

# BELSŐ SZABÁLYZATOK ÉS ELJÁRÁSI SZABÁLYZATOK

## A SZÁMVEVŐSZÉK 42-2021. sz. HATÁROZATA

(2021. május 20.)

### az Európai Számvevőszék tevékenységei keretében végzett személyesadat-feldolgozással kapcsolatban az érintettek egyes jogainak korlátozására vonatkozó belső szabályok elfogadásáról

AZ EURÓPAI SZÁMVEVŐSZÉK,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre (EUMSZ);

tekintettel a természetes személyeknek a személyes adatok uniós intézmények, szervek, hivatalok és ügynökségek általi kezelése tekintetében való védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 45/2001/EK rendelet és az 1247/2002/EK határozat hatályon kívül helyezéséről szóló, 2018. október 23-i (EU) 2018/1725 európai parlamenti és tanácsi rendeletre (a továbbiakban: a rendelet), és különösen annak 25. cikkére és VI. fejezetére;

tekintettel a Számvevőszék által annak 2021. május 20-i ülésén folytatott vitára;

miután a rendelet 41. cikkének (2) bekezdésével összhangban e határozatról konzultált az európai adatvédelmi biztossal, aki 2019. szeptember 23-án nyilvánított véleményt;

mivel tevékenységei keretében az Európai Számvevőszék (a továbbiakban: a Számvevőszék) a személyes adatok több kategóriáját kezeli, és köteles tiszteletben tartani a természetes személyeknek a személyes adatok kezelésével kapcsolatban az Európai Unió Alapjogi Chartája 8. cikkének (1) bekezdésében és az EUMSZ 16. cikkének (1) bekezdésében elismert jogait;

mivel bizonyos körülmények között össze kell egyeztetni az érintettek rendelet szerinti jogait a Számvevőszék feladataival és tevékenységeivel kapcsolatban felmerülő szükségletekkel. E célból a rendelet 25. cikke szigorú feltételek mellett lehetőséget biztosít a 14–20., 35. és 36. cikke valamint a 4. cikk alkalmazásának korlátozására;

mivel a Számvevőszéknek csak akkor szabad korlátozásokat alkalmaznia, ha azok tiszteletben tartják az alapvető jogok és szabadságok lényeges tartalmát, és egy demokratikus társadalomban szükséges és arányos intézkedésnek minősülnek. A Számvevőszéknek átlátható módon kell kezelnie az összes korlátozást, és tájékoztatást kell nyújtania az érintetteknek vonatkozó korlátozás alkalmazásának okairól;

mivel a Számvevőszéknek fel kell oldania a korlátozást, amint az azt indokoló feltételek már nem állnak fenn, és rendszeresen értékelnie kell ezeket a feltételeket;

mivel a Számvevőszék adatvédelmi tisztviselőjét kellő időben tájékoztatni kell az alkalmazott korlátozásokról, és annak az e határozatnak való megfelelés biztosítása érdekében független felülvizsgálatot kell végeznie a korlátozások alkalmazásáról,

A KÖVETKEZŐKÉPPEN HATÁROZOTT:

#### 1. cikk

#### Tárgy és hatály

Ez a határozat megállapítja azon feltételekre vonatkozó szabályokat, amelyek mellett a Számvevőszék a rendelet 25. cikke alapján korlátozhatja a 14–20., a 35. és a 36. cikk, valamint a 4. cikk alkalmazását.

## 2. cikk

**Korlátozások**

(1) A rendelet 25. cikkének (1) bekezdésével összhangban a Számvevőszék eseti alapon korlátozhatja a 14–20., a 35. és a 36. cikk, továbbá – a 14–20. cikkben meghatározott jogokat és kötelezettségeket illető rendelkezései tekintetében – a 4. cikk alkalmazását, amennyiben:

- a) az EUMSZ 287. cikke alapján ellenőrzést végez. A vonatkozó korlátozások a rendelet 25. cikke (1) bekezdésének c), g) és h) pontján alapulhatnak;
- b) igazgatási vizsgálatot, fegyelmi, előzetes fegyelmi vagy felfüggesztési eljárást folytat az Európai Unió tisztviselőinek személyzeti szabályzata <sup>(1)</sup> (a továbbiakban: személyzeti szabályzat) 86. cikke alapján és annak IX. mellékletével összhangban. A vonatkozó korlátozások a rendelet 25. cikke (1) bekezdésének b), c), d), f), g) és h) pontján alapulhatnak;
- c) a Számvevőszék alkalmazottjával vagy tagjával szembeni belső és külső panaszokat dolgoz fel. A vonatkozó korlátozások a rendelet 25. cikke (1) bekezdésének h) pontján alapulhatnak;
- d) előzetes tevékenységeket folytat az OLAF-nak bejelentett potenciális szabálytalanságokkal kapcsolatban. A vonatkozó korlátozások a rendelet 25. cikke (1) bekezdésének b), c) és h) pontján alapulhatnak;
- e) annak biztosítására törekszik, hogy a Számvevőszék alkalmazottai – a Számvevőszék súlyos szabálytalanságokról való tájékoztatásra (visszaélések bejelentése) vonatkozó eljárási szabályzatának megfelelően – bizalmasan közölhessék a feladataik ellátása során tudomásukra jutott súlyos szabálytalanságokra vonatkozó információkat. A vonatkozó korlátozások a rendelet 25. cikke (1) bekezdésének f) és h) pontján alapulhatnak;
- f) annak biztosítására törekszik, hogy a Számvevőszék személyzetének azon tagjai, akik úgy vélik, hogy zaklatásnak vannak kitéve, bizalmasan tanácsot és támogatást kérhessenek egy feletttestől, egy kapcsolattartó személytől, az intézményi orvostól vagy egy közvetítőtől, összhangban a kielégítő munkakörnyezet fenntartására, valamint a lelki és szexuális zaklatás elleni fellépésre vonatkozó politikáról szóló 26–2017. sz. számvevőszéki határozattal. A vonatkozó korlátozások a rendelet 25. cikke (1) bekezdésének f) és h) pontján alapulhatnak;
- g) belső ellenőrzést végez a Számvevőszék eljárási szabályzatának végrehajtási rendelkezéseiről szóló 38–2016. számú számvevőszéki határozattal összhangban. A vonatkozó korlátozások a rendelet 25. cikke (1) bekezdésének c), g) és h) pontján alapulhatnak;
- h) a személyzeti szabályzat 26a. cikke és az egyéb alkalmazottakra vonatkozó alkalmazási feltételek 16. és 91. cikke alapján hozzáférést biztosít az érintetteknek a rájuk vonatkozó pszichológiai vagy pszichiátriai orvosi adatokhoz, amennyiben az ilyen adatokhoz való közvetlen hozzáférés kockázatot jelenthet az érintett egészségére, illetve egészségügyi adataikhoz, amennyiben e jog gyakorlása hátrányosan érintené az érintett vagy más érintettek jogait és szabadságait. A vonatkozó korlátozások a rendelet 25. cikke (1) bekezdésének h) pontján alapulhatnak;
- i) gondoskodik a Számvevőszék belső biztonságáról, azaz a személyek, az eszközök és az információk biztonságáról, beleértve az – adott esetben külső felek (CERT-EU, nemzeti rendőri hatóságok stb.) bevonásával történő – belső biztonsági vizsgálatokat is. A vonatkozó korlátozások a rendelet 25. cikke (1) bekezdésének a), b), c), d), g) és h) pontján alapulhatnak;
- j) biztosítja, hogy az adatvédelmi tisztviselő a rendelet 45. cikkének (2) bekezdésével összhangban vizsgálatokat folytathasson. A vonatkozó korlátozások a rendelet 25. cikke (1) bekezdésének d), g) és h) pontján alapulhatnak;
- k) segítséget nyújt más uniós intézményeknek, szerveknek, hivataloknak és ügynökségeknek vagy segítséget kap azoktól, illetve együttműködik azokkal. A vonatkozó korlátozások a rendelet 25. cikke (1) bekezdésének c), d), g) és h) pontján alapulhatnak;
- l) kérésre vagy saját kezdeményezésre segítséget nyújt az uniós tagállamok hatóságainak, harmadik országoknak és nemzetközi szervezeteknek vagy segítséget kap azoktól, illetve együttműködik azokkal. A vonatkozó korlátozások a rendelet 25. cikke (1) bekezdésének c), g) és h) pontján alapulhatnak;
- m) személyes adatokat dolgoz fel a felek, illetve a beavatkozó felek által az Európai Unió Bírósága előtti bírósági eljárás keretében kapott dokumentumokban. A vonatkozó korlátozások a rendelet 25. cikke (1) bekezdésének e) pontján alapulhatnak.

<sup>(1)</sup> A Tanács 259/68/EGK, Euratom, ESZAK rendelete (1968. február 29.) az Európai Közösségek tisztviselőinek személyzeti szabályzatáról és az Európai Közösségek egyéb alkalmazottainak alkalmazási feltételeiről és a Bizottság alkalmazottaira ideiglenesen alkalmazandó különös rendelkezések megállapításáról (HL L 56., 1968.3.4., 1. o.).

- (2) Az adatkategóriák közé tartoznak a természetes személyek azonosító adatai, az elérhetőségi adatok, a munkahelyi beosztások és feladatok, a magánéleti és szakmai magatartásra és teljesítményre vonatkozó információk, valamint a pénzügyi adatok.
- (3) Minden korlátozásnak tiszteletben kell tartania az alapvető jogok és szabadságok demokratikus társadalmakban lényeges tartalmát, és szükségesnek és arányosnak kell lennie.
- (4) Az adatkezelő és az adatvédelmi tisztviselő a korlátozások alkalmazása előtt eseti alapon elvégzi a szükségesség és arányosság vizsgálatát. A korlátozások körét a célkitűzések eléréséhez feltétlenül szükséges mértékre kell szűkíteni.
- (5) A Számvevőszék rögzíti az alkalmazott korlátozások okait, azok jogalapját, a személyes adatokkal kapcsolatos korlátozások potenciális érintettjeinek jogait és szabadságait érintő kockázatok értékelését, valamint a korlátozás szükségességének és arányosságának értékelését. Ezt a feljegyzést és adott esetben az alapul szolgáló ténybeli és jogi elemeket tartalmazó dokumentumokat be kell vezetni egy *ad hoc* nyilvántartásba, amelyet kérésre az európai adatvédelmi biztos rendelkezésére kell bocsátani. Az egészségügyi adatokkal kapcsolatos korlátozásokra vonatkozó dokumentáció csak az adott egészségügyi aktában vehető nyilvántartásba.
- (6) A feladatai keretében más szervezetekkel megosztott személyes adatok feldolgozása során a Számvevőszék konzultál e szervezetekkel, illetve e szervezetek konzultálnak a Számvevőszékkel a korlátozások bevezetésének lehetséges indokairól, valamint a korlátozások szükségességéről és arányosságáról, kivéve, ha ez veszélyeztetné a Számvevőszék tevékenységét.

### 3. cikk

#### A korlátozások nyomon követése és felülvizsgálata

- (1) A 2. cikkben említett korlátozások mindaddig alkalmazandók, amíg az azokat indokoló körülmények fennállnak.
- (2) A Számvevőszék a korlátozás elfogadásától számított hat havonként felülvizsgálja annak alkalmazását. A felülvizsgálatot akkor is el kell végezni, ha az ügy lényeges elemeiben változás következik be.

### 4. cikk

#### Biztosítékok

- (1) A Számvevőszék biztosítékokat alkalmaz a korlátozással érintett személyes adatokkal való visszaélésnek, az azokhoz való jogellenes hozzáférésnek, illetve azok továbbításának megelőzése érdekében. Ezeket a technikai és szervezési intézkedéseket is magukban foglaló biztosítékokat a Számvevőszék belső határozataiban, eljárásaiban és végrehajtási szabályaiban szükség szerint részletezni kell. A biztosítékoknak magukban kell foglalniuk a következőket:
- a szerepek, feladatok és eljárási lépések megfelelő meghatározása;
  - adott esetben biztonságos elektronikus környezet, amely megakadályozza az elektronikus adatokhoz való jogosulatlan vagy véletlen hozzáférést, illetve azok erre fel nem hatalmazott személyekhez történő jogosulatlan vagy véletlen továbbítását;
  - adott esetben a papíralapú dokumentumok biztonságos tárolása és kezelése.

### 5. cikk

#### Az adatvédelmi tisztviselővel közzétett információk és az adatvédelmi tisztviselő általi felülvizsgálat

- (1) Az adatvédelmi tisztviselőt indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatni kell minden olyan esetben, amikor egy érintett jogait e határozattal összhangban korlátozzák, és hozzáférést kell biztosítani számára a nyilvántartáshoz és az alapul szolgáló ténybeli és jogi elemeket tartalmazó dokumentumokhoz.
- (2) Az adatvédelmi tisztviselő kérheti a korlátozás alkalmazásának felülvizsgálatát. A Számvevőszék írásban tájékoztatja az adatvédelmi tisztviselőt e kérés eredményéről.
- (3) Az adatvédelmi tisztviselő korlátozási eljárásban való részvételét – az információcserét is ideértve – megfelelő módon dokumentálni kell.

**6. cikk****Az érintettek tájékoztatása jogaik korlátozásáról**

- (1) A Számvevőszék a honlapján közzéteszi az érintettek jogainak a 2. cikkben ismertetett korlátozásaira vonatkozó általános információkat. Fel kell tüntetni a korlátozás hatályát, az alapjául szolgáló okokat és lehetséges időtartamát.
- (2) Amennyiben a Számvevőszék e határozat 2. cikkét alkalmazza, indokolatlan késedelem nélkül, írásban tájékoztatja az érintetteket a korlátozás alkalmazásának fő okairól, valamint arról, hogy az érintettek panasszal élhetnek az európai adatvédelmi biztosnál, illetve bírósági jogorvoslatért fordulhatnak az Európai Unió Bíróságához.
- (3) A Számvevőszék elhalaszthatja, elmulaszthatja vagy megtagadhatja a (2) bekezdésben említett korlátozás okaira vonatkozó tájékoztatást mindaddig, amíg ez semlegesítené a korlátozás hatását. Ezt eseti alapon kell értékelni.

**7. cikk****Az érintett tájékoztatása az adatvédelmi incidensekről**

Amennyiben a Számvevőszék korlátozza az adatvédelmi incidenseknek a rendelet 35. cikke szerint az érintettel való közlését, e határozat 2. cikkének (5) bekezdésével összhangban rögzíti és nyilvántartásba veszi a korlátozás okait.

**8. cikk****Az elektronikus hírközlés bizalmas jellege**

- (1) A Számvevőszék kivételes körülmények között és a 2002/58/EK elektronikus hírközlési adatvédelmi irányelv rendelkezéseivel összhangban korlátozhatja a rendelet 36. cikkében említett, az elektronikus hírközlés bizalmasságához való jogot. Ebben az esetben a Számvevőszéknek egyedi belső szabályok formájában részletesen ismertetnie kell a körülményeket, az indokokat, a releváns kockázatokat és a kapcsolódó biztosítékokat.
- (2) Amennyiben a Számvevőszék korlátozza az elektronikus hírközlés bizalmasságához való jogot, az érintett kérésére válaszolva tájékoztatja az érintettet a korlátozás alkalmazásának fő okairól, valamint arról, hogy az érintett panasszal élhet az európai adatvédelmi biztosnál, illetve bírósági jogorvoslatért fordulhat az Európai Unió Bíróságához.
- (3) A Számvevőszék elhalaszthatja, elmulaszthatja vagy megtagadhatja az (1) és (2) bekezdésben említett korlátozás okaira vonatkozó tájékoztatást mindaddig, amíg ez semlegesítené a korlátozás hatását. Ezt eseti alapon kell értékelni.

**9. cikk****Hatálybalépés**

Ez a határozat az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetésének napján lép hatályba.

Kelt Luxembourgban, 2021. május 20-án.

*a Számvevőszék nevében*  
Klaus-Heiner LEHNE  
*elnök*

---