

A Testület véleménye (64. cikk)



Írország illetékes felügyeleti hatóságának az általános adatvédelmi rendelet 41. cikke szerinti, a magatartási kódexnek való megfelelést ellenőrző szervezet akkreditációjával kapcsolatos követelmények jóváhagyására vonatkozó határozattervezetéről szóló 11/2020. számú vélemény

Elfogadás időpontja: 2020. május 25.

Tartalomjegyzék

1	A TÉNYÁLLÁS RÖVID ISMERTETÉSE	4
2	ÉRTÉKELÉS	5
2.1	A Testületnek a benyújtott akkreditációs követelmények tervezetére vonatkozó általános indokolása	5
2.2	A magatartási kódexnek való megfelelést ellenőrző szervezetekre vonatkozó írországi akkreditációs követelmények elemzése.....	5
2.2.1	ÁLTALÁNOS MEGJEGYZÉSEK.....	6
2.2.2	FÜGGETLENSÉG	6
2.2.3	ÖSSZEFÉRHETETLENSÉG	7
2.2.4	SZAKÉRTELEM.....	8
2.2.5	LÉTREHOZOTT ELJÁRÁSOK ÉS STRUKTÚRÁK	8
2.2.6	ÁTLÁTHATÓ PANASZKEZELÉS	9
2.2.7	KOMMUNIKÁCIÓ AZ IFH-VAL	9
2.2.8	KÓDEX-FELÜLVIZSGÁLATI MECHANIZMUSOK	9
2.2.9	JOGÁLLÁS.....	10
3	KÖVETKEZTETÉSEK/AJÁNLÁSOK	10
4	ZÁRÓ MEGJEGYZÉSEK.....	11

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 irányelv 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, (3)–(8) bekezdésére és 41. cikkének (3) bekezdésére,

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

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

mivel:

(1) Az Európai Adatvédelmi Testület (a továbbiakban: a Testület) fő szerepe az általános adatvédelmi rendelet következetes alkalmazásának biztosítása abban az esetben, ha a felügyeleti hatóság az általános adatvédelmi rendelet 41. cikke értelmében jóvá kívánja hagyni a magatartási kódexnek (a továbbiakban: kódex) való megfelelést ellenőrző szervezet akkreditálására vonatkozó követelményeket. E vélemény ezért egy harmonizált megközelítéshez kíván hozzájárulni tekintettel az adatvédelmi felügyeleti hatóság által kidolgozott és javasolt követelményekre, amelyek irányadóak a kódexnek való megfelelést ellenőrző szervezetnek az illetékes felügyeleti hatóság általi akkreditációja során. Habár az általános adatvédelmi rendelet közvetlenül nem ír elő az akkreditációra vonatkozó egységes követelményeket, az egységességet ösztönzi. A Testület e célkitűzést az alábbiakkal kívánja elérni véleményében: egyrészt arra kéri az illetékes felügyeleti hatóságokat, hogy az ellenőrző szervezetek akkreditációjára vonatkozó követelményeiket az általános adatvédelmi rendelet 41. cikkének (2) bekezdése és a Testületnek a „(EU) 2016/679 rendelet szerinti magatartási kódexekről és ellenőrző szervezetekről szóló 1/2019. sz. iránymutatása” (a továbbiakban: iránymutatás) alapján, az iránymutatás akkreditációra vonatkozó szakaszában (12. szakasz) vázolt nyolc követelmény felhasználásával dolgozzák ki; másrészt, hogy nyújtsanak írásbeli útmutatást, amelyben megmagyarázzák az akkreditációra vonatkozó követelményeket; végezetül pedig arra kéri őket, hogy e követelményeket, a harmonizált megközelítés elérése érdekében, e véleménnyel összhangban fogadják el.

(2) Az illetékes felügyeleti hatóságok az általános adatvédelmi rendelet 41. cikkére való hivatkozással a jóváhagyott kódexeknek való megfelelést ellenőrző szervezetek akkreditációjára vonatkozó követelményeket fogadnak el. Alkalmazniuk kell azonban az egységességi mechanizmust a megfelelő követelmények meghatározásának lehetővé tétele érdekében, ami biztosítja, hogy az ellenőrző szervezet a kódexnek való megfelelés ellenőrzését hozzáértő, egységes és független módon végezze el, ezáltal elősegítve a kódexek Unión belüli megfelelő végrehajtását, ennek eredményeképpen pedig hozzájárulva az általános adatvédelmi rendelet megfelelő alkalmazásához.

(3) Ahhoz, hogy nem közhatalmi szervre és nem közfeladatot ellátó egyéb szervre vonatkozó kódexet fogadjanak el, az ellenőrző szervezetet (vagy szervezeteket) a kódexen belül azonosítani szükséges, és

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

azt az illetékes felügyeleti hatóságnak a kódex hatékony ellenőrzésére alkalmas szervezetként akkreditálnia kell. Az általános adatvédelmi rendelet nem határozza meg az „akkreditáció” fogalmát. Az általános adatvédelmi rendelet 41. cikkének (2) bekezdése azonban körvonalazza az ellenőrző szervezet akkreditációjára vonatkozó általános követelményeket. Számos követelmény van, amelyet be kell tartani az illetékes felügyeleti hatóság arról való meggyőzése érdekében, hogy akkreditálja az ellenőrző szervezetet. A kódex felelősei kötelesek megmagyarázni és igazolni, hogy a javasolt ellenőrző szervezet miként teljesíti az általános adatvédelmi rendelet 41. cikkének (2) bekezdésében meghatározott követelményeket az akkreditáció megszerzése érdekében.

(4) Habár az egységességi mechanizmus irányadó az ellenőrző szervezetek akkreditációjára vonatkozó követelményekre, az iránymutatásban előírányzott akkreditációra vonatkozó követelmények kidolgozása során figyelemmel kell lenni a kódex által érintett ágazatra vagy a kódex egyedi jellemzőire. Az illetékes felügyeleti hatóságokat az egyes kódexek alkalmazási köre és egyedi jellemzői vonatkozásában mérlegelési jogkör illeti meg, valamint figyelembe kell venniük a rájuk vonatkozó releváns jogi szabályozást. A Testület véleményében ezért céljaul tűzte ki a jelentős ellentmondások elkerülését, amelyek kihatással lehetnek az ellenőrző szervezetek teljesítményére és következésképpen az általános adatvédelmi rendelet szerinti magatartási kódexek és az ezeket ellenőrző szervezetek megítélésére.

(5) E tekintetben a Testület által elfogadott iránymutatás vezérfonalként fog szolgálni az egységességi mechanizmussal összefüggésben. Az iránymutatásban a Testület nevezetesen azt tisztázza, hogy habár egy adott ellenőrző szervezet akkreditálása csak egy konkrét kódexre vonatkozik, az ellenőrző szervezetet egynél több kódex tekintetében is lehet akkreditálni, feltéve, hogy minden egyes kódex vonatkozásában teljesíti az akkreditációra vonatkozó követelményeket.

(6) A Testület a véleményét a Testület eljárási szabályzata 10. cikkének (2) bekezdésével összefüggésben értelmezett, az általános adatvédelmi rendelet 64. cikkének (3) bekezdése alapján attól számított nyolc héten belül fogadja el, hogy az elnök és az illetékes felügyeleti hatóságok úgy határoztak, hogy a dokumentáció hiánytalan. Az ügy összetettségére figyelemmel ez a határidő az elnök határozatával további hat héttel meghosszabbítható.

ELFOGADTA A KÖVETKEZŐ VÉLEMÉNYT:

1 A TÉNYÁLLÁS RÖVID ISMERTETÉSE

1. Az írországi felügyeleti hatóság (a továbbiakban: IFH) benyújtotta a Testület részére a magatartási kódexnek való megfelelést ellenőrző szervezet akkreditációjára vonatkozó követelményeket tartalmazó határozattervezetét, és a 64. cikk (1) bekezdésének c) pontja alapján az uniós szintű egységes megközelítés érdekében annak véleményét kérte. A dokumentáció hiánytalanságának megállapításáról 2020. február 13-án született határozat.
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 ÉRTÉKELÉS

2.1 A Testületnek a benyújtott akkreditációs követelmények tervezetére vonatkozó általános indokolása

3. A Testülethez véleményezés céljából benyújtott valamennyi, akkreditációra vonatkozó követelménynek teljeskörűen figyelembe kell vennie az általános adatvédelmi rendelet 41. cikkének (2) bekezdésében foglalt feltételeket, és összhangban kell állnia a Testület által az iránymutatás akkreditációra vonatkozó szakaszában (12. szakasz, 21–25. oldal) ismertetett nyolc területtel. A Testület véleményének célja, hogy a benyújtott tervezet tekintetében biztosítsa az egységességet és az általános adatvédelmi rendelet 41. cikke (2) bekezdésének helyes alkalmazását.
4. Ez azt jelenti, hogy a kódexeknek való megfelelést ellenőrző szervezetek akkreditációjára vonatkozó követelményeknek az általános adatvédelmi rendelet 41. cikkének (3) bekezdése és 57. cikke (1) bekezdésének p) pontja szerinti kidolgozása során valamennyi felügyeleti hatóságnak az iránymutatásban előírányzott ezen alapvető követelményeket kell figyelembe vennie, a Testület pedig javasolhatja a felügyeleti hatóságoknak, hogy a tervezeteiket ennek megfelelően módosítsák az egységesség biztosítása érdekében.
5. A nem közhatalmi szervekre és nem közfeladatot ellátó egyéb szervekre vonatkozó valamennyi kódex tekintetében elvárás, hogy rendelkezzen akkreditált ellenőrző szervezettel. Az általános adatvédelmi rendelet kifejezetten előírja a felügyeleti hatóságok, a Testület és a Bizottság számára, hogy „ösztön[özzék] olyan magatartási kódexek kidolgozását, amelyek – a különböző adatkezelő ágazatok egyedi jellemzőinek, valamint a mikro-, kis- és középvállalkozások sajátos igényeinek figyelembevételével – segítik [az általános adatvédelmi] rendelet helyes alkalmazását” (az általános adatvédelmi rendelet 40. cikkének (1) bekezdése). Ezért a Testület tisztában van vele, hogy a követelményeknek különböző típusú kódexek vonatkozásában is működniük kell, azoknak eltérő méretű ágazatokra is alkalmazhatónak kell lenniük, változatos érdekeket kell szolgálniuk, és különböző szintű kockázattal járó adatkezelési tevékenységeket kell érinteniük.
6. A Testület bizonyos területeken azzal fogja támogatni harmonizált követelmények kidolgozását, hogy a felügyeleti hatóságot kizárólag pontosítás céljából megadott példák figyelembevételére ösztönzi.
7. Amennyiben a Testület a véleményben hallgat valamely konkrét követelménnyel kapcsolatban, ez azt jelenti, hogy nem vár el további intézkedést az ír felügyeleti hatóságtól.
8. E vélemény nincs kihatással az ír felügyeleti hatóság által előterjesztett olyan elemekre, amelyek kívül esnek az általános adatvédelmi rendelet 41. 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 A magatartási kódexnek való megfelelést ellenőrző szervezetekre vonatkozó írországi akkreditációs követelmények elemzése

9. Tekintettel arra, hogy:

- a. az általános adatvédelmi rendelet 41. cikkének (2) bekezdése felsorolja azokat az akkreditációs területeket, amelyekkel az ellenőrző szervezetnek az akkreditációja érdekében foglalkoznia kell;
- b. az általános adatvédelmi rendelet 41. cikkének (4) bekezdése előírja, hogy valamennyi kódex (kivéve azokat, amelyek a 41. cikk (6) bekezdése szerint közhatalmi szervekre vonatkoznak) rendelkezzen akkreditált ellenőrző szervezettel; és
- c. az általános adatvédelmi rendelet 57. cikke (1) bekezdésének p) és q) pontja előírja, hogy az illetékes felügyeleti hatóság köteles meghatározni és közzétenni az ellenőrző szervezet akkreditációjára vonatkozó követelményeket, valamint elvégezni a magatartási kódexnek való megfelelést ellenőrző szervezet akkreditációját;

a Testület véleménye a következő:

2.2.1 ÁLTALÁNOS MEGJEGYZÉSEK

- 10. A Testület támogatja a megfelelésre irányuló önkéntes tevékenységeket, többek között kódexek készítését azzal a céllal, hogy elősegítsék az általános adatvédelmi rendelet megfelelő alkalmazását a különböző, méretükben is eltérő ágazatokban, érintve a különböző kockázati szintekkel bíró adatkezelési tevékenységeket. Ezzel összefüggésben a Testület támogatja, hogy az ír felügyeleti hatóság hangsúlyt fektessen a mikro-, kis-, és középvállalkozások egyedi igényeire.
- 11. A Testület megállapítja, hogy az ír felügyeleti hatóság számos példát említ, amelyek általában véve segítik a határozattervezet értelmezését. Néhány példa azonban inkább követelménynek illik be, nem példának. Ezért a Testület azt ajánlja az ír felügyeleti hatóságnak, hogy ennek megfelelően módosítsa a tervezetet.
- 12. A Testület arra ösztönzi az ír felügyeleti hatóságot, hogy az akkreditációs követelmények tervezetét tartalmazzon néhány, az akkreditáció kérelmezésekor benyújtandó információkkal vagy dokumentumokkal kapcsolatos példát.

2.2.2 FÜGGETLENSÉG

- 13. A Testület úgy gondolja, hogy az ellenőrző szervezetnek négy területen kell igazolnia a függetlenségét: 1) jogi és döntéshozatali eljárások, 2) pénzügyek, 3) szervezet és 4) elszámoltathatóság.² Ami az ír felügyeleti hatóság követelményeit illeti, úgy tűnik, hogy az első és a harmadik területre a „Struktúra, hatáskör és feladatok” témájú 1.1. szakasz, a másodikra pedig a „Költségvetés és erőforrások” című 1.2. szakasz vonatkozik. A Testület ugyanakkor megállapítja, hogy nem utalnak az elszámoltathatósággal kapcsolatos negyedik területre.
- 14. Ezzel összefüggésben a Testület megjegyzi, hogy az ellenőrző szervezetnek – ahhoz, hogy függetlennek tekintésük – képesnek kell lennie az „elszámoltathatóság” igazolására a határozatai és intézkedései tekintetében. Az ír felügyeleti hatóságnak pontosítania kell, hogy milyen bizonyítékot várnak el az ellenőrző szervezettől elszámoltathatóságának igazolására. Ilyen lehet például az, hogy bemutatja a szerepeket és a döntéshozatali keretet, valamint a jelentéstételi eljárásait, és olyan politikákat vezet be, amelyek célja a személyzete irányítási struktúrákkal és meglévő eljárásokkal kapcsolatos

² A Testület az ausztriai felügyeleti hatóságnak az általános adatvédelmi rendelet 41. cikke szerinti, a kódexnek való megfelelést ellenőrző szervezet akkreditálására vonatkozó követelményeinek tervezetéről szóló 9/2019. számú véleményében ismertette részletesebben ezeket a területeket.

ismereteinek növelése. Ezért a Testület azt ajánlja az ír felügyeleti hatóságnak, hogy vezesse be az ellenőrző szervezet elszámoltathatóságára vonatkozó, fent említett követelményeket.

15. Ami az ír felügyeleti hatóság akkreditációs követelményei tervezetének belső ellenőrző szervezettel kapcsolatos 1.1.2. szakaszát illeti, a Testület véleménye szerint a függetlenségnek nemcsak a nagyobb egység, hanem az egész csoportstruktúra irányában meg kell lennie. Az iránymutatások (65) bekezdése szerint amennyiben belső ellenőrző szervezetre tesznek javaslatot, akkor annak a szervezet többi részétől különálló személyzettel és irányítással, elszámoltathatósággal és funkcióval kell rendelkeznie. Ez többféleképpen is megvalósítható, például hatékony szervezeti és információs korlátok és a szervezet és az ellenőrző szervezet vonatkozásában különálló jelentéstételi struktúrák révén. Az ellenőrző szervezetnek utasítások követése nélkül kell tudnia működni, és a szervezetet védeni kell a feladatainak ellátásából következő bármilyen szankciótól vagy közbeavatkozástól. Ezzel összefüggésben a Testület ösztönzi az ír felügyeleti hatóságot, hogy jobban magyarázza el ezt a szakaszt, és tisztázza, hogy a függetlenséget biztosítani kell az egység egészével, és különösen a kódex felelősével szemben.
16. Ami az ír felügyeleti hatóság akkreditációs követelményei tervezetének 1.2.1. szakaszát illeti, a Testület úgy véli, hogy a megfelelő pénzügyi és egyéb források meglétét a magatartási kódex működésének hosszú távú biztosításához szükséges eljárásoknak kell kísérniük. A Testület ezért arra ösztönzi az ír felügyeleti hatóságot, hogy módosítsa a magyarázó megjegyzést azzal, hogy beilleszt egy hivatkozást az ilyen eljárásokra.
17. A Testület hangsúlyozza, hogy a kódexfelelősöknek képesnek kell lenniük annak igazolására, hogy a javasolt ellenőrző szervezet kellő erőforrásokkal és személyzettel rendelkezik a feladatainak megfelelő ellátásához. Az erőforrásoknak arányosnak kell lenniük a magatartási kódexhez várhatóan csatlakozók számával és méretével, valamint az érintett adatkezelés összetettségével vagy kockázatosságának mértékével (lásd az iránymutatás (73) bekezdését). A Testület ezzel összefüggésben megállapítja, hogy az ír felügyeleti hatóság akkreditációs követelményei tervezetének 1.2.4. szakaszából hiányzik néhány olyan kritérium, amelyet az ellenőrző szervezet erőforrásai és személyzete megfelelőségének felmérésére kell alkalmazni. Ezért a Testület ösztönzi az ír felügyeleti hatóságot, hogy egészítse ki a követelménytervezetet néhány részlettel, úgymint a kódex tagok várt száma és mérete, és a releváns adatkezelés összetettsége és kockázati szintje.
18. Ami az alvállalkozók bevonását illeti, az ír felügyeleti hatóság akkreditációs követelményei tervezetének 1.2.5. szakasza kimondja, hogy „az alvállalkozók bevonása nem szünteti meg az ellenőrző szervezet felelősségét”. Valóban az ellenőrző szervezetnek kell a végső felelősséget vállalnia az ellenőrző feladatával kapcsolatban hozott valamennyi határozatáért. Ezért a Testület annak pontosítására ösztönzi az ír felügyeleti hatóságot, hogy az alvállalkozó felelőssége és kötelezettségei ellenére mindig az ellenőrző szervezet a végső felelős a döntéshozatalért és a szabályoknak való megfelelésért. Emellett a Testület véleménye szerint még az alvállalkozók igénybevétele esetén is az ellenőrző szervezetnek kell biztosítania a szerződő fél által nyújtott szolgáltatások hatékony ellenőrzését. A Testület azt ajánlja az ír felügyeleti hatóságnak, hogy kifejezetten e kötelezettséggel egészítse ki az akkreditációs követelmények tervezetét.

2.2.3 ÖSSZEFÉRHETETLENSÉG

19. A Testület elismeri, hogy az ellenőrző szervezettel kapcsolatos egyik legnagyobb kockázat a pártatlansághoz fűződik. A Testület megállapítja, hogy ez a kockázat nem csak a kódex tagoknak

nyújtott szolgáltatásokból adódhat, hanem az ellenőrző szervezet kódexfelelősök (főleg, amikor az ellenőrző szervezet belső szervezet) és az ágazat más releváns szervei tekintetében végzett széles körű tevékenységeiből. Ezzel összefüggésben a Testület ösztönzi az ír felügyeleti hatóságot, hogy a követelmény 2.1. pontját szövegezze át általánosabb megfogalmazásban, és nyújtson további információkat és példákat olyan helyzetekre vonatkozóan, amikor nincs összeférhetlenség. Idetartozhatnak olyan szolgáltatásokkal kapcsolatos példák, amelyek pusztán igazgatási vagy szervezeti segítségre vagy támogatási tevékenységekre vonatkoznak, és nincsenek hatással az ellenőrző szervezet pártatlanságára.

2.2.4 SZAKÉRTELEM

20. Az ír felügyeleti hatóság akkreditációs követelményei tervezetének 3. szakaszában („Szakértelem”) található magyarázó feljegyzés tekintetében a Testület megállapítja, hogy az iránymutatás előírása szerint a kódexfelelősnek igazolnia kell, hogy az „ellenőrzésre vonatkozó javaslatai megfelelőek és operatív szempontból megvalósíthatóak” (lásd az iránymutatás (41) bekezdését). Ebben az összefüggésben valamennyi, ellenőrző szervezettel rendelkező kódexnek ki kell fejtenie az ellenőrző szervezetei számára, hogy milyen szintű szakértelem szükséges a kódex ellenőrzési tevékenységeinek hatékony ellátása érdekében. E célból a szakértelem ellenőrző szervezet által megkövetelt szintjének értékelése érdekében a kódexfelelősnek általában olyan tényezőket kell figyelembe vennie, mint az érintett ágazat mérete, a különböző fennálló érdekek és a kódex által érintett adatkezelési tevékenységek kockázatai. Ez abban az esetben is fontos, amennyiben több ellenőrző szervezet van, mivel a kódex segít biztosítani a szakértelemre vonatkozó követelmények egységes alkalmazását az azonos kódexszel foglalkozó valamennyi ellenőrző szervezet tekintetében.
21. Ami az ír felügyeleti hatóság akkreditációs követelményei tervezetének 3.3. szakaszát és az „operatív tapasztalat, képzés és képesítések” említését illeti, az iránymutatás (69) bekezdésével összhangban a Testület ösztönzi az ír felügyeleti hatóságot, hogy tisztázza a követelmény szövegében, milyen típusú operatív tapasztalatra van szükség(például a megfelelés ellenőrzése terén szerzett tapasztalat az ellenőrzési, nyomon követési vagy minőségbiztosítási tevékenységek területén).
22. Ami az ír felügyeleti hatóság akkreditációs követelményei tervezetének 3.4. szakaszát illeti, a Testület úgy véli, hogy azt jobban össze kell hangolni a 3.1., a 3.2. és a 3.3. szakaszokkal annak érdekében, hogy elkerüljék a bizonytalanságot azzal kapcsolatban, hogyan viszonyul a 3.4. szakasz hatóköre a másik három szakaszhoz. Ezért a Testület arra ösztönzi az ír felügyeleti hatóságot, hogy tisztázza az említett szakaszok közötti kapcsolatot, meghatározva, hogy az ellenőrző szervezetnek minden esetben meg kell felelnie a 3.1., 3.2. és 3.3. szakaszban foglalt, szakértelemmel kapcsolatos követelményeknek, míg további vagy konkrét szakértelemmel kapcsolatos követelményeknek csak akkor kell eleget tennie, ha a magatartási kódex azokat előírja.

2.2.5 LÉTREHOZOTT ELJÁRÁSOK ÉS STRUKTÚRÁK

23. A Testület megállapítja, hogy az ír felügyeleti hatóság akkreditációs követelményei tervezetének 4.2. és 4.3. szakaszai a kódextagok kódexnek való megfelelésének ellenőrzésére, illetve a kódex működésének időszakos felülvizsgálatára létrehozott eljárások értékelésekor alkalmazandó kritériumok részeként utalnak az összetettségre és a kockázatokra. Az egyértelműség kedvéért a Testület annak pontosítására ösztönzi az ír felügyeleti hatóságot, hogy az összetettség és a kockázatok az érintett ágazatra és a kódex által érintett adatkezelési tevékenységekre utalnak.

24. Az ír felügyeleti hatóság akkreditációs követelményei tervezetének 4.2. és 4.5. szakaszai kapcsán a Testület úgy véli, hogy az időszakos felülvizsgálat tekintetében pontosításra lenne szükség. Pontosítani lehetne ezenkívül az „időszakos” és az „ad hoc” jelentését a magyarázó feljegyzésben, különösen példák bemutatása révén.

2.2.6 ÁTLÁTHATÓ PANASZKEZELÉS

25. Az ír felügyeleti hatóság akkreditációs követelményei tervezetének 5. szakaszába („Átlátható panaszkezelés”) beillesztett magyarázó feljegyzés és annak utolsó mondata tekintetében a Testület azon a véleményen van, hogy pontosítani kellene, hogy melyek „az ellenőrző szervezet egyéb ellenőrzési tevékenységei”. Ezért a Testület ösztönzi az ír felügyeleti hatóságot, hogy pontosítsa, hogy ez a kifejezés a hivatalos határozatoktól eltérő ellenőrzési tevékenységekre utal.

2.2.7 KOMMUNIKÁCIÓ AZ ÍR FELÜGYELETI HATÓSÁGGAL

26. Az ír felügyeleti hatóság akkreditációs követelményei tervezetének 6. szakaszában található magyarázó feljegyzés értelmében „az ellenőrző szervezetre vonatkozó javasolt keretnek minden esetben biztosítania kell az ír adatvédelmi hatóság hatékony tájékoztatását a kódexnek való megfelelés ellenőrzése tekintetében az ellenőrző szervezet által végrehajtott *bármilyen tevékenységről*”. Ezzel összefüggésben a Testület úgy véli, hogy pontosítani kell, hogy az ellenőrző szervezetnek nem kell minden egyes tevékenységről tájékoztatnia az ír felügyeleti hatóságot. A Testület hangsúlyozza, hogy ha minden egyes tevékenységről tájékoztatják az ír felügyeleti hatóságot, akkor felmerül annak kockázata, hogy a hatóságot túlterhelik a rendkívüli mennyiségű információval. Ugyanez az észrevétel vonatkozik a 6.2. szakaszban arra a részre, hogy „egy kódex tag kódexnek való megfelelése tekintetében végzett bármilyen ellenőrzés, felülvizsgálat vagy vizsgálat eredménye”, és a 6.3. szakaszban arra, hogy „az ír adatvédelmi hatóság ellene benyújtott bármilyen panaszról történő értesítésére vonatkozó eljárás”. Ezért a Testület arra ösztönzi az ír felügyeleti hatóságot, hogy a tervezetet ennek megfelelően módosítsa, és pontosítsa, hogy általában az ír felügyeleti hatóságot nem tájékoztatják az összes panaszról és a kódex tagokkal kapcsolatos minden egyes tevékenységről, ellenőrzésről, felülvizsgálatról vagy vizsgálatról.

27. Szintén az ír felügyeleti hatóság akkreditációs követelményei tervezetének 6.2. szakaszára vonatkozóan, az ott említett példa arra utal következtetni, hogy az ír felügyeleti hatóság kérésére a hatóság rendelkezésére bocsátják az „egy kódex tag kódexnek való megfelelése tekintetében végzett bármilyen ellenőrzés, felülvizsgálat vagy vizsgálat” vagy „a kódexből való korábbi kizárásnak vagy a tagság felfüggesztésének bármilyen felülvizsgálata” tekintetében rendelkezésre álló dokumentációt. Ugyanakkor magának a követelménynek a szövegezéséből nem derül ki pontosan, hogy az ír felügyeleti hatóság értesítése az ellenőrző szervezet kezdeményezésére történik (azaz, az ír felügyeleti hatóság kérésétől függetlenül), vagy az ír felügyeleti hatóság kérésére. Ezért a Testület arra ösztönzi az ír felügyeleti hatóságot, hogy módosítsa a példát a kérdés tisztázása érdekében.

2.2.8 KÓDEX-FELÜLVIZSGÁLATI MECHANIZMUSOK

28. A Testület megjegyzi, hogy a követelménytervezet 7.3. szakasza kimondja, hogy az ellenőrző szervezet frissíti, módosítja és/vagy kiegészíti a kódexet. Mivel a magatartási kódex frissítése a kódex felelősének a feladata, a Testület úgy véli, hogy a félreértések elkerülése végett utalni kell a kódex felelősére. Az ír felügyeleti hatóság akkreditációs követelményei tervezetének 7.3. szakaszát például az alábbiak szerint lehetne módosítani: „Az ellenőrző szervezet frissíti, módosítja és/vagy kiegészíti a kódexet, a kódexfelelős döntésének megfelelően.” A Testület ösztönzi az ír felügyeleti hatóságot, hogy ennek megfelelően módosítsa a tervezetet.

2.2.9 JOGÁLLÁS

29. Ami az ír felügyeleti hatóság akkreditációs követelményei tervezetének 8. szakaszát illeti, a Testület megállapítja, hogy az akkreditációs követelmények tervezete nem tartalmaz olyan rendelkezést, amely közvetlenül előírja, hogy az ellenőrző szervezetnek az Európai Gazdasági Térségen belül kell lennie. A Testület azon a véleményen van, hogy az ellenőrző szervezeteknek az EGT-n belüli tevékenységi hellyel kell rendelkezniük. Erre azért van szükség, hogy teljes mértékben biztosítani tudják az érintettek jogait, kezelni tudják a panaszokat, és az illetékes felügyeleti hatóság hatékony felügyelete alatt álljanak az általános adatvédelmi rendelet végrehajthatóságának garantálása érdekében. A Testület javasolja, hogy az ír felügyeleti hatóság követelje meg, hogy az ellenőrző szervezet rendelkezzen tevékenységi hellyel az EGT-n belül.
30. Az ír felügyeleti hatóság akkreditációs követelményei tervezetének 8.2. követelménye szerint az ellenőrző szervezet rendelkeznie kell az ahhoz szükséges pénzügyi forrásokkal, hogy az általános adatvédelmi rendelet 83. cikke (4) bekezdésének c) pontja szerinti bírságokat ki lehessen rá szabni, és azokat meg tudja fizetni. A Testület véleménye szerint nem szabad, hogy a pénzügyi kapacitás akadályozza a kis- és közepes méretű ellenőrző szervezetek akkreditációját. Elegendő, ha a szervezet rendelkezik bírság kiszabhatóságának jogi lehetőségével.. Ezért a Testület ösztönzi az ír felügyeleti hatóságot, hogy törölje ezt a követelményt, vagy finomítsa a szövegezését, és általában véve utaljon az ellenőrző szervezet felelősségeire. Továbbá a követelménytervezet 8.3. szakaszában említett példa harmadik bekezdését szintén ennek megfelelően módosítani kellene, és a Testület ösztönzi erre az ír felügyeleti hatóságot.
31. A Testület ugyanakkor úgy véli, hogy a megfelelő pénzügyi és egyéb források meglétét a magatartási kódex működésének hosszú távú biztosításához szükséges eljárásoknak kell kísérniük. A Testület ezért arra ösztönzi az ír felügyeleti hatóságot, hogy módosítsa a magyarázó megjegyzést azzal, hogy beilleszti a hosszú távú finanszírozásra vonatkozó hivatkozást.

3 KÖVETKEZTETÉSEK/AJÁNLÁSOK

32. Az ír felügyeleti hatóság akkreditációra vonatkozó követelményeinek tervezete az ellenőrző szervezetek akkreditációjának következtelen alkalmazásához vezethet, és ezért az alábbi változtatásokra van szükség:
33. Általános megjegyzésként a Testület javasolja, hogy az ír felügyeleti hatóság:
1. módosítsa a tervezetet úgy, hogy egyértelmű különbséget tesz a példák és a követelmények között.
34. A Testület a „függetlenség” tekintetében javasolja, hogy az ír felügyeleti hatóság:
1. utaljon az ellenőrző szervezet elszámoltathatóságára;
 2. az 1.2.1. szakaszban utaljon a magatartási kódex működésének hosszú távú biztosításához szükséges eljárásokra;
 3. az 1.2.5. szakaszban írja elő az ellenőrző szervezet számára az alvállalkozók által nyújtott szolgáltatások hatékony ellenőrzésének biztosítását.

35. A Testület a „jogállás” tekintetében javasolja, hogy az IFH:
1. írja elő a 8. szakaszban, hogy az ellenőrző szervezetnek rendelkeznie kell tevékenységi hellyel az EGT-n belül.

4 ZÁRÓ MEGJEGYZÉSEK

36. A jelen vélemény címzettje az ír felügyeleti hatóság, és az általános adatvédelmi rendelet 64. cikke (5) bekezdésének b) pontja alapján hozzák nyilvánosságra.
37. Az általános adatvédelmi rendelet 64. cikkének (7) és (8) bekezdése szerint az ír felügyeleti hatóság a vélemény kézhezvételét követő két héten belül elektronikus úton tájékoztatja az elnököt arról, hogy módosítja-e vagy fenntartja-e a határozattervezetet. Ugyanezen határidőn belül a felügyeleti hatóság megküldi a módosított határozattervezetet, 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.
38. Az írországi felügyeleti hatóság közli a Testülettel a jogerős határozatát, hogy azt az általános adatvédelmi rendelet 70. cikke (1) bekezdésének y) pontjával összhangban szerepeltessék az egységességi mechanizmus keretében hozott határozatokról vezetett nyilvántartásban.

Az Európai Adatvédelmi Testület nevében

az elnök

(Andrea Jelinek)