

## KLAUSIMYNAS DĖL DUOMENŲ APSAUGOS ATITIKTIES

### Priedas Nr. 4

2023 m. [...] mėn. [...] d.

Atsižvelgdami į tai, kad:

- Jūsų įmonė išreiškė pageidavimą dalyvauti pirkime **ir buvo pripažinta pirkimo laimėtoju;**
- AB Lietuvos radijo ir televizijos centras (toliau - **Duomenų valdytojas**) su Jūsų įmone kaip su laimėtoju sudarys sutartį, kurios vykdymui užtikrinti Jums galės būti ar bus perduodami Duomenų valdytojo valdomi asmens duomenys (toliau – **Duomenys**), suteikta prieiga prie jų ar kitokiu būdu bus tvarkomi Duomenys;
- ES Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas (toliau – **BDAR**) nustato eilę reikalavimų asmens duomenų tvarkymui, įskaitant reikalavimą įgyvendinti bendruosius duomenų apsaugos principus (BDAR 5 str. 1 d.), turėti teisinį duomenų tvarkymo pagrindą (BDAR 6 str. 1 d.), reikalavimus dėl asmens duomenų tvarkytojų pasitelkimo (BDAR 28 str.), bendrų duomenų valdytojų (BDAR 26 str.), reikalavimus duomenų perdavimui į trečiąsias valstybes (BDAR 44-49 str.) bei reikalavimą sugebėti įrodyti atitiktį (BDAR 5 str. 2 d.);
- BDAR 28 str. nustato pareigą duomenų valdytojui pasirinkti tuos duomenų tvarkytojus, kurie pakankamai užtikrina, kad jo pasitelkiamos tinkamos techninės ir organizacinės priemonės yra įgyvendinamos tokiu būdu, kad duomenų tvarkymas atitiktų BDAR reikalavimus ir būtų užtikrinta duomenų subjekto teisių apsauga;
- BDAR numato, kad duomenų tvarkytojas nepasitelkia kito duomenų tvarkytojo be išankstinio konkretaus arba bendro rašytinio duomenų valdytojo leidimo, o bendro rašytinio leidimo atveju duomenų tvarkytojas informuoja duomenų valdytoją apie visus planuojamus pakeitimus;
- Pagal BDAR 44 str. perduodant duomenis už Europos ekonominės erdvės (toliau - **EEE**) ribų keliamas reikalavimas užtikrinti, kad nebūtų pakenkta BDAR garantuojamam fizinių asmenų apsaugos lygiui ir būtų bent vienas iš BDAR V skyriuje numatytų pagrindų,

Ir vadovaudamiesi paminėtais BDAR reikalavimais ir siekdami užtikrinti Duomenų valdytojo Duomenų tvarkymo teisėtumą, prašome užpildyti šio klausimyno 1-ąją ir 2-ąją dalis. Tais atvejais, kai duomenis tvarkysite kaip **Duomenų valdytojo įgaliotas duomenų tvarkytojas**, prašome užpildyti ir klausimyno 3-ąją ir 4-ąją dalis.

Užpildytą klausimyną prašome atsiųsti per **5 darbo dienas nuo jo gavimo dienos**. Būtume dėkingi už patvirtinimą, kad klausimyną gavote.

Informuokite, jei turėtumėte klausimų dėl pridėto klausimyno pildymo. Iš anksto dėkojame Jums už bendradarbiavimą.

Pagarbiai

AB Lietuvos radijo ir televizijos centras

## 1. BENDRO POBŪDŽIO INFORMACIJA

Nr.	Klausimas	Atsakymas
1.1.	Koks Jūsų organizacijos pavadinimas ir buveinės adresas?	
1.2.	Ar ir kokias paslaugas teikiate / teiksite Duomenų valdytojui?	
1.3.	Ar duomenis gausite ir tvarkysite kaip savarankiškas duomenų valdytojas, bendras duomenų valdytojas ar duomenų tvarkytojas?	<input type="checkbox"/> savarankiškas duomenų valdytojas <input type="checkbox"/> duomenų tvarkytojas <input type="checkbox"/> bendras duomenų valdytojas Trumpai paaiškinkite, kodėl būtent taip vertinate savo statusą.
1.4.	Koks yra Jūsų organizacijos atliekamo duomenų tvarkymo tikslas ir pobūdis?	<i>Tikslas: [pavyzdžiui, archyvavimo, buhalterinės apskaitos teikimas Duomenų valdytojui]</i> <i>Pobūdis: [tai veiksmai, kuriuos atliksite su Duomenimis. Pavyzdžiui, rinkimas, įrašymas, rūšiavimas, sisteminimas, saugojimas, adaptavimas ar keitimas, išgava, susipažinimas, naudojimas, atskleidimas persiunčiant, platinant ar kitu būdu sudarant galimybę jais naudotis, taip pat sugretinimas ar sujungimas su kitais duomenimis, apribojimas, ištrynimasis arba sunaikinimas]</i>
1.5.	Kokius asmens duomenis gausite ar tvarkysite?	<i>Pavyzdžiui, vardas, pavardė, adresas, el. pašto adresas, IP adresas, bet kokia kita informacija, susijusi su žmogumi.</i>
1.6.	Kokios yra asmens duomenų subjektų, kurių duomenis gausite ar tvarkysite, kategorijos?	<i>Pavyzdžiui, Duomenų valdytojo darbuotojai, klientai</i>
1.7.	Kiek laiko Jūsų organizacija tvarkys paminėtus asmens duomenis?	<i>Pavyzdžiui, iki paslaugų teikimo Duomenų valdytojui pabaigos.</i>
1.8.	Nurodykite duomenų apsaugos pareigūno ar kito kontaktinio asmens, su kuriuo prireikus daugiau informacijos apie informaciją, pateiktą Klausimyne ir/ar duomenų apsaugą Jūsų organizacijoje, būtų galima susisiekti, kontaktus	

## 2. ATITIKTIS

Nr.	Klausimas	Atsakymas
2.1.	Kokiu teisiniu pagrindu, nurodytu BDAR 6 str. 1 d., gausite ar tvarkysite Duomenų valdytojo valdomus asmens duomenis?	
2.2.	Ar gausite ir tvarkysite specialių kategorijų duomenis GDPR 9 str. 1 d. prasme? Jei taip, nurodykite, vaduodamiesi kokia BDAR 9 str. 2 d. numatyta išimtimi.	
2.3.	Trumpai pagrįskite, kodėl duomenų perdavimas Jūsų organizacijai ir tvarkymas joje atitiks Duomenų kiekio mažinimo principą pagal BDAR 5 str. 1 d. c p. (kad bus tvarkomi būtini duomenys)	

2.4.	Ar esate paskelbę internetinę privatumo politiką, kurioje pateikiama daugiau informacijos apie Jūsų organizacijos atliekamą duomenų tvarkymą? Jei taip, pateikite nuorodą.	
2.5.	Ar turite pasitvirtinę vidinę duomenų apsaugos politiką?	
2.6.	Ar turite paskyrę duomenų apsaugos pareigūną?	
2.7.	Ar vedate ir kaip reguliariai vedate mokymus savo darbuotojams dėl asmens duomenų tvarkymo reikalavimų?	
2.8.	Jeigu esate įsisteigę už EEE ribų, prašome nurodyti, koku teisiniu pagrindu pagal BDAR V skyrių bus Jums perduodami duomenys?	
2.9.	Jei esate įsisteigę už EEE ribų ir duomenys Jums perduodami remiantis viena iš tinkamų apsaugos priemonių (BDAR 46 str.), ar esate atlikę duomenų perdavimo poveikio vertinimą? Kokia jo išvada?	

### 3. TVARKYTOJO GARANTIJOS (\*Pildoma TIK, kai Duomenis tvarkote Duomenų tvarkytojo statusu)

Nr.	Klausimas	Atsakymas
3.1.	Ar Jūsų organizacija suteikia garantijas, kad tinkamos techninės ir organizacinės priemonės bus įgyvendintos tokiu būdu, kad duomenų tvarkymas atitiktų BDAR reikalavimus ir būtų užtikrinta duomenų subjekto teisių apsauga?	<input type="checkbox"/> Taip <input type="checkbox"/> Ne
3.2.	Nurodykite garantijas, susijusias su Jūsų organizacijos ekspertinėmis žiniomis	<i>Pavyzdžiui, darbuotojų, dirbančių su duomenų apsauga ir informacijos saugumu, patirtis, sertifikatai, dalyvavimai mokymuose, techninė kompetencija reaguojant į duomenų saugumo pažeidimus, ar samdomi profesionalūs išorės konsultantai ir pan.</i>
3.3.	Nurodykite garantijas, susijusias su Jūsų organizacijos turimais ištekliais.	<i>Kokius žmogiškuosius, techninius, finansinius išteklius skiriate duomenų apsaugos klausimams spręsti?</i>
3.4.	Nurodykite garantijas, susijusias su Jūsų organizacijos patikimumu.	<i>Pavyzdžiui, ar Jūsų įmonė sertifikuota tarptautiniais standartais (ISO, kt.)? Ar yra atliekamas informacijos saugumo auditas? Ar yra įgyvendintos audito rekomendacijos?</i>
3.5.	Ar esate atlikę BDAR atitikties auditą? Jei taip, kada?	
3.6.	Jei atlikote BDAR atitikties auditą, ar įgyvendinote audito rekomendacijas?	
3.7.	Kaip Jūsų organizacija įgyvendina BDAR 32 str. reikalavimą įgyvendinti tinkamas technines ir organizacines priemones, kad būtų užtikrintas pavojų atitinkančio lygio duomenų saugumas?	<b>Techninės apsaugos priemonės</b> <input type="checkbox"/> Pseudonimų suteikimas asmens duomenims ir/ar jų šifravimas <input type="checkbox"/> Nuolatinis duomenų tvarkymo sistemų ir paslaugų konfidencialumo, vientisumo, prieinamumo ir atsparumo užtikrinimas <input type="checkbox"/> Sąlygų ir galimybių naudotis asmens duomenimis fizinio ar techninio incidento atveju atkūrimas <input type="checkbox"/> Prieiga prie asmens duomenų suteikiama tik tam asmeniui, kuriam asmens duomenys yra reikalingi jo funkcijoms vykdyti <input type="checkbox"/> Aukštas slaptažodžių sudėtingumo lygis <input type="checkbox"/> Apsauga nuo neteisėto prisijungimo prie informacinių sistemų (IS) elektroninių ryšių

		<p>priemonėmis</p> <p><input type="checkbox"/> Prisijungimų prie asmens duomenų fiksavimo įrašų sudarymas ir saugojimas, fiksuojami prisijungimų prie asmens duomenų įrašai</p> <p><input type="checkbox"/> Vartotojų, prieinančių prie IT sistemų kontrolė, kurioje būtų fiksuojamos ir kontroliuojamos registravimosi bei teisių gavimo pastangos, nustatomas leistinų nepavykusių prisijungimų skaičius</p> <p><input type="checkbox"/> Prieigos prie asmens duomenų kontrolė</p> <p><input type="checkbox"/> Kompiuterinėse darbo vietose apribota galimybė apeiti saugumo nustatymus.</p> <p><input type="checkbox"/> Programinės įrangos ar IS tobulinimas atliekamas specialioje testinėje aplinkoje, kuri nebūtų sujungta su sistema, kurioje tvarkomi asmens duomenys.</p> <p><input type="checkbox"/> Atsarginių duomenų kopijų saugojimas</p> <p><input type="checkbox"/> Kita: [įrašyti]</p> <p><b>Fizinės apsaugos priemonės</b></p> <p><input type="checkbox"/> Darbuotojų praėjimo į teritoriją/patalpas kontrolė ir registravimas</p> <p><input type="checkbox"/> Svečių registravimas</p> <p><input type="checkbox"/> Serverių, kitos IT įrangos, kurioje saugomi asmens duomenys vaizdo stebėjimas</p> <p><input type="checkbox"/> Kita: [įrašyti]</p>
--	--	--

#### 4. DUOMENŲ GAVĖJAI (\*Pildoma TIK, kai Duomenis tvarkote Duomenų tvarkytojo statusu ir juos perduodate/perduosite kitiems duomenų gavėjams, įskaitant įsisteigusiems už EEE ribų)

Informacija apie duomenų gavėjus, kuriems gali būti/bus perduodami Duomenų valdytojo Duomenys				Pildoma, jei duomenų gavėjo įsisteigimo valstybė yra už EEE ribų				
				Perdavimo pagal BDAR V skyrių pagrindas (nurodyti bent vieną)			Pildoma, jei pagrindas, pagal kurį duomenys yra perduodami už EEE ribų yra pasitelktos tinkamos saugumo priemonės (pagal GDPR 46 str. 2 d.)	
Eil. Nr.	Duomenų gavėjo pavadinimas ir įsisteigimo valstybė	Duomenų gavėjo veiklos sritis / teikiamos paslaugos	Duomenų gavėjo duomenų tvarkymo statusas	Viena iš BDAR 46 str. numatytų tinkamų saugumo priemonių (įterpkite į langelį vieną tinkamą priemonių iš nurodytų žemiau prie kiekvieno paslaugų teikėjo):	Sprendimas dėl tinkamumo, pagal kurį Europos Komisija nusprendė, kad atitinkama trečioji valstybė, teritorija arba vienas ar daugiau nurodytų sektorių toje trečiojoje valstybėje užtikrina tinkamo lygio apsaugą (BDAR 45 str.)	Nukrypti leidžiančios nuostatos konkrečiais atvejais (BDAR 49 str.) (įterpkite į langelį vieną tinkamą išimtį iš nurodytų žemiau prie kiekvieno paslaugų teikėjo):	Jei duomenis perduodate remdamiesi viena iš tinkamų saugumo priemonių, ar trečiosios šalies, kurioje įsisteigęs duomenų gavėjas, įstatymai nustato duomenų gavėjui prievoles, kurios gali pažeisti apsaugą dėl BDAR garantuojamo tinkamo lygio apsaugos nuo tos trečiosios šalies valdžios institucijų prieigos prie asmens duomenų?	Jei perduodant duomenis į trečiąsias valstybes pagal tinkamas apsaugos priemones (BDAR 46 str.) trečiosios šalies įstatymai pažeidžia perduodamų duomenų apsaugą, garantuojamą pagal BDAR, ar taikomos papildomos apsaugos priemonės, jei taip, tai kokios?
			<input type="checkbox"/> savarankiškas duomenų valdytojas	<input type="checkbox"/> 1) teisiškai privalomu ir vykdytinu valdžios institucijų	Pilną sprendimų dėl tinkamumo	<input type="checkbox"/> 1) duomenų subjektas aiškiai sutiko su siūlomu duomenų		Daugiau informacijos apie

			<input type="checkbox"/> duomenų tvarkytojas <input type="checkbox"/> bendras duomenų valdytojas	arba įstaigų tarpusavio dokumentu (BDAR 46 str. 2 d. a) p.); <input type="checkbox"/> 2) įmonėms privalomomis taisyklėmis (BDAR 46 str. 2 d. b) p.); <input type="checkbox"/> 3) standartinėmis duomenų apsaugos sąlygomis (BDAR 46 str. 2 d. c) p.); <input type="checkbox"/> 4) standartinėmis duomenų apsaugos sąlygomis, kurias priima priežiūros institucija ir Europos Komisija (BDAR 46 str. 2 d. d) p.); <input type="checkbox"/> 5) patvirtintu elgesio kodeksu (BDAR 46 str. 2 d. e) p.); <input type="checkbox"/> 6) patvirtintu sertifikavimo mechanizmu (BDAR 46 str. 2 d. f) p.).	sąrašą galite rasti: <a href="#">čia</a> .	perdavimu (BDAR 49 str. 1 d. a) p.); <input type="checkbox"/> 2) duomenų perdavimas yra būtinas duomenų subjekto ir duomenų valdytojo sutarčiai vykdyti arba ikisutartinėms priemonėms (BDAR 49 str. 1 d. b) p.); <input type="checkbox"/> 3) duomenų perdavimas yra būtinas, kad būtų sudaryta arba įvykdyta duomenų subjekto interesais sudaroma sutartis (BDAR 49 str. 1 d. c) p.); <input type="checkbox"/> 4) duomenų perdavimas yra būtinas dėl svarbių viešojo intereso priežasčių (BDAR 49 str. 1 d. d) p.); <input type="checkbox"/> 5) duomenų perdavimas yra būtinas siekiant pareikšti, vykdyti ar ginti teisinius reikalavimus (BDAR 49 str. 1 d. e) p.); <input type="checkbox"/> 6) duomenų perdavimas yra būtinas, kad būtų apsaugoti gyvybiniai duomenų subjekto arba kitų asmenų interesai (BDAR 49 str. 1 d. f) p.); <input type="checkbox"/> 7) duomenys perduodami iš registro, pagal Sąjungos arba valstybės narės teisę skirto teikti informaciją visuomenei, su kuria gali susipažinti plačioji visuomenė arba bet kuris asmuo, galintis įrodyti teisėtą interesą (BDAR 49 str. 1 d. g) p.); <input type="checkbox"/> 8) įtikinamų duomenų valdytojo interesų išimtis (BDAR 49 str. 1 d. para. 2).		taikomų papildomų priemonių sąrašą galima rasti Europos duomenų apsaugos valdybos gairėse <a href="#">čia</a>
--	--	--	---	--	--	---	--	---

Įgaliotas asmuo (vardas, pavardė, **parašas**) \_\_\_\_\_