

ANKIETA WERYFIKACJI DOSTAWCY SYSTEMU DO PRZETWARZANIA DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ

W każdej pozycji należy wybrać jedną odpowiedź z listy rozwijanej: Zgodność / Brak zgodności / Nie dotyczy.

Lp.	Pytanie	Wybór odpowiedzi	Komentarze / uwagi
I. INFORMACJE O DOSTAWCY SYSTEMU			
1	Kto jest dostawcą systemu - gdzie ten podmiot ma siedzibę ?		
2	Jakie usługi świadczy - czy usługa, z której lekarz chce skorzystać, jest jego podstawową działalnością, czy zajmuje się zupełnie czymś innym ?		
3	Czy dostawca korzysta z podwykonawców ?		
II. LOKALIZACJA I STRUKTURA SYSTEMU			
4	Gdzie przechowywane są dane – w jakim kraju zlokalizowane są serwery ?		
5	Czy serwery należą do dostawcy, czy są podnajęte od innego dostawcy ?		
6	Kto może uzyskać dostęp do danych ?		
7	Czy administrator systemu lub inne osoby wyznaczone przez dostawcę mają dostęp do danych przechowywanych w systemie ? W jakim zakresie ?		
8	Czy system zapewnia indywidualne konta użytkowników ?		
9	Czy system zapewnia kontrolę uprawnień i dostępu ?		
10	Czy system zapewnia odpowiednie mechanizmy uwierzytelniania ?		
III. ZABEZPIECZENIA TECHNICZNE I ORGANIZACYJNE			
11	Czy środki bezpieczeństwa techniczne i organizacyjne są wystarczająco określone? Jakie zabezpieczenia stosuje dostawca ?		
12	Czy dostawca zapewnia odpowiednie zabezpieczenia transmisji danych ?		
13	Czy dostawca zapewnia ochronę i zabezpieczenia przed nieuprawnionym dostępem do danych z wykorzystaniem cyberataków ?		
14	Czy dostawca zapewnia szkolenia i podnoszenie świadomości swojego personelu w zakresie ochrony danych osobowych i zagrożeń cyberbezpieczeństwa ?		
15	Czy dostawca stosuje weryfikację skuteczności stosowanych zabezpieczeń?		
16	Czy dostawca zapewnia ochronę przed nieuprawnioną modyfikacją danych osobowych lub informacji zawartych w dokumentacji medycznej?		
IV. KOPIE ZAPASOWE I ODTWARZANIE DANYCH			
17	Czy i jak często wykonywane są kopie zapasowe i kopie bezpieczeństwa ?		
18	Czy kopie zapasowe i kopie bezpieczeństwa są przechowywane w innej lokalizacji niż sama dokumentacja ?		
19	Czy dostawca zapewnia możliwość odzyskania danych i dokumentacji przechowywanej w systemie po awarii systemu ?		
V. INCYDENTY I NARUSZENIA BEZPIECZEŃSTWA			

20	Czy dostawca wdrożył procedurę obsługi incydentów bezpieczeństwa i naruszeń ochrony danych osobowych i jak przebiega reagowanie?		
21	Czy dostawca zapewnia, że zawiadomi administratora danych o incydencie / naruszeniu w ciągu maks. 72 godzin ?		
VI. FUNKcjONALNOŚCI SYSTEMU WYMAGANE DLA DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ			
22	Czy jest możliwość identyfikacji osoby sporządzającej dokumentację medyczną oraz dokonującej wpisu lub innej zmiany i zakresu dokonanych zmian w dokumentacji lub metadanych ?		
23	Czy system rejestruje informację o czasie sporządzenia dokumentacji oraz dokonania wpisu lub innej zmiany ?		
24	Czy system umożliwia oznaczenie osoby udzielającej świadczeń zdrowotnych oraz osoby kierującej na badanie diagnostyczne, konsultację lub leczenie ?		
25	Czy system zapewnia możliwość prowadzenia, udostępniania, wydruku dokumentacji oraz eksportu całości danych w formatach i standardach określonych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia, a w przypadku ich braku - w standardach HL7 oraz DICOM w sposób zgodny z przepisami oraz umożliwiający odtworzenie ich w innym systemie teleinformatycznym ?		
VII. REALIZACJA PRAW PACJENTÓW I WSPARCIE ADMINISTRATORA			
26	W jaki sposób będzie realizowane wsparcie dla administratora przy udzielaniu odpowiedzi na żądania pacjentów, wynikające z przysługujących im uprawnień?		
VIII. ZAKOŃCZENIE WSPÓŁPRACY I DANE PO ZAKOŃCZENIU UMOWY			
27	Co dzieje się z danymi i dokumentacją medyczną po zakończeniu współpracy czy zostaną one zwrócone lub usunięte ?		
28	Czy dane i dokumentacja medyczna zostaną zwrócone lekarzowi po zakończeniu umowy czy dostawca być może chce je nadal przechowywać ?		
29	Czy dostawca zapewnia przekazanie danych i dokumentacji medycznej w przypadku zaprzestania swojej działalności / likwidacji ?		
IX. DOKUMENTACJA PRAWNA I ZGODNOŚĆ Z RODO			
30	Czy postanowienia polityki prywatności lub regulaminu świadczenia usług dostawcy nie zawierają warunków niekorzystnych dla lekarza lub wprost niezgodnych z przepisami RODO ?		
31	Czy dostawca udostępnia w treści regulaminu świadczenia usług, treść wzoru umowy powierzenia przetwarzania ?		
32	Czy postanowienia wzoru umowy powierzenia przetwarzania udostępnionego przez dostawcę są zgodne z przepisami RODO i czy zapewniają lekarzowi realną możliwość przeprowadzenia kontroli lub audytu w trakcie korzystania z usług dostawcy?		