

Avizul Comitetului (Articolul 64)



Avizul 16/2020 privind proiectul de decizie al autorității de supraveghere competente din Republica Cehă cu privire la aprobarea cerințelor de acreditare a unui organism de certificare, în conformitate cu articolul 43 alineatul (3) (RGPD)

Adoptat la 25 mai 2020

Cuprins

1	EXPUNEREA SUMARĂ A FAPTELOR.....	4
2	EVALUARE.....	5
2.1	Raționamentul general al Comitetul european pentru protecția datelor cu privire la proiectul de decizie înaintat	5
2.2	Principalele puncte pe care trebuie să se concentreze evaluarea [articolul 43 alineatul (2) din RGPD și anexa 1 la Orientările CEPD] potrivit cărora cerințele de acreditare prevăd evaluarea coerentă a următoarelor aspecte:.....	6
2.2.1	PREFAȚĂ.....	6
2.2.2	OBSERVAȚII GENERALE	7
2.2.3	CERINȚE GENERALE DE ACREDITARE	7
2.2.4	CERINȚE PRIVIND RESURSELE	8
2.2.5	CERINȚE PRIVIND PROCESUL	9
2.2.6	SISTEMUL DE MANAGEMENT	11
3	CONCLUZII/RECOMANDĂRI.....	11
4	OBSERVAȚII FINALE	12

Comitetul european pentru protecția datelor,

având în vedere articolul 63, articolul 64 alineatul (1) litera (c), articolul 64 alineatele (3)-(8) și articolul 43 alineatul (3) din Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (denumit în continuare „RGPD”),

având în vedere Acordul privind SEE, în special anexa XI și Protocolul 37 la acesta, astfel cum au fost modificate prin Decizia nr. 154/2018 a Comitetului mixt al SEE din 6 iulie 2018,¹

având în vedere articolele 10 și 22 din Regulamentul său de procedură din 25 mai 2018,

întrucât:

(1) Rolul principal al comitetului este de a asigura aplicarea coerentă a Regulamentului (UE) 2016/679 (denumit în continuare „RGPD”) în întreg Spațiul Economic European. În conformitate cu articolul 64 alineatul (1) din RGPD, comitetul emite un aviz când o autoritate de supraveghere (AS) intenționează să aprobe cerințele de acreditare a organismelor de certificare în temeiul articolului 43. Prin urmare, scopul prezentului aviz este de a crea o abordare armonizată în ceea ce privește cerințele pe care o autoritate de supraveghere pentru protecția datelor sau organismul național de acreditare le va aplica pentru acreditarea unui organism de certificare. Chiar dacă nu impune un set unic de cerințe de acreditare, RGPD promovează coerența. Comitetul urmărește să atingă acest obiectiv în avizele sale în primul rând prin încurajarea autorităților de supraveghere să își elaboreze cerințele de acreditare cu respectarea structurii prevăzute în anexa la Orientările Comitetului european pentru protecția datelor privind acreditarea organismelor de certificare și, în al doilea rând, prin examinarea acestora folosind un model pus la dispoziție de Comitetul european pentru protecția datelor, care permite evaluarea comparativă a cerințelor (în conformitate cu ISO 17065 și cu Orientările Comitetului european pentru protecția datelor privind acreditarea organismelor de certificare).

(2) În legătură cu articolul 43 din RGPD, autoritățile de supraveghere competente adoptă cerințele de acreditare. Acestea aplică totuși mecanismul pentru asigurarea coerenței, pentru a permite consolidarea încrederii în mecanismul de certificare, în special prin stabilirea unui nivel ridicat al cerințelor.

(3) Deși cerințele de acreditare fac obiectul mecanismului pentru asigurarea coerenței, aceasta nu înseamnă că cerințele trebuie să fie identice. Autoritățile de supraveghere competente dispun de o marjă de apreciere în ceea ce privește contextul național sau regional și trebuie să respecte legislația locală. Obiectivul avizului CEPD nu este de a obține un set unic de cerințe ale UE, ci de a evita lipsa semnificativă de coerență care poate afecta, de exemplu, încrederea în independența sau expertiza organismelor de certificare acreditate.

¹ Trimiterile la „Uniune” din prezentul aviz trebuie înțelese ca trimiteri la „SEE”.

(4) „Orientările nr. 4/2018 privind acreditarea organismelor de certificare în temeiul articolului 43 din Regulamentul general privind protecția datelor (2016/679)” (denumite în continuare „orientările”) și „Orientările nr. 1/2018 privind certificarea și identificarea criteriilor de certificare în conformitate cu articolele 42 și 43 din Regulamentul 2016/679” vor servi drept ghid în contextul mecanismului pentru asigurarea coerenței.

(5) Dacă un stat membru prevede că organismele de certificare urmează să fie acreditate de autoritatea de supraveghere, aceasta ar trebui să stabilească cerințe de acreditare, inclusiv, dar fără a se limita la cerințele prevăzute la articolul 43 alineatul (2) din RGPD. În comparație cu obligațiile referitoare la acreditarea organismelor de certificare de către organismele naționale de acreditare, articolul 43 prevede mai puține instrucțiuni cu privire la cerințele de acreditare atunci când autoritatea de supraveghere efectuează ea însăși acreditarea. Pentru a contribui la o abordare armonizată a acreditării, cerințele de acreditare utilizate de autoritatea de supraveghere trebuie să se ghideze după ISO/IEC 17065 și trebuie completate cu cerințele suplimentare stabilite de o autoritate de supraveghere în temeiul articolului 43 alineatul (1) litera (b). CEPD remarcă faptul că articolul 43 alineatul (2) literele (a)-(e) reflectă și specifică cerințele ISO 17065, ceea ce va contribui la asigurarea coerenței.²

(6) Avizul CEPD se adoptă în temeiul articolului 64 alineatul (1) litera (c), alineatele (3) și (8) din RGPD, coroborat cu articolul 10 alineatul (2) din Regulamentul de procedură al CEPD, în termen de opt săptămâni de la prima zi lucrătoare după ce președintele și autoritatea de supraveghere competentă hotărăsc că dosarul este complet. Prin decizia președintelui, această perioadă poate fi prelungită cu șase săptămâni, în funcție de complexitatea chestiunii.

ADOPTĂ URMĂTORUL AVIZ:

1 EXPUNEREA SUMARĂ A FAPTELOR

1. Autoritatea de supraveghere din Cehia (denumită în continuare „AS CZ”) și-a prezentat la CEPD proiectul de cerințe de acreditare în conformitate cu articolul 43 alineatul (1) litera (b). Dosarul a fost considerat complet la 17 februarie 2020. Organismul național de acreditare (ONA) din Cehia va efectua acreditarea organismelor de certificare în conformitate cu criteriile de certificare prevăzute de RGPD. Aceasta înseamnă că ONA va utiliza cerințele ISO 17065 și cerințele suplimentare stabilite de AS CZ, după aprobarea acestora de AS CZ, în urma unui aviz al comitetului privind proiectul de cerințe, pentru a acredita organismele de certificare.
2. Conform articolului 10 alineatul (2) din Regulamentul de procedură al comitetului, din cauza complexității chestiunii în discuție, președintele a decis să prelungească perioada inițială de adoptare de opt săptămâni cu încă șase săptămâni.

² Orientările nr. 4/2018 privind acreditarea organismelor de certificare în temeiul articolului 43 din Regulamentul general privind protecția datelor, punctul 39. Disponibil la adresa: https://edpb.europa.eu/our-work-tools/our-documents/smjernice/guidelines-42018-accreditation-certification-bodies-under_ro

2 EVALUARE

2.1 Raționamentul general al Comitetul european pentru protecția datelor cu privire la proiectul de decizie înaintat

3. Scopul prezentului aviz este de a evalua cerințele de acreditare elaborate de o autoritate de supraveghere, fie în legătură cu ISO 17065, fie ca un set complet de cerințe, pentru a-i permite unui organism național de acreditare sau unei autorități de supraveghere, conform articolului 43 alineatul (1) din RGPD, să acrediteze un organism de certificare responsabil cu eliberarea și reînnoirea certificării în conformitate cu articolul 42 din RGPD. Acest lucru nu aduce atingere sarcinilor și competențelor autorității de supraveghere competente. În acest caz specific, comitetul constată că AS CZ a decis să recurgă la organismul său național de acreditare (ONA) pentru emiterea acreditării, după ce a compilat cerințele suplimentare în conformitate cu orientările, care ar trebui utilizate de autoritatea sa națională la emiterea acreditării.
4. Această evaluare a cerințelor suplimentare de acreditare a AS CZ are ca scop examinarea variațiilor (completări sau eliminări) din orientări și, în special, din anexa 1 la acestea. În plus, avizul CEPD se concentrează, de asemenea, pe toate aspectele care pot avea un impact asupra unei abordări coerente în ceea ce privește acreditarea organismelor de certificare.
5. Trebuie menționat că scopul orientărilor privind acreditarea organismelor de certificare este de a oferi asistență autorităților de supraveghere și de a defini, totodată, cerințele lor de acreditare. Anexa la orientări nu constituie cerințe de acreditare ca atare. Prin urmare, cerințele de acreditare pentru organismele de certificare trebuie definite de autoritatea de supraveghere într-un mod care să permită aplicarea lor practică și coerentă, în concordanță cu contextul în care își desfășoară activitatea autoritatea de supraveghere.
6. Comitetul recunoaște că, având în vedere expertiza lor, organismele naționale de acreditare ar trebui să beneficieze de libertate de decizie atunci când definesc anumite dispoziții specifice în cadrul cerințelor de acreditare aplicabile. Cu toate acestea, comitetul consideră că este necesar să sublinieze că, în cazul în care sunt stabilite cerințe suplimentare, acestea trebuie definite astfel încât să permită aplicarea și revizuirea lor practică și coerentă, după cum este necesar.
7. Comitetul constată că standardele ISO, în special ISO 17065, fac obiectul drepturilor de proprietate intelectuală și, prin urmare, nu va face referire la textul documentului respectiv în prezentul aviz. În consecință, comitetul a decis să indice anumite secțiuni ale standardului ISO, dacă este cazul, fără să reproducă, totuși, textul.
8. În cele din urmă, comitetul a efectuat propria evaluare în conformitate cu structura prevăzută în anexa 1 la orientări (denumită în continuare „anexa”). În cazul în care prezentul aviz nu conține nicio mențiune cu privire la o anumită secțiune din proiectul de cerințe de acreditare al AS CZ, acest lucru înseamnă că comitetul nu formulează observații și nu solicită AS CZ să ia măsuri suplimentare.
9. Prezentul aviz nu vizează elementele înaintate de AS CZ care nu se încadrează în domeniul de aplicare al articolului 43 alineatul (2) din RGPD, precum trimiterile la legislația națională. Cu toate acestea, comitetul remarcă faptul că legislația națională trebuie să fie conformă cu RGPD atunci când acest lucru se impune.

2.2 Principalele puncte pe care trebuie să se concentreze evaluarea [articolul 43 alineatul (2) din RGPD și anexa 1 la Orientările CEPD] potrivit cărora cerințele de acreditare prevăd evaluarea coerentă a următoarelor aspecte:

- a. abordarea tuturor domeniilor-cheie, astfel cum se subliniază în anexa la orientări și ținând seama de orice abatere de la anexă;
- b. independența organismului de certificare;
- c. conflictele de interese ale organismului de certificare;
- d. expertiza organismului de certificare;
- e. garanții adecvate menite să asigure faptul că criteriile de certificare din RGPD sunt aplicate corespunzător de organismul de certificare;
- f. procedurile pentru emiterea, revizuirea periodică și retragerea certificării prevăzute de RGPD; și
- g. gestionarea transparentă a reclamațiilor cu privire la încălcările certificării.

10. Având în vedere că:

- a. articolul 43 alineatul (2) din RGPD prevede lista domeniilor de acreditare pe care un organism de certificare trebuie să le abordeze pentru a fi acreditat;
- b. articolul 43 alineatul (3) din RGPD prevede că cerințele de acreditare a organismelor de certificare se aprobă de autoritatea de supraveghere competentă;
- c. articolul 57 alineatul (1) literele (p) și (q) din RGPD prevăde că o autoritate de supraveghere competentă trebuie să elaboreze și să publice cerințele de acreditare a organismelor de certificare și poate decide să efectueze chiar ea acreditarea organismelor de certificare;
- d. articolul 64 alineatul (1) litera (c) din RGPD prevede că comitetul emite un aviz în cazul în care o autoritate de supraveghere intenționează să aprobe cerințele de acreditare pentru un organism de certificare în conformitate cu articolul 43 alineatul (3);
- e. dacă acreditarea este efectuată de organismul național de acreditare în conformitate cu ISO/IEC 17065/2012, cerințele suplimentare stabilite de autoritatea de supraveghere competentă trebuie, de asemenea, aplicate;
- f. anexa 1 la Orientările privind acreditarea certificării prevede sugestii de cerințe pe care trebuie să le redacteze o autoritate de supraveghere pentru protecția datelor și care se aplică pe durata acreditării unui organism de certificare de către organismul național de acreditare;

comitetul consideră că:

2.2.1 PREFAȚĂ

11. Comitetul recunoaște faptul că termenii de cooperare, care reglementează legătura dintre un organism național de acreditare și autoritatea sa de supraveghere pentru protecția datelor, nu

constituie o cerință de acreditare a organismelor de certificare în sine. Cu toate acestea, din motive de exhaustivitate și transparență, comitetul consideră că aceste condiții de cooperare, acolo unde există, se publică în formatul pe care autoritatea de supraveghere îl consideră adecvat.

2.2.2 OBSERVAȚII GENERALE

12. Comitetul constată că proiectul de cerințe de acreditare nu respectă complet structura prevăzută în anexa 1 la orientări. De exemplu, lipsesc secțiunile privind „domeniul de aplicare” și „termenii și definițiile”. În acest sens, din motive de claritate și pentru a permite o evaluare mai ușoară a cerințelor, comitetul consideră că numerotarea și structura generală a documentului ar putea fi îmbunătățite. Prin urmare, cu scopul de a facilita evaluarea, Consiliul încurajează AS CZ să urmeze structura anexei în proiectul de cerințe de acreditare și să adauge secțiunile lipsă, o relevanță specială având-o definirea termenilor utilizați în întregul document. Mai mult, comitetul constată că proiectul de cerințe de acreditare al AS CZ se referă de mai multe ori la secțiunea respectivă ISO 17065 sau la secțiunile respective din anexă, fără a specifica însă această referință. Astfel, comitetul încurajează AS CZ să clarifice trimiterile la secțiunile din ISO 17065 și din anexă.
13. Comitetul constată că proiectul de cerințe de acreditare al AS CZ se referă de mai multe ori la „obiectul evaluat” (de exemplu, secțiunile 3.2.1.2.1.2.10; 3.2.1.2.6.3.1; 3.2.1.2.8.1.6.3; 3.2.1.2.10.4.1; 3.1.2.10.7.3.1; 3.1.2.10.7.3.2 și 3.2.1.2.10.10.2). Comitetul înțelege că acest termen este utilizat ca sinonim pentru „ținta evaluării”. Pentru a asigura totuși claritatea, comitetul încurajează AS CZ să utilizeze în mod consecvent termenul „ținta evaluării”.
14. Comitetul constată că mai multe cerințe nu sunt formulate ca fiind o obligație a organismului de certificare (de exemplu, 3.2.1.2.2 și 3.2.1.2.3). Comitetul încurajează AS CZ să reformuleze cerințele pentru a clarifica faptul că acestea sunt obligatorii – adică să înceapă cerința cu textul „organismul de certificare trebuie [...]”.

2.2.3 CERINȚE GENERALE DE ACREDITARE

15. În ceea ce privește acordul de certificare (secțiunea 3.2.1.2.1.2 din proiectul de cerințe de acreditare al AS CZ), comitetul constată că subsecțiunea 3.2.1.2.1.2.2 nu face nicio referire la „aspectele confidențiale din punct de vedere contractual”, la care AS trebuie să aibă acces, de asemenea. Prin urmare, comitetul recomandă AS CZ să modifice proiectul, incluzând obligația de a oferi acces autorității de supraveghere și pentru chestiuni confidențiale din punct de vedere contractual.
16. În ceea ce privește subsecțiunea 3.2.1.2.1.2.8 din proiectul de cerințe de acreditare al AS CZ, comitetul constată că nu este clar cui sunt divulgate informațiile. Prin urmare, comitetul încurajează AS CZ să clarifice cine va fi destinatarul informațiilor. Mai mult, informațiile menționate sunt „necesare pentru acordarea certificării”, așa cum se prevede în secțiunea 4.1.2 punctul 7 din anexă. Comitetul recomandă AS CZ să înlocuiască sintagma „informații privind acordarea certificării” cu „informații necesare pentru acordarea certificării”.
17. În ceea ce privește subsecțiunea 3.2.1.2.1.2.9 din proiectul de cerințe de acreditare al AS CZ, nu este clar ce tip de informații ar trebui comunicate direct comitetului. Articolul 42 alineatul (8) din RGPD prevede obligația comitetului de a regrupa, printre altele, toate mecanismele de certificare într-un registru. În acest context, se presupune că autoritățile de supraveghere competente vor furniza comitetului informațiile relevante, care le va publica apoi în registrul public. Prin urmare, comitetul

recomandă AS CZ să clarifice subsecțiunea 3.2.1.2.1.2.9 din proiectul de cerințe, în conformitate cu articolul 42 alineatul (8) din RGPD.

18. În ceea ce privește subsecțiunea 3.2.1.2.1.2.12 din proiectul de cerințe de acreditare al AS CZ, comitetul ia act de faptul că AS CZ a creat o versiune reformulată a unei părți din cerința prevăzută în anexă. Cu toate acestea, AS CZ a omis o trimitere [acolo unde este cazul] la mențiunea: „consecințele pentru client ar trebui să fie, de asemenea, abordate”. Prin urmare, comitetul recomandă AS CZ să adauge partea care lipsește din cerința menționată mai sus.
19. În plus, subsecțiunea 3.2.1.2.1.2.13 din proiectul de cerințe de acreditare al AS CZ stabilește obligația de a „include un angajament al solicitantului de a informa organismul de certificare cu privire la toate modificările care pot afecta conformitatea obiectului certificat cu criteriile de certificare”. Comitetul consideră această formulare prea generică și recomandă AS CZ să modifice proiectul de cerințe pentru a include „toate modificările în situația sa reală sau juridică și în produsele, procesele și serviciile sale vizate de certificare”.
20. În ceea ce privește utilizarea sigiliilor și a mărcilor de protecție a datelor (secțiunea 3.2.1.2.1.3 din proiectele de cerințe de acreditare ale AS CZ), comitetul constată că proiectul de cerințe al AS CZ stabilește că acordul de certificare trebuie să conțină „reguli de utilizare a certificatelor, a sigiliilor și a mărcilor dacă acestea sunt furnizate de deținătorul sistemului de certificare”. Aceeași formulare se găsește și în subsecțiunea 3.2.1.2.1.2.14. Comitetul consideră că această obligație este deja acoperită de punctul 4.1.2.2. litera l) din ISO 17065 și, prin urmare, trebuie inclusă în orice schemă de certificare (vezi, de asemenea, punctul 4.1.3 din ISO 17065). Astfel, din motive de claritate, comitetul recomandă AS CZ să elimine secțiunile sus-menționate.
21. În ceea ce privește cerințele privind gestionarea imparțialității, potrivit informațiilor furnizate de AS CZ în model, secțiunea 4.2.1.b) și 4.2.2 din anexă sunt suficient acoperite de punctul 4.2 din ISO 17065. Cu toate acestea, comitetul consideră că aceste cerințe trebuie incluse în mod explicit în proiectul de cerințe de acreditare elaborat de AS în conformitate cu anexa. Prin urmare, comitetul recomandă AS CZ să includă cerințele lipsă privind gestionarea imparțialității, astfel cum se prevede în anexă.
22. În ceea ce privește cerința privind răspunderea și finanțarea (secțiunea 3.2.1.2.3.1 din proiectul de cerințe al AS CZ), comitetul încurajează AS CZ să precizeze că aceasta trebuie asigurată în mod regulat.

2.2.4 CERINȚE PRIVIND RESURSELE

23. În ceea ce privește personalul organismului de certificare (secțiunea 3.2.1.2.8.1.6 din proiectul de cerințe de acreditare al AS CZ), comitetul constată că cerințele pentru personalul responsabil cu evaluările (subsecțiunea 3.2.1.2.8.1.6.3) includ „o practică de 5 ani cu cel puțin 10 audituri efectuate în cadrul activității de certificare în același domeniu sau într-un domeniu similar [...] sau o practică de 5 ani în cadrul certificării obiectelor de interes pentru centrul de certificare”. În mod similar, cerințele aplicabile personalului responsabil pentru luarea deciziilor (subsecțiunea 3.2.1.2.8.1.6.4) includ „o practică de cel puțin 5 ani cu cel puțin 10 audituri efectuate în cadrul activității de certificare în același domeniu sau într-un domeniu similar”. Comitetul consideră că cerințele în materie de expertiză pentru evaluatori și factorii decizionali ar trebui să fie adaptate ținând seama de diferitele sarcini pe care le îndeplinesc aceștia. În această privință, comitetul consideră că evaluatorii trebuie să aibă expertiză și experiență profesională mai specializate în domeniul

procedurilor tehnice (de exemplu, audituri și certificări), în timp ce factorii decizionali trebuie să aibă expertiză și experiență profesională mai generale și mai cuprinzătoare în domeniul protecției datelor. Având în vedere acest lucru, comitetul încurajează AS CZ să reformuleze această subsecțiune luând în considerare diferitele cerințe în materie de experiență și/sau cunoștințe substanțiale pentru evaluatori și factorii decizionali.

24. Mai mult, comitetul ia act de faptul că punctul 3.2.1.2.9.1 din proiectul de cerințe de acreditare al AS CZ prevede că externalizarea nu este permisă pentru activitățile de certificare. Cu toate acestea, următorul punct permite utilizarea auditorilor externi și a experților externi pentru evaluare, cu excepția cazului în care aceasta constituie activități de certificare. Comitetul consideră că proiectul de cerințe de acreditare ar trebui să specifice când „constituie activități de certificare” sau să clarifice faptul că organismul de certificare își va păstra responsabilitatea pentru luarea deciziilor, chiar și atunci când recurge la experți externi. Prin urmare, comitetul recomandă AS CZ să modifice proiectul în consecință.

2.2.5 CERINȚE PRIVIND PROCESUL

25. Comitetul constată că secțiunea 3.2.1.2.10.1.1 din proiectul de cerințe suplimentare al AS CZ se referă la „toate cerințele suplimentare referitoare la un conflict de interese (secțiunea 7.1 punctul 1)”. Cu toate acestea, proiectul de cerințe suplimentare al AS CZ nu conține cerințe suplimentare privind conflictul de interese. Prin urmare, comitetul recomandă AS CZ să modifice proiectul pentru a se evita confuziile.
26. În ceea ce privește cerințele aplicabile cererii, comitetul constată că subsecțiunea 3.2.1.2.10.2.3 din proiectul de cerințe de acreditare al AS CZ pare să implice că informațiile privind datele transferate vor fi furnizate în cerere numai când transferul se efectuează către o țară terță sau o organizație internațională. Cu toate acestea, comitetul subliniază că solicitantul trebuie întotdeauna să includă o descriere a datelor transferate către alte sisteme sau organizații, indiferent de locația acestora. Prin urmare, comitetul recomandă AS CZ să modifice formularea pentru a se evita confuziile.
27. Comitetul constată că obligația de a stabili în acordul de certificare metodele obligatorii de evaluare (secțiunea 3.2.1.2.1.2.6 din proiectul de cerințe de acreditare al AS CZ) nu conține o trimitere la ținta de evaluare, conform punctului 1 secțiunea 7.3 din anexa la orientări. Din motive de claritate, comitetul încurajează AS CZ să includă o astfel de trimitere.
28. Mai mult, comitetul constată că proiectul de cerințe de acreditare al AS CZ prevede situația în care, pentru efectuarea operațiunilor de prelucrare a datelor, sunt utilizate persoane împuternicite de operatori, în conformitate cu anexa la orientări (secțiunea 3.2.1.2.10.2 din proiectul de cerințe de acreditare al AS CZ). În plus, comitetul încurajează AS CZ să ia în considerare dacă, în acest caz, trebuie menționată o trimitere la operatori asociați și la acordurile specifice dintre aceștia.
29. În ceea ce privește cerințele de evaluare (secțiunea 3.2.1.2.10.4 din proiectul de cerințe al AS CZ), comitetul constată că cerințele de acreditare ale AS CZ nu conțin obligația organismului de certificare de a stabili în detaliu în mecanismul său de certificare modul în care informațiile solicitate la punctul 7.4.6 din ISO 17065 trebuie furnizate solicitantului cu privire la neconformități prezente la un mecanism de certificare. După cum se prevede în anexă (subsecțiunea 7.4), trebuie definite cel puțin natura și calendarul acestor informații. Prin urmare, comitetul recomandă AS CZ să adauge obligația susmenționată.

30. Mai mult, subsecțiunea 3.2.1.2.10.4.2 din proiectul de cerințe al AS CZ pare să limiteze metodele de evaluare la testare, audit sau inspecții. Comitetul consideră că ar putea fi utilizate și alte metode de evaluare și, prin urmare, încurajează AS CZ să modifice proiectul pentru a clarifica faptul că enumerarea nu este exhaustivă.
31. În ceea ce privește subsecțiunea 3.2.1.2.10.4.4.1.4 din proiectul de cerințe de acreditare al AS CZ, comitetul consideră că cerințele ar trebui să precizeze în mod clar că organismul de certificare este obligat să verifice respectarea criteriilor și încurajează AS CZ să modifice proiectul în consecință.
32. Referitor la cerințele de revizuire (subsecțiunea 3.2.1.2.10.5 din proiectul de cerințe de acreditare ale AS CZ), Consiliul observă că proiectele de cerințe de acreditare ale AS CZ nu fac trimitere la obligația de a stabili proceduri pentru acordarea și revocarea certificărilor. Prin urmare, comitetul recomandă AS CZ să modifice proiectul în consecință.
33. În ceea ce privește cerințele privind documentația de certificare, comitetul constată că secțiunea 3.1.2.10.7.2 din proiectul de cerințe de acreditare al AS CZ prevede că organismul de certificare trebuie să specifice că monitorizarea este o condiție de validitate a certificării „dacă monitorizarea este cerută de un sistem de certificare [...]”. Comitetul consideră că, în cazul certificării conform RGPD, activitățile de monitorizare sunt întotdeauna obligatorii și, prin urmare, recomandă AS CZ să includă o astfel de obligație.
34. În ceea ce privește cerințele legate de repertoriul produselor certificate (secțiunea 3.2.1.2.10.8 din proiectul de cerințe de acreditare al AS CZ și secțiunea 7.8 din anexă), în special obligația de a informa autoritatea de supraveghere competentă cu privire la motivele acordării sau revocării certificatului solicitat, comitetul constată că proiectul de cerințe de acreditare al AS CZ se referă la secțiunea 3.2.1.2.10.4.5. Totuși, această secțiune se referă la obligația de a face documentația de evaluare accesibilă pentru AS CZ la cerere, în condițiile în care cerința de la secțiunea 7.8 din anexa la orientări conține obligația de a informa în mod proactiv autoritatea de supraveghere cu privire la motivele acordării sau revocării certificării. Prin urmare, comitetul recomandă AS CZ să modifice proiectul în consecință.
35. În ceea ce privește modificările care afectează certificarea, comitetul constată că proiectul de cerințe de acreditare al AS CZ nu menționează, printre procedurile care trebuie convenite, procesul de aprobare din partea autorității de supraveghere competente, menționate în anexa la orientări (pagina 19). Comitetul recunoaște că lista prevăzută în secțiunea 7.10 din anexă nu este obligatorie. Totuși, pentru a asigura coerența, comitetul încurajează AS CZ să adauge o trimitere la procesul de aprobare.
36. Comitetul observă că proiectul de cerințe al AS CZ nu include în mod clar obligația organismului de certificare de a accepta deciziile și dispozițiile autorității de supraveghere competente de a retrage sau de a nu elibera certificarea unui solicitant dacă nu mai sunt îndeplinite cerințele pentru certificare. Comitetul recomandă AS CZ să includă în mod clar această obligație în proiectul de cerințe de acreditare. În ceea ce privește încetarea, reducerea, suspendarea sau retragerea certificării, comitetul constată că secțiunile 3.2.1.2.10.10.2 și 3.2.1.2.10.10.3 din proiectul de cerințe se referă la o „instigare”. Dacă intenția este de a face trimitere la „decizii și dispoziții” ale autorității de supraveghere, astfel cum este stabilit la articolul 58 alineatul (2) litera (h) din RGPD, comitetul încurajează AS CZ să utilizeze aceeași terminologie ca în RGPD și să se refere la „decizii și dispoziții”.

2.2.6 SISTEMUL DE MANAGEMENT

37. Comitetul consideră că secțiunea 3.2.1.2.11 din proiectul de cerințe suplimentare al AS CZ nu conține obligația organismului de certificare de a „face publice, permanent și continuu, certificările care au fost efectuate și temeiul în care au fost efectuate, cât timp sunt valabile certificările și în baza cărui cadru și a căror condiții”, astfel cum se menționează în secțiunea 8 din anexă. Prin urmare, comitetul recomandă AS CZ să modifice proiectul de cerințe prin includerea trimiterii respective.

3 CONCLUZII/RECOMANDĂRI

38. Proiectul de cerințe de acreditare al autorității de supraveghere din Cehia poate duce la aplicarea incoerentă a acreditării organismelor de certificare și trebuie făcute următoarele modificări:
39. În ceea ce privește „cerințele generale de acreditare”, comitetul recomandă AS CZ:
- 1) să includă obligația de a oferi acces autorității de supraveghere la „chestiuni contractuale confidențiale” în secțiunea 3.2.1.2.1.2;
 - 2) să înlocuiască „informațiile privind acordarea certificării cu „informațiile necesare acordării certificării în secțiunea 3.2.1.2.1.2.8;
 - 3) să clarifice subsecțiunea 3.2.1.2.1.2.9, în conformitate cu articolul 42 alineatul (8) din RGPD;
 - 4) în subsecțiunea 3.2.1.2.1.2.12, să adauge o trimitere [acolo unde este cazul] la mențiunea: „consecințele pentru client ar trebui să fie, de asemenea, abordate”;
 - 5) să modifice subsecțiunea 3.2.1.2.1.2.13 pentru a include „toate modificările în situația sa reală sau juridică și în produsele, procesele și serviciile sale vizate de certificare”;
 - 6) să elimine secțiunea 3.2.1.2.1.3 și subsecțiunea 3.2.1.2.1.2.14;
 - 7) să includă cerințele lipsă privind gestionarea imparțialității, astfel cum se prevede în anexă.
40. În ceea ce privește „cerințele privind resursele”, comitetul recomandă AS CZ:
- 1) să modifice secțiunea 3.2.1.2.9.1 astfel încât să specifice când „constituie activități de certificare” sau să clarifice faptul că organismul de certificare își va păstra responsabilitatea pentru luarea deciziilor, chiar și atunci când recurge la experți externi.
41. În ceea ce privește „cerințele privind procesul”, comitetul recomandă AS CZ:
- 1) să includă, în secțiunea 3.2.1.2.10.4, obligația organismului de certificare de a stabili în detaliu în mecanismul său de certificare modul în care informațiile solicitate la punctul 7.4.6 din ISO 17065 trebuie furnizate solicitantului cu privire la neconformități prezente la un mecanism de certificare;
 - 2) să modifice secțiunea 3.2.1.2.10.5 pentru a face trimitere la obligația de a stabili proceduri pentru acordarea și revocarea certificatelor;

- 3) să modifice secțiunea 3.1.2.10.7.2 pentru a reflecta faptul că, în cazul certificării conform RGPD, activitățile de monitorizare sunt întotdeauna obligatorii;
 - 4) să modifice secțiunea 3.2.1.2.10.8 pentru a reflecta obligația organismului de certificare de a informa în mod proactiv autoritatea de supraveghere cu privire la motivele acordării sau revocării certificării;
 - 5) să includă obligația organismului de certificare de a accepta deciziile și dispozițiile autorității de supraveghere competente de a retrage sau de a nu elibera certificarea unui solicitant dacă cerințele de certificare nu mai sunt îndeplinite.
42. În ceea ce privește „sistemul de management”, comitetul recomandă AS CZ:
- 1) să includă obligația organismului de certificare de a „face publice permanent și continuu certificările care au fost efectuate și temeiul în care au fost efectuate, cât timp sunt valabile certificările și în baza cărui cadru și a căror condiții”, astfel cum se menționează în secțiunea 8 din anexă.

4 OBSERVAȚII FINALE

43. Prezentul aviz se adresează autorității de supraveghere din Cehia și va fi publicat în temeiul articolului 64 alineatul (5) litera (b) din RGPD.
44. Conform articolului 64 alineatele (7) și (8) din RGPD, AS CZ îi comunică președintelui pe cale electronică, în termen de două săptămâni de la primirea avizului, dacă își va păstra sau își va modifica proiectul de listă. În aceeași perioadă, furnizează proiectul de decizie modificat sau, dacă nu intenționează să urmeze avizul comitetului, oferă motivele relevante pentru care nu dorește să urmeze acest aviz, integral sau parțial.
45. AS CZ comunică comitetului decizia finală pentru a o include în registrul deciziilor care au făcut obiectul mecanismului pentru asigurarea coerenței, în temeiul articolului 70 alineatul (1) litera (y) din RGPD.

Pentru Comitetul european pentru protecția datelor

Președinte

(Andrea Jelinek)