

Preporuka



**Preporuka 01/2019 o nacrtu popisa Europskog nadzornika
za zaštitu podataka u vezi s postupcima obrade na koje se
primjenjuje zahtjev za procjenu učinka na zaštitu podataka
(članak 39. stavak 4. Uredbe (EU) 2018/1725)**

Donesena 10. srpnja 2019.

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

Sadržaj

1. SAŽETAK ČINJENICA.....	4
2. OCJENA	4
2.1. Opće obrazloženje Europskog odbora za zaštitu podataka o podnesenom popisu	4
2.2. Analiza nacрта popisa	5
3. ZAKLJUČAK.....	7

Europski odbor za zaštitu podataka,

uzimajući u obzir članak 70. stavak 1. točku (e) Uredbe (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (dalje u tekstu „Opća uredba o zaštiti podataka”),

uzimajući u obzir članak 39. stavak 4. Uredbe (EU) 2018/1725 Europskog parlamenta i Vijeća od 23. listopada 2018. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka u institucijama, tijelima, uredima i agencijama Unije i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 45/2001 i Odluke br. 1247/2002/EZ (dalje u tekstu „Uredba (EU) 2018/1725”),

uzimajući u obzir članke 12. i 22. svojeg Poslovnika od 25. svibnja 2018., kako je revidiran 23. studenoga 2018.,

budući da:

(1) Glavna je uloga Odbora osigurati konzistentnu primjenu Uredbe (EU) 2016/679 (dalje u tekstu „Opća uredba o zaštiti podataka”) diljem Europskoga gospodarskog prostora. U skladu s člankom 70. stavkom 1. točkom (e) Opće uredbe o zaštiti podataka Odbor u tu svrhu, na zahtjev jednog od svojih članova, ispituje sva pitanja koja obuhvaćaju primjenu te Uredbe i izdaje smjernice, preporuke i primjere najbolje prakse kako bi poticao njezinu konzistentnu primjenu. U članku 39. stavku 6. Uredbe (EU) 2018/1725 navodi se da Europski nadzornik za zaštitu podataka prije donošenja popisa upućuje zahtjev Europskom odboru za zaštitu podataka za ispitivanje, u skladu s člankom 70. stavkom 1. točkom (e) Opće uredbe o zaštiti podataka, nacrtu popisa postupaka obrade na koje se primjenjuje zahtjev za procjenu učinka na zaštitu podataka u skladu s člankom 39. stavkom 4. Uredbe (EU) 2018/1725. Ta se obveza primjenjuje ako se popis odnosi na postupke obrade koje voditelj obrade, kako je definiran člankom 3. stavkom 8. Uredbe (EU) 2018/1725, provodi zajednički s još jednim voditeljem obrade ili više njih koji nisu institucije ni tijela Unije. Stoga je cilj ove Preporuke usklađivanje s pristupom koji je prethodno zauzet prema nacrtima popisa nadzornih tijela. Odbor je želio postići dosljednost, kao prvo, tražeći od nadzornih tijela da u svoje popise uključe određene vrste obrade te kao drugo, tražeći od njih da uklone određene kriterije za koje Odbor smatra da nužno ne stvaraju visok rizik za ispitanike, i konačno, tražeći od njih usklađenu primjenu određenih kriterija.

(4) Voditelj obrade mora provesti procjenu učinka na zaštitu podataka u skladu s člankom 39. stavkom 1. Uredbe (EU) 2018/1725 ako će obrada „vjerojatno prouzročiti visok rizik za prava i slobode pojedinaca”. U članku 39. stavku 3. Uredbe (EU) 2018/1725 navedeni su primjeri slučajeva koji bi mogli prouzročiti visok rizik. Riječ je o neiscrpnom popisu koji odgovara tekstu članka 35. stavka 3. Opće uredbe o zaštiti podataka. Radna skupina iz članka 29. u Smjernicama o procjeni učinka na zaštitu podataka¹, kako ih je odobrio Europski odbor za zaštitu podataka², pojasnila je kriterije koji mogu pomoći u utvrđivanju uvjeta u kojima postupci obrade podliježu zahtjevu za procjenu učinka na zaštitu

¹ Radna skupina iz članka 29., Smjernice o procjeni učinka na zaštitu podataka i utvrđivanje mogu li postupci obrade „vjerojatno prouzročiti visok rizik” u smislu Uredbe (EU) 2016/679 (WP 248 rev. 01).

² Europski odbor za zaštitu podataka, Potvrda 1/2018.

podataka. U Smjernicama WP248 Radne skupine iz članka 29. navodi se da u većini slučajeva voditelj obrade može zaključiti da je za obradu koja ispunjava dva kriterija potrebna procjena učinka na zaštitu podataka, no u pojedinim slučajevima to može zaključiti i za obradu koja ispunjava samo jedan od tih kriterija.

(5) Popisi koje uspostavi Europski nadzornik za zaštitu podataka podržavaju isti cilj utvrđivanja postupaka obrade za koje je vjerojatno da će prouzročiti visok rizik i postupke obrade za koje je stoga potrebno provesti procjenu učinka na zaštitu podataka. Stoga su kriteriji iz Smjernica Radne skupine iz članka 29. relevantni,

DONIO JE SLJEDEĆU PREPORUKU:

1. SAŽETAK ČINJENICA

1. Europski nadzornik za zaštitu podataka podnio je svoj nacrt popisa, u skladu s člankom 39. stavkom 4. Uredbe (EU) 2018/1725, Europskom odboru za zaštitu podataka 18. ožujka 2019. i njegovu revidiranu verziju 21. lipnja 2019.
2. Dokumentacija koju je podnio Europski nadzornik za zaštitu podataka uključivala je i dio koji se odnosi na članak 39. stavak 5. Uredbe (EU) 2018/1725. U revidiranom se nacrtu popisa izričito navodi da se uključeni popis iz članka 39. stavka 5. primjenjuje samo na situacije u kojima su institucije ili tijela Unije zajednički ili jedini voditelji obrade. Popisom iz članka 39. stavka 5. posebno su obuhvaćeni postupci obrade povezani s obradom koju institucije ili tijela Unije provode u svrhe internog upravljanja bez sudjelovanja drugih voditelja obrade, osim institucija i tijela Unije.
3. Stoga Europski odbor za zaštitu podataka napominje da taj drugi dio dokumentacije nije obuhvaćen područjem primjene članka 39. stavka 6. Uredbe (EU) 2018/1725. U toj se odredbi utvrđuje da se obveza traženja preporuke od Europskog odbora za zaštitu podataka primjenjuje samo na one stavke koje se odnose na postupke obrade koje voditelj obrade na temelju Uredbe (EU) 2018/1725 provodi zajednički s još jednim voditeljem obrade ili više njih koji nisu institucije ili tijela Unije. Stoga Europski odbor za zaštitu podataka neće komentirati taj dio nacrta dokumentacije.

2. OCJENA

2.1. Opće obrazloženje Europskog odbora za zaštitu podataka o podnesenom popisu

4. Popis podnesen Europskom odboru za zaštitu podataka tumači se kao daljnja razrada članka 39. stavka 1. Uredbe (EU) 2018/1725, koji u svakom slučaju prevladava. Stoga se taj popis ne bi trebao smatrati iscrpnim.
5. Odbor prima na znanje članak 39. stavak 10. Uredbe (EU) 2018/1725, u kojem se navodi da procjena učinka na zaštitu podataka nije potrebna ako poseban postupak obrade ili skupina predmetnih postupaka ima pravnu osnovu u pravnom aktu koji je donesen na temelju Ugovora te je procjena učinka na zaštitu podataka već provedena kao dio opće procjene učinka prije donošenja tog pravnog

akta. U tom se slučaju ne primjenjuju članak 39. stavci od 1. do 6., osim ako je u dotičnom pravnom aktu navedeno drukčije.

6. U ovoj se preporuci u načelu ne obrađuju stavke koje je podnio Europski nadzornik za zaštitu podataka, a za koje se smatralo da su izvan područja primjene članka 39. stavka 6. Uredbe (EU) 2018/1725. To se odnosi na stavke koje nisu povezane s postupkom obrade koji voditelj obrade provodi zajednički s još jednim voditeljem obrade ili više njih koji nisu institucije ili tijela Unije. Međutim, budući da je Europski nadzornik za zaštitu podataka odlučio donijeti jedan popis za obje vrste postupaka obrade, ova se Preporuka *de facto* primjenjuje na obje kategorije aktivnosti obrade.
7. Preporukom se žele uskladiti osnovni postupci obrade koje je Odbor zatražio da sva nadzorna tijela uvrste na svoje popise, ako već nisu.
8. To znači da će za ograničen broj vrsta postupaka obrade, koje će biti usklađeno definirane, Odbor preporučiti Europskom nadzorniku za zaštitu podataka da zatraži provedbu procjene učinka na zaštitu podataka.
9. Ako se u preporuci ne spominju unosi na podnesenom popisu za procjenu učinka na zaštitu podataka, to znači da Odbor od Europskog nadzornika za zaštitu podataka ne traži daljnje postupanje.
10. Konačno, Odbor napominje da je transparentnost ključna za voditelje i izvršitelje obrade. Kako bi se povećala transparentnost, Odbor preporučuje da se za svaku vrstu obrade u popisu kao pojašnjenje navede izričito upućivanje na kriterije utvrđene u Smjernicama.

2.2. Analiza nacrtu popisa

11. Uzimajući u obzir sljedeće:
 - (a) člankom 39. stavkom 1. Uredbe (EU) 2018/1725 propisana je provedba procjene učinka na zaštitu podataka ako je vjerojatno da će aktivnost obrade prouzročiti visok rizik za prava i slobode pojedinaca i
 - (b) u članku 39. stavku 3. Uredbe (EU) 2018/1725 naveden je neiscrpan popis vrsta obrade za koje je potrebno provesti procjenu učinka na zaštitu podataka,

Odbor izdaje sljedeće preporuke:

OSJETLJIVI PODACI

12. Na nacrtu popisa „osjetljivi podaci” navode se kao kriterij te su definirani kako slijedi: „Osjetljivi podaci: podaci kojima se otkrivaju etničko ili rasno podrijetlo, politička mišljenja, vjerska ili filozofska uvjerenja, članstvo u sindikatu; genetski podaci, biometrijski podaci za potrebe jedinstvene identifikacije pojedinca, podaci koji se odnose na zdravlje, spolni život ili seksualnu orijentaciju, kaznene osude ili kažnjiva djela i s njima povezane sigurnosne mjere ili podaci koji se inače smatraju osjetljivima.”
13. Iako je tekst vrlo sličan tekstu iz Smjernica za procjenu učinka na zaštitu podataka WP248rev.01 Radne skupine iz članka 29., koje je odobrio Europski odbor za zaštitu podataka, postoji bitna razlika. Dok u nacrtu popisa stoji „ili podaci koji se inače smatraju osjetljivima”, u Smjernicama se navodi da je riječ o „podacima vrlo osobne naravi”.
14. Odbor napominje da se ni u jednom od članaka Opće uredbe o zaštiti podataka ne koristi pojam „osjetljivi podaci”, iako se spominje u dvije uvodne izjave, te se podrazumijeva da se taj pojam koristi

izričito u smislu kategorija podataka navedenih u člancima 9. i 10. Opće uredbe o zaštiti podataka. Kako bi se izbjegle nejasnoće, Odbor preporučuje Europskom nadzorniku za zaštitu podataka da izmijeni tekst „ili podaci koji se inače smatraju osjetljivima” i koristi se točnim tekstom iz Smjernica za procjenu učinka na zaštitu podataka.

OPSEŽNA OBRADA

15. Odbor napominje da Europski nadzornik za zaštitu podataka upućuje na interni telefonski imenik neke od institucija EU-a kao protuprimjer opsežne obrade. Ne dovodeći u pitanje činjenicu je li procjena učinka na zaštitu podataka zaista potrebna, nije jasno zašto telefonski imenik neke od institucija EU-a sam po sebi nije obuhvaćen pojmom opsežne obrade, posebno jer može uključivati osobne podatke velikog broja pojedinaca. Europski odbor za zaštitu podataka podsjeća i na to da se pojam „opsežno” odnosi i na udio relevantnog stanovništva, kako je definirano u Smjernicama o službenicima za zaštitu podataka, koje su donesene u prosincu 2016., revidirane 5. travnja 2017. i koje je odobrio Europski odbor za zaštitu podataka. Odbor preporučuje upotrebu drugog primjera.

SKUPOVI PODATAKA DOBIVENI POVEZIVANJEM ILI KOMBINIRANJEM RAZLIČITIH POSTUPAKA OBRADE PODATAKA

16. Odbor napominje da primjer koji se koristi za postupke obrade koji uključuju skupove podataka dobivene povezivanjem ili kombiniranjem različitih postupaka obrade podataka može izazvati sumnje u pogledu zakonitosti u skladu s Uredbom (EU) 2018/1725, s obzirom na to kako je opisan. Iako Odbor ne može ocijeniti tu zakonitost, niti je za to nadležan, radi jasnoće preporučuje upotrebu drugog primjera.

RANJIVI ISPITANICI

17. Odbor napominje da Europski nadzornik za zaštitu podataka u svojoj odluci kao protuprimjer navodi osoblje institucija EU-a u okviru standardnih postupaka utvrđenih u Pravilniku o osoblju. Odbor podsjeća da su u Smjernicama za procjenu učinka na zaštitu podataka WP248rev.01 Radne skupine iz članka 29., koje je odobrio Europski odbor za zaštitu podataka, zaposlenici navedeni kao ranjivi ispitanici. Iako je diskutabilno je li neravnoteža moći između poslodavca i zaposlenika manje izražena u kontekstu „standardnih postupaka” u okviru relevantnog Pravilnika o osoblju, ne može se smatrati da je to uvijek slučaj, posebno ako zaposlenici nemaju znatan utjecaj na sadržaj navedenog Pravilnika. Usto, nije jasno koji se postupci mogu smatrati nestandardnima, u kojem bi slučaju mogla biti potrebna procjena učinka na zaštitu podataka, što bi moglo uzrokovati znatnu pomutnju. Stoga Odbor preporučuje da Europski nadzornik za zaštitu podataka zamijeni navedeni protuprimjer drugim.

3. ZAKLJUČAK

18. Odbor poziva Europskog nadzornika za zaštitu podataka da svoj popis izmijeni na sljedeći način:
-) osjetljivi podaci: Odbor preporučuje Europskom nadzorniku za zaštitu podataka da izmijeni tekst „ili podaci koji se inače smatraju osjetljivima” i koristi se točnim tekstom iz Smjernica za procjenu učinka na zaštitu podataka
 -) opsežna obrada podataka: Odbor preporučuje Europskom nadzorniku za zaštitu podataka da izmijeni popis koristeći se drugim protuprimjerom
 -) skupovi podataka dobiveni povezivanjem ili kombiniranjem različitih postupaka obrade podataka: Odbor preporučuje Europskom nadzorniku za zaštitu podataka da izmijeni popis koristeći se drugim primjerom
 -) ranjivi ispitanici: Odbor preporučuje Europskom nadzorniku za zaštitu podataka da izmijeni popis koristeći se drugim protuprimjerom.

Za Europski odbor za zaštitu podataka

Predsjednica

(Andrea Jelinek)