

## **KONTROLNÍ PROTOKOL**

dle zákona č. 101/2000 Sb.,  
o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů,  
ve znění pozdějších předpisů

### **I. KONTROLUJÍCÍ:**

Ing. Bc. Miloš Dokoupil – inspektor Úřadu pro ochranu osobních údajů, inspektor řídicí kontrolu

JUDr. Michal Jelínek – pověřený zaměstnanec Úřadu pro ochranu osobních údajů

Ing. Max Gůt – pověřený zaměstnanec Úřadu pro ochranu osobních údajů

### **II. KONTROLOVANÝ SUBJEKT:**

... pediatr - provozovatelka nestátního zdravotnického zařízení

...

### **III. MÍSTO PROVEDENÍ KONTROLY:**

- místo podnikání MUDr. ... (dále jen  
„místo podnikání“)

- sídlo Úřadu pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7 (dále jen  
„Úřad“)

### **IV. ČAS PROVEDENÍ KONTROLY:**

27. srpna 2009 - 18. ledna 2010

### **V. PŘEDMĚT KONTROLY:**

Předmětem kontroly je dodržování povinností stanovených zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 101/2000 Sb.“), se zaměřením na ochranu osobních údajů pacientů zpracovávaných ve zdravotnické dokumentaci.

## VI. KONTROLNÍ ZJIŠTĚNÍ:

### VI. A DOKLADY A DOKUMENTY

1. Rozhodnutí České lékařské komory, Okresní sdružení v Liberci ve věci šetření stížnosti stěžovatelky, ze dne 15. června 2009.
2. Oznámení o zahájení kontroly ze dne 24. srpna 2009 zn. INSP2-4239/09-5.
3. Protokol z ústního jednání a místního šetření zn. INSP2-4239/09-7, provedeného dne 22. září 2009, doplněný o připomínky MUDr. Ivanky Korousové.
4. Připomínky ... k obsahu Protokolu z ústního jednání a místního šetření zn. INSP2-4239/09-7, které Úřad obdržel dne 27. října 2009.
5. Vyjádření odboru zdravotnictví Krajského úřadu Libereckého kraje ze dne 17. září 2009, ke ztrátě Zdravotní dokumentace.
6. Vyjádření Krajské nemocnice Liberec, a.s. ze dne 9. října 2009 k otázkám Úřadu, které se týkaly přebírání a předávání korespondence praktickými lékaři.
7. Vyjádření nového ošetřujícího lékaře ke ztrátě zdravotnické dokumentace, ze dne 13. října 2009.
8. Vyjádření odboru zdravotnictví Krajského úřadu Libereckého kraje ke ztrátě dokumentace, ze dne 17. září 2009.

### VI. B ZJIŠTĚNÝ SKUTKOVÝ STAV

Kontrola byla provedena dle zákona č. 101/2000 Sb. a souvisejících právních předpisů, zejména zákona č. 552/1991 Sb., o státní kontrole, ve znění pozdějších předpisů.

Kontrolou bylo zjištěno, že ... provozuje nestátní zdravotnické zařízení na adrese .... V souvislosti s výkonem odborné lékařské praxe vede ... zdravotnickou dokumentaci v listinné i elektronické podobě. Jedná se o databázi aktuálních a bývalých pacientů.

V únoru 2008 se matka nezletilé pacientky ... rozhodla změnit praktického lékaře pro děti a dorost. Na základě tohoto rozhodnutí požádala ... o předání zdravotnické dokumentace své dcery nově zvolenému ošetřujícímu lékaři. Dle této dispozice matky se ... rozhodla předat zdravotnickou dokumentaci pacientky přímo novému ošetřujícímu lékaři, a to obvyklým způsobem, v listinné podobě. Odeslání zajišťovala zdravotní sestra ..., která zdravotnickou dokumentaci vložila do obálky, obálku zalepila, napsala jméno a adresu nového ošetřujícího lékaře a následně obálku uložila na místo, kam jsou obvykle ukládány zásilky určené pro odesílání ze zdravotního střediska. Jedná se o chodbu mezi ordinacemi, která je společným prostorem lékařů a je využívána pouze zdravotnickými pracovníky.

Zdravotní sestra předložila kontrolujícím sešit, ve kterém jsou zaznamenány nové a zrušené registrace všech pacientů .... Zápisy v sešitu jsou vedeny chronologicky a je zde také uveden záznam o zrušení registrace nezletilé pacientky. Dle vyjádření ... ji asi za 1 – 2 týdny volala matka nezletilé pacientky se sdělením, že nový ošetřující lékař její dcery zdravotní kartu neobdržel. Zdravotní sestra ... zjistila, že nový ošetřující lékař má čtyři ordinace, které v předmětné záležitosti telefonicky oslovila. V jedné z těchto ordinací, v Ostašově ji zdravotní sestra sdělila, že zdravotní kartu nezletilé pacientky mají a slíbila, že ji odešle do správné ordinace v Liberci, Pastýřské ulici. V srpnu 2008 sdělila matka nezletilé pacientky ... doporučeným dopisem, že zdravotní karta její dcery není stále u nového ošetřujícího lékaře k dispozici a požádala o výpis ze zdravotnické dokumentace. Výpis ze zdravotnické dokumentace, který byl zpracován na základě údajů uložených v počítači lékařky, zaslala ... matce nezletilé doporučeně dne 3. září 2008, což kontrolujícím dokumentovala podacím lístkem, potvrzeným Českou poštou s.p. Zároveň rozeslala do ordinací praktických lékařů v Liberci písemnou žádost o nahlédnutí do kartoték, zda se u nich

nenachází omylem zdravotní karta nezletilé. Na doporučení zástupce ČLK Liberec tuto žádost rozeslala opětovně v březnu 2009. Odezvy na žádost byly negativní.

... kontrolujícím dále sdělila, že odesílání zdravotnické korespondence, včetně zdravotnické dokumentace v rámci města Liberec, je zajišťováno prostřednictvím kurýrní služby, kterou zajišťuje Krajská nemocnice Liberec, a.s. (dále jen „Krajská nemocnice“). Dále uvedla, že kurýr uvedené společnosti převzetí zásilek k odeslání nepotvrzuje. Veškerou korespondenci přebírá kurýr na dohodnutém místě ve zdravotním středisku a Krajská nemocnice zajišťuje její doručení. Tento postup je dle vyjádření ... zcela běžnou praxí u zdravotnických zařízení v Liberci.

Z instrukce „Provozní řád podatelny a pokladny pro pacienty“, kterou Krajská nemocnice zaslala Úřadu, vyplývá, že sama nemocnice vede evidenci odchozích zásilek pouze u zásilek doporučených, které se odesílají prostřednictvím provozovatele poštovních služeb. U obyčejných zásilek se písemná evidence nevede.

... má s Krajskou nemocnicí Liberec, a.s. uzavřenou pouze smlouvu ze dne 6. prosince 2001, jejímž předmětem je pouze svoz biologických vzorků. Zdravotnickou dokumentaci i běžnou korespondenci mezi lékaři zasílá ... rovněž prostřednictvím uvedené kurýrní služby, ovšem bez smlouvy, a tedy na vlastní odpovědnost. Způsob zasílání běžné korespondence a zdravotnické dokumentace mezi jednotlivými lékaři je řešen jednotlivými lékaři individuálně, bez psaných pravidel. To, že se uvedené zásilky zasílají bez jakékoli evidence, je v kontrolované oblasti dlouhodobým zvykem. Zasílání běžné korespondence a zdravotnické dokumentace mezi zdravotnickými zařízeními a jednotlivými lékaři nemá psaná pravidla, která by jasně stanovila jednotlivé postupy při zasílání zásilek a určení odpovědnosti při ztrátě zásilek.

## VI. C POSOUZENÍ SOULADU S PRÁVNÍ ÚPRAVOU

Osobním údajem je dle § 4 písm. a) zákona č. 101/2000 Sb., *jakákoliv informace týkající se určeného nebo určitelného subjektu údajů. Subjekt údajů se považuje za určený nebo určitelný, jestliže lze subjekt údajů přímo či nepřímo identifikovat zejména na základě čísla, kódu nebo jednoho či více prvků, specifických pro jeho fyzickou, fyziologickou, psychickou, ekonomickou, kulturní nebo sociální identitu.* Zdravotnická dokumentace dle ustanovení § 67b odst. 2 písm. a) zákona č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 20/1966 Sb.“) obsahuje osobní údaje pacienta v rozsahu nezbytném pro identifikaci pacienta a zjištění anamnézy. Zdravotnická dokumentace tedy obsahuje ve smyslu § 4 písm. a) zákona č. 101/2000 Sb. osobní údaje pacientů.

Dále je dle § 4 písm. b) zákona č. 101/2000 Sb. *citlivým údajem osobní údaj vypovídající o národnostním, rasovém nebo etnickém původu, politických postojích, členství v odborových organizacích, náboženství a filozofickém přesvědčení, odsouzení za trestný čin, zdravotním stavu a sexuálním životě subjektu údajů a genetický údaj subjektu údajů; citlivým údajem je také biometrický údaj, který umožňuje přímou identifikaci nebo autentizaci subjektu údajů.* Zdravotnická dokumentace dle § 67b odst. 2 písm. b) zákona č. 20/1966 Sb. obsahuje informace o onemocnění pacienta, o průběhu a výsledku vyšetření, léčení a o dalších významných okolnostech souvisejících se zdravotním stavem pacienta a postupem při poskytování zdravotní péče. Zdravotnická dokumentace nezletilé pacientky ..., která měla být prostřednictvím kurýrní služby předána novému ošetřujícímu lékaři, nepochybně obsahuje informace o zdravotním stavu pacientky, které jsou ve smyslu § 4 písm. b) zákona č. 101/2000 Sb. citlivými údaji.

Zdravotnické zařízení provozované ... vede dle § 67b zákona č. 20/1966 Sb., zdravotnickou dokumentaci svých pacientů, která obsahuje osobní údaje pacienta v rozsahu nezbytném pro identifikaci pacienta a zjištění anamnézy a informace o onemocnění pacienta, o průběhu a výsledku vyšetření, léčení a o dalších významných okolnostech souvisejících se

zdravotním stavem pacienta a s postupem při poskytování zdravotní péče. Práva a povinnosti při zpracování osobních údajů souvisejících se zajišťováním zdravotní péče se řídí dle § 67b odst. 9 zákona č. 20/1966 Sb. zvláštním zákonem, kterým je zákon č. 101/2000 Sb. Zákon č. 20/1966 Sb. v § 67b odst. 13 výslovně stanovuje, že v případě změny ošetřujícího lékaře je dosavadní lékař povinen předat nově zvolenému lékaři všechny informace potřebné pro zajištění návaznosti poskytování zdravotní péče. ... při předání zdravotnické dokumentace byla povinna přihlídnout k charakteru osobních údajů a zvolit odpovídající relevantní opatření pro zajištění bezpečnosti při jejich předávání, čemuž výše popsany způsob zaslání zdravotnické dokumentace resp. její uložení na místě, kde měla být vyzvednuta k doručení, neodpovídá. ... nepředala zdravotnickou dokumentaci prokazatelným způsobem a neměla tedy jistotu, že nemůže být odcizena třetí osobou z místnosti, kde se zásilky k odeslání odkládají a nevěděla ani následně, zda vůbec a komu byla doručena. Do doby doručení zdravotní dokumentace pacientky novému ošetřujícímu lékaři zodpovídá ... sama za ochranu osobních údajů nebo jejich zneužití, a to, až do doby převzetí jiným správcem. Pokud by byla zdravotnická dokumentace předána poštovnímu přepravci, který provozuje poštovní služby na základě zákonné licence, mohla by být zbavena odpovědnosti za její ztrátu. Vzhledem k tomu, že využívá přepravce, s kterým nemá ošetřenu zodpovědnost při přebírání zásilek, je za ztrátu zdravotnické dokumentace své pacientky zodpovědná sama, v plném rozsahu.

... je správcem osobních údajů svých pacientů ve smyslu § 4 písm. j) zákona č. 101/2000 Sb., a proto je povinna při zpracování osobních údajů přijmout podle § 13 odst. 1 zákona č. 101/2000 Sb. taková opatření, aby nemohlo dojít 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. Na základě kontrolních zjištění je nepochybné, že ... zvoleným způsobem nakládání se zdravotnickou dokumentací ohrozila bezpečnost osobních údajů uvedených ve zdravotnické dokumentaci nezletilé pacientky, neboť nepřijala taková technicko-organizační opatření, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním údajům pacientky, čímž porušila svoji zákonnou povinnost uvedenou v § 13 odst. 1 zákona č. 101/2000 Sb.

## VI. D. KONTROLNÍ ZÁVĚR

... v souvislosti s předáváním zdravotnické dokumentace své nezletilé pacientky jinému lékaři porušila ustanovení § 13 odst. 1 zákona č. 101/2000 Sb.

## VII. OPATŘENÍ K NÁPRAVĚ

Vzhledem k tomu, že napravit již vzniklý nezákonný stav nelze, konkrétní opatření k nápravě se neukládá.

Současně se kontrolované ukládá, aby při změně ošetřujícího lékaře předávala nově zvolenému lékaři informace potřebné pro zajištění návaznosti poskytování zdravotní péče (§ 67b odst. 13 zák. č. 20/1966 Sb.) takovým způsobem, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním údajům pacienta, k jejich změně, zničení či ztrátě.

## **VIII. POUČENÍ O OPRAVNÉM PROSTŘEDKU:**

Proti tomuto protokolu lze podat písemné a zdůvodněné námitky k inspektorovy řídicímu kontroly, a to ve lhůtě 10 dnů ode dne seznámení s protokolem (§ 17 zákona č. 552/1991 Sb., o státní kontrole, ve znění pozdějších předpisů).

## **IX. UPOZORNĚNÍ:**

Kontrolní protokol je vypracován ve dvou vyhotoveních. Jedno vyhotovení je určeno pro kontrolovaný subjekt, druhé vyhotovení je určeno pro Úřad pro ochranu osobních údajů. Doklady a dokumenty uvedené v části VI. A Kontrolního protokolu jsou součástí kontrolního spisu vedeného ve věci Úřadem pro ochranu osobních údajů.

V rámci této kontroly bylo posuzováno výhradně zpracování osobních údajů v rozsahu stanoveném předmětem kontroly a v čase provedení kontroly. Nelze tedy a priori dovodit, že další činnosti ... jsou či budou v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb.

## **X. PODPISOVÁ DOLOŽKA:**

Kontrolující:

Ing. Bc. Miloš Dokoupil

.....

.....  
podpis

JUDr. Michal Jelínek

.....

.....  
podpis

Ing. Max Gůt

.....

.....  
podpis

Kontrolovaná se dne ..... 2010 seznámila s obsahem tohoto kontrolního protokolu a převzala jeho stejnopis, což potvrzuje svým podpisem:

.....  
jméno a příjmení

.....  
podpis