

Odporúčanie



Odporúčanie 1/2019 k navrhovanému zoznamu Európskeho dozorného úradníka pre ochranu údajov týkajúceho sa spracovateľských operácií, ktoré podliehajú požiadavke na posúdenie vplyvu na ochranu údajov [článok 39 ods. 4 nariadenia (EÚ) č. 2018/1725]

Prijaté 10. júla 2019

Obsah

1	ZHRNUTIE SKUTKOVÉHO STAVU	4
2	POSÚDENIE.....	4
2.1	Všeobecné odôvodnenie EDPB týkajúce sa predloženého zoznamu	4
2.2	Analýza navrhovaného zoznamu	5
3	ZÁVER	7

Európsky výbor pre ochranu údajov

so zreteľom na článok 70 ods. 1 písm. e) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (ďalej len „všeobecné nariadenie o ochrane údajov“),

so zreteľom na článok 39 ods. 4 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2018/1725 z 23. októbra 2018 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov inštitúciami, orgánmi, úradmi a agentúrami Únie a o voľnom pohybe takýchto údajov a o zrušení nariadenia (ES) č. 45/2001 a rozhodnutia č. 1247/2002/ES (ďalej len „nariadenie 2018/1725“).

so zreteľom na články 12 a 22 svojho rokovacieho poriadku z 25. mája 2018, revidovaného 23. novembra 2018,

keďže:

(1) Hlavnou úlohou Výboru je zaisťovať konzistentné uplatňovanie nariadenia 2016/679 (ďalej len „všeobecné nariadenie o ochrane údajov“) v Európskom hospodárskom priestore. V súlade s článkom 70 ods. 1 písm. e) všeobecného nariadenia o ochrane údajov, Výbor na tento účel na žiadosť niektorého zo svojich členov preskúma každú otázku týkajúcu sa uplatňovania tohto nariadenia a vydá usmernenia, odporúčania a najlepšie postupy s cieľom podporiť jednotné uplatňovanie tohto nariadenia. V článku 39 ods. 6 nariadenia 2018/1725 sa stanovuje, že pred prijatím návrhu zoznamu spracovateľských operácií, ktoré podliehajú požiadavke na posúdenie vplyvu na ochranu údajov (ďalej len „DPIA“) podľa článku 39 ods. 4 nariadenia 2018/1725 Európsky dozorný úradník pre ochranu údajov požiada EDPB, aby tento zoznam v súlade s článkom 70 ods. 1 písm. e) preskúmal. Táto povinnosť sa uplatňuje, pokiaľ sa v zozname odkazuje na spracovateľské operácie, ktoré vykonáva prevádzkovateľ v rámci rozsahu pôsobnosti článku 3 ods. 8 nariadenia 2018/1725 spoločne s jedným alebo viacerými prevádzkovateľmi, ktorí nie sú inštitúciami a orgánmi Únie. Cieľom tohto odporúčania je preto byť v súlade s prístupom, ktorý bol predtým prijatý v prípade návrhov zoznamov dozorných orgánov. Výbor sa snaží vo svojich stanoviskách dosiahnuť súdržnosť po prvé tým, že od dozorných orgánov vyžaduje, aby do svojich zoznamov zahrnuli niektoré typy spracúvania, po druhé tým, že od nich vyžaduje, aby odstránili niektoré kritériá, ktoré Výbor nepovažuje za kritériá nevyhnutne vedúce k vysokému riziku pre dotknuté osoby, a napokon aj tým, že od nich vyžaduje, aby pri niektorých kritériách uplatňovali harmonizovaný prístup.

(4) Vykonanie DPIA je pre prevádzkovateľa povinné podľa článku 39 ods. 1 nariadenia 2018/1725, len ak spracúvanie „pravdepodobne povedie k vysokému riziku pre práva a slobody fyzických osôb“. V článku 39 ods. 3 nariadenia 2018/1725 sa uvádza, čo by mohlo viesť k vysokému riziku. Ide o neúplný zoznam, ktorý zodpovedá zneniu článku 35 ods. 3 všeobecného nariadenia o ochrane údajov. V Usmerneniach týkajúcich sa posúdenia vplyvu na ochranu údajov¹, ktoré schválil EDPB², vysvetlila WP29 kritériá, ktoré môžu byť nápomocné pri identifikácii prípadov, v ktorých spracovateľské operácie podliehajú požiadavke na DPIA. V usmerneniach WP29 (dokument WP248) sa uvádza, že vo väčšine

¹ WP29, Usmernenia týkajúce sa posúdenia vplyvu na ochranu údajov a stanovenie toho, či na účely nariadenia 2016/679 spracúvanie „pravdepodobne povedie k vysokému riziku“ (WP 248 rev. 01).

² EDPB, Schválenie 1/2018.

prípadoch môže prevádzkovateľ predpokladať, že spracúvanie spĺňajúce dve kritériá si vyžaduje vykonanie DPIA, v niektorých prípadoch sa však prevádzkovateľ môže domnievať, že DPIA je potrebné aj v prípade spracúvania, ktoré spĺňa len jedno z týchto kritérií.

(5) Zoznamy, ktoré vypracuje Európsky dozorný úradník pre ochranu údajov, sledujú ten istý cieľ identifikácie spracovateľských operácií, ktoré budú pravdepodobne viesť k vysokému riziku, teda spracovateľských operácií, ktoré si vyžadujú DPIA. Z tohto dôvodu sú relevantné kritériá obsiahnuté v usmerneniach WP29.

PRIJAL TOTO ODPORÚČANIE:

1 ZHRNUTIE SKUTKOVÉHO STAVU

1. Európsky dozorný úradník pre ochranu údajov predložil svoj návrh zoznamu podľa článku 39 ods. 4 nariadenia 2018/1725 EDPB 18. marca 2019, pričom 21. júna 2019 predložil revidovanú verziu.
2. Dokument, ktorý predložil Európsky dozorný úradník pre ochranu údajov, obsahoval aj časť súvisiacu s článkom 39 ods. 5 nariadenia 2018/1725. V revidovanom návrhu dokumentu sa výslovne uvádza, že v ňom obsiahnutý zoznam podľa článku 39 ods. 5 sa uplatňuje len na situácie, v ktorých sú spoločnými alebo samostatnými prevádzkovateľmi výlučne inštitúcie alebo orgány Únie. Konkrétne sa v návrhu zoznamu podľa článku 39 ods. 5 uvádzajú spracovateľské operácie týkajúce sa spracúvania v súvislosti s ich vnútorným riadením zo strany inštitúcií alebo orgánov Únie, ktoré sa vykonávajú bez zapojenia iných prevádzkovateľov ako inštitúcie a orgány Únie.
3. EDPB preto konštatuje, že táto druhá časť dokumentu nepatrí do rozsahu pôsobnosti článku 39 ods. 6 nariadenia 2018/1725. V tomto ustanovení sa stanovuje, že povinnosť požiadať o odporúčanie EDPB sa vzťahuje len na tie položky, ktoré sa týkajú spracovateľských operácií, keď prevádzkovateľ, na ktorého sa vzťahuje nariadenie 2018/1725, koná spoločne s jedným alebo viacerými prevádzkovateľmi, ktorí nie sú inštitúciami ani orgánmi Únie. EDPB sa preto k tejto časti návrhu dokumentu nebude vyjadrovať.

2 POSÚDENIE

2.1 Všeobecné odôvodnenie EDPB týkajúce sa predloženého zoznamu

4. Zoznam predložený EDPB sa chápe ako zoznam, ktorým sa bližšie špecifikuje článok 39 ods. 1 nariadenia 2018/1725, ktorý bude mať v každom prípade prednosť. Tento zoznam by sa však nemal považovať za vyčerpávajúci.
5. Výbor berie na vedomie článok 39 ods. 10 nariadenia 2018/1725, v ktorom sa stanovuje, že DPIA sa nevyžaduje, ak konkrétna spracovateľská operácia alebo súbor príslušných operácií má právny základ v právnom akte prijatom na základe zmlúv, a ak sa DPIA už vykonalo v rámci všeobecného posúdenia vplyvu, ktoré predchádza prijatiu tohto právneho aktu. V tomto prípade sa článok 39 ods. 1 až 6 neuplatňujú, pokiaľ sa v príslušnom právnom akte nestanovuje inak.
6. Toto odporúčanie sa vo všeobecnosti nezaoberá položkami predloženými Európskym dozorným úradníkom pre ochranu údajov, ktoré nepatria do rozsahu pôsobnosti článku 39 ods. 6 nariadenia 2018/1725. Ide o položky, ktoré sa netýkajú spracovateľskej operácie, ktorú prevádzkovateľ vykonáva spoločne s jedným

alebo viacerými prevádzkovateľmi, ktorí nie sú inštitúciami ani orgánmi Únie. Keďže sa však Európsky dozorný úradník pre ochranu údajov rozhodol prijať jeden zoznam pre oba druhy spracovateľských operácií, toto odporúčanie sa *de facto* vzťahuje na obe kategórie spracovateľských činností.

7. Cieľom odporúčania je zosúladiť ho so základnými spracovateľskými operáciami, v súvislosti s ktorými Výbor žiadal od všetkých dozorných orgánov, aby ich doplnili do svojho zoznamu, pokiaľ tam predmetné položky ešte neboli.
8. To znamená, že v prípade obmedzeného počtu typov spracovateľských operácií, ktoré budú vymedzené harmonizovaným spôsobom, Výbor odporúča Európskemu dozornému úradníkovi pre ochranu údajov, aby požadoval vykonanie DPIA.
9. Ak sa Výbor v tomto odporúčaní nevyjadruje k predloženým položkám zoznamu k DPIA, znamená to, že od Európskeho dozorného úradníka pre ochranu údajov nepožaduje, aby prijal ďalšie opatrenia.
10. Výbor napokon pripomína, že pre prevádzkovateľov a sprostredkovateľov je mimoriadne dôležitá transparentnosť. Výbor ďalej odporúča, aby sa v záujme ozrejmenia položiek toto zoznamu zahrnul do zoznamov pre každý typ spracúvania jednoznačný odkaz na kritériá stanovené v usmerneniach, a to na účely zvýšenia transparentnosti.

2.2 Analýza navrhovaného zoznamu

11. Berúc do úvahy, že:
 - a) v článku 39 ods. 1 nariadenia 2018/1725 sa vyžaduje DPIA, ak bude spracovateľská činnosť pravdepodobne viesť k vysokému riziku pre práva a slobody fyzických osôb, ako aj
 - b) v článku 39 ods. 3 nariadenia 2018/1725 sa uvádza neúplný zoznam typov spracúvania vyžadujúcich DPIA,

Výbor vydáva tieto odporúčania:

CITLIVÉ ÚDAJE

12. V návrhu zoznamu sa ako kritérium uvádzajú „citlivé údaje“, ktoré sú vymedzené takto: „citlivé údaje: údaje odhaľujúce etnický alebo rasový pôvod, politické názory, náboženské alebo filozofické presvedčenie, členstvo v odboroch, genetické údaje, biometrické údaje na jedinečnú identifikáciu fyzickej osoby, údaje týkajúce sa zdravia alebo sexuálneho života alebo sexuálnej orientácie, údaje týkajúce sa uznania viny za trestné činy a priestupky a súvisiacich bezpečnostných opatrení, resp. údaje, ktoré sú inak považované za citlivé.“
13. Hoci toto znenie je veľmi podobné usmerneniam k DPIA vydaným WP29 ako dokument WP248rev. 01, ktoré schválil EDPB, existuje tu významný rozdiel. Ak sa v návrhu zoznamu používa výraz „resp. údaje, ktoré sú inak považované za citlivé“, v usmerneniach sa uvádzajú „údaje vysoko osobnej povahy“.
14. Výbor konštatuje, že vo všeobecnom nariadení o ochrane údajov sa pojem „citlivé údaje“ nepoužíva v žiadnom z jeho článkov, hoci sa uvádza v dvoch odôvodneniach, pričom tento pojem označuje výlučne len kategórie údajov uvedené v článku 9 a 10 všeobecného nariadenia o ochrane údajov. S cieľom vyhnúť sa nejasnostiam, Výbor odporúča, aby Európsky dozorný úradník pre ochranu údajov zmenil znenie „resp. údaje, ktoré sú inak považované za citlivé“ a aby použil presné znenie z usmernení k DPIA.

SPRACÚVANIE VO VEĽKOM ROZSAHU

15. Výbor berie na vedomie, že Európsky dozorný úradník pre ochranu údajov odkazuje na interný telefónny zoznam inštitúcie EÚ ako príklad spracúvania vo veľkom rozsahu. Bez toho, aby to malo vplyv na to, či sa DPIA skutočne vyžaduje, nie je jasné, prečo telefónny zoznam inštitúcie EÚ sám osebe nespadá pod pojem spracúvania vo veľkom rozsahu, najmä preto, že môže zahŕňať osobné údaje veľkého počtu jednotlivcov. EDPB takisto pripomína, že pojem veľký sa vzťahuje aj na časť príslušnej populácie, ako sa vymedzuje v usmerneniach o zodpovedných osobách, ktoré boli prijaté v decembri 2016 a revidované 5. apríla 2017, a ktoré schválil EDPB. Výbor odporúča použitie iného príkladu.

DATASETY SPÁROVANÉ ALEBO KOMBINOVANÉ NA ZÁKLADE RÔZNYCH SPRACOVATEĽSKÝCH OPERÁCIÍ

16. Výbor poznamenáva, že príklad použitý na spracovateľské operácie, ktoré zahŕňajú datasety, ktoré sú spárované alebo kombinované na základe rôznych spracovateľských operácií, môže vyvolať pochybnosti o jeho zákonnosti podľa nariadenia 2018/1725 vzhľadom na spôsob, akým je opísaný. Hoci Výbor nie je v pozícii a nemá právomoc posudzovať túto zákonnosť, v záujme jasnosti odporúča použitie iného príkladu.

ZRANITEĽNÉ DOTKNUTÉ OSOBY

17. Výbor poznamenáva, že Európsky dozorný úradník pre ochranu údajov vo svojom rozhodnutí používa ako príklad postavenie zamestnancov inštitúcií EÚ voči štandardným postupom stanoveným v služobnom poriadku. Výbor pripomína, že zamestnanci sú uvedení ako zraniteľné dotknuté osoby v usmerneniach k DPIA vydaným WP29 ako dokument WP248rev. 01, ktorý schválil Výbor. Hoci sa možno domnievať, že nerovnováha postavenia zamestnávateľa a zamestnanca je menej výrazná v kontexte „štandardných postupov“ podľa príslušného služobného poriadku, nemožno usudzovať, že je tomu tak vždy, najmä keď zamestnanci nemajú podstatný vplyv na obsah uvedeného služobného poriadku. Okrem toho nie je jasné, ktoré postupy možno považovať za neštandardné, v ktorom prípade by DPIA bolo potenciálne potrebné, čo môže viesť k významným nejasnostiam. Z týchto dôvodov Výbor odporúča, aby Európsky dozorný úradník pre ochranu údajov nahradil uvedený príklad iným príkladom.

3 ZÁVER

18. Výbor vyzýva Európskeho dozorného úradníka pre ochranu údajov, aby svoj zoznam zmenil takto:
- Pokiaľ ide o citlivé údaje: Výbor odporúča Európskemu dozornému úradníkovi pre ochranu údajov, aby svoj zoznam zmenil prostredníctvom zmeny formulácie „resp. údaje, ktoré sú inak považované za citlivé“ a aby použil presné znenie z usmernení k DPIA;
 - Pokiaľ ide o údaje, ktoré sú predmetom spracúvania vo veľkom rozsahu: Výbor odporúča Európskemu dozornému úradníkovi pre ochranu údajov, aby svoj zoznam zmenil tak, že uvedie iný príklad;
 - Pokiaľ ide o datasety spárované alebo kombinované na základe rôznych spracovateľských operácií: Výbor odporúča Európskemu dozornému úradníkovi pre ochranu údajov, aby svoj zoznam zmenil tak, že uvedie iný príklad;
 - Pokiaľ ide o zraniteľné dotknuté osoby: Výbor odporúča Európskemu dozornému úradníkovi pre ochranu údajov, aby svoj zoznam zmenil tak, že uvedie iný príklad;

Za Európsky výbor pre ochranu údajov

predsedníčka

(Andrea Jelinek)