

Dokumenty EDPB



Dokument EDPB o postupe schvaľovania certifikačných kritérií Európskym výborom pre ochranu údajov, ktorý vedie k spoločnej certifikácii, európskej pečati ochrany údajov

Prijaté 28. januára 2020

Obsah

1. SCHVÁLENIE certifikačných kritérií na úrovni EÚ Európskym výborom pre ochranu údajov (európska pečať ochrany údajov): PRESKÚMANIE, PODANIE, PRÍPUSTNOSŤ a PRIJATIE.....	3
1.1. Podanie	3
1.2. Prvotná prípustnosť kritérií certifikácie	4
1.3. Spolupráca (etapa neformálnej spolupráce na úrovni dozorných orgánov)	4
1.4. Formálne podanie a schválenie (etapa EDPB)	5
1.5. Stanovisko podľa článku 64 ods. 2	6
1.6. Ďalšie kroky nasledujúce po schválení európskej pečate ochrany údajov	7
Pracovný postup – schválenie európskej pečate ochrany údajov pre certifikačné kritériá Európskym výborom pre ochranu údajov.....	8

Európsky výbor pre ochranu údajov

so zreteľom na článok 42 ods. 5, článok 64 ods. 2 a článok 70 ods. 1 písm. o) 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 Dohodu o EHP, a najmä na prílohu XI a protokol 37 k tejto dohode, v znení rozhodnutia Spoločného výboru EHP č. 154/2018 zo 6. júla 2018,¹

so zreteľom na článok 3 a článok 22 svojho rokovacieho poriadku z 25. mája 2018,

PRIJAL TENTO DOKUMENT:

1. SCHVÁLENIE certifikačných kritérií na úrovni EÚ Európskym výborom pre ochranu údajov (európska pečať ochrany údajov): PRESKÚMANIE, PODANIE, PRÍPUSTNOSŤ a PRIJATIE

1.1. Podanie

Vlastníci schémy (ktorými môžu byť organizácie alebo súkromné spoločnosti nezodpovedajúce za vydávanie certifikátov) alebo certifikačné subjekty by mali formálne predkladať svoje kritéria certifikácie na úrovni EÚ (v poradí platnosti):

- 1) príslušnému dozornému orgánu, kde majú hlavné sídlo vlastníci schémy²;
- 2) príslušnému dozornému orgánu, kde má hlavné sídlo certifikačný subjekt prevádzkujúci certifikačný mechanizmus³, s ohľadom na členský štát, v ktorom je pravdepodobné, že sa vydá najviac certifikátov.

Dozorné orgány môžu okrem toho kritéria certifikácie pre certifikačný mechanizmus na úrovni EÚ navrhnúť aj z vlastnej iniciatívy⁴.

Dozorné orgány môžu kritériá pre certifikačný mechanizmus na úrovni EÚ uvedený v článku 42 ods. 5 predložiť na schválenie EDPB podľa článku 63 a článku 70 ods. 1 písm. o)⁵. Dozorný orgán vykoná preskúmanie, aby sa zabezpečilo, že návrh kritérií certifikácie spĺňa požiadavky všeobecného nariadenia o ochrane údajov na kritéria certifikácie na úrovni EÚ, pričom zohľadní usmernenia EDPB o certifikácii⁶. Príslušný dozorný orgán pri preskúmaní vyplní celý vzor posúdenia kritérií certifikácie,

¹ Odkazy na EÚ v tomto dokumente by sa mali chápať ako odkazy na EHP.

² Vlastníkom schémy môže byť aj certifikačný subjekt.

³ V rámci akreditácie certifikačného subjektu (vnútroštátnym akreditačným orgánom alebo príslušným dozorným orgánom) sa vykonáva aj posúdenie certifikačného mechanizmu. Konkrétne ide o kontrolu vhodnosti navrhovaných metódik posudzovania pre schválené kritériá certifikácie. Akreditácia sa bude v súlade s bodom 44 usmernení EDPB 1/2018 uskutočňovať aj tam, kde má hlavné sídlo certifikačný subjekt.

⁴ Dozorný orgán bude konať ako vlastník schémy.

⁵ Dozorný orgán môže predložiť kritériá certifikácie na vypracovanie stanoviska až vtedy, ak už predložil na schválenie svoje požiadavky na akreditáciu.

⁶ Usmernenia č. 1/2018 týkajúce sa certifikácie a určovania kritérií certifikácie podľa článkov 42 a 43 nariadenia.

ktorý prijal EDPB (je potrebné vyplniť vnútroštátny oddiel aj oddiel EÚ). Tento dokument sa môže EDPB predložiť až vtedy, keď sa bude príslušný dozorný orgán domnievať, že EDPB môže kritériá schváliť (pozri krok 3a)⁷.

1.2. Prvotná prípustnosť kritérií certifikácie

Ak príslušný dozorný orgán nepovažuje návrh kritérií za prijateľný, príslušný dozorný orgán to písomne oznámi vlastníčkovi schémy, pričom uvedie dôvod svojho rozhodnutia (pozri krok 3b).

Ak príslušný dozorný orgán považuje návrh kritérií za prijateľný, príslušný dozorný orgán to písomne oznámi vlastníčkovi schémy, pričom potvrdí postúpenie návrhu do ďalšej fázy procesu, v ktorej bude návrh kritérií posudzovať. V nadväznosti na to sa začne postup neformálnej spolupráce, v rámci ktorého sa kritériá pred schválením posúdia.

1.3. Spolupráca (etapa neformálnej spolupráce na úrovni dozorných orgánov)

Etapa neformálnej spolupráce je nevyhnutným predpokladom účinného postupu schvaľovania Výborom. V etape neformálnej spolupráce bude môcť uvedený príslušný dozorný orgán viesť posúdenie kritérií a poskytnúť prípadnú spätnú väzbu vlastníčkovi schémy. Príslušný dozorný orgán bude vlastníka schémy včas informovať o vývoji vo všetkých etapách.

Príslušný dozorný orgán vydá informačné oznámenie pre všetky dozorné orgány, ktoré následne podajú na základe dobrovoľnosti žiadosť maximálne o dvoch ďalších posudzovateľov na pomoc pri vykonávaní vecného posúdenia kritérií (pozri krok 4). Žiadosť o ďalších posudzovateľov sa podáva e-mailom na sekretariát EDPB. E-mailová komunikácia musí obsahovať vzor posúdenia vypracovaný EDPB a vyplnený príslušným dozorným orgánom.

Etapa neformálnej spolupráce (pozri kroky 4 až 6) sa môže začať až po sprístupnení nasledujúcich dokumentov v angličtine a ich poskytnutí ostatným dozorným orgánom:

- vzor posúdenia vypracovaný EDPB a vyplnený príslušným dozorným orgánom; tento vzor obsahuje informácie o plnení všetkých príslušných vnútroštátnych právnych predpisov a o plánovanom zavedení v členských štátoch; a
- kópia certifikačných kritérií a všetkých príslušných príloh.

Kritériá certifikácie týkajúce sa právnych predpisov konkrétneho členského štátu možno v prípade potreby predložiť v jeho úradnom jazyku.

Úlohou ďalších posudzovateľov bude pomôcť príslušnému dozornému orgánu pri posudzovaní návrhu kritérií. Ďalší posudzovatelia by mali zabezpečiť účasť odborníkov na príslušný predmet certifikácie. Po potvrdení účasti ďalších posudzovateľov by sa mali ich pripomienky ku kritériám predložiť do tridsiatich dní od chvíle, keď im boli poskytnuté príslušné dokumenty. Tieto pripomienky potom príslušný dozorný orgán zohľadní pri posudzovaní. Preskúmanie sa bude zameriavať najmä na technickú prijateľnosť kritérií certifikácie (pozri krok 5).

Po vykonaní ďalšieho preskúmania rozošle príslušný dozorný orgán návrh kritérií všetkým dozorným orgánom. Sekretariát EDPB môže pomáhať pri komunikácii medzi dozornými orgánmi (pozri krok 6). Všetky dotknuté dozorné orgány budú mať 30 dní na odpoveď a všetky dôležité otázky možno predložiť na diskusiu príslušnej podskupiny EDPB. V rámci preskúmania sa overí, či boli riadne

⁷ Pozri oddiel 4.2 (body 35 – 45) usmernení EDPB o kritériách certifikácie.

zohľadnené vnútroštátne právne predpisy, a vykoná sa analýza súladu kritérií s vnútroštátnymi právnymi predpismi. Ak dozorné orgány neodpovedia, kritériá postúpia do ďalšej fázy postupu.

Príslušný dozorný orgán môže v prípade potreby rozhodnúť o opakovaní krokov 5 a 6.

Príslušný dozorný orgán môže vlastníkovi schémy po vykonaní každého kroku etapy neformálnej spolupráce poskytnúť možnosť upraviť kritériá certifikácie na základe pripomienok dozorných orgánov.

Ak sa po vykonaní kroku 6 predpokladá kladný výsledok, príslušný dozorný orgán požiadava o zasadnutie podskupiny, na ktorom sa skúmané kritériá prediskutujú (pozri krok 7). Príslušný dozorný orgán zaznamená do vzoru posúdenia vypracovaného EDPB kľúčové body vyplývajúce z tohto zasadnutia. Príslušný dozorný orgán môže realizovať akékoľvek opatrenia, ktoré sa na zasadnutí navrhli, a vlastník schémy môže zrevidovať kritériá.

Na konci etapy neformálnej spolupráce môže príslušný dozorný orgán (po konzultácii s vlastníkom schémy) rozhodnúť o tom, či kritériá certifikácie predloží EDPB na formálne schválenie. Príslušný dozorný orgán prijme konečné rozhodnutie o tom, či sa návrh kritérií predloží Výboru na schválenie podľa článku 63 všeobecného nariadenia o ochrane údajov. Ak príslušný dozorný orgán rozhodne o tom, že kritériá certifikácie EDPB nepredloží, proces sa skončí (pozri krok 8b). Ak budú kritériá certifikácie neskôr opätovne predložené, celý proces preskúmania sa začne od začiatku.

Vlastník schémy by sa mal na procese preskúmania zúčastniť v neformálnej etape. Príslušný dozorný orgán by mal vlastníka schémy informovať o pripomienkach predložených v etape spolupráce a vlastník schémy by mal mať možnosť požiadať o objasnenia a reagovať na ne⁸.

1.4. Formálne podanie a schválenie (etapa EDPB)

Schvaľovanie európskej pečate ochrany údajov sa uskutočňuje na základe postupu podľa článku 64 ods. 2 stanovisko.

Príslušný dozorný orgán by mal podanie uskutočniť cez platformu IMI po zohľadnení pracovného harmonogramu CEH ESG.

Formálne podanie sa musí uskutočniť cez platformu IMI (krok 8a). EDPB podanie prijme, ak spĺňa tieto kritériá prípustnosti:

- všetky príslušné dokumenty sú predložené v angličtine;
- predložený vzor posúdenia vypracovaný EDPB vyplnil príslušný dozorný orgán (vzor musí obsahovať príslušné informácie o výsledku etapy prvotného preskúmania); a
- je predložená kópia kritérií certifikácie a všetky jej prílohy.

Sekretariát skontroluje, či boli predložené všetky dokumenty a či sú úplné. Sekretariát môže príslušný dozorný orgán požiadať, aby v určenej lehote predložil ďalšie informácie potrebné na zabezpečenie úplnosti spisu. Vo všeobecnosti platí, že bez toho, aby bola dotknutá možnosť predložiť preklady, ak je to potrebné alebo sa to vyžaduje podľa právneho predpisu, predloží žiadateľ všetky príslušné dokumenty v jazyku príslušného dozorného orgánu, ako aj v angličtine. V prípade potreby, napríklad ak ide o dokumenty, ktoré pôvodne nepripravil alebo nevypracoval dozorný orgán, sekretariát

⁸ Príslušný dozorný orgán musí zabezpečiť, aby bol vlastník schémy o tejto možnosti informovaný a mal možnosť reagovať.

dokumenty predložené príslušným dozorným orgánom bezodkladne preloží do angličtiny. Keď príslušný orgán súhlasí s prekladom a predseda spolu s príslušným dozorným orgánom rozhodne o tom, že spis je úplný, rozošle sekretariát v mene predsedu spis členom Výboru.

Stanovisko Výboru sa prijme do ôsmich týždňov odo dňa, keď predseda a (prípadne) príslušný dozorný orgán rozhodli o úplnosti spisu. Túto lehotu možno na základe rozhodnutia predsedu prijatého z vlastnej iniciatívy alebo na žiadosť aspoň tretiny členov Výboru predĺžiť o ďalších šesť týždňov, ak je daná záležitosť zložitá.

Pred predložením návrhu stanovísk na hlasovanie Výboru musí tieto stanoviská pripraviť a vypracovať sekretariát na základe rozhodnutia predsedu v spolupráci so spravodajcom a členmi expertných podskupín. V závislosti od pôsobnosti certifikačného mechanizmu sa môžu na účely prípravy stanovísk vyžadovať aj odborné znalosti ďalších podskupín EDPB.

Rozhodnutím predsedu možno zriadiť tím na vypracovanie návrhu [drafting team], a to v závislosti od lehoty podania e-mailom alebo na zasadnutí CEH. Výzvu pre dobrovoľníkov do tímu na vypracovanie návrhu [drafting team] vydá sekretariát spolu s koordinátormi CEH expertnej skupiny. S cieľom zabrániť konfliktu záujmov nebude príslušný dozorný orgán súčasťou základného tímu na vypracovanie návrhu [drafting team]. Základný tím na vypracovanie návrhu [drafting team] sa však môže na príslušný dozorný orgán obrátiť so všetkými svojimi otázkami.

Sekretariát a tím na vypracovanie návrhu [drafting team] v prípade potreby preskúmajú navrhované kritériá certifikácie a podporné dokumenty (vrátane vzoru posúdenia) a vypracujú návrh stanoviska. Pritom vždy zohľadnia to, čo bolo stanovené v predchádzajúcich stanoviskách k rovnakej veci, aby sa zabezpečila konzistentnosť. Vzor posúdenia vypracovaný EDPB a predložený príslušným dozorným orgánom sa môže pri príprave návrhu stanoviska použiť ako interný pracovný dokument. Toto preskúmanie sa musí uskutočniť v lehotách určených pre stanovisko.

1.5. Stanovisko podľa článku 64 ods. 2

EDPB vydá podľa článku 64 ods. 2 a článku 70 ods. 1 písm. o) stanovisko a schválenie záležitostí uvedených v článku 42 ods. 5 všeobecného nariadenia o ochrane údajov (pozri krok 9)⁹.

Na prijatie stanoviska¹⁰ sa vzťahujú pravidlá z článku 10 rokovacieho poriadku EDPB. Dozorný orgán, ktorý sa rozhodne požiadať o stanovisko podľa článku 64 ods. 2, bude musieť túto žiadosť doložiť písomným odôvodnením podľa článku 10 ods. 3 rokovacieho poriadku. V súvislosti so žiadosťou podanou EDPB o schválenie európskej pečate ochrany údajov pre kritériá certifikácie musí príslušný dozorný orgán požiadať o stanovisko podľa článku 64 ods. 2 týkajúce sa záležitosti s účinkami vo viac ako jednom členom štáte.

Proces schvaľovania EDPB je dokončený schválením alebo zamietnutím žiadosti o európsku pečať ochrany údajov pre predložené kritériá. Podľa článku 64 ods. 2 nie sú po vydaní stanoviska Výboru potrebné nadväzujúce činnosti.

⁹ V článku 64 ods. 2 všeobecného nariadenia o ochrane údajov sa dozorným orgánom umožňuje požiadať o stanovisko týkajúce sa záležitosti so všeobecným uplatnením alebo s účinkami vo viac ako jednom členskom štáte. Keďže európska pečať ochrany údajov má účinok na úrovni celej EÚ, stanovisko Výboru patrí do rozsahu pôsobnosti článku 64 ods. 2, nie článku 64 ods. 1.

¹⁰ Takisto je potrebné uviesť, že možné je len „schvaľujúce“ alebo „zamietavé“ stanovisko, keďže by mohlo byť zavádzajúce „schváliť“ pečať a pritom ponechať určité problémy na doriešenie.

Stanovisko EDPB podľa článku 64 ods. 2 je platné vo všetkých členských štátoch¹¹.

1.6. Ďalšie kroky nasledujúce po schválení európskej pečate ochrany údajov

Po schválení stanoviska EDPB o európskej pečati ochrany údajov sa musia vykonať tieto kroky:

- sekretariát zverejní stanovisko obsahujúce schválenie alebo zamietnutie európskej pečate ochrany údajov EDPB;

Ak EDPB schváli žiadosť o európsku pečať ochrany údajov v kladnom stanovisku:

- príslušný dozorný orgán informuje vlastníka schémy o výsledku procesu schvaľovania žiadosti o európsku pečať ochrany údajov EDPB;
- vedúci/koordinujúci príslušný dozorný orgán zodpovedá za zabezpečenie postúpenia požadovaných dokumentov sekretariátu na účely ich zverejnenia vo verejnom registri EDPB.

Ak EDPB zamietne žiadosť o európsku pečať ochrany údajov v zápornom stanovisku:

- príslušný dozorný orgán informuje vlastníka schémy, že podľa stanoviska EDPB certifikačný mechanizmus nespĺňa požiadavky na schválenie EDPB;
- príslušný dozorný orgán môže rozhodnúť o opätovnom predložení žiadosti o európsku pečať ochrany údajov pre kritériá certifikácie; príslušný dozorný orgán môže rozhodnúť buď o začatí novej etapy neformálnej spolupráce, alebo o predložení kritérií priamo do etapy stanoviska podľa článku 64 ods. 2.

V primeranom čase bude spolu s ďalšími požiadavkami na kritériá medzinárodného prenosu pridané usmernenie týkajúce sa právomoci Európskej komisie podľa článku 43 ods. 8 a ods. 9.

¹¹ Ak dozorný orgán nepostupuje podľa vydaného stanoviska a neprijme schválenie európskej pečate ochrany údajov, ktorýkoľvek ďalší dozorný orgán alebo Komisia môžu túto záležitosť predniesť Výboru, aby získali záväzné rozhodnutie podľa článku 65 ods. 1 písm. c)¹¹.

Pracovný postup – schválenie európskej pečate ochrany údajov pre certifikačné kritériá Európskym výborom pre ochranu údajov

