**Zintegrowana Platforma Analityczna**

**Ocena skutków na etapie projektowania**

Numer wersji: 1

Data ostatniej aktualizacji: 2023-02-21

Zgodnie z Porozumieniem nr POPC.02.02.00-00-0015/18-00 o dofinansowanie projektu „Zintegrowana Platforma Analityczna” z dnia 29.04.2019 r., Aneksem nr POPC.02.02.00-00-0015/18-01 z dnia 20.12.2019 r., Aneksem nr POPC.02.02.00-00-0015/18-02 z dnia 21.05.2020 r.

| Ocena skutków dla całego projektu | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| LP. | PYTANIA | | ODPOWIEDZI | |
| Pytanie | Wyjaśnienia do pytania | TAK/NIE | Komentarz osoby wypełniającej |
| 1. | **Opis projektu** | **Opisz krótko, czego dotyczy projekt.**  W opisie uwzględnij przede wszystkim założenia dotyczące tego, kto i na jakich zasadach ma uzyskiwać dostęp do danych osobowych gromadzonych w projekcie, np.:   * w przypadku nowego typu konkursu - w jaki sposób będzie publikowana lista uczestników/laureatów (czy ich dane będą dostępne w Internecie lub wywieszane w miejscu dostępnym dla osób niezatrudnionych w organizacji); * w przypadku stworzenia gazetki zawierającej informacje o prywatnym życiu pracowników (np. prywatne zdjęcia, wspomnienia z wakacji) - czy będzie ona udostępniana wyłącznie w intranecie, czy dostęp do niej mogą uzyskiwać osoby spoza organizacji; * nowa funkcjonalność w koncie użytkownika serwisu internetowego polegająca na dodaniu zdjęcia - czy dodane zdjęcie będzie automatycznie widoczne dla wszystkich użytkowników Internetu, wyłącznie znajomych użytkownika, czy dla nikogo (ujawnienie zdjęcia wymaga zmiany ustawień prywatności). | Nd. | Zintegrowana platforma analityczna to rozwiązanie organizacyjno-techniczne, służące do prowadzenia analiz wspomagających tworzenie kluczowych polityk publicznych z wykorzystaniem danych udostępnianych przez podmioty wymienione w art. 21a ust. 8 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o Polskim Instytucie Ekonomicznym (Dz. U. poz. 1735 oraz z 2023r. poz. ….), gromadzonych w rejestrach publicznych i systemach teleinformatycznych. Funkcjonowanie zintegrowanej platformy analitycznej jest opisane w rozdziale 3b ustawy o Polskim Instytucie Ekonomicznym.  Każda analiza, prowadzona na podstawie ustawy o PIE, będzie miała określony co najmniej:   * cel przeprowadzenia analizy realizujący zadanie polityk publicznych, * zakres danych i wykaz rejestrów publicznych i systemów teleinformatycznych, z których udostępniane są niezbędne dane na potrzeby prowadzenia analiz, * listę podmiotów je prowadzących, które są obowiązane do przekazywania danych pochodzących z tych rejestrów i systemów, * sposób udostępniania tych danych, mając na uwadze zapewnienie skutecznego pozyskiwania danych oraz zgodności ich udostępniania z przepisami o ochronie danych osobowych.   W celu przygotowania prawidłowego funkcjonowania ww. rozwiązania organizacyjno-technicznego KPRM prowadzi projekt Zintegrowana Platforma Analityczna (ZPA) w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. Oś Priorytetowa nr 2 „E-administracja i otwarty rząd”. Działanie nr 2.2 „Cyfryzacja procesów back-office w administracji rządowej”.  W kontekście wykonywanych analiz na zintegrowanej platformie analitycznej administratorem danych osobowych jest Polski Instytut Ekonomiczny. W tym celu będzie on otrzymywał dane od różnych podmiotów administracji publicznej do wykonania analiz. Analizy mogą być wykonywane z inicjatywy własnej PIE, jak również podmiotów publicznych posiadających polityki publiczne. W obu przypadkach administratorem danych osobowych jest PIE. W przypadku realizacji analizy z inicjatywy podmiotu publicznego może on zostać włączony do wykonywania analizy na podstawie wniosku. |
| 2. | **Cel projektu** | **Jakie są cele projektu? Opisz krótko, dlaczego będziesz przetwarzać dane.**  Uwzględnij nie tylko cel główny, ale także cele poboczne (np. zbieranie leadów w celu ew. późniejszego kontaktu marketingowego).  **Przykładowe cele to:**   * zawarcie i realizacja umowy (zakupy), * rekrutacja, * wykonanie umowy z pracownikiem, * wykonanie obowiązku wynikającego z przepisu prawa, * cele analityczne i statystyczne, * obsługa klienta, * realizacja obowiązków publicznoprawnych, * dochodzenie roszczeń, * wykrywanie nadużyć. | Nd. | Celem projektu Zintegrowana Platforma Analityczna (ZPA) realizowanym na mocy porozumienia POPC.02.02.00-00-0015/18-00 jest utworzenie rozwiązania organizacyjno-technicznego, służącego do prowadzenia analiz wspomagających tworzenie kluczowych polityk publicznych z wykorzystaniem danych przekazanych przez podmioty wymienione w ustawie.  Budowa platformy, poza wyposażeniem administracji w narzędzia analityki, będzie powiązana z budową kompetencji analitycznych administracji oraz znoszeniem barier dostępu do danych państwa poprzez działania legislacyjne, standaryzacyjne i budowę interfejsów do kluczowych zasobów informacyjnych, które finalnie mają na celu usprawnienie tworzenia polityk publicznych.  Szczegółowe cele ZPA:   1. Udostępnienie w jednym miejscu narzędzi analitycznych wspierających procesy decyzyjne w administracji publicznej. 2. Opracowanie wzorców dostępu do danych oraz analiz dla kluczowych obszarów społecznych i gospodarczych. 3. Stworzenie technicznych i organizacyjnych możliwości dialogu społecznego i współpracy środowisk naukowych w rozwoju analityki państwa i podnoszeniu efektywności rozwiązywania problemów społecznych. 4. Usystematyzowanie metod technicznych i zasad dostępu do kluczowych zasobów informacyjnych państwa dla celów analitycznych, wraz z wdrożeniem spójnego systemu bezpieczeństwa, metod dostępu do danych, udostępniania do celów analitycznych realizujących konkretne cele inicjatorów analiz. 5. Udostępnienia danych administracji publicznej do badań naukowych wspierających podejmowanie decyzji przez twórców polityk publicznych przy równoczesnym zapewnieniu właściwej ochrony. 6. Usprawnienie cyfryzacji administracji rządowej w zakresie objętym katalogiem rekomendacji dotyczących awansu cyfrowego urzędu. |
| 3. | **Cele przetwarzania** | **Opisz cele przetwarzania**   * Co chcesz osiągnąć? * Jaki jest zamierzony wpływ na osoby, których dane przetwarzasz? * Jakie są korzyści z przetwarzania – dla ciebie i w szerszym kontekście? | Nd. | W okresie realizacji projektu ZPA zostanie wykonanych pierwszych 6 (w tym 5 na platformie) analiz (zwanych w projekcie Badaniami), które mają wesprzeć rozwiązywanie konkretnych problemów społecznych i gospodarczych. Ich dodatkowym celem jest wypracowanie dobrych praktyk, materiałów i bazy wiedzy w zakresie realizacji przyszłych analiz.  Do analiz realizowanych w ramach projektu należą:   1. Analityka e-usług publicznych i wsparcie zarządzania strategią rozwoju usług dla obywatela i przedsiębiorcy (realizowane dla KPRM) 2. Optymalizacja alokacji środków finansowych na ochronę zdrowia i politykę społeczną: podniesie efektywności systemu ochrony zdrowia i powrotu do pracy (realizowane dla MZ) 3. Aktywizacja zawodowa absolwentów szkół (realizowane dla MEiN) 4. Analiza korzystania ze świadczeń systemu zabezpieczenia społecznego i transferów publicznych netto osób i gospodarstw domowych (realizowane dla MRiPS) 5. Trajektorie edukacyjne dzieci i młodzieży (realizowane dla MEiN) 6. Optymalizacja alokacji środków finansowych na ochronę zdrowia i politykę społeczną: środowiskowe i społeczne uwarunkowania nierówności w zdrowiu (realizowane dla MZ) |
| 4. | **Charakter przetwarzania** | **Opisz charakter przetwarzania:**   * W jaki sposób będziesz zbierać, wykorzystywać, przechowywać i usuwać dane? * Jakie jest źródło danych (bezpośrednio od osób czy od innego administratora)? * Czy będziesz udostępniać dane komukolwiek (przydatne może być odniesienie do opisu przepływu danych) * Jakiego rodzaju operacje zidentyfikowane jako mające prawdopodobne wysokie ryzyko będą wykonywane? | Nd. | Dane osobowe przetwarzane w ramach zintegrowanej platformy analitycznej są wykorzystywane adekwatnie, w sposób stosowny i ograniczony, wyłącznie w zakresie niezbędnym do realizacji określonych celów analitycznych. Dane osobowe będą udostępniane przez podmioty, które posiadają i administrują rejestrami publicznymi lub systemami teleinformatycznymi na rzecz podmiotów, dla których będą wykonywane analizy.  Polski Instytut Ekonomiczny w ramach zapewniania funkcjonowania zintegrowanej platformy analitycznej:   1. zapewnia ochronę przed nieuprawnionym dostępem do danych; 2. przeciwdziała uszkodzeniom zintegrowanej platformy analitycznej; 3. zapewnia integralność gromadzonych danych; 4. określa zasady bezpieczeństwa przetwarzanych danych, w tym danych osobowych; 5. zapewnia rozliczalność działań dokonywanych w ramach zintegrowanej platformy analitycznej; 6. określa zasady zgłaszania naruszenia ochrony danych osobowych.   Dane osobowe z każdego rejestru będą spseudonimizowane. Pseudonimizacja jest dokonywana przez organ lub podmiot, który udostępnia dane, po określeniu niezbędnego celu i zakresu prowadzonej analizy. Dyrektor Instytutu uzgadniaja metodę pseudonimizacji udostępnianych danych, mając na uwadze cel, zakres analizy oraz przepisy o ochronie danych osobowych.  Pozyskane dane po wykonaniu analizy zostaną usunięte. Zostaną zachowane jedynie wyniki analiz (mogą to być np. zagregowane anonimowe dane).  Źródło danych: rejestry publiczne i systemy teleinformatyczne prowadzone przez podmioty wymienione w art. 21a ust. 8 ustawy o Polskim Instytucie Ekonomicznym, określone podczas diagnozy zasobów i diagnozy potrzeb dla każdej z analiz.  Dane nie będą udostępniane innym podmiotom. Wykorzystywanie danych do celów innych niż określone w Ustawie w szczególności do podejmowania decyzji lub indywidualnych rozstrzygnięć, jest zabronione. Dane przetwarzane w ramach zintegrowanej platformy analitycznej są usuwane niezwłocznie po przeprowadzeniu analiz, na potrzeby których dane zostały udostępnione.  Operacją mającą wysokie ryzyko jest łączenie wielu baz danych z dużą ilością danych osobowych. |
| 5. | **Zgodność i proporcjonalność** | **Opisz środki zgodności i proporcjonalności, w szczególności:**   * Jaka jest podstawa prawna przetwarzania? * Czy przetwarzanie faktycznie osiąga twoje cele? Czy istnieje inny sposób na osiągnięcie tego samego rezultatu? Jak zapobiegniesz wykorzystaniu danych dla innych powodów? * Jak zapewnisz jakość danych i ich minimalizację? * Jakie informacje przekażesz osobom, których dane przetwarzasz? Jak pomożesz im realizować ich prawa? * Jakie środki podejmiesz w celu zapewnienia zgodności procesorów przetwarzających twoje dane? * Jak się zapewnisz bezpieczeństwo danych przekazywanych za granicę? | Nd. | Podstawa prawna do przetwarzania danych w ZPA to art. 3a ustawy o Polskim Instytucie Ekonomicznym Podstawa działania zintegrowanej platformy analitycznej oraz wykaz danych i rejestrów przetwarzanych na jej potrzeby został ujęty w rozdziale 3a ww. Ustawy.  Żadne dane nie będą przekazywane za granicę.  Bez połączenia danych i bez zaprojektowania odpowiednich wskaźników nie będzie możliwe uzyskanie założonych celów w inny sposób. Zaprojektowane wskaźniki będą załącznikiem do podpisywanych porozumień.  Minimalizacja danych jest opisana w punkcie 18 niniejszego formularza.  Informacje, jakie mogą zostać przekazane w sposób publiczny (wyłącznie na podstawie decyzji właściciela analizy) będą stanowiły wyniki analiz i będą to tylko dane zagregowane. Nie będziemy udzielać informacji na temat połączonych danych jednostkowych. Wszystkie analizy będą wykonywane na danych grupowych (nie planuje się analizy dla pojedynczej osoby). |
| 6. | **Zakres przetwarzania** | **Opisz zakres przetwarzania:**   * Jaki jest rodzaj danych i czy zawierają one szczególne kategorie danych lub dane dotyczące wyroków skazujących i czynów zabronionych ? * Jak dużo danych będziesz zbierał i używał? Jak często? * Jak długo będziesz je przechowywał i w jaki sposób usuniesz? * Jaki obszar geograficzny obejmuje przetwarzanie? | Nd. | W analizach, które już są zaplanowane w ramach projektu ZPA, przewiduje się, że będą to typowe dane osobowe i nie będą dotyczyły informacji na temat wyroków i czynów zabronionych.  Tylko te dane, które są potrzebne do wykonania analizy (określone na podstawie diagnozy zasobów i diagnozy zapotrzebowań) będą przetwarzane.  Dane będą przechowywane w formie spseudominizowanej podczas trwania analizy. Po uzyskaniu odpowiednich rezultatów i wyników analiz dane zostaną usunięte w sposób trwały.  Dane będą przetwarzane na terytorium Polski. |
| 7. | **Opis kategorii osób, których dane mają być wykorzystane w projekcie** | **Odpowiadając na to pytanie, wskaż, czyje dane osobowe przetwarzasz.**  **Przykładowe kategorie osób, których dane dotyczą:**   * obywatele - osoby fizyczne, * przedstawiciele lub pełnomocnicy obywatela - osoby fizyczne, * kontrahenci (dostawcy) - osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, * osoby reprezentujące kontrahentów (dostawców), * pracownicy, * osoby współpracujące na podstawie umowy zlecenia / umowy o dzieło itp., * kandydaci do pracy, * użytkownicy strony internetowej, * uczestnicy konkursów. | Nd. | W ramach zaplanowanych analiz przewidywane jest przetwarzanie danych osób fizycznych pozyskiwanych z różnych rejestrów publicznych i systemów teleinformatycznych administracji publicznej.  Szczegółowe kategorie osób, które mają być przetwarzane będą zależały od każdej analizy wykonywanej przy użyciu infrastruktury ZPA.  Aby poprawnie zidentyfikować kategorie osób, Instytut musi zidentyfikować te informacje oraz przeprowadzić własną szczegółową ocenę skutków w kontekście konkretnego badania jako procesu przetwarzania danych. |
| 8. | **Opis kategorii danych osobowych, które mają być wykorzystane w projekcie** | **Jakie przetwarzasz dane dotyczące osób wskazanych powyżej (pkt 7).**  **Przykładowo:**   * obywatel - imię i nazwisko, numer telefonu, adres e-mail; * kontrahenci - imię i nazwisko, adres siedziby, NIP.   Kategorie danych osobowych to np. imię, nazwisko, adres IP, pliki cookies, linie papilarne, numery ID, wizerunek twarzy/osoby (w tym dane  z monitoringu), dane o lokalizacji, numer VIN, numer rachunku bankowego, adres zamieszkania, adres zameldowania, nr dowodu osobistego, nr paszportu, nr prawa jazdy, PESEL, NIP, REGON, wykształcenie, zawód, stanowisko, stan rodzinny, imiona rodziców, sygn. akt / nr decyzji w przypadku orzeczeń sądowych, administracyjnych, jednostki chorobowe, nałogi, informacje o aktywności użytkownika strony internetowej, informacje o przebiegu współpracy (np. historia zamówień). |  | Kategorie danych, których mają być przetwarzane będą zależały od każdej analizy wykonywanej przy użyciu infrastruktury ZPA. Szczegółowe kategorie danych, które mają być przetwarzane będą zależały od każdej analizy. Typy danych są określone w zaprojektowanych wskaźnikach stanowiących późniejszy załącznik do podpisywanych porozumień.  Aby poprawnie zidentyfikować kategorie osób, Instytut) musi zidentyfikować te informacje w formie diagnozy zasobów i diagnozy zapotrzebowań.  Kategorie danych zostaną opisane i określone podczas fazy przygotowawczej (diagnoza zasobów oraz zaprojektowane wskaźniki uzasadniające wykorzystanie poszczególnych danych) poszczególnej analizy. W pierwszej kolejności zostaną opisane wszystkie kategorie danych w rejestrach publicznych i systemach teleinformatycznych, a następnie (na podstawie zaprojektowanych wskaźników) określone będą kategorie danych konieczne do realizacji konkretnych analiz. |
| 9. | **Czy projekt jest skierowany do osób w wieku poniżej 16 lat lub dane dzieci poniżej 16 r.ż. będą wykorzystywane w procesie?** | **Jeżeli to jest planowane wykorzystywanie danych osób w wieku poniżej 16 lat, opisz w jakim zakresie będą one przetwarzane.** | **TAK** | Niektóre z zaplanowanych analiz (np. Trajektorie edukacyjne dzieci i młodzieży oraz Aktywizacja zawodowa absolwentów szkół) będą z dużym prawdopodobieństwem przetwarzały dane osób w wieku poniżej 16 lat.  Szczegółowe informacje na ten temat wieku osób, których dane będą analizowane, posiada Instytut oraz w szczególnych przypadkach podmioty inicjujące analizy odpowiedzialne za wykonanie diagnozy zasobów u każdego z właścicieli danych i identyfikację danych, które będą niezbędne do wykonania każdej z analiz. |
| 10. | **Skąd pochodzą dane, które mają być wykorzystywane w projekcie?** | **Wskaż, skąd pochodzą dane:**   * osoba będzie podawała dane samodzielnie; * kto inny będzie podawał dane tej osoby; * wykorzystywane będą dane już posiadane przez administratora. |  | Źródłami danych są rejestry publiczne i systemy teleinformatyczne, z których udostępniane są niezbędne dane na potrzeby prowadzenia analiz. Podmioty je prowadzących są zobowiązane do przekazywania danych pochodzących z tych rejestrów i systemów na mocy rozporządzenia.  Dokładna lista rejestrów publicznych i systemów teleinformatycznych, z których dane będą pozyskiwane jest identyfikowana przez inicjatorów analiz wykonujących diagnozę zasobów. |
| 11. | **Czy w celu realizacji projektu korzystasz z podwykonawców?** | **TAK** - realizując projekt, korzystam z zewnętrznych podwykonawców, którzy będą przetwarzać dane osobowe i wykonywać czynności w zakresie określonym przez administratora (w jego imieniu i na jego polecenie).  **NIE**  - realizując projekt, nie korzystam z podwykonawców, wszystko jest wykonywane samodzielnie i wewnętrznie.  **Przykładowe sytuacje przy odpowiedzi TAK:**   * dane osobowe klientów (osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą) są przekazywane firmie transportowej w celu dostarczenia towaru; * dane osobowe wykorzystywane w procesie są przechowywane na zewnętrznych serwerach lub w chmurze obliczeniowej (cloud computing); * Spółka korzysta z zewnętrznego biura rachunkowego (przekazuje mu w celu dokonania rozliczenia dane klientów/pracowników itp.); * Spółka korzysta z usług zewnętrznej agencji marketingowej, której przekazuje dane swoich klientów / potencjalnych klientów. | **TAK** | ZPA dopuszcza możliwość wykorzystania zewnętrznych podmiotów, będących inicjatorem analizy oraz podmiotów zgłoszonych przez inicjatora analizy.  **Zespoły UW/SGH należy uznać za podmioty przetwarzające wykonujące badania:**   * Aktywizacja zawodowa absolwentów szkół (**#3**) * Analiza korzystania ze świadczeń systemu zabezpieczenia społecznego i transferów publicznych netto osób i gospodarstw domowych (**#4**) * Trajektorie edukacyjne dzieci i młodzieży (**#5**)   Dodatkowymi podmiotami przetwarzającymi będą EMAG jako partner implementujący platformę oraz COI jako dostawca infrastruktury chmurowej, na której ZPA zostanie zaimplementowane. |
| 12. | **Czy podczas projektu dane będą udostępniane (przekazywane) innym podmiotom wykorzystującym dane dla własnych celów (niezwiązanych z potrzebami/celami administratora)?** | **TAK** - dane będą przekazywane (ujawniane) innym podmiotom,  które nie realizują żadnych działań na rzecz administratora oraz będą przetwarzać je dla własnych celów.  **NIE** - nikomu nie udostępniamy danych, wyłącznie pracownicy administratora oraz jego podwykonawcy mają dostęp do danych  **Przykładowo udostępnić dane można podmiotom takim jak:**   * organy podatkowe, * firmy windykacyjne, * spółki z grupy kapitałowej, * prokuratura, * ubezpieczyciel, * sąd.   **Przykładowo udostępnianie danych może mieć miejsce:**   * gdy sąd żąda udostępnienia nagrania z monitoringu w związku z prowadzonym postępowaniem * jeśli administrator sprzedaje bazę danych zawierającą dane osobowe klientów innym podmiotom, które wykorzystują dane dla realizacji swoich kampanii reklamowych | **NIE** | Dane osobowe oraz inne dane nie będą przekazywane nikomu poza Instytutem. Dane nie będą przetwarzane dla innych celów niż te, które są powiązane z realizacją analiz. |
| 13. | **Czy projekt zakłada tworzenie profili na podstawie danych osobowych?** | **Profilowanie występuje, jeśli spełnione są oba poniższe warunki:**   * dane osobowe są przetwarzane za pomocą systemów informatycznych; * dokonywana jest analiza lub prognoza zachowań/preferencji na podstawie tych danych.   **Przykładowo:**  Po zebraniu danych klienta za pomocą narzędzia analitycznego analizowana jest jego aktywność na koncie, historia zakupów, wiek, miejsce zamieszkania, płeć, przeglądane treści - i na tej podstawie tworzony jest jego profil, z którego wynika, że skoro jest mężczyzną w wieku 35-45 lat mieszkającym w Warszawie, który kupił 2 książki poświęcone turystyce zagranicznej, to będzie zainteresowany zakupem prenumeraty czasopisma dotyczącego europejskich atrakcji turystycznych. | **NIE** | Na podstawie dostępnych na tym etapie wykonywania analiz nie przewiduje się profilowania indywidualnych osób, których dane będą w nich przetwarzane.  Dla weryfikacji tej hipotezy, każda analiza powinna podkreślić ten aspekt przetwarzania w ramach własnej oceny skutków. |
| 14. | **Zautomatyzowane podejmowanie decyzji** | **TAK** - jeśli w ramach projektu podejmowane są decyzje na podstawie analizy danych określonej osoby i spełnione są wszystkie poniższe warunki:   * dane są przetwarzane wyłącznie w systemach informatycznych, * brak udziału człowieka w podejmowaniu decyzji (system sam analizuje dane i zwraca wynik) lub udział człowieka jest nieistotny, np. polega na wpisaniu danych do systemu, * decyzja ma skutek prawny lub równie istotny, np. wpływa na możliwości zarobkowania (awans pracownika), dostępu do usługi (odmowa zawarcia umowy ze względu na jakieś cechy konkretnej osoby).   **Przykładowo automatyczne decyzje mogą być podejmowane, gdy:**   * na podstawie historii zakupów klienta został on sklasyfikowany jak klient zamożny, w związku z czym nie będzie otrzymywał specjalnych rabatów i za ten sam towar będzie musiał zapłacić wyższą cenę niż pozostałe osoby, * decyzja odnośnie do premii pracownika podejmowana jest automatycznie przez system po uprzedniej automatycznej analizie wyników jego pracy. | **NIE** | Na podstawie dostępnych na tym etapie wykonywania analiz nie przewiduje się zautomatyzowanego podejmowania decyzji, które by miały skutek prawny lub równie istotny dla indywidulanych osób, których dane będą w nich przetwarzane.  Dla weryfikacji tej hipotezy, każda analiza powinna podkreślić ten aspekt przetwarzania w ramach własnej oceny skutków. |
| 15. | **Czy w ramach projektu dane osobowe mogą być przekazywane poza terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG)?** | (W skład EOG wchodzą państwa Unii Europejskiej i Norwegia, Islandia oraz Liechtenstein)  **Przykłady sytuacji TAK:**  **Do przekazywania danych poza EOG może dochodzić, gdy np.:**   * zleceniobiorcy / podwykonawcy administratora są zlokalizowani poza tym obszarem lub gdy korzystają oni ze swoich podwykonawców / zleceniobiorców znajdujących się poza EOG, * administrator wysyła pracowników w podróże służbowe do państwa spoza EOG (np. przekazuje dane hotelom, przewoźnikom lotniczym) * administrator korzysta z rozwiązań chmurowych (cloud computing) podmiotów, których serwery znajdują się poza EOG. | **NIE** | Na tym etapie wykonywania analiz nie przewiduje się przekazywania danych do innych podmiotów.  W szczególności nie przewiduje się przekazywania danych do innych krajów, w tym do krajów z poza EOG. |
| 16. | **Na jak długo potrzebujesz dostępu do danych?** | **Przykładowo:**   * do zakończenia rekrutacji * do zakończenia konkursu * nie przewiduję kasowania danych | Nd. | Dane przetwarzane w ramach zintegrowanej platformy analitycznej będą potrzebne przez cały okres jej realizacji i są usuwane niezwłocznie po przeprowadzeniu analiz, na potrzeby których dane zostały udostępnione. |
| 17. | **Proces konsultacyjny** | **Opisz, kiedy i jak zwrócisz się o opinie osób lub uzasadnisz, dlaczego nie jest to właściwe.**  **Przykładowo:**   * kogo musisz zaangażować w ocenę skutków się w swojej organizacji? * czy musisz włączyć w ocenę skutków procesorów (podmioty przetwarzające)? * czy planujesz skonsultować się z ekspertami ds. bezpieczeństwa informacji lub z innymi ekspertami? * czy planujesz zasięgnąć opinii osób, których dane dotyczą lub ich przedstawicieli? | Nd. | Dla poszczególnych analiz Instytut będzie tworzył analizę ryzyka i ocenę skutków. W przypadku analizy realizowanych z inicjatywy podmiotu uprawnionego będzie dochodziło do współpracy i konsultacji w zakresie wytworzenia dokumentacji dla ochrony danych osobowych. |
| 18. | **Czy założenia projektu uwzględniają zasadę minimalizacji danych osobowych?** | Zasada minimalizacji danych oznacza, że w ramach projektu powinny być przetwarzane tylko te dane osobowe, które są niezbędne do zrealizowania jego celu/celów.  **Przykład:** Ocenianym projektem jest wdrożenie w ramach zakupowej platformy internetowej możliwości zakładania konta użytkownika (oraz udostępnianie za pośrednictwem tego konta określonych funkcji). Zgodnie  z założeniem projektu, w celu założenia konta użytkownik powinien podać nr PESEL oraz informacje o swoim stanie cywilnym, mimo że zbieranie takich informacji nie jest niezbędne do świadczenia usługi.  Takie założenia należy ocenić jako błędne, ponieważ możliwe jest świadczenie planowanej usługi w przypadku zbierania mniejszej ilości danych o użytkowniku. | **TAK** | Założenia projektu oraz przetwarzania danych przewidują uwzględnienie zasady minimalizacji danych.  Dodatkowo, zasada ta musi być też zweryfikowana na poziome każdej analizy w ramach której ocena skutków musi być wykonana przez właściciela analizy (administratora danych). Dlatego każda analiza jest poprzedzone diagnozą zasobów, czyli analizą konkretnych pól w bazach danych posiadanych przez właścicieli rejestrów i systemów teleinformatycznych, z których pochodzą dane. Na tej podstawie projektowane będą wskaźniki, sposoby łączenia danych oraz określane to, jakie dane są konieczne, aby wykorzystać ww. wskaźniki. Jeśli konkretne dane nie będą konieczne do realizacji wskaźników (np. imię i nazwisko), to dane te nie będą pobierane do wykonania analizy. |
| 19. | **Czy założenia projektu uwzględniają zasadę domyślnej ochrony prywatności?** | Zasada domyślnej ochrony danych (privacy by default) wymaga zastosowania domyślnych mechanizmów/ustawień (w szczególności  w przypadku projektów przetwarzających dane osobowe za pomocą systemu/aplikacji) zapewniających możliwie najszerszą ochronę prywatności wszystkich podmiotów danych.  Zaleca się model opt-in, co oznacza, że osoby, które chcą ograniczyć swoją prywatność (tj. zezwolić na dostęp do swoich danych), muszą podjąć aktywne działania w tym kierunku (np. zmienić ustawienia w aplikacji tak, aby zbierane i udostępniane innym osobom były dodatkowe informacje, które nie są niezbędne do realizacji projektu). | **TAK** | Ogólne założenia przewidują uwzględnienie zasady domyślnej ochrony danych.  W ramach projektu ZPA zasada ta dotyczy jedynie użytkowników platformy i jest przestrzegana.  Dodatkowo, zasada ta musi być też zweryfikowana na poziome każdej analizy, w ramach której szczegółowa analiza oceny skutków musi być wykonana przez właściciela analizy (administratora danych). |
| 20. | **Czy założenia projektu uwzględniają zasadę ograniczenia czasowego?** | Zasada ograniczenia czasowego oznacza, że dane powinny być przechowywane tylko przez taki okres, jaki jest niezbędny do realizacji celu projektu.   * po tym okresie dane powinny zostać usunięte lub zanonimizowane (tj. pozbawione cech pozwalających na przypisanie ich do konkretnej osoby fizycznej), * już w założeniach projektu powinno się uwzględnić terminy usunięcia danych. | **TAK** | Ogólne założenia przewidują uwzględnienie zasady ograniczenia czasowego dla pozyskiwanych danych jednostkowych. Ta zasada nie będzie w odniesieniu do użytkowników korzystających z platformy, gdyż wszystkie działania wykonywane w ramach platformy będą podlegać monitorowaniu. Zasada ta dotyczy danych przetwarzanych przez platformę.  Dodatkowo, zasada ta musi być też zweryfikowana na poziomie każdej analizy, w ramach której szczegółowa ocena skutków musi być wykonana. |
| 21. | **Czy założenia projektu uwzględniają zasadę transparentności?** | **Zasada transparentności wymaga informowania każdej osoby, której dane dotyczą, o:**   * celach, * zakresie, * sposobach przetwarzania danych osobowych.   Projekt nie może zakładać, że część operacji na danych osobowych będzie wykonywana w tajemnicy przed podmiotem danych. | **TAK** | Ogólne założenia przewidują uwzględnienie zasady transparentności dla pozyskiwanych danych jednostkowych.  Dodatkowo, zasada ta musi być też zweryfikowana na poziomie każdej analizy, w ramach której szczegółowa ocena skutków musi być wykonana. |