

Γνώμη του Συμβουλίου Προστασίας Δεδομένων (άρθρο 64)



Γνώμη αριθ. 15/2020 σχετικά με το σχέδιο απόφασης των αρμόδιων εποπτικών αρχών της Γερμανίας για την έγκριση των απαιτήσεων διαπίστευσης ενός φορέα πιστοποίησης σύμφωνα με το άρθρο 43 παράγραφος 3 (ΓΚΠΔ)

Εγκρίθηκε στις 25 Μαΐου 2020

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

Πίνακας περιεχομένων

1	ΣΥΝΟΨΗ ΤΩΝ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ	4
2	ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ	5
2.1	Γενικό σκεπτικό του ΕΣΠΔ σχετικά με το υποβληθέν σχέδιο απόφασης.....	5
2.2	Κύρια σημεία έμφασης για την αξιολόγηση (άρθρο 43 παράγραφος 2 του ΓΚΠΔ και παράρτημα 1 των κατευθυντήριων γραμμών του ΕΣΠΔ) που, σύμφωνα με τις απαιτήσεις διαπίστευσης, θα πρέπει να αξιολογηθούν με συνέπεια τα ακόλουθα ζητήματα:	6
2.2.1	ΠΡΟΘΕΜΑ	7
2.2.2	ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟΙ	7
2.2.3	ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ.....	7
2.2.4	ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗ (κεφάλαιο 4 του σχεδίου απαιτήσεων διαπίστευσης)	7
2.2.5	ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟΙ ΠΟΡΟΙ (κεφάλαιο 6 του σχεδίου απαιτήσεων διαπίστευσης).....	9
2.2.6	ΔΙΑΔΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ (κεφάλαιο 7 του σχεδίου απαιτήσεων διαπίστευσης)	10
2.2.7	ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ.....	12
3	ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ / ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ	12
4	ΤΕΛΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ	14

Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Προστασίας Δεδομένων

Έχοντας υπόψη το άρθρο 63, το άρθρο 64 παράγραφος 1 στοιχείο γ) και παράγραφοι 3-8 και το άρθρο 43 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 27ης Απριλίου 2016, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (εφεξής «ΓΚΠΔ»),

Έχοντας υπόψη τη Συμφωνία για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο και ιδίως το παράρτημα XI και το πρωτόκολλο 37 αυτής, όπως τροποποιήθηκαν με την απόφαση της Μικτής Επιτροπής του ΕΟΧ αριθ. 154/2018 της 6ης Ιουλίου 2018,¹

Έχοντας υπόψη το άρθρο 10 και το άρθρο 22 του εσωτερικού κανονισμού του, της 25ης Μαΐου 2018,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1) Ο κύριος ρόλος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Προστασίας Δεδομένων (ΕΣΠΔ) είναι η διασφάλιση της συνεπούς εφαρμογής του κανονισμού 2016/679 (εφεξής «ΓΚΠΔ») σε ολόκληρο τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο. Σύμφωνα με το άρθρο 64 παράγραφος 1 του ΓΚΠΔ, το ΕΣΠΔ εκδίδει γνώμη όποτε μια αρμόδια εποπτική αρχή (ΕΑ) προτίθεται να εγκρίνει τις απαιτήσεις για τη διαπίστευση φορέων πιστοποίησης σύμφωνα με το άρθρο 43. Σκοπός της παρούσας γνώμης είναι συνεπώς η δημιουργία μιας εναρμονισμένης προσέγγισης όσον αφορά τις απαιτήσεις που θα εφαρμόζει η εποπτική αρχή προστασίας δεδομένων ή ο εθνικός οργανισμός διαπίστευσης για τη διαπίστευση ενός φορέα πιστοποίησης. Παρά το γεγονός ότι ο ΓΚΠΔ δεν επιβάλλει μια ενιαία δέσμη απαιτήσεων διαπίστευσης, προωθεί τη συνοχή. Το ΕΣΠΔ επιδιώκει να επιτύχει αυτόν τον στόχο στις γνώμες που εκδίδει, πρώτον, ενθαρρύνοντας τις ΕΑ να εκπονήσουν τις απαιτήσεις διαπίστευσης σύμφωνα με τη δομή που ορίζεται στο παράρτημα 1 των κατευθυντήριων γραμμών 4/2018 του ΕΣΠΔ σχετικά με τη διαπίστευση των φορέων πιστοποίησης και, δεύτερον, αναλύοντάς τες με τη χρήση υποδείγματος που παρέχεται από το ΕΣΠΔ, το οποίο επιτρέπει τη συγκριτική αξιολόγηση των απαιτήσεων (σύμφωνα με το πρότυπο ISO 17065 και τις κατευθυντήριες γραμμές του ΕΣΠΔ σχετικά με τη διαπίστευση των φορέων πιστοποίησης).

(2) Σε σχέση με το άρθρο 43 του ΓΚΠΔ, οι αρμόδιες εποπτικές αρχές θεσπίζουν απαιτήσεις διαπίστευσης. Ωστόσο, εφαρμόζουν τον μηχανισμό συνεκτικότητας ώστε να υπάρχει εμπιστοσύνη στον μηχανισμό πιστοποίησης, ιδίως μέσω του καθορισμού ενός υψηλού επιπέδου απαιτήσεων.

(3) Παρόλο που οι απαιτήσεις διαπίστευσης υπόκεινται στον μηχανισμό συνεκτικότητας, αυτό δεν σημαίνει ότι οι απαιτήσεις θα πρέπει να είναι πανομοιότυπες. Οι αρμόδιες εποπτικές αρχές έχουν περιθώριο άσκησης διακριτικής ευχέρειας όσον αφορά το εθνικό ή περιφερειακό πλαίσιο και θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη την τοπική νομοθεσία τους. Στόχος της γνώμης του ΕΣΠΔ δεν είναι να επιτευχθεί ένα ενιαίο σύνολο απαιτήσεων της ΕΕ, αλλά να αποφευχθούν σημαντικές αντιφάσεις που μπορεί να επηρεάσουν, για παράδειγμα, την εμπιστοσύνη στην ανεξαρτησία ή την εμπειρογνώσια των διαπιστευμένων φορέων πιστοποίησης.

¹ Οι αναφορές στην «Ένωση» στην παρούσα γνώμη θα πρέπει να νοούνται ως αναφορές στον «ΕΟΧ».

(4) Οι «Κατευθυντήριες γραμμές 4/2018 σχετικά με τη διαπίστευση των φορέων πιστοποίησης βάσει του άρθρου 43 του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων (2016/679)» (εφεξής «κατευθυντήριες γραμμές») και οι «Κατευθυντήριες γραμμές 1/2018 σχετικά με την πιστοποίηση και τον προσδιορισμό κριτηρίων πιστοποίησης σύμφωνα με τα άρθρα 42 και 43 του κανονισμού (ΕΕ) 2016/679» θα χρησιμεύουν ως κατευθυντήριοι άξονες στο πλαίσιο του μηχανισμού συνεκτικότητας.

(5) Εάν ένα κράτος μέλος προβλέπει ότι οι φορείς πιστοποίησης πρέπει να διαπιστεύονται από την εποπτική αρχή, η εποπτική αρχή θα πρέπει να ορίσει απαιτήσεις διαπίστευσης στις οποίες περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, οι απαιτήσεις που παρατίθενται αναλυτικά στο άρθρο 43 παράγραφος 2. Σε σύγκριση με τις υποχρεώσεις που αφορούν τη διαπίστευση των φορέων πιστοποίησης από εθνικούς οργανισμούς διαπίστευσης, το άρθρο 43 παρέχει λιγότερες λεπτομέρειες σχετικά με τις απαιτήσεις διαπίστευσης, όταν η εποπτική αρχή διενεργεί η ίδια τη διαπίστευση. Με σκοπό τη συμβολή σε μια εναρμονισμένη προσέγγιση όσον αφορά τη διαπίστευση, οι απαιτήσεις διαπίστευσης που χρησιμοποιούνται από την εποπτική αρχή θα πρέπει να καθοδηγούνται από το πρότυπο ISO/IEC 17065 και θα πρέπει να συμπληρώνονται από τις πρόσθετες απαιτήσεις τις οποίες ορίζει η εποπτική αρχή δυνάμει του άρθρου 43 παράγραφος 1 στοιχείο β). Το ΕΣΠΔ επισημαίνει ότι το άρθρο 43 παράγραφος 2 στοιχεία α) έως ε) αντικατοπτρίζει και προσδιορίζει τις απαιτήσεις του προτύπου ISO 17065 που θα συμβάλουν στη επίτευξη συνεκτικότητας.²

(6) Η γνώμη του ΕΣΠΔ εγκρίνεται σύμφωνα με το άρθρο 64 παράγραφος 1 στοιχείο γ), παράγραφος 3 και παράγραφος 8 του ΓΚΠΔ σε συνδυασμό με το άρθρο 10 παράγραφος 2 του εσωτερικού κανονισμού του ΕΣΠΔ εντός οκτώ εβδομάδων από την πρώτη εργάσιμη ημέρα μετά την απόφαση του προέδρου και της αρμόδιας εποπτικής αρχής ότι ο φάκελος είναι πλήρης. Με απόφαση του προέδρου, η προθεσμία αυτή μπορεί να παραταθεί κατά έξι ακόμα εβδομάδες, ανάλογα με την πολυπλοκότητα του θέματος.

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΓΝΩΜΗ:

1 ΣΥΝΟΨΗ ΤΩΝ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ

1. Οι γερμανικές εποπτικές αρχές του ομοσπονδιακού κράτους και των ομόσπονδων κρατιδίων (εφεξής «ΕΑ της Γερμανίας») υπέβαλαν στο ΕΣΠΔ το σχέδιο απαιτήσεων διαπίστευσής τους βάσει του άρθρου 43 παράγραφος 1 στοιχείο β). Ο φάκελος κρίθηκε πλήρης στις 13 Φεβρουαρίου 2020. Ο εθνικός οργανισμός διαπίστευσης (ΕΟΔ) της Γερμανίας, DAkkS, θα διενεργήσει τη διαπίστευση των φορέων πιστοποίησης για να πιστοποιήσει τη χρήση των κριτηρίων πιστοποίησης του ΓΚΠΔ. Αυτό σημαίνει ότι ο ΕΟΔ θα χρησιμοποιήσει το ISO 17065 και τις πρόσθετες απαιτήσεις που έχουν θεσπίσει οι ΕΑ, αφού εγκριθούν από τις ΕΑ, κατόπιν γνώμης του ΕΣΠΔ σχετικά με τα σχέδια απαιτήσεων, για τη διαπίστευση των φορέων πιστοποίησης.

² Κατευθυντήριες γραμμές 4/2018 σχετικά με τη διαπίστευση των φορέων πιστοποίησης βάσει του άρθρου 43 του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων, παράγραφος 39. Διατίθενται στη διεύθυνση: https://edpb.europa.eu/our-work-tools/our-documents/retningslinjer/guidelines-42018-accreditation-certification-bodies_el

2. Σύμφωνα με το άρθρο 10 παράγραφος 2 του εσωτερικού κανονισμού του ΕΣΠΔ, λόγω της πολυπλοκότητας του υπό εξέταση θέματος, ο πρόεδρος αποφάσισε να επεκτείνει την αρχική περίοδο έγκρισης των οκτώ εβδομάδων κατά έξι επιπλέον εβδομάδες.

2 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

2.1 Γενικό σκεπτικό του ΕΣΠΔ σχετικά με το υποβληθέν σχέδιο απόφασης

3. Σκοπός της παρούσας γνώμης είναι να αξιολογηθούν οι απαιτήσεις διαπίστευσης που εκπόνησε μια εποπτική αρχή, σε σχέση είτε με το πρότυπο ISO 17065 είτε με ένα πλήρες σύνολο απαιτήσεων, προκειμένου να επιτραπεί σε έναν εθνικό οργανισμό διαπίστευσης ή μια εποπτική αρχή, σύμφωνα με το άρθρο 43 παράγραφος 1 του ΓΚΠΔ, να διαπιστεύσει έναν φορέα πιστοποίησης που είναι υπεύθυνος για την έκδοση και ανανέωση πιστοποίησης σύμφωνα με το άρθρο 42 του ΓΚΠΔ. Αυτό δεν θίγει τα καθήκοντα και τις εξουσίες της αρμόδιας εποπτικής αρχής. Στη συγκεκριμένη περίπτωση, το ΕΣΠΔ επισημαίνει ότι οι ΕΑ της Γερμανίας αποφάσισαν να προσφύγουν στην κοινή διαπίστευση από τον εθνικό οργανισμό διαπίστευσης (ΕΟΔ) τους, τον DAkkS, και τις αρμόδιες ΕΑ για τη χορήγηση διαπίστευσης, έχοντας ορίσει συμπληρωματικές απαιτήσεις σύμφωνα με τις κατευθυντήριες γραμμές, οι οποίες θα πρέπει να εφαρμόζονται κατά τη χορήγηση διαπίστευσης.
4. Η εν λόγω αξιολόγηση των συμπληρωματικών απαιτήσεων διαπίστευσης των ΕΑ της Γερμανίας αποσκοπεί στην εξέταση των αποκλίσεων (προσθηκών ή διαγραφών) από τις κατευθυντήριες γραμμές, και ιδίως από το παράρτημα 1. Επιπλέον, η γνώμη του ΕΣΠΔ εστιάζεται επίσης σε όλες τις πτυχές που ενδέχεται να επηρεάσουν μια συνεκτική προσέγγιση όσον αφορά τη διαπίστευση των φορέων πιστοποίησης.
5. Θα πρέπει να επισημανθεί ότι στόχος των κατευθυντήριων γραμμών σχετικά με τη διαπίστευση των φορέων πιστοποίησης είναι η παροχή συνδρομής προς τις εποπτικές αρχές κατά τον καθορισμό των απαιτήσεων διαπίστευσης που αυτές επιβάλλουν. Το παράρτημα των κατευθυντήριων γραμμών δεν αποτελεί, αυτό καθαυτό, απαιτήσεις διαπίστευσης. Επομένως, οι απαιτήσεις διαπίστευσης για τους φορείς πιστοποίησης πρέπει να καθοριστούν από τις ΕΑ κατά τρόπο που να επιτρέπει την πρακτική και συνεκτική εφαρμογή τους, όπως απαιτείται από το πλαίσιο των ΕΑ.
6. Το ΕΣΠΔ αναγνωρίζει το γεγονός ότι, λόγω της εμπειρογνομosύνης τους, θα πρέπει να παρέχεται στους ΕΟΔ και τις αρμόδιες ΕΑ, κατά περίπτωση, ελευθερία κινήσεων κατά τον ορισμό ορισμένων ειδικών διατάξεων στο πλαίσιο των εφαρμοστέων απαιτήσεων διαπίστευσης. Το ΕΣΠΔ θεωρεί, ωστόσο, απαραίτητο να τονίσει ότι, όταν καθορίζονται τυχόν πρόσθετες απαιτήσεις, θα πρέπει να ορίζονται κατά τρόπο που να επιτρέπεται η πρακτική και συνεκτική εφαρμογή και επανεξέτασή τους, όπως απαιτείται.
7. Το ΕΣΠΔ επισημαίνει ότι τα πρότυπα ISO, και ειδικότερα το πρότυπο ISO 17065, υπόκεινται σε δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας και, ως εκ τούτου, δεν θα κάνει στην παρούσα γνώμη αναφορά στο κείμενο του σχετικού εγγράφου. Ως εκ τούτου, το ΕΣΠΔ αποφάσισε να παραπέμψει, κατά περίπτωση, σε συγκεκριμένα τμήματα του προτύπου ISO, χωρίς να αναπαράγει όμως το κείμενο.
8. Τέλος, το ΕΣΠΔ πραγματοποίησε την αξιολόγησή του σύμφωνα με τη δομή που προβλέπεται στο παράρτημα 1 των κατευθυντήριων γραμμών (εφεξής "παράρτημα"). Όπου η παρούσα γνώμη δεν κάνει αναφορά σε συγκεκριμένο τμήμα του σχεδίου απαιτήσεων διαπίστευσης των ΕΑ της Γερμανίας, αυτό σημαίνει ότι το ΕΣΠΔ δεν έχει παρατηρήσεις και δεν ζητά από τις ΕΑ της Γερμανίας να προβούν σε περαιτέρω ενέργειες.

9. Η παρούσα γνώμη δεν εξετάζει τα στοιχεία που υποβλήθηκαν από τις ΕΑ της Γερμανίας και τα οποία δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του άρθρου 43 παράγραφος 2 του ΓΚΠΔ, όπως παραπομπές στην εθνική νομοθεσία. Ωστόσο, το ΕΣΠΔ επισημαίνει ότι η εθνική νομοθεσία θα πρέπει να συνάδει με τον ΓΚΠΔ όπου απαιτείται.

2.2 Κύρια σημεία έμφασης για την αξιολόγηση (άρθρο 43 παράγραφος 2 του ΓΚΠΔ και παράρτημα 1 των κατευθυντήριων γραμμών του ΕΣΠΔ) που, σύμφωνα με τις απαιτήσεις διαπίστευσης, θα πρέπει να αξιολογηθούν με συνέπεια τα ακόλουθα ζητήματα:

- 1) η εξέταση όλων των βασικών τομέων που επισημαίνονται στο παράρτημα των κατευθυντήριων γραμμών και η συνεκτίμηση οποιασδήποτε απόκλισης από το παράρτημα·
- 2) η ανεξαρτησία του φορέα πιστοποίησης·
- 3) οι συγκρούσεις συμφερόντων του φορέα πιστοποίησης·
- 4) η εμπειρογνώσια του φορέα πιστοποίησης·
- 5) οι κατάλληλες εγγυήσεις ώστε να διασφαλίζεται η δέουσα εφαρμογή των κριτηρίων πιστοποίησης του ΓΚΠΔ από τον φορέα πιστοποίησης·
- 6) οι διαδικασίες έκδοσης, περιοδικής επανεξέτασης και ανάκλησης της πιστοποίησης βάσει του ΓΚΠΔ· και
- 7) η διαφανής διεκπεραίωση των καταγγελιών σχετικά με παραβιάσεις της πιστοποίησης.

10. Λαμβάνοντας υπόψη ότι:

- α. το άρθρο 43 παράγραφος 2 του ΓΚΠΔ παραθέτει έναν κατάλογο τομέων διαπίστευσης που πρέπει να καλύπτει ο φορέας πιστοποίησης προκειμένου να διαπιστευθεί·
- β. το άρθρο 43 παράγραφος 3 του ΓΚΠΔ ορίζει ότι οι απαιτήσεις διαπίστευσης των φορέων πιστοποίησης εγκρίνονται από την αρμόδια εποπτική αρχή·
- γ. το άρθρο 57 παράγραφος 1 στοιχεία ιστ) και ιζ) προβλέπει ότι μια αρμόδια εποπτική αρχή πρέπει να καταρτίζει και να δημοσιεύει τις απαιτήσεις διαπίστευσης για τους φορείς πιστοποίησης και μπορεί να αποφασίζει να διενεργήσει η ίδια τη διαπίστευση των φορέων πιστοποίησης·
- δ. το άρθρο 64 παράγραφος 1 στοιχείο γ) του ΓΚΠΔ ορίζει ότι το ΕΣΠΔ εκδίδει γνώμη όταν μια εποπτική αρχή προτίθεται να εγκρίνει τις απαιτήσεις διαπίστευσης για έναν φορέα πιστοποίησης σύμφωνα με το άρθρο 43 παράγραφος 3·
- ε. εάν η διαπίστευση διενεργείται από τον εθνικό οργανισμό διαπίστευσης σύμφωνα με το πρότυπο ISO/IEC 17065/2012, πρέπει επίσης να εφαρμόζονται οι συμπληρωματικές απαιτήσεις που έχουν οριστεί από την αρμόδια εποπτική αρχή·

στ. το παράρτημα 1 των κατευθυντήριων γραμμών για τη διαπίστευση πιστοποίησης προβλέπει τις προτεινόμενες απαιτήσεις που εκπονεί η εποπτική αρχή προστασίας δεδομένων και οι οποίες εφαρμόζονται κατά τη διαπίστευση ενός φορέα πιστοποίησης από τον εθνικό οργανισμό διαπίστευσης·

το ΕΣΠΔ εκτιμά τα εξής:

2.2.1 ΠΡΟΘΕΜΑ

11. Το ΕΣΠΔ αναγνωρίζει το γεγονός ότι οι όροι συνεργασίας που ρυθμίζουν τη σχέση μεταξύ ενός εθνικού οργανισμού διαπίστευσης και της εποπτικής αρχής προστασίας δεδομένων δεν αποτελούν αυτοί καθαυτοί προϋπόθεση για τη διαπίστευση των φορέων πιστοποίησης. Ωστόσο, για λόγους πληρότητας και διαφάνειας, το ΕΣΠΔ θεωρεί ότι οι όροι συνεργασίας, εφόσον υπάρχουν, θα πρέπει να δημοσιοποιούνται σε μορφή που θεωρείται κατάλληλη από την ΕΑ.

2.2.2 ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟΙ

12. Το ΕΣΠΔ σημειώνει ότι το κεφάλαιο 3 («Ορισμοί») των σχεδίων απαιτήσεων διαπίστευσης των ΕΑ της Γερμανίας καθορίζει τους τύπους συστημάτων πιστοποίησης που επιτρέπονται, διευκρινίζοντας ότι πρέπει να πληρούν τις απαιτήσεις του DIN EN ISO/IEC 17065. Εν προκειμένω, πρέπει να επισημανθεί ότι τα τμήματα 5.1 και 5.2 των κατευθυντήριων γραμμών του ΕΣΠΔ αναφέρουν ήδη τι μπορεί να πιστοποιηθεί στο πλαίσιο του ΓΚΠΔ με ολοκληρωμένο τρόπο. Επομένως, το ΕΣΠΔ αναγνωρίζει ότι πρόθεση των ΕΑ της Γερμανίας δεν είναι να περιορίσουν αυτό που αναφέρεται στις κατευθυντήριες γραμμές και ότι οι ισχυρισμοί που περιλαμβάνονται στο κεφάλαιο 3 του σχεδίου απαιτήσεων διαπίστευσης των ΕΑ της Γερμανίας πρέπει να θεωρηθούν εφαρμόσιμοι στο πλαίσιο των εν λόγω απαιτήσεων διαπίστευσης.

2.2.3 ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

13. Το ΕΣΠΔ σημειώνει ότι στο τμήμα «γενικές σημειώσεις» των σχεδίων απαιτήσεων διαπίστευσης των ΕΑ της Γερμανίας γίνεται αναφορά στον όρο «έγκριση (authorization)» των κριτηρίων πιστοποίησης από το ΕΣΠΔ «σύμφωνα με τα άρθρο 63 και το άρθρο 64 παράγραφος 1 στοιχείο γ) του ΓΚΠΔ». Το ΕΣΠΔ σημειώνει ότι ο ΓΚΠΔ δεν παρέχει στο ΕΣΠΔ την αρμοδιότητα να «εγκρίνει (authorise)» κριτήρια πιστοποίησης. Ωστόσο, σύμφωνα με τα προαναφερθέντα άρθρα, το ΕΣΠΔ μπορεί να εγκρίνει (approve) κριτήρια πιστοποίησης. Συνεπώς, το ΕΣΠΔ συνιστά στις ΕΑ της Γερμανίας να διαγράψουν την αναφορά στην «έγκριση (authorization)» από το ΕΣΠΔ» προκειμένου το σχέδιο να συμφωνεί με τη διατύπωση του ΓΚΠΔ.

2.2.4 ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗ (κεφάλαιο 4 του σχεδίου απαιτήσεων διαπίστευσης)

14. Όσον αφορά την απαίτηση νομικής ευθύνης (τμήμα 4.1 των σχεδίων απαιτήσεων διαπίστευσης των ΕΑ της Γερμανίας), το ΕΣΠΔ σημειώνει ότι, στο συνοδευτικό έγγραφο, οι ΕΑ της Γερμανίας εξηγούν ότι αναμένεται από τον φορέα πιστοποίησης να διαθέτει επικαιροποιημένες διαδικασίες και, ως εκ τούτου, δεν χρειάζεται να προσθέσει περαιτέρω απαιτήσεις ως προς αυτό. Ωστόσο, το ΕΣΠΔ θεωρεί ότι η προσδοκία δεν δεσμεύει τους φορείς πιστοποίησης να έχουν τέτοιες διαδικασίες. Όπως ορίζεται στην ενότητα 4.1.1 του παραρτήματος των κατευθυντήριων γραμμών, οι φορείς πιστοποίησης διαθέτουν επικαιροποιημένες διαδικασίες που αποδεικνύουν τη συμμόρφωση με τις ευθύνες που απορρέουν από τον νόμο και οι οποίες ορίζονται στους όρους διαπίστευσης. Επιπλέον,

ο φορέας πιστοποίησης πρέπει να είναι σε θέση να παρουσιάζει στοιχεία που να αποδεικνύουν ότι οι διαδικασίες του συμμορφώνονται με τον ΓΚΠΔ, και ότι εφαρμόζει μέτρα που αποσκοπούν ειδικά στον έλεγχο και τη διαχείριση των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα του οργανισμού-πελάτη στο πλαίσιο της διαδικασίας πιστοποίησης. Συνεπώς, το ΕΣΔΠ συνιστά στις ΕΑ της Γερμανίας να τροποποιήσουν τα σχέδια απαιτήσεων προκειμένου να ευθυγραμμιστούν με τις κατευθυντήριες γραμμές.

15. Όσον αφορά το υποτμήμα 4.1.2.2 των σχεδίων απαιτήσεων διαπίστευσης των ΕΑ της Γερμανίας («συμφωνία πιστοποίησης»), το ΕΣΔΠ σημειώνει ότι το σχέδιο απαιτήσεων διαπίστευσης των ΕΑ της Γερμανίας δεν περιλαμβάνει την υποχρέωση πλήρους διαφάνειας στην αρμόδια ΕΑ όσον αφορά τη διαδικασία πιστοποίησης, συμπεριλαμβανομένων των συμβατικών εμπιστευτικών θεμάτων. Επιπλέον, δεν υπάρχει αναφορά στην υποχρέωση του αιτούντος να παρέχει στον φορέα πιστοποίησης πρόσβαση στις δραστηριότητες επεξεργασίας του. Συνεπώς, το ΕΣΔΠ συνιστά στις ΕΑ της Γερμανίας να συμπεριλάβουν τις προαναφερθείσες υποχρεώσεις στο σχέδιό τους.
16. Το ΕΣΠΔ παρατηρεί ότι η ρητή αναφορά στα καθήκοντα και τις εξουσίες της αρμόδιας ΕΑ (τρίτη περίπτωση στο τμήμα 4.1.2 του παραρτήματος) δεν περιλαμβάνεται στο υποτμήμα 4.1.2.2 του σχεδίου απαιτήσεων διαπίστευσης των ΕΑ της Γερμανίας. Το ΕΣΠΔ εκτιμά ότι η εν λόγω αναφορά θα πρέπει να προστεθεί στα σχέδια απαιτήσεων και, επομένως, συνιστά στις ΕΑ της Γερμανίας να τροποποιήσουν αναλόγως το σχέδιο.
17. Επιπλέον, τα σχέδια απαιτήσεων των ΕΑ της Γερμανίας σχετικά με τη συμφωνία πιστοποίησης δεν περιλαμβάνουν την υποχρέωση να επιτρέπεται στον φορέα πιστοποίησης να αποκαλύπτει όλες τις απαραίτητες πληροφορίες για τη χορήγηση πιστοποίησης σύμφωνα με το άρθρο 42 παράγραφος 8 και το άρθρο 43 παράγραφος 5 του ΓΚΠΔ (έβδομη περίπτωση στο τμήμα 4.1.2 του παραρτήματος). Παρόλο που η υποχρέωση αυτή περιλαμβάνεται στο τμήμα διαχείρισης διαδικασίας των σχεδίων απαιτήσεων διαπίστευσης των ΕΑ της Γερμανίας, το ΕΣΔΠ θεωρεί ότι πρέπει να αποτελεί μέρος της συμφωνίας πιστοποίησης, προκειμένου να ενισχυθεί ο δεσμευτικός χαρακτήρας της. Συνεπώς, το ΕΣΔΠ συνιστά στις ΕΑ της Γερμανίας να συμπεριλάβουν την προαναφερθείσα υποχρέωση ως μέρος των στοιχείων της συμφωνίας πιστοποίησης.
18. Σύμφωνα με το παράρτημα, ο αιτών πρέπει να ενημερώσει τον φορέα πιστοποίησης για σημαντικές αλλαγές στην πραγματική ή νομική του κατάσταση και στα προϊόντα, τις διαδικασίες και στις υπηρεσίες του, τα οποία αφορά η πιστοποίηση (δέκατη περίπτωση στο τμήμα 4.1.2 του παραρτήματος). Ωστόσο, στο σχέδιο απαιτήσεων διαπίστευσης των ΕΑ της Γερμανίας, η περίπτωση 6 του υποτμήματος 4.1.2.2 περιλαμβάνει μόνο την υποχρέωση ενημέρωσης του φορέα πιστοποίησης για σημαντικές αλλαγές σε πραγματικές ή νομικές συνθήκες, αλλά δεν αναφέρει ρητά τα προϊόντα, τις διαδικασίες και τις υπηρεσίες. Το ΕΣΔΠ συνιστά στις ΕΑ της Γερμανίας να συμπεριλάβουν τέτοια αναφορά, σύμφωνα με το παράρτημα.
19. Όσον αφορά το υποτμήμα 4.2.7 των σχεδίων απαιτήσεων διαπίστευσης των ΕΑ της Γερμανίας («διαχείριση αμεροληψίας»), το ΕΣΔΠ συνιστά την ενίσχυση των κριτηρίων που ισχύουν για τους φορείς πιστοποίησης που ανήκουν ή ελέγχονται από χωριστή νομική οντότητα, προκειμένου να ληφθεί υπόψη ότι οποιοσδήποτε τύπος οικονομικής σχέσης μεταξύ του φορέα πιστοποίησης και της νομικής οντότητας, ανάλογα με τα χαρακτηριστικά του, μπορεί να επηρεάσει την αμεροληψία των δραστηριοτήτων πιστοποίησης.
20. Όσον αφορά το υποτμήμα 4.6 των σχεδίων απαιτήσεων διαπίστευσης των ΕΑ της Γερμανίας («πληροφορίες που είναι προσβάσιμες από το κοινό»), το ΕΣΠΔ σημειώνει ότι δεν υπάρχει καμία αναφορά στη δημοσίευση όλων των εκδόσεων των εγκεκριμένων κριτηρίων και των διαδικασιών

πιστοποίησης. Επομένως, το ΕΣΠΔ ενθαρρύνει τις ΕΑ της Γερμανίας να τροποποιήσουν τα σχέδια απαιτήσεων διαπίστευσης προκειμένου να καταστήσουν σαφές ότι η δημοσίευση περιλαμβάνει όλες τις εκδόσεις των εγκεκριμένων κριτηρίων και τις διαδικασίες πιστοποίησης. Επιπλέον, το ΕΣΠΔ σημειώνει ότι η δεύτερη παράγραφος του τμήματος 4.6 ορίζει ότι «τα συστήματα πιστοποίησης που χρησιμοποιούνται από τον φορέα πιστοποίησης με βάση τα εγκεκριμένα κριτήρια, σύμφωνα με το άρθρο 42 παράγραφος 5 του ΓΚΠΔ που δηλώνει την επιτρεπόμενη διάρκεια της αίτησης, *πρέπει γενικά να δημοσιεύονται*». Προκειμένου να αποφευχθεί οποιαδήποτε ασάφεια, το ΕΣΠΔ ενθαρρύνει τις ΕΑ της Γερμανίας να διαγράψουν τη λέξη «γενικά» και να συμπεριλάβουν τη λέξη «και» μεταξύ «φορέας πιστοποίησης» και «τα εγκεκριμένα κριτήρια».

2.2.5 ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟΙ ΠΟΡΟΙ (κεφάλαιο 6 του σχεδίου απαιτήσεων διαπίστευσης)

21. Όσον αφορά τις απαιτήσεις εμπειρογνωμοσύνης και συγκεκριμένα το υποτήμα 6.1.2.1 των σχεδίων απαιτήσεων διαπίστευσης των ΕΑ της Γερμανίας («ικανότητα ανθρώπινων πόρων»), το ΕΣΠΔ σημειώνει ότι οι απαιτούμενες γνώσεις στους απαριθμούμενους τομείς δεν ορίζουν ότι οι γνώσεις πρέπει να είναι σχετικές και κατάλληλες. Προκειμένου να διασφαλιστεί η συνοχή με το επίπεδο εμπειρογνωμοσύνης που απαιτείται στο παράρτημα, το ΕΣΠΔ συνιστά στις ΕΑ της Γερμανίας να ευθυγραμμίσουν τη διατύπωση με τις κατευθυντήριες γραμμές, απαιτώντας οι γνώσεις να είναι σχετικές και κατάλληλες.
22. Επιπλέον, το ΕΣΠΔ σημειώνει ότι οι απαιτήσεις για προσωπικό με τεχνική εμπειρογνωμοσύνη που είναι υπεύθυνο για τη λήψη αποφάσεων περιλαμβάνουν τουλάχιστον 7 έτη επαγγελματικής εμπειρίας ή 5 έτη επαγγελματικής εμπειρίας στην προστασία τεχνικών δεδομένων, ανάλογα με το επίπεδο εκπαίδευσής τους, ενώ το προσωπικό που είναι υπεύθυνο για τις αξιολογήσεις πρέπει να διαθέτει 4 έτη επαγγελματικής εμπειρίας ή 2 έτη επαγγελματικής εμπειρίας στην προστασία τεχνικών δεδομένων και εμπειρία στη διαδικασία δοκιμών, ανάλογα με το επίπεδο εκπαίδευσής τους. Ομοίως, το προσωπικό με νομική εμπειρογνωμοσύνη που είναι αρμόδιο για τη λήψη αποφάσεων πρέπει να διαθέτει τουλάχιστον πενταετή επαγγελματική πείρα στη νομοθεσία περί προστασίας δεδομένων, ενώ το προσωπικό που είναι αρμόδιο για τις αξιολογήσεις πρέπει να διαθέτει τουλάχιστον διετή επαγγελματική πείρα στη νομοθεσία περί προστασίας δεδομένων και στις διαδικασίες ελέγχου. Το ΕΣΠΔ επισημαίνει ότι διαφέρει σημαντικά η απαιτούμενη ελάχιστη επαγγελματική πείρα μεταξύ του προσωπικού που είναι αρμόδιο για τη λήψη αποφάσεων και του προσωπικού που είναι αρμόδιο για την αξιολόγηση. Στο πλαίσιο αυτό, το ΕΣΠΔ θεωρεί ότι οι απαιτήσεις ικανότητας για τους αξιολογητές και τους υπευθύνους λήψης αποφάσεων πρέπει να προσαρμόζονται λαμβάνοντας υπόψη τα διάφορα καθήκοντα που εκτελούν, παρά τον αριθμό των ετών εμπειρίας. ατά την άποψη του ΕΣΠΔ, οι αξιολογητές θα πρέπει να έχουν μεγαλύτερη εξειδίκευση και επαγγελματική πείρα σε τεχνικές διαδικασίες (π.χ. ελέγχους και πιστοποιήσεις), ενώ οι αρμόδιοι για τη λήψη αποφάσεων θα πρέπει να διαθέτουν γενικότερη και περιεκτική εξειδίκευση και επαγγελματική πείρα στον τομέα της προστασίας δεδομένων. Λαμβάνοντας αυτά υπόψη, το ΕΣΠΔ προτρέπει τις ΕΑ της Γερμανίας να δώσουν μεγαλύτερη έμφαση στις διαφορετικές ουσιαστικές γνώσεις και/ή εμπειρίες που πρέπει να διαθέτουν οι αξιολογητές και οι αρμόδιοι για τη λήψη αποφάσεων και να μειώσουν τις αποκλίσεις στα έτη επαγγελματικής πείρας που απαιτούνται για κάθε κατηγορία.
23. Επιπλέον, το ΕΣΠΔ θεωρεί ότι η γνώση των συστημάτων διαχείρισης που σχετίζονται με τον τομέα πιστοποίησης θα πρέπει να επεκταθεί στο ISO/IEC 27701:2019 - Τεχνικές ασφαλείας - Επέκταση ISO/IEC 27001 και ISO/IEC 27002 για διαχείριση πληροφοριών απορρήτου - Απαιτήσεις και κατευθυντήριες γραμμές και ενθαρρύνει τις ΕΑ της Γερμανίας να συμπεριλάβουν τέτοια αναφορά.

24. Τέλος, όσον αφορά τις εκπαιδευτικές απαιτήσεις για το τεχνικό προσωπικό, το ΕΣΠΔ θεωρεί ότι ο κατάλογος των μαθημάτων είναι ήδη προσαρμοσμένος στην τεχνική εμπειρογνωμοσύνη που απαιτείται από το παράρτημα. Ως εκ τούτου, το ΕΣΠΔ ενθαρρύνει τις ΕΑ της Γερμανίας να διαγράψουν την αναφορά στις «φυσικές επιστήμες» από τον κατάλογο των μαθημάτων που αφορούν την πανεπιστημιακή εκπαίδευση του τεχνικού προσωπικού.

2.2.6 ΔΙΑΔΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ (κεφάλαιο 7 του σχεδίου απαιτήσεων διαπίστευσης)

25. Το ΕΣΠΔ σημειώνει ότι το κεφάλαιο 7 των σχεδίων απαιτήσεων διαπίστευσης των ΕΑ της Γερμανίας αναφέρεται συχνά στον όρο «τα κριτήριά του» (π.χ. στα τμήματα 7.4, 7.6, 7.11 και 7.13). Προκειμένου να αποφευχθεί οποιαδήποτε ασάφεια, το ΕΣΠΔ ενθαρρύνει τις ΕΑ της Γερμανίας να διευκρινίσουν την έννοια αυτού του όρου, για παράδειγμα προσθέτοντας μια εξήγηση στο προσάρτημα 1 (Γλωσσάριο).
26. Όσον αφορά το τμήμα 7.1 των σχεδίων απαιτήσεων διαπίστευσης των ΕΑ της Γερμανίας («γενικές πληροφορίες»), το ΕΣΠΔ σημειώνει ότι δεν υπάρχει ρητή αναφορά στην υποχρέωση του φορέα πιστοποίησης να συμμορφωθεί με τις πρόσθετες απαιτήσεις. Παρόλο που αυτή η υποχρέωση θα μπορούσε να συναχθεί από το κείμενο των σχεδίων απαιτήσεων, το ΕΣΠΔ θεωρεί ότι πρέπει να συμπεριληφθεί ρητή αναφορά στην προαναφερθείσα υποχρέωση. Συνεπώς, το ΕΣΔΠ συνιστά στις ΕΑ της Γερμανίας να τροποποιήσουν το σχέδιο αναλόγως.
27. Το ΕΣΔΠ σημειώνει ότι το σχέδιο πρόσθετων απαιτήσεων των ΕΑ της Γερμανίας δεν περιέχει καμία αναφορά στη λειτουργία εγκεκριμένης Ευρωπαϊκής Σφραγίδας Προστασίας των Δεδομένων, σύμφωνα με το τμήμα 7.1.2 του παραρτήματος. Το ΕΣΔΠ εκτιμά ότι αυτή η αναφορά πρέπει να συμπεριληφθεί, ιδίως λαμβάνοντας υπόψη ότι η διαπίστευση ενός φορέα πιστοποίησης που χορηγεί ευρωπαϊκές σφραγίδες προστασίας των δεδομένων ενδέχεται να πρέπει να πραγματοποιηθεί σε καθένα από τα κράτη μέλη όπου είναι εγκατεστημένος ο φορέας πιστοποίησης.³ Συνεπώς, το ΕΣΔΠ συνιστά στις ΕΑ της Γερμανίας να συμπεριλάβουν την προαναφερθείσα αναφορά. Για παράδειγμα, το σχέδιο απαιτήσεων μπορεί να αναφέρει τα εξής: *«Η αρμόδια ΕΑ θα ειδοποιηθεί προτού ένας φορέας πιστοποίησης αρχίσει να λειτουργεί εγκεκριμένη Ευρωπαϊκή Σφραγίδα Προστασίας των Δεδομένων σε νέο κράτος μέλος από δορυφορικό γραφείο».*
28. Το ΕΣΔΠ σημειώνει ότι στο τμήμα 7.2 («αίτηση»), το σχέδιο απαιτήσεων διαπίστευσης των ΕΑ της Γερμανίας προβλέπει την κατάσταση στην οποία χρησιμοποιούνται εκτελούντες την επεξεργασία για τη διεξαγωγή πράξεων επεξεργασίας δεδομένων, σύμφωνα με το παράρτημα των κατευθυντήριων γραμμών. Ωστόσο, το ΕΣΔΠ σημειώνει ότι, όταν χρησιμοποιούνται εκτελούντες την επεξεργασία, η αίτηση περιέχει τις σχετικές συμβάσεις υπευθύνου επεξεργασίας/εκτελούντος την επεξεργασία, όπως αναφέρεται στο παράρτημα. Επομένως, το ΕΣΔΠ συνιστά στις ΕΑ της Γερμανίας να ευθυγραμμίσουν τη διατύπωση με τις κατευθυντήριες γραμμές συμπεριλαμβάνοντας την αναφορά στη σύμβαση ή στις συμβάσεις υπευθύνου επεξεργασίας/εκτελούντος την επεξεργασία. Επιπλέον, το ΕΣΔΠ ενθαρρύνει τις ΕΑ της Γερμανίας να εξετάσουν κατά πόσον μια αναφορά στους από κοινού υπεύθυνους επεξεργασίας και στις ειδικές ρυθμίσεις τους πρέπει επίσης να αναφέρεται σε αυτήν την περίπτωση.
29. Το ΕΣΔΠ σημειώνει ότι το τμήμα 7.2 του σχεδίου απαιτήσεων διαπίστευσης των ΕΑ της Γερμανίας καθορίζει ότι «ο υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων και ο εκτελών την επεξεργασία δικαιούνται να

³ Εν προκειμένω, βλ. κατευθυντήριες γραμμές 1/2018, παράγραφος 44.

υποβάλουν αίτηση για πιστοποίηση». Η δυνατότητα των εκτελούντων την επεξεργασία να υποβάλουν αίτηση για πιστοποίηση θα εξαρτηθεί από το συγκεκριμένο σύστημα πιστοποίησης. Επομένως, για να αποφευχθεί η σύγχυση, το ΕΣΔΠ ενθαρρύνει τις ΕΑ της Γερμανίας να διαγράψουν την παραπάνω αναφορά ή να διευκρινίσουν ότι η δυνατότητα πιστοποίησης των εκτελούντων την επεξεργασία θα εξαρτηθεί από το πεδίο εφαρμογής του συστήματος πιστοποίησης.

30. Όσον αφορά το τμήμα 7.3 των σχεδίων απαιτήσεων διαπίστευσης των ΕΑ της Γερμανίας («αιτήσεις αξιολόγησης»), το ΕΣΔΠ σημειώνει ότι το σχέδιο απαιτήσεων διαπίστευσης των ΕΣΔΠ δηλώνει ότι «οι προγραμματισμένες μέθοδοι αξιολόγησης ορίζονται συμβατικά [...]». Προκειμένου να καταστεί σαφές ότι πρόκειται για απαίτηση, το ΕΣΔΠ ενθαρρύνει τις ΕΑ της Γερμανίας να αναδιατυπώσουν την πρώτη παράγραφο, προκειμένου να καταστήσουν σαφές ότι οι μέθοδοι αξιολόγησης περιλαμβάνονται στη συμφωνία πιστοποίησης, ήτοι να αναδιατυπώσουν την απαίτηση ως «οι προγραμματισμένες μέθοδοι αξιολόγησης ορίζονται συμβατικά [...]» Επιπλέον, το ΕΣΔΠ ενθαρρύνει τις ΕΑ της Γερμανίας να αντικαταστήσουν την αναφορά στο τμήμα ενότητα 7.3.1.β του ISO 17065 με το τμήμα 7.3 του ISO 17065, προκειμένου να ευθυγραμμιστεί η διατύπωση με το Παράρτημα. Επιπλέον, το ΕΣΔΠ παρατηρεί ότι η 4η παράγραφος αναφέρεται σε κατάλληλες τεχνικές και νομικές αρμοδιότητες. Για λόγους σαφήνειας, το ΕΣΔΠ ενθαρρύνει τις ΕΑ της Γερμανίας να προσθέσουν τη διατύπωση «στον τομέα της προστασίας δεδομένων».
31. Το ΕΣΔΠ παρατηρεί ότι το τμήμα 7.4 του σχεδίου απαιτήσεων διαπίστευσης των ΕΑ της Γερμανίας («μέθοδοι αξιολόγησης») δεν περιλαμβάνει την υποχρέωση του φορέα πιστοποίησης να περιγράψει επαρκείς μεθόδους αξιολόγησης για την αξιολόγηση της συμμόρφωσης της πράξης ή των πράξεων επεξεργασίας με τα κριτήρια πιστοποίησης. Το ΕΣΔΠ συνιστά στις ΕΑ της Γερμανίας να τροποποιήσουν τα σχέδια απαιτήσεων προκειμένου να περιλαμβάνουν σχετική αναφορά. Ένα παράδειγμα θα ήταν η προσθήκη των εξής: *«Ο φορέας πιστοποίησης μεριμνά ώστε οι μηχανισμοί που χρησιμοποιούνται για τη χορήγηση πιστοποίησης να περιγράφουν επαρκείς μεθόδους αξιολόγησης για την αξιολόγηση της συμμόρφωσης της πράξης ή των πράξεων επεξεργασίας με τα κριτήρια πιστοποίησης»*. Επιπλέον, όσον αφορά τον πρώτο τομέα που θα καλυφθεί στο πλαίσιο των μεθόδων αξιολόγησης, το ΕΣΔΠ θεωρεί ότι η αναγκαιότητα και η αναλογικότητα θα αξιολογούνται επίσης σε σχέση με τα ενδιαφερόμενα υποκείμενα των δεδομένων, κατά περίπτωση. Τέλος, το ΕΣΔΠ σημειώνει ότι δεν υπάρχει αναφορά στην τεκμηρίωση μεθόδων και ευρημάτων. Επομένως, το ΕΣΔΠ συνιστά στις ΕΑ της Γερμανίας να τροποποιήσουν τα σχέδια και να συμπεριλάβουν ρητά σχετικές αναφορές.
32. Όσον αφορά τις υπάρχουσες πιστοποιήσεις (τμήμα 7.4 του σχεδίου απαιτήσεων διαπίστευσης των ΕΑ της Γερμανίας), το ΕΣΔΠ θεωρεί ότι η 4η περίπτωση στη σελίδα 13 οδηγεί σε σύγχυση, καθώς δεν είναι σαφές ποια είναι η σχέση μεταξύ των περιόδων ισχύος της τρέχουσας και της προηγούμενης πιστοποίησης και πώς μπορούν να ταιριάζουν μεταξύ τους. Επιπλέον, δεν φαίνεται εφικτό να αμφισβητηθεί η εγκυρότητα της πιστοποίησης που είχε εκδοθεί προηγουμένως από διαφορετικό διαπιστευμένο φορέα πιστοποίησης. Εν ολίγοις, η παράγραφος αναμένεται να επωφεληθεί από κάποια σαφήνεια όσον αφορά τη σχέση μεταξύ των διαφόρων στοιχείων που αναφέρονται. Το ΕΣΔΠ συνιστά στις ΕΑ της Γερμανίας να τροποποιήσουν το σχέδιο, ιδίως διευκρινίζοντας ότι η διάρκεια ισχύος της πιστοποίησης ΓΚΠΔ δεν πρέπει να εξαρτάται από την εγκυρότητα άλλων τύπων πιστοποιήσεων.
33. Όσον αφορά το τμήμα 7.5 («αξιολόγηση») των σχεδίων απαιτήσεων διαπίστευσης των ΕΑ της Γερμανίας, το ΕΣΔΠ ενθαρρύνει τις ΕΑ της Γερμανίας να αλλάξουν τον τίτλο του τμήματος σε «επανεξέταση».

34. Όσον αφορά τις αλλαγές που επηρεάζουν την πιστοποίηση (τμήμα 7.10 του σχεδίου απαιτήσεων διαπίστευσης των ΕΑ της Γερμανίας), το ΕΣΔΠ σημειώνει ότι το σχέδιο απαιτήσεων διαπίστευσης των ΕΑ της Γερμανίας θεσπίζει ότι «ο πελάτης ενημερώνεται εγκαίρως για αλλαγές στο νομικό πλαίσιο που τον επηρεάζει». Έχοντας υπόψη την ανάγκη διατήρησης της αμεροληψίας του φορέα πιστοποίησης, το ΕΣΔΠ ενθαρρύνει τις ΕΑ της Γερμανίας να αναδιατυπώσουν την πρόταση για να καταστήσουν σαφές ότι στον πελάτη παρέχονται, εγκαίρως, γενικές πληροφορίες σχετικά με αλλαγές που ενδέχεται να τον επηρεάσουν. Επιπλέον, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι είναι σαφώς κατανοητό τι σημαίνει η φράση «αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Προστασίας Δεδομένων», το ΕΣΠΔ προτρέπει τις ΕΑ της Γερμανίας να διευκρινίσουν την αναφορά. Για παράδειγμα, θα μπορούσε να γίνει αναφορά σε «έγγραφα που εγκρίθηκαν από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Προστασίας Δεδομένων».
35. Το ΕΣΠΔ παρατηρεί ότι στο τμήμα 7.11 του σχεδίου απαιτήσεων διαπίστευσης των ΕΑ της Γερμανίας (καταγγελία, περιορισμός, αναστολή ή ανάκληση πιστοποίησης) δεν περιέχεται η υποχρέωση του φορέα πιστοποίησης να αποδέχεται τις αποφάσεις και εντολές των ΕΑ της Γερμανίας για ανάκληση ή μη χορήγηση πιστοποίησης σε αιτούντα αν οι απαιτήσεις πιστοποίησης δεν ικανοποιούνται ή έχουν παύσει να ικανοποιούνται. Συνεπώς, το ΕΣΠΔ συνιστά στις ΕΑ της Γερμανίας να συμπεριλάβουν την εν λόγω υποχρέωση. Επιπλέον, το ΕΣΠΔ ενθαρρύνει τις ΕΑ της Γερμανίας να αντικαταστήσουν τη λέξη «περιορισμός» με τη λέξη «μείωση» από τον τίτλο του τμήματος, σύμφωνα με το Παράρτημα των Κατευθυντήριων Γραμμών.

2.2.7 ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

36. Όσον αφορά το υποτμήμα 8.11.3 των απαιτήσεων διαπίστευσης των ΕΑ της Γερμανίας («διαχείριση καταγγελιών»), το ΕΣΠΔ ενθαρρύνει τις ΕΑ της Γερμανίας να αντικαταστήσουν την αναφορά σε «αιτιολογημένες καταγγελίες» με τον όρο «τεκμηριωμένες καταγγελίες», προκειμένου να παρέχεται μεγαλύτερη σαφήνεια.

3 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ / ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ

37. Το σχέδιο απαιτήσεων διαπίστευσης των γερμανικών εποπτικών αρχών του ομοσπονδιακού κράτους και των ομόσπονδων κρατιδίων μπορεί να οδηγήσει σε μη συνεκτική εφαρμογή της διαπίστευσης των φορέων πιστοποίησης και, ως εκ τούτου, πρέπει να γίνουν οι ακόλουθες αλλαγές:
38. Ως προς τις «γενικές παρατηρήσεις», το ΕΣΠΔ συνιστά στις ΕΑ της Γερμανίας:
- 1) να διαγράψουν την αναφορά στην «έγκριση από το ΕΣΠΔ» προκειμένου το σχέδιο να συμφωνεί με τη διατύπωση του ΓΚΠΔ.
39. Όσον αφορά τις «γενικές απαιτήσεις για τη διαπίστευση», το ΕΣΠΔ συνιστά στις ΕΑ της Γερμανίας:
- 1) να τροποποιήσουν τις απαιτήσεις σχετικά με τη νομική ευθύνη (υποτμήμα 4.1) προκειμένου οι απαιτήσεις να ευθυγραμμιστούν με τις κατευθυντήριες γραμμές.
 - 2) να τροποποιήσουν το υποτμήμα 4.1.2.2 για να συμπεριλάβουν, στη συμφωνία πιστοποίησης, την υποχρέωση πλήρους διαφάνειας στις ΕΑ της Γερμανίας όσον αφορά τη διαδικασία πιστοποίησης και να παρέχουν στον φορέα πιστοποίησης πρόσβαση στις δραστηριότητες επεξεργασίας του αιτούντος.

- 3) να συμπεριλάβουν, στο υποτμήμα 4.1.2.2, ρητή αναφορά στα καθήκοντα και τις εξουσίες των ΕΑ της Γερμανίας, σύμφωνα με το παράρτημα.
 - 4) να συμπεριλάβουν, ανάμεσα τα στοιχεία της συμφωνίας πιστοποίησης, την υποχρέωση να επιτρέπεται στον φορέα πιστοποίησης να αποκαλύπτει όλες τις απαραίτητες πληροφορίες για τη χορήγηση πιστοποίησης σύμφωνα με το άρθρο 42 παράγραφος 8 και το άρθρο 43 παράγραφος 5 του ΓΚΠΔ.
 - 5) να συμπεριλάβουν ρητή αναφορά στα «προϊόντα, διαδικασίες και υπηρεσίες που αφορά η πιστοποίηση» στην περίπτωση 6 του υποτμήματος 4.1.2.2.
 - 6) να ενισχύσουν, στο υποτμήμα 4.2.7 τα κριτήρια που ισχύουν για τους φορείς πιστοποίησης που ανήκουν σε χωριστή νομική οντότητα ή ελέγχονται από αυτή, προκειμένου να ληφθεί υπόψη ότι οποιοσδήποτε τύπος οικονομικής σχέσης μεταξύ του φορέα πιστοποίησης και της νομικής οντότητας, ανάλογα με τα χαρακτηριστικά του, μπορεί να επηρεάσει την αμεροληψία των δραστηριοτήτων πιστοποίησης.
40. Όσον αφορά τους «απαιτούμενους πόρους», το ΕΣΠΔ συνιστά στις ΕΑ της Γερμανίας:
- 1) να ευθυγραμμίσουν τη διατύπωση του υποτμήματος 6.1.2.1 με τις κατευθυντήριες γραμμές, απαιτώντας ότι η γνώση είναι σχετική και κατάλληλη.
41. Όσον αφορά τις «διαδικαστικές απαιτήσεις», το ΕΣΠΔ συνιστά στις ΕΑ της Γερμανίας:
- 1) να τροποποιήσουν το τμήμα 7.1 για να περιέχει ρητή αναφορά στην υποχρέωση του φορέα πιστοποίησης να συμμορφώνεται με τις πρόσθετες απαιτήσεις.
 - 2) να συμπεριλάβουν αναφορά στη λειτουργία εγκεκριμένης Ευρωπαϊκής Σφραγίδας Προστασίας των Δεδομένων.
 - 3) να ευθυγραμμίσουν τη διατύπωση στο τμήμα 7.2 με τις κατευθυντήριες γραμμές συμπεριλαμβάνοντας την αναφορά στη σύμβαση ή στις συμβάσεις υπευθύνου επεξεργασίας/εκτελούντος την επεξεργασία.
 - 4) να συμπεριλάβουν, στο τμήμα 7.4 την υποχρέωση του φορέα πιστοποίησης να περιγράψει επαρκείς μεθόδους αξιολόγησης για την αξιολόγηση της συμμόρφωσης της πράξης ή των πράξεων επεξεργασίας με τα κριτήρια πιστοποίησης.
 - 5) να διευκρινίσουν στο τμήμα 7.4 ότι η διάρκεια ισχύος της πιστοποίησης ΓΚΠΔ δεν πρέπει να εξαρτάται από την εγκυρότητα άλλων τύπων πιστοποιήσεων.
 - 6) να συμπεριλάβουν, στο τμήμα 7.11, την υποχρέωση του φορέα πιστοποίησης να αποδέχεται τις αποφάσεις και εντολές των ΕΑ της Γερμανίας για ανάκληση ή μη χορήγηση πιστοποίησης σε αιτούντα αν οι απαιτήσεις πιστοποίησης έχουν παύσει να ικανοποιούνται.

4 ΤΕΛΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

42. Η παρούσα γνώμη απευθύνεται στις Γερμανικές Εποπτικές Αρχές του ομοσπονδιακού κράτους και των ομόσπονδων κρατιδίων και δημοσιοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 64 παράγραφος 5 στοιχείο β) του ΓΚΠΔ.
43. Σύμφωνα με το άρθρο 64 παράγραφοι 7 και 8 του ΓΚΠΔ, οι ΕΑ της Γερμανίας ανακοινώνουν στον πρόεδρο του ΕΣΠΔ με ηλεκτρονικά μέσα, εντός δύο εβδομάδων από την παραλαβή της γνώμης, κατά πόσο θα τροποποιήσουν ή θα διατηρήσουν το σχέδιο απόφασής τους. Εντός της ίδιας προθεσμίας, υποβάλλουν το τροποποιημένο σχέδιο απόφασης ή, εάν δεν προτίθενται να ακολουθήσουν τη γνώμη του ΕΣΠΔ, παρέχουν τη σχετική αιτιολογία για την οποία δεν προτίθενται να ακολουθήσουν τη γνώμη του, στο σύνολό της ή εν μέρει.
44. Οι ΕΑ της Γερμανίας κοινοποιούν την τελική απόφαση στο ΕΣΠΔ ώστε να συμπεριληφθεί στο μητρώο των αποφάσεων που εξετάζονται στο πλαίσιο του μηχανισμού συνεκτικότητας, σύμφωνα με το άρθρο 70 παράγραφος 1 στοιχείο κστ) του ΓΚΠΔ.

Για το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Προστασίας Δεδομένων

Η Πρόεδρος

(Andrea Jelinek)