

EDAK dokumenti



EDAK dokuments par rīcības kodeksu neformālas apspriešanas sesiju norises kārtību

Pieņemts 2020. gada 10. novembrī

Satura rādītājs

1	Ievads.....	3
2	Rīcības kodeksu apspriešanas sesiju norises kārtība.....	4
2.1	Kodeksu apspriešanas sesiju mērķis.....	4
2.2	Kodeksu apspriešanas sesiju būtība	4
2.3	Kodeksu apspriešanas sesijas formāts	4
2.3.1	Formālie aspekti	4
2.3.2	Vienotānā un vienprātībā kodeksu apspriešanas sesijās.....	5
2.3.3	Kodeksu apspriešanas sesiju periodiskums.....	5
2.3.4	EDAK sekretariāta loma	6
2.4	Kas notiek pēc kodeksu apspriešanas sesijām	6
2.5	Iesniegšana kolēģijai.....	6
	Pielikums. Darbplūsma – pamatnostādnes 01/2019 – 8. iedaļa	7

Eiropas Datu aizsardzības kolēģija,

ņemot vērā 40. pantu un 70. panta 1. punkta n) un u) apakšpunktu Eiropas Parlamenta un Padomes 2016. gada 27. aprīļa Regulā (ES) 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) (turpmāk "VDAR"),

ņemot vērā EEZ līgumu un jo īpaši tā XI pielikumu un 37. protokolu, kas grozīts ar EEZ Apvienotās komitejas 2018. gada 6. jūlija lēmumu Nr. 154/2018,

ņemot vērā tās Reglamenta 3. un 22. pantu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO DOKUMENTU.

1 IEVADS

1. Pamatnostādņu 1/2019 attiecībā uz rīcības kodeksiem un pārraudzības struktūrām (turpmāk "pamatnostādnes") 8. iedaļā ir izklāstīta procedūra, kas jāievēro, iesniedzot starpvalstu kodeksus¹.
2. Saistībā ar šo priekšlikumu par rīcības kodeksu neformālas apspriešanas sesiju norises kārtību svarīga nozīme ir pamatnostādņu 8.5. iedaļai ("Sagatavošanās iesniegšanai kolēģijā") un konkrēti 54. punktam, kurā noteikts, ka "*[pirms iesniegšanas kolēģijai] ar jebkuru būtisku jautājumu var vērsties attiecīgajā Eiropas Datu aizsardzības kolēģijas apakšgrupā, lai to apspriestu*".
3. Pamatnostādnēs ir paredzēta iespēja pirms iesniegšanas kolēģijai apspriest būtiskus jautājumus attiecīgajā ekspertu apakšgrupā, ja pēc tam, kad visas pārējās uzraudzības iestādes (UI) ir saņēmušas komentārus, ir palikuši neatrisināti jautājumi. Tomēr, raugoties no procedūras viedokļa, ekspertu apakšgrupas diskusija par dokumentu, kas nav oficiāli iesniegts EDAK, nešķiet piemērota. Neformālās sadarbības posms notiek pirms formālās procedūras EDAK. Tā ietver attiecīgās ekspertu apakšgrupas diskusijas.
4. Tālāk ierosinātās neformālās procedūras mērķis ir izvērst pamatnostādņu 1/2019 8.5. iedaļas procedurālos aspektus un noteikt piemērotāko forumu diskusijām par rīcības kodeksiem, kas vēl nav iesniegti EDAK. Saskaņā ar VDAR 70. panta 1. punkta u) apakšpunktu kolēģija veicina sadarbību un efektīvu divpusēju un daudzpusēju apmaiņu ar informāciju un paraugpraksi starp uzraudzības iestādēm. Tāpēc šīs procedūras mērķis ir atvieglot sadarbību starp uzraudzības iestādēm, pirms tiek sākota formālā procedūra saskaņā ar VDAR 64. pantu.
5. Tādējādi šajā dokumentā aprakstītās kodeksu apspriešanas sesijas notiek ārpus EDAK tiešās kompetences.

¹ Sk. pamatnostādnes 1/2019:

https://edpb.europa.eu/sites/edpb/files/files/file1/edpb_guidelines_201901_v2.0_codesofconduct_lv.pdf

2 RĪCĪBAS KODEKSU APSPRIEŠANAS SESIJU NORISES KĀRTĪBA

2.1 Kodeksu apspriešanas sesiju mērķis

6. Kā noteikts VDAR 40. pantā, uzraudzības iestādes un kolēģija mudina izstrādāt rīcības kodeksus. Laiks, kas vajadzīgs, lai izstrādātu rīcības kodeksu, kurš apmierina iesaistītās uzraudzības iestādes un kolēģiju, var atturēt dažus kodeksu izstrādātājus. Vienlaikus, izstrādājot un apstiprinot rīcības kodeksus, ir jāievēro konsekvence. Šajā nolūkā ir vajadzīgas uzraudzības iestāžu diskusijas par atlikušajiem neatrisinātajiem jautājumiem.
7. Tāpēc sesiju mērķiem būtu jābūt skaidriem. Sesiju mērķa noteikšana ir svarīga ne vien tāpēc, lai pielāgotu diskusijas, bet arī attiecībā uz saziņu ar kodeksu izstrādātājiem.
8. Vispārējais mērķis ir paust vienotu viedokli pieteikuma iesniedzējam. Šajā nolūkā kodeksu apspriešanas sesijās būtu jāpievēršas atlikušajiem jautājumiem, kas nav atrisināti neformālās sadarbības iepriekšējā posmā, lai **panāktu vienprātību** par to, ko prasīt no pieteikuma iesniedzējiem. Kopumā sesiju mērķis ir **apspriest rīcības kodeksu standartus un ar kodeksiem saistītās gaidas un panākt vienprātību**.
9. Tāpēc un ņemot vērā diskusiju un panākto vienošanos potenciālo ietekmi uz turpmākajiem rīcības kodeksiem, kodeksu apspriešanas sesijās būtu jāpievēršas visām uzraudzības iestādēm. Vienošanās, kas tiek panāktas kodeksu apspriešanas sesijās, ir sīkāk aplūkotas 2.3.2. iedaļā.

2.2 Kodeksu apspriešanas sesiju būtība

10. Kodeksu apspriešanas sesijas ir daļa no neformālā sadarbības posma, un tās ir paredzētas, lai pirms formālā posma sākšanas atrisinātu visus atlikušos jautājumus, kas varētu būt radušies pēc tam, kad uzraudzības iestādes un EDAK sekretariāts ir nosūtījuši savus komentārus.
11. Kodeksu apspriešanas sesijas nav obligātas. Kompetentā uzraudzības iestāde (KUI) var nolemt sākt formālo procedūru, lai saņemtu EDAK atzinumu, nenododot kodeksu apspriešanai sesijā. Tomēr paraugprakse būtu nodot kodeksu apspriešanai sesijā, jo tas veicinātu EDAK atzinuma raitu pieņemšanu.
12. Šajā sakarā tā vietā, lai kopīgotu kodeksu tikai ar attiecīgajām uzraudzības iestādēm, KUI saskaņā ar pamatnostādņu 54. punktu būtu jāizplata kodeksa projekts visām uzraudzības iestādēm, kurām būtu jānodod vismaz 30 dienas, lai nosūtītu komentārus un atsauksmes KUI (sk. darbplūsmu pielikumā).
13. Katrā ziņā, ja KUI plāno iesniegt lēmuma projektu kolēģijas atzinuma saņemšanai, KUI ievēro šīs procedūras 5. iedaļā minētos noteikumus.

2.3 Kodeksu apspriešanas sesijas formāts

2.3.1 Formālie aspekti

14. Sesijas notiek ārpus EDAK kompetences. Tāpēc **tās nav oficiālas ekspertu apakšgrupu sanāksmes**.
15. Tas nozīmē, ka:
 - 1) atšķirībā no ekspertu apakšgrupu sanāksmēm sesijām nav oficiāla koordinators.

- a. KUI ir atbildīga par savlaicīgu saziņu ar CEH (atbilstības, e-pārvaldes un veselības) ekspertu apakšgrupas koordinatoriem un vajadzīgās informācijas sniegšanu, tostarp par diskusijai piemērota laika atrašanu.
 - b. CEH koordinators palīdz locekļiem izstrādāt kodeksu apspriešanas sesijas darba kārtību, pamatojoties uz uzraudzības iestāžu sniegto informāciju. Sesijas darba kārtībā ir apspriežamo kodeksu saraksts.
 - c. CEH koordinators nevada sesiju. Attiecīgā kodeksa apspriešanas sesiju vada katra kodeksa KUI.
 - i. KUI vismaz nedēļu pirms kodeksu apspriešanas sesijas būtu jākopīgo: 1) kodeksa atjaunināta versija (attiecīgā gadījumā), kurā ir ņemti vērā daži saņemtie komentāri, un 2) to komentāru saraksts, kas vēl nav nosūtīti kodeksa izstrādātājam, jo KUI uzskata, ka ir vajadzīga diskusija.
 - ii. KUI var norādīt jautājumus un problēmas, ko KUI uzskata par prioritārām un kas sesijas laikā jāizskata vispirms. Pēc tam, kad ir izskatīti KUI apzinātie jautājumi, dalībnieki var izvirzīt apspriešanai papildu jautājumus.
- 2) Atšķirībā no ekspertu apakšgrupu sanāksmēm sesiju protokoli nav obligāti. Tomēr KUI un EDAK sekretariāts izstrādā galveno vienošanos kopsavilkumu (sk. 2.3.2. iedaļu).
- a. Katrai KUI būtu jābūt pienākumam sekot līdz komentāriem un diskusijām par kodeksu, ko attiecīgā KUI iesniegusi apspriešanai.
- 3) Sesijas dalībnieki ir uzraudzības iestāžu darbinieki. Sesijās piedalās arī EDAK sekretariāts (sk. 2.3.4. iedaļu). KUI var aicināt arī Eiropas Komisiju piedalīties sesijās, kurās tiek apspriests attiecīgās KUI iesniegtais kodekss, ņemot vērā tās lomu attiecībā uz starpvalstu kodeksiem saskaņā ar VDAR 40. panta 8., 9. un 10. punktu.

2.3.2 Vienošanās un vienprātība kodeksu apspriešanas sesijās

16. KUI un EDAK sekretariāts sadarbojas, lai sagatavotu kopsavilkumu par to, kādas galvenās vienošanās ir panāktas kodeksu apspriešanas sesijā. Kopsavilkumu kopīgo ar CEH ekspertu apakšgrupu.
17. CEH ekspertu apakšgrupas locekļi var apspriest panāktās vienošanās. Ja vienošanās ietver elementus, kas var būtiski ietekmēt turpmāko rīcības kodeksu novērtējumu, CEH ekspertu apakšgrupa pēc apspriešanās ekspertu apakšgrupas līmenī var nolemt nodot šo jautājumu plenārsēdei, lai tā sniegtu norādījumus vai apstiprinājumu. Turklāt var gadīties, ka pēc diskusijām kodeksu apspriešanas sesijās ir jāpanāk vienošanās par būtiskiem rīcības kodeksu elementiem. Šādos gadījumos konkrētos jautājumus var iesniegt apspriešanai CEH ekspertu apakšgrupā un vajadzības gadījumā – plenārsēdei lēmuma pieņemšanai.

2.3.3 Kodeksu apspriešanas sesiju periodiskums

18. Sesiju periodiskums ir atkarīgs no kodeksiem, kas ir gatavi apspriešanai konkrētā brīdī.
19. KUI būtu jāsadarbojas ar EDAK sekretariātu (un vajadzības gadījumā ar uzraudzības iestādēm, kas veic papildu pārskatīšanu) un jāatrod piemērots laiks sesijai. Paziņojums par sesijas laiku un vietu būtu jānosūta visām uzraudzības iestādēm pēc iespējas ātrāk un vismaz 20 dienas pirms sesijas, ja tā notiek

attālināti. Klātienēs sesiju gadījumā minimālais laiks uzraudzības iestāžu informēšanai ir 40 dienas, un tās būtu jāorganizē paralēli CEH ekspertu apakšgrupas sanāksmēm.

20. Sesiju organizēšanu varētu atvieglot turpmāko pasākumu tabulas izveide, kurā uzraudzības iestādes pievienotu attiecīgu informāciju par gaidāmajiem kodeksiem. Turklāt, lai atvieglotu informācijas apmaiņu, varētu izveidot īpašu adresātu sarakstu, kurā būtu iekļautas tikai uzraudzības iestādes.
21. Katram kodeksam veltīto sesiju skaits ir atkarīgs no diskusijām un iespējamās vajadzības risināt atlikušos jautājumus. KUI izvērtē un lemj par to, vai attiecībā uz konkrētu kodeksu vajag vairāk sesiju, ņemot vērā pārējo uzraudzības iestāžu viedokļus.

2.3.4 EDAK sekretariāta loma

22. Tā kā sesijas notiek ārpus EDAK tiešās kompetences, sekretariāts nav *oficiāli* iesaistīts.
23. Tomēr praktisku apsvērumu dēļ:
 - 1) EDAK sekretariāts *koordinē* apmaiņu, sniedzot loģistikas atbalstu (piemēram, nodrošina sanāksmju telpu, kopīgu platformu utt.);
 - 2) kad KUI izplata kodeksa projektu komentāru sniegšanai visām uzraudzības iestādēm, EDAK sekretariāts arī var nosūtīt komentārus, kurus var ņemt vērā jebkura uzraudzības iestāde. Mērķis ir iepriekš uzklaut visus iespējamus komentārus, kas varētu rasties vēlāk, kad ir sāta formālā procedūra. EDAK sekretariāta agrīna iesaistīšanās atvieglo novērtēšanu un veicina formālā posma raitāku norisi.

2.4 Kas notiek pēc kodeksu apspriešanas sesijām

24. Ja kodeksā ir jāveic izmaiņas, KUI sazinās ar pieteikuma iesniedzēju un lūdz veikt saskaņotās izmaiņas.
25. Kad izmaiņas ir veiktas, KUI var izplatīt kodeksa jauno versiju tīrā un izmaiņu reģistrēšanas versijā visām uzraudzības iestādēm un EDAK sekretariātam, lai saņemtu atsauksmes par to, vai izmaiņas ir atbilstošas. Termiņš var būt salīdzinoši īss (piemēram, divas nedēļas). Ja KUI uzskata, ka neformālās sadarbības posmā izvirzītie jautājumi ir atrisināti, tā var nolemt sākt formālo procedūru.

2.5 Iesniegšana kolēģijai

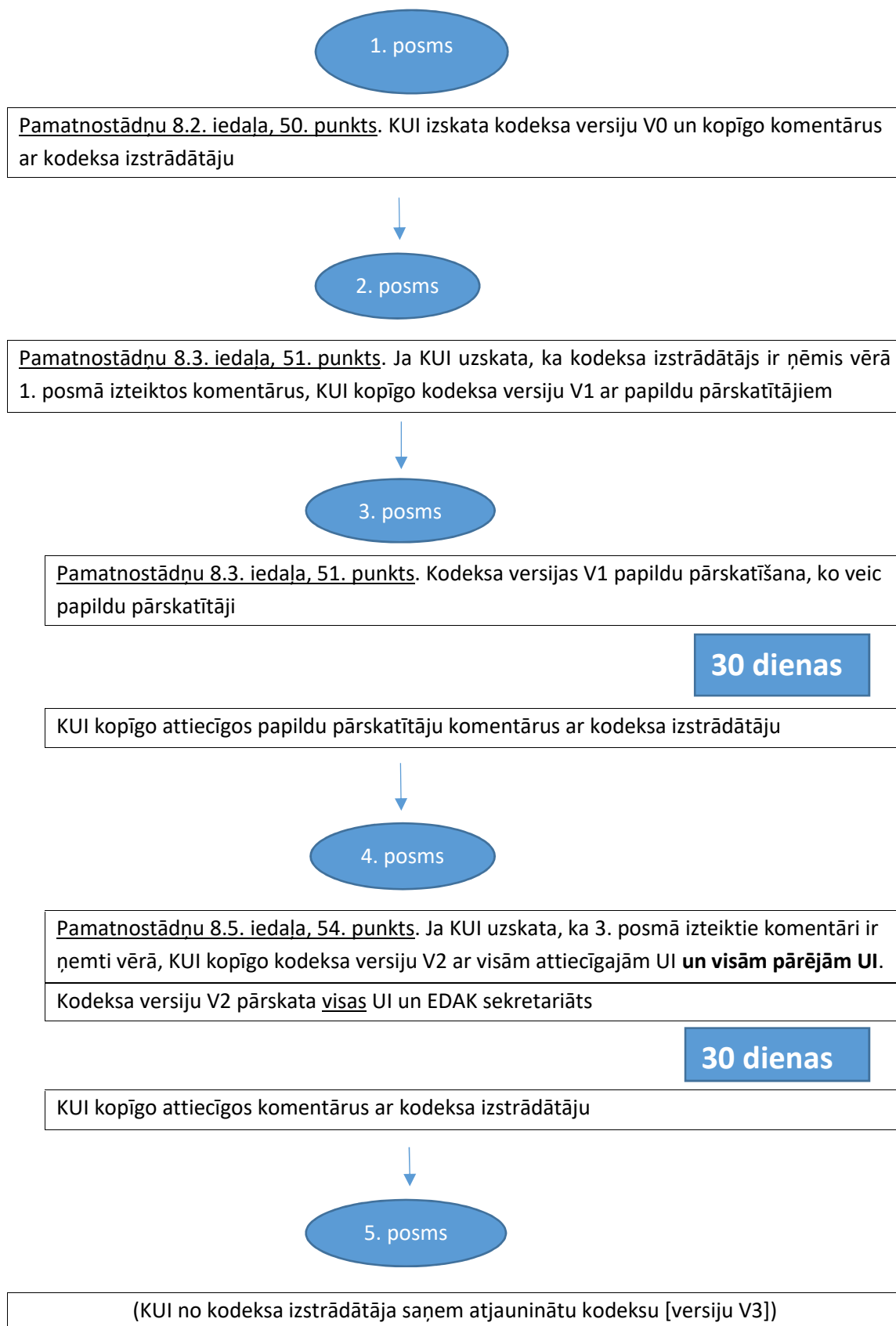
26. Pirms KUI iesniedz kolēģijai lēmuma projektu par rīcības kodeksa apstiprināšanu, tai jāatrod līdzreferenti, kas kopā ar EDAK sekretariātu piedalās izstrādes grupas darbā. Līdzreferentiem būtu jābūt vismaz no: 1) vienas uzraudzības iestādes, kas ir piedalījusies sadarbības posmā kā papildu pārskatītāja, un 2) neitrālas uzraudzības iestādes, kas nav bijusi papildu pārskatītāja.
27. Viedokļu apmaiņa oficiāli notiek tikai pēc tam, kad ir izveidota referentu grupa, kurā ir vismaz pārstāvji no EDAK sekretariāta, uzraudzības iestādes, kas ir bijusi papildu pārskatītāja, un neitrālas uzraudzības iestādes.

Eiropas Datu aizsardzības kolēģijas vārdā –

priekšsēdētāja

(Andrea Jelinek)

PIELIKUMS. DARBPĻŪSMA – PAMATNOSTĀDNES 01/2019 – 8. IEDAĻA



Ja pēc iepazīšanās ar saņemtajiem komentāriem vai kodeksa versiju V3 KUI uzskata, ka ir vajadzīga diskusija, KUI organizē kodeksu apspriešanas sesiju

6. posms

KUI organizē kodeksu apspriešanas sesiju. Informācija 20/40 dienas iepriekš

KUI kopīgo kodeksa versiju V3 (attiecīgā gadījumā) un komentārus, par kuriem vajadzīga papildu diskusija kodeksu apspriešanas sesijā

**Vismaz nedēļu pirms
kodeksu apspriešanas
sesijas**