

Dokumenty EROD



Dokument EROD w sprawie procedury opracowania nieformalnych „sesji poświęconych kodeksom postępowania”

Przyjęty 10 listopada 2020 r.

Spis treści

1	Wstęp	3
2	Procedura dotycząca sesji poświęconych kodeksom postępowania	4
2.1	Cel sesji poświęconych kodeksom.....	4
2.2	Charakter sesji poświęconych kodeksom.....	4
2.3	Format sesji poświęconej kodeksom	5
2.3.1	Aspekty formalne	5
2.3.2	Porozumienia i konsensus podczas sesji poświęconych kodeksom.....	5
2.3.3	Częstotliwość sesji poświęconych kodeksom.....	6
2.3.4	Rola sekretariatu EROD	6
2.4	Co dzieje się po sesjach poświęconych kodeksom?.....	6
2.5	Przedłożenie projektu Radzie	7
	Załącznik: Schemat – sekcja 8 – Wytyczne nr 01/2019	8

Europejska Rada Ochrony Danych

uwzględniając art. 40, art. 70 ust. 1 lit. n) i art. 70 ust. 1 lit. u) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanego dalej „RODO”),

uwzględniając Porozumienie o Europejskim Obszarze Gospodarczym, a w szczególności jego załącznik XI i protokół 37, w brzmieniu zmienionym decyzją Wspólnego Komitetu EOG nr 154/2018 z dnia 6 lipca 2018 r.,

uwzględniając art. 3 i 22 swojego regulaminu wewnętrznego,

PRZYJMUJE NINIEJSZY DOKUMENT

1 WSTĘP

1. Wytyczne 1/2019 dotyczące kodeksów postępowania i podmiotów monitorujących („Wytyczne”) zawierają w sekcji 8 procedurę, której należy przestrzegać przy przedkładaniu kodeksów transgranicznych.¹
2. W związku z tym sekcja 8.5 Wytycznych („Przygotowanie do przedłożenia projektu Radzie”), a w szczególności pkt 54, w którym stwierdza się, że „*[przed przedłożeniem Radzie] wszelkie istotne kwestie będą mogły zostać poddane pod dyskusję w odpowiedniej podgrupie EROD*” ma istotne znaczenie dla niniejszego wniosku w sprawie nieformalnej procedury opracowania nieformalnych sesji poświęconych kodeksom postępowania.
3. Wytyczne przewidują możliwość omówienia istotnych kwestii „w odpowiedniej podgrupie ekspertów” przed przekazaniem sprawy Radzie, jeżeli po otrzymaniu uwag od wszystkich pozostałych organów nadzorczych („ON”) pozostają nierozwiązane kwestie. Z proceduralnego punktu widzenia dyskusja w podgrupie ekspertów na temat dokumentu, który nie został formalnie przedłożony Europejskiej Radzie Ochrony Danych, nie wydaje się jednak właściwa. Etap nieformalnej współpracy odbywa się przed formalną procedurą w EROD. Ta ostatnia obejmuje dyskusje na forum odpowiedniej podgrupy ekspertów.
4. Celem nieformalnej procedury zaproponowanej poniżej jest rozwinięcie aspektów proceduralnych sekcji 8.5 Wytycznych 1/2019 i określenie najlepszego forum do prowadzenia dyskusji na temat kodeksów postępowania, które nie zostały jeszcze przedłożone EROD. Zgodnie z art. 70 ust. 1 lit. u) RODO Rada upowszechnia współpracę oraz skuteczną dwustronną i wielostronną wymianę informacji i najlepszych praktyk między ON. W tym celu niniejsza procedura ma ułatwiać taką współpracę między ON przed wszczęciem formalnej procedury na mocy art. 64 RODO.

¹ Zob. wytyczne 1/2019 na stronie:

https://edpb.europa.eu/sites/edpb/files/files/file1/edpb_guidelines_201901_v2.0_codesofconduct_pl.pdf

5. W związku z tym „sesje poświęcone kodeksom” opracowane w niniejszym dokumencie będą odbywać się poza oficjalnymi kompetencjami EROD.

2 PROCEDURA DOTYCZĄCA SESJI POŚWIĘCONYCH KODEKSOM POSTĘPOWANIA

2.1 Cel sesji poświęconych kodeksom

6. Jak określono w art. 40 RODO ON i Rada zachęcają do opracowywania kodeksów postępowania. Czas potrzebny na opracowanie kodeksu postępowania, który byłby satysfakcjonujący dla zaangażowanych ON i dla Rady, może zniechęcać niektórych twórców kodeksów. Jednocześnie należy zachować spójność przy opracowywaniu i zatwierdzaniu kodeksów postępowania. W tym celu konieczne są dyskusje między ON na temat pozostałych kwestii.
7. W związku z tym cele sesji powinny być jasne. Określenie celu sesji jest ważne nie tylko w celu dostosowania dyskusji, lecz również w odniesieniu do komunikacji z twórcami kodeksów.
8. Ogólnym celem jest mówienie do wnioskodawcy jednym głosem. Aby to osiągnąć „sesje poświęcone kodeksom” powinny dotyczyć pozostałych kwestii, które nie zostały rozwiązane na poprzednim etapie nieformalnej współpracy, tak aby **wypracować konsensus** co do tego, czego wymagać od wnioskodawców. Podsumowując, celem sesji jest **omówienie i wypracowanie konsensusu w sprawie standardów i oczekiwań co do kodeksów postępowania**.
9. W związku z tym oraz wpływem, jaki dyskusje i osiągnięte porozumienia mogą mieć dla przyszłych kodeksów postępowania, oczekuje się, że wszystkie ON wezmą udział w sesjach poświęconych kodeksom. Więcej informacji na temat porozumień osiąganych na sesjach poświęconych kodeksom znajduje się w sekcji 2.3.2 poniżej.

2.2 Charakter sesji poświęconych kodeksom

10. Sesje poświęcone kodeksom stanowią część etapu nieformalnej współpracy i mają na celu rozwiązanie, przed rozpoczęciem formalnego etapu, wszelkich nierozstrzygniętych kwestii, które mogą pojawić się po wysłaniu uwag przez ON i sekretariat EROD.
11. Sesje poświęcone kodeksom nie są obowiązkowe. Właściwy organ nadzorczy („WON”) może podjąć decyzję o wszczęciu formalnej procedury w celu uzyskania opinii EROD bez poddawania kodeksu pod dyskusję na sesji poświęconej kodeksom. Jednak zgodne z najlepszą praktyką byłoby poddanie kodeksu pod dyskusję na sesji poświęconej kodeksom, ponieważ ułatwi to sprawne przyjęcie opinii przez EROD.
12. W tym duchu zamiast udostępniać kodeks wyłącznie ON, których sprawa dotyczy, o czym mowa w pkt 54 Wytycznych, WON powinien udostępnić projekt kodeksu wszystkim ON, które powinny mieć co najmniej 30 dni na przesłanie swoich uwag i informacji zwrotnych do WON (zob. schemat poniżej).
13. W każdym przypadku, jeżeli WON zamierza przedłożyć projekt decyzji do zaopiniowania przez Radę, WON przestrzeżę przepisów wskazanych w sekcji 5 niniejszej procedury.

2.3 Format sesji poświęconej kodeksom

2.3.1 Aspekty formalne

14. Sesje będą się odbywać poza zakresem kompetencji EROD. W związku z tym **nie są one formalnym posiedzeniem podgrupy ekspertów.**

15. Ma to następujące skutki:

1) Sesje nie mają formalnego koordynatora, w przeciwieństwie do podgrup ekspertów.

a. WON jest odpowiedzialny za nawiązanie kontaktu z koordynatorami podgrupy ekspertów ds. zgodności, e-administracji i zdrowia (CEH) w odpowiednim czasie i dostarczenie im niezbędnych informacji, w tym odpowiedniego harmonogramu dyskusji.

b. Koordynator CEH pomaga członkom w opracowaniu porządku obrad sesji poświęconych kodeksom w oparciu o informacje przekazane przez ON. Porządek obrad sesji będzie zawierał wykaz kodeksów, które będą przedmiotem dyskusji.

c. Koordynator CEH nie przewodniczy posiedzeniu. WON w odniesieniu do każdego kodeksu przewodniczy posiedzeniu mającemu na celu omówienie tego kodeksu.

i. WON powinien udostępnić co najmniej tydzień przed sesją poświęconą kodeksom: 1) zaktualizowaną wersję kodeksu (w stosownych przypadkach), która odnosi się do niektórych otrzymanych uwag; oraz 2) wykaz uwag, które nie zostały jeszcze przesłane do twórcy kodeksu, ponieważ WON uważa, że konieczne jest przeprowadzenie dyskusji.

ii. WON może wskazać pytania i kwestie, które mają dla niego większe znaczenie i które zostaną poruszone w pierwszej kolejności podczas sesji. Uczestnicy mogą poruszyć wszelkie dodatkowe kwestie do dyskusji po omówieniu tematów wskazanych przez WON.

2) Nie ma obowiązku sporządzania protokołów sesji, inaczej niż w przypadku podgrup ekspertów. Streszczenie głównych porozumień zostanie jednak opracowane przez WON i sekretariat EROD (zob. sekcja 2.3.2).

a. Każdy WON powinien odpowiadać za śledzenie uwag i dyskusji dotyczących kodeksu przedstawionych przez WON.

3) Uczestnikami są członkowie personelu ON. W posiedzeniach uczestniczyć będzie również sekretariat EROD (zob. sekcja 2.3.4). WON może również zaprosić Komisję Europejską do udziału w posiedzeniach, na których omawiany będzie kodeks przedstawiony przez ten WON, z uwzględnieniem jej roli na mocy art. 40 ust. 8, art. 40 ust. 9 i art. 40 ust. 10 RODO w odniesieniu do kodeksów transgranicznych.

2.3.2 Porozumienia i konsensus podczas sesji poświęconych kodeksom

16. WON i sekretariat EROD będą współpracować w celu przygotowania streszczenia głównych porozumień osiągniętych podczas sesji poświęconej kodeksom. Streszczenie zostanie udostępnione podgrupie ekspertów CEH.

17. Członkowie podgrupy ekspertów CEH mogą omawiać osiągnięte porozumienia. Jeżeli porozumienie obejmuje elementy, które mogą mieć istotny wpływ na ocenę przyszłych kodeksów postępowania, podgrupa ekspertów CEH może, po przeprowadzeniu dyskusji na szczelbu podgrupy ekspertów, podjąć decyzję o przekazaniu sprawy na posiedzenie plenarne w celu uzyskania wskazówek lub zatwierdzenia na posiedzeniu plenarnym. Ponadto na podstawie dyskusji prowadzonych na sesjach poświęconych kodeksom konieczne może okazać się osiągnięcie porozumień w sprawie istotnych elementów kodeksów postępowania. W takich przypadkach konkretne kwestie mogą być przedmiotem dyskusji na forum podgrupy ekspertów CEH oraz, ostatecznie i w razie potrzeby, na posiedzeniu plenarnym w celu podjęcia decyzji.

2.3.3 Częstotliwość sesji poświęconych kodeksom

18. Częstotliwość sesji zależy będzie od kodeksów, które są gotowe do poddania pod dyskusję w określonym momencie.
19. WON powinien współpracować z sekretariatem EROD (oraz, w razie konieczności, z ON będących współrecenzentami) i znaleźć odpowiedni czas na sesję. Powiadomienie o czasie i miejscu sesji należy przesłać wszystkim ON jak najszybciej i co najmniej 20 dni przed sesją, jeżeli odbywa się ona zdalnie. W przypadku posiedzeń bezpośrednich minimalny czas na poinformowanie ON wynosi 40 dni i powinny one być organizowane bezpośrednio przed posiedzeniami podgrupy ekspertów CEH lub bezpośrednio po nich.
20. Utworzenie „tabeli działań następczych”, w której ON dodają istotne informacje dotyczące przyszłych kodeksów, mogłoby ułatwić organizację sesji. Ponadto w celu ułatwienia wymiany informacji można utworzyć specjalną listę mailingową zawierającą wyłącznie ON.
21. Liczba sesji poświęconych każdemu kodeksowi będzie zależała od dyskusji i ewentualnej potrzeby rozwiązania pozostałych kwestii. WON oceni potrzebę zorganizowania większej liczby sesji poświęconych kodeksom w odniesieniu do konkretnego kodeksu i podejmie decyzję w tej sprawie, uwzględniając opinie pozostałych ON.

2.3.4 Rola sekretariatu EROD

22. W związku z tym że sesje odbywają się poza oficjalnymi kompetencjami EROD, Sekretariat nie jest *formalnie* w nie zaangażowany.
23. Jednakże ze względów praktycznych:
- 1) Sekretariat EROD *ułatwia* wymianę, zapewniając wsparcie logistyczne (np. salę posiedzeń, wspólną platformę itd.).
 - 2) Gdy WON przekaże projekt kodeksu wszystkim ON, sekretariat EROD będzie również mógł przesłać uwagi, które mogą zostać uwzględnione przez dowolny ON. Ma to na celu przedstawienie ewentualnych uwag, które mogą pojawić się na późniejszym etapie, po uruchomieniu formalnej procedury. Wczesne zaangażowanie sekretariatu EROD ułatwiłoby ocenę i przyczyniłoby się do osiągnięcia sprawniejszego etapu formalnego.

2.4 Co dzieje się po sesjach poświęconych kodeksom?

24. Jeżeli konieczne są zmiany w kodeksie, WON zwraca się do wnioskodawcy z prośbą o uzgodnione zmiany.

25. Po wprowadzeniu zmian WON może udostępnić nową wersję kodeksu w wersji czystej i ze śledzeniem zmian wszystkim ON i sekretariatowi EROD, aby uzyskać informacje zwrotne na temat tego, czy zmiany są wystarczające. Termin na to może być stosunkowo krótki (np. dwa tygodnie). Jeżeli WON uzna, że kwestie poruszone na etapie nieformalnej współpracy zostały rozwiązane, może podjąć decyzję o wszczęciu formalnej procedury.

2.5 Przedłożenie projektu Radzie

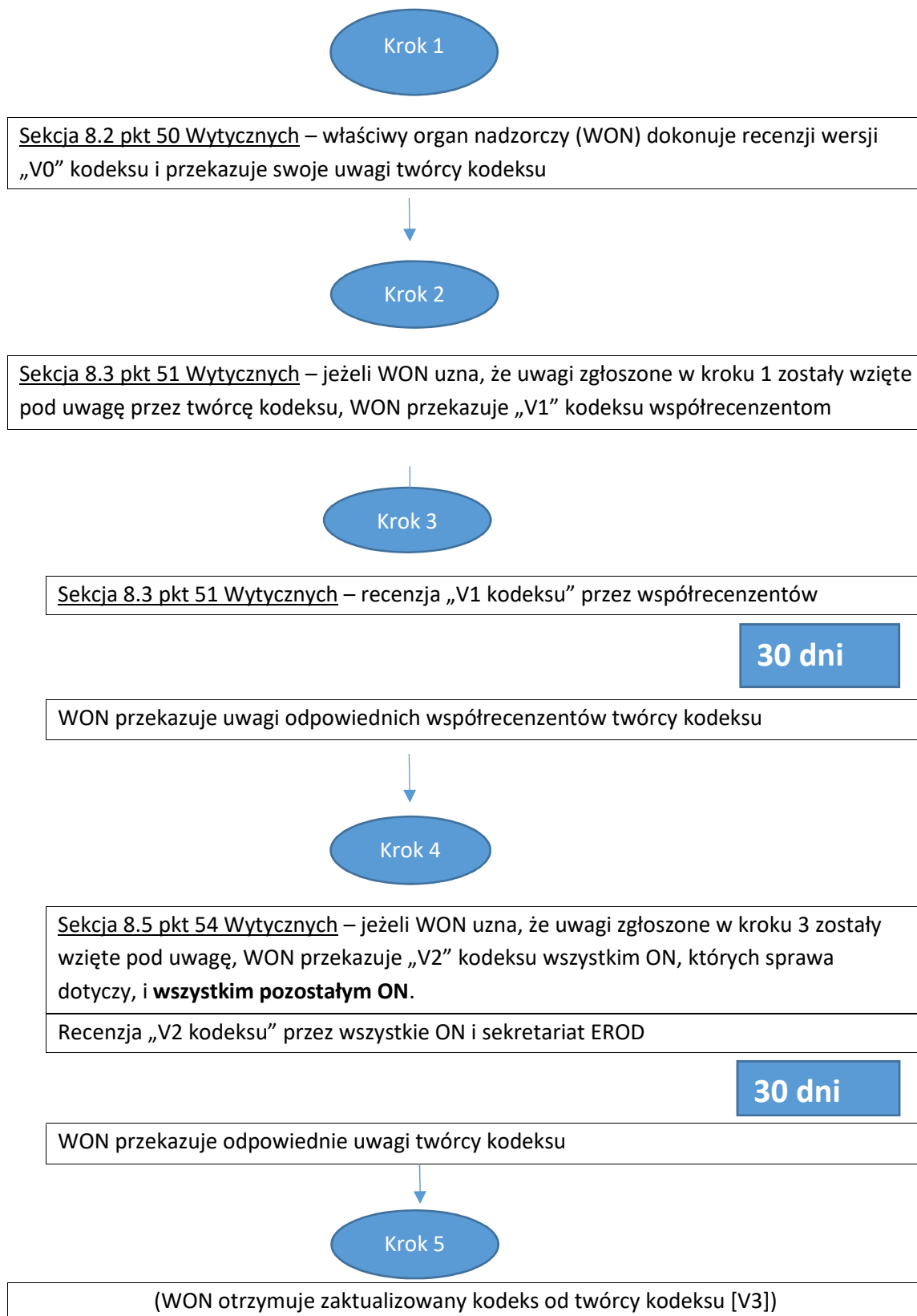
26. Przed przedłożeniem Radzie projektu decyzji zatwierdzającej kodeks postępowania WON powinien znaleźć współsprawozdawców, którzy wejdą w skład zespołu redakcyjnego, wraz z sekretariatem EROD. Współsprawozdawcami powinni być co najmniej: 1) jeden ON, który uczestniczył w etapie współpracy jako współrecenzent; oraz 2) neutralny ON, który nie pełnił roli współrecenzenta.
27. Do czasu utworzenia zespołu sprawozdawców składającego się przynajmniej z sekretariatu EROD, ON, który był współrecenzentem, i neutralnego ON, przedłożenia nie będzie się formalnie rozpowszechniać.

W imieniu Europejskiej Rady Ochrony Danych

Przewodnicząca

(Andrea Jelinek)

ZAŁĄCZNIK: SCHEMAT – SEKCJA 8 – WYTYCZNE NR 01/2019



Jeżeli na podstawie otrzymanych uwag lub V3 kodeksu WON ustali kwestie, które wymagają omówienia, WON zorganizuje sesję poświęconą kodeksom



Krok 6

WON organizuje sesję dotyczącą kodeksu. Informacje 20/40 dni z wyprzedzeniem

WON przekazuje V3 kodeksu (w stosownych przypadkach) i uwagi, które wymagają dalszej dyskusji, do omówienia na sesji poświęconej kodeksom

**Co najmniej 1 tydzień
przed sesją poświęconą
kodeksom**