Pielikums
Ministru kabineta
2015. gada  12. maija

noteikumiem Nr. 216

**Personas datu apstrādes atbilstības novērtējums**

**I. Personas datu apstrādes vispārīgs apraksts**

|  |  |
| --- | --- |
| Iestādes nosaukums |  |
| Kontaktinformācija |  |
| Novērtētājs (vārds, uzvārds) |  |
| Kontaktinformācija |  |
| Novērtējuma veikšanas periods |  |
| Novērtējuma veikšanas pamats:Atzīmēt 🗷□ pirms personas datu apstrādes uzsākšanas jaunam personas datu apstrādes mērķim□ pirms tādu izmaiņu veikšanas personas datu apstrādē, kas ietekmē datu subjekta tiesības vai intereses personas datu aizsardzības jomā□ pēc savas iniciatīvas□ pēc Datu valsts inspekcijas pieprasījuma |
| Kāds ir personas datu apstrādes mērķis? |  |
| Vai personas datu apstrādes mērķi nosaka normatīvie akti?Ja atbilde ir "jā", norādiet normatīvos aktus, kas paredz datu apstrādi | jā □ nē □ |
| Kādi personas dati, piemēram, vārds, uzvārds, personas kods, tiek apstrādāti, lai sasniegtu iepriekšējā punktā norādīto mērķi? |  |
| Ja tiek apstrādāti sensitīvie personas dati, norādiet tos |  |
| Kādā veidā notiek personas datu apstrāde – manuāli vai automatizēti? |  |
| Vai sensitīvo personas datu apstrāde ir nodalīta no pārējo personas datu apstrādes?Ja atbilde ir "jā", raksturojiet procedūru, kā tas tiek nodrošināts.Ja atbilde ir "nē", norādiet iemeslus | jā □ nē □ |
| Vai visi apstrādājamie dati ir nepieciešami personas datu apstrādes mērķa sasniegšanai?Ja atbilde ir "jā", uzskaitiet šos datus, norādot, kādēļ tie nepieciešami personas datu apstrādes mērķa sasniegšanai.Ja atbilde ir "nē", norādiet iemeslus | jā □ nē □ |
| Vai personas datu apstrādes mērķi var sasniegt, vispār neapstrādājot personas datus vai apstrādājot mazākā apjomā? Pamatojiet | var □ nevar □ |
| Norādiet personas datu apstrādes tiesisko pamatu atbilstoši Fizisko personu datu aizsardzības likuma 7. pantam.Ja tiek apstrādāti sensitīvi personas dati, norādiet pamatojumu atbilstoši Fizisko personu datu aizsardzības likuma 11. pantam |  |
| Ja personas datu apstrādes tiesiskais pamats ir datu subjekta piekrišana, norādiet, kādā veidā (elektroniski, rakstiski, mutiski) un kad tiek iegūta datu subjekta piekrišana |  |
| Ja sensitīvie personas dati tiek apstrādāti, pamatojoties uz datu subjekta piekrišanu, norādiet, vai šī piekrišana ir noformēta rakstveidā.Ja atbilde ir negatīva, pamatojiet, kāpēc datu subjekta piekrišana nav noformēta rakstiski  | ir rakstveidā □ nav rakstveidā □ |
| Vai personas datu apstrāde ir uzticēta personas datu operatoram? Ja atbilde ir "jā", norādiet tiesisko pamatu | jā □ nē □ |
| Vai personas datu apstrāde ir reģistrēta Datu valsts inspekcijā? Ja atbilde ir "nē", norādiet pamatojumu | jā □ nē □ |

**II. Riska analīze attiecībā uz personas datu subjekta tiesībām un brīvībām**

|  |
| --- |
| **1. Personas datu apstrāde atbilstoši personas datu apstrādes mērķim** |
| Cik bieži tiek pārbaudīts apstrādājamo personas datu apjoms un atbilstība personas datu apstrādes mērķim? |  |
| Kāda kārtība ir paredzēta, lai periodiski izvērtētu apstrādājamo personas datu apjomu un to atbilstību personas datu apstrādes mērķa sasniegšanai? Cik bieži šī kārtība tiek pārskatīta?Ja kārtība nav paredzēta, norādiet iemeslus un paskaidrojiet, kā tiek nodrošināts, lai personas datu apjoms visā to apstrādes laikā nepārsniegtu personas datu apstrādes mērķa sasniegšanai nepieciešamo |  |
| Kādas procedūras ir paredzētas, lai nodrošinātu personas datu apstrādi atbilstoši personas datu aizsardzības prasībām? |  |
| Vai ir noteiktas procedūras, kā identificē datu subjektu, informācijas sistēmas lietotāju, trešās personas, kuras apstrādā personas datus manuāli vai informācijas sistēmā?Ja atbilde ir "jā", raksturojiet kārtību vai procedūru | jā □ nē □ |
| **2. Adekvāta personas datu apstrāde** |
| Kā tiek nodrošināta pareizu (precīzu, aktuālu) personas datu apstrāde? |  |
| Norādiet dokumentu, kurā ir noteikta kārtība, kā un cik bieži tiek aktualizēti (precizēti) personas dati |  |
| Cik bieži veic pārbaudes, vai apstrādāti tiek pareizi (precīzi, aktuāli) dati? Norādiet pamatojumu, kādēļ ir izvēlēts šāds periodiskums un vai tas nodrošina tikai pareizu (precīzu, aktuālu) personas datu apstrādi |  |
| Vai ir vērtēti zaudējumi, kas var rasties no neaktuālu datu apstrādes? | jā □ nē □ |
| Kā tiek apstrādāti datu subjekta iesniegumi un kā uz tiem reaģē, ja attiecīgais datu subjekts uzskata, ka par viņu apstrādātie personas dati nav aktuāli? Kādā veidā ir nodrošinātas datu subjekta tiesības ziņot par neaktuālu datu apstrādi? |  |
| **3. Personas datu glabāšana atbilstoši personas datu apstrādes mērķim** |
| Kā tiek noteikti personas datu glabāšanas termiņi (piemēram, atbilstoši normatīvajam aktam, līgumam, datu subjekta piekrišanai)? Pamatojiet termiņa izvēli |  |
| Ja personas datu glabāšanas termiņš ir noteikts normatīvajā aktā, norādiet to |  |
| Ja personas datu glabāšanas termiņš netiek regulēts ar ārēju normatīvo aktu, norādiet, cik bieži tiek izvērtēti personas datu glabāšanas termiņi |  |
| Ja personas datu apstrāde vairs nav nepieciešama personas datu apstrādes mērķa sasniegšanai:1. Kā tiek izvērtēta personas datu apstrāde, lai noteiktu, kuri dati ir dzēšami?2. Kurš ir atbildīgs par personas datu novērtēšanu, lai noteiktu, kuri dati un kad ir dzēšami?3. Vai informācijas sistēmā ir ieviesta automatizēta paziņojuma saņemšana, kas norāda uz nepieciešamību dzēst personas datus? | 1.2.3. |
| Vai ir izstrādātas vadlīnijas attiecībā uz personas datu dzēšanu? | jā □ nē □ |
| **4. Personas datu izpaušana** |
| Vai ir izstrādāti iekšējie normatīvie akti, kas paredz kārtību personas datu izpaušanai iestādes ietvaros un trešajām personām?  | jā □ nē □ |

|  |  |
| --- | --- |
| Norādiet kārtību, kādā tiek nodrošināta iestādes darbinieku informēšana par personas datu izpaušanu |  |
| Norādiet kārtību, kādā tiek izvērtēts, vai personas datus ir iespējams izpaust trešajām personām (piemēram, kā notiek pieprasītāja identificēšana). Kas tiek izvērtēts, pieņemot lēmumu par personas datu izpaušanu? |  |
| Vai un kādā veidā tiek saglabāta informācija par gadījumiem, kad personas dati tiek izpausti? |  |
| **5. Datu subjekta tiesību nodrošināšana** |
| **5.1. Datu subjekta informēšana par viņa personas datu apstrādi** |
| Vai personas dati tiek iegūti no datu subjekta? | jā □ nē □ |
| Vai ir nodrošināta datu subjekta informēšana par viņa personas datu apstrādi neatkarīgi no tā, vai personas dati ir vai nav iegūti no datu subjekta?Ja atbilde ir "jā", norādiet, kādā veidā un kādā gadījumā datu subjekts tiek informēts par viņa personas datu apstrādi, un kāda satura informācija tiek sniegta.Ja atbilde ir "nē", norādiet, kādēļ datu subjekts netiek informēts | jā □ nē □ |
| Vai datu subjektam tiek nodrošināta iespēja iegūt informāciju par personām, kuras ir saņēmušas informāciju par šo datu subjektu?Ja atbilde ir "jā", norādiet, par kādu laikposmu šāda informācija tiek sniegta.Ja atbilde ir "nē", norādiet, kādēļ informācija netiek sniegta | jā □ nē □ |
| Norādiet, cik bieži un kādā termiņā datu subjektam tiek nodrošinātas tiesības saņemt informāciju par viņa personas datu apstrādi. Norādiet termiņa un biežuma noteikšanas pamatojumu |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Vai par informācijas sniegšanu tiek prasīta maksa, ja datu subjekts informāciju par savu personas datu apstrādi pieprasa biežāk nekā divas reizes gadā? Kāds ir tās apmērs? | jā □ nē □ |
| Vai datu subjektam ir nodrošinātas tiesības ierobežot savu personas datu apstrādi, tostarp atbilstoši Fizisko personu datu aizsardzības likuma 16. un 19. pantam?Ja atbilde ir "jā", norādiet, kādā veidā šīs datu subjekta tiesības tiek nodrošinātas.Ja atbilde ir "nē", norādiet iemeslus | jā □ nē □ |
| Vai informācija par datu subjektu tiek saņemta no trešajām personām?Ja atbilde ir "jā", norādiet informācijas saņemšanas kārtību un tiesisko pamatu šādas informācijas saņemšanai | jā □ nē □ |
| **5.2. Datu subjekta tiesības piekļūt saviem personas datiem** |
| Vai datu subjektam ir nodrošinātas tiesības piekļūt saviem personas datiem?Ja atbilde ir "jā", raksturojiet kārtību, kādā tiek nodrošinātas datu subjekta piekļuves tiesības saviem personas datiem.Ja atbilde ir "nē", norādiet, kāpēc datu subjekta piekļuves tiesības nav nodrošinātas | jā □ nē □ |
| Kā tiek nodrošināta personas datu atrašana pēc datu subjekta pieprasījuma? |  |
| Vai datu subjektam pēc tā pieprasījuma tiek sniegta informācija par personas datu apstrādi?Ja atbilde ir "jā", norādiet informācijas sniegšanas kārtību | jā □ nē □ |

|  |  |
| --- | --- |
| Vai pārzinim ir tiesības atteikt datu subjektam piekļuvi viņa personas datiem?Ja atbilde ir "jā", norādiet, kādā gadījumā | jā □ nē □ |
| Vai notiek automatizēta lēmumu pieņemšana, pamatojoties uz apstrādātajiem personas datiem? Kādā gadījumā pārzinis pārskata šādus lēmumus? | jā □ nē □ |
| **6. Personas datu nodošana valstīm, kas nav Eiropas Savienības vai Eiropas Ekonomikas zonas dalībvalstis,** **vai** **valstīm, kuras nav saņēmušas Komisijas atzinumu par adekvātu datu aizsardzības līmeni** |
| Vai personas dati tiek nodoti valstij, kas nav Eiropas Savienības vai Eiropas Ekonomikas zonas dalībvalsts, vai starptautiskajai organizācijai?Ja atbilde ir "jā", norādiet pamatojumu šādai personas datu apstrādei, valsti, kurai dati tiek nodoti, un personas datu veidus, kas tiek nodoti | jā □ nē □ |
| Vai ir izstrādāti iekšējie noteikumi personas datu nodošanai valstīm, kas nav Eiropas Savienības vai Eiropas Ekonomikas zonas dalībvalstis?Ja atbilde ir "jā", raksturojiet tajos ietvertos principus.Ja atbilde ir "nē", norādiet, kādēļ šādi noteikumi nav izstrādāti | jā □ nē □ |

**III. Personas datu aizsardzības un drošības pasākumi**

|  |  |
| --- | --- |
| Vai ir izstrādāti personas datu apstrādes aizsardzības noteikumi? | jā □ nē □ |
| Kādā kārtībā darbiniekus informē par pienākumu neizpaust personas datus (tostarp pēc darba, dienesta vai citu tiesisko attiecību izbeigšanās)? Kā tiek kontrolēta šā pienākuma ievērošana? |  |
| Par informācijas resursiem, tehniskajiem resursiem un personas datu aizsardzību atbildīgā persona |  |
| Kādi personas datu aizsardzības pasākumi tiek piemēroti informācijas tehnoloģijām? |  |
| Raksturojiet aizsardzības pasākumus, kas ir ieviesti pēc neautorizētas un prettiesiskas piekļuves personas datiem, kas ir apstrādāti automatizēti vai manuāli |  |
| Vai sensitīvo personas datu apstrādei ir noteikts lielāks (augstāks) datu aizsardzības līmenis?Ja atbilde ir "jā", raksturojiet noteikto aizsardzības līmeni | jā □ nē □ |
| Vai iestādē ir informācijas sistēmu drošības noteikumi? | jā □ nē □ |
| Vai ir noteiktas par informācijas sistēmu drošības pārvaldību un īstenošanu atbildīgās personas? | jā □ nē □ |
| Vai iestādē tiek veikta informācijas sistēmu risku analīze? | jā □ nē □ |
| Vai iestādē ir izstrādātas informācijas sistēmu piekļuves kontroles procedūras?Ja atbilde ir "jā", kā iestāde pārvalda informācijas sistēmu lietotāju kontus? | jā □ nē □ |
| Kādas ir prasības lietotāju kontu parolēm vai citiem kontu aizsardzības rīkiem? |  |
| Vai ir noteikti pienākumi informācijas sistēmu lietotājiem? Kādi? | jā □ nē □ |
| Vai iestādē tiek veikta drošības apmācība personālam, kas veic datu apstrādi informācijas sistēmās? Cik bieži minētā drošības apmācība tiek veikta, kāds ir tās saturs? | jā □ nē □ |
| Vai iestāde pirms informācijas sistēmas nodošanas ekspluatācijā veic drošības atbilstības pārbaudi?Ja atbilde ir "jā", norādiet pārbaudes norises kārtību | jā □ nē □ |

|  |  |
| --- | --- |
| Vai iestādē ir izstrādāta informācijas sistēmas uzturēšanas kārtība un procedūras? | jā □ nē □ |
| Vai iestādē ir nodrošināta informācijas sistēmas notikumu reģistrēšana un monitorēšana?Raksturojiet kārtību | jā □ nē □ |
| Vai iestāde nodrošina datu rezerves kopiju veidošanu un pārbaudi?Raksturojiet kārtību | jā □ nē □ |
| Vai iestāde izmanto ārējas informācijas sistēmas, kas savienotas ar iestādes informācijas sistēmām?Ja atbilde ir "jā", kāda ir kārtība un nosacījumi, saskaņā ar kuriem izveido sadarbību ar citām iestādēm? | jā □ nē □ |
| Kādas tehnoloģijas un rīki tiek izmantoti, lai savienotu sistēmas?  |  |
| Vai iestādes informācijas sistēmām var piekļūt attālināti?Ja atbilde ir "jā", kāda ir attālinātas piekļuves procedūra un nosacījumi? | jā □ nē □ |
| Vai iestādē ir noteikta kārtība ārējo atmiņas ierīču pārvaldībai un lietošanai? | jā □ nē □ |
| Vai informācijas sistēmās tiek izmantota datu šifrēšana?Ja atbilde ir "jā", raksturojiet to | jā □ nē □ |
| Vai pirms informācijas publiskošanas tiek izvērtēts tās konfidencialitātes līmenis un iespējamie riski? | jā □ nē □ |
| Vai iestādē ir izstrādāta incidentu pārvaldības kārtība un procedūras? | jā □ nē □ |
| Vai iestādē ir izstrādāta kārtība atklāto trūkumu novēršanai? | jā □ nē □ |

**IV. Ieteikumi trūkumu novēršanai**

|  |  |
| --- | --- |
| Secinājumi un konstatētie trūkumi |  |
| Ieteikumi trūkumu novēršanai |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Termiņš trūkumu novēršanai |  |

Novērtētājs \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 (vārds, uzvārds, paraksts) (datums)

Tieslietu ministrs Dzintars Rasnačs