

Vadlīnijas sadarbības partneru piesaistei

Vadlīnijas sadarbības partneru piesaistei (turpmāk – **Vadlīnijas**) attiecas uz AS “Attīstības finanšu institūcija Altum”, reģ. Nr. 50103744891, juridiskā adrese: Rīga, Doma laukums 4, LV-1050 (turpmāk – **Altum**) sadarbības partneru piesaisti. Vadlīnijas ir izstrādātas saskaņā ar Vispārīgās datu aizsardzības regulas prasībām, lai pārliecinātos, ka sadarbības partneri spēs nodrošināt atbilstošas personas datu apstrādes prasības, tajā skaitā, garantējot to drošību.

<p>Uz kādiem sadarbības partneriem šīs vadlīnijas attiecas?</p>	<p>Ar visiem sadarbības partneriem nav nepieciešams slēgt personas datu apstrādes līgumus, veikt atbilstības izvērtējumus par personas datu apstrādes prasību ievērošanu.</p> <p>Piemēram: ja līgums tiek slēgts par telpu uzkopšanu, tas pēc būtības neattiecas uz personas datu apstrādi (tomēr nepieciešamība pēc konfidencialitātes klauzulas saglabājas).</p> <p>Vadlīnijas attiecas tikai uz tiem sadarbības partneriem, kuru pakalpojumi pēc būtības ir saistīti ar personas datu apstrādi.</p> <p>Piemēram: IT atbalsts, informācijas sistēmu uzturēšana (var piekļūt iekšējām IT sistēmām un redzēt vai veikt kādas darbības ar tur esošajiem personas datiem), personāla atlases pakalpojumi (Altum vārdā uzrunā kandidātus un apstrādā viņu personas datus), Ārpusstiesas parādu piedziņas kompānijas u.tml.</p> <p>Pirms līguma noslēgšanas ar sadarbības partneri tiek aizpildīts Vadlīniju Pielikums Nr.1.</p>
<p>Kāda ir sadarbības partnera loma?</p>	<p>Pirms jebkura līguma noslēgšanas Altum atbildīgajam darbiniekam ir jāizvērtē, vai sadarbības partneris ir:</p> <ul style="list-style-type: none">a) neatkarīgs pārzinis (piemēram, bankas, kuru darbību reglamentē normatīvais regulējums)b) kopīgs pārzinis (personas datu apstrādes mērķi un veidi tiek noteikti kopīgi ar Altum);c) apstrādātājs (Altum uzdevumā apstrādā personas datus, piemēram, IT pakalpojumi, personāla atlases pakalpojumi u.c.). <p>Ja sadarbības partneris ir kopīgs pārzinis, ir nepieciešams noslēgt līgumu saskaņā ar Vispārīgās datu aizsardzības regulas 26. pantu, kas atspoguļo kopīgo pārziņu attiecīgās lomas un attiecības ar datu subjektiem.</p> <p>Ja sadarbības pārzinis ir apstrādātājs, ir nepieciešams noslēgt līgumu saskaņā ar Vispārīgās datu aizsardzības regulas 28. pantu.</p>
<p>Kādiem aspektiem ir jābūt iekļautiem līgumā par personas datu apstrādi ar apstrādātāju?</p>	<p>Altum izmanto Altum sagatavoto personas datu apstrādes līgumu vai izņēmuma gadījumā sadarbības partnera sagatavoto personas datu apstrādes līgumu, ja tas ir nepieciešams.</p> <p>Abos gadījumos personas datu apstrādes līgumam ir jāatbilst Vispārīgās datu aizsardzības regulas 28. panta nosacījumiem, tajā skaitā:</p> <ul style="list-style-type: none">d) jādefinē līguma priekšmets un apstrādes ilgums;e) jādefinē Altum pienākumi un tiesības;f) jānosaka apstrādes raksturs un nolūki;

	<p>g) jānosaka personas datu veidi un datu subjektu kategorijas.</p> <p>Tāpat personas datu apstrādes līgumā ir nepieciešams ietvert norādi, ka:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) apstrādātājs apņemas apstrādāt personas datus tikai atbilstoši Altum rakstveidā noteiktajam personas datu nodošanas mērķim un saskaņā ar personas datu aizsardzības obligātajām tehniskajām un organizatoriskajām prasībām; b) apstrādātājs nodrošina, ka personas, kuras ir pilnvarotas apstrādāt personas datus, tajā skaitā darbinieki, ir apņēmušās ievērot konfidencialitāti; c) apstrādātājs nedrīkst nolīgt apakšapstrādātājus par to, neinformējot Altum; d) apstrādātājs dzēš vai nodod datus atpakaļ Altum pēc līgumattiecību izbeigšanās; e) apstrādātājam ir jāsadarbojas ar Altum, lai nodrošinātu atbilstību personas datu aizsardzības prasībām, tajā skaitā, revīziju un pārbaudi ietvaros, lai nodrošinātu atbildes uz datu subjektu pieprasījumiem, veiktu novērtējumu par datu aizsardzību u.c. f) apstrādātājs apņemas personas datu pārkāpumu gadījumā, nekavējoties ziņot par personas datu aizsardzības pārkāpumiem Altum; g) apstrādātājs apņemas sniegt Latvijas Republikas Datu valsts inspekcijai tās uzdevumu veikšanai nepieciešamo informāciju un dokumentus, kas saistīti ar personas datu apstrādi; h) ieteicams iekļaut arī attiecīgās atbildības klauzulas vai prasības par civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu.
<p>Kādas ir prasības apstrādātājiem?</p>	<p>Altum izmanto tikai tādus apstrādātājus, kas sniedz pietiekamas garantijas, ka tiks īstenoti atbilstoši tehniskie un organizatoriskie pasākumi tādā veidā, ka apstrādē tiks ievērotas Vispārīgās datu aizsardzības regulas prasības un tiks nodrošināta datu subjekta tiesību aizsardzība.</p> <p>Lai pārliecinātos, ka apstrādātājs atbilst šīm prasībām, Altum izmanto Pielikumā Nr.1 ietverto aptauju, kas potenciālajam sadarbības partnerim ir jāaizpilda pirms līgumattiecību uzsākšanas. Vēlāk aptauju var pievienot, kā pielikumu līgumam par personas datu apstrādi.</p>
<p>Personas datu apstrāde valstīs ārpus Eiropas Ekonomiskās zonas</p>	<p>Altum pēc iespējas izvēlas sadarbības partnerus, kas apstrādā personas datus Eiropas Ekonomiskās zonas ietvaros.</p> <p>Tikai izņēmuma kārtā ir pieļaujama sadarbība ar sadarbības partneriem, kas apstrādā personas datus ārpus Eiropas Ekonomiskās zonas un šādos gadījumos ir jābūt atbilstošiem personas datu aizsardzības mehānismiem saskaņā ar Vispārīgās datu aizsardzības regulas V nodaļu, piemēram, lēmumam par aizsardzības līmeņa pietiekamību, līguma standartklauzulām, saistošiem uzņēmuma noteikumiem u.tml.</p>

Anketa potenciālajam sadarbības partnerim

Uzņēmuma nosaukums: X

Datums: X

Nr.	Jautājums
1.	<p>Lūdzu, atzīmējiet, kādi no turpmāk minētajiem dokumentiem uzņēmumā ir izstrādāti (Šiem aspektiem nav noteikti jābūt regulētiem ar atsevišķām procedūrām, dokumenti var būt apvienoti, kā arī to nosaukumi var būt atšķirīgi)?</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Privātuma politika b) Sīkdatņu politika c) Personas datu apstrādes kārtība d) Dokumentu aprites un glabāšanas kārtība un/vai lietu nomenklatūra e) IT drošības politika f) Personas datu apstrādes reģistrs g) Kārtība personas datu pārkāpumu identificēšanai uz ziņošanai h) Novērtējums par ietekmi uz datu aizsardzību un/vai procedūra tā veikšanai i) Datu subjektu pieprasījumu izskatīšanas kārtība j) Citi (lūgums norādīt): _____
2.	<p>Vai uzņēmumā ir nozīmēts datu aizsardzības speciālists?</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Jā b) Nē
3.	<p>Vai uzņēmuma darbiniekiem ir bijušas apmācības par personas datu apstrādi?</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Jā b) Nē <p>Lūgums precizēt, cik bieži un kādā formā: _____</p>
4.	<p>Kā tiek nodrošināts, ka uzņēmuma darbinieki apņemas ievērot konfidencialitāti?</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Ar darba līgumu b) Ar atsevišķu vienošanos c) Izriet no likuma d) Pašreiz netiek e) Citi (lūgums norādīt): _____
5.	<p>Kādi fiziskie aizsardzības līdzekļi ir ieviesti personas datu aizsardzības nodrošināšanai?</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Slēdzami skapji un/telpas b) Darbinieku caurlaides c) Fiziskā apsardze d) Darbiniekam izsniegtos datorus nav ieteicams izņest un lietot ārpus darba vietas, ja vien tas nav īpaši nepieciešams (piemēram, komandējuma ietvaros, tikšanās ar klientu u.tml.). e) Citi (lūgums norādīt): _____
6.	<p>Kādi organizatoriskie un tehnoloģiskie aizsardzības līdzekļi ir ieviesti personas datu aizsardzības nodrošināšanai?</p>

-
- a) Ir izveidota paroļu pārvaldība, kas paredz to sarežģītības līmeni un atjaunošanas kārtību
 - b) Tiek pārvaldītas pieejas tiesības, tās tiek piešķirtas tikai tiem darbiniekiem, kam tas ir nepieciešams darba pienākumu veikšanai
 - c) Darbību logošana
 - d) Ugunsmūris
 - e) VPN
 - f) Šifrēšana
 - g) Tiek veidotas rezerves kopijas
 - h) Ir ieviests process personas datu drošības pasākumu efektivitātes testēšanai, izvērtēšanai un novērtēšanai
 - i) Datorsistēmā drīkst atrasties tikai licencēta programmatūra, kas regulāri tiek atjaunota. Datorsistēmā kategoriski aizliegts uzstādīt un glabāt nelicencētas programmatūras un veikt ar tām datu apstrādi
 - j) Ir ieviesta tīrā galda politika
 - k) Ir aizliegts apspriest ar darbu un klientiem saistītus jautājumus sabiedriskās vietās, piemēram, transportlīdzeklī vai restorānā, ja pastāv iespēja, ka informācija ir dzirdama apkārtējām personām
 - l) Citi (lūgums norādīt): _____
-

Kā uzņēmumā notiek personas datu dzēšana pēc glabāšanas termiņa notecēšanas?

- a) Papīra dokumenti, kas satur personas datus, tiek sasmalcināti uzņēmuma telpās, izmantojot smalcinātāju/ievietojot tos slēgtā metāla tvertnē vai iznīcināti, izmantojot dokumentu iznīcināšanas pakalpojumus, par ko uzņēmums ir noslēdzis rakstveida līgumu
 - b) Jebkuri papīra dokumenti tiek iemesti miskastē
 - c) Elektroniskie dokumenti tiek neatgriezeniski dzēsti. Ja elektroniskos dokumentus nav iespējams neatgriezeniski dzēst, tiek veikta Personas datu anonimizēšana
 - d) Citi (lūgums norādīt): _____
-

Vai ir izstrādāta kārtība rīcībai personas datu aizsardzības pārkāpuma gadījumā?

- a) Jā
 - b) Nē
8. Lūgums precizēt, kā uzņēmumā tiek noteikti personas datu aizsardzības pārkāpumi:
- _____
-

Vai darbinieki ir iepazīstināti ar kārtību rīcībai personas datu aizsardzības pārkāpuma gadījumā?

- a) Jā
- b) Nē

9. Lūgums precizēt, kas to apliecina: _____

Vai uzņēmums apstrādā personas datus ārpus Eiropas Ekonomiskās zonas (attiecas arī uz personas datu glabāšanu, izmantojot mākoņu pakalpojumus)?

- a) Jā
- b) Nē

10. Lūgums precizēt serveru atrašanās vietas: _____

Ja uzņēmums apstrādā personas datus ārpus Eiropas Ekonomiskās zonas, kādi drošības mehānismi tiek izmantoti?

11. a) Līguma standartklauzulas
 b) Lēmums par aizsardzības līmeņa pietiekamību
 c) Saistošie uzņēmuma noteikumi
 d) Citi (lūgums norādīt): _____
-

Vai uzņēmumā ir ieviesta informācijas klasifikācija (piemēram, publiski pieejamā informācija, informācija iekšējai lietošanai, ierobežotas piekļuves informācija, konfidenciāla informācija u.tml.)?

12. a) Jā
 b) Nē
-

Vai uzņēmumam ir kādi sertifikācijas mehānismi, kas apliecina personas datu apstrādes drošību?

13. c) Jā
 d) Nē

Lūgums precizēt (piemēram, saskaņā ar Vispārīgās datu aizsardzības regulas 42. vai 40. pantu, ISO u.tml.): _____

14. Papildu komentāri, ko uzņēmums vēlas norādīt: _____
-