

Dokumenti Evropskega odbora za varstvo podatkov



**Dokument Evropskega odbora za varstvo podatkov o
okviru za usklajeno izvrševanje
v skladu z uredbo (EU) št. 2016/679**

Sprejet 20. oktobra 2020

Zgodovina različic

Različica 1.1	4. oktober 2021	Popravek vsebinske napake
Različica 1.0	20. oktober 2020	Sprejetje dokumenta

POVZETEK

Opredelitev

Okvir za usklajeno izvrševanje zagotavlja strukturo za usklajevanje ponavljajočih se letnih dejavnosti nadzornih organov Evropskega odbora za varstvo podatkov (v nadaljevanju tega dokumenta imenovano „letni usklajeni ukrep“). Letni usklajeni ukrep je osredotočen na predhodno določeno temo, nadzornim organom pa omogoča, da z dogovorjeno metodologijo obravnavajo to temo. Okvir za usklajeno izvrševanje zagotavlja opis postopkov, v okviru katerih je mogoče izvajati usklajeni ukrep („pravilnik“).

Cilji

Cilj okvira za usklajeno izvrševanje je na prožen, toda usklajen način, olajšati skupne ukrepe, ki segajo od skupnega ozaveščanja in zbiranja informacij do usklajenega preiskovanja kršitev in skupnega ukrepanja. Namen ponavljajočih se letnih usklajenih ukrepov je spodbujanje skladnosti, omogočanje posameznikom, na katere se nanašajo osebni podatki, da uveljavljajo svoje pravice, in/ali krepitev znanja nadzornih organov.

Pravna podlaga

V skladu s členom 61(1) Splošne uredbe o varstvu podatkov nadzorni organi vzpostavijo ukrepe za učinkovito medsebojno sodelovanje. Člen 57(1)(g) Splošne uredbe o varstvu podatkov nalaga nadzornim organom, da sodelujejo z drugimi nadzornimi organi, med drugim z izmenjavo informacij, in jim zagotavljajo medsebojno pomoč, da se zagotovi doslednosti pri uporabi in izvajanju Splošne uredbe o varstvu podatkov.

Razmerje med okvirom za usklajeno izvrševanje in poglavjem VII Splošne uredbe o varstvu podatkov

Okvir za usklajeno izvrševanje ne bo vplival na mehanizem „vse na enem mestu“, ki še naprej velja v vseh čezmejnih dejavnostih obdelave. Medsebojno pomoč (člen 61 Splošne uredbe o varstvu podatkov) je mogoče uporabiti kot pripomoček v okviru letnih usklajenih ukrepov, vendar mora biti, kjer je mogoče, omejen na prostovoljno obliko. Nazadnje pa je mogoče uporabiti skupno ukrepanje (člen 62 Splošne uredbe o varstvu podatkov) kot metodologijo za izvajanje letnega usklajenega ukrepa, čeprav so možne tudi druge, manj formalne metodologije.

Časovni okvir

Usklajeni ukrepi bodo – načeloma in če to omogočajo sredstva – zajeli obdobje enega leta. Če je okvir za usklajeno izvrševanje sprejet v drugem četrtletju 2020, bo cilj prvega usklajenega ukrepa določen v zadnjih dveh četrtletjih 2020, usklajeni ukrep bo izvršen v prvem in drugem četrtletju 2021, v tretjem četrtletju 2021 pa bo sestavljeno končno poročilo in pripravljen novi usklajeni ukrep.

Kazalo

1	Uvod	6
2	Kaj je okvir za usklajeno izvrševanje?.....	6
2.1	Povzetek življenjskega cikla okvira za usklajeno izvrševanje	6
2.2	Pravna podlaga in delitev pristojnosti	8
2.3	Razmerje z mehanizmi sodelovanja po Splošni uredbi o varstvu podatkov	9
2.3.1	Mehanizem „vse na enem mestu“	9
2.3.2	Medsebojna pomoč.....	9
2.3.3	Skupno ukrepanje.....	10

Evropski odbor za varstvo podatkov je,

ob upoštevanju člena 70(1)(u) Uredbe (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES (v nadaljevanju: Splošna uredba o varstvu podatkov),

ob upoštevanju členov 61(1) in 57(1)(g) Splošne uredbe o varstvu podatkov),

ob upoštevanju Sporazuma EGP ter zlasti Priloge XI in Protokola 37 k Sporazumu EGP, kakor je bil spremenjen s Sklepom Skupnega odbora EGP št. 154/2018 z dne 6. julija 2018,

ob upoštevanju svojega poslovnika,

SPREJEL NASLEDNJI DOKUMENT:

1 UVOD

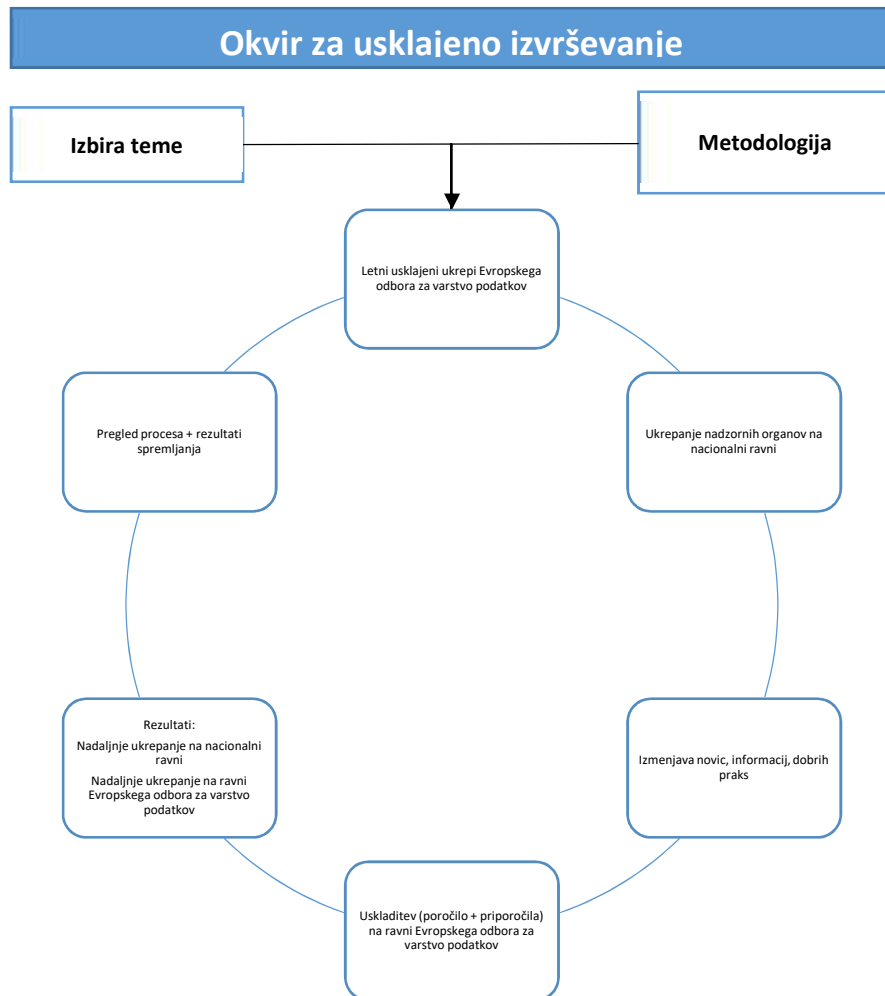
1. Evropski odbor za varstvo podatkov je neodvisni evropski organ, katerega naloga je zagotoviti dosledno uporabo pravil o varstvu podatkov v Evropski uniji in spodbujati sodelovanje med organi EU za varstvo podatkov. Sestavljajo ga vodje nadzornih organov in evropski nadzornik za varstvo podatkov (ENVP) ali njihovi predstavniki.
2. Vsi nadzorni organi so odgovorni za nadzor in izvrševanje Splošne uredbe o varstvu podatkov, ki se uporablja od 25. maja 2018. Splošna uredba o varstvu podatkov varuje temeljno pravico zaščite osebnih podatkov in spodbuja prosti pretok osebnih podatkov (člen 1 Splošne uredbe o varstvu podatkov). V ta namen Splošna uredba o varstvu podatkov vsebuje seznam pravic posameznikov, na katere se nanašajo osebni podatki, in nalaga obveznosti upravljavcem in obdelovalcem – ne le glede spoštovanja pravic posameznikov, na katere se nanašajo osebni podatki, temveč tudi glede tehničnih in organizacijskih ukrepov, povezanih z varnostnimi vidiki. Splošna uredba o varstvu podatkov daje nadzornim organom temeljno vlogo nadzora v zvezi s spoštovanjem teh določb ter nalaga dolžnost sodelovanja med organi in skladnost njihovih odločitev, kar pripomore k prostemu pretoku podatkov med državami članicami, to pa privede do usklajenega evropskega prostora v smislu varstva podatkov.
3. Evropski odbor za varstvo podatkov podpira skladnost v pristopu skozi usklajevalne postopke, redne sestanke in (notranje) usmeritve. Poleg tega je v Splošni uredbi o varstvu podatkov poudarjeno sodelovanje med nacionalnimi nadzornimi organi in uveden mehanizem vse na enem mestu pri obravnavi primerov. Okvir za usklajeno izvrševanje, predstavljen v tem dokumentu, podpira in krepi mehanizme za sodelovanje, ki so navedeni v Splošni uredbi o varstvu podatkov. Ukrepanje po okviru za usklajeno izvrševanje se razlikuje od odzivnih ukrepov (na primer obravnava pritožb), vendar naj bi bilo proaktivno.

2 KAJ JE OKVIR ZA USKLAJENO IZVRŠEVANJE?

4. Okvir za usklajeno izvrševanje zagotavlja **strukturo za usklajevanje ponavljajočih se letnih dejavnosti** nadzornih organov Evropskega odbora za varstvo podatkov (v nadaljevanju tega dokumenta imenovano „letni usklajeni ukrep“). Letni usklajeni ukrep je osredotočen na predhodno določeno temo, ki jo lahko sodelujoči nadzorni organi obravnavajo z vnaprej določeno metodologijo.
5. Okvir za usklajeno izvrševanje je temelj, na katerem so postavljeni letni usklajeni ukrepi („pravilnik“ za usklajeno ukrepanje). Cilj okvira za usklajeno izvrševanje je olajšati prožne in usklajene skupne ukrepe v širšem smislu, ki segajo od skupnega ozaveščanja in zbiranja informacij do usklajenega preiskovanja kršitev in skupnega ukrepanja. To naposled pripomore k skladnosti s Splošno uredbi o varstvu podatkov, saj zagotavlja pravice in svoboščine državljanov ter zmanjšuje tveganje storitev na osnovi novih tehnologij na področju varstva podatkov.

2.1 Povzetek življenjskega cikla okvira za usklajeno izvrševanje

6. Življenjski cikel okvira za usklajeno izvrševanje, vključno z letnimi usklajenimi ukrepi, je mogoče ponazoriti takole:



7. Kakor ponazarja ta shematski prikaz, je okvir za usklajeno izvrševanje struktura, ki omogoča izvajanje letnih usklajenih ukrepov. Evropski odbor za varstvo podatkov načeloma vsako leto odloča o temi za usklajeno ukrepanje in se dogovori o ustrezni metodologiji. Nacionalni nadzorni organi nato določijo obseg izvajanja letnih usklajenih ukrepov na nacionalni ravni in jih izvedejo v približno enem letu. Sodelovanje v usklajenih ukrepih v katerem koli danem letu ni obvezno, čeprav bi morale biti odločitve o izbiri teme in metodologije čim bolj vključujoče, da bi kar najbolj povečali sodelovanje nadzornih organov v katerem koli dogovorjenem letnem usklajenem ukrepu.
8. V času trajanja izbranega letnega usklajenega ukrepa bodo nacionalni nadzorni organi izmenjali novice o napredku, pomembne informacije in, kjer je primerno, dobre prakse. Vse nacionalne ugotovitve bodo usklajene v poročilu na ravni Evropskega odbora za varstvo podatkov, v katerem bodo sodelujoči nadzorni organi podali priporočila glede nadaljnjega spremljanja letnih ukrepov (denimo, nadaljnji izvršilni ukrepi na nacionalni ravni ali usmeritve na ravni Evropskega odbora za varstvo podatkov). Po

izvedbi usklajenih ukrepov in podanih priporočilih bodo sodelujoči nadzorni organi pregledali proces kot celoto, da bi podrobneje prilagodili okvir za usklajeno izvrševanje in poenostavili usklajene ukrepe za prihodnja leta. Kadar je priporočeno nadaljnje ukrepanje, se bo izvajanje takih ukrepov spremljalo.

2.2 Pravna podlaga in delitev pristojnosti

9. Splošna uredba o varstvu podatkov je podlaga in pooblastilo za izvajanje letnih usklajenih ukrepov v sklopu okvira za usklajeno izvrševanje¹. To pomeni, da druga ustrezna zakonodaja EU (kot je Direktiva 2016/680) ne bo spadala v to področje uporabe. Splošna uredba o varstvu podatkov določa tako obseg ukrepanja („kakšne vrste neskladnosti bomo obravnavali, da bi čim bolj zavarovali pravice posameznikov, na katere se nanašajo osebni podatki“) kot tudi pravno podlago za izvajanje ukrepov. V tem smislu skoraj ni treba posebej poudarjati, da bi moralo področje uporabe katerega koli ukrepa Evropskega odbora za varstvo podatkov in nacionalnih nadzornih organov spadati v področje uporabe in ozemeljsko veljavnost Splošne uredbe o varstvu podatkov. V ta namen okvir za usklajeno izvrševanje in letne usklajene ukrepe omejujeta člen 2 (področje uporabe) in člen 3 (ozemeljska veljavnost) Splošne uredbe o varstvu podatkov.
10. Pravna podlaga okvira za usklajeno izvrševanje je člen 57(1)(g), ki daje nacionalnim nadzornim organom pristojnost, da sodelujejo „z drugimi nadzornimi organi, med drugim z izmenjavo informacij, in jim zagotavljajo medsebojno pomoč, da se zagotovi doslednost pri uporabi in izvajanju te uredbe“. Nacionalni nadzorni organi, ki sodelujejo v letnem usklajenem ukrepu, to storijo na podlagi svojih svetovalnih pristojnosti ter nalog spremljanja in ozaveščanja, kakor so navedene v členih 57(1) in 58(3) Splošne uredbe o varstvu podatkov. Poleg tega, če se nadzorni organi odločijo uporabiti preiskovalna pooblastila ali uvesti ukrepe, lahko to storijo na podlagi člena 58(1) in (2) Splošne uredbe o varstvu podatkov.
11. Glede delitve pristojnosti med Evropskim odborom za varstvo podatkov in nacionalnimi nadzornimi organi okvir za usklajeno izvrševanje kot izhodišče upošteva, da so za preiskovanje in izvrševanje Splošne uredbe o varstvu podatkov najprej odgovorni nacionalni nadzorni organi (glej člen 58 Splošne uredbe o varstvu podatkov), Evropski odbor za varstvo podatkov pa je dolžan zagotoviti dosledno izvajanje Splošne uredbe o varstvu podatkov (glej člen 70 Splošne uredbe o varstvu podatkov). V ta namen so samo nacionalni nadzorni organi odgovorni za preiskave in nadaljnje izvršilne ukrepe v svoji sodni pristojnosti. Evropski odbor za varstvo podatkov pa zagotavlja platformo za izmenjavo in združevanje nacionalnih prizadevanj ter prevzema odgovornost, kadar rezultati letnih usklajenih ukrepov zahtevajo usmeritve ali priporočila na področjih, ki so navedena v členu 70(1) Splošne uredbe o varstvu podatkov.

¹ Sklicevanje na Splošno uredbu o varstvu podatkov in nacionalne nadzorne organe je treba razumeti kot sklicevanje na Uredbo o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov v institucijah, organih, uradih in agencijah Unije (Uredba št. 2018/1725) in Evropskega nadzornika za varstvo podatkov (ENVP), kar zadeva sodelovanje ENVP v okviru za usklajeno izvrševanje.

2.3 Razmerje z mehanizmi sodelovanja po Splošni uredbi o varstvu podatkov

12. Okvir za usklajeno izvrševanje in letni usklajeni ukrepi ne posegajo v delovanje mehanizmov za sodelovanje in skladnost po Splošni uredbi o varstvu podatkov ter v druge naloge in pristojnosti Evropskega odbora za varstvo podatkov ter nacionalnih nadzornih organov. Pri vseh usklajenih izvršilnih ukrepih je treba upoštevati delitev pristojnosti med Evropskim odborom za varstvo podatkov in nacionalnimi nadzornimi organi ter s tem kar najbolj izrabit naloge in pristojnosti, ki so jim dodeljene.

2.3.1 Mehanizem „vse na enem mestu“

13. Mehanizem „vse na enem mestu“ ureja sodelovanje odgovornih nadzornih organov za čezmejno obdelavo podatkov v EU. Mehanizem ima dva cilja: (i) dati odgovornim organom in obdelovalcem možnost, da se obrnejo na nadzorni organ kot na osrednjo stično točko za celotno Evropsko unijo, in (ii) zagotoviti zadevnim osebam lokalni organ s potrebnimi pooblastili in pristojnostmi, ki jim bo pomagal izvrševati njihove pravice glede varstva podatkov. Če se posamezna obdelava šteje za čezmejno obdelavo v smislu člena 4(23) Splošne uredbe o varstvu podatkov, je uporaba mehanizma „vse na enem mestu“ obvezna – čeprav je čezmejna obdelava v okviru letnega usklajenega ukrepa. Če se to zgodi, je treba upoštevati postopke za obravnavo čezmejnih zadev, najboljši način ukrepanja pa je treba določiti za vsak primer posebej.

14. Ker letni usklajeni ukrepi ne smejo povzročiti nerazumnega bremena majhnemu številu lokalnih nadzornih organov in ker bi morali imeti vsi sodelujoči nadzorni organi pristojnost, da pregledajo vpletene upravljavce/obdelovalce, namen od vsega začetka ne sme biti, da se sproži mehanizem „vse na enem mestu“ med nekim letnim usklajenim ukrepom. Vendar pa je glede na obseg usklajenega ukrepa mogoče, da mehanizem „vse na enem mestu“ kljub vsemu obvelja, denimo v primeru ugotovitve, da se upravljavec/obdelovalec, ki je predmet preverjanja, ukvarja s čezmejno obdelavo, ki ustreza temi. V takem primeru je treba upoštevati postopke za obravnavo čezmejnih zadev, najboljši način ukrepanja pa je treba določiti za vsak primer posebej. Upoštevati je treba, da je v takih primerih mogoče uporabiti člena 61 in 62 Splošne uredbe o varstvu podatkov kot orodje za lajšanje nepotrebnega bremena (novoustanovljenega) lokalnega nadzornega organa.

2.3.2 Medsebojna pomoč

15. Obveznost zagotavljanja medsebojne pomoči velja za vsak primer, v katerem nadzorni organ za izvajanje svojih nalog zahteva pomoč drugega nadzornega organa. Člen 61 Splošne uredbe o varstvu podatkov pravzaprav ureja obveznosti nadzornega organa, ki prejme zahtevo za pomoč, in posledice kršenja teh obveznosti. Ni treba, da se člen 61 Splošne uredbe o varstvu podatkov nanaša na čezmejno obdelavo, da se sproži uporaba tega člena.

16. Člen 61 Splošne uredbe o varstvu podatkov in okvir za usklajeno izvrševanje sta dva različna instrumenta. Prvi nadzornim organom omogoča, da zahtevajo pomoč drugih nadzornih organov glede posameznih zadev/primerov. Drugi pa omogoča, da več nadzornih organov sočasno pregleda isto zadevo v svoji državi, ter zagotavlja okvir, po katerem lahko nadzorni organi obravnavajo svoje ugotovitve in predvidene naslednje ukrepe. Vendar pa je mogoče člen 61 Splošne uredbe o varstvu podatkov uporabiti kot pripomoček v sklopu okvira za usklajeno izvrševanje za izmenjavo ugotovitev ali zahtevanje informacij med sodelujočimi nadzornimi organi – zlasti *prostovoljno* medsebojno pomoč,

ki je na voljo na informacijskem sistemu za notranji trg (IMI). Sprožitev uradnega postopka za medsebojno pomoč je treba preprečiti v sklopu okvira za usklajeno izvrševanje zaradi prostovoljnega sodelovanja in ga je treba v skladu s členom 61 Vodnika po procesu pridržati za primere, v katerih ni mogoče podati neuradne zahteve.

2.3.3 Skupno ukrepanje

17. Člen 62 Splošne uredbe o varstvu podatkov predpisuje pravila za skupno ukrepanje nadzornih organov, tudi za izvajanje skupnih preiskav in skupnih izvršilnih ukrepov. O skupnem ukrepanju govorimo takrat, kadar dva ali več nadzornih organov združijo svoja prizadevanja, da bi skupaj ukrepali za uresničitev medsebojno dogovorjenega cilja. V ta namen dajo nadzorni organi na voljo svoje vire in sredstva, vključno s svojim strokovnim znanjem in osebjem. Uporaba člena 62 Splošne uredbe o varstvu podatkov ni omejena na čezmejne primere.
18. Da bi razlikovali okvir za usklajeno izvrševanje od skupnega ukrepanja iz člena 62, je pomembno upoštevati, da je okvir za usklajeno izvrševanje širši okvir, ki nadzornim organom omogoča uporabo različnih metodologij za pregledovanje vnaprej določene zadeve na nacionalni ravni. Primeri takih metodologij vključujejo izvajanje skupne raziskave, preiskave ali ozaveščanja. Izvajanje skupnega ukrepanja v smislu člena 62 Splošne uredbe o varstvu podatkov je prav tako ena od metodologij, ki jih je mogoče uporabiti. Zato je okvir za usklajeno izvrševanje krovni okvir, v katerem je mogoče uporabiti člen 62 Splošne uredbe o varstvu podatkov kot pripomoček za letni usklajeni ukrep. Zato skupno ukrepanje ni nadalje pojasnjeno v tem dokumentu.

Za Evropski odbor za varstvo podatkov

Predsednica
(Andrea Jelinek)