

Kuupäev: 03.07.2015

Teema: Lääne-Tallina Keskhaigla audit

Auditi eesmärk oli teha kindlaks, kas isikuandmete töötlemine ja sellega seotud tegevused on AS-s Lääne-Tallinna Keskhaigla (edaspidi LTKH) vastavuses organisatsiooni isikuandmete kaitse poliitika ja protseduuridega ning kas isikuandmete töötlemine vastab isikuandmete kaitse seaduse nõuetele. Kontrolli läbiviimisel kontrolliti mh haigla infosüsteemi pidamist ning dokumentatsiooni.

Auditis hinnati järgnevat:

- kas ning kuidas andmete töötlemisel lähtutakse isikuandmete kaitse seaduse (IKS) §-s 6 sätestatud põhimõtteid;
- andmete töötlemise viise;
- juurdepääs andmetele; infosüsteemi kasutamise korda, sh kasutaja identifitseerimist, autentimist ja logimist;
- andmete säilitamist (varundamist);
- andmete edastamist e-tervise infosüsteemi või kolmandatele isikutele;
- andmete hävitamist;
- riistvara, sh serverite ja andmete ning tarkvara lahendust.

Auditi läbiviimiseks edastati haiglale küsimustik, mis oli koostatud tervisekeskuste järelevalves kasutatud küsimustiku baasil, kuid sellesse oli lisatud mõningaid täpsustusi ning täiendavaid küsimusi. Kohapealse kontrolli puhul täpsustati antud vastuseid ning esitasime seoses haigla infosüsteemiga täpsustavaid küsimusi.

Kohapealse kontrolli käigus ning menetluse lõpetamise teates juhtisime tähelepanu, et kui toimub haigla poolses isikuandmete töötlemises mingeid muudatusi, siis tuleb need ka DIAT-is ära kirjeldada; samuti märkisime, et DIAT-i ei olnud kantud volitatud töötlejaid (kuigi vastuste pinnalt järeldasime, et nad kasutavad volitatud töötlejaid).

AS Lääne-Tallinna Keskhaigla poolt rakendatavad isikuandmete kaitse turvameetmed ei põhjusta isikuandmete kadu ning isikuandmete omavolilist kasutamist, seega on täidetud isikuandmete kaitse seaduse § 25 lõikes 2 sätestatud nõuded.

Koostaja: Raavo Palu