



PATVIRTINTA

UAB „Ukmergės butų ūkis“
direktorius2021 m. sausio 8 d.
įsakymu Nr. ISV21-7

ASMENS DUOMENŲ SAUGUMO PAŽEIDIMŲ FIKSAVIMO, DOKUMENTAVIMO, PRANEŠIMO APIE PAŽEIDIMĄ PATEIKIMO TVARKOS APRAŠAS

I SKYRIUS BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Asmens duomenų saugumo pažeidimų fiksavimo, dokumentavimo, pranešimo apie pažeidimą pateikimo tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) nustato asmens duomenų saugumo pažeidimų fiksavimo, dokumentavimo bei pranešimo apie asmens duomenų saugumo pažeidimo turinį, procedūrą, pateikimo duomenų subjektui ir Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai (toliau – Inspekcija) tvarką.

2. Šis Aprašas taikomas UAB „Ukmergės butų ūkis“ (toliau – Įmonė) tvarkant duomenų subjektų asmens duomenis ir juridiniams asmenims, veikiantiems kaip Įmonės valdomų duomenų tvarkytojai (toliau – duomenų tvarkytojai).

3. Šis Aprašas parengtas vadovaujantis 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) (toliau – Reglamentas) ir Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos direktoriaus 2018 m. gegužės 24 d. įsakymu Nr. IT-53 (1.12) „Dėl pranešimo apie asmens duomenų saugumo pažeidimą rekomenduojamos formos patvirtinimo“.

4. Apraše vartojamos sąvokos:

4.1. **Asmens duomenys (toliau – duomenys)** – bet kokia informacija arba jos visuma apie fizinį asmenį, pagal kurią galima nustatyti fizinio asmens tapatybę. Tokia informacija gali būti vardas ir pavardė, asmens kodas, buvimo vietos duomenys, elektroninis paštas, fizinės, fiziologinės, genetinės, psichinės, ekonominės, kultūrinės ar socialinės tapatybės duomenys.

4.2. **Asmens duomenų saugumo pažeidimas** – saugumo pažeidimas, dėl kurio netyčia arba neteisėtai sunaikinami, prarandami, pakeičiami, be leidimo atskleidžiami gauti, saugomi arba kitaip tvarkomi duomenys arba prie jų be leidimo gaunama prieiga.

4.3. **Darbuotojas** – Įmonės darbuotojas, dirbantis pagal darbo sutartį.

4.4. **Duomenų apsaugos pareigūnas** – Įmonės duomenų apsaugos pareigūnas.

4.5. **Duomenų subjektas** – fizinis asmuo, kurio duomenis tvarko Įmonė.

5. Kitos Apraše vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Reglamente, Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatyme ir kituose teisės aktuose, reglamentuojančiuose asmens duomenų apsaugą.

II SKYRIUS ASMENS DUOMENŲ SAUGUMO PAŽEIDIMO FIKSAVIMO IR DOKUMENTAVIMO PROCEDŪRA

6. Įmonės darbuotojas, sužinojęs, kad nebuvo užtikrintas asmens duomenų saugumas:

6.1. nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 4 darbo valandas nuo asmens duomenų saugumo pažeidimo paaiškėjimo momento elektroniniu paštu, telefonu arba žodžiu informuoja savo tiesioginį vadovą ir Įmonės duomenų apsaugos pareigūną;

6.2. imasi priemonių pašalinti asmens duomenų saugumo pažeidimą ir priemonių

galimoms neigiamoms jo pasekmėms sumažinti;

6.3. užpildo šio Aprašo 1 priede nurodytos formos Pranešimą apie asmens duomenų saugumo pažeidimą ir nedelsiant perduoda jį duomenų apsaugos pareigūnui.

7. Duomenų tvarkytojai, sužinoję apie asmens duomenų saugumo pažeidimą, nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 1 darbo dieną, apie tai praneša Įmonės duomenų apsaugos pareigūnui, pateikdami pranešimą, numatytą Reglamento 33 straipsnio 3 dalyje.

8. Duomenų apsaugos pareigūnas, gavęs Įmonės darbuotojo užpildytą pranešimą ar duomenų tvarkytojo pranešimą (toliau – kartupranešimas):

8.1. nedelsdamas pradeda nagrinėti pranešime nurodytas aplinkybes;

8.2. prireikus pasitelkia kitus Įmonės skyrių darbuotojus ar duomenų tvarkytojų saugos pareigūnus, ar kitus kompetentingus darbuotojus;

8.3. įvertina, ar buvo padarytas asmens duomenų saugumo pažeidimas;

8.4. jei asmens duomenų saugumo pažeidimas padarytas, nustato asmens duomenų kategorijas, įskaitant specialių kategorijų asmens duomenis, kurios buvo susijusios su pažeidimu, pažeidimo priežastys, lėmusios asmens duomenų saugumo pažeidimą, apimtis (duomenų subjektų kategorijos ir skaičius), žala padaryta asmeniui;

8.5. nustato, kokių skubių ir tinkamų priemonių būtina imtis, kad būtų pašalintas asmens duomenų saugumo pažeidimas (pvz., naudoti atsargines kopijas, siekiant atkurti prarastus ar sugadintus duomenis);

8.6. nustato, ar būtina nedelsiant pranešti duomenų subjektui apie asmens duomenų saugumo pažeidimą;

8.7. nustato, ar būtina pranešti Inspekcijai apie asmens duomenų saugumo pažeidimą.

9. Duomenų tvarkytojai pateikia Įmonei visą jos prašomą informaciją, susijusią su informavimu apie asmens duomenų saugumo pažeidimą ir jo tyrimu, per Įmonės nurodytą terminą.

10. Įmonės duomenų apsaugos pareigūnas, atlikęs asmens duomenų saugumo pažeidimo tyrimą, surašo šio Aprašo 2 priede nurodytos formos Asmens duomenų saugumo pažeidimo ataskaitą.

11. Asmens duomenų saugumo pažeidimo ataskaita yra pateikiama Įmonės direktoriui.

12. Atsižvelgiant į Asmens duomenų saugumo pažeidimo ataskaitą, prireikus, Įmonės direktorius tvirtina priemonių planą, kuriame numatomas būtinų techninių, organizacinių, administracinių ir kitų priemonių poreikis dėl asmens duomenų saugumo pažeidimo, paskiria atsakingus vykdytojus ir nustato įgyvendinimo terminus.

13. Tuo atveju, jei yra nustatoma, kad dėl įvykusio asmens duomenų saugumo pažeidimo duomenų tvarkytojas turi imtis papildomų veiksmų ar užtikrinti papildomas asmens duomenų saugumo priemones, Įmonės direktorius duoda privalomus nurodymus duomenų tvarkytojui, jei asmens duomenų saugumo pažeidimas susijęs su duomenų tvarkytojo tvarkomomis informacinėmis sistemomis.

14. Duomenų apsaugos pareigūnas nedelsiant ir, jei įmanoma, nepraėjus 72 valandoms nuo to laiko, kai buvo sužinota apie asmens duomenų saugumo pažeidimą, informuoja Inspekciją, pateikdamas užpildytą Pranešimo apie asmens duomenų saugumo pažeidimą rekomenduojamą formą, patvirtintą Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos direktoriaus 2018 m. gegužės 24 d. įsakymu Nr. 1T-53 (1.12) „Dėl pranešimo apie asmens duomenų saugumo pažeidimą rekomenduojamos formos patvirtinimo“.

15. Tuo atveju, kai duomenų apsaugos pareigūnas nustato, kad asmens duomenų saugumo pažeidimas nekelia pavojaus fizinių asmenų teisėms ir laisvėms, apie padarytą asmens duomenų saugumo pažeidimą Inspekcija nėra informuojama.

16. Duomenų apsaugos pareigūnas nedelsiant ir, jei įmanoma, nepraėjus 72 valandoms nuo to laiko, kai buvo sužinota apie asmens duomenų saugumo pažeidimą, praneša apie asmens duomenų saugumo pažeidimą duomenų subjektui elektroniniu paštu, raštu ar kitu būdu, kai dėl asmens duomenų saugumo pažeidimo gali kilti didelis pavojus fizinių asmenų teisėms ir laisvėms.

17. Tuo atveju, kai yra įtariama, kad asmens duomenų saugumo pažeidimas turi nusikalstamos veikos požymių, informacija apie galimą nusikalstamą veiką pateikiama atitinkamoms valstybės institucijoms, įgaliotoms atlikti ikiteisminį tyrimą.

18. Darbuotojai privalo įmonės asmens duomenų apsaugos pareigūnui pateikti visą informaciją, susijusią su asmens duomenų saugos pažeidimu, taip pat konsultuoti duomenų apsaugos pareigūną ir kitais jų kompetencijai priskirtais būdais padėti sustabdyti asmens duomenų saugos pažeidimą ir (arba) sumažinti jo sukeltus padarinius.

19. Duomenų apsaugos pareigūnas informaciją apie asmens duomenų saugumo pažeidimą įrašo į šio Aprašo 3 priede nurodytos formos Asmens duomenų saugumo pažeidimų registravimo žurnalą.

20. Asmens duomenų saugumo pažeidimų registravimo žurnalą ir Asmens duomenų saugumo pažeidimo ataskaitas saugo įmonės asmens duomenų apsaugos pareigūnas.

21. Duomenų apsaugos pareigūnas dokumentuoja visus asmens duomenų saugumo pažeidimus, įskaitant su asmens duomenų saugumo pažeidimu susijusius faktus, jo poveikį ir taisomuosius veiksmus, kurių buvo imtasi.

III SKYRIUS

PRANEŠIMAS INSPEKCIJAI APIE ASMENS DUOMENŲ SAUGUMO PAŽEIDIMĄ

22. Asmens duomenų saugumo pažeidimo atveju duomenų apsaugos pareigūnas nepagrįstai nedelsdamas, bet ne vėliau kaip per 72 valandas nuo tada, kai sužinojo apie asmens duomenų saugumo pažeidimą, apie tai praneša Inspekcijai, kuri yra kompetentinga pagal Reglamento 55 straipsnį, nebent asmens duomenų saugumo pažeidimas neturėtų kelti pavojaus fizinių asmenų teisėms ir laisvėms. Jeigu Inspekcijai apie asmens duomenų saugumo pažeidimą nepranešama per 72 valandas, prie pranešimo pridedamos vėlavimo priežastys.

23. Duomenų tvarkytojas, sužinojęs apie asmens duomenų saugumo pažeidimą, nedelsdamas apie tai praneša duomenų valdytojui.

24. Šio Aprašo 22 punkte nurodytame pranešime Inspekcijai turi būti nurodyta:

24.1. Duomenų valdytojo duomenys:

24.1.1. juridinio asmens pavadinimas, kodas, buveinės adresas, telefono ryšio numeris ir (ar) elektroninio pašto adresas, ir (ar) elektroninės siuntos pristatymo dėžutės adresas;

24.1.2. fizinio asmens vardas, pavardė, asmens kodas, gimimo data (jeigu asmuo neturi asmens kodo), asmens duomenų tvarkymo vieta, telefono ryšio numeris ir (ar) elektroninio pašto adresas, ir (ar) elektroninės siuntos pristatymo dėžutės adresas;

24.1.3. duomenų valdytojo atstovo, jeigu jis yra įgaliotas pagal Reglamento 27 straipsnį, pavadinimas, kodas, buveinės adresas, telefono ryšio numeris ir (ar) elektroninio pašto adresas, ir (ar) elektroninės siuntos pristatymo dėžutės adresas;

24.2. duomenų apsaugos pareigūno arba kito kontaktinio asmens, galinčio suteikti daugiau informacijos, duomenys:

24.2.1. vardas ir pavardė;

24.2.2. telefono ryšio numeris ir (ar) elektroninio pašto adresas;

24.2.3. pareigos;

24.2.4. darbovietės pavadinimas ir adresas;

24.3. asmens duomenų saugumo pažeidimo apibūdinimas:

24.3.1. asmens duomenų saugumo pažeidimo data, laikas ir vieta;

24.3.2. asmens duomenų saugumo pažeidimo nustatymo data ir laikas;

24.3.3. asmens duomenų saugumo pažeidimo aplinkybės (asmens duomenų konfidencialumo praradimas (neautorizuota prieiga ar atskleidimas), asmens duomenų vientisumo praradimas (neautorizuotas asmens duomenų pakeitimas), asmens duomenų prieinamumo praradimas (asmens duomenų praradimas, sunaikinimas);

24.3.4. apytikslis duomenų subjektų, kurių asmens duomenų saugumas pažeistas, skaičius ir kategorijos;

- 24.3.5. apytikslis asmens duomenų, kurių saugumas pažeistas, skaičius ir kategorijos;
- 24.3.6. tikėtinos asmens duomenų saugumo pažeidimo pasekmės;
- 24.3.7. kita, duomenų valdytojo nuomone, reikšminga informacija;
- 24.4. aprašytos priemonės, kurių ėmėsi arba siūlo imtis duomenų valdytojas, kad būtų pašalintas asmens duomenų saugumo pažeidimas arba kad būtų sumažintos jo sukeltos pasekmės;
- 24.5. informacija apie tai, ar apie asmens duomenų saugumo pažeidimą informuoti duomenų subjektai, jeigu duomenų subjektai neinformuojami, nurodomos priežastys;
- 24.6. pranešimo vėlavimo priežastys, jeigu apie asmens duomenų saugumo pažeidimą pranešama vėliau nei per 72 valandas nuo tada, kai duomenų valdytojas sužinojo apie asmens duomenų saugumo pažeidimą.
25. Duomenų apsaugos pareigūnas pranešdamas apie asmens duomenų saugumo pažeidimą, Aprašo 24.1-24.5 papunkčiuose nurodytą informaciją pateikia visą iš karto arba keliais etapais, jeigu nurodytos informacijos neįmanoma pateikti tuo pačiu metu. Duomenų apsaugos pareigūnas informaciją keliais etapais teikia nepagrįstai nedelsdamas.
26. Pranešimą apie asmens duomenų saugumo pažeidimą pasirašo Įmonės direktorius.
27. Pranešimas apie asmens duomenų saugumo pažeidimą Inspekcijai teikiamas vienu iš šių būdų:
- 27.1. per Inspekcijos interneto svetainę www.ada.lt naudojantis elektronine paslaugų sistema;
- 27.2. elektroninio pašto adresu: ada@ada.lt;
- 27.3. paštu Inspekcijos buveinės adresu;
- 27.4. Inspekcijos faksu;
- 27.5. pateikiant pranešimą apie asmens duomenų saugumo pažeidimą Inspekcijoje.
28. Inspekcija, nustatiusi, kad pranešime pateikta ne visa Aprašo 24 punkte nurodyta informacija arba pateikta netiksli ar neišsami informacija, nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo pranešimo gavimo dienos, informuoja apie tai duomenų valdytoją ir paprašo ne vėliau kaip kitą darbo dieną nuo prašymo pateikimo dienos pranešimą papildyti, patikslinti ir (ar) ištaisyti. Ši nuostata netaikoma, kai duomenų valdytojas informaciją apie asmens duomenų saugumo pažeidimą teikia etapais.

IV SKYRIUS

PRANEŠIMAS DUOMENŲ SUBJEKTUI APIE ASMENS DUOMENŲ SAUGUMO PAŽEIDIMĄ

29. Kai dėl asmens duomenų saugumo pažeidimo gali kilti didelis pavojus duomenų fizinių asmenų teisėms ir laisvėms, duomenų valdytojas nepagrįstai nedelsdamas praneša apie asmens duomenų saugumo pažeidimą duomenų subjektui.
30. Pranešime duomenų subjektui aiškia ir paprasta kalba aprašomas asmens duomenų saugumo pažeidimo pobūdis ir pateikiama ši informacija:
- 30.1. nurodytas duomenų apsaugos pareigūno arba kito kontaktinio asmens, galinčio suteikti daugiau informacijos, vardas ir pavardė (pavadinimas) ir kontaktiniai duomenys;
- 30.2. aprašytos tikėtinos asmens duomenų saugumo pažeidimo pasekmės;
- 30.3. aprašytos priemonės, kurių ėmėsi arba pasiūlė imtis duomenų valdytojas, kad būtų pašalintas asmens duomenų saugumo pažeidimas, įskaitant, kai tinkama, priemonės galimoms neigiamoms jo pasekmėms sumažinti.
31. Pranešimo duomenų subjektui nereikalaujama, jeigu įvykdomos bet kurios toliau nurodytos sąlygos:
- 31.1. Įmonė įgyvendino tinkamas technines ir organizacines apsaugos priemones ir tos priemonės taikytos duomenims, kuriems asmens duomenų saugumo pažeidimas turėjo poveikio, visų pirma tas priemones, kuriomis užtikrinamas, kad asmeniui, neturinčiam leidimo susipažinti su duomenimis, jie būtų nesuprantami, pavyzdžiui, šifravimo priemonės;
- 31.2. Įmonė ėmėsi priemonių, kuriomis užtikrinama, kad nekiltų didelis pavojus

duomenų subjektų teisėms ir laisvėms;

31.4. pranešimas pareikalautų neproporcingai didelių pastangų. Tokiu atveju apie pažeidimą viešai paskelbiama Įmonės interneto svetainėje arba taikoma panaši (viešo paskelbimo) priemonė, kuria duomenų subjektai būtų informuojami taip pat efektyviai.

32. Jei Inspekcija, apsvarsčiusi tikimybę, kad dėl pažeidimo kils didelis pavojus, pareikalauja, kad Įmonė informuotų duomenų subjektą apie asmens duomenų saugumo pažeidimą, Įmonė nedelsdama praneša duomenų subjektui apie asmens duomenų saugumo pažeidimą.

33. Duomenų tvarkytojai suteikia Įmonei pagalbą, kurios reikia, kad būtų tinkamai pranešta apie asmens duomenų saugumo pažeidimą duomenų subjektui.

V SKYRIUS BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

34. Įmonės darbuotojai su Aprašu supažindinami dokumentų valdymo sistemos priemonėmis.

35. Įmonės darbuotojai, pažeidę Aprašo reikalavimus, atsako Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

Asmens duomenų saugumo pažeidimų
fiksavimo, dokumentavimo, pranešimo apie
pažeidimą pateikimotvarkos aprašo 1 priedas

(duomenų valdytojo (juridinio asmens) pavadinimas, duomenų valdytojo atstovo pavadinimas,
duomenų valdytojo (fizinio asmens) vardas, pavardė)

(juridinio asmens kodas ir buveinės adresas arba fizinio asmens kodas, gimimo data (jeigu asmuo
neturi asmens kodo) ir asmens duomenų tvarkymo vieta)

(telefono ryšio ir (ar) elektroninio pašto adresas, ir (ar) elektroninės siuntos pristatymo dėžutės
adresas)

Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai

**PRANEŠIMAS
APIE ASMENS DUOMENŲ SAUGUMO PAŽEIDIMĄ**

_____ Nr. _____
(data) (rašto numeris)

1. Asmens duomenų saugumo pažeidimo apibūdinimas

1.1. Asmens duomenų saugumo pažeidimo data ir laikas:

Asmens duomenų saugumo pažeidimo:

Data _____ Laikas _____

Asmens duomenų saugumo pažeidimo nustatymo:

Data _____ Laikas _____

1.2. Asmens duomenų saugumo pažeidimo vieta (pažymėti tinkamą (-us):

- Informacinė sistema
- Duomenų bazė
- Tarnybinė stotis
- Internetinė svetainė
- Debesų kompiuterijos paslaugos
- Nešiojamieji / mobilūs įrenginiai
- Neautomatiniu būdu susistemintos bylos (archyvas)
- Kita _____

1.3. Asmens duomenų saugumo pažeidimo aplinkybės (pažymėti tinkamą / -us):

- Asmens duomenų konfidencialumo praradimas (neautorizuota prieiga ar atskleidimas)
- Asmens duomenų vientisumo praradimas (neautorizuotas asmens duomenų pakeitimas)
- Asmens duomenų prieinamumo praradimas (asmens duomenų praradimas, sunaikinimas)

1.4. Apytikslis duomenų subjektų, kurių asmens duomenų saugumas pažeistas, skaičius:

1.5. Duomenų subjektų, kurių asmens duomenų saugumas pažeistas, kategorijos (atskiriamos pagal jai būdingą požymį):

1.6. Asmens duomenų, kurių saugumas pažeistas, kategorijos (pažymėti tinkamą / -as):

- Asmens tapatybę patvirtinantys asmens duomenys (vardas, pavardė, amžius, gimimo data, lytis ir kt.):
-
-

- Specialių kategorijų asmens duomenys (duomenys, atskleidžiantys rasinę ar etninę kilmę, politines pažiūras, religinius ar filosofinius įsitikinimus, ar narystę profesinėse sąjungose, genetiniai duomenys, biometriniai duomenys, sveikatos duomenys, duomenys apie lytinį gyvenimą ir lytinę orientaciją):
-
-

- Duomenys apie apkaltinamuosius nuosprendžius ir nusikalstamas veikas:
-
-

- Prisijungimo duomenys ir (ar) asmens identifikaciniai numeriai (pavyzdžiui, asmens kodas, mokytojo kodas, slaptažodžiai):
-
-

- Kiti:
-
-

- Nežinomi (pranešimo teikimo metu)

1.7. Apytikslis asmens duomenų, kurių saugumas pažeistas, skaičius:

1.8. Kita duomenų valdytojo nuomone reikšminga informacija apie asmens duomenų saugumo pažeidimą:

2. Galimos asmens duomenų saugumo pažeidimo pasekmės

2.1. Konfidencialumo praradimo atveju:

- Asmens duomenų išplitimas labiau nei būtina ir duomenų subjekto asmens duomenų kontrolės praradimas (pavyzdžiui, asmens duomenys išplito internete)
 - Skirtingos informacijos susiejimas (pavyzdžiui, gyvenamosios vietos adreso susiejimas su asmens buvimo vieta realiu laiku)
 - Galimas panaudojimas kitais, nei nustatytais ar neteisėtais tikslais (pavyzdžiui, komerciniais, asmens tapatybės pasisavinimo, informacijos panaudojimo prieš asmenį)
 - Kita
-
-
-
-
-

2.2. Vientisumo praradimo atveju:

- Pakeitimas į neteisingus duomenis, dėl ko asmuo gali netekti galimybės naudotis paslaugomis
 - Pakeitimas į galiojančius duomenis, kad asmens duomenų tvarkymas būtų nukreiptas (pavyzdžiui, pavogta asmens tapatybė, susiejant vieno asmens identifikuojančius duomenis su kito asmens biometriniiais duomenimis)
 - Kita
-
-
-
-
-

2.3. Duomenų prieinamumo praradimo atveju:

- Dėl asmens duomenų trūkumo negalima teikti paslaugų (pavyzdžiui, administracinių procesų sutrikdymas, dėl ko negalima patekti, pavyzdžiui, prie asmens sveikatos istorijų ir teikti pacientams sveikatos paslaugų, arba įgyvendinti duomenų subjekto teises)
 - Dėl klaidų asmens duomenų tvarkymo procesuose negalima teikti tinkamos paslaugos (pavyzdžiui, asmens sveikatos istorijoje neliko informacijos apie asmens alergijas, išnyko tam tikra informacija iš mokesčių deklaracijos, todėl negalima tinkamai apskaičiuoti mokesčių ir pan.)
 - Kita
-
-
-
-
-

2.4. Kita:

3. Priemonės, kurių imtasi siekiant pašalinti pažeidimą ar sumažinti jo pasekmes

3.1. Taikytos priemonės, siekiant sumažinti poveikį duomenų subjektams:

3.2. Taikytos priemonės, siekiant pašalinti asmens duomenų saugumo pažeidimą:

3.3. Taikytos priemonės, siekiant, kad pažeidimas nepasikartotų:

3.4. Kita:

4. Siūlomos priemonės, siekiant sumažinti asmens duomenų saugumo pažeidimo pasekmes

5. Duomenų subjektų informavimas apie asmens duomenų saugumo pažeidimą

5.1. Duomenys apie informavimo faktą:

- Taip, duomenų subjektai informuoti (nurodoma data) _____
- Ne, bet jie bus informuoti (nurodoma data) _____
- Ne

5.2. Duomenų subjektų, kurių asmens duomenų saugumas pažeistas, neinformavimo priežastys:

Ne, nes nekyla didelis pavojus duomenų subjektų teisėms ir laisvėms (nurodoma, kodėl)

Ne, nes įgyvendintos tinkamos techninės ir organizacinės priemonės, užtikrinančios, kad asmeniui, neturinčiam leidimo susipažinti su asmens duomenimis, jie būtų nesuprantami (nurodoma, kokios)

Ne, nes įgyvendintos tinkamos techninės ir organizacinės priemonės, užtikrinančios, kad nekiltų didelis pavojus duomenų subjektų teisėms ir laisvėms (nurodoma, kokios)

Ne, nes tai pareikalautų neproporcingai daug pastangų ir apie tai viešai paskelbta (arba taikyta panaši priemonė) (nurodoma, kada ir kur informacija paskelbta viešai, arba, jeigu taikyta kita priemonė, nurodoma, kokia ir kada taikyta)

Ne, nes dar neidentifikuoti duomenų subjektai, kurių asmens duomenų saugumas pažeistas

5.3. Informacija, kuri buvo pateikta duomenų subjektams (gali būti pridėta pranešimo duomenų subjektui kopija):

5.4. Būdas, koku duomenų subjektai buvo informuoti:

- Paštu
 Elektroniniu paštu
 Kitu būdu _____

5.5. Informuotų duomenų subjektų skaičius _____

6. Asmuo, galintis suteikti daugiau informacijos apie asmens duomenų saugumo pažeidimą (duomenų apsaugos pareigūnas ar kitas kontaktinis asmuo)

6.1. Vardas ir pavardė _____

6.2. Telefono numeris _____

6.3. Elektroninio pašto adresas _____

6.4. Pareigos _____

6.5. Darbovietės pavadinimas ir adresas _____

7. Pranešimo pateikimo Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai pateikimo vėlavimo priežastys

8. Kita reikšminga informacija

(pareigos)

(parašas)

(vardas, pavardė)

Asmens duomenų saugumo
pažeidimų fiksavimo,
dokumentavimo, pranešimo apie
pažeidimą pateikimo
tvarkos aprašo 2 priedas

ASMENS DUOMENŲ SAUGUMO PAŽEIDIMO ATASKAITA

Nr. _____
(data) (rašto numeris)

1. Asmens duomenų saugumo pažeidimo apibūdinimas	
1.1. Asmens duomenų saugumo pažeidimo nustatymo data, valanda (minučių tikslumu) ir vieta	
1.2. Darbuotojas, pranešęs apie asmens duomenų saugumo pažeidimą (vardas, pavardė, padalinio, kuriame dirba darbuotojas, pavadinimas, telefono Nr., elektroninio pašto adresas)	
1.3. Duomenų tvarkytojo, pranešusio apie asmens duomenų saugumo pažeidimą, pavadinimas, jo kontaktinio asmens duomenys (vardas, pavardė, telefono Nr., elektroninio pašto adresas)	
1.4. Asmens duomenų saugumo pažeidimo padarymo data, laikas	
1.5. Asmens duomenų saugumo pažeidimo vieta:	
1.5.1. informacinė sistema	
1.5.2. duomenų bazė	
1.5.3. tarnybinė stotis	
1.5.4. interneto svetainė	
1.5.5. debesų kompiuterijos paslaugos	
1.5.6. nešiojami/mobilūs įrenginiai	
1.5.7. neautomatiniu būdu susistemintos bylos (archyvas)	
1.5.8. kita	
1.6. Asmens duomenų saugumo pažeidimo pobūdis, esmė ir aplinkybės:	

1.6.1. asmens duomenų konfidencialumo praradimas (neautorizuota prieiga ar atskleidimas)	
1.6.2. asmens duomenų vientisumo praradimas (neautorizuotas asmens duomenų pakeitimas)	
1.6.3. asmens duomenų prieinamumo praradimas (asmens duomenų praradimas, sunaikinimas)	
1.7. Duomenų subjektų kategorijos ir jų skaičius:	
1.7.1. darbuotojai	
1.7.2. interesantai	
1.7.3. vaikai	
1.7.4. nekilnojamojo turto savininkai	
1.7.5. kita	
1.8. Kaip ilgai tęsėsi asmens duomenų saugumo pažeidimas?	
1.9. Asmens duomenų kategorijos, susijusios su asmens duomenų saugumo pažeidimu:	
1.9.1. asmens tapatybę patvirtinantys asmens duomenys	
1.9.2. specialių kategorijų asmens duomenys	
1.9.3. duomenys apie apkaltinamuosius nuosprendžius ir nusikalstamas veikas	
1.9.4. finansiniai duomenys	
1.9.5. prisijungimo duomenys ir (ar) asmens identifikaciniai numeriai	
1.9.6. kita	
1.10. Apytikslis asmens duomenų, kurių saugumas pažeistas, skaičius	
2. Asmens duomenų saugumo pažeidimo rizikos įvertinimas	
2.1. Priežastys, lėmusios asmens duomenų saugumo pažeidimą (pvz., duomenų ar įrangos, kurioje yra saugomi asmens duomenys, vagystė, netinkamos prieigos kontrolės priemonės, leidžiančios neteisėtai naudotis asmens duomenimis, įrangos gedimas, žmogiška klaida, įsilaužimo ataka ir pan.)	
2.2. Asmens duomenų saugumo pažeidimo pasekmės:	

2.2.1. asmens duomenys išplito internete	
2.2.2. skirtingos informacijos susiejimas	
2.2.3. galimas asmens duomenų panaudojimas neteisėtais tikslais	
2.2.4. atsitiktinai arba neteisėtai sunaikinti asmens duomenys	
2.2.5. atsitiktinai arba neteisėtai prarasti asmens duomenys	
2.2.6. atsitiktinai arba neteisėtai pakeisti asmens duomenys	
2.2.7. asmens duomenys pakeisti į neteisingus duomenis dėl ko asmuo gali netekti galimybės naudotis paslaugomis	
2.2.8. dėl asmens duomenų trūkumo negalima teikti paslaugų	
2.2.9. dėl klaidų asmens duomenų tvarkymo procesuose negalima teikti tinkamos paslaugos	
2.2.10. be duomenų subjekto sutikimo atskleisti asmens duomenys	
2.2.11. sudaryta galimybė naudotis asmens duomenimis	
2.2.12. kita	
2.3. Kas turėjo prieigą prie pažeistų asmens duomenų iki asmens duomenų saugumo pažeidimo padarymo?	
2.4. Kam buvo sudaryta prieiga prie pažeistų asmens duomenų dėka asmens duomenų saugumo pažeidimo?	
2.5. Ar buvo kokių kitų įvykių, kurie galėjo turėti poveikį asmens duomenų saugumo pažeidimo padarymui?	
2.6. Ar iki asmens duomenų saugumo pažeidimo asmens duomenys buvo tinkamai užkoduoti, anonimizuoti ar kitaip lengvai neprieinami?	
2.7. IT sistemos, įrenginiai, įranga, įrašai, susiję su asmens duomenų saugumo pažeidimu	
2.8. Ar tai yra sisteminė klaida ar vienetinis incidentas?	
2.9. Kokia faktinė / potenciali žala buvo padaryta duomenų subjektui ar Įmonei:	

2.9.1. grėsmė fiziniam saugumui	
2.9.2. grėsmė emocinei gerovei	
2.9.3. žala reputacijai	
2.9.4. žala finansams	
2.9.5. tapatybės vagystė	
2.9.6. teisinė atsakomybė	
2.9.7. konfidencialumo, saugumo nuostatų pažeidimas	
2.9.8. kita	
2.10. Pavojaus duomenų subjekto teisėms ir laisvėms įvertinimas:	
2.10.1. nėra pavojaus duomenų subjekto teisėms ir laisvėms	
2.10.2. pavojus duomenų subjekto teisėms ir laisvėms yra (būtina pranešti Inspekcijai)	
2.10.3. didelis pavojus duomenų subjekto teisėms ir laisvėms (būtina pranešti Inspekcijai ir duomenų subjektui)	
2.11. Kokių veiksmų/priemonių buvo imtasi, siekiant pašalinti pažeidimą ar sumažinti jo pasekmes?	
2.12. Taikytos priemonės, siekiant sumažinti poveikį duomenų subjektams	
2.13. Kokios techninės priemonės buvo taikomos asmens duomenų saugumo pažeidimo paveiktiems asmens duomenims, užtikrinant, kad asmens duomenys nebūtų prieinami neįgaliesiems asmenims?	
2.14. Taikytos techninės ir/ar organizacinės priemonės, siekiant, kad asmens duomenų saugumo pažeidimas nepasikartotų	
2.15. Siūlomos techninės ir/ar organizacinės priemonės, siekiant sumažinti asmens duomenų saugumo pažeidimo pasekmes	
3. Pranešimų pateikimas	
3.1. Ar informuotas duomenų subjektas apie asmens duomenų saugumo pažeidimą:	

3.1.1. Taip	(pranešimo turinys ir data)
3.1.2. Ne	
3.1.3. Bus informuotas vėliau	
3.1.4. Jis tokią informaciją jau turi	
3.2. Informavimo duomenų subjektui būdas (paštu, elektroninio pašto pranešimu ar SMS pranešimu ir kt.)	
3.3. Informuotų duomenų subjektų skaičius	
3.4. Ar pranešta Inspekcijai apie asmens duomenų saugumo pažeidimą:	
3.4.1. Taip	(rašto data ir numeris)
3.4.2. Ne	
3.5. Ar pranešta valstybės institucijoms, įgaliotoms atlikti ikiteisminį tyrimą, apie asmens duomenų saugumo pažeidimą, galimai turintį nusikalstamos veikos požymių:	
3.5.1. Taip	(rašto data ir numeris)
3.5.2. Ne	
3.6. Neinformavimo apie asmens duomenų saugumo pažeidimą duomenų subjektui priežastys:	
3.6.1. ne, nes nekyla didelis pavojus duomenų subjektų teisėms ir laisvėms (nurodomos priežastys)	
3.6.2. ne, nes įgyvendintos tinkamos techninės ir organizacinės priemonės, užtikrinančios, kad asmeniui, neturinčiam leidimo susipažinti su asmens duomenimis, jie būtų nesuprantami (nurodomos kokios)	
3.6.3. ne, nes įgyvendintos tinkamos techninės ir organizacinės priemonės, užtikrinančios, kad nekiltų didelis pavojus duomenų subjektų teisėms ir laisvėms (nurodomos kokios)	
3.6.4. ne, nes tai pareikalautų neproporcingai daug pastangų ir apie tai viešai paskelbta (arba taikyta panaši priemonė) (nurodoma kada ir kur paskelbta informacija viešai arba jei taikyta kita priemonė, nurodoma kokia ir kada taikyta)	
3.6.5. ne, nes dar neidentifikuoti duomenų subjektai, kurių asmens duomenų saugumas pažeistas	
3.7. Vėlavimo informuoti duomenų subjektą apie	

asmens duomenų saugumo pažeidimą priežastys	
3.8. Nepranešimo apie asmens duomenų saugumo pažeidimą Inspekcijai priežastys	
3.9. Vėlavimo pranešti Inspekcijai apie asmens duomenų saugumo pažeidimą priežastys	
3.10. Atsakingas asmuo	(vardas, pavardė, parašas)
3.11. Pranešimo tyrimo grupė	(grupės nario vardas, pavardė, parašas)
3.12. Įmonės duomenų apsaugos pareigūnas	(vardas, pavardė, parašas)
