

BELSŐ SZABÁLYZATOK ÉS ELJÁRÁSI SZABÁLYZATOK

AZ EURÓPAI SZÁMVEVŐSZÉK 37–2023. SZÁMÚ HATÁROZATA A SZÁMVEVŐSZÉK DOKUMENTUMAIHOZ VALÓ NYILVÁNOS HOZZÁFÉRÉSÉRŐL

AZ EURÓPAI SZÁMVEVŐSZÉK,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre és különösen a szerződés 15. cikkének (3) bekezdésére,

tekintettel az Európai Unió Alapjogi Chartájára és különösen annak 42. cikkére,

tekintettel az eljárási szabályzatra ⁽¹⁾ és különösen annak 35. cikkére,

tekintettel az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról, az 1296/2013/EU, az 1301/2013/EU, az 1303/2013/EU, az 1304/2013/EU, az 1309/2013/EU, az 1316/2013/EU, a 223/2014/EU és a 283/2014/EU rendelet és az 541/2014/EU határozat módosításáról, valamint a 966/2012/EU, Euratom rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2018. július 18-i (EU, Euratom) 2018/1046 parlamenti és tanácsi rendeletre ⁽²⁾ és különösen annak 258. cikke (1) bekezdésének második mondatára, valamint 259. cikkének (1) bekezdésére;

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 ⁽³⁾;

tekintettel a nyíltadat-politikáról és a dokumentumok további felhasználásáról szóló 6–2019. sz. európai számvevőszéki határozatra ⁽⁴⁾;

tekintettel az EU-minősített adatok (EUCI) védelmét szolgáló biztonsági szabályokról szóló 41/2021. sz. európai számvevőszéki határozatra ⁽⁵⁾,

tekintettel a Számvevőszék információosztályozási politikájára ⁽⁶⁾,

mivel

- (1) az Európai Unióról szóló szerződés 1. cikkének második albekezdése kiemeli a nyitottság elvét, megállapítva, hogy a Szerződés új szakaszt jelent az Európa népei közötti egyre szorosabb egység létrehozásának folyamatában, amelyben a döntéseket a lehető legnyilvánosabban és az állampolgárokhoz a lehető legközelebb eső szinten hozzák meg.
- (2) Az Európai Unió működéséről szóló szerződés (EUMSZ) 15. cikkének (1) bekezdése megismétli, hogy a jó kormányzás előmozdítása és a civil társadalom részvételének biztosítása céljából az Unió intézményei, szervei és hivatalai munkájuk során a nyitottság elvének lehető legnagyobb mértékű tiszteletben tartásával járnak el.
- (3) Az EUMSZ 15. cikkének (3) bekezdésének első albekezdése kimondja, hogy bármely uniós polgár, valamint valamely tagállamban lakóhellyel, illetve létesítő okirat szerinti székhellyel rendelkező természetes vagy jogi személy jogosult hozzáférni az Unió intézményeinek, szerveinek és hivatalainak dokumentumaihoz, függetlenül azok tárolási formájától.
- (4) Az EUMSZ 15. cikke (3) bekezdése harmadik albekezdésének megfelelően valamennyi intézménynek, szervnek, hivatalnak és ügynökségnek gondoskodnia kell tevékenységének átláthatóságáról és saját eljárási szabályzatában rögzítenie kell a dokumentumaihoz való hozzáférésre vonatkozó különös rendelkezéseket.

⁽¹⁾ HL L 103., 2010.4.23, 1. o..

⁽²⁾ HL L 193., 2018.7.30., 1. o.

⁽³⁾ HL L 295., 2018.11.21., 39. o.

⁽⁴⁾ https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/DECISION_ECA_6_2019/ECA-Decision_06-2019_EN.pdf.

⁽⁵⁾ HL L 256., 2021.7.19., 106. o.

⁽⁶⁾ https://www.eca.europa.eu/ContentPagesDocuments/Legal_framework/Information_Classification_Policy_EN.pdf.

- (5) A nyilvánosság növeli a közigazgatás legitimitását, eredményességét és elszámoltathatóságát, elősegítve a demokrácia elveinek érvényesülését, ami különösen fontossá teszi a dokumentumokhoz való hozzáféréssel kapcsolatos helyes igazgatási gyakorlat előmozdítását.
- (6) Mindazonáltal bizonyos köz- és magánérdekeket meg kell védeni a dokumentumokhoz való nyilvános hozzáférés elve alóli kivételek, különösen az ellenőrzési információk bizalmas jellegére vonatkozó nemzetközi belső ellenőrzési standardok alkalmazása révén,

A KÖVETKEZŐKÉPPEN HATÁROZOTT:

1. cikk

Cél

E határozat célja azon feltételek, korlátok és eljárások meghatározása, amelyek alapján az Európai Számvevőszék (a továbbiakban: a Számvevőszék) nyilvános hozzáférést biztosít a birtokában lévő dokumentumokhoz.

2. cikk

Kedvezményezettek és hatály

- (1) Az e határozatban és az ellenőrzési adatok bizalmasságát szabályozó nemzetközi standardokban megállapított rendelkezések keretén és korlátozásain belül bármely uniós polgár, illetve valamely tagállamban lakóhellyel vagy létesítő okirat szerinti székhellyel rendelkező természetes vagy jogi személy jogosult a Számvevőszék dokumentumaihoz hozzáférni.
- (2) Ugyanezen elvek, feltételek és korlátok betartásával a Számvevőszék a dokumentumaihoz való hozzáférést nem tagállamban lakó, illetve létesítő okirat szerinti székhellyel nem rendelkező természetes vagy jogi személyek számára is biztosíthat.
- (3) E határozat nem érinti a Számvevőszék által birtokolt dokumentumokhoz való azon nyilvános hozzáférési jogokat, amelyek nemzetközi jogi okmányokból vagy az azokat végrehajtó közösségi jogi aktusokból származhatnak.

3. cikk

Fogalm meghatározások

E határozat alkalmazásában:

1. „dokumentum”: az adathordozótól függetlenül (papír alapú, elektronikus formátumban vagy hang-, kép- vagy audiovizuális felvételnél tárolt) bármely, a Számvevőszék feladatkörébe tartozó politikára, tevékenységre és döntéshozatalra vonatkozó üggyel kapcsolatban készített, vagy a Számvevőszék által átvett és birtokában lévő adattartalom;
2. „harmadik fél”: természetes vagy jogi személy, vagy pedig a Számvevőszéken kívüli szervezet, beleértve a tagállamokat, a nem uniós országokat, valamint más uniós vagy nem uniós intézményeket és szerveket.

4. cikk

Kivételek

- (1) A Számvevőszék megtagadja a dokumentumokhoz való hozzáférést, ha a közzététel veszélyeztetné a következők védelmét:
 - a) a közérdek, beleértve:
 - a közbiztonságot,
 - a védelmi és katonai ügyeket,
 - a nemzetközi kapcsolatokat,
 - az Európai Unió vagy bármely tagállam pénzügyi, monetáris vagy gazdaságpolitikáját;

b) az egyének magánélete és sérthetatlensége, illetve személyes adataik, különösen a személyes adatok védelmére vonatkozó uniós jogszabályokkal összhangban.

(2) Az (EU, Euratom) 2018/1046 rendelet 258. cikkének (1) bekezdésében, valamint 259. cikkének (1) bekezdésében meghatározott titoktartási szabályokkal, valamint más uniós jogi eszközök megfelelő rendelkezéseivel összhangban a Számvevőszék megtagadja az előzetes ellenőrzési észrevételeihez való hozzáférést. A Számvevőszék megtagadhatja a hozzáférést a megfigyelések előkészítése során használt dokumentumokhoz is.

(3) A Számvevőszék megtagadja a dokumentumokhoz való hozzáférést, ha a hozzáférhetővé tétel veszélyeztetné a következők védelmét:

- természetes vagy jogi személy kereskedelmi érdekei,
- szellemi tulajdon,
- bírósági, választott bírósági és vitarendezési eljárások és jogi tanácsadás,
- szemlék, vizsgálatok és ellenőrzések.

(4) A következő dokumentumokhoz való hozzáférést meg kell tagadni, ha hozzáférhetővé tételük súlyosan veszélyeztetné a Számvevőszék döntéshozatalát:

- a) a Számvevőszék által belső használatra készített vagy hozzá beérkezett olyan ügyre vonatkozó dokumentumok, amelyekkel kapcsolatban még nem született döntés;
- b) a Számvevőszéken belüli tárgyalások és előzetes egyeztetések részét képező, belső használatra korlátozott, állásfoglalásokat tartalmazó dokumentumok a döntés meghozatalát követően is.

(5) A (2), (3) és (4) bekezdésben meghatározott kivételek ellenére a Számvevőszék úgy határoz, hogy engedélyezi a dokumentumhoz való teljes vagy részleges hozzáférést, amennyiben a hozzáférhetővé tételhez nyomós közérdek fűződik.

(6) A hozzáférhetővé tételt indokoltá tevő közérdeknek egyszerre kell objektívnek és általánosnak lennie. A nyomós közérdek fennállására hivatkozó személynek meg kell jelölnie, hogy mely konkrét körülmények indokolják az érintett dokumentumok hozzáférhetővé tételét.

(7) Ha az e cikkben foglalt kivételek bármelyike a kért dokumentumnak csak részeit érinti, a dokumentum fennmaradó részei közzétehetőek. A részleges hozzáférés jelenthet például adatminimalizálást (a tartalom anonimizálását vagy álnevesítését), egyes tartalmak kitakarását vagy törlését, illetve a dokumentum egy vagy több oldalának eltávolítását.

(8) Az e cikkben foglalt kivételek az Európai Gazdasági Közösség és az Európai Atomenergia-közösség levéltáraihoz való nyilvános hozzáférésre vonatkozó, a 354/83/EGK, Euratom tanácsi rendeletben ⁽⁷⁾ megállapított és módosított rendelkezések megsértése nélkül alkalmazandók.

(9) Ez a cikk nem érinti az 5. cikk egyéb rendelkezéseit.

5. cikk

Harmadik felek dokumentumai

(1) Olyan dokumentumhoz való hozzáférés iránti kérelem esetén, amelynek a Számvevőszék a birtokosa, de nem a szerzője, a Számvevőszék visszaigazolja a kérelem kézhezvételét, és megadja annak a személynek, intézménynek vagy szervnek a nevét, amelyhez a kérelmet intézni kell.

(2) Amennyiben a dokumentumot egy harmadik féllel közösen hozta létre, a Számvevőszék a határozathozatal előtt konzultál a harmadik féllel.

⁽⁷⁾ A Tanács 354/83/EGK, Euratom rendelete 1983. február 1-jei az Európai Gazdasági Közösség és az Európai Atomenergia-közösség levéltárainak a nyilvánosság számára történő megnyitásáról (HL L 43., 1983.2.15., 1. o.).

6. cikk

„Bizalmas” és „EU-minősített” számvevőszéki dokumentumok

- (1) A „bizalmas” vagy „EU-minősített” számvevőszéki dokumentumok a Számvevőszék információosztályozási szabályzata által, illetve a 41–2021 sz. számvevőszéki határozata által olyanak minősített dokumentumok.
- (2) Az ilyen dokumentumokhoz való hozzáférés iránti kérelmeket csak a Számvevőszék azon alkalmazottai kezelhetik, akik jogosultak megismerni ezeket a dokumentumokat. Ugyanezen személyek ítélik meg azt is, hogy a dokumentumokhoz való hozzáférésre vonatkozó kérelmek megválaszolásakor lehet-e arra hivatkozni, hogy az érintett számvevőszéki dokumentumok „bizalmasak” vagy „EU-minősítettek”.
- (3) A „bizalmas” és az „EU-minősített” számvevőszéki dokumentumok hozzáférhetővé tétele csak a minősítés feloldását követően engedélyezhető. Ha a Számvevőszék úgy dönt, hogy megtagadja az ezen dokumentumokhoz való hozzáférést, döntését oly módon kell megindokolnia, hogy az ne sértse a 4. cikkben védett érdekeket.

7. cikk

Kérelmek

- (1) A dokumentumokhoz való hozzáférésre vonatkozó kérelmeket írásban kell benyújtani, lehetőleg a Számvevőszék honlapján elérhető kapcsolatfelvételi űrlapon⁽⁸⁾ keresztül, az Unió valamely hivatalos nyelvén. Kivételes körülmények között a dokumentumokhoz való hozzáférésre vonatkozó kérelmek postai úton is benyújthatók.
- (2) A dokumentumokhoz való hozzáférésre vonatkozó kérelmeket pontosan kell kitölteni, és azoknak tartalmazniuk kell a kért dokumentum(ok) azonosítását lehetővé tevő elemeket, valamint a kérelmező nevét és elérhetőségét.
- (3) A kérelmezők nem kötelesek megindokolni kérelmüket.
- (4) Amennyiben a kérelem nem megfelelően lett kitöltve, vagy a kért dokumentumok nem azonosíthatók, a Számvevőszék felkéri a kérelmezőt, hogy pontosítsa a kérelmét, és segítséget nyújt a kérelmezőnek ebben.
- (5) A 8. cikkben előírt határidőket csak attól az időponttól kezdve kell számítani, amikor a Számvevőszék megkapta a kért pontosításokat.
- (6) Amennyiben a kérelem nagyon hosszú dokumentumra vagy nagyszámú dokumentumra vonatkozik, a Számvevőszék informális úton tárgyalhat a kérelmezővel a megfelelő megoldás megtalálása érdekében.

8. cikk

Az alapkérelmek feldolgozása

- (1) A dokumentumokhoz való hozzáférésre vonatkozó kérelmekkel a Számvevőszék információs csoportja foglalkozik.
- (2) A kérelmezőknek haladéktalanul átvételi elismervényt kell kapniuk.
- (3) A kérelem tárgyától függően a Számvevőszék információs csoportjának konzultálnia kell az érintett osztállyal, vagy adott esetben az adatvédelmi tisztviselővel, illetve az információbiztonsági tisztviselővel annak érdekében, hogy dönthessen a kérelem kezelésének mikéntjéről. Az adott dokumentumhoz való hozzáférésre vonatkozó alapkérelmre adandó válasz megadására a főtitkár jogosult, aki ezt a hatáskört átruházhatja.
- (4) A kérelem nyilvántartásba vételétől számított legfeljebb egy hónapon belül a Számvevőszék vagy a 11. cikkben leírtak szerint hozzáférést biztosít a kért dokumentumhoz, vagy írásos válaszban megindokolja a teljes vagy részleges elutasítást, illetve tájékoztatja a kérelmezőt arról a jogáról, hogy a 9. cikkben foglaltak szerint kérheti a Számvevőszéket álláspontjának felülvizsgálatára.

⁽⁸⁾ <https://www.eca.europa.eu/hu/contact>.

(5) Amennyiben a kérelem nagyon hosszú vagy nagyszámú dokumentumra vonatkozik, illetve belső konzultációt vagy harmadik felekkel folytatott konzultációt tesz szükségessé, a (4) bekezdésben említett határidő egy hónappal meghosszabbítható, feltéve, hogy ezt megindokolják és a kérelmezőt előzetesen értesítik.

(6) Abban az esetben, ha a Számvevőszék dolgozói személyesen kapnak dokumentumokhoz való hozzáférésre vonatkozó kérelmet, azt haladéktalanul továbbítaniuk kell a Számvevőszék információs csoportjának.

9. cikk

Megerősítő kérelmek

(1) Teljes vagy részleges elutasítás esetén a kérelmező a Számvevőszék válaszána kézhezvételétől számított egy hónapon belül megerősítő kérelmet címezhet a Számvevőszék elnökének, amelyben felkéri a Számvevőszéket álláspontjának felülvizsgálatára.

(2) Amennyiben a Számvevőszék nem válaszol a 8. cikkben előírt határidőn belül, ez is feljogosítja a kérelmezőt arra, hogy felülvizsgálatot kérjen.

(3) A megerősítő kérelmekre ugyanazon előírások vonatkoznak, mint a 7. cikkben az alapkérelmekre nézve meghatározottak.

10. cikk

A megerősítő kérelmek feldolgozása

(1) A megerősítő kérelem kézhezvételekor a Számvevőszék elnöke konzultál a Jogi Szolgálattal és – a kérelem tárgyától függően – az érintett szervezeti egységgel, valamint adott esetben az adatvédelmi, illetve az információbiztonsági tisztviselővel.

(2) A megerősítő kérelem nyilvántartásba vételétől számított legfeljebb egy hónapon belül a Számvevőszék vagy a 11. cikkben leírtak szerint hozzáférést biztosít a kért dokumentumhoz, vagy írásban megjelöli a teljes vagy részleges elutasítás okait.

(3) Teljes vagy részleges elutasítás esetén a Számvevőszék tájékoztatja a kérelmezőt a rendelkezésére álló jogorvoslati lehetőségekről, vagyis arról, hogy az EUMSZ 263. cikke alapján bírósági keresetet indíthat, 228. cikke alapján pedig panaszt tehet az ombudsmannál a Számvevőszékkel szemben.

(4) Kivételes esetekben, például ha a kérelem nagyon hosszú vagy nagyszámú dokumentumra vonatkozik, illetve belső konzultációt vagy harmadik felekkel folytatott konzultációt tesz szükségessé, a (2) bekezdésben megadott határidő egy hónappal meghosszabbítható, és erről a kérelmezőt előzetesen, indokolással értesíteni kell.

(5) Ha a Számvevőszék a fenti határidőn belül nem ad választ, az nemleges válasznak minősül, és feljogosítja a kérelmezőt a (3) bekezdésben említett jogorvoslati lehetőségek igénybevételére.

11. cikk

Kérelmet követően biztosított hozzáférés

(1) A dokumentumokat a már meglévő változatban és formában kell hozzáférhetővé tenni (lehetőleg elektronikus úton, a Számvevőszék által az információbiztonság garantálása érdekében jóváhagyott eszközök használatával), figyelembe véve a kérelmező preferenciáját is. A Számvevőszék nem köteles új dokumentumot létrehozni vagy információkat összeállítani a kérelmező számára.

(2) Ha a dokumentumok terjedelmesek vagy nehezen kezelhetők, a kérelmezőt fel lehet kérni arra, hogy a helyszínen, a Számvevőszékkel egyeztetett napon és időpontban tanulmányozza azokat.

(3) Másolatok elkészítésének és elküldésének költsége áthárítható a kérelmezőre, de nem haladhatja meg a ténylegesen felmerült költségeket. A helyszíni tanulmányozás, a 20 A4-es méretű oldalnál kevesebb másolat és az elektronikus formában történő közvetlen hozzáférés térítésmentes.

(4) Ha egy dokumentum nyilvános, a Számvevőszék úgy is eleget tehet a hozzáférés megadására vonatkozó kötelezettségének, hogy tájékoztatja a kérelmezőt arról, hogyan tudja elérni a dokumentumot.

12. cikk

Dokumentumok sokszorosítása

(1) Az e határozatnak megfelelően rendelkezésre bocsátott dokumentumokat a Számvevőszék előzetes írásbeli engedélye nélkül tilos sokszorosítani vagy kereskedelmi célokra felhasználni.

(2) Ez a határozat nem érinti a szerzői jogra vonatkozó azon szabályokat, amelyek korlátozhatják harmadik felek másolatkészítési vagy hasznosítási jogát a közzétett dokumentumok vonatkozásában, illetve a 6–2019. sz. számvevőszéki határozatot.

13. cikk

Átláthatósági portál

(1) A polgárok e határozat szerinti jogainak érvényesítése érdekében a Számvevőszék honlapja tartalmaz egy átláthatósági portált.

(2) Az átláthatósági portálon említett dokumentumokat lehetőség szerint hiperhivatkozásokon keresztül közvetlenül hozzáférhetővé kell tenni.

14. cikk

Záró rendelkezések

(1) A Számvevőszék 2005. március 10-i 12–2005. sz. határozata hatályát veszti.

(2) Ezt a határozatot az Európai Unió Hivatalos Lapjában ki kell hirdetni.

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

Kelt Luxembourgban, 2023. július 13-án.

a Számvevőszék nevében
Tony MURPHY
elnök
