

EDAK dokumenti



EDAK dokuments par kārtību, kādā EDAK apstiprina sertifikācijas kritērijus, tādējādi veicot kopēju sertifikāciju, — Eiropas datu aizsardzības zīmogs

Pieņemts 2020. gada 28. janvārī

Translations proofread by EDPB Members.
This language version has not yet been proofread.

Satura rādītājs

1. EDAK APSTIPRINĀJUMA piešķiršana ES mēroga sertifikācijas kritērijiem (ES DA zīmogs): PĀRBAUDE, IESNIEGŠANA, PIENĒMAMĪBA UN PIENĒMŠANA.....	3
1.1. Iesniegšana.....	3
1.2. Sertifikācijas kritēriju sākotnējā pieņemamība.....	4
1.3. Sadarbība (neoficiāls sadarbības posms UI līmenī).....	4
1.4. Oficiāla iesniegšana un apstiprināšana (EDAK posms).....	5
1.5. VDAR 64. panta 2. punktā minētais atzinums.....	6
1.6. Turpmākie pasākumi pēc EDAK atzinuma.....	6
Darbpļūsma — EDAK veiktā ES DA zīmoga apstiprināšana sertifikācijas kritērijiem	8

Eiropas Datu aizsardzības kolēģija,

ņemot vērā 42. panta 5. punktu, 64. panta 2. punktu un 70. panta 1. punkta o) apakšpunktu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (ES) 2016/679 (2016. gada 27. aprīlis) 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 tekstā "VDAR"),

ņemot vērā EEZ līgumu un jo īpaši tā XI pielikumu un 37. protokolu, kas grozīts ar EEZ Apvienotās komitejas Lēmumu Nr. 154/2018 (2018. gada 6. jūlijs)¹,

ņemot vērā tās 2018. gada 25. maija Reglamenta 3. un 22. pantu,

IR PIEŅĒMUSI ŠĀDU DOKUMENTU.

1. EDAK APSTIPRINĀJUMA piešķiršana ES mēroga sertifikācijas kritērijiem (ES DA zīmogs): PĀRBAUDE, IESNIEGŠANA, PIEŅEMAMĪBA UN PIEŅEMŠANA

1.1. Iesniegšana

Shēmas īpašniekiem (kas varētu būt organizācijas vai privāti uzņēmumi, kuri neatbild par sertifikātu izsniegšanu) vai sertifikācijas iestādēm būtu oficiāli jāiesniedz savi ES mēroga sertifikācijas kritēriji (piemērošanas secībā):

- 1) kompetentajai uzraudzības iestādei (KUI), ja shēmas īpašniekiem² ir sava galvenā mītne;
- 2) KUI, ja sertifikācijas iestādei, kas izmanto sertifikācijas mehānismu, ir sava galvenā mītne³, ņemot vērā dalībvalsti, kurā varētu tikt izsniegta lielākā daļa sertifikātu.

Turklāt uzraudzības iestādes (UI) var arī pēc savas iniciatīvas izstrādāt sertifikācijas kritērijus ES mēroga sertifikācijas mehānismam⁴.

ES mēroga sertifikācijas mehānisma kritērijus, kas minēti VDAR 42. panta 5. punktā, UI var iesniegt apstiprināšanai EDAK saskaņā ar VDAR 63. pantu un 70. panta 1. punkta o) apakšpunktu⁵. UI veiks pārbaudi, lai pārlicinātos, ka sertifikācijas kritēriju projekts atbilst ES mēroga VDAR sertifikācijas kritēriju prasībām, ņemot vērā EDAK pamatnostādnes sertifikācijai⁶. KUI pārbaudē palīdzēs pilnībā aizpildīta EDAK pieņemto sertifikācijas kritēriju novērtējuma veidne (ir jāaizpilda gan valsts, gan ES

¹ Šajā dokumentā atsauces uz "ES" būtu jāsaprot kā atsauces uz "EEZ".

² Shēmas īpašnieks var būt arī sertifikācijas iestāde.

³ Sertifikācijas iestādes akreditācija (ko veic valsts akreditācijas struktūra (VAS) vai KUI) ietver arī sertifikācijas mehānisma novērtējumu. Jo īpaši tā ietver pārbaudi par to, vai piedāvātā novērtēšanas metodika ir piemērota saskaņā ar apstiprinātajiem sertifikācijas kritērijiem. Akreditācija tiks veikta arī sertifikācijas iestādes galvenajā mītnē saskaņā ar EDAK Pamatnostādņu 1/2018 44. punktu.

⁴ UI rīkosies kā shēmas īpašnieks.

⁵ UI nevar iesniegt sertifikācijas kritērijus atzinuma saņemšanai, ja tā vēl nav iesniegusi apstiprināšanai savas akreditācijas prasības.

⁶ Pamatnostādnes 1/2018 sertifikācijai un sertifikācijas kritēriju noteikšanai saskaņā ar VDAR 42. un 43. pantu.

sadaļa). Šo dokumentu var iesniegt EDAK vienīgi tad, ja KUI uzskata, ka EDAK varētu apstiprināt kritērijus (sk. 3.a darbību)⁷.

1.2. Sertifikācijas kritēriju sākotnējā pieņemamība

Ja KUI neuzskata kritēriju projektu par pieņemamu, tā rakstīs shēmas īpašniekam, norādot sava lēmuma pamatojumu (sk. 3.b darbību).

Ja KUI atzīst kritēriju projektu par pieņemamu, tā rakstīs shēmas īpašniekam, apstiprinot, ka pāriet uz nākamo procesa posmu, un novērtēs kritēriju projektu. Pamatojoties uz to, tiks sākta neoficiāla sadarbības procedūra, lai novērtētu kritērijus nolūkā tos apstiprināt.

1.3. Sadarbība (neoficiāls sadarbības posms UI līmenī)

Neoficiālais sadarbības posms ir neatņemams elements, lai nodrošinātu efektīvu apstiprināšanas procedūru kolēģijā. Neoficiālajā sadarbības posmā iepriekš minētā KUI varēs vadīt kritēriju novērtēšanu un vajadzības gadījumā sniegt atsauksmes shēmas īpašniekam. KUI savlaicīgi informēs shēmas īpašnieku par visiem posmiem.

KUI izdos paziņojumu, kurā informēs visas UI, un pieprasīs brīvprātīgi pieteikties ne vairāk kā divus papildu pārbaudītājus, lai palīdzētu novērtēt kritērijus pēc būtības (sk. 4. darbību). Papildu pārbaudītāju pieprasījums tiek nosūtīts pa e-pastu EDAK sekretariātam. E-pasta ziņojumā ir jāiekļauj EDAK novērtējuma veidne, ko aizpildījusi KUI.

Neoficiālais sadarbības posms (sk. 4.–6. darbību) var sākties vienīgi tad, kad angļu valodā ir pieejami šādi dokumenti un tos var koplietot ar citām UI:

- EDAK novērtējuma veidne, kuru KUI ir pilnībā aizpildījusi. Tajā iekļauj informāciju par to, kā ir ņemti vērā visi attiecīgie valsts tiesību akti, un par plānoto ieviešanu dalībvalstīs; un
- sertifikācijas kritēriju un visu attiecīgo pielikumu kopijas.

Sertifikācijas kritērijus, kas saistīti ar konkrētiem dalībvalsts tiesību aktiem, var iesniegt attiecīgās valsts valodā, ja tie ir pieejami.

Papildu pārbaudītāju uzdevums būs palīdzēt KUI izvērtēt kritēriju projektu. Papildu pārbaudītājiem būtu jānodrošina, ka viņi iesaista ekspertus atbilstoši sertifikācijas priekšmetam. Kad papildu pārbaudītāji ir apstiprināti, viņiem ir jāsniedz komentāri par kritērijiem 30 dienās pēc tam, kad viņiem koplietošanā ir darīti pieejami dokumenti. KUI ņems vērā šos komentārus, veicot savu novērtējumu. Pārbaudē lielākā uzmanība tiks pievērsta sertifikācijas kritēriju tehniskajai pieņemamībai (sk. 5. darbību).

Pēc papildu pārbaudes KUI nosūtīs kritēriju projektu visām UI. EDAK sekretariāts var palīdzēt nodrošināt saziņu starp UI (sk. 6. darbību). Visām attiecīgajām UI būs 30 dienas laika, lai atbildētu, un ar jebkuru būtisku jautājumu var vērsties attiecīgajā EDAK apakšgrupā, lai to apspriestu. Pārbaude ietvers pārliecināšanos, ka valsts tiesību akti ir pienācīgi ņemti vērā, un tajā iekļaus arī analīzi par to, vai tiek ievēroti kritēriji, kas attiecas uz valsts tiesību aktiem. Ja UI neatbild, sekos nākamais kritēriju apstiprināšanas procedūras posms.

Vajadzības gadījuma KUI var pieņemt lēmumu atkārtot 5. un 6. darbību.

⁷ Sk. EDAK pamatnostādņu 4.2. iedaļu (35.–45. punktu) par sertifikācijas kritērijiem.

Pēc jebkuras neoficiālā sadarbības posma darbības KUI var dot shēmas īpašniekam iespēju atjaunināt sertifikācijas kritērijus, ņemot vērā UI piezīmes.

Pēc 6. darbības un pieņemot, ka iznākums būs pozitīvs, KUI pieprasīs apakšgrupas sesiju, lai apspriestu pārbaudāmos kritērijus (sk. 7. darbību). KUI atjauninās EDAK novērtējuma veidni ar šajā sesijā noteiktajiem galvenajiem punktiem. KUI var veikt visas sanāksmē ierosinātās darbības, un shēmas īpašnieks var pārskatīt kritērijus.

Neoficiālā sadarbības posma beigās KUI (konsultējoties ar shēmas īpašnieku) var izlemt, vai iesniegt sertifikācijas kritērijus EDAK oficiālai apstiprināšanai. KUI pieņems galīgo lēmumu par to, vai kritēriju projekts būtu jāiesniedz kolēģijai apstiprināšanai saskaņā ar VDAR 63. pantu. Ja KUI nolemj neiesniegt sertifikācijas kritērijus EDAK, process beidzas (sk. 8.b darbību). Ja vēlāk sertifikācijas kritēriji tiek iesniegti atkārtoti, tiks sākts jauns pārbaudes process.

Shēmas īpašniekam būtu jāpiedalās pārbaudes procesā tā neoficiālajā posmā. Kompetentajai UI būtu jāinformē shēmas īpašnieks par piezīmēm, kas izteiktas sadarbības posmā, un būtu jādod shēmas īpašniekam iespēja lūgt paskaidrojumus un atbildēt⁸.

1.4. Oficiāla iesniegšana un apstiprināšana (EDAK posms)

ES DA zīmoga apstiprināšana notiek saskaņā ar procedūru, kas attiecas uz VDAR 64. panta 2. punktā minēto atzinumu.

KUI tiek lūgta ņemt vērā CEH NVG darba grafiku pirms pieteikuma iesniegšanas lekšējā tirgus informācijas sistēmā (IMI).

Pieteikums ir jāiesniedz IMI platformā (8.a darbība). Lai EDAK apstiprinātu pieteikumu, tam ir jāatbilst šādiem pieņemamības kritērijiem:

- visiem attiecīgajiem dokumentiem ir jābūt iesniegtiem angļu valodā;
- KUI ir jāaizpilda un jāiesniedz EDAK novērtējuma veidne (veidne attiecīgi ir jāatjaunina atbilstoši sākotnējā pārbaudes posma rezultātiem); un
- ir jāiesniedz sertifikācijas kritēriju un visu pielikumu kopijas.

Sekretariāts pārbaudīs, vai visi dokumenti ir iesniegti un vai tie ir pilnīgi. Sekretariāts var pieprasīt KUI noteiktā termiņā sniegt papildu informāciju, kas nepieciešama, lai dokumentācija būtu pilnīga. Parasti, neskarot citus tulkojumus, ja tādi ir nepieciešami vai tiek prasīti saskaņā ar tiesību aktiem, pretendam ir jāsniedz visi attiecīgie dokumenti KUI valodā un arī angļu valodā. Vajadzības gadījumā sekretariāts bez nepamatotas kavēšanās pārtulkos angļu valodā, piemēram, KUI iesniegtos dokumentus, kurus nav izstrādājusi vai sagatavojusi UI. Šādos gadījumos, kad kompetentā iestāde vienojas par tulkojumu un priekšsēdētājs un KUI nolemj, ka dokumentācija ir pilnīga, sekretariāts priekšsēdētāja vārdā iesniegs šo dokumentāciju kolēģijas locekļiem.

Kolēģijas atzinumu pieņem astoņās nedēļās pēc tam, kad priekšsēdētājs un KUI (attiecīgā gadījumā) ir nolēmuši, ka dokumentācija ir pilnīga. Ņemot vērā jautājuma sarežģītību, ar lēmumu, ko priekšsēdētājs pieņēmis pēc savas iniciatīvas vai pēc vismaz vienas trešdaļas kolēģijas locekļu pieprasījuma, šo termiņu var pagarināt vēl par sešām nedēļām.

⁸ Kompetentajai UI ir jānodrošina, ka shēmas īpašnieks ir informēts par šo iespēju un tam ir dota šāda iespēja.

Pirms atzinuma projekti tiek iesniegti kolēģijai balsošanai, tos sagatavo un izstrādā sekretariāts, attiecīgā gadījumā uz priekšsēdētāja lēmuma pamata sadarbojoties ar referentu un ekspertu apakšgrupu locekļiem. Atkarībā no sertifikācijas mehānisma darbības jomas var pieprasīt citu EDAK apakšgrupu ekspertu slēdzienu, lai sagatavotu atzinumus.

Ar priekšsēdētāja lēmumu var tikt izveidota izstrādes grupa — atkarībā no iesniegšanas laika, izmantojot e-pastu vai CEH sanāksmē. Uzaicinājumu izstrādes grupas brīvprātīgajiem izsludinās sekretariāts kopā ar CEH ekspertu grupas koordinatoriem. Lai nepieļautu interešu konfliktus, KUI nevajadzētu piedalīties galvenajā izstrādes grupā. Tomēr galvenā izstrādes grupa vienmēr var uzdot KUI jebkādas jautājumus.

Sekretariāts un izstrādes grupa (attiecīgā gadījumā) pārbauda iesniegtos sertifikācijas kritērijus un apliecinātos dokumentus (tostarp novērtējuma veidni) un sagatavo atzinuma projektu. Lai nodrošinātu konsekvensi, vienmēr būs jāņem vērā iepriekšējie atzinumi par to pašu tēmu. EDAK novērtējuma veidni, ko iesniegusi KUI, var izmantot kā iekšēju darba dokumentu, sagatavojot atzinuma projektu. Šī pārbaude ir jāveic atzinuma sniegšanas termiņā.

1.5. VDAR 64. panta 2. punktā minētais atzinums

Saskaņā ar VDAR 64. panta 2. punktu un 70. panta 1. punkta o) apakšpunktu EDAK sniedz atzinumu un apstiprinājumu par jautājumiem, kas izklāstīti VDAR 42. panta 5. punktā (sk. 9. darbību)⁹.

Atzinuma pieņemšanai piemēro EDAK reglamenta 10. panta noteikumus¹⁰. UI, kas nolemj lūgt atzinumu saskaņā ar VDAR 64. panta 2. punktu, būs jāsniedz rakstisks pieprasījuma pamatojums, kā paredzēts Reglamenta 10. panta 3. punktā. Saistībā ar pieprasījumu EDAK apstiprināt ES DA zīmogu sertifikācijas kritērijiem KUI saskaņā ar VDAR 64. panta 2. punktu ir jālūdz atzinums par jautājumu, kas ietekmē vairākas dalībvalstis.

EDAK apstiprināšanas process tiek pabeigts, apstiprinot vai noraidot ES DA zīmoga pieprasījumu iesniegtajiem kritērijiem. Saskaņā ar VDAR 64. panta 2. punktu kolēģijas atzinuma izpilde nav jāpārbauda.

EDAK atzinums, kas minēts VDAR 64. panta 2. punktā, ir piemērojams visās dalībvalstīs¹¹.

1.6. Turpmākie pasākumi pēc EDAK atzinuma

Pēc tam, kad EDAK būs pieņēmusi atzinumu par ES datu aizsardzības zīmoga kritērijiem, ir jāveic šādi pasākumi:

⁹ VDAR 64. panta 2. punktā ir noteikts, ka UI var pieprasīt atzinumu par jebkuru jautājumu par vispārējo piemērošanu vai tad, ja tas rada sekas vairākās dalībvalstīs. Tā kā ES DA zīmogam ir ietekme visā ES, kolēģijas atzinumam ir jāpiemēro VDAR 64. panta 2. punkts, nevis 64. panta 1. punkts.

¹⁰ Jānorāda arī, ka ir iespējami tikai atzinumi “apstiprināt” vai “noraidīt”, jo varētu būt maldinoši apstiprināt zīmogu un norādīt atlikušos jautājumus, kas jārisina.

¹¹ Ja UI neievēro izdoto atzinumu un nepieņem ES DA zīmoga apstiprinājumu, jebkura cita UI vai Komisija var ierosināt šo jautājumu kolēģijā, lai saņemtu saistošu lēmumu saskaņā ar VDAR 65. panta 1. punkta c) apakšpunktu¹¹.

- sekretariāts publicē atzinumu, kurā ietverts EDAK apstiprinājums vai noraidījums attiecībā uz DA zīmogu;

Ja EDAK apstiprina ES DA zīmoga pieprasījumu ar pozitīvu atzinumu:

- KUI informēs shēmas īpašnieku par EDAK apstiprināšanas procesa rezultātiem saistībā ar ES DA zīmoga pieprasījumu;
- vadošā/koordinējošā KUI ir atbildīga par nepieciešamo dokumentu nosūtīšanu sekretariātam publicēšanai EDAK publiskajā reģistrā.

Ja EDAK noraida ES DA zīmoga pieprasījumu ar negatīvu atzinumu:

- KUI informēs shēmas īpašnieku, ka saskaņā ar EDAK atzinumu sertifikācijas mehānisms neatbilst EDAK apstiprinājuma prasībām;
- KUI var nolemt atkārtoti iesniegt sertifikācijas kritērijus ES DA zīmoga pieprasīšanai. KUI var nolemt sākt jaunu neoficiālu sadarbības posmu vai iesniegt kritērijus tieši VDAR 64. panta 2. punktā minētā atzinuma pieprasīšanas posmā.

Norādījumi par Eiropas Komisijas pilnvarām saskaņā ar VDAR 43. panta 8. un 9. punktu tiks pievienoti savlaicīgi kopā ar visām citām prasībām attiecībā uz starptautiskiem pārsūtīšanas kritērijiem.

Darbplūsma — EDAK veiktā ES DA zīmoga apstiprināšana sertifikācijas kritērijiem

