

				Čia įrašykite registruoto juridinio asmens pavadinimą							
Dokumento numeris: PII03				Dokumento pavadinimas: PII tvarkymo veiklos apskaitos ir teisinio pagrindo politika							
Versija: 1.0		Įsigaliojimo data: 01.01.2025		Dokumento savininkas:							
X	Politika		Standartas		Procedūra		Forma		Registras		Kita

Peržiūrų istorija				
Peržiūros numeris	Peržiūros data	Pakeitimai	Peržiūrėjo	Proceso savininkas

Patvirtinimai			
Vardas	Pareigos	Data	Parašas

Teisinis pranešimas (autorių teisės ir naudojimo apribojimai)
(C) 2025 Clarysec LLC. All rights reserved.

Šis dokumentas yra Clarysec LLC intelektinė nuosavybė. Jokia šio dokumento dalis negali būti kopijuojama, pakartotinai naudojama, platinama ar keičiama komerciniais ar įgyvendinimo tikslais be išankstinio aiškaus rašytinio leidimo.

Neautorizuotas naudojimas yra griežtai draudžiamas ir gali užtraukti teisinius veiksmus.

Dėl licencijavimo kreipkitės: info@clarysec.com

Suderinta su standartais ir reglamentais

Standard / Regulation	Clause / Control / Article	Applicability	Coverage Type	Comment
ISO/IEC 27701:2025	Clause 4.1	Both	Supporting	PIMS vaidmens nustatymas tvarkymo veikloms
ISO/IEC 27701:2025	Clause 6.1.2	Both	Supporting	Privatumo rizikos vertinimo inicijavimo sąsaja
ISO/IEC 27701:2025	Clause 6.1.3	Both	Supporting	Kontrolės taikymo ir SoA sąsaja
ISO/IEC 27701:2025	Clause 7.5	Both	Primary	Tvarkymo veiklos apskaitos dokumentuota informacija
ISO/IEC 27701:2025	Clause 8.1	Both	Primary	Operacinis planavimas ir tvarkymo įrašų kontrolė
ISO/IEC 27701:2025	Clause 8.2	Both	Supporting	Operacinio privatumo rizikos vertinimo sąsaja
ISO/IEC 27701:2025	Clause 9.1	Both	Supporting	Tvarkymo veiklos apskaitos stebėseną ir matavimas
ISO/IEC 27701:2025	Clause 10.2	Both	Supporting	Tvarkymo veiklos apskaitos neatitiktis ir korekcinis veiksmas
ISO/IEC 27701:2025	Annex A.1.2.2	Controller	Primary	Duomenų valdytojo tikslo identifikavimas
ISO/IEC 27701:2025	Annex A.1.2.3	Controller	Primary	Duomenų valdytojo teisinio pagrindo identifikavimas
ISO/IEC 27701:2025	Annex A.1.2.6	Controller	Supporting	DPIA pirminio vertinimo sąsaja
ISO/IEC 27701:2025	Annex A.1.2.8	Joint Controller	Supporting	Bendro duomenų valdytojo tvarkymo atsakomybės įrašai
ISO/IEC 27701:2025	Annex A.1.2.9	Controller	Primary	Duomenų valdytojo įrašai, susiję su PII tvarkymu

ISO/IEC 27701:2025	Annex A.2.2.2	Processor	Primary	Duomenų tvarkytojo kliento sutarties ir nurodymų įrašai
ISO/IEC 27701:2025	Annex A.2.2.3	Processor	Primary	Duomenų tvarkytojo tikslo suderinimas su kliento nurodymais
ISO/IEC 27701:2025	Annex A.2.2.7	Processor	Supporting	Duomenų tvarkytojo įrašai, susiję su PII tvarkymu
GDPR	Article 5(1)(a)	Controller	Supporting	Teisėtumo, sąžiningumo ir skaidrumo sąsaja
GDPR	Article 5(1)(b)	Controller	Supporting	Tikslo apribojimas
GDPR	Article 5(1)(c)	Controller	Supporting	Duomenų minimizavimas
GDPR	Article 5(1)(e)	Controller	Supporting	Saugojimo trukmės ribojimo sąsaja
GDPR	Article 5(2)	Controller	Supporting	Atskaitomybės įrodymai
GDPR	Article 6	Controller	Primary	Tvarkymo teisėtumas
GDPR	Article 9	Conditional	Supporting	Specialių kategorijų tvarkymo sąlyga
GDPR	Article 10	Conditional	Supporting	Apkaltinamųjų nuosprendžių ir nusikalstamų veikų duomenų sąlyga
GDPR	Article 24	Controller	Supporting	Duomenų valdytojo atsakomybė ir priemonės
GDPR	Article 26	Joint Controller	Supporting	Bendro duomenų valdytojo susitarimo įrašai
GDPR	Article 28	Both	Supporting	Duomenų tvarkytojo nurodymų ir sutarties įrašai
GDPR	Article 30	Both	Primary	Tvarkymo veiklos įrašai
GDPR	Article 35	Controller	Supporting	DPIA pirminio vertinimo sąsaja

ISO/IEC 29100:2020	Clause 5.3	Both	Supporting	Tikslo teisėtumas ir apibrėžimas
ISO/IEC 29100:2020	Clause 5.4	Both	Supporting	Rinkimo apribojimas
ISO/IEC 29100:2020	Clause 5.5	Both	Supporting	Duomenų minimizavimas
ISO/IEC 29100:2020	Clause 5.6	Both	Supporting	Naudojimo, saugojimo ir atskleidimo apribojimas
ISO/IEC 29100:2020	Clause 5.10	Both	Supporting	Atskaitomybė
ISO/IEC 29151:2022	Annex A.3; Annex A.4; Annex A.5; Annex A.7	Controller	Supporting	PII apsaugos tikslo, rinkimo, minimizavimo, naudojimo, saugojimo ir atskleidimo kontrolės priemonės
ISO/IEC 29134:2020	Clause 5.1; Clause 6.2	Both	Supporting	PIA naudos ir inicijavimo sąsaja

1. Taikymo sritis

1.1 Ši politika nustato PII tvarkymo veiklos apskaitos / ROPA tvarkymo ir teisinio pagrindo, tvarkymo tikslų, tvarkymo vaidmenų, PII kategorijų, duomenų subjektų kategorijų, gavėjų, saugojimo nuorodų, perdavimo nuorodų, duomenų tvarkytojo nurodymų, bendro duomenų valdytojo įrašų ir pirminio privatumo rizikos vertinimo sąsajos dokumentavimo reikalavimus.

1.2 Ši politika taikoma:

1.2.1 visoms PII tvarkymo veikloms PIMS taikymo srityje;

1.2.2 tvarkymui, atliekamam kaip duomenų valdytojas, bendras duomenų valdytojas, duomenų tvarkytojas arba subtvarkytojas;

1.2.3 tvarkymui, kurį atlieka verslo procesai, sistemos, taikomosios programos, tiekėjai, duomenų tvarkytojai, subtvarkytojai ir duomenų dalijimosi gavėjai;

1.2.4 naujam tvarkymui, iš esmės pakeistam tvarkymui ir nutrauktam tvarkymui;

1.2.5 įrodymams, laikomiems REG02, ir patvirtinamiesiems įrodymams REG01, REG03, REG04, REG05, REG07, REG08, REG09 ir REG12.

1.3 Ši politika nepakeičia išsamių privatumo pranešimų kontrolės priemonių, sutikimo kontrolės priemonių, DPIA metodikos, saugojimo vykdymo, tarptautinio perdavimo mechanizmo pasirinkimo, duomenų tvarkytojų sutarčių sudarymo kontrolės priemonių, PII saugumo kontrolės priemonių ar dokumentuotos informacijos kontrolės priemonių. Šie reikalavimai apibrėžti susijusiose politikose, išvardytose 12 skyriuje.

1.4 Šioje politikoje tvarkymo veiklos apskaitos įrašas reiškia REG02 įrašą, kuriame aprašoma atskira PII tvarkymo veikla, įskaitant jos tikslą, vaidmenį, savininką, PII kategorijas, duomenų subjektų kategorijas, teisinį pagrindą arba kliento nurodymo nuorodą, sistemas, gavėjus, saugojimo nuorodą, perdavimo nuorodą, privatumo rizikos būseną ir peržiūros būseną.

1.5 Šioje politikoje esminis tvarkymo pakeitimas reiškia bet kokią tvarkymo tikslo, teisinio pagrindo, PIMS vaidmens, PII kategorijos, duomenų subjektų kategorijos, gavėjo, sistemos, tiekėjo, subtvarkytojo, tvarkymo vietos, perdavimo, saugojimo taisyklės, saugumo klasifikacijos, privatumo pranešimo, priklausomybės nuo sutikimo, DPIA būsenos, kliento nurodymo arba sertifikavimo taikymo srities pakeitimą.

2. Tikslas

2.1 Šios politikos tikslas – užtikrinti, kad organizacija galėtų identifikuoti, dokumentuoti, pagrįsti, peržiūrėti ir pademonstruoti PII tvarkymo veiklas PIMS taikymo srityje.

2.2 Ši politika leidžia organizacijai palaikyti išsamią, aktualią ir auditui tinkamą PII tvarkymo veiklos apskaitą, kuri padeda užtikrinti teisėtą tvarkymą, atskaitomybę, privatumo pranešimus, sutikimų valdymą, privatumo rizikos vertinimą, DPIA pirminį vertinimą, saugojimą, perdavimo valdyseną, duomenų tvarkytojų valdyseną ir PIMS stebėseną.

3. Tikslai

3.1 Šios politikos tikslai yra:

3.1.1 nustatyti REG02 kaip patikimą PII tvarkymo veiklos apskaitos ir ROPA įrodymų objektą;

3.1.2 užtikrinti, kad kiekviena PII tvarkymo veikla turėtų atsakingą savininką;

3.1.3 atskirti duomenų valdytojo, bendro duomenų valdytojo, duomenų tvarkytojo ir subtvarkytojo tvarkymo įrašus;

3.1.4 dokumentuoti konkrečius tvarkymo tikslus prieš pradėdant tvarkymą;

3.1.5 dokumentuoti duomenų valdytojo tvarkymo teisinį pagrindą prieš pradėdant tvarkymą;

3.1.6 dokumentuoti kliento nurodymus duomenų tvarkytojo ir subtvarkytojo atliekamam tvarkymui prieš pradėdant tvarkymą;

- 3.1.7 dokumentuoti PII kategorijas, duomenų subjektų kategorijas, gavėjus, saugojimo nuorodas, perdavimo nuorodas, sistemas ir tiekėjų santykius;
- 3.1.8 susieti tvarkymo veiklos apskaitos įrašus su privatumo pranešimo, sutikimo, DPIA, rizikos, tiekėjo, perdavimo, kontrolės ir audito įrodymais, kai taikoma;
- 3.1.9 užtikrinti, kad tvarkymo veiklos apskaitos įrašai būtų peržiūrimi, atnaujinami ir taisomi, kai tvarkymas keičiasi;
- 3.1.10 vengti atskirų teisinio pagrindo arba tvarkymo veiklos apskaitos registru kūrimo už REG02 ribų.

4. Politikos nuostatos

4.1 Tvarkymo veiklos apskaitos bazinis reikalavimas

- 4.1.1 [Both] Process Owner / Business Owner PRIVALO sukurti REG02 tvarkymo veiklos apskaitos įrašą prieš pradėdant bet kokią naują PII tvarkymo veiklą.
- 4.1.2 [Both] Process Owner / Business Owner PRIVALO įrašyti privalomus REG02 laukus kiekvienai tvarkymo veiklai prieš pradėdant veiklą.
- 4.1.3 [Both] Privacy Lead / PIMS Manager PRIVALO patvirtinti privalomą REG02 laukų rinkinį REG12 prieš pradinę PIMS veiklą ir vėliau kasmet.
- 4.1.4 [Both] Process Owner / Business Owner PRIVALO REG02 klasifikuoti organizacijos PIMS vaidmenį kiekvienai tvarkymo veiklai prieš pradėdant veiklą.
- 4.1.5 [Both] System Owner / Application Owner PRIVALO susieti kiekvieną sistemą arba taikomąją programą, tvarkančią PII, su atitinkama REG02 tvarkymo veikla prieš sistemos paleidimą gamybinėje aplinkoje.
- 4.1.6 [Both] Vendor / Procurement Owner PRIVALO susieti kiekvieną duomenų tvarkytojo, subtvarkytojo, trečiosios šalies dalijimosi arba bendro duomenų valdytojo santykį REG08 su atitinkama REG02 tvarkymo veikla prieš susitarimo patvirtinimą arba įtraukimą.

4.2 Duomenų valdytojo tikslo ir teisinio pagrindo įrašai

- 4.2.1 [Controller] Process Owner / Business Owner PRIVALO dokumentuoti konkretų tvarkymo tikslą REG02 prieš renkant, naudojant, atskleidžiant ar kitaip tvarkant PII.
- 4.2.2 [Controller] Privacy Lead / PIMS Manager PRIVALO patvirtinti REG02 įrašytą teisinį pagrindą prieš pradėdant duomenų valdytojo tvarkymą ir prieš įsigaliojant bet kokiam tikslo pakeitimui.
- 4.2.3 [Controller] Data Protection Officer / Privacy Advisor PRIVALO REG12 įrašyti konsultaciją prieš patvirtinant naują teisinį pagrindą didelės rizikos tvarkymui, specialių kategorijų PII, apkaltinamųjų nuosprendžių ar nusikalstamų veikų duomenims arba iš esmės pakeistam duomenų valdytojo tvarkymui.
- 4.2.4 [Controller] Process Owner / Business Owner PRIVALO susieti REG02 su REG05 prieš duomenų valdytojo tvarkymą, kuris remiasi sutikimu kaip teisiniu pagrindu.
- 4.2.5 [Controller] Process Owner / Business Owner PRIVALO REG04 įrašyti teisėto intereso vertinimo nuorodą prieš duomenų valdytojo tvarkymą, kuris remiasi teisėtais interesais.
- 4.2.6 [Conditional] Process Owner / Business Owner PRIVALO REG02 įrašyti specialių kategorijų tvarkymo sąlygą prieš tvarkant specialių kategorijų PII.
- 4.2.7 [Conditional] Privacy Lead / PIMS Manager PRIVALO REG02 įrašyti apkaltinamųjų nuosprendžių ar nusikalstamų veikų duomenų autorizavimo pagrindą prieš tvarkant apkaltinamųjų nuosprendžių ar nusikalstamų veikų duomenis.
- 4.2.8 [Controller] Process Owner / Business Owner PRIVALO dokumentuoti tikslo suderinamumą ir pirminį privatumo rizikos vertinimą REG02 ir REG04 prieš naudodamas PII naujam tikslui, kuris anksčiau nebuvo įrašytas.

[... 4.3–8 skyriai nėra įtraukti į šią peržiūrą. Įsigykite visą dokumentą, kad pasiektumėte visą turinį. ...]

9. Išimtys

9.1 Tvarkymo veiklos apskaitos ir teisinio pagrindo išimtys

- 9.1.1 [All] Process Owner / Business Owner PRIVALO REG12 paprašyti išimties prieš vykdydamas PII tvarkymo veiklą be privalomo REG02 lauko, teisinio pagrindo įrašo, kliento nurodymo nuorodos arba peržiūros būsenos.
- 9.1.2 [All] Privacy Lead / PIMS Manager PRIVALO REG12 įvertinti kiekvienos tvarkymo veiklos apskaitos išimties poveikį privatumui, sertifikavimui ir veiklai per 10 darbo dienų nuo prašymo.
- 9.1.3 [All] Data Protection Officer / Privacy Advisor PRIVALO REG12 įrašyti konsultaciją prieš patvirtinant bet kokią išimtį, susijusią su teisiniu pagrindu, specialių kategorijų PII, apkaltinamųjų nuosprendžių ar nusikalstamų veikų duomenimis, didelės rizikos tvarkymu, tarptautinio perdavimo sąsaja arba kliento nurodymo apribojimu.
- 9.1.4 [All] Top Management PRIVALO REG12 patvirtinti tvarkymo veiklos apskaitos išimtis, viršijančias 30 dienų, darančias poveikį didelės rizikos tvarkymui arba sertifikavimo taikymo sričiai, prieš išimčiai įsigaliojant.
- 9.1.5 [All] Privacy Lead / PIMS Manager PRIVALO prieš patvirtinimą REG12 kiekvienai patvirtintai tvarkymo veiklos apskaitos išimčiai nustatyti ne ilgesnę kaip 90 dienų galiojimo pabaigos datą.
- 9.1.6 [All] Process Owner / Business Owner PRIVALO uždaryti arba pakartotinai įvertinti kiekvieną tvarkymo veiklos apskaitos išimtį REG12 per penkias darbo dienas nuo jos galiojimo pabaigos.

10. Įgyvendinimo užtikrinimas

10.1 Tvarkymo veiklos apskaitos ir teisinio pagrindo įgyvendinimo užtikrinimas

- 10.1.1 [All] Privacy Lead / PIMS Manager PRIVALO REG12 įrašyti trūkstamus, netikslus, pasenusius arba nepatvirtintus REG02 tvarkymo veiklos apskaitos įrodymus kaip neatitiktį per penkias darbo dienas nuo nustatymo.
- 10.1.2 [Controller] Process Owner / Business Owner PRIVALO sustabdyti naują duomenų valdytojo tvarkymą, kai prieš paleidimą REG02 trūksta privalomų tikslo arba teisinio pagrindo įrodymų.
- 10.1.3 [Processor] Process Owner / Business Owner PRIVALO sustabdyti naują duomenų tvarkytojo tvarkymą, kai prieš paslaugos įtraukimą trūksta privalomų kliento nurodymo įrodymų REG02 arba REG08.
- 10.1.4 [Both] System Owner / Application Owner PRIVALO blokuoti sistemos paleidimą gamybinėje aplinkoje PII tvarkymui, kai prieš paleidimo patvirtinimą trūksta privalomos REG02 apskaitos sąsajos.
- 10.1.5 [Both] Vendor / Procurement Owner PRIVALO blokuoti tiekėjo, duomenų tvarkytojo, subtvarkytojo, trečiosios šalies gavėjo arba bendro duomenų valdytojo įtraukimą, kai prieš susitarimo patvirtinimą trūksta privalomų REG02 ir REG08 sąsajos įrodymų.
- 10.1.6 [All] Top Management PRIVALO vadovybės peržiūros metu REG12 peržiūrėti neišspręstas reikšmingas tvarkymo veiklos apskaitos arba teisinio pagrindo neatitiktis.
- 10.1.7 [All] Internal Audit / Compliance Reviewer PRIVALO patikrinti korekcinų veiksmų, skirtų tvarkymo veiklos apskaitos neatitiktims, veiksmingumą REG12 per kitą suplanuotą auditą arba per 60 dienų nuo uždarymo, priklausomai nuo to, kas įvyksta anksčiau.

11. Peržiūra ir priežiūra

11.1 Politikos peržiūra ir priežiūra

- 11.1.1 [All] Privacy Lead / PIMS Manager PRIVALO kasmet ir per 30 dienų nuo esminio tvarkymo veiklos apskaitos, teisinio pagrindo, duomenų tvarkytojo nurodymo, ROPA arba sertifikavimo reikalavimų pakeitimo peržiūrėti šią politiką REG12.
- 11.1.2 [All] Privacy Lead / PIMS Manager PRIVALO kasmet ir per 30 dienų nuo esminio teisinio, reglamentavimo, sutartinio arba tvarkymo pakeitimo REG12 peržiūrėti REG02 minimalių laukų reikalavimus.
- 11.1.3 [All] Data Protection Officer / Privacy Advisor PRIVALO REG12 peržiūrėti privatumui reikšmingus šios politikos pakeitimus prieš patvirtinimą.
- 11.1.4 [All] Top Management PRIVALO REG12 patvirtinti esminius šios politikos pakeitimus prieš paskelbimą.
- 11.1.5 [All] Privacy Lead / PIMS Manager PRIVALO atnaujinti REG03 ir REG04 per 15 darbo dienų po patvirtintų politikos pakeitimų, kurie keičia kontrolės taikymą arba pirminio privatumo rizikos vertinimo reikalavimus.
- 11.1.6 [All] Privacy Lead / PIMS Manager PRIVALO REG11 įrašyti komunikaciją apie patvirtintus šios politikos pakeitimus per 30 dienų nuo paskelbimo.

12. Susijusios politikos

- 12.1 Šią politiką papildo šios susijusios politikos:
- 12.2 PII01 - Privatumo informacijos valdymo sistemos politika
- 12.3 PII02 - Privatumo vaidmenų, atsakomybių ir atskaitomybės politika
- 12.4 PII04 - Privatumo pranešimų ir skaidrumo politika
- 12.5 PII05 - Sutikimų ir pasirinkimų valdymo politika
- 12.6 PII07 - Privatumo rizikos vertinimo ir DPIA politika
- 12.7 PII08 - Privatumo pagal projektavimą ir pagal numatytuosius nustatymus politika
- 12.8 PII09 - PII rinkimo, naudojimo, atskleidimo ir dalijimosi politika
- 12.9 PII10 - PII saugojimo, ištrynimo ir sunaikinimo politika
- 12.10 PII11 - PII tikslumo ir kokybės politika
- 12.11 PII12 - Duomenų tvarkytojų, subtvarkytojų ir trečiųjų šalių privatumo valdymo politika
- 12.12 PII13 - Tarptautinio PII perdavimo politika
- 12.13 PII14 - PII saugumo ir prieigos kontrolės politika
- 12.14 PII17 - PIMS dokumentuotos informacijos ir įrodymų valdymo politika
- 12.15 PII18 - PIMS stebėsenos, audito ir tobulinimo politika

13. Pamatiniai standartai ir sistemos

- 13.1 Ši politika susieta su toliau nurodytais standartais ir reglamentais. Susiejimas paaiškina, kaip politika padeda įgyvendinti nurodytus reikalavimus, ir identifikuoja vidaus punktus, kurie juos įgyvendina arba palaiko.

13.2 ISO/IEC 27701:2025

- 13.2.1 **Clause 4.1** - Susieta su organizacijos PIMS vaidmens nustatymu kiekvienai tvarkymo veiklai ir duomenų valdytojo, bendro duomenų valdytojo, duomenų tvarkytojo bei subtvarkytojo kontekstų atskyrimu. Addressed by clauses [4.1.4; 4.3.1; 4.3.4; 4.3.5].
- 13.2.2 **Clause 6.1.2** - Susieta su privatumo rizikos vertinimo inicijavimo sąsaja naujoms ir iš esmės pakeistoms PII tvarkymo veikloms. Addressed by clauses [4.2.8; 4.5.2; 4.5.3].
- 13.2.3 **Clause 6.1.3** - Susieta su tvarkymo veiklų susiejimu su kontrolės taikymu ir PIMS taikomumo pareiškimo įrodymais. Addressed by clauses [4.5.4; 7.1.5; 11.1.5].

- 13.2.4 **Clause 7.5** - Susieta su tvarkymo veiklos apskaitos, teisinio pagrindo, duomenų tvarkytojo nurodymų, peržiūros, išimčių ir korekcinų veiksmų įrašų palaikymu kaip kontroliuojamos dokumentuotos informacijos. Addressed by clauses [4.1.1; 4.1.2; 4.1.3; 4.2.2; 4.3.1; 4.4.1; 4.5.1; 7.1.1; 7.1.3; 9.1.1; 10.1.1].
- 13.2.5 **Clause 8.1** - Susieta su operaciniu planavimu ir kontrole kuriant, tikrinant, atnaujinant, peržiūrint ir užbaigiant tvarkymo veiklos apskaitos įrašus prieš pradėdant arba keičiant tvarkymą. Addressed by clauses [4.1.1; 4.1.5; 4.1.6; 4.5.1; 4.5.6; 7.1.2; 7.1.6; 7.1.7; 7.1.8].
- 13.2.6 **Clause 8.2** - Susieta su operacinės privatumo rizikos vertinimo sąsaja iš tvarkymo veiklos apskaitos įrašų ir esminio tvarkymo pakeitimo paleidiklių. Addressed by clauses [4.2.8; 4.5.2; 4.5.3; 8.1.5].
- 13.2.7 **Clause 9.1** - Susieta su tvarkymo veiklos apskaitos išsamumo, teisinio pagrindo patvirtinimo, nurodymų sąsajos, peržiūros būsenos, DPIA pirminio vertinimo sąsajos ir sutikrinimo išimčių stebėsenai ir matavimu. Addressed by clauses [4.5.4; 4.5.5; 6.1.1; 8.1.1; 8.1.2; 8.1.3; 8.1.4; 8.1.5; 8.1.6; 8.1.7; 8.1.8].
- 13.2.8 **Clause 10.2** - Susieta su tvarkymo veiklos apskaitos ir teisinio pagrindo neatitikčių, išimčių, korekcinų veiksmų, įgyvendinimo užtikrinimo ir veiksmingumo patikrinimo tvarkymu. Addressed by clauses [9.1.1; 9.1.2; 9.1.4; 9.1.6; 10.1.1; 10.1.6; 10.1.7].
- 13.2.9 **Annex A.1.2.2** - Susieta su duomenų valdytojo tvarkymo tikslų identifikavimu ir dokumentavimu prieš renkant, naudojant, atskleidžiant ar kitaip tvarkant PII. Addressed by clauses [4.1.2; 4.2.1; 4.2.8; 4.3.5].
- 13.2.10 **Annex A.1.2.3** - Susieta su duomenų valdytojo tvarkymo teisinio pagrindo nustatymu, dokumentavimu, patvirtinimu ir demonstravimu. Addressed by clauses [4.2.2; 4.2.3; 4.2.4; 4.2.5; 4.2.6; 4.2.7].
- 13.2.11 **Annex A.1.2.6** - Susieta su naujų ir iš esmės pakeistų duomenų valdytojo tvarkymo veiklų pirminiu vertinimu dėl DPIA poreikio. Addressed by clauses [4.5.2; 4.5.3; 8.1.5].
- 13.2.12 **Annex A.1.2.8** - Susieta su bendro duomenų valdytojo tvarkymo tikslų ir atsakomybės paskirstymo nuorodų įrašymu. Addressed by clauses [4.1.6; 4.3.5; 10.1.5].
- 13.2.13 **Annex A.1.2.9** - Susieta su duomenų valdytojo įrašų, susijusių su PII tvarkymu, įskaitant tikslus, kategorijas, gavėjus, saugojimo nuorodas, perdavimus, teisinį pagrindą, rizikos pirminį vertinimą, savininką, būseną ir peržiūros įrodymus, palaikymu. Addressed by clauses [4.1.1; 4.1.2; 4.2.1; 4.4.1; 4.4.2; 4.4.4; 4.4.5; 4.4.6; 4.5.1; 4.5.6; 7.1.2; 7.1.8].
- 13.2.14 **Annex A.2.2.2** - Susieta su duomenų tvarkytojo kliento sutarties ir dokumentuoto nurodymo įrodymais, įskaitant dalyką, trukmę, tikslą, PII kategorijas ir duomenų subjektų kategorijas. Addressed by clauses [4.3.1; 4.3.2; 5.1.7; 10.1.3].
- 13.2.15 **Annex A.2.2.3** - Susieta su užtikrinimu, kad duomenų tvarkytojo tvarkymo tikslai išliktų suderinti su dokumentuotais kliento nurodymais. Addressed by clauses [4.3.1; 4.3.3; 4.3.4; 10.1.3].
- 13.2.16 **Annex A.2.2.7** - Susieta su duomenų tvarkytojo įrašų, susijusių su PII tvarkymu klientų vardu, palaikymu. Addressed by clauses [4.3.1; 4.3.2; 4.3.3; 4.3.4; 8.1.3].

13.3 **GDPR**

- 13.3.1 **Article 5(1)(a)** - Susieta su duomenų valdytojo tvarkymo tikslu, teisinio pagrindo patvirtinimu ir atsakomybės įrodymais prieš pradėdant tvarkymą. Addressed by clauses [4.2.1; 4.2.2; 4.2.3; 4.2.8].
- 13.3.2 **Article 5(1)(b)** - Susieta su tikslo apibrėžimu, tikslo suderinamumo vertinimu ir nedokumentuoto tvarkymo nauju tikslu prevencija. Addressed by clauses [4.2.1; 4.2.8; 4.3.3].

- 13.3.3 **Article 5(1)(c)** - Susieta su PII kategorijų, duomenų subjektų kategorijų ir šaltinio duomenų įrašymu prieš tvarkymą minimizavimo peržiūrai pagrįsti. Addressed by clauses [4.1.2; 4.4.1; 4.4.6].
- 13.3.4 **Article 5(1)(e)** - Susieta su saugojimo taisyklės arba saugojimo nuorodos įrašymu kiekvienai tvarkymo veiklai. Addressed by clauses [4.4.4; 8.1.6].
- 13.3.5 **Article 5(2)** - Susieta su atskaitomybės įrodymais tvarkymo veiklos apskaitai, teisinio pagrindo patvirtinimui, peržiūrai, sutikrinimui, audito atrankai ir korekciniams veiksams. Addressed by clauses [4.1.1; 4.2.2; 4.5.4; 4.5.5; 6.1.2; 10.1.1; 10.1.7].
- 13.3.6 **Article 6** - Susieta su duomenų valdytojo tvarkymo teisinio pagrindo dokumentavimu ir patvirtinimu, įskaitant sutikimo sąsają, teisėto intereso vertinimo nuorodą ir tikslo suderinamumą. Addressed by clauses [4.2.2; 4.2.4; 4.2.5; 4.2.8].
- 13.3.7 **Article 9** - Susieta su specialių kategorijų tvarkymo sąlygos ir privatumo konsultacijos įrašymu prieš specialių kategorijų PII tvarkymą. Addressed by clauses [4.2.3; 4.2.6; 9.1.3].
- 13.3.8 **Article 10** - Susieta su autorizavimo pagrindo įrašymu apkaltinamųjų nuosprendžių ar nusikalstamų veikų duomenims prieš tvarkymą. Addressed by clauses [4.2.3; 4.2.7; 9.1.3].
- 13.3.9 **Article 24** - Susieta su duomenų valdytojo valdysena, peržiūra, atskaitomybe ir vadovybės priežiūra tvarkymo veiklos apskaitos ir teisinio pagrindo įrašams. Addressed by clauses [4.2.2; 5.1.1; 6.1.2; 10.1.6; 11.1.4].
- 13.3.10 **Article 26** - Susieta su bendro duomenų valdytojo tvarkymo tikslo ir atsakomybės paskirstymo įrodymais. Addressed by clauses [4.1.6; 4.3.5; 10.1.5].
- 13.3.11 **Article 28** - Susieta su duomenų tvarkytojo ir subtvarkytojo nurodymų, sutarties, santykių sąsajos ir įtraukimo kontrolės priemonėmis. Addressed by clauses [4.1.6; 4.3.1; 4.3.2; 4.3.3; 4.3.4; 5.1.7; 7.1.7; 10.1.3; 10.1.5].
- 13.3.12 **Article 30** - Susieta su duomenų valdytojo ir duomenų tvarkytojo tvarkymo veiklos įrašais, įskaitant tvarkymo tikslus, PII kategorijas, duomenų subjektų kategorijas, gavėjus, perdavimus, saugojimo nuorodas ir kliento nurodymų įrašus. Addressed by clauses [4.1.1; 4.1.2; 4.1.4; 4.3.1; 4.4.1; 4.4.2; 4.4.4; 4.4.5; 4.5.1; 4.5.6; 7.1.2].
- 13.3.13 **Article 35** - Susieta su DPIA pirminio vertinimo sąsaja naujoms, iš esmės pakeistoms arba didelės rizikos duomenų valdytojo tvarkymo veikloms. Addressed by clauses [4.2.8; 4.5.2; 4.5.3; 8.1.5].

13.4 ISO/IEC 29100:2020

- 13.4.1 **Clause 5.3** - Susieta su tikslo teisėtumu, tikslo apibrėžimu, teisinio pagrindo sąsaja ir tikslo suderinamumo įrodymais. Addressed by clauses [4.2.1; 4.2.2; 4.2.8; 4.3.1; 4.3.3].
- 13.4.2 **Clause 5.4** - Susieta su rinkimo apribojimu dokumentuojant PII kategorijas, duomenų subjektų kategorijas, šaltinius ir pagrindimą prieš pradėdant tvarkymą. Addressed by clauses [4.1.2; 4.4.1; 4.4.6].
- 13.4.3 **Clause 5.5** - Susieta su duomenų minimizavimu per tvarkymo veiklos apskaitos laukų reikalavimus, kategorijų dokumentavimą, gavėjų dokumentavimą ir aktualių tvarkymo įrašų peržiūrą. Addressed by clauses [4.1.2; 4.4.1; 4.4.2; 4.5.4; 8.1.6].
- 13.4.4 **Clause 5.6** - Susieta su naudojimo, saugojimo, atskleidimo ir perdavimo apribojimu per dokumentuotus tikslus, gavėjų kategorijas, saugojimo nuorodas, perdavimo sąsają ir tikslo pakeitimo kontrolės priemones. Addressed by clauses [4.2.1; 4.2.8; 4.4.2; 4.4.4; 4.4.5].
- 13.4.5 **Clause 5.10** - Susieta su atskaitomybe per savininkystę, tvarkymo veiklos apskaitos valdyseną, peržiūrą, sutikrinimą, audito atranką, išimčių tvarkymą ir korekcinių veiksmų įrodymus. Addressed by clauses [4.1.1; 4.1.3; 4.5.4; 4.5.5; 5.1.5; 6.1.1; 8.1.1; 10.1.1].

13.5 ISO/IEC 29151:2022

13.5.1 **Annex A.3; Annex A.4; Annex A.5; Annex A.7** - Susieta su PII apsaugos kontrolės priemonėmis tikslo teisėtumui, rinkimo apribojimui, duomenų minimizavimui ir naudojimo, saugojimo bei atskleidimo apribojimui. Addressed by clauses [4.2.1; 4.2.2; 4.4.1; 4.4.2; 4.4.4; 4.4.6; 4.5.4; 8.1.6].

13.6 ISO/IEC 29134:2020

13.6.1 **Clause 5.1; Clause 6.2** - Susieta su tvarkymo veiklos apskaitos pakeitimų naudojimu privatumo rizikos vertinimui ir DPIA pirminiam vertinimui inicijuoti prieš tęsiant naują arba iš esmės pakeistą tvarkymą. Addressed by clauses [4.2.8; 4.5.2; 4.5.3; 8.1.5].