

A Testület véleménye (64. cikk)



A Cseh Köztársaság illetékes felügyeleti hatóságának a tanúsító szervezet akkreditációjával kapcsolatos követelmények 43. cikk (3) bekezdése (általános adatvédelmi rendelet) szerinti jóváhagyására vonatkozó döntéstervezetéről szóló 16/2020. számú vélemény

Elfogadás időpontja: 2020. május 25.

Tartalomjegyzék

1	A TÉNYEK ÖSSZEFOGLALÁSA	4
2	ÉRTÉKELÉS	5
2.1	A Testületnek a benyújtott döntéstervezetre vonatkozó általános indokolása	5
2.2	Az értékelés főbb súlypontjai (az általános adatvédelmi rendelet 43. cikkének (2) bekezdése és a Testület iránymutatásainak 1. melléklete), amelyek következetes értékelését az akkreditációs követelmények előírják:	6
2.2.1	ELŐZETES RENDELKEZÉSEK	7
2.2.2	ÁLTALÁNOS MEGJEGYZÉSEK.....	7
2.2.3	AZ AKKREDITÁCIÓRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEK	7
2.2.4	ERŐFORRÁSOKKAL KAPCSOLATOS KÖVETELMÉNYEK	9
2.2.5	ELJÁRÁSI KÖVETELMÉNYEK	9
2.2.6	IRÁNYÍTÁSI RENDSZER	11
3	KÖVETKEZTETÉSEK / AJÁNLÁSOK	11
4	ZÁRÓ MEGJEGYZÉSEK.....	13

Az Európai Adatvédelmi Testület

tekintettel a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2016. április 27-i (EU) 2016/679 európai parlamenti és tanácsi rendelet (a továbbiakban: általános adatvédelmi rendelet) 63. cikkére, 64. cikke (1) bekezdésének c) pontjára és (3) – (8) bekezdésére, valamint 43. cikkének (3) bekezdésére,

tekintettel az EGT-megállapodásra és különösen annak az EGT Vegyes Bizottság 2018. július 6-i 154/2018 határozatával módosított XI. mellékletére és 37. jegyzőkönyvére,¹

tekintettel a 2018. május 25-i eljárási szabályzatának 10. és 22. cikkére,

mivel:

(1) A Testület fő feladata, hogy biztosítsa az (EU) 2016/679 rendelet (a továbbiakban: általános adatvédelmi rendelet) következetes alkalmazását az Európai Gazdasági Térség egész területén. Az általános adatvédelmi rendelet 64. cikke (1) bekezdésének megfelelően a Testület véleményt bocsát ki, ha valamely felügyeleti hatóság a 43. cikk szerinti tanúsító szervezetek akkreditációjára vonatkozó követelmények jóváhagyását tervezi. E vélemény célja tehát az, hogy harmonizált megközelítést hozzon létre azon követelményeket illetően, amelyeket az adatvédelmi felügyeleti hatóság vagy a nemzeti akkreditáló testület fog alkalmazni a tanúsító szervezetek akkreditálása során. Habár az általános adatvédelmi rendelet nem ír elő az akkreditációra vonatkozó egységes követelményeket, az egységességet ösztönzi. A Testület véleményeiben oly módon törekszik e célkitűzés elérésére, hogy először is arra ösztönzi a felügyeleti hatóságokat, hogy akkreditációs követelményeiket a Testület tanúsító szervezetek akkreditációjáról szóló iránymutatásának mellékletében meghatározott struktúrának megfelelően fogadják el, és másodsor, e követelményeket a Testület által biztosított, a követelmények összehasonlító értékelését lehetővé tevő sablon felhasználásával (az ISO 17065 szabvány és a Testület tanúsító szervezetek akkreditációjára vonatkozó iránymutatása alapján) elemzi.

(2) Az általános adatvédelmi rendelet 43. cikkére figyelemmel az illetékes felügyeleti hatóságoknak akkreditációs követelményeket kell elfogadniuk. E hatóságoknak ugyanakkor a tanúsítási mechanizmusba vetett bizalom kialakítása érdekében alkalmazniuk kell az egységességi mechanizmust, különösen azért, hogy magas szintű követelményeket határoznak meg.

(3) Noha az akkreditációs követelményekre alkalmazni kell az egységességi mechanizmust, ez nem jelenti azt, hogy a követelményeknek azonosnak kell lenniük. Az illetékes felügyeleti hatóságok a nemzeti vagy regionális háttérrel mérlegelési mozgástérrel rendelkeznek, és figyelembe kell venniük a helyi jogszabályokat. A Testület véleményének célja nem az egységes uniós követelmények elérése, hanem a jelentős következetlenségek elkerülése, amelyek hatással lehetnek például az akkreditált tanúsító szervezetek függetlenségébe vagy szakértelmébe vetett bizalomra.

¹ Az e véleményben szereplő, az „Unióra” való hivatkozásokat az „EGT”-re való hivatkozásként kell értelmezni.

(4) Az egységességi mechanizmus keretében az általános adatvédelmi rendelet ((EU) 2016/679 rendelet) 43. cikke szerinti tanúsító szervezetek akkreditálásáról szóló 4/2018. számú iránymutatás (a továbbiakban: iránymutatás), valamint az (EU) 2016/679 rendelet 42. és 43. cikkével összhangban történő tanúsításról és a tanúsítási szempontok meghatározásáról szóló 1/2018. számú iránymutatás fognak vezérfonalként szolgálni.

(5) Ha egy tagállam előírja, hogy a tanúsító szervezeteket a felügyeleti hatóságnak kell akkreditálnia, a felügyeleti hatóságnak akkreditációs követelményeket kell megállapítania, ideértve többek között a 43. cikk (2) bekezdésében meghatározott követelményeket. A tanúsító szervezetek nemzeti akkreditáló testületek általi akkreditációjával kapcsolatos kötelezettségekhez képest a 43. cikk kevesebb részletet tartalmaz az akkreditáció követelményeivel kapcsolatban arra az esetre, ha a felügyeleti hatóság maga végzi el az akkreditációt. Az akkreditáció harmonizált megközelítéséhez való hozzájárulás érdekében a felügyeleti hatóság által alkalmazott akkreditációs követelményeknek az ISO/IEC 17065 szabványon kell alapulniuk, és azokat ki kell egészíteni azokkal a kiegészítő követelményekkel, amelyeket a felügyeleti hatóság a 43. cikk (1) bekezdésének b) pontja értelmében állapít meg. A Testület megjegyzi, hogy a 43. cikk (2) bekezdésének a)–e) pontjai tükrözik és pontosítják az ISO 17065 szabvány követelményeit, ami hozzá fog járulni a következetességhez.²

(6) A Testület a véleményét az általános adatvédelmi rendelet – a Testület eljárási szabályzata 10. cikkének (2) bekezdésével összefüggésben értelmezett – 64. cikke (1) bekezdésének c) pontja, valamint (3) és (8) bekezdése alapján az azt követő munkanaptól számított nyolc héten belül fogadja el, ha az elnök és az illetékes felügyeleti hatóság úgy határozott, hogy a dokumentáció hiánytalan. Az ügy összetettségére tekintettel ez a határidő az elnök döntése alapján további hat héttel meghosszabbítható.

ELFOGADTA A VÉLEMÉNYT:

1 A TÉNYEK ÖSSZEFOGLALÁSA

1. A cseh felügyeleti hatóság a 43. cikk (1) bekezdésének b) pontja alapján benyújtotta akkreditációs követelményeinek tervezetét a Testülethez. A dokumentációt 2020. február 17-én minősítették hiánytalanak. Az általános adatvédelmi rendelet szerinti tanúsítási szempontok felhasználásával végzett tanúsítást ellátó tanúsító szervezetek akkreditációját Csehország nemzeti akkreditáló testülete fogja elvégezni. Ez azt jelenti, hogy a nemzeti akkreditáló testület a tanúsító szervezetek akkreditálásához az ISO 17065 szabványt, valamint a cseh felügyeleti hatóság által kialakított – és a cseh felügyeleti hatóság által a Testületnek a követelmények tervezetéről szóló véleményét követően jóváhagyott – kiegészítő követelményeket fogja használni.
2. A Testület eljárási szabályzata 10. cikkének (2) bekezdésével összhangban az elnök – a szóban forgó ügy összetettségére figyelemmel – úgy határozott, hogy az eredeti nyolchetes elfogadási határidőt további hat héttel meghosszabbítja.

² Az általános adatvédelmi rendelet 43. cikke szerinti tanúsító szervezetek akkreditálásáról szóló 4/2018. számú iránymutatás, 39. pont. Elérhető az alábbi címen: https://edpb.europa.eu/our-work-tools/our-documents/retningslinjer/guidelines-42018-accrreditation-certification-bodies_hu

2 ÉRTÉKELÉS

2.1 A Testületnek a benyújtott döntéstervezetre vonatkozó általános indokolása

3. E vélemény célja a valamely felügyeleti hatóság által – vagy az ISO 17065 szabvány, vagy a teljes körű követelmények tekintetében – annak érdekében kidolgozott akkreditációs követelmények értékelése, hogy az általános adatvédelmi rendelet 43. cikke (1) bekezdésének megfelelően lehetővé tegyék valamely nemzeti akkreditáló testület vagy felügyeleti hatóság számára az általános adatvédelmi rendelet 42. cikke szerinti tanúsítványok kiállításáért és megújításáért felelős tanúsító szervezet akkreditálását. Ez nem érinti az illetékes felügyeleti hatóság feladatait és hatáskörét. Ebben a konkrét esetben a Testület megjegyzi, hogy a cseh felügyeleti hatóság úgy döntött, hogy az akkreditáció megadásához a nemzeti akkreditáló testületét veszi igénybe, és az iránymutatással összhangban kiegészítő követelményeket állított össze, amelyeket a nemzeti akkreditáló testületnek az akkreditáció megadásához használnia kell.
4. A cseh felügyeleti hatóság kiegészítő akkreditációs követelményei ezen értékelésének célja az iránymutatástól és különösen az 1. melléklettől való eltérések (kiegészítések vagy törlések) vizsgálata. A Testület véleményében megvizsgál továbbá minden olyan vetületet, amely hatással lehet a tanúsító szervezetek akkreditálásának egységes megközelítésére.
5. Megjegyzendő, hogy a tanúsító szervezetek akkreditálásáról szóló iránymutatások célja, hogy segítsék a felügyeleti hatóságokat az akkreditációs követelményeik meghatározásában. Az iránymutatások melléklete mint olyan nem minősül akkreditációs követelménynek. Ezért a tanúsító szervezetekre vonatkozó akkreditációs követelményeket a felügyeleti hatóságnak oly módon kell meghatároznia, amely lehetővé teszi azoknak a felügyeleti hatóság körülményei közötti gyakorlati és következetes alkalmazását.
6. A Testület elismeri, hogy a nemzeti akkreditáló testületek szakértelmére tekintettel az alkalmazandó akkreditációs követelmények bizonyos rendelkezéseinek meghatározása során mozgásteret kell biztosítani a nemzeti akkreditáló testületek számára. A Testület ugyanakkor szükségesnek tartja annak hangsúlyozását, hogy kiegészítő követelmények kialakítása esetén e követelményeket oly módon kell meghatározni, amely lehetővé teszi gyakorlati, következetes alkalmazásukat és szükség szerinti felülvizsgálatukat.
7. A Testület megjegyzi, hogy az ISO-szabványok, így különösen az ISO 17065 szabvány szellemi tulajdonhoz fűződő jogok tárgyát képezik, ezért a Testület e véleményben nem fog a kapcsolódó dokumentum szövegére hivatkozni. Következésképpen a Testület úgy döntött, hogy szükség esetén megjelöli az ISO-szabvány meghatározott szakaszait, anélkül azonban, hogy megismételné azok szövegét.
8. Végül, a Testület értékelését az iránymutatás 1. mellékletében (a továbbiakban: melléklet) előírt struktúrájának megfelelően folytatta le. Amennyiben e vélemény nem foglalkozik a cseh felügyeleti hatóság akkreditációs követelményei tervezetének valamely meghatározott szakaszával, úgy tekintendő, hogy a Testület nem kíván észrevételt tenni, és nem kéri a cseh felügyeleti hatóságtól további intézkedések megtételét.
9. E vélemény nincs kihatással a cseh felügyeleti hatóság által előterjesztett olyan elemekre, amelyek kívül esnek az általános adatvédelmi rendelet 43. cikke (2) bekezdésének alkalmazási körén, mint például a nemzeti jogszabályokra való hivatkozások. A Testület mindazonáltal megjegyzi, hogy a

nemzeti jogszabályoknak szükség esetén összhangban kell állniuk az általános adatvédelmi rendelettel.

2.2 Az értékelés főbb súlypontjai (az általános adatvédelmi rendelet 43. cikkének (2) bekezdése és a Testület iránymutatásainak 1. melléklete), amelyek következetes értékelését az akkreditációs követelmények előírják:

- a. az iránymutatások mellékletében kiemelt valamennyi főbb terület figyelembevétele és a melléklettől való eltérések vizsgálata
- b. a tanúsító szervezet függetlensége
- c. a tanúsító szervezet összeférhetetlensége
- d. a tanúsító szervezet szakértelme
- e. az általános adatvédelmi rendelet szerinti tanúsítási szempontok tanúsító szervezet általi megfelelő alkalmazásának biztosítására szolgáló megfelelő biztosítékok
- f. az általános adatvédelmi rendelet szerinti tanúsítványok kiállítására, rendszeres időközönkénti felülvizsgálatára és visszavonására szolgáló eljárások; és
- g. a tanúsítvánnyal kapcsolatos jogsértésekre vonatkozó panaszok átlátható kezelése.

10. Figyelemmel arra, hogy:

- a. az általános adatvédelmi rendelet 43. cikkének (2) bekezdése felsorolja azokat az akkreditációs területeket, amelyekkel a tanúsító szervezetnek az akkreditációja érdekében foglalkoznia kell;
- b. az általános adatvédelmi rendelet 43. cikkének (3) bekezdése úgy rendelkezik, hogy a tanúsító szervezetek akkreditációjára vonatkozó követelményeket az illetékes felügyeleti hatóságnak kell jóváhagynia;
- c. az általános adatvédelmi rendelet 57. cikke (1) bekezdésének p) és q) pontja előírja, hogy az illetékes felügyeleti hatóság köteles meghatározni és közzétenni a tanúsító szervezetek akkreditációjára vonatkozó követelményeket, valamint dönthet úgy, hogy maga végzi el az akkreditációt;
- d. az általános adatvédelmi rendelet 64. cikke (1) bekezdésének c) pontja úgy rendelkezik, hogy a Testület véleményt bocsát ki, ha valamely felügyeleti hatóság a 43. cikk (3) bekezdése szerint tanúsító szervezetek akkreditációjára vonatkozó követelmények jóváhagyását tervezi;
- e. amennyiben az akkreditációt a nemzeti akkreditáló testület végzi az ISO/IEC 17065/2012 szabványnak megfelelően, akkor az illetékes felügyeleti hatóság által megállapított kiegészítő követelményeket is alkalmazni kell;
- f. a tanúsító szervezetek akkreditálásáról szóló iránymutatások 1. melléklete javasolt követelményeket tartalmaz, amelyeket az adatvédelmi felügyeleti hatóságnak kell megszövegeznie, és amelyeket a tanúsító szervezet nemzeti akkreditáló testület általi akkreditálása során alkalmazni kell;

a Testület véleménye a következő:

2.2.1 ELŐZETES RENDELKEZÉSEK

11. A Testület elismeri, hogy az együttműködési feltételek, amelyek a nemzeti akkreditáló testület és adatvédelmi felügyeleti hatósága közötti viszonyt szabályozzák, önmagukban nem minősülnek a tanúsító szervezetek akkreditálására vonatkozó követelménynek. A teljesség és az átláthatóság érdekében azonban a Testület úgy ítéli meg, hogy amennyiben ilyen együttműködési feltételeket fogadtak el, azokat a felügyeleti hatóság által megfelelőnek ítélt formátumban nyilvánosságra kell hozni.

2.2.2 ÁLTALÁNOS MEGJEGYZÉSEK

12. A Testület megjegyzi, hogy az akkreditációs követelmények tervezete nem követi teljesen az iránymutatás 1. mellékletében meghatározott struktúrát. Hiányzik például az „alkalmazási kör” és a „kifejezések és fogalommeghatározások” szakasz. Erre tekintettel, az egyértelműség kedvéért és a követelmények értékelésének megkönnyítése érdekében a Testület úgy ítéli meg, hogy a dokumentum számozása és általános szerkezete fejlesztésre szorul. Az értékelés elősegítése érdekében a Testület ezért arra biztatja a cseh felügyeleti hatóságot, hogy az akkreditációs követelmények tervezetében kövesse a melléklet szerkezetét, és illessze be a hiányzó szakaszokat, különös tekintettel a dokumentumban használt kifejezések meghatározására. Ezenkívül a Testület megjegyzi, hogy a cseh felügyeleti hatóság az akkreditációs követelményeinek tervezetében többször hivatkozik az ISO 17065 szabvány vagy a melléklet vonatkozó szakaszaira anélkül, hogy feltüntetné a konkrét hivatkozásokat. A Testület tehát arra biztatja a cseh felügyeleti hatóságot, hogy egyértelműen tüntesse fel az ISO 17065 szabványra és a mellékletre való hivatkozásokat.
13. A Testület megjegyzi, hogy a cseh felügyeleti hatóság akkreditációs követelményeinek tervezetében többször előfordul az „értékelt tárgy” kifejezés (például a 3.2.1.2.1.2.10., a 3.2.1.2.6.3.1., a 3.2.1.2.8.1.6.3., a 3.2.1.2.10.4.1., a 3.1.2.10.7.3.1., a 3.1.2.10.7.3.2. és a 3.2.1.2.10.10.2. szakaszban). A Testület értelmezése szerint ezt a kifejezést az „értékelés tárgya” szinonimájaként használják. Azonban az egyértelműség érdekében a Testület arra biztatja a cseh felügyeleti hatóságot, hogy következetesen használja az „értékelés tárgya” kifejezést.
14. A Testület megjegyzi, hogy több követelményt sem a tanúsító szervezet kötelezettségeként fogalmaztak meg (például a 3.2.1.2.2. és a 3.2.1.2.3. szakasz). A Testület arra biztatja a cseh felügyeleti hatóságot, hogy fogalmazza újra ezeket a követelményeket, egyértelművé téve kötelező jellegüket, vagyis kezdje a követelményt „a tanúsító szervezet köteles ...” fordulattal.

2.2.3 AZ AKKREDITÁCIÓRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEK

15. A tanúsítási megállapodást (a cseh felügyeleti hatóság akkreditációs követelményei tervezetének 3.2.1.2.1.2. szakasza) illetően a Testület megjegyzi, hogy a 3.2.1.2.1.2.2. alszakasz nem tesz említést „a szerződéses feltételek alapján bizalmas kérdésekre”, amelyeket a felügyeleti hatóság számára szintén megismerhetővé kell tenni. A Testület ezért azt javasolja a cseh felügyeleti hatóságnak, hogy módosítsa a tervezetet a szerződéses feltételek alapján bizalmas kérdéseknek a felügyeleti hatóság számára megismerhetővé tételére vonatkozó kötelezettség belefoglalásával.

16. A cseh felügyeleti hatóság akkreditációs követelményei tervezetének 3.2.1.2.1.2.8. alszakaszát illetően a Testület megjegyzi, hogy nem egyértelmű, kivel kell közölni az információkat. A Testület ezért arra biztatja a cseh felügyeleti hatóságot, hogy jelölje meg egyértelműen az információk címzettjét. Ezenkívül a melléklet 4.1.2. szakaszának 7. pontjában foglaltak szerint az említett információknak a „tanúsításhoz szükségesnek” kell lenniük. A Testület azt javasolja a cseh felügyeleti hatóságnak, hogy a „tanúsítással kapcsolatos információk” helyett a „tanúsításhoz szükséges információk” fordulatot használja.
17. A cseh felügyeleti hatóság akkreditációs követelményei tervezetének 3.2.1.2.1.2.9. szakaszát illetően nem egyértelmű, milyen információkat kell közölni közvetlenül a Testülettel. Az általános adatvédelmi rendelet 42. cikkének (8) bekezdése azt a kötelezettséget rója a Testületre, hogy egyebek mellett valamennyi tanúsítási mechanizmust állítsa össze egy nyilvántartásban. Ezzel összefüggésben feltételezhető, hogy az illetékes felügyeleti hatóságok közlik a vonatkozó információkat a Testülettel, amely aztán közlésezi azokat a nyilvános nyilvántartásban. A Testület ezért azt javasolja a cseh felügyeleti hatóságnak, hogy az általános adatvédelmi rendelet 42. cikke (8) bekezdésének megfelelően tegye egyértelművé a követelmények tervezetének 3.2.1.2.1.2.9. alszakaszában foglalt rendelkezéseket.
18. A cseh felügyeleti hatóság akkreditációs követelményei tervezetének 3.2.1.2.1.2.12. alszakaszát illetően a Testület megállapítja, hogy a cseh felügyeleti hatóság átfogalmazta a mellékletben előírt követelmény egy részét. A cseh felügyeleti hatóság azonban kihagyta az arra való hivatkozást (ahol szükséges), hogy „az ügyfelet érintő következményekkel is foglalkozni kell”. A Testület ezért azt javasolja, hogy a cseh felügyeleti hatóság iktassa be a fent említett követelmény hiányzó részét.
19. Ezenkívül a cseh felügyeleti hatóság akkreditációs követelményei tervezetének 3.2.1.2.1.2.13. alszakasza megállapítja azt a kötelezettséget, miszerint „a kérelmezőnek kötelezettséget kell vállalnia arra, hogy tájékoztatja a tanúsító szervezetet minden olyan változásról, amely a tanúsítás tárgyának a tanúsítási szempontoknak való megfelelését érintheti”. A Testület megítélése szerint ez a megfogalmazás túl általános, ezért azt javasolja a cseh felügyeleti hatóságnak, hogy „a tényleges vagy jogi helyzetét, illetve a tanúsítás által érintett termékeit, eljárásait és szolgáltatásait érintő összes változás” fordulat belefoglalásával módosítsa a követelmények tervezetét.
20. Az adatvédelmi bélyegzők, illetve jelölések használatát (a cseh felügyeleti hatóság akkreditációs követelményei tervezetének 3.2.1.2.1.3. szakasza) illetően a Testület megjegyzi, hogy a cseh felügyeleti hatóság követelményeinek tervezete rögzíti, hogy a tanúsítási megállapodásnak tartalmaznia kell „a tanúsítványok, bélyegzők és jelölések használatára vonatkozó szabályokat, amennyiben a tanúsítási rendszer tulajdonosa biztosítja ezeket”. Ugyanez a fordulat a 3.2.1.2.1.2.14. alszakaszban is megtalálható. A Testület megítélése szerint ezt a kötelezettséget az ISO 17065 szabvány 4.1.2.2. pontjának I) alpontja már magában foglalja, ezért minden tanúsítási rendszernek tartalmaznia kell (lásd az ISO 17065 szabvány 4.1.3. pontját). Az egyértelműség kedvéért a Testület ezért azt javasolja, hogy a cseh felügyeleti hatóság törölje az említett alszakaszokat.
21. Ami a pártatlanság kezelésére vonatkozó követelményeket illeti, a cseh felügyeleti hatóság által az úrlapon közölt információk szerint a melléklet 4.2.1. szakaszának b) pontját és 4.2.2. szakaszát megfelelően lefedi az ISO 17065 szabvány 4.2. pontja. A Testület megítélése szerint azonban ezeknek a követelményeknek kifejezetten szerepelniük kell a felügyeleti hatóságok által a melléklet alapján kidolgozott akkreditációs követelmények tervezetében. A Testület ezért azt javasolja a cseh felügyeleti hatóságnak, hogy a pártatlanság kezelésére vonatkozóan a mellékletben előírt, hiányzó követelményeket foglalja bele a tervezetbe.

22. A felelősségre és a finanszírozásra vonatkozó követelmény (a cseh felügyeleti hatóság akkreditációs követelményei tervezetének 3.2.1.2.3.1. szakasza) kapcsán a Testület arra biztatja a cseh felügyeleti hatóságot, hogy rendelkezzen arról, hogy rendszeresen biztosítani kell e követelmény teljesülését.

2.2.4 ERŐFORRÁSOKKAL KAPCSOLATOS KÖVETELMÉNYEK

23. A tanúsító szervezet személyzetét (a cseh felügyeleti hatóság akkreditációs követelményei tervezetének 3.2.1.2.8.1.6. szakasza) illetően a Testület megjegyzi, hogy az értékelésekért felelős személyzetre vonatkozó követelmények (3.2.1.2.8.1.6.3. alszakasz) között szerepel az „öt év tapasztalat legalább tíz elvégzett ellenőrzéssel, azonos vagy hasonló területen folytatott tanúsítási tevékenység keretében [...] vagy öt év tapasztalat a tanúsító szervezet hatáskörébe tartozó tárgyak tanúsítása terén”. Ehhez hasonlóan a döntéshozatalért felelős személyzetre vonatkozó követelmények (3.2.1.2.8.1.6.4. alszakasz) között is szerepel a „legalább öt év tapasztalat legalább tíz elvégzett ellenőrzéssel, azonos vagy hasonló területen folytatott tanúsítási tevékenység keretében”. A Testület megítélése szerint az értékelők és a döntéshozók szakértelmére vonatkozó követelményeket az általuk ellátott különböző feladatkörhöz kell igazítani. E tekintetben a Testület véleménye szerint az értékelést végző személyeknek a technikai eljárásokkal (például ellenőrzések és tanúsítványok) kapcsolatban különös szakértelemmel és szakmai tapasztalattal kell rendelkezniük, míg a döntést hozó személyeknek általánosabb és átfogóbb tudással és szakmai tapasztalattal kell rendelkezniük az adatvédelem területén. Mindezek fényében a Testület arra biztatja a cseh felügyeleti hatóságot, hogy az értékelők és döntéshozók tudására és/vagy tapasztalatára vonatkozó eltérő tartalmi követelmények figyelembevételével dolgozza át ezt az alszakaszt.
24. A Testület ezen túlmenően megállapítja, hogy a cseh felügyeleti hatóság akkreditációs követelményei tervezetének 3.2.1.2.9.1. szakasza szerint a kiszervezés tanúsítási tevékenységek esetében nem megengedett. A következő pont azonban lehetővé teszi külső ellenőrök és külső szakértők bevonását az értékelésbe, amennyiben az nem minősül tanúsítási tevékenységnek. A Testület megítélése szerint az akkreditációs követelmények tervezetében meg kell határozni, hogy az mikor „minősül tanúsítási tevékenységnek”, vagy pontosítani kell, hogy akkor is a tanúsító szervezet lesz felelős a döntéshozatalért, ha külső szakértőket vesz igénybe. A Testület ezért azt javasolja a cseh felügyeleti hatóságnak, hogy ennek megfelelően módosítsa a tervezetet.

2.2.5 ELJÁRÁSI KÖVETELMÉNYEK

25. A Testület megjegyzi, hogy a cseh felügyeleti hatóság kiegészítő követelményei tervezetének 3.2.1.2.10.1.1. szakaszában a „minden további, összeférhetlenséggel kapcsolatos követelmény (a 7.1. szakasz (1) bekezdése)” fordulat szerepel. A cseh felügyeleti hatóság kiegészítő követelményeinek tervezete azonban nem tartalmaz további követelményeket az összeférhetlenséggel kapcsolatosan. A Testület ezért arra biztatja a cseh felügyeleti hatóságot, hogy a félreértések elkerülése érdekében módosítsa a tervezetet.
26. A kérelemre vonatkozó követelmények kapcsán a Testület megjegyzi, hogy a cseh felügyeleti hatóság akkreditációs követelményei tervezetének 3.2.1.2.10.2.3. alszakasza arra utal, hogy csak akkor kell a továbbított adatokról tájékoztatást adni a kérelemben, ha az adattovábbítás harmadik országok vagy nemzetközi szervezetek részére történik. A Testület ugyanakkor kiemeli, hogy a kérelmező mindig köteles leírást adni a más rendszerekbe vagy szervezetekhez továbbított adatokról, függetlenül attól, hol működnek ezek a rendszerek vagy szervezetek. A Testület ezért arra

biztatja a cseh felügyeleti hatóságot, hogy a félreértések elkerülése érdekében módosítsa a szöveget.

27. A Testület megjegyzi, hogy a kötelező értékelési módszerek tanúsítási megállapodásban való meghatározására vonatkozó kötelezettség (a cseh felügyeleti hatóság akkreditációs követelményei tervezetének 3.2.1.2.1.2.6. szakasza) szövege nem utal az értékelés tárgyára az iránymutatások melléklete 7.3. szakaszának 1. pontjában foglaltaknak megfelelően. Az egyértelműség érdekében a Testület arra biztatja a cseh felügyeleti hatóságot, hogy szerepeltesse e hivatkozást a szövegben.
28. A Testület továbbá megjegyzi, hogy a cseh felügyeleti hatóság akkreditációs követelményeinek tervezete rendelkezik arról a helyzetről, amikor adatfeldolgozókat alkalmaznak adatfeldolgozási műveletek elvégzéséhez, az iránymutatások mellékletében foglaltakkal összhangban (a cseh felügyeleti hatóság akkreditációs követelményei tervezetének 3.2.1.2.10.2. szakasza). A Testület arra biztatja a cseh felügyeleti hatóságot, hogy mérlegelje azt, hogy ebben az esetben meg kell-e említeni a közös adatkezelőkre és azok egyedi megállapodásaira történő hivatkozást is.
29. Az értékelési követelményeket (a cseh felügyeleti hatóság követelményei tervezetének 3.2.1.2.10.4. szakasza) illetően a Testület megjegyzi, hogy a cseh felügyeleti hatóság akkreditációs követelményei nem kötelezik a tanúsító szervezetet arra, hogy tanúsítási mechanizmusában részletesen meghatározza, hogyan kell a kérelmezőnek megadni az ISO 17065 szabvány 7.4.6. pontjában előírt tájékoztatást a tanúsítási mechanizmusnak való megfelelés hiányosságairól. A mellékletben foglaltak szerint (7.4. alszakasz) legalább a tájékoztatás jellegét és időzítését meg kell határozni. A Testület ezért azt javasolja a cseh felügyeleti hatóságnak, hogy illessze be az említett kötelezettséget.
30. Ezenkívül a cseh felügyeleti hatóság követelményei tervezetének 3.2.1.2.10.4.2. alszakasza vizsgálatra, ellenőrzésre és szemlére korlátozza az értékelési módszerek körét. A Testület álláspontja szerint más értékelési módszerek is használhatók, ezért arra biztatja a cseh felügyeleti hatóságot, hogy módosítsa a tervezetet, egyértelművé téve, hogy a felsorolás nem kimerítő jellegű.
31. Ami a cseh felügyeleti hatóság akkreditációs követelményei tervezetének 3.2.1.2.10.4.4.1.4. alszakaszát illeti a Testület megítélése szerint a követelményeknek egyértelműen ki kell fejezniük, hogy a tanúsító szervezet köteles meggyőződni a kritériumok teljesüléséről. A Testület ezért arra biztatja a cseh felügyeleti hatóságot, hogy ennek megfelelően módosítsa a tervezetet.
32. A felülvizsgálati követelmények (a cseh felügyeleti hatóság akkreditációs követelményei tervezetének 3.2.1.2.10.5. alszakasza) kapcsán a Testület megállapítja, hogy a cseh felügyeleti hatóság akkreditációs követelményeinek tervezete nem utal a tanúsítások kiadására és visszavonására szolgáló eljárások létrehozására vonatkozó kötelezettségre. A Testület azt javasolja a cseh felügyeleti hatóságnak, hogy ennek megfelelően módosítsa a tervezetet.
33. A tanúsítási dokumentációra vonatkozó követelményeket illetően a Testület megjegyzi, hogy a cseh felügyeleti hatóság akkreditációs követelményei tervezetének 3.1.2.10.7.2. szakasza szerint a tanúsító szervezetnek rögzítenie kell, hogy az ellenőrzés a tanúsítás érvényességének egyik feltétele „ha az ellenőrzést tanúsítási rendszer írja elő [...]”. A Testület álláspontja szerint az általános adatvédelmi rendelet szerinti tanúsítás esetén az ellenőrzési tevékenységek mindig kötelezőek, ezért azt javasolja a cseh felügyeleti hatóságnak, hogy foglalja bele tervezetébe ezt a kötelezettséget.
34. A tanúsított termékek jegyzékére vonatkozó követelmények (a cseh felügyeleti hatóság akkreditációs követelményei tervezetének 3.2.1.2.10.8. szakasza és a melléklet 7.8. szakasza) és különösen a kért tanúsítvány megadását vagy visszavonását alátámasztó okok illetékes felügyeleti hatósággal való

közlésére vonatkozó kötelezettség kapcsán a Testület megjegyzi, hogy a cseh felügyeleti hatóság akkreditációs követelményeinek tervezete a 3.2.1.2.10.4.5. szakaszra utal. Ez a szakasz azonban arra a kötelezettségre vonatkozik, miszerint az értékelési dokumentációt kérésre elérhetővé kell tenni a cseh felügyeleti hatóság számára, míg az irányelv mellékletének 7.8. szakaszában foglalt követelmény azt a kötelezettséget fogalmazza meg, miszerint a kért tanúsítvány megadásának vagy visszavonásának okait proaktív módon kell közölni a felügyeleti hatósággal. A Testület ezért azt javasolja a cseh felügyeleti hatóságnak, hogy ennek megfelelően módosítsa a tervezetet.

35. A tanúsítást érintő változásokat illetően a Testület megjegyzi, hogy a cseh felügyeleti hatóság akkreditációs követelményeinek tervezete nem említi a meghatározandó eljárások között az illetékes felügyeleti hatósággal kialakítandó jóváhagyási eljárást, az iránymutatás mellékletében foglaltaknak (21. oldal) megfelelően. A Testület elismeri, hogy a melléklet 7.10. szakaszában szereplő felsorolás nem kötelező jellegű. Azonban a Testület a következetesség érdekében arra biztatja a cseh felügyeleti hatóságot, hogy illesszen be a felügyeleti hatósággal kialakítandó jóváhagyási eljárásra vonatkozó utalást.
36. A Testület megállapítja, hogy a cseh felügyeleti hatóság akkreditációs követelményeinek tervezete nem fogalmazza meg egyértelműen a tanúsító szervezet azon kötelezettségét, hogy el kell fogadnia az illetékes felügyeleti hatóság azon határozatait és végzéseit, amelyek a tanúsítvány visszavonására vagy annak a kérelmező részére való kiadásának elutasítására irányulnak abban az esetben, ha a tanúsításra vonatkozó követelmények már nem teljesülnek. A Testület azt javasolja a cseh felügyeleti hatóságnak, hogy egyértelműen fogalmazza meg e kötelezettséget az akkreditációs követelmények tervezetében. A tanúsítás megszüntetése, korlátozása, felfüggesztése vagy visszavonása kapcsán a Testület megjegyzi, hogy a követelmények tervezetének 3.2.1.2.10.10.2. és 3.2.1.2.10.10.3. szakaszában a „kezdeményezés” kifejezés szerepel. Amennyiben ezzel a felügyeleti hatóság „határozataira és utasításaira” kívánt utalni az általános adatvédelmi rendelet 58. cikke (2) bekezdésének h) pontja szerint, akkor a Testület arra biztatja a cseh felügyeleti hatóságot, hogy kövesse az általános adatvédelmi rendelet szóhasználatát, és utaljon „határozatokra és utasításokra”.

2.2.6 IRÁNYÍTÁSI RENDSZER

37. A Testület megítélése szerint a cseh felügyeleti hatóság kiegészítő követelményei tervezetének 3.2.1.2.11. szakasza nem írja elő a tanúsító szervezet számára azt a melléklet 8. szakaszában megfogalmazott kötelezettséget, miszerint „állandó jelleggel és folyamatosan közzé kell tennie, hogy melyik tanúsítást milyen alapon végezték el, illetve mennyi ideig, milyen keretek között és milyen feltételek mellett érvényesek a tanúsítványok. A Testület ezért azt javasolja a cseh felügyeleti hatóságnak, hogy az említett utalás beillesztésével módosítsa a követelmények tervezetét.

3 KÖVETKEZTETÉSEK / AJÁNLÁSOK

38. A cseh felügyeleti hatóság akkreditációs követelményeinek tervezete a tanúsító szervezetek akkreditációjának következtelen alkalmazásához vezethet, ezért az alábbi változtatásokat szükséges elvégezni:
39. Az „akkreditációra vonatkozó általános követelményeket” illetően a Testület azt javasolja a cseh felügyeleti hatóságnak, hogy:

- 1) foglalja bele a „szerződéses feltételek alapján bizalmas kérdések” felügyeleti hatóság számára megismerhetővé tételére vonatkozó kötelezettséget a 3.2.1.2.1.2. szakaszba;
 - 2) a „tanúsítással kapcsolatos információk” helyett a „tanúsításhoz szükséges információk” fordulatot használja a 3.2.1.2.1.2.8. alszakaszban;
 - 3) az általános adatvédelmi rendelet 42. cikke (8) bekezdésének megfelelően tegye egyértelművé a 3.2.1.2.1.2.9. alszakaszban foglalt rendelkezéseket;
 - 4) a 3.2.1.2.1.2.12. alszakaszban tüntesse fel az arra való hivatkozást (ahol szükséges), hogy „az ügyfelet érintő következményekkel is foglalkozni kell”;
 - 5) módosítsa a 3.2.1.2.1.2.13. alszakaszt „a tényleges vagy jogi helyzetét, illetve a tanúsítás által érintett termékeit, eljárásait és szolgáltatásait érintő összes változás” fordulat belefoglalásával;
 - 6) törölje a 3.2.1.2.1.3. szakaszt és a 3.2.1.2.1.2.14. alszakaszt;
 - 7) foglalja bele a pártatlanság kezelésére vonatkozóan a mellékletben előírt, hiányzó követelményeket a tervezetbe.
40. Az „erőforrásokra vonatkozó követelményeket” illetően a Testület azt javasolja a cseh felügyeleti hatóságnak, hogy:
- 1) módosítsa a 3.2.1.2.9.1. szakaszt annak meghatározása céljából, hogy az mikor „minősül tanúsítási tevékenységnek”, vagy pontosítani kell, hogy akkor is a tanúsító szervezet lesz felelős a döntéshozatalért, ha külső szakértőket vesz igénybe.
41. Az „eljárási követelményeket” illetően a Testület azt javasolja a cseh felügyeleti hatóságnak, hogy:
- 1) foglalja bele a 3.2.1.2.10.4. szakaszba azt a kötelezettséget, hogy a tanúsító szervezet tanúsítási mechanizmusában részletesen meghatározza, hogyan kell a kérelmezőnek megadni az ISO 17065 szabvány 7.4.6. pontjában előírt tájékoztatást a tanúsítási mechanizmusnak való megfelelés hiányosságairól;
 - 2) módosítsa a 3.2.1.2.10.5. szakaszt a tanúsítások kiadására és visszavonására szolgáló eljárások létrehozására vonatkozó kötelezettségre való utalás beillesztésével;
 - 3) módosítsa a 3.1.2.10.7.2. szakaszt annak érdekében, hogy az tükrözze, hogy az általános adatvédelmi rendelet szerinti tanúsítás esetén az ellenőrzési tevékenységek mindig kötelezőek;
 - 4) módosítsa a 3.2.1.2.10.8. szakaszt annak a kötelezettségnek a beillesztésével, miszerint a tanúsító szervezetnek proaktív módon kell közölnie a kért tanúsítvány megadásának vagy visszavonásának okait az illetékes felügyeleti hatósággal;
 - 5) egyértelműen fogalmazza meg a tanúsító szervezet azon kötelezettségét, hogy el kell fogadnia az illetékes felügyeleti hatóság azon határozatait és végzéseit, amelyek a tanúsítvány visszavonására vagy annak a kérelmező részére való kiadásának elutasítására irányulnak abban az esetben, ha a tanúsításra vonatkozó követelmények már nem teljesülnek.
42. Az „irányítási rendszert” illetően a Testület azt javasolja a cseh felügyeleti hatóságnak, hogy:

- 1) írja elő a tanúsító szervezet számára azt a melléklet 8. szakaszában megfogalmazott kötelezettséget, miszerint „állandó jelleggel és folyamatosan közzé kell tennie, hogy melyik tanúsítást milyen alapon végezték el, illetve mennyi ideig, milyen keretek között és milyen feltételek mellett érvényesek a tanúsítványok.

4 ZÁRÓ MEGJEGYZÉSEK

43. E véleménynek a cseh felügyeleti hatóság a címzettje, és az általános adatvédelmi rendelet 64. cikke (5) bekezdésének b) pontja alapján nyilvánosságra hozatalra kerül.
44. Az általános adatvédelmi rendelet 64. cikkének (7) és (8) bekezdése értelmében a cseh felügyeleti hatóság a vélemény kézhezvételét követő két héten belül elektronikus úton tájékoztatja az elnököt arról, hogy módosítja vagy fenntartja-e a felsorolástervezetet. Ugyanezen határidőn belül a felügyeleti hatóság megküldi a módosított felsorolástervezetet, vagy, amennyiben nem kíván a Testület véleménye alapján eljárni, megadja azokat a releváns indokokat, amelyek miatt egészében vagy részben nem kíván e vélemény alapján eljárni.
45. A cseh felügyeleti hatóság közli a Testülettel a jogerős határozatát, hogy azt az általános adatvédelmi rendelet 70. cikke (1) bekezdésének γ) pontjával összhangban szerepeltessék az egységességi mechanizmus keretében hozott határozatokról vezetett nyilvántartásban.

Az Európai Adatvédelmi Testület nevében

az elnök

(Andrea Jelinek)