



Laidiens: **14.05.2015., Nr. 93**
Oficiālās publikācijas Nr.: **2015/93.6**

Ministru kabineta noteikumi Nr.216

Rīgā 2015.gada 12.maijā (prot. Nr.24 15.§)

Kārtība, kādā sagatavo un iesniedz personas datu apstrādes atbilstības novērtējumu

*Izdoti saskaņā ar Fizisko personu datu aizsardzības likuma
26.panta 2.¹ daļu*

1. Noteikumi nosaka:

1.1. personas datu apstrādes atbilstības novērtējuma (turpmāk – novērtējums) nosacījumus;

1.2. kārtību un termiņu, kādā sagatavo novērtējumu un iesniedz to Datu valsts inspekcijā.

2. Noteikumi attiecas uz valsts un pašvaldību institūcijām un privātpersonām, kurām deleģēti valsts pārvaldes uzdevumi (turpmāk – iestāde).

3. Novērtējuma sagatavošana ir dokumentēts process, kura mērķis ir izvērtēt personas datu apstrādes faktiskos apstākļus un to atbilstību normatīvajiem aktiem personas datu aizsardzības jomā. Vērtējot personas datu apstrādes faktiskos apstākļus, novērtētājs intervē personas, kas iesaistītas personas datu apstrādē un aizsardzībā, pārbauda iekšējās procedūras, veic vizuālo novērtēšanu un pārbauda dokumentus.

4. Novērtējumu atbilstoši šo noteikumu pielikumam sagatavo:

4.1. pirms personas datu apstrādes uzsākšanas jaunam personas datu apstrādes mērķim;

4.2. pirms tādu izmaiņu veikšanas personas datu apstrādē, kas ietekmē datu subjekta tiesības vai intereses personas datu aizsardzības jomā;

4.3. pēc iestādes iniciatīvas;

4.4. pēc Datu valsts inspekcijas pieprasījuma.

5. Šo noteikumu 4.2. apakšpunktā minētajā gadījumā novērtējumu var sagatavot pēc personas datu apstrādē veiktajām izmaiņām, ja:

5.1. jebkura kavēšanās veikt izmaiņas personas datu apstrādē var radīt tūlītēju un būtisku risku datu subjekta tiesībām vai interesēm;

5.2. jebkura kavēšanās veikt izmaiņas personas datu apstrādē rada apdraudējumu informācijas drošībai;

5.3. ir veiktas izmaiņas normatīvajos aktos, kas attiecas uz personas datu apstrādi. Ja normatīvo aktu izmaiņas, kas attiecas uz vienam datu apstrādes mērķim veicamo personas datu apstrādi, tiek veiktas vairākas reizes gadā, pārzinim ir tiesības veikt novērtējumu reizi gadā, novērtējumu sagatavojot par gada laikā veiktajām izmaiņām.

6. Katram personas datu apstrādes mērķim sagatavo atsevišķu novērtējumu.

7. Novērtējumu sagatavo personas datu aizsardzības speciālists vai persona, kura ir ieguvusi otrā līmeņa profesionālo vai akadēmisko augstāko izglītību, kurai ir zināšanas personas datu aizsardzības jomā un kurai ir vismaz viena gada pieredze personas datu aizsardzības vai informācijas tehnoloģiju, vai audita, kā arī tam līdzvērtīgu pārbaūžu veikšanas jomā (turpmāk – novērtētājs).

8. Iestādei ir tiesības pieaicināt novērtētāju, kurš atbilst šo noteikumu 7. punktā minētajām prasībām.

9. Novērtētājam ir tiesības, veicot novērtējumu, pieaicināt attiecīgās jomas speciālistus, kas neatbilst šo noteikumu 7. punktā minētajām prasībām.

10. Iestāde nodrošina novērtētājam un šo noteikumu 9. punktā minētajam novērtēšanas procesā iesaistītajam speciālistam piekļuvi dokumentiem, informācijas sistēmām, tehniskajiem resursiem un telpām, kas nepieciešamas, lai veiktu novērtējumu.

11. Novērtētājs un šo noteikumu 9. punktā minētais novērtēšanas procesā iesaistītais speciālists rakstveidā apņemas neizpaust novērtējuma laikā iegūto informāciju, izņemot normatīvajos aktos noteiktos gadījumus.

12. Pamatojoties uz konstatētajiem faktiem un pārbaudītajiem dokumentiem, novērtētājs iestādes noteiktajā termiņā sagatavo novērtējuma projektu, par kuru iestāde vai tās pilnvarota amatpersona sniedz viedokli 10 darbdienu laikā.

13. Novērtētājs, izvērtējot iestādes viedokli, ja nepieciešams, precizē novērtējuma projektu un apstiprina novērtējumu.

14. Pēc novērtējuma apstiprināšanas novērtētājs sagatavo novērtējuma kopsavilkumu. Novērtējuma kopsavilkumā norāda:

14.1. pārziņa nosaukumu vai vārdu un uzvārdu, novērtētāja vārdu, uzvārdu un kontaktinformāciju;

14.2. novērtējuma veikšanas pamatu un apjomu;

14.3. laikposmu, kad veikts novērtējums;

14.4. personas datu apstrādes mērķi;

14.5. secinājumus un konstatētos trūkumus;

14.6. ieteikumus un termiņu trūkumu novēršanai.

15. Iestāde vai tās pilnvarota amatpersona novērtējuma kopsavilkumu 10 darbdienu laikā pēc tā sagatavošanas elektroniski iesniedz Datu valsts inspekcijā.

16. Ja novērtējumā norāda ieteikumus trūkumu novēršanai, iestāde vai tās pilnvarota amatpersona pēc trūkumu novēršanas par to paziņo novērtētājam.

17. Pēc trūkumu novēršanas novērtētājs sagatavo ziņojumu, kurā norāda informāciju par trūkumu novēršanai veiktajiem pasākumiem. Ziņojumu pievieno novērtējumam, un tas ir uzskatāms par novērtējuma neatņemamu

sastāvdaļu. Iestāde vai tās pilnvarota amatpersona 10 darbdienu laikā pēc ziņojuma sagatavošanas to nosūta Datu valsts inspekcijai.

18. Novērtējums, ziņojums par trūkumu novēršanu un novērtējuma kopsavilkums ir ierobežotas pieejamības informācija.

19. Iestādei ir pienākums glabāt ne mazāk kā divus pēdējos novērtējumus par katru personas datu apstrādes mērķi, to kopsavilkumu un šo noteikumu 17. punktā minēto ziņojumu.

Ministru prezidente *Laimdota Straujuma*

Tieslietu ministrs *Dzintars Rasnačs*

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?	
Jā 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	jā ☐

mērķa sasniegšanai? Ja atbilde ir "jā", uzskaitiet šos datus, norādot, kādēļ tie nepieciešami personas datu apstrādes mērķa sasniegšanai. Ja atbilde ir "nē", norādiet iemeslus	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?	