

# Dokumenty EROD



## **Dokument EROD**

**w sprawie ram skoordynowanego egzekwowania prawa  
na mocy rozporządzenia 2016/679**

**Przyjęty 20 października 2020 r.**

## Historia wersji

Wersja 1.1	4 października 2021 r.	Korekta istotnego błędu
Wersja 1.0	20 października 2020 r.	Przyjęcie dokumentu

## STRESZCZENIE

### Definicja

Ramy skoordynowanego egzekwowania prawa (CEF) stanowią strukturę służącą do koordynowania powtarzających się corocznych działań organów nadzorczych EROD (w całym niniejszym dokumencie nazywa się je „corocznym skoordynowanym działaniem”). Coroczne skoordynowane działanie jest poświęcone wcześniej określone mu tematowi i umożliwia organom nadzorczym (ON) realizowanie tego tematu przy zastosowaniu uzgodnionej metodyki. Same ramy skoordynowanego egzekwowania prawa zawierają zarys proceduralny, w ramach którego może odbywać się skoordynowane działanie („zbiór zasad”).

### Cele

Celem ram skoordynowanego egzekwowania prawa jest ułatwienie prowadzenia wspólnych działań w elastyczny, a zarazem skoordynowany sposób, od wspólnych działań w zakresie podnoszenia świadomości i gromadzenia informacji, po kontrole egzekwowania prawa i wspólne postępowania. Celem powtarzających się corocznych skoordynowanych działań jest promowanie przestrzegania przepisów, zachęcanie osób, których dane dotyczą, do korzystania z przysługujących im praw, zwiększanie świadomości i/lub poszerzanie wiedzy ON.

### Podstawa prawna

Zgodnie z art. 61 ust. 1 RODO ON wprowadzają środki służące skutecznej współpracy z innymi ON. Art. 57 ust. 1 lit. g) RODO zobowiązuje ON do współpracy z innymi ON, w tym do dzielenia się informacjami oraz świadczenia wzajemnej pomocy, w celu zapewnienia spójnego stosowania i egzekwowania RODO.

### Zależność między ramami skoordynowanego egzekwowania prawa a rozdziałem VII RODO

Ramy skoordynowanego egzekwowania prawa nie wpływają na mechanizm kompleksowej współpracy – ma on zastosowanie do wszelkiego rodzaju czynności transgranicznego przetwarzania danych. Wzajemna pomoc (art. 61 RODO) może być wykorzystywana jako narzędzie w ramach corocznego skoordynowanego działania, ale w miarę możliwości powinna być ograniczona do jej dobrowolnej formy. Możliwe jest też wykorzystanie wspólnych operacji (art. 62 RODO) jako metodyki przeprowadzania corocznych skoordynowanych działań, ale można stosować również inne, mniej formalne metodyki.

### Ramy czasowe

Skoordynowane działanie będzie, co do zasady i jeśli pozwolą na to zasoby, obejmowało okres jednego roku. Jeżeli ramy skoordynowanego egzekwowania prawa zostaną przyjęte w drugim kwartale 2020 r., w dwóch ostatnich kwartałach 2020 r. określona zostanie tematyka dla pierwszego skoordynowanego działania, skoordynowane działanie zostanie zrealizowane w pierwszym i drugim kwartale 2021 r., a w trzecim kwartale 2021 r. sporządzone zostanie sprawozdanie końcowe i przygotowane zostanie nowe skoordynowane działanie.

## Spis treści

<b>STRESZCZENIE .....</b>	<b>3</b>
<b>1 Wprowadzenie .....</b>	<b>6</b>
<b>2 Czym są ramy skoordynowanego egzekwowania prawa? .....</b>	<b>6</b>
2.1 Podsumowanie cyklu ram skoordynowanego egzekwowania prawa .....	7
2.2 Podstawa prawna i podział kompetencji .....	8
2.3 Powiązanie z mechanizmami współpracy w ramach RODO.....	8
2.3.1 Mechanizm kompleksowej współpracy .....	9
2.3.2 Wzajemna pomoc.....	9
2.3.3 Wspólne operacje.....	10

## **Europejska Rada Ochrony Danych**

uwzględniając art. 70 ust. 1 lit. u) 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 art. 61 ust. 1 i art. 57 ust. 1 lit. g) 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, a w szczególności jego załącznik XI i protokół 37, w brzmieniu zmienionym decyzją Wspólnego Komitetu EOG nr 154/2018 z dnia 6 lipca 2018 r.,

uwzględniając swój regulamin wewnętrzny,

**PRZYJMUJE NINIEJSZY DOKUMENT**

## 1 WPROWADZENIE

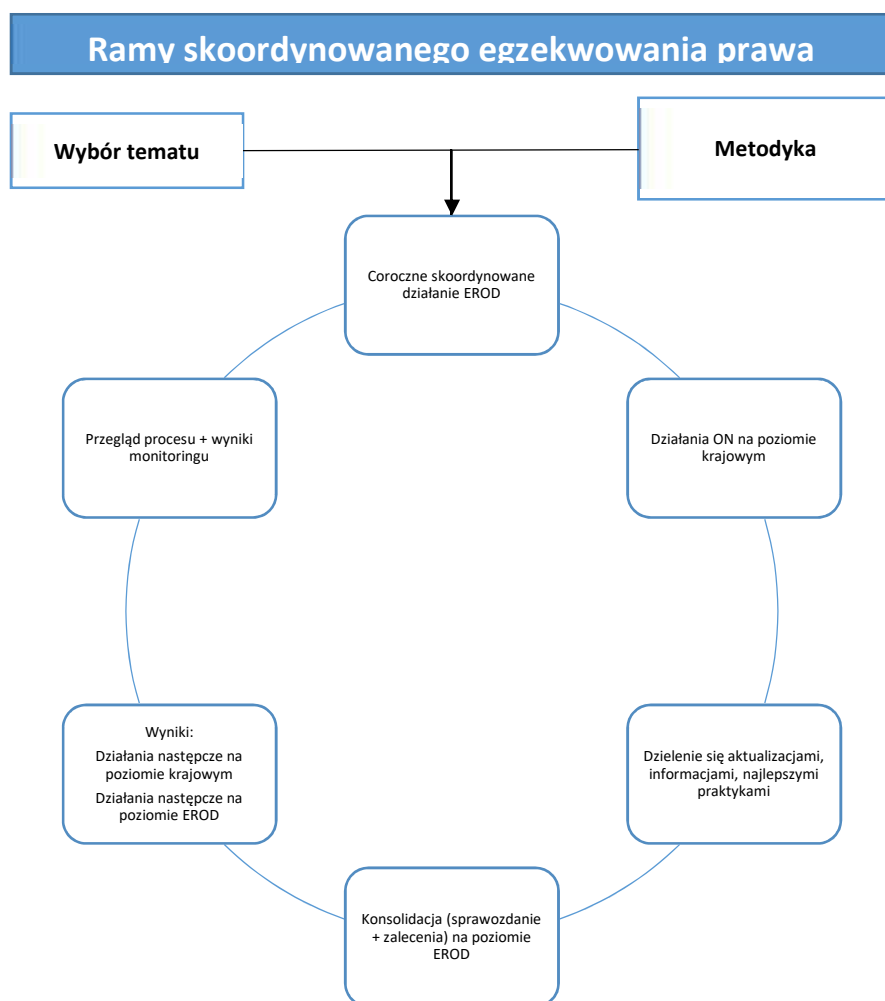
1. Europejska Rada Ochrony Danych (EROD) jest niezależnym organem europejskim, który działa na rzecz spójnego stosowania zasad ochrony danych w całej Unii Europejskiej (UE) oraz promuje współpracę pomiędzy unijnymi organami ochrony danych. W skład EROD wchodzi szefowie organów nadzorczych (ON) i Europejski Inspektor Ochrony Danych (EIOD) lub ich przedstawiciele.
2. Wszystkie organy nadzorcze mają za zadanie nadzorować i egzekwować ogólne rozporządzenie o ochronie danych (RODO), które obowiązuje od 25 maja 2018 r. RODO zabezpiecza podstawowe prawo do ochrony danych osobowych i ułatwia swobodny przepływ danych osobowych (art. 1 RODO). W tym celu RODO zawiera katalog praw osób, których dane dotyczą, i nakłada obowiązki na administratorów i podmioty przetwarzające dane – nie tylko w odniesieniu do przestrzegania praw osób, których dane dotyczą, ale także w odniesieniu do środków technicznych i organizacyjnych związanych z aspektami bezpieczeństwa. RODO nadaje ON zasadniczą rolę w nadzorze nad przestrzeganiem tych przepisów, a także nakłada obowiązek podejmowania współpracy między organami i utrzymywania spójności wydawanych przez nie decyzji przyczyniających się do swobodnego przepływu danych między państwami członkowskimi, co prowadzi do zharmonizowania europejskiej przestrzeni w zakresie ochrony danych.
3. EROD wspiera spójność podejścia poprzez tworzenie procedur w zakresie spójności, regularne spotkania i (wewnętrzne) wytyczne. Ponadto RODO kładzie nacisk na współpracę między krajowymi ON i wprowadza mechanizm kompleksowej współpracy w zakresie rozpatrywania spraw. Wprowadzone w niniejszym dokumencie ramy skoordynowanego egzekwowania prawa (CEF) wspierają mechanizmy współpracy zawarte w RODO oraz opierają się na nich. W odróżnieniu od działań reaktywnych (np. rozpatrywania skarg), działania podejmowane na podstawie ram skoordynowanego egzekwowania prawa mają być proaktywne.

## 2 CZYM SĄ RAMY SKOORDYNOWANEGO EGZEKWOWANIA PRAWA?

4. Ramy skoordynowanego egzekwowania prawa (CEF) stanowią **strukturę służącą do koordynowania powtarzających się corocznych działań** organów nadzorczych EROD (w całym niniejszym dokumencie nazywa się je „corocznym skoordynowanym działaniem”). Coroczne skoordynowane działanie koncentruje się na wcześniej określonym temacie, który ON mogą realizować przy zastosowaniu uzgodnionej metodyki.
5. Ramy skoordynowanego egzekwowania prawa są fundamentem, na którym opiera się coroczne skoordynowane działanie („zbiór zasad” dla skoordynowanego działania). Szeroko pojętym celem ram skoordynowanego egzekwowania prawa jest ułatwienie prowadzenia wspólnych działań w elastyczny, a zarazem skoordynowany sposób, od wspólnych działań w zakresie podnoszenia świadomości i gromadzenia informacji, po kontrolę egzekwowania prawa i wspólne postępowania. Przyczynia się to ostatecznie do zgodności z RODO, zapewnienia praw i wolności obywateli oraz zmniejszenia ryzyka związanego z usługami opartymi na nowych technologiach w dziedzinie ochrony danych.

## 2.1 Podsumowanie cyklu ram skoordynowanego egzekwowania prawa

6. Cykl ram skoordynowanego egzekwowania prawa, w tym corocznego skoordynowanego działania, można zobrazować w następujący sposób:



7. Jak pokazuje niniejszy schemat, ramy skoordynowanego egzekwowania prawa stanowią strukturę, w ramach której może odbywać się coroczne skoordynowane działanie. Zasadniczo EROD co roku decyduje o temacie skoordynowanego działania i uzgadnia metodykę, która się z nim wiąże. Następnie krajowe ON określają zakres realizacji corocznego skoordynowanego działania na szczeblu krajowym i wykonują je w ciągu około jednego roku. Udział w skoordynowanym działaniu na dany rok nie jest obowiązkowy, chociaż decyzje dotyczące wyboru tematu i metodyki powinny być jak najbardziej inkluzywne, tak aby zmaksymalizować udział ON w każdym uzgodnionym corocznym skoordynowanym działaniu.
8. Podczas trwania wybranego corocznego skoordynowanego działania krajowe ON będą wymieniać się aktualnymi informacjami na temat postępów, odpowiednimi informacjami oraz – w stosownych przypadkach – najlepszymi praktykami. Wszystkie krajowe ustalenia zostaną skonsolidowane w sprawozdaniu na poziomie EROD, w którym uczestniczące ON przedstawią zalecenia dotyczące działań następczych w związku z corocznym działaniem (np. działania następcze w zakresie egzekwowania

prawa na poziomie krajowym lub wytyczne na poziomie EROD). Po przeprowadzeniu skoordynowanego działania i sformułowaniu zaleceń uczestniczące ON dokonają przeglądu całego procesu w celu dopracowania ram skoordynowanego egzekwowania prawa i uproszczenia skoordynowanych działań w nadchodzących latach. W przypadku gdy zalecane jest podjęcie działań następczych, realizacja takich działań będzie monitorowana.

## 2.2 Podstawa prawna i podział kompetencji

9. RODO stanowi podstawę i upoważnienie do wykonywania corocznego skoordynowanego działania na podstawie ram skoordynowanego egzekwowania prawa<sup>1</sup>. Oznacza to, że inne odpowiednie przepisy unijne (takie jak dyrektywa 2016/680) pozostaną poza zakresem stosowania. RODO określa zarówno zakres działania („jakiego rodzaju naruszeniami należy się zająć, aby jak najlepiej zabezpieczyć prawa osób, których dane dotyczą”), jak i podstawę prawną, zgodnie z którą można podjąć działanie. W tym sensie jest niemalże oczywiste, że zakres stosowania wszelkich działań EROD i krajowych ON powinien mieścić się w materialnym i terytorialnym zakresie RODO. W tym celu ramy skoordynowanego egzekwowania prawa i coroczne skoordynowane działanie ograniczają się do limitów określonych w art. 2 (zakres przedmiotowy) i art. 3 (zakres terytorialny) RODO.
10. Podstawa prawna dla ram skoordynowanego egzekwowania prawa znajduje się w art. 57 ust. 1 lit. g), który stanowi, że każdy krajowy organ nadzorczy posiada kompetencje do współpracy „z innymi organami nadzorczymi, w tym dzieli się informacjami oraz świadczy wzajemną pomoc, w celu zapewnienia spójnego stosowania i egzekwowania niniejszego rozporządzenia”. Krajowe ON uczestniczące w corocznym skoordynowanym działaniu czynią to na podstawie swoich uprawnień doradczych oraz zadań w zakresie monitorowania i podnoszenia świadomości określonych w art. 57 ust. 1 i art. 58 ust. 3 RODO. Ponadto, jeżeli organy nadzorcze decydują się na wykorzystanie uprawnień w zakresie prowadzonych postępowań lub nałożenie środków, mogą to zrobić na podstawie art. 58 ust. 1 i 2 RODO.
11. Jeśli chodzi o podział kompetencji między EROD i krajowe organy nadzorcze, w ramach skoordynowanego egzekwowania prawa jako punkt wyjścia przyjęto założenie, że badanie i egzekwowanie RODO spoczywa przede wszystkim na krajowych organach nadzorczych (por. art. 58 RODO), natomiast zadaniem EROD jest zapewnienie spójnego stosowania RODO (por. art. 70 RODO). Z tego powodu jedynie krajowe ON są odpowiedzialne za postępowania i działania następcze w zakresie egzekwowania prawa w swoich odpowiednich jurysdykcjach. Z kolei EROD stanowi platformę umożliwiającą dzielenie się krajowymi staraniami i ich łączenie, a także przejmuje odpowiedzialność, gdy wyniki corocznego skoordynowanego działania wymagają wydania wytycznych lub zaleceń w dziedzinach objętych art. 70 ust. 1 RODO.

## 2.3 Powiązanie z mechanizmami współpracy w ramach RODO

12. Ramy skoordynowanego egzekwowania prawa i coroczne skoordynowane działanie pozostają bez uszczerbku dla funkcjonowania mechanizmów współpracy i spójności w ramach RODO oraz dla innych

---

<sup>1</sup> Odniesienia do RODO i krajowego organu nadzorczego należy rozumieć jako odniesienia do Rozporządzenia (UE) 2018/1725 oraz EIOD, jeżeli chodzi o udział EIOD w CEF.



zadań i uprawnień EROD i krajowych organów nadzorczych. Wszelkie skoordynowane działania w zakresie egzekwowania prawa powinny uwzględniać podział kompetencji między EROD i krajowe organy nadzorcze, przy czym należy w pełni wykorzystać zadania i kompetencje przydzielone obu tym podmiotom.

### 2.3.1 Mechanizm kompleksowej współpracy

13. Mechanizm kompleksowej współpracy reguluje współpracę odpowiedzialnych ON w zakresie transgranicznego przetwarzania danych w UE. Mechanizm kompleksowej współpracy ma podwójny cel: i) dać odpowiedzialnym organom i podmiotom przetwarzającym dane możliwość zwrócenia się do organu nadzorczego jako do centralnego punktu kontaktowego dla całej Unii Europejskiej oraz ii) zapewnić osobom, których dane dotyczą, organ lokalny posiadający niezbędne uprawnienia i kompetencje, aby pomóc im w egzekwowaniu przysługujących im praw do ochrony danych. Jeżeli określone przetwarzanie danych jest uznawane za przetwarzanie transgraniczne w rozumieniu art. 4 ust. 23 RODO, zastosowanie mechanizmu kompleksowej współpracy jest obowiązkowe – nawet jeżeli to przetwarzanie transgraniczne zachodzi w kontekście corocznego skoordynowanego działania. W takim przypadku należy przestrzegać określonych procedur postępowania w sprawach transgranicznych i określić najlepszy sposób postępowania dla poszczególnych przypadków.
14. Ponieważ coroczne skoordynowane działanie nie powinno prowadzić do nieracjonalnego obciążenia niewielkiej liczby lokalnych ON oraz ponieważ wszystkie uczestniczące ON powinny posiadać kompetencje do badania zaangażowanych administratorów/podmiotów przetwarzających dane, nie należy od samego początku zakładać uruchomienia mechanizmu kompleksowej współpracy podczas corocznego skoordynowanego działania. W zależności od zakresu skoordynowanego działania możliwe jest jednak, że mechanizmu kompleksowej współpracy będzie miał zastosowanie mimo wszystko, na przykład w przypadku stwierdzenia, że administrator/podmiot przetwarzający dane, którego dotyczy badanie, zajmuje się transgranicznym przetwarzaniem danych istotnym dla danego tematu. W takim przypadku należy przestrzegać określonych procedur postępowania w sprawach transgranicznych i określić najlepszy sposób postępowania dla poszczególnych przypadków. Należy pamiętać, że w takich przypadkach art. 61 i 62 RODO mogą być wykorzystane jako narzędzia służące zmniejszeniu niepotrzebnego obciążenia (nowo odkrytego) lokalnego ON.

### 2.3.2 Wzajemna pomoc

15. Obowiązek udzielania wzajemnej pomocy dotyczy każdego przypadku, w którym ON wymaga pomocy innego ON w celu wykonania swoich zadań. Zasadniczo art. 61 RODO reguluje obowiązki ON, do którego skierowano wniosek, oraz konsekwencje naruszenia tych obowiązków. Wzajemna pomoc w ramach art. 61 RODO nie musi dotyczyć przetwarzania transgranicznego.
16. Art. 61 RODO i ramy skoordynowanego egzekwowania prawa to dwa odrębne instrumenty. Pierwszy z nich pozwala ON na wzajemne zwracanie się o pomoc w określonych problemach/sprawach. Drugi ułatwia rozpatrywanie tej samej kwestii przez wiele ON w tym samym czasie w odpowiednich krajach i zapewnia ramy, w których mogą one omawiać swoje ustalenia i zamierzone dalsze kroki. Jednakże art. 61 RODO może być wykorzystywany wewnątrz ram skoordynowanego egzekwowania prawa jako narzędzie do wymiany informacji między uczestniczącymi organami nadzorczymi – w szczególności w ramach *dobrowolnej* wzajemnej pomocy dostępnej w systemie IMI. W czasie trwania ram skoordynowanego egzekwowania prawa należy unikać wszczynania formalnej procedury wzajemnej

pomocy ze względu na dobrowolny charakter uczestnictwa oraz – zgodnie z wytycznymi dotyczącymi procesu z art. 61 – należy ją zarezerwować dla przypadków, w których niemożliwe jest złożenie nieformalnego wniosku.

### 2.3.3 Wspólne operacje

17. Art. 62 RODO określa zasady dotyczące wspólnych operacji organów nadzorczych, w tym wspólnych postępowań i wspólnych środków egzekwowania prawa. Wspólna operacja ma miejsce w przypadku połączenia sił dwóch lub większej liczby ON w celu działania na rzecz osiągnięcia wspólnie uzgodnionego celu. W tym celu organy nadzorcze udostępniają swoje zasoby, w tym umiejętności i personel. Stosowanie art. 62 RODO nie ogranicza się do spraw transgranicznych.
18. Aby odróżnić ramy skoordynowanego egzekwowania prawa od wspólnej operacji, o której mowa w art. 62, należy pamiętać, że ramy skoordynowanego egzekwowania prawa stanowią szersze ramy, które pozwalają ON na stosowanie różnych metodyk w celu zbadania wcześniej określonej kwestii na odpowiednich szczeblach krajowych. Przykładowe metodyki obejmują przeprowadzanie wspólnych badań, prowadzenie akcji kontrolnych czy angażowanie się we wspólne podnoszenie świadomości. Przeprowadzenie wspólnej operacji w rozumieniu art. 62 RODO również stanowi jedną z metodyk, które można stosować. W związku z tym ramy skoordynowanego egzekwowania prawa stanowią nadrzędne ramy, w których art. 62 RODO może być wykorzystywany jako narzędzie podczas corocznego skoordynowanego działania. Z tego powodu wspólne operacje nie zostały szerzej omówione w niniejszym dokumencie.

W imieniu Europejskiej Rady Ochrony Danych

Przewodnicząca  
(Andrea Jelinek)