

Ieteikums



**Ieteikums 01/2019 par Eiropas Datu aizsardzības
uzraudzītāja projektu sarakstam ar apstrādes darbībām,
attiecībā uz kurām ir jāveic novērtējums par ietekmi uz datu
aizsardzību (Regulas (ES) 2018/1725 39. panta 4. punkts)**

Pieņemts 2019. gada 10. jūlijā

Translations proofread by EDPB Members.
This language version has not yet been proofread.

Satura rādītājs

1	FAKTU KOPSAVILKUMS.....	4
2	NOVĒRTĒJUMS	4
2.1	EDAK vispārīgais pamatojums attiecībā uz iesniegto sarakstu	4
2.2	Saraksta projekta analīze.....	5
3	SECINĀJUMS	7

Eiropas Datu aizsardzības kolēģija,

ņemot vērā 70. panta 1. punkta e) apakšpunktu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (ES) 2016/679 (2016. gada 27. aprīlis) par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (turpmāk "VDAR"),

ņemot vērā 39. panta 4. punktu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (ES) 2018/1725 (2018. gada 23. oktobris) par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi Savienības iestādēs, struktūrās, birojos un aģentūrās un par šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Regulu (EK) Nr. 45/2001 un Lēmumu Nr. 1247/2002/EK (turpmāk "Regula (ES) 2018/1725"),

ņemot vērā tās 2018. gada 25. maija reglamenta 12. un 22. pantu, kurš pārskatīts 2018. gada 23. novembrī,

tā kā:

(1) kolēģijas galvenais uzdevums ir nodrošināt Regulas 2016/679 (turpmāk "VDAR") konsekventu piemērošanu visā Eiropas Ekonomikas zonā. Saskaņā ar VDAR 70. panta 1. punkta e) apakšpunktu kolēģija pēc viena no tās locekļu pieprasījuma izskata jebkādus jautājumus, kas attiecas uz šīs regulas piemērošanu, un nāk klajā ar pamatnostādnēm, ieteikumiem un paraugpraksi, lai veicinātu šīs regulas konsekventu piemērošanu. Regulas (ES) 2018/1725 39. panta 6. punktā ir noteikts, ka pirms saraksta pieņemšanas Eiropas datu aizsardzības uzraudzītājs prasa, lai EDAK saskaņā ar VDAR 70. panta 1. punkta e) apakšpunktu izskata saraksta projektu ar apstrādes darbībām, attiecībā uz kurām ir jāveic novērtējums par ietekmi uz datu aizsardzību saskaņā ar Regulas (ES) 2018/1725 39. panta 4. punktu. Šis pienākums ir spēkā, ja saraksts attiecas uz apstrādes darbībām, ko veic pārzinis, kam piemērojams Regulas (ES) 2018/1725 3. panta 8. punkts, rīkojoties kopīgi ar vienu vai vairākiem pārziniem, kas nav Savienības iestādes vai struktūras. Šā ieteikuma mērķis tādējādi ir nodrošināt saskaņotību ar pieeju, kas iepriekš tika izmantota uzraudzības iestāžu (turpmāk "UI") sarakstu sagatavošanai. Kolēģija centās sasniegt saskaņotību, pirmkārt, prasot, lai UI savos sarakstos iekļautu noteiktus apstrādes veidus, otrkārt, prasot tām atcelt dažus kritērijus, kurus kolēģija neuzskata par tādiem, kas noteikti rada augstu risku datu subjektiem, un, visbeidzot, dažus kritērijus prasot tām piemērot saskaņotā veidā.

(4) Saskaņā ar Regulas (ES) 2018/1725 39. panta 1. punktu pārzinim novērtējums par ietekmi uz datu aizsardzību (turpmāk "NIDA") obligāti jāveic tikai tad, ja apstrāde "varētu radīt augstu risku fizisku personu tiesībām un brīvībām". Regulas (ES) 2018/1725 39. panta 3. punktā aprakstīts, kas varētu radīt augstu risku. Tas ir neizsmeļošs saraksts, kas atbilst VDAR 35. panta 3. punkta formulējumam. Pamatnostādnēs novērtējuma par ietekmi uz datu aizsardzību veikšanai¹, ko apstiprinājusi EDAK², 29. panta darba grupa ir precizējusi kritērijus, kas var palīdzēt noteikt, kad apstrādes darbībām piemēro prasību veikt NIDA. Saskaņā ar 29. panta darba grupas pamatnostādnēm WP248 vairumā

¹ 29. panta darba grupas Pamatnostādnes novērtējuma par ietekmi uz datu aizsardzību veikšanai un noskaidrošanai, vai apstrāde "varētu radīt augstu risku" Regulas 2016/679 izpratnē (WP 248 rev. 01).

² EDAK, apstiprinājums 1/2018.

gadījumu datu pārzinis var uzskatīt, ka apstrādei, kas atbilst diviem kritērijiem, būtu nepieciešams veikt NIDA, tomēr dažos gadījumos datu pārzinis var uzskatīt, ka apstrādei, kas atbilst tikai vienam no šiem kritērijiem, nepieciešams veikt NIDA.

(5) Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītāja izstrādātajiem sarakstiem ir tas pats mērķis — identificēt apstrādes darbības, kuras varētu radīt augstu risku, un apstrādes darbības, kurām tādēļ nepieciešams veikt NIDA. Tādējādi kritēriji, kas izstrādāti 29. panta darba grupas pamatnostādnēs, ir atbilstīgi,

IR PIEŅĒMUSI ŠO IETEIKUMU.

1 FAKTU KOPSAVILKUMS

1. Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītājs, piemērojot 39. panta 4. punktu Regulā (ES) 2018/1725, 2019. gada 18. martā EDAK iesniedza savu saraksta projektu un 2019. gada 21. jūnijā iesniedza pārskatītu redakciju.
2. Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītāja iesniegtajā dokumentā iekļauta arī daļa, kas attiecas uz Regulas (ES) 2018/1725 39. panta 5. punktu. Pārskatītajā dokumenta projektā ir skaidri norādīts, ka tajā iekļautais Regulas 39. panta 5. punktā minētais saraksts attiecas tikai uz situācijām, kurās Savienības iestādes vai struktūras ir kopīgi vai vienīgie datu pārziņi. Konkrēti, 39. panta 5. punkta saraksta projekts attiecas uz apstrādes darbībām, kas saistītas ar Savienības iestāžu vai struktūru veiktām darbībām saistībā ar to iekšējo pārvaldību, kuras veic, neiesaistot datu pārziņus, kas nav Savienības iestādes un struktūras.
3. Tādējādi EDAK norāda, ka šī dokumenta otrā daļa neietilpst Regulas (ES) 2018/1725 39. panta 6. punkta darbības jomā. Šis noteikums nosaka, ka pienākums pieprasīt EDAK ieteikumu attiecas tikai uz tām pozīcijām, kas saistītas ar apstrādes darbībām, kurās datu pārzinis, uz kuru attiecas Regula (ES) 2018/1725, darbojas kopīgi ar vienu vai vairākiem pārziņiem, kas nav Savienības iestādes vai struktūras. Tāpēc EDAK nekommentēs šo dokumenta projekta daļu.

2 NOVĒRTĒJUMS

2.1 EDAK vispārīgais pamatojums attiecībā uz iesniegto sarakstu

4. Šis EDAK iesniegtais saraksts ir interpretēts tā, lai precizētu Regulas (ES) 2018/1725 39. panta 1. punktu, kas jebkurā gadījumā būs noteicošais. Tāpēc šo sarakstu nevajadzētu uzskatīt par izsmeļošu.
5. Kolēģija ņem vērā Regulas (ES) 2018/1725 39. panta 10. punktu, kas paredz, ka NIDA nav vajadzīgs, ja konkrētajai apstrādes darbības vai darbību kopuma juridiskais pamats ir noteikts tiesību aktā, kas pieņemts uz Līgumu pamata, un novērtējums par ietekmi uz datu aizsardzību jau ir veikts kā daļa no vispārējā ietekmes novērtējuma pirms minētā tiesību akta pieņemšanas. Šādā gadījumā 39. panta 1. līdz 6. punktu nepiemēro, ja vien attiecīgajā tiesību aktā nav noteikts citādi.
6. Šajā ieteikumā principā nav apskatītas tās Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītāja iesniegtās pozīcijas, kas tika uzskatītas par tādām, kuras neietilpst Regulas (ES) 2018/1725 39. panta 6. punkta darbības jomā. Tas attiecas uz pozīcijām, kas nav saistītas ar tādām datu apstrādes darbībām, kurās pārzinis

darbojas kopā ar vienu vai vairākiem pārziņiem, kas nav Savienības iestādes vai struktūras. Tomēr, tā kā Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītājs ir nolēmis pieņemt vienu sarakstu attiecībā uz abiem apstrādes darbību veidiem, šis ieteikums faktiski attiecas uz abām apstrādes darbību kategorijām.

7. Ieteikuma mērķis ir nodrošināt saskaņotību ar galvenajām apstrādes darbībām, kuras kolēģija pieprasīja visām uzraudzības iestādēm iekļaut savos sarakstos, ja minētās darbības vēl nav iekļautas.
8. Tas nozīmē, ka attiecībā uz ierobežotu skaitu apstrādes darbību, kas tiks noteiktas saskaņotā veidā, padome iesaka Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītājam pieprasīt, lai tiktu veikts NIDA.
9. Ja šajā ieteikumā attiecībā uz iesniegtā NIDA saraksta ierakstiem nav sniegts neviens komentārs, tas nozīmē, ka kolēģija Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītājam neprasa veikt turpmākus pasākumus.
10. Visbeidzot, kolēģija atgādina, ka pārredzamība ir svarīga datu pārziņiem un datu apstrādātājiem. Lai precizētu sarakstā iekļautos ierakstus, kolēģija iesaka attiecībā uz katru apstrādes veidu sarakstos iekļaut skaidru atsauci uz pamatnostādnēs noteiktajiem kritērijiem, lai uzlabotu pārredzamību.

2.2 Saraksta projekta analīze

11. Ņemot vērā to, ka:
 - a) Regulas (ES) 2018/1725 39. panta 1. punktā ir prasīts veikt NIDA gadījumā, ja apstrādes darbība varētu radīt augstu risku fizisku personu tiesībām un brīvībām; un
 - b) Regulas (ES) 2018/1725 39. panta 3. punktā sniegts neizsmeļošs tādu apstrādes darbības veidu saraksts, kuriem nepieciešams veikt NIDA,kolēģija sniedz šādus ieteikumus.

SENSITĪVI DATI

12. Saraksta projektā "sensitīvi dati" kā kritērijs ir raksturoti šādi: "Sensitīvi dati: dati, kas atklāj etnisko vai rases piederību, politiskos uzskatus, reliģisko vai filozofisko pārliecību, piederību arodbiedrībai, ģenētiskie dati, biometriskie dati, kuru mērķis ir unikāli identificēt fizisku personu, veselības dati, dati par dzimumdzīvi vai seksuālo orientāciju, dati par notiesājošiem spriedumiem vai pārkāpumiem un saistītiem drošības pasākumiem, vai dati, kas tiek uzskatīti par sensitīviem citu iemeslu dēļ."
13. Lai gan formulējums ir ļoti līdzīgs tam, kāds izmantots 29. panta darba grupas WP248rev.01 NIDA pamatnostādnēs, kuras apstiprinājusi EDAK, pastāv būtiska atšķirība. Saraksta projektā izmantots formulējums "vai dati, kas tiek uzskatīti par sensitīviem citu iemeslu dēļ", bet pamatnostādnēs lietots formulējums "ļoti personiski dati".
14. Kolēģija atzīmē, ka VDAR termins "sensitīvi dati" nav lietots nevienā no pantiem, lai gan tas ir minēts divos apsvērumos, un ar šo terminu saprot tikai to datu kategorijas, kas uzskaitītas VDAR 9. un 10. pantā. Lai izvairītos no pārpratumiem, kolēģija iesaka Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītājam mainīt formulējumu "vai dati, kas tiek uzskatīti par sensitīviem citu iemeslu dēļ" un lietot tieši tādu pašu formulējumu kā NIDA pamatnostādnēs.

APSTRĀDE PLAŠĀ MĒROGĀ

15. Kolēģija atzīmē, ka Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītājs atsaucas uz ES iestādes iekšējo tālrunu numuru sarakstu kā pretēju piemēru apstrādei plašā mērogā. Neskarot to, vai NIDA patiešām ir nepieciešams, nav skaidrs, kāpēc ES iestādes tālruna numuru saraksts pats par sevi neietilpst jēdzienā

“apstrāde plašā mērogā”, jo īpaši tāpēc, ka tas var saturēt daudzu privātpersonu personas datus. EDAK arī atgādina, ka jēdziens „plašs” attiecas uz attiecīgo iedzīvotāju proporciju, kā noteikts 2016. gada pamatnostādnēs par datu aizsardzības speciālistiem (DAS), kas pārskatītas 2017. gada 5. aprīlī un ko ir apstiprinājusi EDAK. Kolēģija [iesaka izmantot citu piemēru](#).

DATU KOPAS, KURAS IR SASKAŅOTAS VAI APVIENOTAS, VEICOT DAŽĀDAS DATU APSTRĀDES DARBĪBĀS

16. Kolēģija norāda, ka piemērs, kas izmantots attiecībā uz apstrādes darbībām, kas ietver datu kopas, kuras ir saskaņotas vai apvienotas, veicot dažādas datu apstrādes darbības, var radīt šaubas par šo darbību likumību saskaņā ar Regulu (ES) 2018/1725, ņemot vērā piemēra formulējumu. Lai gan kolēģija nevar novērtēt šo darbību likumību un šāda novērtēšana neietilpst tās kompetences jomā, tā skaidrības labad iesaka izmantot citu piemēru.

NEAIZSARGĀTI DATU SUBJEKTI

17. Kolēģija norāda, ka Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītājs savā lēmumā kā pretēju piemēru izmanto ES iestāžu darbiniekus Civildienesta noteikumos paredzēto standarta procedūru ietvaros. Kolēģija atgādina, ka darba ņēmēji tiek uzskatīti par neaizsargātiem datu subjektiem 29. panta darba grupas WP248rev.01 pamatnostādnēs, ko apstiprinājusi EDAK. Kaut arī var diskutēt par to, ka darba devēja un darba ņēmēja varas nesamērība ir mazāka attiecībā uz “standarta procedūrām” saskaņā ar attiecīgajiem Civildienesta noteikumiem, nevar pieņemt, ka tas tā ir vienmēr, jo īpaši gadījumos, kad darba ņēmējiem nav būtiskas ietekmes uz minēto regulu saturu. Turklāt nav skaidrs, kuras procedūras varētu uzskatīt par nestandarta procedūrām (un kurām potenciāli būtu vajadzīgs NIDA); tas varētu radīt ievērojamas neskaidrības. Šo iemeslu dēļ kolēģija iesaka Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītājam aizstāt šo pretējo piemēru ar citu.

3 SECINĀJUMS

18. Kolēģija aicina Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītāju veikt turpmāk minētās izmaiņas sarakstā.
-) Attiecībā uz sensitīviem datiem: kolēģija iesaka Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītājam grozīt savu sarakstu, mainot formulējumu “vai dati, kas tiek uzskatīti par sensitīviem citu iemeslu dēļ”, un izmantot tieši tādu formulējumu, kāds lietots NIDA pamatnostādnēs;
 -) attiecībā uz datu apstrādi plašā mērogā: kolēģija iesaka Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītājam grozīt savu sarakstu un izmantot citu piemēru;
 -) attiecībā uz datu kopām, kuras ir saskaņotas vai apvienotas, veicot dažādas datu apstrādes darbības: kolēģija iesaka Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītājam grozīt savu sarakstu un izmantot citu piemēru;
 -) attiecībā uz neaizsargātiem datu subjektiem: kolēģija iesaka Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītājam grozīt savu sarakstu un izmantot citu piemēru.

Eiropas Datu aizsardzības kolēģijas vārdā
priekšsēdētāja

(Andrea Jelinek)