A Testület véleménye (64. cikk)

A luxemburgi illetékes felügyeleti hatóságnak a tanúsító szervezet akkreditációjával kapcsolatos követelmények 43. cikk (3) bekezdése (általános adatvédelmi rendelet) szerinti jóváhagyására vonatkozó határozattervezetéről szóló 5/2020. vélemény

Elfogadás időpontja: 2020. január 29.

Elfogadva

Tartalomjegyzék

1 A tények összefoglalása 4

2 Értékelés 5

2.1 A Testületnek a benyújtott akkreditációs követelmények tervezetére vonatkozó általános indokolása 5

2.2 Az értékelés főbb súlypontjai (az általános adatvédelmi rendelet 43. cikkének (2) bekezdése és a Testület iránymutatásának 1. melléklete), amelyek következetes értékelését az akkreditációs követelmények előírják: 6

2.2.1 ÁLTALÁNOS MEGJEGYZÉSEK 6

2.2.2 AZ AKKREDITÁCIÓRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEK 7

2.2.3 ERŐFORRÁSOKKAL KAPCSOLATOS KÖVETELMÉNYEK 8

2.2.4 ELJÁRÁSI KÖVETELMÉNYEK 8

3 Következtetések / Ajánlások 9

4 Záró megjegyzések 10

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 a személyes adatoknak az illetékes hatóságok által a bűncselekmények megelőzése, nyomozása, felderítése, a vádeljárás lefolytatása vagy büntetőjogi szankciók végrehajtása céljából végzett kezelése tekintetében a természetes személyek védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 2008/977/IB tanácsi kerethatározat hatályon kívül helyezéséről szóló (EU) 2016/680 európai parlamenti és tanácsi irányelv (a továbbiakban: bűnüldözési irányelv) 51. cikke (1) bekezdésének b) pontjára,

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 másodszor, 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 azáltal, hogy magas szintű követelményeket határoznak meg.

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

(3) Noha az akkreditációs követelményekre alkalmazni kell az egységességi mechanizmust, ez nem jelenti azt, hogy a követelményeknek azonosaknak kell lenniük. Az illetékes felügyeleti hatóságok a nemzeti vagy regionális háttérre tekintettel 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.

(4) Az egységességi mechanizmus keretében a (2016/679) általános adatvédelmi rendelet 43. cikke szerinti tanúsító szervezetek akkreditációjáról szóló 4/2018. számú iránymutatás (a továbbiakban: iránymutatás), valamint a 2016/679 rendelet 42. és 43 cikkével összhangban történő tanúsításról és a tanúsítási szempontok meghatározásáról szóló 1/2018. számú iránymutatás fog 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 – 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, hogy az elnök és az illetékes felügyeleti hatóságok úgy határoztak, hogy a dokumentáció hiánytalan. Az ügy összetettségére tekintettel ez a határidő az elnök határozatával további hat héttel meghosszabbítható.

ELFOGADTA A VÉLEMÉNYT:

1 A TÉNYEK ÖSSZEFOGLALÁSA

1. A luxemburgi felügyeleti hatóság a 43. cikk (1) bekezdésének a) pontja alapján benyújtotta akkreditációs követelményeinek tervezetét a Testülethez. A dokumentáció hiánytalanságát megállapító határozatot követően a tervezetet 2019. október 25-én küldték körbe. Az általános adatvédelmi rendelet szerinti tanúsítási szempontok felhasználásával végzett tanúsítást ellátó tanúsító szervezetek akkreditációját a luxemburgi felügyeleti hatóság fogja elvégezni.

[2] Az iránymutatás 39. pontja: https://edpb.europa.eu/sites/edpb/files/files/file1/edpb_guidelines_201804_v3.0_accreditationcertificationbodies_annex1_en.pdf

2. A Testület eljárási szabályzatának 10. cikke (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

E vélemény célja valamely felügyeleti hatóság által – vagy az ISO 17065 szabvány mellett, vagy teljes körű követelményekként – 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. E konkrét esetben a Testület megjegyzi, hogy a luxemburgi felügyeleti hatóságot a nemzeti jog megbízza a tanúsító szervezetek akkreditálásának elvégzésével. E célra a luxemburgi felügyeleti hatóság kifejezetten a tanúsító szervezetek akkreditálására szolgáló követelményeket, valamint – még formális jóváhagyás előtt álló – tanúsítási követelményeket dolgozott ki.

Az akkreditációs követelmények értékelésének célja az iránymutatástól, és különösen a melléklettől való eltérések (kiegészítések vagy törlések) vizsgálata. A Testület véleményében megvizsgál továbbá minden olyan vetületet, amely hatással lehet a tanúsító szervezetek akkreditálásának egységes megközelítésére.

Megjegyzendő, hogy a tanúsító szervezetek akkreditálásáról szóló iránymutatás célja, hogy segítse a felügyeleti hatóságokat az akkreditációs követelményeik meghatározásában. Az iránymutatás melléklete mint olyan nem minősül akkreditációs követelménynek. Ezért a tanúsító szervezetekre vonatkozó akkreditációs követelményeket a felügyeleti hatóságnak oly módon kell meghatároznia, amely lehetővé teszik azoknak a felügyeleti hatóság körülményei közötti gyakorlati és következetes alkalmazását.

A Testület értékelését az iránymutatás 1. mellékletében előírt struktúrának megfelelően folytatta le. Amennyiben e vélemény nem foglalkozik a luxemburgi felügyeleti hatóság akkreditációs követelményei tervezetének valamely meghatározott szakaszával, úgy tekintendő, hogy a Testület nem kíván észrevételt tenni és nem kéri a luxemburgi felügyeleti hatóságtól további intézkedések megtételét. A Testület megjegyzi, hogy a luxemburgi felügyeleti hatóság információkkal szolgált az akkreditációs követelmények tervezete értékelésének elősegítése érdekében. A Testület véleménye azonban csak az akkreditációs követelmények tervezetével foglalkozik.

E vélemény továbbá nincs kihatással a luxemburgi 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 iránymutatásának 1. melléklete), amelyek következetes értékelését az akkreditációs követelmények előírják:

a. az iránymutatás 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.

3. 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 szervezet 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;

a Testület véleménye a következő:

2.2.1 ÁLTALÁNOS MEGJEGYZÉSEK

4. A Testület megjegyzi, hogy az akkreditációs követelmények tervezete nem követi teljesen az iránymutatás 1. mellékletében meghatározott struktúrát. Hiányzik például a „hatály” és a „kifejezések és fogalommeghatározások” szakasz. Ezzel összefüggésben a Testület megjegyzi, hogy egyes kifejezéseket a dokumentumban nem használnak következetesen (például az „ügyfél” és a „kérelmező” kifejezést). A félreértések elkerülése érdekében a kifejezéseket lehetőség szerint össze kell hangolni az iránymutatással és a mellékletben szereplő fogalommeghatározásokkal, és azokat következetesen kell használni. Ezért az értékelés elősegítése érdekében a Testület arra ösztönzi a luxemburgi felügyeleti hatóságot, hogy az akkreditációs követelmények tervezetében kövesse az [iránymutatás] 1. melléklet[ének] struktúráját és iktassa be a hiányzó szakaszokat.

5. A Testület megjegyzi, hogy a dokumentumban több helyen „a jelen tanúsítási mechanizmus” követelményeire (például a 4.6.4. követelmény), illetve „a [...] tanúsítási mechanizmus alapján” akkreditált tanúsító szervezetekre (például a 2.2.2. követelmény) való hivatkozás szerepel. A tanúsítási mechanizmusra való hivatkozás szövegezési problémának tűnik. Ezért a Testület arra ösztönzi a luxemburgi felügyeleti hatóságot, hogy fogalmazza át a hivatkozásokat annak figyelembevétele érdekében, hogy a tanúsító szervezeteket a felügyeleti hatóság által jóváhagyott követelmények alapján akkreditálják.

6. Hasonlóképpen, a dokumentumban végig szereplő, az „e tanúsítási mechanizmusban rögzített követelményekre” való hivatkozás (például az 1.1.1.2. követelmény) félrevezető. Pontosabb lehet a „tanúsítási mechanizmusban rögzített szempontokra” való hivatkozás. Ezért a Testület arra ösztönzi a luxemburgi felügyeleti hatóságot, hogy a dokumentumban végig pontosítsa „a tanúsítási mechanizmusra” való összes hivatkozást.

7. A Testület megjegyzi, hogy számos követelmény (például a 3.2.1.1. és a 4.1.2. követelmény) a „vonatkozó nemzetközi szabványokra”, a „vonatkozó szabványra” vagy a „megjelölt szabványra” hivatkozik. Ugyanakkor ezek a szabványok nincsenek meghatározva, ezért nem egyértelmű, hogy mely szabványokra hivatkoznak. A Testület ezért azt javasolja, hogy a luxemburgi felügyeleti hatóság pontosítsa e szabványok jelentését. Ezt meg lehetne tenni például a „hatály” vagy a „kifejezések és fogalommeghatározások” szakaszban.

2.2.2 AZ AKKREDITÁCIÓRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEK

8. A Testület megjegyzi, hogy a luxemburgi felügyeleti hatóság 1.1.1.1. követelménye egy másik szabványra („ISAE 3000”) hivatkozik, amelyet a Testület nem értékelt. A Testület ezért azt javasolja, hogy a luxemburgi felügyeleti hatóság tegye egyértelművé, hogy a követelményeket nem írhatja felül külső szabvány, mint például az ISAE 3000.

9. A Testület megjegyzi, hogy az 1.6. pontban foglalt követelmények között nem szerepel a tanúsító szervezet arra vonatkozó kötelezettsége, hogy az iránymutatás mellékletében rögzítetteknek megfelelően közzétegye és a nyilvánosság számára könnyen hozzáférhetővé tegye a jóváhagyott szempontok valamennyi változatát és valamennyi tanúsítási eljárást (4.6. szakasz). A Testület megjegyzi, hogy noha a luxemburgi felügyeleti hatóság a tanúsítási rendszer tulajdonosa, a Testület véleménye szerint hasznos lenne egy megfelelő hivatkozás beiktatása annak biztosítása érdekében, hogy a szempontok naprakészek és magán a tanúsító szervezeten keresztül könnyen hozzáférhetőek legyenek. E tekintetben a Testület úgy ítéli meg, hogy a luxemburgi felügyeleti hatóság azzal, hogy az információkat az 1.6.1. követelményben foglaltak szerint csak kérésre teszi hozzáférhetővé, szigorúbb követelményt határoz meg, mint a melléklet, amely rögzíti, hogy az információknak a nyilvánosság számára könnyen hozzáférhetőeknek kell lenniük. Ezért a Testület azt javasolja a luxemburgi felügyeleti hatóságnak, hogy módosítsa a követelményt a tanúsító szervezet azon kötelezettségének beiktatása érdekében, hogy a jóváhagyott szempontok valamennyi változatát és valamennyi tanúsítási eljárást az iránymutatás mellékletével összhangban a nyilvánosság számára könnyen hozzáférhetővé teszi.

10. A Testület megjegyzi, hogy az 1.2.4. követelmény a „tanúsítvánnyal rendelkező folyamatra” hivatkozik. A Testület szerint lehetne az iránymutatás mellékletével összhangban pontosabb megfogalmazást használni, például a „tanúsítvánnyal rendelkező adatkezelési műveletek/tevékenységek” kifejezést. Ez az általános adatvédelmi rendeletben foglaltaknak

megfelelően a tanúsítás tágabb alkalmazási körét biztosítja. A Testület ezért azt ajánlja a luxemburgi felügyeleti hatóságnak, hogy ennek megfelelően módosítsa a követelmények tervezetét.

2.2.3 ERŐFORRÁSOKKAL KAPCSOLATOS KÖVETELMÉNYEK

11. A Testület megjegyzi, hogy a 3.1.1.2. követelmény ismétlődőnek és pontatlannak tűnik, amin az eltérő terminológia sem segít. A harmadik bekezdés például úgy értelmezhető, mintha a megbízásért felelős partner az alkalmasságról való döntést kizárólag saját belátása szerint hozná meg. A Testület azt javasolja, hogy a luxemburgi felügyeleti hatóság következetes terminológia használatával fogalmazza át a követelményt annak világosabbá és érthetőbbé tétele érdekében.

2.2.4 ELJÁRÁSI KÖVETELMÉNYEK

12. A Testület megjegyzi, hogy a 4.2.1. követelmény a szükséges információk számos példáját tartalmazza. Az első két példának ugyanakkor az iránymutatás 1. mellékletének 7.2. szakaszával összhangban önmagában véve követelményt kellene képeznie. Ezért a Testület arra ösztönzi a luxemburgi felügyeleti hatóságot, hogy módosítsa a megfogalmazást, és a fent említett példákat követelményként szerepeltesse.

13. A luxemburgi felügyeleti hatóság akkreditációs követelményeinek 4.4. szakaszát (értékelés) illetően a Testület azt az álláspontot képviseli, hogy az akkreditációs követelményeknek tartalmazniuk kell a tanúsító szervezet annak biztosítására vonatkozó kötelezettségét, hogy értékelési módszerek kerüljenek kialakításra, és a tanúsítási mechanizmusban leírt ezen értékelési módszerek szabványosítottak és általánosan alkalmazhatóak legyenek. Ez biztosítaná, hogy az értékelés hasonló tárgya esetén hasonló értékelési módszereket használjanak. Az ezen értékelési módszerektől való bármely eltérést a tanúsító szervezetnek indokolnia kellene. Ezért a Testület azt javasolja a luxemburgi felügyeleti hatóságnak, hogy módosítsa a tervezetet a tanúsító szervezet fent említett kötelezettségének beiktatása érdekében.

14. A Testület tudomásul veszi továbbá, hogy a 4.4.2. követelmény rögzíti, hogy noha a kiszervezés nem megengedett, a tanúsító szervezet meghatározott területek tekintetében igénybe vehet külső szakértőket. E tekintetben fontos pontosítani, hogy akkor is a tanúsító szervezet lesz felelős a döntéshozatalért, ha külső szakértőket vesz igénybe. A Testület ezért azt ajánlja a luxemburgi felügyeleti hatóságnak, hogy ennek megfelelően módosítsa a 4.4.2. követelmény szövegét.

15. A Testület megjegyzi, hogy a luxemburgi felügyeleti hatóság akkreditációs követelményeinek 4.7. szakasza („tanúsítási dokumentáció”) nem rendelkezik a mellékletben szereplő azon követelményről, amely szerint dokumentálni kell a megfigyelés időtartamát (7.9. szakasz). Ezért a Testület arra ösztönzi a luxemburgi felügyeleti hatóságot, hogy szerepeltesse a megfigyelésről szóló 7.9. szakasz értelmében a figyelemmel kísérés időtartamát.

16. Ami a luxemburgi felügyeleti hatóság akkreditációs követelményeinek 4.8. szakaszát („a tanúsított adatkezelési tevékenységek nyilvántartása”) illeti, a 4.8.1. követelmény kimondja, hogy az információkat „kérelemre” bocsátják a nyilvánosság rendelkezésére. A Testület azt az álláspontot képviseli, hogy az 1. melléklet 7.8. szakaszában foglalt átláthatósági kötelezettségnek jobban megfelelne, ha az információkat a tanúsító szervezet proaktívan hozzáférhetővé tenné. A Testület ezért azt javasolja a luxemburgi felügyeleti hatóságnak, hogy módosítsa a tervezetet annak előírása érdekében, hogy a tanúsító szervezet nyilvánosan hozzáférhetővé fogja tenni az iránymutatás 1. mellékletének 7.8. szakaszában említett információkat.

17. A Testület megjegyzi, hogy a 4.8. szakasz tartalmaz egy a megfigyelésre vonatkozó címet, amelyben nem szerepelnek követelmények. A Testület javasolja, hogy a luxemburgi felügyeleti hatóság tegye egyértelművé, hogy a figyelemmel kísérést hogyan fogják elvégezni.

18. A tanúsítvány megszüntetését, körének szűkítését, felfüggesztését vagy visszavonását (4.10. alszakasz) illetően a Testület megjegyzi, hogy nem hivatkoznak a tanúsító szervezet azon kötelezettségére, hogy az illetékes felügyeleti hatóságtól határozatot vagy utasítást fogadjon el arra vonatkozóan, hogy az ügyfél (kérelmező) tanúsítványát visszavonja vagy a tanúsítványt ne adja ki, amennyiben a tanúsítás feltételei nem vagy már nem teljesülnek. Ezt a kötelezettséget az általános adatvédelmi rendelet 58. cikke (2) bekezdésének h) pontja, valamint az 1. melléklet 7.11. szakasza rögzíti. Ezért a Testület azt javasolja, hogy a luxemburgi felügyeleti hatóság módosítsa az akkreditációs követelményeket, megjelölve a tanúsítvány visszavonására, megszüntetésére, körének szűkítésére vagy felfüggesztésére vonatkozó szabályokat.

19. A Testület megjegyzi, hogy a melléklet általános címeket tartalmazó 9. szakaszában nem szerepelnek követelmények. Például nem terjed ki az akkreditáció felfüggesztéséről vagy visszavonásáról szóló 9.3.4. szakaszra. Ezek jelentős címek, amelyek esetében indokolt a beiktatandó szakaszokra vagy követelményekre való kereszthivatkozás. A Testület arra ösztönzi a luxemburgi felügyeleti hatóságot, hogy pontosítsa, hogy ezek mikor terjednek ki a követelményekre.

3 KÖVETKEZTETÉSEK / AJÁNLÁSOK

20. A luxemburgi felügyeleti hatóság akkreditációra vonatkozó követelményeinek tervezete a tanúsító szervezetek akkreditációjának következetlen alkalmazásához vezethet, ezért az alábbi változtatásokat szükséges elvégezni:

21. Általános megjegyzésként a Testület javasolja, hogy a luxemburgi felügyeleti hatóság:

    1. tegye egyértelművé a több követelményben (például 3.2.1.1. és 4.1.2. követelmény) hivatkozott „szabvány” jelentését. Ezt meg lehetne tenni például a „hatály” vagy a „kifejezések és fogalommeghatározások” szakaszban.

22. Az „akkreditációkra vonatkozó általános követelményeket” illetően a Testület javasolja, hogy a luxemburgi felügyeleti hatóság:

    1. tegye egyértelművé, hogy a követelményeket nem írhatja felül külső szabvány, mint például az ISAE 3000.

    2. módosítsa az 1.6. pontban szereplő követelményt a tanúsító szervezet azon kötelezettségének beiktatása érdekében, hogy a jóváhagyott szempontok valamennyi változatát és valamennyi tanúsítási eljárást az iránymutatás mellékletével összhangban közzétegye és a nyilvánosság számára könnyen hozzáférhetővé tegye.

23. Az „erőforrásokkal kapcsolatos követelményeket” illetően a Testület javasolja, hogy a luxemburgi felügyeleti hatóság:

    1. következetes terminológia használatával fogalmazza át a 3.1.1.2. követelményt annak világosabbá és érthetőbbé tétele érdekében.

24. Az „eljárási követelményeket” illetően a Testület javasolja, hogy a luxemburgi felügyeleti hatóság:

1. módosítsa az akkreditációs követelmények 4.4. szakaszát annak érdekében, hogy az tartalmazza a tanúsító szervezet annak biztosítására vonatkozó kötelezettségét, hogy értékelési módszerek kerüljenek kialakításra, és a tanúsítási mechanizmusban leírt ezen értékelési módszerek szabványosítottak és általánosan alkalmazhatóak legyenek. Az értékelési módszerektől való bármely eltérést a tanúsító szervezetnek indokolnia kellene.

2. módosítsa a 4.4.2. követelmény szövegét annak kifejezett rögzítése érdekében, hogy akkor is a tanúsító szervezet lesz felelős a döntéshozatalért, ha külső szakértőket vesz igénybe.

3. módosítsa az akkreditációs követelményei tervezetének 4.8. szakaszát annak előírása érdekében, hogy a tanúsító szervezet nyilvánosan hozzáférhetővé fogja tenni az iránymutatás 1. mellékletének 7.8. szakaszában említett információkat.

4. a 4.8. szakaszban tegye egyértelművé, hogy a figyelemmel kísérést hogyan fogják elvégezni.

5. módosítsa a 4.10. alszakaszt a tanúsítvány visszavonására, megszüntetésére, körének szűkítésére vagy felfüggesztésére vonatkozó szabályok megjelölése érdekében.

4 ZÁRÓ MEGJEGYZÉSEK

25. Ennek a véleménynek a luxemburgi felügyeleti hatóság a címzettje, és a vélemény az általános adatvédelmi rendelet 64. cikke (5) bekezdésének b) pontja alapján nyilvánosságra hozatalra kerül.

26. Az általános adatvédelmi rendelet 64. cikkének (7) és (8) bekezdése értelmében a 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.

az Európai Adatvédelmi Testület részéről

az elnök

(Andrea Jelinek)