

Γνώμη του Συμβουλίου Προστασίας Δεδομένων (άρθρο 64)



Γνώμη 4/2020 σχετικά με το σχέδιο απόφασης της αρμόδιας εποπτικής αρχής του Ηνωμένου Βασιλείου για την έγκριση των απαιτήσεων διαπίστευσης ενός φορέα πιστοποίησης σύμφωνα με το άρθρο 43 παράγραφος 3 (ΓΚΠΔ)

Εγκρίθηκε στις 29 Ιανουαρίου 2020

Πίνακας περιεχομένων

1	Σύνοψη των πραγματικών περιστατικών	4
2	Αξιολόγηση.....	5
2.1	Γενικό σκεπτικό του ΕΣΠΔ σχετικά με το υποβληθέν σχέδιο απόφασης.....	5
2.2	Κύρια σημεία εστίασης για την αξιολόγηση (άρθρο 43 παράγραφος 2 του ΓΚΠΔ και παράρτημα 1 των Κατευθυντήριων Γραμμών του ΕΣΠΔ) που προβλέπουν οι απαιτήσεις διαπίστευσης για τη συνεκτική αξιολόγηση των ακόλουθων στοιχείων:	6
2.2.1	ΠΡΟΘΕΜΑ (τμήμα 0 του σχεδίου συμπληρωματικών απαιτήσεων διαπίστευσης)	7
2.2.2	ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ (τμήμα 4 του σχεδίου συμπληρωματικών απαιτήσεων διαπίστευσης)	7
2.2.3	ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟΙ ΠΟΡΟΙ (τμήμα 6 του σχεδίου συμπληρωματικών απαιτήσεων διαπίστευσης)	8
2.2.4	ΔΙΑΔΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ, ΑΡΘΡΟ 43 ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2 ΣΤΟΙΧΕΙΑ Γ), Δ) (τμήμα 7 του σχεδίου συμπληρωματικών απαιτήσεων διαπίστευσης).....	8
3	Συμπεράσματα / Συστάσεις.....	9
4	Τελικές παρατηρήσεις.....	10

Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Προστασίας Δεδομένων

Έχοντας υπόψη το άρθρο 63, το άρθρο 64 παράγραφος 1 στοιχείο γ) και παράγραφοι 3-8 και το άρθρο 43 παράγραφος 3 του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 27ης Απριλίου 2016, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (εφεξής «ΓΚΠΔ»),

Έχοντας υπόψη το άρθρο 51 παράγραφος 1 στοιχείο β) της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/680 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από αρμόδιες αρχές για τους σκοπούς της πρόληψης, διερεύνησης, ανίχνευσης ή δίωξης ποινικών αδικημάτων ή της εκτέλεσης ποινικών κυρώσεων και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της απόφασης-πλαίσιο 2008/977/ΔΕΥ του Συμβουλίου (εφεξής «οδηγία για την επιβολή του νόμου»),

Έχοντας υπόψη τη Συμφωνία για τον ΕΟΧ και ιδίως το παράρτημα XI και το πρωτόκολλο 37 αυτής, όπως τροποποιήθηκαν με την απόφαση της Μικτής Επιτροπής του ΕΟΧ αριθ. 154/2018 της 6ης Ιουλίου 2018,¹

Έχοντας υπόψη το άρθρο 10 και το άρθρο 22 του Εσωτερικού Κανονισμού του, της 25ης Μαΐου 2018,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1) Ο κύριος ρόλος του Συμβουλίου είναι να διασφαλίζει τη συνεκτική εφαρμογή του Κανονισμού 2016/679 (εφεξής «ΓΚΠΔ») σε ολόκληρο τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο. Σύμφωνα με το άρθρο 64 παράγραφος 1 του ΓΚΠΔ, το Συμβούλιο εκδίδει γνώμη όποτε η εποπτική αρχή (ΕΑ) προτίθεται να εγκρίνει τις απαιτήσεις για τη διαπίστευση των φορέων πιστοποίησης σύμφωνα με το άρθρο 43. Ως εκ τούτου, στόχος της παρούσας γνώμης είναι η ανάπτυξη μιας εναρμονισμένης προσέγγισης όσον αφορά τις απαιτήσεις που θα εφαρμόζει η εποπτική αρχή προστασίας δεδομένων ή ο εθνικός οργανισμός διαπίστευσης για τη διαπίστευση ενός φορέα πιστοποίησης. Μολονότι ο ΓΚΠΔ δεν επιβάλλει ένα ενιαίο σύνολο απαιτήσεων διαπίστευσης, προωθεί τη συνεκτικότητα. Το Συμβούλιο επιδιώκει να επιτύχει αυτόν τον στόχο στις γνώμες του, πρωτίστως, ενθαρρύνοντας τις ΕΑ να εκπονήσουν τις απαιτήσεις τους για τη διαπίστευση σύμφωνα με τη δομή που περιγράφεται στο παράρτημα των κατευθυντήριων γραμμών του ΕΣΠΔ για τη διαπίστευση των φορέων πιστοποίησης και, ακολούθως, αναλύοντάς τις χρησιμοποιώντας το πρότυπο που παρέχεται από το ΕΣΠΔ το οποίο επιτρέπει τη συγκριτική αξιολόγηση των απαιτήσεων (σύμφωνα με το πρότυπο ISO 17065 και τις κατευθυντήριες γραμμές του ΕΣΠΔ για τη διαπίστευση των φορέων πιστοποίησης).

(2) Βάσει του άρθρου 43 του ΓΚΠΔ, οι αρμόδιες εποπτικές αρχές θεσπίζουν απαιτήσεις διαπίστευσης. Εντούτοις, εφαρμόζουν τον μηχανισμό συνεκτικότητας προκειμένου να καταστεί δυνατή η δημιουργία εμπιστοσύνης στον μηχανισμό πιστοποίησης, ιδίως με τον καθορισμό υψηλού επιπέδου απαιτήσεων.

(3) Ενώ οι απαιτήσεις για τη διαπίστευση υπόκεινται στον μηχανισμό συνεκτικότητας, αυτό δε σημαίνει ότι οι απαιτήσεις θα πρέπει να είναι ταυτόσημες. Οι αρμόδιες εποπτικές αρχές διαθέτουν διακριτική ευχέρεια σε σχέση με το εθνικό ή περιφερειακό πλαίσιο και θα πρέπει να λαμβάνουν

¹ Οι αναφορές στην «Ένωση» στην παρούσα γνώμη θα πρέπει να νοούνται ως αναφορές στον «ΕΟΧ».

υπόψη την τοπική νομοθεσία τους. Ο σκοπός της γνώμης του ΕΣΠΔ δεν είναι να επιτευχθεί ένα ενιαίο σύνολο απαιτήσεων της ΕΕ, αλλά να αποφευχθούν σημαντικές αντιφάσεις που μπορεί να επηρεάσουν, για παράδειγμα την εμπιστοσύνη στην ανεξαρτησία ή την εμπειρογνωμοσύνη των διαπιστευμένων φορέων πιστοποίησης.

(4) Οι «κατευθυντήριες γραμμές 4/2018 σχετικά με τη διαπίστευση των φορέων πιστοποίησης βάσει του άρθρου 43 του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων (2016/679)» (εφεξής «Κατευθυντήριες Γραμμές») και οι κατευθυντήριες γραμμές 1/2018 σχετικά με την πιστοποίηση και τον προσδιορισμό κριτηρίων πιστοποίησης σύμφωνα με τα άρθρα 42 και 43 του Κανονισμού 2016/679» θα αποτελέσουν κατευθυντήριο άξονα στο πλαίσιο του μηχανισμού συνεκτικότητας.

(5) Εάν ένα κράτος μέλος προβλέπει ότι οι φορείς πιστοποίησης πρέπει να διαπιστεύονται από την εποπτική αρχή, η εποπτική αρχή θα πρέπει να ορίσει απαιτήσεις διαπίστευσης στις οποίες περιλαμβάνονται, αλλά όχι αποκλειστικά, οι απαιτήσεις που παρατίθενται αναλυτικά στο άρθρο 43 παράγραφος 2. Σε σύγκριση με τις υποχρεώσεις που αφορούν τη διαπίστευση των φορέων πιστοποίησης από εθνικούς οργανισμούς διαπίστευσης, το άρθρο 43 παρέχει λιγότερες λεπτομέρειες σχετικά με τις απαιτήσεις διαπίστευσης όταν η εποπτική αρχή διενεργεί η ίδια τη διαπίστευση. Με σκοπό τη συμβολή σε μια εναρμονισμένη προσέγγιση της διαπίστευσης, οι απαιτήσεις διαπίστευσης που χρησιμοποιούνται από την εποπτική αρχή θα πρέπει να καθοδηγούνται από το πρότυπο ISO/IEC 17065 και θα πρέπει να συμπληρώνονται από τις συμπληρωματικές απαιτήσεις τις οποίες καθορίζει η εποπτική αρχή δυνάμει του άρθρου 43 παράγραφος 1 στοιχείο β). Το ΕΣΠΔ επισημαίνει ότι το άρθρο 43 παράγραφος 2 στοιχεία α) έως ε) αντικατοπτρίζει και προσδιορίζει τις απαιτήσεις του προτύπου ISO 17065 που θα συμβάλουν στη συνεκτικότητα.²

(6) Η γνώμη του ΕΣΠΔ εγκρίνεται σύμφωνα με το άρθρο 64 παράγραφος 1 στοιχείο γ), παράγραφος 3 και παράγραφος 8 του ΓΚΠΔ σε συνδυασμό με το άρθρο 10 παράγραφος 2 του Εσωτερικού Κανονισμού του ΕΣΠΔ εντός οκτώ εβδομάδων από την πρώτη εργάσιμη ημέρα μετά την απόφαση του Προέδρου και της αρμόδιας εποπτικής αρχής ότι ο φάκελος είναι πλήρης. Με απόφαση του Προέδρου, η προθεσμία αυτή μπορεί να παραταθεί κατά έξι ακόμα εβδομάδες, λαμβάνοντας υπόψη την πολυπλοκότητα του θέματος.

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΓΝΩΜΗ:

1 ΣΥΝΟΨΗ ΤΩΝ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ

1. Η ΕΑ του Ηνωμένου Βασιλείου υπέβαλε στο ΕΣΠΔ το σχέδιο των απαιτήσεων διαπίστευσής της βάσει του άρθρου 43 παράγραφος 1 στοιχείο β). Μετά από απόφαση που έκρινε ότι ο φάκελος ήταν πλήρης, παρουσιάστηκε στις 25 Οκτωβρίου 2019. Ο εθνικός οργανισμός διαπίστευσης (ΕΟΔ) του Ηνωμένου Βασιλείου, UKAS, θα διενεργήσει διαπίστευση των φορέων πιστοποίησης για να πιστοποιήσει τη χρήση κριτηρίων πιστοποίησης του ΓΚΠΔ. Αυτό σημαίνει ότι ο ΕΟΔ θα χρησιμοποιήσει το ISO 17065 και τις συμπληρωματικές απαιτήσεις που έχει θεσπίσει η ΕΑ, αφού

² Παράγραφος 39 των κατευθυντήριων γραμμών:

https://edpb.europa.eu/sites/edpb/files/files/file1/edpb_guidelines_201804_v3.0_accreditationcertificationbodies_annex1_en.pdf

εγκριθούν από την ΕΑ, κατόπιν γνώμης του Συμβουλίου σχετικά με το σχέδιο απαιτήσεων, για τη διαπίστευση των φορέων πιστοποίησης.

2. Σύμφωνα με το άρθρο 10 παράγραφος 2 του Εσωτερικού Κανονισμού του Συμβουλίου, λόγω της πολυπλοκότητας του υπό εξέταση θέματος, η Πρόεδρος αποφάσισε να παρατείνει την περίοδο αρχικής έκδοσης των οκτώ εβδομάδων κατά έξι ακόμα εβδομάδες.

2 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

2.1 Γενικό σκεπτικό του ΕΣΠΔ σχετικά με το υποβληθέν σχέδιο απόφασης

3. Σκοπός της παρούσας γνώμης είναι να αξιολογηθούν οι απαιτήσεις διαπίστευσης που εκπόνησε μια ΕΑ, σε σχέση είτε με το πρότυπο ISO 17065 είτε με ένα πλήρες σύνολο απαιτήσεων, προκειμένου να επιτραπεί σε έναν εθνικό οργανισμό διαπίστευσης ή μια ΕΑ, σύμφωνα με το άρθρο 43 παράγραφος 1 του ΓΚΠΔ, να διαπιστεύσει έναν φορέα πιστοποίησης που είναι υπεύθυνος για τη χορήγηση και ανανέωση πιστοποίησης σύμφωνα με το άρθρο 42 του ΓΚΠΔ. Αυτό δε θίγει τα καθήκοντα και τις εξουσίες της αρμόδιας ΕΑ. Σε αυτή τη συγκεκριμένη περίπτωση, το Συμβούλιο σημειώνει ότι η ΕΑ του Ηνωμένου Βασιλείου αποφάσισε να καταφύγει στον εθνικό οργανισμό διαπίστευσης (ΕΟΔ) για τη χορήγηση διαπίστευσης, έχοντας συγκεντρώσει συμπληρωματικές απαιτήσεις σύμφωνα με τις Κατευθυντήριες Γραμμές, οι οποίες θα πρέπει να χρησιμοποιούνται από τον ΕΟΔ κατά τη χορήγηση διαπίστευσης.
4. Η εν λόγω αξιολόγηση των συμπληρωματικών απαιτήσεων διαπίστευσης της ΕΑ του Ηνωμένου Βασιλείου αποσκοπεί στην εξέταση αποκλίσεων (προσθηκών ή διαγραφών) από τις Κατευθυντήριες Γραμμές και ιδίως από το παράρτημα. Επιπλέον, η Γνώμη του ΕΣΠΔ εστιάζεται επίσης σε όλες τις πτυχές που ενδέχεται να επηρεάσουν μια συνεκτική προσέγγιση όσον αφορά τη διαπίστευση των φορέων πιστοποίησης.
5. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι οι Κατευθυντήριες Γραμμές για τη διαπίστευση των φορέων πιστοποίησης αποσκοπούν στο να βοηθήσουν τις ΕΑ κατά τον καθορισμό των απαιτήσεων διαπίστευσης. Το παράρτημα των Κατευθυντήριων Γραμμών δε συνιστά απαιτήσεις πιστοποίησης αυτό καθ'αυτό. Ως εκ τούτου, οι απαιτήσεις διαπίστευσης των φορέων πιστοποίησης πρέπει να καθοριστούν από την ΕΑ κατά τρόπο που να επιτρέπει την πρακτική και συνεκτική εφαρμογή τους, όπως απαιτείται από το πλαίσιο της ΕΑ.
6. Το Συμβούλιο αναγνωρίζει το γεγονός ότι, λόγω της εμπειρογνομosύνης τους, θα πρέπει να παρέχεται ελευθερία κινήσεων στους ΕΟΔ κατά τον καθορισμό ορισμένων ειδικών διατάξεων στο πλαίσιο των εφαρμοστέων απαιτήσεων διαπίστευσης. Το Συμβούλιο θεωρεί, ωστόσο, απαραίτητο να τονίσει ότι, όταν καθορίζονται τυχόν συμπληρωματικές απαιτήσεις, θα πρέπει να καθορίζονται κατά τρόπο που να επιτρέπεται η πρακτική και συνεκτική εφαρμογή και επανεξέτασή τους, όπως απαιτείται.
7. Το Συμβούλιο σημειώνει ότι τα πρότυπα ISO, και ειδικότερα το πρότυπο ISO 17065, υπόκεινται σε δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας και, ως εκ τούτου, δε θα κάνει, στην παρούσα Γνώμη, αναφορά στο κείμενο του σχετικού εγγράφου. Ως εκ τούτου, το Συμβούλιο αποφάσισε να παραπέμψει, κατά περίπτωση, σε συγκεκριμένα τμήματα του προτύπου ISO, χωρίς να αναπαράγει όμως το κείμενο.
8. Τέλος, το Συμβούλιο πραγματοποίησε την αξιολόγησή του σύμφωνα με τη δομή που προβλέπεται στο παράρτημα 1 των Κατευθυντήριων Γραμμών. Όπου η παρούσα γνώμη δεν κάνει αναφορά σε ένα

συγκεκριμένο τμήμα του σχεδίου απαιτήσεων διαπίστευσης της ΕΑ του Ηνωμένου Βασιλείου, αυτό σημαίνει ότι το Συμβούλιο δεν έχει παρατηρήσεις και δε ζητά από την ΕΑ του Ηνωμένου Βασιλείου να προβεί σε περαιτέρω ενέργειες.

9. Η παρούσα γνώμη δεν εξετάζει τα στοιχεία που υποβλήθηκαν από την ΕΑ του Ηνωμένου Βασιλείου και τα οποία δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του άρθρου 43 παράγραφος 2 του ΓΚΠΔ, όπως παραπομπές στην εθνική νομοθεσία. Ωστόσο, το Συμβούλιο επισημαίνει ότι η εθνική νομοθεσία θα πρέπει να συνάδει με τον ΓΚΠΔ, όπου απαιτείται.

2.2 Κύρια σημεία εστίασης για την αξιολόγηση (άρθρο 43 παράγραφος 2 του ΓΚΠΔ και παράρτημα 1 των Κατευθυντήριων Γραμμών του ΕΣΠΔ) που προβλέπουν οι απαιτήσεις διαπίστευσης για τη συνεκτική αξιολόγηση των ακόλουθων στοιχείων:

- α) εξέταση όλων των βασικών τομέων που επισημαίνονται στο παράρτημα των Κατευθυντήριων Γραμμών και συνεκτίμηση τυχόν απόκλισης από το παράρτημα.
- β) ανεξαρτησία του φορέα πιστοποίησης
- γ) συγκρούσεις συμφερόντων του φορέα πιστοποίησης
- δ) εμπειρογνωμοσύνη του φορέα πιστοποίησης
- ε) κατάλληλες διασφαλίσεις για να εξασφαλιστεί ότι τα κριτήρια πιστοποίησης του ΓΚΠΔ εφαρμόζονται κατάλληλα από τον φορέα πιστοποίησης
- στ) διαδικασίες χορήγησης, περιοδικής επανεξέτασης και ανάκλησης της πιστοποίησης του ΓΚΠΔ και
- ζ) διαφανής διαχείριση των καταγγελιών περί παραβάσεων της πιστοποίησης.

10. Λαμβάνοντας υπόψη ότι:

- α) το άρθρο 43 παράγραφος 2 του ΓΚΠΔ παραθέτει έναν κατάλογο τομέων διαπίστευσης που πρέπει να αντιμετωπίσει ο φορέας πιστοποίησης προκειμένου να διαπιστευτεί·
- β) το άρθρο 43 παράγραφος 3 του ΓΚΠΔ προβλέπει ότι οι απαιτήσεις διαπίστευσης των φορέων πιστοποίησης εγκρίνονται από την αρμόδια εποπτική αρχή·
- γ) το άρθρο 57 παράγραφος 1 στοιχεία ιστ) και ιζ) του ΓΚΠΔ προβλέπει ότι μια αρμόδια εποπτική αρχή πρέπει να σχεδιάζει και να δημοσιεύει τις απαιτήσεις διαπίστευσης για τους φορείς πιστοποίησης και μπορεί να αποφασίζει να διενεργήσει η ίδια τη διαπίστευση των φορέων πιστοποίησης·
- δ) το άρθρο 64 παράγραφος 1 στοιχείο γ) του ΓΚΠΔ προβλέπει ότι το Συμβούλιο εκδίδει γνώμη όταν μια εποπτική αρχή σκοπεύει να εγκρίνει τις απαιτήσεις διαπίστευσης φορέα πιστοποίησης σύμφωνα με το άρθρο 43 παράγραφος 3·

ε) εάν η διαπίστευση διενεργείται από τον εθνικό οργανισμό διαπίστευσης σύμφωνα με το πρότυπο ISO/IEC 17065/2012, πρέπει επίσης να εφαρμόζονται οι συμπληρωματικές απαιτήσεις που έχουν καθοριστεί από την αρμόδια εποπτική αρχή·

στ) το παράρτημα 1 των Κατευθυντήριων Γραμμών σχετικά με τη διαπίστευση της πιστοποίησης προβλέπει τις προτεινόμενες απαιτήσεις που εκπονεί η εποπτική αρχή προστασίας δεδομένων και οι οποίες εφαρμόζονται κατά τη διαπίστευση φορέα πιστοποίησης από τον Εθνικό Οργανισμό Διαπίστευσης·

το Συμβούλιο εκτιμά τα εξής:

2.2.1 ΠΡΟΘΕΜΑ (τμήμα 0 του σχεδίου συμπληρωματικών απαιτήσεων διαπίστευσης)

11. Το Συμβούλιο αναγνωρίζει το γεγονός ότι οι όροι συνεργασίας που ρυθμίζουν τη σχέση μεταξύ ενός Εθνικού Οργανισμού Διαπίστευσης και της εποπτικής αρχής προστασίας δεδομένων της δεν αποτελούν αυτοί καθ'εαυτούς προϋπόθεση για τη διαπίστευση των φορέων πιστοποίησης. Ωστόσο, για λόγους πληρότητας και διαφάνειας, το Συμβούλιο θεωρεί ότι οι εν λόγω όροι συνεργασίας, εφόσον υπάρχουν, θα πρέπει να δημοσιοποιούνται σε μορφή που θεωρείται κατάλληλη από την ΕΑ.
12. Το Συμβούλιο επισημαίνει το γεγονός ότι η ΕΑ του Ηνωμένου Βασιλείου εφαρμόζει τέτοιους όρους συνεργασίας με τον ΕΟΔ της και ότι οι εν λόγω όροι θα διατίθενται στον ιστότοπο της ΕΑ του Ηνωμένου Βασιλείου μόλις οριστικοποιηθούν.

2.2.2 ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ (τμήμα 4 του σχεδίου συμπληρωματικών απαιτήσεων διαπίστευσης)

13. Όσον αφορά την απαίτηση νομικής ευθύνης (υποτμήμα 4.1.1), το Συμβούλιο επισημαίνει το γεγονός ότι η ΕΑ του Ηνωμένου Βασιλείου απαιτεί ότι ο διαπιστευμένος φορέας πιστοποίησης «*θα πρέπει να είναι σε θέση να προσκομίσει αποδεικτικά στοιχεία συμμόρφωσης όπως απαιτείται κατά τη διάρκεια της διαδικασίας διαπίστευσης*» με τον ΓΚΠΔ και τον νόμο για την προστασία δεδομένων του 2018 του Ηνωμένου Βασιλείου. Προκειμένου να διασφαλιστεί επαρκής αξιολόγηση και εφαρμογή αυτής της απαίτησης, το Συμβούλιο ενθαρρύνει την ΕΑ του Ηνωμένου Βασιλείου να αντικαταστήσει τη φράση «*θα πρέπει να είναι σε θέση να προσκομίσει αποδεικτικά στοιχεία*» με τη φράση «*πρέπει να προσκομίσει αποδεικτικά στοιχεία*». Συνεπώς, το Συμβούλιο συνιστά στην ΕΑ του Ηνωμένου Βασιλείου να τροποποιήσει το σχέδιο αναλόγως.
14. Όσον αφορά τη συμφωνία πιστοποίησης (υποτμήμα 4.1.2) και ειδικότερα την απαίτηση αριθμός 8 (αριθμός 9 του παραρτήματος), το Συμβούλιο λαμβάνει υπόψη το γεγονός ότι η ΕΑ του Ηνωμένου Βασιλείου δημιούργησε μια αναδιατυπωμένη εκδοχή μέρους της απαίτησης που προβλέπεται στο παράρτημα 1 των Κατευθυντήριων Γραμμών. Η ΕΑ του Ηνωμένου Βασιλείου παρέλειψε, ωστόσο, να κάνει αναφορά στη φράση [κατά περίπτωση] «*θα πρέπει επίσης να αντιμετωπιστούν οι συνέπειες για τον πελάτη*». Ως εκ τούτου, το Συμβούλιο συνιστά στην ΕΑ του Ηνωμένου Βασιλείου να προσθέσει το ελλείπον τμήμα της απαίτησης που αναφέρεται παραπάνω.
15. Όσον αφορά τη χρήση σφραγίδων και σημάτων προστασίας δεδομένων (υποτμήμα 4.1.3), το Συμβούλιο σημειώνει ότι η ΕΑ του Ηνωμένου Βασιλείου ζητά όπως ένα αντίγραφο «*της σφραγίδας/σήματος/λογότυπου πρέπει να παρασχεθεί στον ICO για το αρχείο του*». Δεδομένου ότι τις σφραγίδες, τα σήματα και τα λογότυπα τα διαχειρίζεται όχι μόνο ο φορέας πιστοποίησης αλλά και ο ιδιοκτήτης του συστήματος, το Συμβούλιο ενθαρρύνει την ΕΑ του Ηνωμένου Βασιλείου να

αναφερθεί επίσης σε τυχόν σφραγίδες, σήματα και λογότυπα που προβλέπονται σε οποιοδήποτε εγκεκριμένο, από την ΕΑ του Ηνωμένου Βασιλείου, σύστημα πιστοποίησης.

2.2.3 ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟΙ ΠΟΡΟΙ (τμήμα 6 του σχεδίου συμπληρωματικών απαιτήσεων διαπίστευσης)

16. Όσον αφορά το προσωπικό του φορέα πιστοποίησης (υποτμήμα 6.1), και ειδικότερα το σημείο 6, το Συμβούλιο λαμβάνει υπόψη το γεγονός ότι η ΕΑ του Ηνωμένου Βασιλείου προέβλεψε ότι *«το προσωπικό που είναι αρμόδιο για τις αποφάσεις πιστοποίησης πρέπει να διαθέτει σημαντική επαγγελματική πείρα στον προσδιορισμό και την εφαρμογή μέτρων προστασίας δεδομένων»*. Ωστόσο, το Συμβούλιο θεωρεί ότι, ενώ το προσωπικό που εκδίδει αποφάσεις πιστοποίησης μπορεί να μη διαθέτει το ίδιο *«σημαντική επαγγελματική πείρα στον προσδιορισμό και την εφαρμογή μέτρων προστασίας δεδομένων»*, θα πρέπει τουλάχιστον να έχει πρόσβαση σε κάποιον που διαθέτει αυτή την εμπειρογνωμοσύνη για να λάβει τεκμηριωμένη απόφαση. Μπορεί πιθανώς η σημαντική επαγγελματική πείρα στην εφαρμογή τέτοιων μέτρων, τουλάχιστον στα αρχικά στάδια, σε αυτόν τον τομέα να μην είναι τόσο διαδεδομένη. Ως εκ τούτου, το Συμβούλιο ενθαρρύνει την ΕΑ του Ηνωμένου Βασιλείου να απαιτήσει από τον φορέα πιστοποίησης να ορίσει και να εξηγήσει την απαίτηση επαγγελματικής πείρας που είναι κατάλληλη για το σύστημα πιστοποίησης.

2.2.4 ΔΙΑΔΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ, ΑΡΘΡΟ 43 ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2 ΣΤΟΙΧΕΙΑ Γ), Δ) (τμήμα 7 του σχεδίου συμπληρωματικών απαιτήσεων διαπίστευσης)

17. Όσον αφορά το γενικό υποτμήμα σχετικά με τις διαδικαστικές απαιτήσεις (υποτμήμα 7.1) και ειδικότερα την παράγραφο 4, το Συμβούλιο λαμβάνει υπόψη τη συμπληρωματική απαίτηση οι οργανισμοί διαπίστευσης να διασφαλίζουν ότι ο φορέας πιστοποίησης διενεργεί έρευνα ή έλεγχο σε περιπτώσεις όπου η συμμόρφωση με την προστασία δεδομένων τίθεται υπό αμφισβήτηση. Το Συμβούλιο κατανοεί ότι η συμμόρφωση με την προστασία δεδομένων αφορά τον κάτοχο πιστοποίησης. Αυτό θα πρέπει ωστόσο να διευκρινίζεται σαφώς στις απαιτήσεις. Επιπλέον, το Συμβούλιο θεωρεί ότι η ΕΑ του Ηνωμένου Βασιλείου θα πρέπει να αναφέρει λεπτομερώς ότι η εν λόγω έρευνα θα πρέπει να συνδέεται με το πεδίο της πιστοποίησης και τον στόχο της αξιολόγησης. Ως εκ τούτου, το Συμβούλιο συνιστά στην ΕΑ του Ηνωμένου Βασιλείου να τροποποιήσει αναλόγως την απαίτησή της, δηλώνοντας σαφώς ότι η συμμόρφωση με την προστασία δεδομένων αφορά τον κάτοχο της πιστοποίησης και διευκρινίζοντας ότι η έρευνα θα πρέπει να συνδέεται με το πεδίο πιστοποίησης και τον στόχο της αξιολόγησης.
18. Όσον αφορά την εφαρμογή των διαδικαστικών απαιτήσεων (υποτμήμα 7.2), το Συμβούλιο λαμβάνει υπό σημείωση την ανάγκη ο φορέας πιστοποίησης να προσδιορίζει *«αν χρησιμοποιούνται εκτελούντες την επεξεργασία, και όταν η αίτηση υποβάλλεται από εκτελούντες την επεξεργασία, πρέπει να περιγράφονται οι αρμοδιότητες και τα καθήκοντά τους και η αίτηση να περιλαμβάνει τη σχετική σύμβαση/συμβάσεις του οικείου υπεύθυνου επεξεργασίας/εκτελούντος την επεξεργασία»*. Μολονότι αναγνωρίζει ότι η ΕΑ του Ηνωμένου Βασιλείου χρησιμοποίησε τη διατύπωση του παραρτήματος 1, το Συμβούλιο ενθαρρύνει την ΕΑ του Ηνωμένου Βασιλείου να εξετάσει κατά πόσο θα πρέπει στην προκειμένη περίπτωση να γίνει επίσης αναφορά σε από κοινού υπευθύνους επεξεργασίας και στη συγκεκριμένη συμφωνία τους.
19. Όσον αφορά τις μεθόδους αξιολόγησης (υποτμήμα 7.4), το Συμβούλιο λαμβάνει υπό σημείωση τη συμπληρωματική απαίτηση που προβλέπει η ΕΑ του Ηνωμένου Βασιλείου, σύμφωνα με την οποία:

«Εκτός από το σημείο 7.4.5 του προτύπου ISO 17065, προβλέπεται ότι η υπάρχουσα πιστοποίηση, η οποία σχετίζεται με το ίδιο αντικείμενο πιστοποίησης, μπορεί να ληφθεί υπόψη στο πλαίσιο μιας νέας αξιολόγησης [...]». Από την άποψη αυτή, το Συμβούλιο θεωρεί αναγκαίο να διευκρινιστεί περαιτέρω ότι, σε περιπτώσεις όπου υπάρχουσα πιστοποίηση λαμβάνεται υπόψη στο πλαίσιο μιας νέας αξιολόγησης, το πεδίο εφαρμογής της εν λόγω πιστοποίησης θα πρέπει επίσης να αξιολογηθεί λεπτομερώς όσον αφορά τη συμμόρφωσή του με τα σχετικά κριτήρια πιστοποίησης. Συνεπώς, το Συμβούλιο προτρέπει την ΕΑ του Ηνωμένου Βασιλείου να διευκρινίσει τη διατύπωση αναλόγως.

20. Όσον αφορά την πρόταση «Η πλήρης έκθεση αξιολόγησης ή πληροφορίες που να επιτρέπουν την αξιολόγηση της προηγούμενης δραστηριότητας πιστοποίησης και των αποτελεσμάτων της μπορεί να ληφθούν υπόψη.», το Συμβούλιο συνιστά στην ΕΑ του Ηνωμένου Βασιλείου να αντικατασταθεί η λέξη «μπορεί» με τη λέξη «πρέπει» όταν ο φορέας πιστοποίησης αποφασίζει να λάβει υπόψη την υφιστάμενη πιστοποίηση. Επιπλέον, το Συμβούλιο θεωρεί ότι θα ήταν σαφέστερο να αναφέρεται απλώς η λέξη «πιστοποίηση» και όχι η φράση «δραστηριότητα πιστοποίησης» και συνιστά στην ΕΑ του Ηνωμένου Βασιλείου να τροποποιήσει αναλόγως το σχέδιο. Επίσης, η αναφορά στη φράση «προηγούμενη πιστοποίηση» θα μπορούσε να είναι παραπλανητική, διότι δεν αναφέρεται σαφώς στην υπάρχουσα πιστοποίηση που ο φορέας πιστοποίησης επιθυμεί να λάβει υπόψη στο πλαίσιο της αξιολόγησής του. Το Συμβούλιο ενθαρρύνει την ΕΑ του Ηνωμένου Βασιλείου να αλλάξει τη διατύπωση, προκειμένου να διευκρινίσει ότι η αναφορά αφορά την υπάρχουσα πιστοποίηση. Τέλος, το Συμβούλιο σημειώνει ότι ο φορέας πιστοποίησης θα πρέπει να έχει πρόσβαση στην έκθεση αξιολόγησης και σε κάθε άλλη σχετική πληροφορία που επιτρέπει την αξιολόγηση της δραστηριότητας πιστοποίησης, προκειμένου να μπορέσει να λάβει τεκμηριωμένη απόφαση. Συνεπώς, το Συμβούλιο προτρέπει την ΕΑ του Ηνωμένου Βασιλείου να διευκρινίσει τη διατύπωση αναλόγως.
21. Επιπλέον, στην παράγραφο που ξεκινά με τη φράση «πέραν του σημείου 7.4.6 του ISO 17065», το Συμβούλιο θεωρεί ότι, όταν η ΕΑ του Ηνωμένου Βασιλείου αναφέρεται στον «μηχανισμό πιστοποίησής της», αυτό σημαίνει πράγματι «το σύστημα πιστοποίησης». Ως εκ τούτου, συνιστά στην ΕΑ του Ηνωμένου Βασιλείου να αντικαταστήσει τη διατύπωση αναλόγως.
22. Όσον αφορά τις αλλαγές που επηρεάζουν την πιστοποίηση (υποτήμημα 7.10) και ειδικότερα το τέταρτο σημείο («αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Προστασίας Δεδομένων»), το Συμβούλιο αναγνωρίζει ότι η ΕΑ του Ηνωμένου Βασιλείου χρησιμοποίησε τη διατύπωση που προβλέπεται στο παράρτημα 1. Ωστόσο, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι είναι σαφώς κατανοητό τι σημαίνει η φράση «αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Προστασίας Δεδομένων», το Συμβούλιο προτρέπει την ΕΑ του Ηνωμένου Βασιλείου να διευκρινίσει την αναφορά. Για παράδειγμα, θα μπορούσε να γίνει αναφορά σε «έγγραφα που εγκρίθηκαν από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Προστασίας Δεδομένων».

3 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ / ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ

23. Το σχέδιο απαιτήσεων διαπίστευσης της εποπτικής αρχής του Ηνωμένου Βασιλείου μπορεί να οδηγήσει σε μη συνεκτική εφαρμογή της διαπίστευσης των φορέων πιστοποίησης και πρέπει να γίνουν οι ακόλουθες αλλαγές:
24. Όσον αφορά τις «γενικές απαιτήσεις για τη διαπίστευση», το Συμβούλιο συνιστά στην ΕΑ του Ηνωμένου Βασιλείου:

1. να αντικαταστήσει, στο υποτμήμα 4.1.1, τη φράση «θα πρέπει να είναι σε θέση να προσκομίσει αποδεικτικά στοιχεία» με τη φράση «πρέπει να είναι σε θέση να προσκομίσει αποδεικτικά στοιχεία».
 2. να συμπεριλάβει στο υποτμήμα 4.1.2 το ελλείπον τμήμα της απαίτησης, για να ευθυγραμμιστεί με το κείμενο του παραρτήματος 1 των Κατευθυντήριων Γραμμών.
25. Όσον αφορά τις «διαδικαστικές απαιτήσεις», το Συμβούλιο συνιστά στην ΕΑ του Ηνωμένου Βασιλείου:
1. να τροποποιήσει το υποτμήμα 7.1. προκειμένου να καταστεί σαφές ότι η συμμόρφωση με την προστασία δεδομένων αφορά τον κάτοχο της πιστοποίησης και ότι η έρευνα θα πρέπει να συνδέεται με το πεδίο πιστοποίησης και τον στόχο της αξιολόγησης
 2. να τροποποιήσει το υποτμήμα 7.4 αντικαθιστώντας τη λέξη «μπορεί» με τη λέξη «πρέπει» και τη φράση «δραστηριότητα πιστοποίησης» με τη λέξη «πιστοποίηση».
 3. να αντικαταστήσει τη φράση «μηχανισμό πιστοποίησης» με τη φράση «σύστημα πιστοποίησης».

4 ΤΕΛΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

26. Η παρούσα γνώμη απευθύνεται στην ΕΑ του Ηνωμένου Βασιλείου και δημοσιοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 64 παράγραφος 5 στοιχείο β) του ΓΚΠΔ.
27. Σύμφωνα με το άρθρο 64 παράγραφοι 7 και 8 του ΓΚΠΔ, η εποπτική αρχή ανακοινώνει στον Πρόεδρο με ηλεκτρονικά μέσα, εντός δύο εβδομάδων από την παραλαβή της γνώμης, κατά πόσο θα τροποποιήσει ή θα διατηρήσει το σχέδιο καταλόγου της. Εντός της ίδιας προθεσμίας, υποβάλλει το τροποποιημένο σχέδιο καταλόγου ή, εάν δεν προτίθεται να ακολουθήσει τη γνώμη του Συμβουλίου, παρέχει τη σχετική αιτιολογία για την οποία δεν προτίθεται να ακολουθήσει τη γνώμη του, στο σύνολό της ή εν μέρει.

Για το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Προστασίας Δεδομένων

Η Πρόεδρος

(Andrea Jelinek)