

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ αριθ. 41/2021 ΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

σχετικά με τους κανόνες ασφαλείας για την προστασία των διαβαθμισμένων πληροφοριών της ΕΕ (ΔΠΕΕ)

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ,

Έχοντας υπόψη το άρθρο 13 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση,

Έχοντας υπόψη το άρθρο 287 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Έχοντας υπόψη το άρθρο 257 του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) 2018/1046, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 18ης Ιουλίου 2018, σχετικά με τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης,

Έχοντας υπόψη το άρθρο 1, παράγραφος 6, των λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του εσωτερικού κανονισμού του Ελεγκτικού Συνεδρίου (απόφαση αριθ. 21/2021 του Ελεγκτικού Συνεδρίου),

Έχοντας υπόψη τους κανόνες ασφαλείας για την προστασία των διαβαθμισμένων πληροφοριών της ΕΕ άλλων θεσμικών και λοιπών οργάνων και οργανισμών της ΕΕ,

Έχοντας υπόψη την πολιτική του Ελεγκτικού Συνεδρίου για την ασφάλεια των πληροφοριών (DEC 127/15 FINAL) και την πολιτική του Ελεγκτικού Συνεδρίου για τη διαβάθμιση των πληροφοριών (Ανακοίνωση προς το προσωπικό 123/2020),

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

- (1) Δυνάμει του άρθρου 287, παράγραφος 3 ΣΛΕΕ, το Ελεγκτικό Συνέδριο δικαιούται πρόσβαση σε «κάθε αναγκαίο», κατά την άποψή του, «έγγραφο ή πληροφορία για την εκπλήρωση της αποστολής του», συμπεριλαμβανομένων των διαβαθμισμένων πληροφοριών της ΕΕ (ΔΠΕΕ), και η άσκηση του δικαιώματός αυτού πρέπει να γίνεται σε πλήρη συμμόρφωση με την αρχή της ελικρινούς συνεργασίας μεταξύ των θεσμικών οργάνων και με την αρχή της δοτής αρμοδιότητας· το εν λόγω δικαίωμα πρόσβασης σε ΔΠΕΕ, κατοχυρωμένο από τη ΣΛΕΕ, δεν δύναται να αμφισβητηθεί από τον φορέα προέλευσης των ΔΠΕΕ· ωστόσο, ενδέχεται να ζητηθεί από το Ελεγκτικό Συνέδριο να ορίσει και να τηρεί ορισμένα μέτρα ασφαλείας, όπως περιγράφονται λεπτομερώς κατωτέρω·
- (2) Τα Μέλη του Ελεγκτικού Συνεδρίου, οι υπάλληλοί του και το λοιπό προσωπικό «οφείλουν, [ακόμη] και μετά τη λήξη της υπηρεσιακής τους σχέσεως», να τηρούν το απόρρητο, δυνάμει του άρθρου 339 ΣΛΕΕ, του άρθρου 17 του κανονισμού υπηρεσιακής κατάστασης και δυνάμει των συναφών εγκριθείσων πράξεων·
- (3) Ο χειρισμός των ΔΠΕΕ, δεδομένης της ευαίσθητης φύσης τους, απαιτεί συμμόρφωση με την υποχρέωση εμπιστευτικότητας, πράγμα που επιτυγχάνεται με τη λήψη κατάλληλων μέτρων ασφαλείας τα οποία εγγυώνται υψηλό βαθμό προστασίας των εν λόγω πληροφοριών και είναι ισοδύναμα με τα μέτρα που θεσπίστηκαν βάσει των κανόνων προστασίας των ΔΠΕΕ που ενέκριναν τα υπόλοιπα θεσμικά και άλλα όργανα και οργανισμοί της ΕΕ· όλα αυτά υπό τον όρο ότι, εάν το Ελεγκτικό Συνέδριο θεωρήσει ότι οποιοδήποτε μέτρο ασφαλείας δεν αιτιολογείται σε σχέση με τη φύση και το είδος των ΔΠΕΕ, το Ελεγκτικό Συνέδριο διατηρεί το δικαίωμα να υποβάλει τις, κατά τη γνώμη του, δέουσες παρατηρήσεις, συμμορφούμενο πάντα με το επίπεδο διαβάθμισης των ΔΠΕΕ·
- (4) Τα μέτρα ασφαλείας που προστατεύουν το απόρρητο, την ακεραιότητα και τη διαθεσιμότητα των πληροφοριών που γνωστοποιούνται στο Ελεγκτικό Συνέδριο, πρέπει να αρμόζουν δεόντως στη φύση και το είδος των εκάστοτε πληροφοριών·
- (5) Η πρόσβαση σε διαβαθμισμένες πληροφορίες πρέπει να παρέχεται στο Ελεγκτικό Συνέδριο με βάση την αρχή της ανάγκης για γνώση, ώστε να εκτελεί τα καθήκοντά του όπως προβλέπονται στις Συνθήκες και δυνάμει νομικών πράξεων που έχουν εγκριθεί βάσει των Συνθηκών·
- (6) Είναι ενδεδειγμένη η θέσπιση ειδικής διαδικασίας για να χειρίζεται το Ελεγκτικό Συνέδριο τα έγγραφα που περιέχουν ΔΠΕΕ, λαμβανομένων υπόψη της φύσης και του ευαίσθητου περιεχομένου ορισμένων πληροφοριών·
- (7) Το θεσμικό όργανο οφείλει να διασφαλίσει την εφαρμογή της παρούσας απόφασης σύμφωνα με όλους τους ισχύοντες κανόνες, ιδίως με τις διατάξεις για την προστασία προσωπικών δεδομένων, για τη φυσική ασφάλεια των προσώπων, των κτιρίων και των συστημάτων πληροφορικής, καθώς για και τη δημόσια πρόσβαση σε έγγραφα,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:

Άρθρο 1

Αντικείμενο και πεδίο εφαρμογής

1. Με την παρούσα απόφαση ορίζονται οι βασικές αρχές και οι ελάχιστες προδιαγραφές ασφαλείας για την προστασία διαβαθμισμένων πληροφοριών που χειρίζεται το Ελεγκτικό Συνέδριο κατά την εκπλήρωση της αποστολής του.
2. Για τους σκοπούς της παρούσας απόφασης, ως «διαβαθμισμένες πληροφορίες» νοούνται έκαστο και όλα τα ακόλουθα είδη πληροφοριών:
 - α) «διαβαθμισμένες πληροφορίες της ΕΕ» (ΔΠΕΕ) όπως ορίζονται στους κανόνες ασφαλείας άλλων θεσμικών οργάνων, φορέων, οργανισμών και υπηρεσιών της ΕΕ, οι οποίες φέρουν μία από τις ακόλουθες ενδείξεις διαβάθμισης ασφαλείας:
 - «TRÈS SECRET UE/EU TOP SECRET»: Η ένδειξη αυτή χαρακτηρίζει πληροφορίες και υλικό των οποίων η άνευ αδείας κοινολόγηση μπορεί να βλάψει σοβαρότατα τα ζωτικά συμφέροντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή ενός ή περισσότερων κρατών μελών.
 - «SECRET UE/EU SECRET»: Η ένδειξη αυτή χαρακτηρίζει πληροφορίες και υλικό των οποίων η άνευ αδείας κοινολόγηση μπορεί να βλάψει σοβαρά τα ζωτικά συμφέροντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή ενός ή περισσότερων κρατών μελών.
 - «CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL»: Η ένδειξη αυτή χαρακτηρίζει πληροφορίες και υλικό των οποίων η άνευ αδείας κοινολόγηση μπορεί να βλάψει τα ζωτικά συμφέροντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή ενός ή περισσότερων κρατών μελών.
 - «RESTREINT UE/EU RESTRICTED»: Η ένδειξη αυτή χαρακτηρίζει πληροφορίες και υλικό των οποίων η άνευ αδείας κοινολόγηση είναι αντίθετη προς τα συμφέροντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή ενός ή περισσότερων κρατών μελών της.
 - β) διαβαθμισμένες πληροφορίες που παρέχουν τα κράτη μέλη και οι οποίες φέρουν εθνική ένδειξη διαβάθμισης ασφαλείας που αντιστοιχεί σε κάποια από τις ενδείξεις διαβάθμισης ασφαλείας των ΔΠΕΕ ⁽¹⁾ όπως απαριθμούνται στο στοιχείο α)
 - γ) διαβαθμισμένες πληροφορίες που διαβιβάζουν στο Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο τρίτα κράτη ή διεθνείς οργανισμοί και οι οποίες φέρουν ένδειξη διαβάθμισης ασφαλείας ισοδύναμη προς μία από τις χρησιμοποιούμενες ενδείξεις διαβάθμισης ασφαλείας των ΔΠΕΕ που απαριθμούνται στο στοιχείο α), όπως προβλέπεται στις σχετικές συμφωνίες για την ασφάλεια των πληροφοριών ή στις σχετικές διοικητικές ρυθμίσεις.
3. Το Ελεγκτικό Συνέδριο χειρίζεται τις πληροφορίες επιπέδου «RESTREINT UE/EU RESTRICTED» στις εγκαταστάσεις του και λαμβάνει προς τούτο κάθε αναγκαίο μέτρο προφύλαξης. Προβλέπονται ρυθμίσεις ώστε το προσωπικό του Ελεγκτικού Συνεδρίου που χρειάζεται πρόσβαση σε υψηλότερα επίπεδα ΔΠΕΕ να την έχει σε κατάλληλες εγκαταστάσεις άλλων θεσμικών οργάνων, οργανισμών και υπηρεσιών της ΕΕ.
4. Η απόφαση ισχύει για όλες τις υπηρεσίες και τις εγκαταστάσεις του Ελεγκτικού Συνεδρίου.
5. Εκτός των περιπτώσεων όπου η διάταξη αφορά συγκεκριμένες ομάδες του προσωπικού, η παρούσα απόφαση ισχύει για τα Μέλη του Ελεγκτικού Συνεδρίου, για το προσωπικό του Ελεγκτικού Συνεδρίου που εμπίπτει στον κανονισμό υπηρεσιακής κατάστασης και στο καθεστώς που εφαρμόζεται επί του λοιπού προσωπικού της Ευρωπαϊκής Ένωσης ⁽²⁾, για εθνικούς εμπειρογνώμονες αποσπασμένους στο Ελεγκτικό Συνέδριο, για παρόχους υπηρεσιών και το προσωπικό τους, για τους ασκούμενους και όλα τα πρόσωπα με πρόσβαση στα κτίρια και σε άλλη ακίνητη ιδιοκτησία του Ελεγκτικού Συνεδρίου, και για τις πληροφορίες που διαχειρίζεται το Ελεγκτικό Συνέδριο.
6. Εκτός αν ορίζεται άλλως, οι διατάξεις σχετικά με τις ΔΠΕΕ ισχύουν αντιστοίχως για τις διαβαθμισμένες πληροφορίες που αναφέρονται στην παράγραφο 2, στοιχεία β) και γ), του παρόντος άρθρου.

⁽¹⁾ Βλέπε Συμφωνία των αντιπροσώπων των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που συνήλθαν στο πλαίσιο του Συμβουλίου, σχετικά με την προστασία διαβαθμισμένων πληροφοριών οι οποίες ανταλλάσσονται προς το συμφέρον της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ C 202 της 8.7.2011, σ. 13) και το παράρτημά της.

⁽²⁾ Κανονισμός αριθ. 31 (ΕΟΚ) περί καθορισμού του κανονισμού υπηρεσιακής καταστάσεως των υπαλλήλων και του καθεστώτος που εφαρμόζεται επί του λοιπού προσωπικού, όπως τροποποιήθηκε (ΕΕ 45 της 14.6.1962, σ. 1385/62) (<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:01962R0031-20200101&from=EN>).

Άρθρο 2

Ορισμοί

Για τους σκοπούς της παρούσας απόφασης:

- α) ως «εξουσιοδότηση για πρόσβαση σε ΔΠΕΕ» νοείται η απόφαση που λαμβάνει ο Διευθυντής Ανθρωπίνων Πόρων, οικονομικών και γενικών υπηρεσιών του Ελεγκτικού Συνεδρίου, βάσει διαβεβαίωσης που δίνει η αρμόδια αρχή κράτους μέλους ότι υπάλληλος του Ελεγκτικού Συνεδρίου, μέλος του λοιπού προσωπικού ή αποσπασμένος εθνικός εμπειρογνώμονας μπορεί, υπό τον όρο ότι έχει προσδιοριστεί η ανάγκη γνώσης του και ότι έχει ενημερωθεί καταλλήλως σχετικά με τις ευθύνες του, να έχει πρόσβαση σε ΔΠΕΕ μέχρι ενός συγκεκριμένου επιπέδου διαβάθμισης (CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL ή υψηλότερου) και έως προκαθορισμένη ημερομηνία· το πρόσωπο που περιγράφεται κατά τον τρόπο αυτόν ορίζεται ως «κάτοχος έγκρισης ασφαλείας»·
- β) ως «διαβάθμιση» νοείται η βαθμονόμηση των πληροφοριών σε επίπεδα, βάσει του βαθμού ζημίας που θα μπορούσε να προκληθεί αν κοινολογηθούν άνευ αδείας·
- γ) ως «κρυπτογραφικό υλικό» νοούνται οι κρυπτογραφικοί αλγόριθμοι, το κρυπτογραφικό υλισμικό και οι ενότητες λογισμικού, τα προϊόντα που περιέχουν λεπτομέρειες εφαρμογής και τη συναφή τεκμηρίωση, καθώς και το υλικό που αφορά λειτουργίες κλειδιού·
- δ) ως «αποχαρακτηρισμός» νοείται η κατάργηση οποιασδήποτε διαβάθμισης ασφαλείας·
- ε) ως «έγγραφο» νοείται κάθε καταγεγραμμένη πληροφορία ανεξαρτήτως φυσικής μορφής ή χαρακτηριστικών·
- στ) ως «υποχαρακτηρισμός» νοείται η μείωση του επιπέδου της διαβάθμισης ασφαλείας·
- ζ) ως «εξουσιοδότηση ασφαλείας φορέα» (FSC) νοείται διοικητική απόφαση της αρμόδιας Αρχής Ασφαλείας η οποία βεβαιώνει ότι, από πλευράς ασφαλείας, ο φορέας μπορεί να εξασφαλίσει επαρκές επίπεδο προστασίας ΔΠΕΕ ορισμένης διαβάθμισης ασφαλείας·
- η) ως «χειρισμός» των ΔΠΕΕ νοούνται όλες οι πιθανές ενέργειες στις οποίες δύναται να υποβληθούν οι ΔΠΕΕ κατά τη διάρκεια ζωής τους: δημιουργία, καταγραφή, επεξεργασία, μεταφορά, υποχαρακτηρισμός, αποχαρακτηρισμός και καταστροφή. Σε σχέση με τα συστήματα επικοινωνίας και πληροφοριών (CIS) περιλαμβάνει επίσης τη συλλογή, την παρουσίαση, τη διαβίβαση και την αποθήκευσή τους·
- θ) ως «κάτοχος» νοείται το δεόντως εξουσιοδοτημένο πρόσωπο με προσδιορισμένη ανάγκη γνώσης που κατέχει διαβαθμισμένες πληροφορίες και είναι συνεπώς υπεύθυνο για την προστασία τους·
- ι) ως «Αρχή ασφαλείας πληροφοριών» νοείται ο αρμόδιος για την ασφάλεια των πληροφοριών υπάλληλος του Ελεγκτικού Συνεδρίου, που δύναται να αναθέσει, εν όλω ή εν μέρει, τα προβλεπόμενα στην παρούσα απόφαση καθήκοντα·
- ια) ως «πληροφορία» νοείται κάθε προφορική ή γραπτή πληροφορία, ανεξάρτητα από το υπόθεμα ή την πηγή της·
- ιβ) ως «υλικό» νοείται κάθε μέσο αποθήκευσης, φορέας δεδομένων ή στοιχείο μηχανημάτων ή εξοπλισμού·
- ιγ) ως «φορέας προέλευσης» νοείται θεσμικό ή λοιπό όργανο ή οργανισμός της ΕΕ, κράτος μέλος, τρίτο κράτος ή διεθνής οργανισμός υπό την εξουσία του οποίου διαβαθμισμένες πληροφορίες έχουν δημιουργηθεί ή/και εισαχθεί στις δομές της ΕΕ·
- ιδ) ως «εξουσιοδότηση ασφαλείας προσωπικού» (ΕΑΠ) νοείται η δήλωση αρμόδιας αρχής κράτους μέλους στην οποία προβαίνει μετά την ολοκλήρωση έρευνας ασφαλείας από τις αρμόδιες αρχές του εν λόγω κράτους μέλους και πιστοποιεί ότι ένα άτομο μπορεί, υπό τον όρο ότι έχει προσδιοριστεί η ανάγκη γνώσης του και ότι έχει ενημερωθεί καταλλήλως σχετικά με τις ευθύνες του, να έχει πρόσβαση σε διαβαθμισμένες πληροφορίες μέχρι ενός συγκεκριμένου επιπέδου (ισοδύναμου με CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL ή ανώτερου) έως προκαθορισμένη ημερομηνία·
- ιε) ως «πιστοποιητικό εξουσιοδότησης ασφαλείας προσωπικού» (ΠΕΑΠ) νοείται το πιστοποιητικό που εκδίδει ο Διευθυντής Ανθρωπίνων Πόρων, οικονομικών και γενικών υπηρεσιών του Ελεγκτικού Συνεδρίου, με το οποίο πιστοποιείται ότι συγκεκριμένο άτομο διαθέτει έγκυρη εξουσιοδότηση ασφαλείας ή έγκριση ασφαλείας, όπου αναφέρονται το επίπεδο των ΔΠΕΕ στις οποίες δύναται να έχει πρόσβαση (CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL ή υψηλότερο), η διάρκεια ισχύος της εν λόγω εξουσιοδότησης ή έγκρισης και η ημερομηνία λήξης του πιστοποιητικού·
- ιστ) ως «Αρχή φυσικής ασφαλείας» νοείται ο προϊστάμενος ασφαλείας του Ελεγκτικού Συνεδρίου, που είναι αρμόδιος για την εφαρμογή των αναγκαίων μέτρων και διαδικασιών φυσικής ασφαλείας ώστε να προστατεύονται οι ΔΠΕΕ·
- ιζ) ως «Μητρώο» νοείται υπηρεσία που διευθύνεται από τη Γραμματεία του Συνεδρίου, βρίσκεται στον διοικητικό χώρο και υπάγεται στον Διευθυντή Ανθρωπίνων Πόρων, οικονομικών και γενικών υπηρεσιών του Ελεγκτικού Συνεδρίου. Είναι αρμόδιο για την είσοδο και την έξοδο πληροφοριών με διαβάθμιση RESTREINT UE/EU RESTRICTE, ή ισοδύναμή της, κατά την ανταλλαγή πληροφοριών από και προς το Ελεγκτικό Συνέδριο·

- ιη) ως «γραμματεία ΔΠΕΕ» νοείται καθορισμένος χώρος εντός του χώρου ασφαλείας. Η εν λόγω γραμματεία τελεί υπό τη διαχείριση ελεγκτικού υπαλλήλου γραμματείας του Ελεγκτικού Συνεδρίου, ο οποίος έχει εξουσιοδότηση και έγκριση ασφαλείας. Είναι αρμόδια για την είσοδο και την έξοδο πληροφοριών με διαβάθμιση CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL ή υψηλότερη, ή ισοδύναμη, κατά την ανταλλαγή πληροφοριών από και προς το Ελεγκτικό Συνέδριο·
- ιδ) ως «Αρχή πιστοποίησης της ασφάλειας» (ΑΠΑ) νοείται ο Διευθυντής ανθρωπίνων πόρων, οικονομικών και γενικών υπηρεσιών του Ελεγκτικού Συνεδρίου.

Άρθρο 3

Μέτρα προστασίας των ΔΠΕΕ

1. Το Ελεγκτικό Συνέδριο διασφαλίζει την προστασία κάθε διαβαθμισμένης πληροφορίας που λαμβάνει, με τρόπο ανάλογο του επιπέδου διαβάθμισης που έχει ορίσει ο φορέας προέλευσης και βάσει της παρούσας απόφασης.
2. Για τον σκοπό αυτό, το Ελεγκτικό Συνέδριο ορίζει να υπάγονται οι ΔΠΕΕ σε μέτρα φυσικής ασφαλείας και, εφόσον συντρέχει λόγος, σε μέτρα ασφαλείας του προσωπικού, μεταξύ των οποίων εξουσιοδοτήσεις πρόσβασης για καθορισμένα πρόσωπα και μέτρα προστασίας των συστημάτων επικοινωνίας και πληροφοριών. Στα άρθρα 4 έως 6 παρέχονται λεπτομέρειες για τα εν λόγω μέτρα, τα οποία ισχύουν σε όλη τη διάρκεια του κύκλου ζωής των ΔΠΕΕ. Τα μέτρα πρέπει να είναι ανάλογα προς τη διαβάθμιση ασφαλείας των ΔΠΕΕ, τη μορφή και τον όγκο των πληροφοριών ή του υλικού, την τοποθεσία και την κατασκευή των εγκαταστάσεων όπου βρίσκονται οι ΔΠΕΕ και την επιτόπου εκτιμώμενη απειλή δόλιων ή/και εγκληματικών δραστηριοτήτων, συμπεριλαμβανομένων της κατασκοπείας, της δολιοφθοράς και της τρομοκρατίας.
3. Οι ΔΠΕΕ προστατεύονται από μέτρα φυσικής ασφαλείας, ενώ οι πληροφορίες με διαβάθμιση CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL ή υψηλότερη προστατεύονται επιπλέον και από μέτρα ασφαλείας προσωπικού.
4. Εντός του θεσμικού οργάνου, οι ΔΠΕΕ δύναται να παρέχονται μόνο στα άτομα που είναι ανάγκη να τις γνωρίζουν. Ο κάτοχος οιασδήποτε ΔΠΕΕ οφείλει να τη φυλάσσει κατά τα προβλεπόμενα στην παρούσα απόφαση.
5. Οι ΔΠΕΕ απαγορεύεται να κοινολογούνται προφορικώς ή γραπτώς. Οι προκαταρκτικές παρατηρήσεις, εκθέσεις, γνώμες, δελτία Τύπου, και άλλα προϊόντα του Ελεγκτικού Συνεδρίου, ο δικτυακός τόπος και το ενδοδίκτυο του Συνεδρίου, προφορικές παρεμβάσεις, απαντήσεις αιτημάτων πρόσβασης σε έγγραφα (*) και έγγραφοι φωνής ή οπτικοακουστικές εγγραφές απαγορεύεται να περιέχουν ή να αναφέρονται σε ΔΠΕΕ ή αποσπάσματα των ΔΠΕΕ. Ωστόσο, εάν ο φορέας προέλευσης έχει δημοσιεύσει έγγραφα ή πληροφορίες που περιλαμβάνουν παραπομπή σε ΔΠΕΕ, η παραπομπή αυτή δύναται να αναφερθεί.
6. Κατά παρέκκλιση από τα οριζόμενα στην παράγραφο 5, το Ελεγκτικό Συνέδριο και ο φορέας προέλευσης δύναται να συμφωνήσουν ότι, σε περίπτωση συγκεκριμένου ελέγχου, το Ελεγκτικό Συνέδριο δύναται να αναπαραγάγει ή να χρησιμοποιήσει σε έγγραφο του στοιχεία από ΔΠΕΕ. Σε τέτοια περίπτωση, το έγγραφο του Ελεγκτικού Συνεδρίου απευθύνεται πρώτα στον εν λόγω φορέα προέλευσης της ΔΠΕΕ πριν ή κατά τη διαδικασία εκατέρωθεν ακρόασης. Εν προκειμένω, το Ελεγκτικό Συνέδριο και ο φορέας προέλευσης συμφωνούν εάν πρέπει να διαβαθμιστεί το έγγραφο που εκδίδει το Ελεγκτικό Συνέδριο. Σε περίπτωση που Μέλος-εισηγητής του Ελεγκτικού Συνεδρίου κρίνει αναγκαίο να κοινοποιήσει έκθεση ελέγχου, διαβαθμισμένη εν όλω ή εν μέρει, σε συγκεκριμένους αποδέκτες στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή στο Συμβούλιο, τηρουμένων όλων των μέτρων ασφαλείας που συνδέονται με την παρούσα απόφαση, απαιτείται η συναίνεση του φορέα προέλευσης της διαβαθμισμένης πληροφορίας. Το νομικό πλαίσιο και η σχετική διαδικασία για την ανταλλαγή των εν λόγω εγγράφων ορίζονται στο άρθρο 7.
7. Σε περίπτωση που, για την εκπλήρωση της αποστολής του, απαιτείται ευρύτερη ανταλλαγή ορισμένων στοιχείων από διαβαθμισμένο έγγραφο ή ανταλλαγή διαβαθμισμένων πληροφοριών, το Ελεγκτικό Συνέδριο, λαμβάνοντας δεόντως υπόψη τις ενδείξεις διαβάθμισης ασφαλείας, διαβουλεύεται με τον φορέα προέλευσης, προτού αποφασίσει αν θα κάνει χρήση των εν λόγω στοιχείων ή πληροφοριών, εφόσον θεωρεί ότι συντρέχει υπέρτερος λόγος δημοσίου συμφέροντος. Οι πληροφορίες θα χρησιμοποιηθούν στην έκθεση με τρόπο τέτοιο ώστε να μην απειλείται το συμφέρον του φορέα προέλευσης. Ένας κατάλληλος τρόπος για να διασφαλιστεί αυτό θα ήταν να ζητείται από τον φορέα προέλευσης να εκφράσει τις παρατηρήσεις του, ώστε να επιτευχθεί συμφωνία σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο η πληροφορία θα ανωνυμοποιηθεί, θα δοθεί σε περιληπτική ή γενικόλογη μορφή κ.λπ., χωρίς ταυτοχρόνως να θίγονται τα συμφέροντα των κυρίως ενδιαφερομένων από τη δημοσιοποιούμενη πληροφορία.

(*) Δυνάμει της απόφασης αριθ. 12/2005, του Ελεγκτικού Συνεδρίου, σχετικά με την πρόσβαση του κοινού στα έγγραφα του Ελεγκτικού Συνεδρίου, όπως τροποποιήθηκε με την απόφαση αριθ. 14/2009 (EE C 67 της 20.3.2009, σ. 1).

8. Το Ελεγκτικό Συνέδριο δεν διαβιβάζει ΔΠΕΕ σε θεσμικό ή άλλο όργανο ή οργανισμό της ΕΕ, σε κράτος μέλος, τρίτο κράτος ή διεθνή οργανισμό άνευ πρότερης διαβούλευσης με τον φορέα προέλευσης και ρητής συναίνεσής του εγγράφως.

9. Εάν ο φορέας προέλευσης εγγράφου με διαβάθμιση SECRET UE/EU SECRET ή χαμηλότερη δεν προβλέπει απαγόρευση ανατύπωσης ή μετάφρασης, τα εν λόγω έγγραφα δύναται να ανατυπωθούν ή να μεταφραστούν κατόπιν αιτήματος του κατόχου και σε συμμόρφωση με τις πρακτικές οδηγίες εργασίας που ορίζει η Αρχή ασφαλείας πληροφοριών του Ελεγκτικού Συνεδρίου. Τα μέτρα ασφαλείας που εφαρμόζονται στο αρχικό έγγραφο εφαρμόζονται και στα αντίγραφα και στις μεταφράσεις του.

10. Εάν το Ελεγκτικό Συνέδριο χρειάζεται τον υποχαρακτηρισμό ή αποχαρακτηρισμό διαβαθμισμένου εγγράφου που έχει παραλάβει ή στο οποίο έχει άδεια πρόσβασης, το Συνέδριο διαβουλεύεται με τον φορέα προέλευσης για να του ζητήσει εάν μπορεί να προμηθεύσει υποχαρακτηρισμένη ή αποχαρακτηρισμένη έκδοση του εγγράφου.

Άρθρο 4

Ασφάλεια του προσωπικού

1. Δυνάμει των καθηκόντων τους, τα Μέλη του Ελεγκτικού Συνεδρίου έχουν άδεια πρόσβασης σε όλες τις ΔΠΕΕ και άδεια συμμετοχής σε συνεδριάσεις στο πλαίσιο των οποίων γίνεται χειρισμός ΔΠΕΕ. Τα Μέλη ενημερώνονται σχετικά με τις υποχρεώσεις ασφαλείας που έχουν με σκοπό την προστασία των ΔΠΕΕ και δηλώνουν γραπτώς ότι φέρουν ευθύνη προστασίας των εν λόγω πληροφοριών.

2. Στους υπαλλήλους του Ελεγκτικού Συνεδρίου, είτε είναι στελέχη είτε υπάγονται στο καθεστώς που εφαρμόζεται επί του λοιπού προσωπικού ή είναι αποσπασμένοι εμπειρογνώμονες, δίνεται πρόσβαση σε ΔΠΕΕ μόνον εάν πληρούνται τα ακόλουθα:

- i) έχει καταδειχθεί η ανάγκη γνώσης τους·
- ii) έχουν ενημερωθεί για τους κανόνες ασφαλείας με σκοπό την προστασία των ΔΠΕΕ, καθώς και για τις συναφείς προδιαγραφές και κατευθυντήριες γραμμές ασφαλείας, και έχουν αποδεχθεί γραπτώς ότι φέρουν ευθύνη προστασίας των πληροφοριών αυτών· και,
- iii) σε περίπτωση πληροφοριών με διαβάθμιση CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL ή υψηλότερη, διαθέτουν εξουσιοδότηση ασφαλείας καθώς και πρόσβασης.

3. Η διαδικασία για να αποφασιστεί εάν είναι σκόπιμο να χορηγηθεί σε μόνιμο ή άλλο υπάλληλο του Ελεγκτικού Συνεδρίου εξουσιοδότηση πρόσβασης σε πληροφορίες με διαβάθμιση CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL ή υψηλότερη, λαμβάνοντας υπόψη την προσήλωση, την ακεραιότητα και την αξιοπιστία του εν λόγω προσώπου, και έχοντας λάβει διαβεβαίωση από τις αρμόδιες αρχές κράτους μέλους όπως αναφέρεται στο άρθρο 2, στοιχείο ιδ), θεσπίζεται μέσω κατ' εξουσιοδότηση απόφασης σύμφωνα με το άρθρο 10, παράγραφος 10. Τις αποφάσεις εξουσιοδότησης για πρόσβαση λαμβάνει ο Διευθυντής ανθρωπίνων πόρων, οικονομικών και γενικών υπηρεσιών του Ελεγκτικού Συνεδρίου.

4. Ο Διευθυντής ανθρωπίνων πόρων, οικονομικών και γενικών υπηρεσιών του Ελεγκτικού Συνεδρίου δύναται να εκδίδει ΠΕΑΠ όπου δηλώνονται: το επίπεδο διαβάθμισης ΔΠΕΕ στο οποίο επιτρέπεται να έχουν πρόσβαση τα άτομα (CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL ή υψηλότερο)· η περίοδος ισχύος της αντίστοιχης εξουσιοδότησης· και η ημερομηνία λήξης του ΠΕΑΠ.

5. Μόνον οι εξουσιοδοτημένοι ως αναφέρεται στην παράγραφο 2, σημείο iii), ανωτέρω, καθώς και τα Μέλη του Ελεγκτικού Συνεδρίου δυνάμει της παραγράφου 1 ανωτέρω, δύνανται να συμμετέχουν σε συνεδριάσεις στο πλαίσιο των οποίων γίνεται χειρισμός πληροφοριών με διαβάθμιση CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL ή υψηλότερη. Το Ελεγκτικό Συνέδριο και ο φορέας προέλευσης προβαίνουν στις πρακτικές ρυθμίσεις των σχετικών συνεδριάσεων, ανά περίπτωση.

6. Οι υπηρεσίες του Ελεγκτικού Συνεδρίου που είναι αρμόδιες για την οργάνωση συνεδριάσεων όπου γίνεται χειρισμός πληροφοριών με διαβάθμιση CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL ή υψηλότερη, ενημερώνουν εγκαίρως την Αρχή ασφαλείας πληροφοριών για την ημερομηνία, τον χρόνο και τον τόπο της συνεδρίασης, καθώς και κατάσταση των συμμετεχόντων.

7. Οποιοδήποτε πρόσωπο κατέχει ΔΠΕΕ χωρίς τη δέουσα εξουσιοδότηση ή/και χωρίς αποδεδειγμένη ανάγκη γνώσης, υποχρεούται να αναφέρει το συμβάν αυτό στην Αρχή ασφαλείας πληροφοριών το συντομότερο δυνατό και να διασφαλίσει ότι οι ΔΠΕΕ προστατεύονται όπως απαιτείται στην παρούσα απόφαση.

Άρθρο 5

Μέτρα φυσικής ασφαλείας για την προστασία διαβαθμισμένων πληροφοριών

1. Ως «φυσική ασφάλεια» νοείται η εφαρμογή φυσικών και τεχνικών μέτρων προστασίας προκειμένου να εμποδίζεται η μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση σε ΔΠΕΕ.
2. Τα μέτρα φυσικής ασφαλείας σχεδιάζονται έτσι ώστε να μην επιτρέπεται η λαθραία ή βίαιη είσοδος μη εξουσιοδοτημένων ατόμων, να αποτρέπονται, να παρεμποδίζονται και να ανιχνεύονται οι μη εξουσιοδοτημένες ενέργειες και να καθίσταται δυνατός ο διαχωρισμός του προσωπικού όσον αφορά την πρόσβασή του σε ΔΠΕΕ βάσει της «ανάγκης γνώσης». Τα εν λόγω μέτρα ορίζονται βάσει διαδικασίας διαχείρισης κινδύνου, σύμφωνα με την παρούσα απόφαση.
3. Οι χώροι χειρισμού ή αποθήκευσης ΔΠΕΕ υπόκεινται σε τακτική επιθεώρηση από την αρμόδια Αρχή ασφαλείας του Ελεγκτικού Συνεδρίου.
4. Για τον χειρισμό και την αποθήκευση ΔΠΕΕ χρησιμοποιούνται μόνον εξοπλισμός ή συσκευές που συμμορφώνονται με τους κανόνες που ισχύουν στα θεσμικά όργανα, τις υπηρεσίες και τους οργανισμούς της ΕΕ για την προστασία των ΔΠΕΕ.
5. Υπάλληλοι του Ελεγκτικού Συνεδρίου δύνανται να έχουν πρόσβαση σε ΔΠΕΕ με διαβάθμιση CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL ή υψηλότερη, ή ισοδύναμη, σε χώρους ασφαλείας έξω από τις εγκαταστάσεις του Ελεγκτικού Συνεδρίου.
6. Το Ελεγκτικό Συνέδριο δύνανται να συνάψει συμφωνία επιπέδου υπηρεσιών με άλλο θεσμικό όργανο της ΕΕ στο Λουξεμβούργο ώστε να μπορεί να χειρίζεται και να αποθηκεύει πληροφορίες με διαβάθμιση CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL ή υψηλότερη σε χώρο ασφαλείας του εν λόγω θεσμικού οργάνου. Εκτός αν έχει άλλως συμφωνηθεί με τον φορέα προέλευσης, οι εν λόγω ΔΠΕΕ δεν γίνονται αντικείμενο χειρισμού ή αποθήκευσης στις εγκαταστάσεις του Ελεγκτικού Συνεδρίου και δεν ανατυπώνονται ούτε μεταφράζονται από το Ελεγκτικό Συνέδριο.
7. Οσάκις λαμβάνονται πληροφορίες με διαβάθμιση RESTREINT UE/EU RESTRICTED καταγράφονται από το Ελεγκτικό Συνέδριο. Η μελέτη πληροφοριών με διαβάθμιση CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL ή υψηλότερη, ή ισοδύναμη, εκτός εγκαταστάσεων του Ελεγκτικού Συνεδρίου, καταγράφεται για σκοπούς ασφαλείας.
8. Οι ΔΠΕΕ με διαβάθμιση RESTREINT UE/EU RESTRICTED αποθηκεύονται σε κατάλληλα έπιπλα γραφείου με κλειδαριά σε διοικητικό χώρο ή χώρο ασφαλείας. Οι ΔΠΕΕ με διαβάθμιση CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL ή SECRET UE/EU SECRET αποθηκεύονται βάσει συμφωνίας επιπέδου υπηρεσιών σε φωριαμίο ασφαλείας εντός χώρου ασφαλείας σε άλλο θεσμικό όργανο της ΕΕ στο Λουξεμβούργο.
9. Όταν βρίσκονται εκτός της γραμματείας, οι ΔΠΕΕ μεταφέρονται στις υπηρεσίες και τις εγκαταστάσεις ως εξής:
 - α) κατά κανόνα, οι ΔΠΕΕ διαβιβάζονται με ηλεκτρονικά μέσα προστατευόμενα με κρυπτογραφικά προϊόντα που έχουν εγκριθεί σύμφωνα με το άρθρο 6, παράγραφος 8·
 - β) εάν δεν διαβιβαστούν όπως περιγράφεται στο στοιχείο α), οι ΔΠΕΕ διαβιβάζονται με φορέα δεδομένων (παραδείγματος χάριν, σε μονάδα USB, οπτικό δίσκο, σκληρό δίσκο) προστατευόμενο με κρυπτογραφικά προϊόντα που έχουν εγκριθεί σύμφωνα με το άρθρο 6, παράγραφος 8, ή παραδίδονται ως αντίγραφο σε έντυπη μορφή, μέσα σε αδιαφανή σφραγισμένο φάκελο.
10. Πληροφορίες με διαβάθμιση RESTREINT UE/EU RESTRICTED δύνανται να καταστραφούν από τον κάτοχο, βάσει των κανόνων αρχειοθέτησης που ισχύουν στο Ελεγκτικό Συνέδριο. Πληροφορίες με διαβάθμιση CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL ή υψηλότερη καταστρέφονται μόνον από τον ελεγκτικό υπάλληλο της γραμματείας όταν λάβει σχετική εντολή ή από αρμόδια Αρχή, σύμφωνα με τους κανόνες αρχειοθέτησης που ισχύουν στο Ελεγκτικό Συνέδριο. Έγγραφα διαβαθμισμένα ως SECRET UE/EU SECRET καταστρέφονται με την παρουσία μάρτυρα που διαθέτει εξουσιοδότηση ασφαλείας η οποία αντιστοιχεί τουλάχιστον στο επίπεδο διαβάθμισης του εγγράφου που θα καταστραφεί. Ο ελεγκτικός υπάλληλος γραμματείας και ο μάρτυρας, όταν απαιτείται η παρουσία του, υπογράφουν πρακτικό καταστροφής, το οποίο αρχειοθετείται στη γραμματεία. Ο ελεγκτικός υπάλληλος γραμματείας τηρεί τα αρχεία που αφορούν τις καταστροφές εγγράφων διαβαθμισμένων ως CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL και SECRET UE/EU SECRET επί τουλάχιστον πέντε έτη.
11. Η Αρχή φυσικής ασφαλείας και η Αρχή ασφαλείας πληροφοριών καταρτίζουν από κοινού σχέδιο, στο οποίο λαμβάνονται υπόψη οι τοπικές συνθήκες, για τη διαφύλαξη των ΔΠΕΕ σε καιρούς κρίσεων, στο οποίο συμπεριλαμβάνεται προγραμματισμός για την καταστροφή του ή για εκκένωση σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης. Εκδίδουν τις οδηγίες που θεωρούν κατάλληλες προκειμένου να εμποδίσουν την κατάληξη ΔΠΕΕ σε χέρια μη εξουσιοδοτημένων προσώπων.

12. Όταν χρειάζεται φυσική μεταφορά ΔΠΕΕ, το Ελεγκτικό Συνέδριο συμμορφώνεται με τα μέτρα που επιβάλλει ο φορέας προέλευσης για να προστατεύσει τις πληροφορίες από μη εξουσιοδοτημένη κοινολόγηση κατά τη μεταφορά.
13. Τα μέτρα φυσικής ασφαλείας που ισχύουν στους διοικητικούς χώρους όπου γίνονται χειρισμός και αποθήκευση πληροφοριών με διαβάθμιση RESTREINT UE/EU RESTRICTED παρατίθενται στο παράρτημα.

Άρθρο 6

Προστασία των ΔΠΕΕ στα συστήματα επικοινωνίας και πληροφοριών

1. Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου, ως «σύστημα επικοινωνίας και πληροφοριών» νοείται κάθε σύστημα που δίνει τη δυνατότητα χειρισμού ΔΠΕΕ σε ηλεκτρονική μορφή. Το σύστημα επικοινωνίας και πληροφοριών περιλαμβάνει το σύνολο των στοιχείων που απαιτούνται για τη λειτουργία του, συμπεριλαμβανομένων της υποδομής, της οργάνωσης, του προσωπικού και των πηγών πληροφόρησης.
2. Ως «νόμιμος χρήστης» νοείται Μέλος, υπάλληλος, λοιπό προσωπικό ή αποσπασμένος εμπειρογνώμονας του Ελεγκτικού Συνεδρίου με διαπιστωμένη και αναγνωρισμένη ανάγκη πρόσβασης σε συγκεκριμένο σύστημα πληροφοριών.
3. Το Ελεγκτικό Συνέδριο παρέχει διασφαλίσεις ότι τα συστήματά του θα προστατεύουν δεόντως τις χειριζόμενες πληροφορίες και ότι θα είναι λειτουργικά όσο πρέπει, όταν πρέπει, υπό τον έλεγχο των νόμιμων χρηστών. Για τον σκοπό αυτό, εγγυώνται ότι θα υπάρχουν στον δέοντα βαθμό:
- γνησιότητα: η εγγύηση ότι οι πληροφορίες είναι γνήσιες και από καλόπιστες πηγές·
 - διαθεσιμότητα: η ιδιότητα του συστήματος να είναι προσβάσιμο και έτοιμο προς χρήση κατόπιν αιτήματος εξουσιοδοτημένου φορέα·
 - εμπιστευτικότητα: η ιδιότητα της μη κοινολόγησης πληροφοριών σε μη εξουσιοδοτημένα πρόσωπα, φορείς ή για διαδικασίες·
 - ακεραιότητα: η ιδιότητα διαφύλαξης της ακρίβειας και της πληρότητας των πληροφοριών και των στοιχείων·
 - μη άρνηση αναγνώρισης: η ικανότητα απόδειξης της πραγματοποίησης ενέργειας ή της επέλευσης γεγονότος, ούτως ώστε να μην είναι δυνατή η σε μεταγενέστερο χρόνο άρνηση της εν λόγω ενέργειας ή του γεγονότος.

Οι εν λόγω διασφαλίσεις βασίζονται σε διαδικασία διαχείρισης κινδύνου. Ως «κίνδυνος» νοείται η πιθανότητα να γίνουν αντικείμενο εκμετάλλευσης, στο πλαίσιο δεδομένης απειλής, τα εσωτερικά και εξωτερικά τρωτά σημεία ενός οργανισμού ή των συστημάτων που αυτός χρησιμοποιεί, με αποτέλεσμα να προκληθεί βλάβη στον οργανισμό και στα υλικά ή άυλα στοιχεία του. Μετράται ως συνδυασμός δύο παραμέτρων: πιθανότητα υλοποίησης των απειλών και συνέπειες των απειλών. Η διαδικασία διαχείρισης κινδύνου συνίσταται στα ακόλουθα στάδια: προσδιορισμός της απειλής και των τρωτών σημείων, εκτίμηση του κινδύνου, χειρισμός του κινδύνου, αποδοχή του κινδύνου και κοινοποίηση του κινδύνου.

- Η «εκτίμηση κινδύνου» συνίσταται στον εντοπισμό των απειλών και των τρωτών σημείων και στη διεξαγωγή της δέουσας ανάλυσης του κινδύνου, δηλαδή εκτίμηση της πιθανότητας υλοποίησης και των συνεπειών.
- Ο «χειρισμός του κινδύνου» συνίσταται στην άμβλυση, άρση ή μείωση του κινδύνου (μέσω κατάλληλου συνδυασμού τεχνικών, φυσικών, οργανωτικών ή διαδικαστικών μέτρων), μεταφορά ή παρακολούθηση του κινδύνου.
- Η «αποδοχή του κινδύνου» βασίζεται σε απόφαση με την οποία συμφωνείται ότι εξακολουθεί να παραμένει ένα ποσοστό κινδύνου (υπολειπόμενος κίνδυνος) μετά τον χειρισμό του.
- Ως «υπολειπόμενος κίνδυνος» νοείται ο κίνδυνος που εξακολουθεί να παραμένει και μετά την εφαρμογή των μέτρων ασφαλείας, δεδομένου ότι δεν είναι δυνατόν να αντιμετωπιστούν όλες οι απειλές ούτε να εξαλειφθούν όλα τα τρωτά σημεία.
- Η «κοινοποίηση του κινδύνου» συνίσταται στην ευαισθητοποίηση της κοινότητας των χρηστών ώστε να αποκτήσουν επίγνωση των κινδύνων που συνδέονται με το σύστημα επικοινωνίας και πληροφοριών, στην ενημέρωση των εγκριτικών αρχών για τους εν λόγω κινδύνους και στην υποβολή σχετικών εκθέσεων στις επιχειρησιακές αρχές.

4. Όλες οι ηλεκτρονικές συσκευές και ο εξοπλισμός που χρησιμοποιούνται για τον χειρισμό ΔΠΕΕ συμμορφώνονται με τους ισχύοντες κανόνες προστασίας ΔΠΕΕ. Προτιμώνται ηλεκτρονικές συσκευές και εξοπλισμός που έχουν ήδη πιστοποιηθεί από άλλο θεσμικό όργανο ή οργανισμό της ΕΕ. Οι συσκευές πρέπει να φέρουν εγγύηση ασφαλείας για όλον τον κύκλο ζωής τους.

5. Το σύστημα επικοινωνίας και πληροφοριών του Ελεγκτικού Συνεδρίου για τον χειρισμό ΔΠΕΕ είναι πιστοποιημένο από αρμόδια αρχή. Για τον σκοπό αυτόν, το Ελεγκτικό Συνέδριο επιδιώκει να συνάψει συμφωνία επιπέδου υπηρεσιών με Αρχή πιστοποίησης της ασφάλειας ενός θεσμικού οργάνου της ΕΕ ικανή να πιστοποιεί συστήματα επικοινωνίας και πληροφοριών (CIS) για τον χειρισμό ΔΠΕΕ, με στόχο να λάβει δήλωση έγκρισης λειτουργίας που θα επιτρέπει τον χειρισμό πληροφοριών RESTREINT UE/EU RESTRICTED στο CIS του Ελεγκτικού Συνεδρίου, καθώς και τους αντίστοιχους όρους και προϋποθέσεις λειτουργίας. Στην εν λόγω συμφωνία θα αναφέρονται επίσης οι προδιαγραφές που ισχύουν για τη διαδικασία διαπίστευσης και η σύναψή της θα γίνει σύμφωνα με τη διαδικασία που ορίζεται στο άρθρο 10, παράγραφος 3.
6. Εάν το Ελεγκτικό Συνέδριο είναι ανάγκη να θεσπίσει δική του διαδικασία πιστοποίησης για το δικό του CIS, η εν λόγω διαδικασία θα καθοριστεί βάσει κατ' εξουσιοδότηση απόφασης όπως αναφέρεται στο άρθρο 10, παράγραφος 10, της παρούσας απόφασης, σε ευθυγράμμιση με τις προδιαγραφές της διαδικασίας πιστοποίησης των CIS που χειρίζονται ΔΠΕΕ σε άλλα θεσμικά όργανα, υπηρεσίες και οργανισμούς της ΕΕ.
7. Η ευθύνη για την κατάρτιση των φακέλων πιστοποίησης και των εγγράφων τεκμηρίωσης σε ευθυγράμμιση με τις ισχύουσες προδιαγραφές ανήκει εξολοκλήρου στον ιδιοκτήτη του συστήματος επικοινωνίας και πληροφοριών.
8. Όταν οι ΔΠΕΕ προστατεύονται με κρυπτογραφικά προϊόντα, το Ελεγκτικό Συνέδριο προτιμά τα προϊόντα που εγκρίνουν το Συμβούλιο ή ο γενικός γραμματέας του Συμβουλίου με την ιδιότητά του ως Αρχή έγκρισης κρυπτογραφικών μεθόδων ή, διαφορετικά, προτιμά τα προϊόντα που εγκρίνουν άλλα θεσμικά όργανα, υπηρεσίες και οργανισμοί της ΕΕ για την προστασία των ΔΠΕΕ.
9. Ο χειρισμός πληροφοριών με διαβάθμιση RESTREINT UE/EU RESTRICTED γίνεται μόνο με ηλεκτρονικές συσκευές (όπως πολυμηχανήματα, εκτυπωτές, φωτοτυπικά) εγκατεστημένες εντός διοικητικού χώρου ή χώρου ασφαλείας. Οι ηλεκτρονικές συσκευές όπου γίνεται ο χειρισμός πληροφοριών με διαβάθμιση RESTREINT UE/EU RESTRICTED είναι απομονωμένες από άλλα δίκτυα υπολογιστών και προστατεύονται με κατάλληλα φυσικά ή τεχνικά μέτρα.
10. Όλα τα μέλη του προσωπικού του Ελεγκτικού Συνεδρίου που συμμετέχουν στον σχεδιασμό, την ανάπτυξη, τη δοκιμή, τη λειτουργία, τη διαχείριση ή τη χρήση CIS που χειρίζονται ΔΠΕΕ κοινοποιούν στον αρμόδιο για την ασφάλεια των πληροφοριών υπάλληλο το σύνολο των δυνητικών αδυναμιών και συμβάντων όσον αφορά την ασφάλεια, παραβιάσεων ασφαλείας ή διαρροών που ενδέχεται να έχουν αντίκτυπο στην προστασία των CIS και/ή των ΔΠΕΕ που περιέχουν.

Άρθρο 7

Διαδικασία ανταλλαγής και διευκόλυνσης της πρόσβασης σε διαβαθμισμένες πληροφορίες

1. Οσάκις υπέχουν υποχρέωση, δυνάμει των Συνθηκών ή νομικών πράξεων που βασίζονται στις Συνθήκες, τα θεσμικά και λοιπά όργανα και οι οργανισμοί της ΕΕ, καθώς και οι εθνικές αρχές χορηγούν στο Ελεγκτικό Συνέδριο, είτε ίδια πρωτοβουλία είτε κατόπιν γραπτού αιτήματος του Προέδρου, του Μέλους-εισηγητή ή των Μελών-εισηγητών ή του γενικού γραμματέα, πρόσβαση σε ΔΠΕΕ ακολουθώντας την εξής διαδικασία.
2. Τα αιτήματα πρόσβασης αποστέλλονται στα ενδιαφερόμενα θεσμικά όργανα από το Μητρώο του Ελεγκτικού Συνεδρίου.
3. Εφόσον κριθεί απαραίτητο, το Ελεγκτικό Συνέδριο συνάπτει διοικητικό διακανονισμό για τα πρακτικά θέματα της ανταλλαγής ΔΠΕΕ ή ισοδύναμων πληροφοριών.
4. Για τον σκοπό των ανωτέρω διοικητικών διακανονισμών, το Ελεγκτικό Συνέδριο παρέχει στον φορέα προέλευσης κάθε αναγκαία πληροφορία σε σχέση με το σύστημα ασφαλείας πληροφοριών του Συνεδρίου. Εν ανάγκη μπορεί να γίνει επίσκεψη για σκοπούς αξιολόγησης.
5. Οι εν λόγω διοικητικοί διακανονισμοί συνάπτονται σε πλήρη συμμόρφωση με τις αρχές της δοτής αρμοδιότητας και της ειλικρινούς συνεργασίας όπως ορίζονται στο άρθρο 13 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Συνάπτονται με βάση τη διαδικασία του άρθρου 10, παράγραφος 4.
6. Απουσία οιοδήποτε διοικητικού διακανονισμού με θεσμικό ή άλλο όργανο ή οργανισμό της ΕΕ, τρίτο κράτος ή διεθνή οργανισμό σχετικά με την παροχή διαβαθμισμένων πληροφοριών στο Ελεγκτικό Συνέδριο, το Συνέδριο υπογράφει δήλωση ανάληψης ευθύνης για την προστασία των διαβαθμισμένων πληροφοριών που παραλαμβάνει.

Άρθρο 8

Παραβίαση της ασφάλειας, απώλεια ή διαρροή διαβαθμισμένων πληροφοριών

1. Παραβίαση της ασφάλειας προκύπτει ως αποτέλεσμα πράξης ή παράλειψης προσώπου η οποία είναι αντίθετη προς τους κανόνες ασφαλείας που καθορίζονται στην παρούσα απόφαση και στους κανόνες εφαρμογής της.
2. Διαρροή ΔΠΕΕ προκύπτει όταν, εξαιτίας παραβίασης της ασφάλειας, αυτές κοινολογούνται εξολοκλήρου ή εν μέρει σε μη εξουσιοδοτημένα πρόσωπα.
3. Κάθε παραβίαση ή υπόνοια παραβίασης της ασφάλειας αναφέρεται αμέσως στην Αρχή ασφαλείας πληροφοριών του Ελεγκτικού Συνεδρίου.
4. Όταν είναι γνωστό ή ευλόγως εικάζεται ότι διέρρευσαν ή χάθηκαν ΔΠΕΕ, η Αρχή ασφαλείας πληροφοριών ενημερώνει τον Διευθυντή ανθρωπίνων πόρων, οικονομικών και γενικών υπηρεσιών και τον Γενικό Γραμματέα του Ελεγκτικού Συνεδρίου. Ο Διευθυντής ανθρωπίνων πόρων, οικονομικών και γενικών υπηρεσιών ενημερώνει αμέσως την αντίστοιχη Αρχή ασφαλείας του φορέα προέλευσης. Ο ως άνω αναφερόμενος Διευθυντής του Ελεγκτικού Συνεδρίου προχωρά σε διερεύνηση του ζητήματος και ενημερώνει τον Γενικό Γραμματέα του Ελεγκτικού Συνεδρίου και την Αρχή ασφαλείας του φορέα προέλευσης για τα αποτελέσματα και τα μέτρα που λαμβάνονται ώστε να αποφευχθεί επανάληψη της κατάστασης. Σε περίπτωση που εμπλέκεται Μέλος του Ελεγκτικού Συνεδρίου, υπεύθυνος να αναλάβει δράση είναι ο πρόεδρος του Συνεδρίου σε συνεργασία με τον Γενικό Γραμματέα του Ελεγκτικού Συνεδρίου.
5. Οποιοσδήποτε μόνιμος ή άλλος υπάλληλος του Ελεγκτικού Συνεδρίου που φέρει την ευθύνη για παραβίαση των κανόνων ασφαλείας που θεσπίζονται με την παρούσα απόφαση και των κανόνων εφαρμογής της, υπόκειται στις κυρώσεις που προβλέπονται στον κανονισμό υπηρεσιακής κατάστασης και στο καθεστώς που εφαρμόζεται επί του λοιπού προσωπικού της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
6. Μέλη του Ελεγκτικού Συνεδρίου που δεν συμμορφώνονται με τους όρους της παρούσας απόφασης υπόκεινται στα μέτρα και τις κυρώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 286, παράγραφος 6, της Συνθήκης.
7. Κάθε πρόσωπο που ευθύνεται για διαρροή ή απώλεια ΔΠΕΕ διώκεται πειθαρχικά ή/και δικαστικά σύμφωνα με τους εφαρμοστέους νόμους, κανόνες και κανονισμούς.

Άρθρο 9

Ασφάλεια σε περίπτωση παροχής υπηρεσιών από τρίτους

1. Το Ελεγκτικό Συνέδριο δύναται να εμπιστευτεί την εκτέλεση καθηκόντων όπου ενέχεται ή απαιτείται πρόσβαση σε ΔΠΕΕ, βάσει της σύμβασης που συνάπτεται, σε αναδόχους εγγεγραμμένους σε κράτος μέλος. Ειδικότερα, αυτό ενδέχεται να χρειαστεί για λόγους συντήρησης στα συστήματα επικοινωνίας και πληροφοριών και στο δίκτυο υπολογιστών.
2. Σε περίπτωση εξωτερικής παρέμβασης, το Ελεγκτικό Συνέδριο λαμβάνει όλα τα αναγκαία μέτρα ασφαλείας που αναφέρονται στην παράγραφο 3 του παρόντος άρθρου: μεταξύ άλλων, ζητά εξουσιοδότηση ασφαλείας φορέα για να διασφαλίσει ότι οι ΔΠΕΕ προστατεύονται από τους υποψηφίους και τους υποβάλλοντες προσφορά καθ' όλη τη διάρκεια του διαγωνισμού και της διαδικασίας σύναψης σύμβασης, και από τους αναδόχους και υπεργολάβους σε όλη τη διάρκεια της σύμβασης. Η αναθέτουσα αρχή διασφαλίζει ότι περιλαμβάνονται στις συμβάσεις οι ελάχιστες προδιαγραφές ασφαλείας που ορίζονται στην παρούσα απόφαση, ώστε να δεσμεύονται οι ανάδοχοι σε συμμόρφωση με αυτές.
3. Κανόνες ασφαλείας, διαδικασίες δημοσίων συμβάσεων, και πρότυπα και υποδείγματα συμβάσεων και συμβάσεων υπεργολαβίας που απαιτούν πρόσβαση σε ΔΠΕΕ, προκηρύξεις διαγωνισμών, οδηγίες σχετικά με τις περιστάσεις στις οποίες απαιτούνται εξουσιοδοτήσεις ασφαλείας για την εγκατάσταση και το προσωπικό, εντολές ασφαλείας του προγράμματος ή του έργου, επιστολές περί θεμάτων ασφαλείας, επισκέψεις, και η διαβίβαση και μεταφορά των ΔΠΕΕ δυνάμει των εν λόγω συμβάσεων και συμβάσεων υπεργολαβίας, συμμορφώνονται με τους κανόνες, τα υποδείγματα και τα πρότυπα που καθιέρωσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για διαβαθμισμένες συμβάσεις, στην απόφαση (ΕΚ, Ευρατόμ) 2015/444 της Επιτροπής (*).

(*) Απόφαση (ΕΚ, Ευρατόμ) 2015/444 της Επιτροπής, της 13ης Μαρτίου 2015, σχετικά με τους κανόνες ασφαλείας για την προστασία των διαβαθμισμένων πληροφοριών της ΕΕ (ΕΕ L 72 της 17.3.2015, σ. 53).

Άρθρο 10

Εφαρμογή της απόφασης και συνδεδεμένες αρμοδιότητες

1. Οι υπηρεσίες του Ελεγκτικού Συνεδρίου λαμβάνουν κάθε απαραίτητο μέτρο που εμπίπτει στην αρμοδιότητά τους ώστε να εξασφαλιστεί ότι, κατά τον χειρισμό ή την αποθήκευση ΔΠΕΕ ή άλλων διαβαθμισμένων πληροφοριών, εφαρμόζονται η παρούσα απόφαση και οι συναφείς κανόνες εφαρμογής.
2. Ο γενικός γραμματέας είναι η αρμόδια για τους διορισμούς αρχή και η αρχή που έχει την εξουσία σύναψης συμβάσεων απασχόλησης με όλους τους υπαλλήλους και το λοιπό προσωπικό. Ο γενικός γραμματέας δύναται να εκχωρεί αρμοδιότητα στον Διευθυντή ανθρωπίνων πόρων, οικονομικών και γενικών υπηρεσιών για να χορηγεί σε υπαλλήλους και λοιπόν προσωπικό πρόσβαση σε πληροφορίες με διαβάθμιση CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL ή υψηλότερη, για να επιτελεί τα καθήκοντά του ως Αρχή πιστοποίησης της ασφάλειας και για να εποπτεύει τη Γραμματεία του Συνεδρίου όσον αφορά τον χειρισμό ΔΠΕΕ.
3. Ο γενικός γραμματέας είναι αρμόδιος να συνάπτει συμβάσεις επιπέδου υπηρεσιών σχετικά με την πιστοποίηση του εξοπλισμού και των συστημάτων επικοινωνίας και πληροφοριών του Ελεγκτικού Συνεδρίου, σχετικά με τη χρήση χώρου ασφαλείας σε άλλο θεσμικό όργανο της ΕΕ και σχετικά με τη διαδικασία ατομικών εξουσιοδοτήσεων ασφαλείας για πρόσβαση σε ΔΠΕΕ.
4. Ο Διευθυντής ανθρωπίνων πόρων, οικονομικών και γενικών υπηρεσιών είναι αρμόδιος να συνάπτει διοικητικούς διακανονισμούς με θεσμικά και λοιπά όργανα και οργανισμούς της ΕΕ για την ανταλλαγή ΔΠΕΕ που είναι απαραίτητες στο Ελεγκτικό Συνέδριο για την εκπλήρωση της αποστολής του. Ο εν λόγω Διευθυντής δύναται επίσης να συνάπτει διοικητικούς διακανονισμούς με τρίτα κράτη ή διεθνείς οργανισμούς για την προστασία των ληφθεισών διαβαθμισμένων πληροφοριών.
5. Ο Διευθυντής ανθρωπίνων πόρων, οικονομικών και γενικών υπηρεσιών είναι αρμόδιος να υπογράφει δηλώσεις ανάληψης ευθύνης για την προστασία των ΔΠΕΕ που παρέχονται στο πλαίσιο συγκεκριμένης έκτακτης κοινοποίησης.
6. Ο αρμόδιος για την ασφάλεια των πληροφοριών υπάλληλος του Ελεγκτικού Συνεδρίου ενεργεί ως Αρχή ασφαλείας πληροφοριών. Ο αρμόδιος για την ασφάλεια των πληροφοριών υπάλληλος και τα πρόσωπα στα οποία αναθέτει το σύνολο ή μέρος των καθηκόντων του διαθέτουν κατάλληλη εξουσιοδότηση ασφαλείας. Η Αρχή ασφαλείας πληροφοριών εκτελεί τα καθήκοντά της σε στενή συνεργασία με τη Διεύθυνση ανθρωπίνων πόρων, οικονομικών και γενικών υπηρεσιών, με τη Διεύθυνση πληροφορικής, εργασιακού περιβάλλοντος και καινοτομία και τη Διεύθυνση της επιτροπής αξιολόγησης της ποιότητας του ελέγχου (βλέπε ειδικότερα τα άρθρα 4, 6 και 8). Η Αρχή ασφαλείας πληροφοριών είναι επίσης αρμόδια για την κατάρτιση και για τη διοργάνωση συναντήσεων με στόχο την αύξηση επίγνωσης ως προς την ασφάλεια των πληροφοριών, καθώς και για περιοδικές επιθεωρήσεις προς επαλήθευση της συμμόρφωσης με την παρούσα απόφαση, μεταξύ άλλων σε περιπτώσεις εξωτερικής παρέμβασης και για τη λήψη μέτρων που διασφαλίζουν τη συμμόρφωση.
7. Ο Προϊστάμενος Ασφαλείας είναι υπεύθυνος για τα μέτρα φυσικής ασφαλείας (ειδικότερα άρθρο 5).
8. Το Μητρώο που δημιουργείται στη Γραμματεία του Συνεδρίου είναι το σημείο εισόδου και εξόδου των πληροφοριών που διαβαθμίζονται ως RESTREINT UE/EU RESTRICTED, τις οποίες να ανταλλάσσει το Ελεγκτικό Συνέδριο με άλλα θεσμικά και λοιπά όργανα δύναται και οργανισμούς της ΕΕ και με κράτη μέλη. Είναι επίσης σημείο εισόδου και εξόδου για αντίστοιχες πληροφορίες από τρίτα κράτη και διεθνείς οργανισμούς. Το Μητρώο οργανώνεται όπως ορίζεται σε κατ' εξουσιοδότηση απόφαση. Ο υπάλληλος Μητρώου εκτελεί τα ακόλουθα κύρια καθήκοντα:
 - α) καταγραφή εισόδου και εξόδου των πληροφοριών που διαβαθμίζονται ως RESTREINT UE/EU RESTRICTED·
 - β) διαχείριση ειδικών διοικητικών χώρων όπου θα καταγράφονται ο χειρισμός, η αποθήκευση και η χρήση ΔΠΕΕ διαβαθμισμένων ως RESTREINT UE/EU RESTRICTED.
9. Η γραμματεία δημιουργείται βάσει σύμβασης επιπέδου υπηρεσιών σχετικά με τη χρήση χώρου ασφαλείας άλλου θεσμικού οργάνου της ΕΕ. Η εν λόγω γραμματεία οργανώνεται από τη Γραμματεία του Συνεδρίου και υπάγεται στον Διευθυντή ανθρωπίνων πόρων, οικονομικών και γενικών υπηρεσιών του Συνεδρίου, ως σημείο εισόδου και εξόδου πληροφοριών με διαβάθμιση CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL ή υψηλότερη, τις οποίες το Ελεγκτικό Συνέδριο δύναται να ανταλλάσσει με άλλα

θεσμικά και λοιπά όργανα και οργανισμούς της ΕΕ και με κράτη μέλη. Είναι επίσης σημείο εισόδου και εξόδου για πληροφορίες ισοδύναμης διαβάθμισης από τρίτα κράτη και διεθνείς οργανισμούς. Είναι εξοπλισμένη με κατάλληλες θυρίδες ασφαλείας και λοιπό εξοπλισμό ασφαλείας για την προστασία πληροφοριών με διαβάθμιση CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL ή υψηλότερη. Η γραμματεία οργανώνεται όπως ορίζεται σε κατ' εξουσιοδότηση απόφαση. Ο ελεγκτικός υπάλληλος γραμματείας διαθέτει την κατάλληλη εξουσιοδότηση ασφαλείας και εκτελεί τα ακόλουθα κύρια καθήκοντα:

- α) διαχείριση λειτουργιών που αφορούν καταγραφή, μελέτη, διατήρηση, αναπαραγωγή, μετάφραση, διαβίβαση, αποστολή και, όταν είναι αναγκαίο, καταστροφή ΔΠΕΕ·
- β) ανάληψη όποιων άλλων καθηκόντων συνδέονται με την προστασία των ΔΠΕΕ, όπως ορίζεται σε κατ' εξουσιοδότηση απόφαση.

10. Η Διοικητική Επιτροπή θα εγκρίνει κατ' εξουσιοδότηση απόφαση όπου θα ορίζονται οι κανόνες εφαρμογής της παρούσας απόφασης. Ο αρμόδιος για την ασφάλεια των πληροφοριών υπάλληλος καταρτίζει οδηγίες για την ασφάλεια των πληροφοριών. Η Επιτροπή αξιολόγησης της ποιότητας του ελέγχου καταρτίζει κατευθυντήριες οδηγίες ελέγχου.

Άρθρο 11

Έναρξη ισχύος

Η παρούσα απόφαση αρχίζει να ισχύει την επομένη της δημοσίευσής της στην *Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης*.

Λουξεμβούργο, 3 Ιουνίου 2021.

Για το Ελεγκτικό Συνέδριο
Ο Πρόεδρος
Klaus-Heiner LEHNE

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΜΕΤΡΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΦΥΛΑΞΗ ΔΠΕΕ

1. Το παρόν παράρτημα περιέχει κανόνες για την εφαρμογή του άρθρου 5 της απόφασης. Πρόκειται για ελάχιστες προδιαγραφές με σκοπό τη φυσική προστασία διοικητικών χώρων του Ελεγκτικού Συνεδρίου στους οποίους φυλάσσονται πληροφορίες με διαβάθμιση RESTREINT UE/EU RESTRICTED: χώροι καθορισμένοι για την καταγραφή, την αποθήκευση και τη χρήση πληροφοριών διαβαθμισμένων ως RESTREINT UE/EU RESTRICTED.
 2. Σκοπός των μέτρων φυσικής ασφαλείας σε διοικητικούς χώρους είναι η αποφυγή μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης στους εν λόγω χώρους, με τους εξής τρόπους:
 - α) ορίζεται εμφανώς οριοθετημένη περίμετρος που επιτρέπει τον έλεγχο προσώπων·
 - β) δίνεται δυνατότητα ασυνόδευτης πρόσβασης μόνο σε πρόσωπα δεόντως εξουσιοδοτημένα από την Αρχή ασφαλείας πληροφοριών του Ελεγκτικού Συνεδρίου ή άλλη αρμόδια αρχή·
 - γ) κάθε άλλο πρόσωπο πρέπει να συνοδεύεται συνεχώς ή να υπόκειται σε ανάλογους ελέγχους.
 3. Η Αρχή ασφαλείας πληροφοριών του Ελεγκτικού Συνεδρίου δύναται κατ' εξαίρεση να χορηγεί πρόσβαση σε μη εξουσιοδοτημένα πρόσωπα, μεταξύ άλλων για να εκτελέσουν εργασίες σε διοικητικό χώρο, υπό την προϋπόθεση ότι η πρόσβαση αυτή δεν συνεπάγεται πρόσβαση σε ΔΠΕΕ: οι τελευταίες φυλάσσονται κλειδωμένες. Τα εν λόγω πρόσωπα δύνανται να εισέλθουν μόνον εάν συνοδεύονται και εποπτεύονται διαρκώς από την Αρχή ασφαλείας πληροφοριών ή τον ελεγκτικό υπάλληλο Μητρώου.
 4. Η Αρχή ασφαλείας πληροφοριών θεσπίζει διαδικασίες διαχείρισης κλειδιών ή/και συντεταγμένων των συνδυασμών σε όλους τους διοικητικούς χώρους και στα έπιπλα ασφαλείας. Σκοπός των εν λόγω διαδικασιών είναι η προφύλαξη από μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση.
 5. Οι συνδυασμοί απομνημονεύονται από τον μικρότερο δυνατό αριθμό ατόμων που πρέπει να τους γνωρίζουν. Οι ρυθμίσεις συνδυασμών του εξοπλισμού ασφαλείας που αξιοποιούνται για την αποθήκευση πληροφοριών RESTREINT UE/EU RESTRICTED πρέπει να αλλάζουν:
 - όταν καταφθάνει νέα μονάδα εξοπλισμού ασφαλείας·
 - σε κάθε αλλαγή προσωπικού που γνωρίζει τον συνδυασμό·
 - εάν η ρύθμιση έχει διαρρεύσει ή υπάρχει υποψία ότι διέρρευσε·
 - οσάκις συντηρήθηκε ή επισκευάστηκε κλειδαριά·
 - ανά δωδεκάμηνο τουλάχιστον.
 6. Αρμόδιοι για τη συμμόρφωση με τους παραπάνω κανόνες είναι η Αρχή Ασφαλείας Πληροφοριών και ο Προϊστάμενος Ασφαλείας.
-