssel és adatvédelemmel összefüggő **intézkedéseket határidőre végrehajtották-e a beszámolónak megfelelően,**
- valamint azt, hogy a javaslatok **hasznosulása megtörtént-e,** és az az egyes megtett intézkedések **milyen hatást gyakoroltak a vizsgált tevékenységekre.**

Az ellenőrzés **végrehajtása a jogszabályokban és a belső szabályzatokban előírtak,** valamint az **előző vizsgálatok tapasztalatainak figyelembevételével** történt, a vonatkozó **belső szabályozás és dokumentáció** utólagos áttekintésével.

Összegzés: az Intézmény

- a **vonatkozó belső szabályozási környezetét áttekintette** és a szükséges korrekcióit megtette (Adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat, a továbbiakban: AVSZ, telemedicina, kamerahasználat, informatikai belső szabályzatok),
- gondoskodott a **betegfelvételek fizikai helyén (is) az informatikai védelem áttekintéséről,** kialakította a **hozzáférések rendszeres kontrolljának rendjét,** valamint folyamatosan értékeli a **betegforgalomhoz kapcsolódó gépek állapotát,**
- tevékenységi körében pontosította/létrehozta és a szükséges módon **közzétette és alkalmazza a kapcsolódó adatvédelmi tájékoztatókat és nyilatkozatokat** (honlap, egészségügyi dokumentáció, munkáltatással összefüggő iratok), és az **adatvédelemmel összefüggő legfontosabb információkat az Intézmény a honlapján** elhelyezte (tájékoztatók, szabályzatok, eljárásrendek),
- **szabályozta/előírta a kapcsolódó feladat-, hatás és felelősségi köröket,** valamint gondoskodott a **dolgozói tekintetében a vonatkozó ismeretek edukációjáról,**
- **kockázatait felméri, értékeli és kezeli az integrált kockázatkezelés keretében.**



KOMLÓI EGÉSZSÉGCENTRUM, Bányászati Utókezelő és
Éjjeli Szanatórium Egészségügyi Központ
H-7300 KOMLÓ, MAJÁLIS TÉR 1.
TEL.: (36 72) 582 340
FAX: (36 72) 482 045



Az – **adatvédelemmel összefüggésben** – a kontrollrendszer elemeinek vizsgálata során megállapításra került, hogy a **korábban észlelt és értékel kockázatok érzékelhetően és értékelhetően csökkentek**. A **belső szabályozottság javulása**, a **feladat- hatás és felelősségi körök pontos kialakítása**, a **kontrollok előírása és betartása**, a **kockázatkezelés rendszerszintű alkalmazása**, az **információs, kommunikációs és nyomon követési rendszer állapotának felmérése** és egyes esetekben **módosítása** nagyban **hozzájárult az összkockázati szint csökkenéséhez**.

2. Egyes intézkedések és azok értékelése

A 2021. és 2022. évi ellenőrzések több intézkedést generáltak.

- Az **egészségügyi ellátás átalakítása** 2020. novemberében megkezdődött. Intézményünk jelenleg **önálló költségvetési szervként**, de a PTE, mint megyei irányító intézmény alá rendelve látja el feladatait. Az **SZMSZ módosítására központilag még megyénkben nem került sor**, ezért az intézmény rajta kívülálló okok miatt nem tudja az intézkedési tervében erre vonatkozó kötelezettségét teljesíteni.
- **Adatvédelmi tisztviselő neve és elérhetősége** szerepel az Intézmény honlapján, az intézkedés határidőben megtörtént az intézkedési tervben foglaltaknak megfelelően.
- Az **adatvédelemmel**, információbiztonsággal kapcsolatos **szabályzatok komplett felülvizsgálata**, újra strukturálása határidőben megtörtént, az intézkedési tervben foglaltaknak megfelelően.
- Az **ellenőrzési nyomvonal bővítése** határidőben megtörtént az intézkedési tervben foglaltaknak megfelelően.
- A **közfeladatokat ellátó szerv által fenntartott adatbázisokkal és nyilvántartásokkal összefüggő információkat tartalmazó nyilvántartás felülvizsgálata**, szükség esetén annak kiegészítése (adatkezelés és feldolgozás), valamint tájékoztatások kialakítása és felülvizsgálata megtörtént az intézkedési tervben foglaltaknak megfelelően.
- **Informatikai szabályzatok aktualizálása**, teste szabása megtörtént.
- A **betegfelvétel során használt gépek állapotának felülvizsgálata**, és a lehetőségekhez mérten a legszükségesebb **cserék lebonyolítása** megtörtént.
- A betegfelvételi gépek, munkaállomások **informatikai védelmének szigorítása** megtörtént.
- A **kialakított új szabályozás (AVSZ)** a betegek adatait kezelő munkaállomásoknál **elérhető**, illetve az intraneten is kihirdetésre került, valamint 2022.decemberében **módosításra** került sor.
- Az adatkezelés, adatvédelem, informatikai biztonság témakörökben történő **információáramlás erősítése** (dolgozói oktatás, figyelemfelhívási rendszer kialakítása, főnövéri értekezletek).



KOMLÓI EGÉSZSÉGKÖZPONT, Bányászati Utókezelő és
Éjjeli Szanatórium Egészségügyi Központ
H-7300 Komló, Majális tér 1.
TEL.: (36 72) 582 340
FAX: (36 72) 482 045



- Az azonosított kockázatok csökkentése érdekében a **vezetői kontrollok gyakorlatának kialakítása** és erősítése megtörtént, meghatározott esetekben az informatikai részleg közreműködésével (pl. jogosultságok, be- és kilépések kontrollja).
- 2022. évben a **Telemedicina szolgáltatással összefüggő szabályok rögzítése** megtörtént.

3. A megtett intézkedések hatása az adatvédelmi folyamatokra

A jogszabályokhoz való igazítás és tételes **felülvizsgálat** miatt javult és/vagy kialakításra került a vonatkozó **teljes belső szabályozási környezet**, ami alapvetően **csökkenti a szabályozási kockázatokat**. A **szabályzatok elkészítése során egyeztetések** történtek az egyes területek vezetőivel, dolgozóival és az informatikai csoporttal, a szabályzatok kihirdetésre kerültek és az **oktatások** szükséges esetekben **megtörténtek**, ezzel az információs és kommunikációs **kockázatok jelentősen csökkentek** (lásd: belső ellenőrzési jelentést is!) Az ellenőrzési **nyomvonalak áttekintése** és részletezése hozzájárulhat a kontrollok helyes alkalmazásához, amely jelentősen **csökkentheti a kontrollok hiánya miatti kockázatokat**. Az informatikai belső szabályozás és annak alkalmazása jelentősen **csökkentheti az adatvesztésekkel összefüggő kockázatokat**. Az adatkezelés és adatvédelem teljes szabályozásának kialakítása alapvetően **csökkentheti az adatvédelmi incidensek létrejöttének kockázatát**.

Az adatkezelésben és adatvédelemben rejlő **kockázatok összességében csökkentek** – legalább az alábbi **kérdésekben**:

- pl. **belső szabályozás** teljes áttekintése és egységesítése, szabályzat és mellékletek kialakítása: **csökkenti a szabálytalan működés kockázatát**,
- **adatkezelési adminisztráció** áttekintése és különféle tájékoztatók és nyilatkozatok rendszerének kialakítása: **csökkenti a szabálytalan adatkezelés kockázatát**,
- A betegfelvételek fizikai helyén az **informatikai védelem** áttekintése megtörtént, a **hozzáférések rendszeres kontrolljának** rendje kialakításra került: **csökkenti az adatvesztés lehetőségének kockázatát és a szabálytalan adatkezelést**, különösen a személyes adatok kezelésében, valamint az **illetéktelen adatkezelésben**.

4. Közérdekű adatigénylések

2022. évben összesen 2 darab közérdekű és közérdekből nyilvános adat megismerésére irányuló adatigénylés volt.

- **Adatkérés** Egészségügyi szolgálati jogviszonyban foglalkoztatott neve, besorolása, beosztása a NVSZ KSZVSZI ESZVF, Mohai Heléna t. szds. részéről érkezett, amely határidőn belül teljesítésre került.
- **Közérdekű adat megismerése iránti igényt** adott be Vincze Erik, amely szintén határidőn belül megválaszolásra került.



KOMLÓI EGÉSZSÉGCENTRUM, Bányászati Utókezelő és
ÉJJELEI SZANATÓRIUM EGÉSZSÉGÜGYI KÖZPONT
H-7300 KOMLÓ, MAJÁLIS TÉR 1.
TEL.: (36 72) 582 340
FAX: (36 72) 482 045



Az **információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról** szóló 2011. évi CXII. **törvény** (a továbbiakban: Infotv.) 30. § (3) bekezdés második fordulata értelmében az **elutasított kérelmekről**, valamint az elutasítások indokairól az adatkezelő nyilvántartást vezet, és az abban foglaltakról minden évben **január 31-éig tájékoztatja a Hatóságot**. Elutasított igény nem volt, **NAIH éves adatlapja kitöltésre került**.

5. Iratok selejtezés

2022. 07.07-én a Sikondai telephelyről megtörtént a **selejtezésre jelölt egészségügyi iratok és röntgenfilmek elszállítása megsemmisítésre**. Szállítólevéllel rendelkezünk róla.

Komló, 2023. január 19.

.....
adatvédelmi tisztviselő

