

Dokumenty EROD



Dokument EROD w sprawie procedury zatwierdzania przez EROD kryteriów certyfikacji skutkującego wspólną certyfikacją, europejskim znakiem jakości ochrony danych

Przyjęty 28 stycznia 2020 r.

Spis treści

1. ZATWIERDZANIE PRZEZ EROD unijnych kryteriów certyfikacji (znak jakości OD UE): PRZEGLĄD, PRZEDŁOŻENIE, DOPUSZCZALNOŚĆ i PRZYJĘCIE.....	3
1.1. Przedłożenie.....	3
1.2. Wstępna dopuszczalność kryteriów certyfikacji.....	4
1.3. Współpraca (etap współpracy nieformalnej na poziomie organów nadzorczych).....	4
1.4. Formalne przedłożenie i zatwierdzenie (etap z udziałem EROD).....	5
1.5. Opinia wydawana na podstawie art. 64 ust. 2.....	6
1.6. Następne kroki po przyjęciu przez EROD opinii.....	7
Przepływ pracy – zatwierdzenie przez EROD kryteriów certyfikacji europejskiego znaku jakości ochrony danych.....	8

Europejska Rada Ochrony Danych,

uwzględniając art. 42 ust. 5, art. 64 ust. 2 oraz art. 70 ust. 1 lit. o) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanego dalej „RODO”),

uwzględniając Porozumienie EOG, w szczególności załącznik XI i protokół 37 do tego Porozumienia, zmienione decyzją Wspólnego Komitetu EOG nr 154/2018 z dnia 6 lipca 2018 r.¹,

uwzględniając art. 3 i 22 swojego regulaminu wewnętrznego z dnia 25 maja 2018 r.,

PRZYJMUJE NINIEJSZY DOKUMENT

1. ZATWIERDZANIE PRZEZ EROD unijnych kryteriów certyfikacji (znak jakości OD UE): PRZEGLĄD, PRZEDŁOŻENIE, DOPUSZCZALNOŚĆ I PRZYJĘCIE

1.1. Przedłożenie

Właściciele systemu certyfikacji (którymi mogą być organizacje lub prywatne przedsiębiorstwa, które nie są odpowiedzialne za wydawanie certyfikatów) lub podmioty certyfikujące powinny oficjalnie przedłożyć swoje unijne kryteria certyfikacji (w kolejności zastosowania):

- 1) właściwemu organowi nadzorcemu (WON) w miejscu, w którym właściciele systemu certyfikacji² mają swoją siedzibę;
- 2) WON w miejscu, w którym podmiot certyfikujący obsługujący mechanizm certyfikacji ma swoją siedzibę³, uwzględniając państwo członkowskie, w którym prawdopodobnie zostanie wydana największa liczba certyfikatów.

Ponadto organy nadzorcze mogą z własnej inicjatywy opracować kryteria certyfikacji dotyczące unijnego mechanizmu certyfikacji⁴.

Organy nadzorcze mogą przedłożyć kryteria odnoszące się do unijnego mechanizmu certyfikacji, o których mowa w art. 42 ust. 5, do zatwierdzenia przez EROD na podstawie art. 63 i art. 70 ust. 1 lit. o)⁵. Organ nadzorczy (ON) przeprowadzi przegląd w celu zapewnienia, aby projekt kryteriów certyfikacji spełniał wymogi unijnych kryteriów certyfikacji określonych w RODO, uwzględniając

¹ Odniesienia do „UE” zawarte w niniejszym dokumencie należy rozumieć jako odniesienia do „EOG”.

² Właściciel systemu może być również podmiotem certyfikującym.

³ Akredytacja podmiotu certyfikującego (przez krajową jednostkę akredytującą albo WON) obejmuje również ocenę mechanizmu certyfikacji. W szczególności dotyczy ona sprawdzenia, czy zaproponowana metodyka oceny jest odpowiednia w odniesieniu do zatwierdzonych kryteriów certyfikacji. Zgodnie z wytycznymi 1/2018 pkt 44 wydanymi przez EROD akredytacja również odbędzie się w miejscu, w którym podmiot certyfikujący ma swoją siedzibę.

⁴ Organ nadzorczy będzie pełnił funkcję właściciela systemu.

⁵ Organ nadzorczy nie może przedłożyć kryteriów certyfikacji do zaopiniowania, jeżeli nie przedłożył jeszcze do zatwierdzenia swoich wymogów akredytacji.

wytyczne EROD w sprawie certyfikacji⁶. Przegląd dokonany przez WON będzie wspomagany przez kompleksowe wypełnienie szablonu oceny dotyczącej kryteriów certyfikacji przyjętych przez EROD (konieczne jest wypełnienie zarówno sekcji dotyczącej poziomu krajowego, jak i unijnego). Dokument ten będzie można przedłożyć EROD wyłącznie wówczas, gdy WON uzna, że kryteria mogą zostać zatwierdzone przez EROD (zob. krok 3a)⁷.

1.2. Wstępna dopuszczalność kryteriów certyfikacji

Jeżeli WON nie uzna projektu kryteriów za akceptowalny, skontaktuje się na piśmie z właścicielem systemu certyfikacji i przedstawi uzasadnienie swojej decyzji (zob. krok 3b).

Jeżeli WON uzna projekt kryteriów za akceptowalny, skontaktuje się na piśmie z właścicielem systemu certyfikacji i potwierdzi, że przejdą do następnego etapu procedury i dokonają oceny projektu kryteriów. Spowoduje to rozpoczęcie następującej procedury w ramach współpracy nieformalnej w odniesieniu do oceny kryteriów w celu ich zatwierdzenia.

1.3. Współpraca (etap nieformalnej współpracy na poziomie organów nadzorczych)

Etap nieformalnej współpracy jest niezbędny, aby umożliwić przeprowadzenie skutecznej procedury zatwierdzenia przez Radę. Etap nieformalnej współpracy pozwoli określonym powyżej WON na przeprowadzenie oceny kryteriów i przekazanie informacji zwrotnej właścicielowi systemu certyfikacji zgodnie z wymogami. WON będzie na bieżąco informował właściciela systemu certyfikacji o wszystkich etapach.

WON wystosuje powiadomienie informacyjne do wszystkich organów nadzorczych, a one zwrócą się z wnioskiem o dobrowolne udzielenie pomocy przy merytorycznej ocenie kryteriów przez maksymalnie dwóch współrecenzentów (zob. krok 4). Wniosek o przydzielenie współrecenzentów składa się za pośrednictwem poczty elektronicznej do sekretariatu EROD. Komunikacja za pośrednictwem poczty elektronicznej musi obejmować szablon oceny opracowany przez EROD i wypełniony przez WON.

Etap nieformalnej współpracy (zob. kroki 4–6) można rozpocząć dopiero wówczas, gdy następujące dokumenty są dostępne w języku angielskim i można je udostępnić innym organom nadzorczym:

- szablon oceny opracowany przez EROD i w pełni wypełniony przez WON. Musi on zawierać informacje na temat sposobu, w jaki uwzględniono wszystkie odpowiednie przepisy krajowe, oraz na temat planowanego wdrożenia w państwach członkowskich; oraz
- kopia kryteriów certyfikacji oraz wszelkich odpowiednich załączników.

Kryteria certyfikacji dotyczące przepisów określonego państwa członkowskiego mogą zostać przedłożone w jego języku narodowym, jeżeli są dostępne.

Zadaniem współrecenzentów będzie wsparcie WON w ocenie projektu kryteriów. Współrecenzenci powinni zapewnić udział ekspertów zgodnie z przedmiotem certyfikacji. Po zatwierdzeniu współrecenzentów powinny być przedstawione ich uwagi na temat kryteriów w terminie trzydziestu dni od chwili udostępnienia im dokumentów. Uwagi te rozpatrzy następnie WON podczas

⁶ Wytyczne 1/2018 w sprawie certyfikacji i określenia kryteriów certyfikacji zgodnie z art. 42 i 43 rozporządzenia.

⁷ Zob. sekcja 4.2 (pkt 35–45) wytycznych EROD w sprawie kryteriów certyfikacji.

przeprowadzania oceny. Przegląd będzie dotyczył głównie technicznej dopuszczalności kryteriów certyfikacji (zob. krok 5).

Po dokonaniu przeglądu przez współrecenzentów, WON prześle projekt kryteriów wszystkim organom nadzorczym. Sekretariat EROD może udzielić pomocy w komunikacji między organami nadzorczymi (zob. krok 6). Wszystkie organy nadzorcze, których sprawa dotyczy, będą miały 30 dni na udzielenie odpowiedzi, a wszelkie istotne kwestie będą mogły zostać poddane pod dyskusję w odpowiedniej podgrupie EROD. Przegląd będzie polegał na upewnieniu się, że odpowiednio uwzględniono przepisy krajowe, i obejmie również analizę zgodności kryteriów uwzględniających przepisy krajowe. Jeżeli organy nadzorcze nie udzielą odpowiedzi, kryteria zostaną przekazane do następnego etapu procedury.

WON może podjąć decyzję o powtórzeniu kroków 5 i 6, jeżeli będzie to konieczne.

Po wykonaniu któregoś z kroków na etapie nieformalnej współpracy, WON może dać właścicielowi systemu certyfikacji możliwość zaktualizowania kryteriów certyfikacji z uwzględnieniem uwag organów nadzorczych.

Po wykonaniu kroku 6 i zakładając jego pozytywny wynik, WON zwróci się o zwołanie sesji podgrupy w celu omówienia kryteriów poddawanych przeglądowi (zob. krok 7). WON zaktualizuje szablon oceny opracowany przez EROD o najważniejsze punkty z tej sesji. WON może kontynuować wszelkie działania zainicjowane podczas posiedzenia, a właściciel systemu certyfikacji może zmienić kryteria.

Po zakończeniu etapu nieformalnej współpracy, WON (po konsultacji z właścicielem systemu certyfikacji) może podjąć decyzję, czy przedłożyć EROD kryteria certyfikacji do formalnego zatwierdzenia. WON ostatecznie ustali, czy należy przedłożyć projekt kryteriów Radzie do zatwierdzenia zgodnie z art. 63 RODO. Jeżeli WON podejmie decyzję o nieprzedkładaniu EROD kryteriów certyfikacji, procedura zostaje zakończona (zob. krok 8b). Ponowne przedłożenie kryteriów certyfikacji w późniejszym terminie będzie skutkowało rozpoczęciem nowego procesu przeglądu.

Właściciel systemu certyfikacji powinien uczestniczyć w procedurze przeglądu na etapie nieformalnym. Właściwy ON powinien poinformować właściciela systemu certyfikacji o uwagach zgłoszonych na etapie współpracy, a właściciel systemu certyfikacji powinien mieć możliwość zwrócenia się o wyjaśnienia i udzielenia odpowiedzi⁸.

1.4. Formalne przedłożenie i zatwierdzenie (etap z udziałem EROD)

Zatwierdzenie europejskiego znaku jakości ochrony danych odbywa się w ramach procedury wydawania opinii na podstawie art. 64 ust. 2.

WON jest proszony o uwzględnienie harmonogramu prac podgrupy ekspertów ds. zgodności, e-administracji i zdrowia (CEH) przed dokonaniem przedłożenia za pośrednictwem IMI.

Formalnego przedłożenia należy dokonać za pośrednictwem platformy IMI (krok 8a). Musi ono spełniać następujące kryteria dopuszczalności, aby zostało przyjęte przez EROD:

- wszystkie odpowiednie dokumenty należy przedłożyć w języku angielskim;

⁸ Właściwy organ nadzorczy musi zapewnić, aby właściciel systemu został poinformowany o takiej możliwości i ją otrzymał.

- szablon oceny opracowany przez EROD musi zostać wypełniony przez WON i przedłożony (szablon należy zaktualizować odpowiednio do wyników wstępnego etapu przeglądu); oraz
- należy przedłożyć kopię kryteriów certyfikacji i wszelkich załączników.

Sekretariat sprawdzi, czy przedłożono wszystkie dokumenty i czy są one kompletne. Sekretariat może zwrócić się do WON o dostarczenie w określonym terminie dodatkowych informacji niezbędnych, aby dokumentacja była kompletna. Co do zasady i bez uszczerbku dla innych tłumaczeń, jeżeli są niezbędne lub wymagane przez prawo, wnioskodawca powinien dostarczyć wszystkie odpowiednie dokumenty w języku stosowanym przez WON, a także w języku angielskim. W razie potrzeby, na przykład w przypadku dokumentów, które nie pochodzą od ON ani nie zostały przez niego opracowane, sekretariat bez zbędnej zwłoki przetłumaczy na język angielski dokumenty przedłożone przez WON. W takich przypadkach, jeżeli właściwy organ zgodzi się na tłumaczenie, a przewodniczący i WON uznają, że dokumentacja jest kompletna, sekretariat w imieniu przewodniczącego przekaze ją członkom Rady.

Opinia Rady zostaje przyjęta w terminie ośmiu tygodni po tym, jak jej przewodniczący oraz WON (w stosownych przypadkach) podejmą decyzję, że dokumentacja jest kompletna. Okres ten może zostać przedłużony o kolejne sześć tygodni z uwagi na złożoność sprawy, na podstawie decyzji podjętej przez przewodniczącego z własnej inicjatywy lub na wniosek co najmniej jednej trzeciej członków Rady.

Przed poddaniem projektów opinii pod głosowanie Rady są one przygotowywane i opracowywane przez sekretariat, a na mocy decyzji przewodniczącego także z udziałem sprawozdawcy i członków podgrupy ekspertów. W zależności od zakresu mechanizmu certyfikacji można zwrócić się o fachową ocenę innych podgrup EROD w celu przygotowania opinii.

Na podstawie decyzji przewodniczącego, w zależności od terminu przedłożenia, za pośrednictwem poczty elektronicznej lub na posiedzeniu grupy ekspertów ds. CEH, można utworzyć zespół ds. opracowywania opinii. Zaproszenie do dobrowolnego zgłaszania się do zespołu ds. opracowywania opinii zostanie wystosowane przez sekretariat we współpracy z koordynatorami grupy ekspertów ds. CEH. Aby uniknąć konfliktu interesów, WON nie powinien wchodzić w skład głównego zespołu ds. opracowywania opinii. Główny zespół ds. opracowywania opinii może jednak na każdym etapie zwrócić się do WON z pytaniami.

Sekretariat oraz zespół ds. opracowywania opinii (w stosownych przypadkach) dokonują przeglądu przedłożonych kryteriów certyfikacji i dokumentów potwierdzających (w tym szablonu oceny) oraz sporządzają opinię. Aby zapewnić spójność, będzie to wymagało uwzględnienia poprzednich opinii na ten sam temat. Szablon oceny opracowany przez EROD i przedłożony przez WON można wykorzystać przy przygotowywaniu projektu opinii jako wewnętrzny dokument roboczy. Przegląd ten musi się odbyć w terminach wyznaczonych na wydanie opinii.

1.5. Opinia wydawana na podstawie art. 64 ust. 2

Na podstawie art. 64 ust. 2 i art. 70 ust. 1 lit. o) EROD wydaje opinię i dokonuje zatwierdzenia w sprawach określonych w art. 42 ust. 5 RODO (zob. krok 9)⁹.

⁹ W art. 64 ust. 2 RODO dopuszcza się, aby organy nadzorcze wystąpiły o wydanie opinii w sprawie mającej charakter ogólny lub wywołującej skutki w więcej niż jednym państwie członkowskim. Ponieważ znak jakości OD UE ma ogólnounijne skutki, opinia Rady wchodzi w zakres art. 64 ust. 2, a nie art. 64 ust. 1.

Zasady określone w art. 10 regulaminu wewnętrznego EROD mają zastosowanie do przyjmowania opinii¹⁰. ON, który postanowi zwrócić się o wydanie opinii na podstawie art. 64 ust. 2, będzie musiał przedstawić pisemne uzasadnienie wniosku zgodnie z art. 10 ust. 3 regulaminu wewnętrznego. W kontekście wniosku o zatwierdzenie przez EROD europejskiego znaku jakości ochrony danych dla kryteriów certyfikacji, WON musi zwrócić się o wydanie opinii na podstawie art. 64 ust. 2 dotyczącej sprawy wywołującej skutki w więcej niż jednym państwie członkowskim.

Proces zatwierdzania przez EROD kończy się zatwierdzeniem lub odrzuceniem wniosku o europejski znak jakości ochrony danych dla przedłożonych kryteriów. Na mocy art. 64 ust. 2 nie istnieje potrzeba podejmowania dalszych działań w związku z opinią Rady.

Opinia EROD wydana na podstawie art. 64 ust. 2 ma zastosowanie we wszystkich państwach członkowskich¹¹.

1.6. Następne kroki po przyjęciu przez EROD opinii

Po przyjęciu przez EROD opinii dotyczącej kryteriów europejskiego znaku jakości ochrony danych muszą zostać wykonane następujące kroki:

- sekretariat publikuje opinię zawierającą zatwierdzenie lub odrzucenie przez EROD znaku jakości ochrony danych;

Jeżeli EROD zatwierdza wniosek o europejski znak jakości ochrony danych, wydając pozytywną opinię:

- WON poinformuje właściciela systemu certyfikacji o wyniku procesu zatwierdzania przez EROD wniosku o europejski znak jakości ochrony danych;
- główny/koordynujący WON jest odpowiedzialny za zapewnienie przekazania sekretariatowi dokumentów wymaganych do publikacji w rejestrze publicznym EROD.

Jeżeli EROD odrzuci wniosek o europejski znak jakości ochrony danych, wydając negatywną opinię:

- WON informuje właściciela systemu certyfikacji, że według opinii EROD mechanizm certyfikacji nie spełnia wymogów zatwierdzenia przez EROD;
- WON może podjąć decyzję o ponownym przedłożeniu kryteriów certyfikacji w celu złożenia wniosku o europejski znak jakości ochrony danych. WON może postanowić, że rozpocznie nowy etap nieformalnej współpracy albo przedłoży kryteria bezpośrednio do etapu wydawania opinii na podstawie art. 64 ust. 2.

Wytyczne dotyczące uprawnień Komisji Europejskiej na mocy art. 43 ust. 8 i 9 zostaną dodane w odpowiednim czasie wraz z wszelkimi dalszymi wymogami w zakresie kryteriów międzynarodowego przekazywania danych.

¹⁰ Należy również zwrócić uwagę, że możliwe jest wydanie jedynie opinii „zatwierdzającej” lub „odrzucającej”, ponieważ „zatwierdzenie” znaku, w przypadku którego pozostają nierozwiązane kwestie, mogłoby wprowadzać w błąd.

¹¹ Jeżeli organ nadzorczy nie zastosuje się do wydanej opinii i nie uzna zatwierdzenia europejskiego znaku jakości ochrony danych, każdy inny organ nadzorczy lub Komisja mogą zgłosić sprawę Radzie, aby uzyskać wiążącą decyzję na podstawie art. 65 ust. 1 lit. c)¹¹.

Przeptyw pracy – zatwierdzenie przez EROD kryteriów certyfikacji europejskiego znaku jakości ochrony danych

