

EDAV dokumentai



Europos duomenų apsaugos valdybos dokumentas dėl Europos duomenų apsaugos valdybos sertifikavimo kriterijų patvirtinimo procedūros, kurią atlikus išduodamas bendras sertifikatas – Europos duomenų apsaugos ženklas

Priimta 2020 m. sausio 28 d.

Turinys

1. Europos duomenų apsaugos valdybos vykdomas ES masto sertifikavimo kriterijų (ES duomenų apsaugos ženklo) PATVIRTINIMAS: PERŽIŪRA, PATEIKIMAS, PRIIMTINUMAS ir PRIĖMIMAS	3
1.1. Pateikimas	3
1.2. Pirminis sertifikavimo kriterijų priimtinumą	4
1.3. Bendradarbiavimas (neoficialaus bendradarbiavimo etapas PI lygmeniu)	4
1.4. Oficialus pateikimas ir patvirtinimas (Europos duomenų apsaugos valdybos etapas).....	5
1.5. Nuomonė pagal BDAR 64 straipsnio 2 dalį	6
1.6. Tolesni veiksmai atsižvelgiant į Europos duomenų apsaugos valdybos nuomonę.....	7
Darbo eiga. Europos duomenų apsaugos valdybos ES duomenų apsaugos ženklų sertifikavimo kriterijų patvirtinimas	8

Europos duomenų apsaugos valdyba,

atsižvelgdama į 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento 2016/679/ES dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (toliau – BDAR) 42 straipsnio 5 dalį, 64 straipsnio 2 dalį ir 70 straipsnio 1 dalies o punktą,

atsižvelgdama į Europos ekonominės erdvės (EEE) susitarimą, ypač į jo XI priedą ir 37 protokolą, su pakeitimais, padarytais 2018 m. liepos 6 d. EEE jungtinio komiteto sprendimu Nr. 154/2018¹,

atsižvelgdama į 2018 m. gegužės 25 d. Darbo tvarkos taisyklių 3 ir 22 straipsnius,

PRIĖMĖ ŠĮ DOKUMENTĄ:

1. Europos duomenų apsaugos valdybos vykdomas ES masto sertifikavimo kriterijų (ES duomenų apsaugos ženklo) PATVIRTINIMAS: PERŽIŪRA, PATEIKIMAS, PRIIMTINUMAS ir PRIĖMIMAS

1.1. Pateikimas

Schemos savininkai (tai galėtų būti organizacijos arba privačios bendrovės, kurios nėra atsakingos už sertifikatų išdavimą) arba sertifikavimo įstaigos turėtų oficialiai pateikti savo ES lygmens sertifikavimo kriterijus (paraiškų teikimo eilės tvarka):

- 1) kompetentingai priežiūros institucijai (KPI), kurioje schemos savininkai² turi savo būstinę;
- 2) KPI, kurioje sertifikavimo mechanizmą taikanti sertifikavimo įstaiga turi savo būstinę³, atsižvelgiant į valstybę narę, kurioje greičiausiai bus išduota daugiausia sertifikatų.

Be to, PI taip pat gali savo iniciatyva parengti ES masto sertifikavimo mechanizmo sertifikavimo kriterijus⁴.

PI gali pateikti Europos duomenų apsaugos valdybai tvirtinti 42 straipsnio 5 dalyje nurodyto ES masto sertifikavimo mechanizmo kriterijus pagal 63 straipsnį ir 70 straipsnio 1 dalies o punktą⁵. PI atlieka peržiūrą siekdama užtikrinti, kad sertifikavimo kriterijų projektai atitiktų ES masto BDAR sertifikavimo kriterijų reikalavimus, atsižvelgdama į Europos duomenų apsaugos valdybos sertifikavimo gaires⁶. KPI

¹ Šiame dokumente daromos nuorodos į „ES“ turėtų būti suprantamos kaip nuorodos į „EEE“.

² Schemos savininkas taip pat gali būti sertifikavimo įstaiga.

³ Sertifikavimo įstaigos akreditavimas (kurį vykdo nacionalinė akreditavimo įstaiga (NAI) arba KPI) taip pat apima sertifikavimo mechanizmo vertinimą. Visų pirma tikrinama, ar siūlomi vertinimo metodai yra tinkami patvirtintų sertifikavimo kriterijų atžvilgiu. Akreditavimas taip pat vykdomas sertifikavimo įstaigos būstinės vietoje pagal Europos duomenų apsaugos valdybos gairių Nr. 1/2018 44 dalį.

⁴ PI veikia kaip schemos savininkė.

⁵ PI negali pateikti sertifikavimo kriterijų, kad būtų parengta nuomonė, jei ji dar nepateikė akreditavimo reikalavimų patvirtinimui gauti.

⁶ Sertifikavimo ir sertifikavimo kriterijų nustatymo pagal Reglamento 42 ir 43 straipsnius gairės Nr. 1/2018.

bus paprasčiau atlikti peržiūrą, visiškai užpildant Europos duomenų apsaugos valdybos priimtą sertifikavimo kriterijų vertinimo šabloną (reikia užpildyti ir nacionalinius, ir ES skirsnius). Šį dokumentą Europos duomenų apsaugos valdybai galima pateikti tik tada, kai KPI mano, kad kriterijus galėtų patvirtinti Europos duomenų apsaugos valdyba (žr. 3a etapą)⁷.

1.2. Pirminis sertifikavimo kriterijų priimtumas

Jei KPI nusprendžia, kad kriterijų projektas nepriimtinas, KPI kreipiasi į schemos savininką ir išdėsto savo sprendimo pagrindą (žr. 3b etapą).

Jei KPI nusprendžia, kad kriterijų projektas priimtinas, KPI kreipiasi į schemos savininką ir patvirtina, kad pradės kitą proceso etapą ir įvertins kriterijų projektą. Tuo pagrindu pradedama toliau aprašyta neoficialaus bendradarbiavimo procedūra, siekiant įvertinti, ar kriterijai gali būti patvirtinti.

1.3. Bendradarbiavimas (neoficialaus bendradarbiavimo etapas PI lygmeniu)

Neoficialaus bendradarbiavimo etapas yra neatsiejamas nuo Valdybos vykdomos efektyvios patvirtinimo procedūros. Neoficialaus bendradarbiavimo etapu sudaromos sąlygos pirmiau nurodytai KPI vadovauti vertinant kriterijus ir prireikus teikti grįžtamąją informaciją schemos savininkui. KPI laiku teikia schemos savininkui naujausią informaciją apie visus etapus.

KPI paskelbia pranešimą, kuriame atnaujinamos visos PI, ir pateikia prašymą savanoriškai prašyti ne daugiau kaip dviejų papildomų vertintojų padėti iš esmės įvertinti kriterijus (žr. 4 etapą). Prašymas dėl papildomų vertintojų teikiamas elektroniniu paštu Europos duomenų apsaugos valdybos sekretoriatui. Į e. pašto pranešimą turi būti įtrauktas Europos duomenų apsaugos valdybos vertinimo šablonas, kurį užpildė KPI.

Neoficialaus bendradarbiavimo etapas (žr. 4–6 etapus) gali prasidėti tik tada, kai bus parengti toliau nurodyti dokumentai anglų kalba ir jais bus galima pasidalyti su kitomis PI:

- KPI visiškai užpildytas Europos duomenų apsaugos valdybos vertinimo šablonas. Jame pateikiama informacija apie tai, kaip buvo sprendžiami klausimai, susiję su visais atitinkamais nacionalinės teisės aktais, ir apie planuojamą jų diegimą valstybėse narėse, taip pat
- Sertifikavimo kriterijų ir visų atitinkamų priedų kopija.

Sertifikavimo kriterijai, susiję su konkrečiais valstybių narių teisės aktais, jei yra, gali būti pateikiami jų nacionaline kalba.

Papildomi vertintojai padeda KPI įvertinti kriterijų projektą. Papildomi vertintojai turėtų užtikrinti ekspertų dalyvavimą, atsižvelgdami į sertifikuojamą subjektą. Patvirtinus papildomus vertintojus, jų pastabos dėl kriterijų turėtų būti pateiktos per trisdešimt dienų nuo tada, kai su jais pasidalijama dokumentais. Į pateiktas pastabas tuomet atsižvelgia KPI, atlikdama savo vertinimą. Atliekant peržiūrą daugiausia dėmesio skiriama techniniam sertifikavimo kriterijų priimtinumui (žr. 5 etapą).

Atlikusi bendrą peržiūrą, KPI išplatina kriterijų projektą visoms PI. Europos duomenų apsaugos valdybos sekretoriatas gali padėti PI palaikyti tarpusavio ryšius (žr. 6 etapą). Visoms susijusioms PI suteikiama 30 dienų atsakyti, ir visi svarbūs klausimai gali būti pateikti ir aptarti atitinkamame Europos duomenų apsaugos valdybos pogrupyje. Atliekant peržiūrą užtikrinama, kad nacionalinės teisės aktai

⁷ Žr. Europos duomenų apsaugos valdybos sertifikavimo kriterijų gairių 4.2 skirsnį (35–45 dalis).

būtų tinkamai įtraukti į taikymo sritį, taip pat atliekama nacionalinės teisės aktų kriterijų atitikties analizė. Jei PI nepateikia atsakymo, pradedamas kitas kriterijų patvirtinimo procedūros etapas.

Prireikus KPI gali nuspręsti pakartoti 5 ir 6 etapus.

Po bet kokio neoficialaus bendradarbiavimo etapo KPI gali schemos savininkui suteikti galimybę atnaujinti sertifikavimo kriterijus, atsižvelgiant į PI pastabas.

Po 6 etapo ir darydama prielaidą, kad rezultatas teigiamas, KPI paprašo surengti posėdį peržiūrimiems kriterijams aptarti (žr. 7 etapą). KPI atnaujina Europos duomenų apsaugos valdybos vertinimo šabloną, įtraukdama pagrindinius šio posėdžio punktus. KPI gali imtis visų šiame susitikime aptartų veiksmų, o schemos savininkas gali peržiūrėti kriterijus.

Neoficialaus bendradarbiavimo etapo pabaigoje KPI (konsultuodamasi su schemos savininku) gali nuspręsti, ar pateikti sertifikavimo kriterijus Europos duomenų apsaugos valdybai, kad ši juos oficialiai patvirtintų. KPI priima galutinį sprendimą, ar kriterijų projektas turėtų būti pateiktas Valdybai patvirtinti pagal BDAR 63 straipsnį. Jei KPI nusprendžia Europos duomenų apsaugos valdybai nepateikti sertifikavimo kriterijų, procesas baigiamas (žr. 8b etapą). Vėliau pakartotinai pateikus sertifikavimo kriterijus, bus pradėtas naujas peržiūros procesas.

Schemos savininkas turėtų dalyvauti peržiūros procese neoficialiame etape. Kompetentinga PI turėtų informuoti schemos savininką apie bendradarbiavimo etape pateiktas pastabas, o schemos savininkui turėtų būti suteikta galimybė prašyti paaiškinimų ir pateikti atsakymą⁸.

1.4. Oficialus pateikimas ir patvirtinimas (Europos duomenų apsaugos valdybos etapas)

ES duomenų apsaugos ženklas tvirtinamas taikant nuomonės pagal 64 straipsnio 2 dalį procedūrą.

KPI prašoma prieš pateikiant informaciją per IMI atsižvelgti į CEH ESG darbo tvarkaraštį.

Oficialus pateikimas turi būti atliekamas per IMI platformą (8a etapas). Kad Europos duomenų apsaugos valdyba priimtų informaciją, ji turi atitikti šiuos priimtumo kriterijus:

- Visi susiję dokumentai turi būti pateikti anglų kalba,
- KPI turi užpildyti ir pateikti Europos duomenų apsaugos valdybos vertinimo šabloną (šablonas turi būti atitinkamai atnaujintas atsižvelgiant į pradinės peržiūros etapo rezultatus), taip pat
- Turi būti pateikta sertifikavimo kriterijų ir visų priedų kopija.

Sekretoriatas patikrina, ar pateikti visi dokumentai ir ar jie yra išsamūs. Sekretoriatas gali paprašyti KPI per konkretų laikotarpį pateikti papildomos informacijos, kurios reikia, kad dokumentai būtų išsamūs. Paprastai ir nedarant poveikio kitiems vertimams, kai tai būtina arba reikalaujama pagal teisės aktus, pareiškėjas visus susijusius dokumentus turėtų pateikti KPI kalba, taip pat anglų kalba. Prireikus, pavyzdžiui, kai kalbama apie dokumentus, kuriuos parengė ne PI, sekretoriatas nepagrįstai nedelsdamas išverčia KPI pateiktus dokumentus į anglų kalbą. Tokiais atvejais, kai kompetentinga

⁸ Kompetentinga PI turi užtikrinti, kad schemos savininkas būtų informuotas apie šią galimybę ir jam ji būtų suteikta.

institucija sutinka su vertimu ir pirmininkas bei KPI nusprendžia, kad dokumentai yra išsamūs, sekretoriatas pirmininko vardu išplatina dokumentus Valdybos nariams.

Valdybos nuomonė priimama per aštuonias savaites po to, kai pirmininkas ir KPI (kai tinkama) nusprendžia, kad dokumentai yra išsamūs. Pirmininko sprendimu savo iniciatyva arba ne mažiau kaip trečdalis Valdybos narių prašymu šis laikotarpis gali būti pratęstas dar šešioms savaitėms, atsižvelgiant į dalyko sudėtingumą.

Prieš pateikiant nuomonių projektus, kad už juos būtų balsuojama Valdyboje, juos parengia sekretoriatas kartu su pranešėju ir ekspertų pogrupių nariais, jei taip nusprendžia pirmininkas. Atsižvelgiant į sertifikavimo mechanizmo taikymo sritį, rengiant nuomones gali būti prašoma pasinaudoti kitų Europos duomenų apsaugos valdybos pogrupių kompetencija.

Pirmininko sprendimu, atsižvelgiant į pateikimo laiką, e. paštu arba CEH posėdyje gali būti sudaryta redakcinė grupė. Sekretoriatas kartu su CEH ekspertų grupių koordinatoriais skelbia kvietimą teikti projektų rengimo grupės savanorių paraiškas. Siekiant išvengti interesų konfliktų, KPI neturėtų priklausyti pagrindinei redakcinei grupei. Tačiau bet kokius klausimus pagrindinė redakcinė grupė visada gali užduoti KPI.

Sekretoriatas ir redakcinė grupė (kai tinkama) peržiūri pateiktus sertifikavimo kriterijus ir patvirtinamuosius dokumentus (įskaitant vertinimo šabloną) ir parengia nuomonės projektą. Visais atvejais atsižvelgiama į tai, kas buvo išdėstyta ankstesnėse nuomonėse tuo pačiu klausimu, kad būtų užtikrintas nuoseklumas. Europos duomenų apsaugos valdybos vertinimo šablonas, kurį pateikė KPI, gali būti naudojamas kaip vidaus darbinis dokumentas rengiant nuomonės projektą. Ši peržiūra turi būti atlikta laikantis nuomonės pateikimo terminų.

1.5. Nuomonė pagal BDAR 64 straipsnio 2 dalį

Pagal 64 straipsnio 2 dalį ir 70 straipsnio 1 dalies o punktą Europos duomenų apsaugos valdyba teikia nuomonę ir patvirtinimą, susijusius su BDAR 42 straipsnio 5 dalyje išdėstytais klausimais (žr. 9 etapą)⁹.

Priimant nuomonę taikomos Europos duomenų apsaugos valdybos darbo tvarkos taisyklių 10 straipsnio taisyklės¹⁰. PI, nusprendusi prašyti pateikti nuomonę pagal 64 straipsnio 2 dalį, turi raštu pagrįsti prašymą, kaip nurodyta Darbo tvarkos taisyklių 10 straipsnio 3 dalyje. Atsižvelgdama į prašymą, kad Europos duomenų apsaugos valdyba patvirtintų sertifikavimo kriterijų Europos duomenų apsaugos ženklą, KPI turi prašyti pateikti nuomonę pagal 64 straipsnio 2 dalį dėl klausimo, kuris daro poveikį daugiau nei vienoje valstybėje narėje.

Europos duomenų apsaugos valdybos patvirtinimo procesas užbaigiamas, kai prašymas dėl pateiktų kriterijų ES duomenų apsaugos ženklo yra patvirtinamas arba atmetamas. Pagal 64 straipsnio 2 dalį nereikia imtis tolesnių veiksmų, susijusių su Valdybos nuomone.

⁹ Pagal BDAR 64 straipsnio 2 dalį PI leidžiama prašyti pateikti nuomonę dėl bendro pobūdžio klausimo arba klausimo, kuris daro poveikį daugiau nei vienoje valstybėje narėje. Kadangi ES duomenų apsaugos ženklas daro poveikį visoje ES, Valdybos nuomonė patenka į 64 straipsnio 2 dalies, o ne 64 straipsnio 1 dalies taikymo sritį.

¹⁰ Taip pat reikėtų pažymėti, kad galima tik „patvirtinti“ arba „atmesti“ nuomones, nes gali būti klaidinga „patvirtinti“ ženklą, kai lieka neišspręstų klausimų.

Europos duomenų apsaugos valdybos nuomonė pagal 64 straipsnio 2 dalį taikoma visose valstybėse narėse¹¹.

1.6. Tolesni veiksmai atsižvelgiant į Europos duomenų apsaugos valdybos nuomonę

Europos duomenų apsaugos valdybai priėmus nuomonę dėl ES duomenų apsaugos ženklo kriterijų, turi būti atlikti šie veiksmai:

- Sekretoriatas paskelbia nuomonę, kurioje pateikiamas Europos duomenų apsaugos valdybos duomenų apsaugos ženklo patvirtinimas arba atmetimas;

Jei Europos duomenų apsaugos valdyba, pateikdama teigiamą nuomonę, prima prašymą dėl ES duomenų apsaugos ženklo:

- KPI informuoja schemos savininką apie Europos duomenų apsaugos valdybos vykdomo prašymo dėl ES duomenų apsaugos ženklo patvirtinimo proceso rezultatus;
- Vadovaujanti arba koordinuojanti KPI atsako už reikalingų dokumentų perdavimą sekretoriui, kad juos būtų galima skelbti Europos duomenų apsaugos valdybos viešajame registre.

Jei Europos duomenų apsaugos valdyba, pateikdama neigiamą nuomonę, atmeta prašymą dėl ES duomenų apsaugos ženklo:

- KPI informuoja schemos savininką, kad, Europos duomenų apsaugos valdybos nuomone, sertifikavimo mechanizmas neatitinka Europos duomenų apsaugos valdybos patvirtinimo reikalavimų;
- KPI gali nuspręsti pakartotinai pateikti sertifikavimo kriterijus prašydama ES duomenų apsaugos ženklo; KPI gali nuspręsti pradėti naują neoficialaus bendradarbiavimo etapą arba pateikti kriterijus tiesiogiai nuomonės pagal 64 straipsnio 2 dalį etapu.

Tinkamu laiku bus įtrauktos gairės dėl Europos Komisijos įgaliojimų pagal 43 straipsnio 8 ir 9 dalis, taip pat visi kiti reikalavimai dėl tarptautinių perdavimo kriterijų.

¹¹ Jeigu PI nesilaikytų pateiktos nuomonės ir nesutiktų su ES duomenų apsaugos ženklo patvirtinimu, bet kuri kita PI arba Komisija galėtų kreiptis į Valdybą, kad pagal 65 straipsnio 1 dalies c punktą būtų priimtas privalomas sprendimas¹¹.

Darbo eiga. Europos duomenų apsaugos valdybos ES duomenų apsaugos ženklų sertifikavimo kriterijų patvirtinimas

