

PATVIRTINTA

Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos
direktorius 2020 m. _____ d.
įsakymu Nr. 1T-____(1.12.E)

SERTIFIKAVIMO ĮSTAIGŲ PARENGTŲ SERTIFIKAVIMO KRITERIJŲ PATVIRTINIMO TVARKOS APRAŠAS

I SKYRIUS BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Sertifikavimo įstaigų parengtų sertifikavimo kriterijų patvirtinimo tvarkos aprašas (toliau – Tvarkos aprašas) nustato fizinių arba juridinių asmenų, akredituotų Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos teikti sertifikavimo paslaugas (toliau – Sertifikavimo įstaigos) prašymų dėl sertifikavimo kriterijų patvirtinimo (toliau – Prašymas) pateikimo Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai (toliau – Inspekcija), Prašymo nagrinėjimo ir sertifikavimo kriterijų tvirtinimo tvarką.

2. Vadovaujantis 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) (toliau – Reglamentas (ES) 2016/679) 42 ir 43 straipsniais, Tvarkos aprašas taikomas Inspekcijai ir subjektams, siekiantiems teikti trečiosios šalies atestavimo, susijusio su duomenų valdytojų ir (ar) duomenų tvarkytojų atliekamomis asmens duomenų tvarkymo operacijomis, paslaugas (toliau – Sertifikavimo paslaugos).

3. Sertifikavimo įstaiga turi atitikti akreditavimo reikalavimus, nustatytus Sertifikavimo įstaigų akreditavimo tvarkos aprašo priede ir LST EN ISO/IEC 17065:2012 *Atitikties įvertinimas. Reikalavimai, keliami produktų, procesų ir paslaugų sertifikavimo įstaigoms* (toliau – Akreditavimo reikalavimai) ir būti akredituota Inspekcijos nustatyta tvarka.

4. Tvarkos apraše vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Reglamente (ES) 2016/679.

II SKYRIUS PRAŠYMŲ PATEIKIMAS

5. Sertifikavimo įstaiga, siekdama patvirtinti sertifikavimo kriterijus, Inspekcijai turi pateikti:

5.1. laisvos formos Prašymą;

5.2. Sertifikavimo mechanizmo ir kriterijų aprašymą.

6. Prašymą pasirašo Sertifikavimo įstaigos vadovas ar įgaliotas asmuo. Prie Prašymo pridedami atstovavimą patvirtinantys dokumentai ar jų patvirtintos kopijos, kai Prašymą teikia Sertifikavimo įstaigos atstovas.

7. Sertifikavimo įstaiga atsako už pateiktos informacijos tikslumą ir teisingumą.

8. Prašymą Sertifikavimo įstaiga pateikia raštu (Inspekcijoje, paštu, naudojantis elektronine pašto siuntų pristatymo sistema), elektroninių ryšių priemonėmis pasirašytą elektroniniu parašu.

9. Tvarkos aprašo 4 punkte nustatyti dokumentai Inspekcijai teikiami lietuvių ir anglų kalbomis.

III SKYRIUS

PRAŠYMŲ NAGRINĖJIMAS IR SPRENDIMŲ PRIĖMIMAS

10. Jeigu Sertifikavimo įstaiga pateikia neišsamų ar netinkamai įformintą Prašymą arba nepateikia Tvarkos aprašo 4.2 papunktyje nurodyto dokumento, taip pat, kai Prašymą pateikia neturintis teisės jį pateikti asmuo, Inspekcija, per 5 darbo dienas nuo tokio Prašymo gavimo praneša Sertifikavimo įstaigai apie nustatytus trūkumus ir nurodo ne trumpesnę kaip 10 darbo dienų terminą jiems ištaisyti.

11. Jeigu Sertifikavimo įstaiga per Inspekcijos nustatytą terminą jos nustatytų trūkumų neištaiso, Inspekcija per 5 darbo dienas nuo nustatyto termino pabaigos atsisako nagrinėti Prašymą ir apie tai informuoja Sertifikavimo įstaigą.

12. Inspekcija Sertifikavimo įstaigos pateiktus sertifikavimo kriterijus tvirtina arba atsisako juos tvirtinti, išnagrinėjusi Prašyme ir prie jo pridėtuose dokumentuose nurodytą informaciją.

13. Nagrinėdama Sertifikavimo įstaigos pateiktus dokumentus, Inspekcija turi teisę raštu kreiptis į Sertifikavimo įstaigą dėl bet kokios papildomos su sertifikavimo kriterijų vertinimu susijusios ir sertifikavimo kriterijų patvirtinimui reikalingos informacijos pateikimo (pagal Reglamento (ES) 2016/679 42 straipsnio 6 dalį). Sertifikavimo įstaigai suteikiamas ne trumpesnis kaip 10 darbo dienų terminas informacijai pateikti.

14. Inspekcija, priimdama sprendimą dėl sertifikavimo kriterijų patvirtinimo ar atsisakymo juos patvirtinti, vertina Sertifikavimo įstaigos nurodytą sertifikavimo mechanizmą, sertifikavimo kriterijų taikymo sritį (sritis), tinkamumą sertifikavimo funkcijai atlikti ir jų atitiktį Valdybos 2019 m. birželio 4 d. Sertifikavimo ir sertifikavimo kriterijų nustatymo pagal Reglamento 42 ir 43 straipsnius gairių Nr. 1/2018 (toliau – Gairės) 47 ir 67 punktuose ir jų 2 priede nustatytiems kriterijams ir Sertifikavimo įstaigų akreditavimo tvarkos aprašo priede nustatytiems Akreditavimo reikalavimams.

15. Jeigu Inspekcija nustato, kad Sertifikavimo įstaigos sertifikavimo kriterijai, nurodyti Tvarkos aprašo 4 punkte nurodytuose dokumentuose, nebūtų suderinami su Reglamento (ES) 2016/679 reikalavimais, visų pirma, Reglamento (ES) 2016/679 5, 6, 12–23, 25 ir 33 straipsniais, Inspekcija ne vėliau kaip per 8 savaites nuo paskutinių dokumentų, pateiktų Inspekcijai pagal jos prašymą, pateikimo dienos, o jei toks prašymas nepateiktas – nuo tos dienos, kurią Inspekcija iš Sertifikavimo įstaigos gauna išsamų ir tinkamai įformintą Prašymą kartu su visais dokumentais ir informacija, nurodyta Tvarkos aprašo 5 punkte, atsisako tenkinti Prašymą ir tvirtinti sertifikavimo kriterijus.

16. Inspekcija, atsižvelgdama į Sertifikuojamo subjekto siekiamų sertifikuoti asmens duomenų tvarkymo operacijų sudėtingumą, informacijos apimtį ar kitas svarbias aplinkybes, vieną kartą gali pratęsti dokumentų nagrinėjimo terminą dar 6 savaitėms. Inspekcija apie termino pratęsimą ne vėliau kaip iki Tvarkos aprašo 14 punkte nurodyto termino pabaigos raštu praneša duomenų valdytojui ir nurodo priežastis, dėl kurių terminas buvo pratęstas.

17. Inspekcija, išnagrinėjusi Prašymą ir prie jo pridėtus dokumentus bei nustačiusi, kad Sertifikavimo įstaigos sertifikavimo kriterijai yra suderinami su Reglamento reikalavimais, per 8 savaites nuo paskutinių dokumentų, pateiktų Inspekcijai pagal jos prašymą, pateikimo dienos parengia Inspekcijos sprendimo patvirtinti Sertifikavimo įstaigos sertifikavimo kriterijus projektą. Sprendimo projektas perduodamas vertinti Valdybai. Apie parengtą sprendimo projektą Inspekcija ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo sprendimo projekto parengimo informuoja Sertifikavimo įstaigą.

18. Inspekcija, gavusi Valdybos nuomonę dėl Inspekcijos sprendimo dėl Sertifikavimo įstaigos sertifikavimo kriterijų patvirtinimo projekto, kuria šiam sprendimo projektui pritariama, ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo Valdybos nuomonės gavimo dienos patvirtina Sertifikavimo įstaigos sertifikavimo kriterijus. Sertifikavimo įstaiga apie priimtą Inspekcijos įsakymą informuojama ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo įsakymo priėmimo. Informacija apie priimtą sprendimą paskelbiama Inspekcijos interneto svetainėje.

19. Inspekcija, gavusi Valdybos nuomonę dėl Inspekcijos sprendimo dėl Sertifikavimo įstaigos sertifikavimo kriterijų patvirtinimo projekto, kuria šiam sprendimo projektui nepritariama, ne vėliau kaip per 2 savaites nuo Valdybos nuomonės gavimo, išnagrinėjusi joje nurodytus argumentus:

19.1. atsisako patvirtinti Sertifikavimo įstaigos sertifikavimo kriterijus;

19.2. nusprendžia neatsižvelgti į Valdybos nuomonę;

19.3. nusprendžia atsižvelgti į Valdybos nuomonę tik iš dalies.

20. Inspekcija, nusprendusi neatsižvelgti į Valdybos nuomonę arba atsižvelgti tik iš dalies, ne vėliau kaip per dvi savaites nuo Valdybos nuomonės gavimo apie tai informuoja Valdybos pirmininką. Tuo atveju, jei Inspekcija iš dalies pakeičia savo sprendimo projektą kartu su minėta informacija Valdybai pateikiamas ir iš dalies pakeistas sprendimo projektas.

21. Inspekcija, gavusi privalomą Valdybos sprendimą, pagal Reglamento 65 straipsnio 1 dalį, remdamasi šiuo sprendimu, ne vėliau kaip per 20 darbo dienų nuo tos dienos, kurią gautas sprendimas, priima sprendimą patvirtinti Sertifikavimo įstaigos sertifikavimo kriterijus arba atsisakyti juos tvirtinti. Šiame sprendime pateikiama nuoroda į Valdybos sprendimą bei nurodoma, kad šis sprendimas bus paskelbtas Valdybos interneto svetainėje. Inspekcija kartu su sprendimu patvirtinti Sertifikavimo įstaigos sertifikavimo kriterijus arba atsisakyti juos tvirtinti Sertifikavimo įstaigai pateikia privalomą Valdybos sprendimą.

22. Sertifikavimo įstaiga arba jo atstovas raštu per 3 darbo dienas nuo sprendimo priėmimo informuojamas apie priimtą Inspekcijos sprendimą patvirtinti Sertifikavimo įstaigos sertifikavimo kriterijus, atsisakyti juos patvirtinti ar Prašymo nagrinėjimo procedūros nutraukimą.

IV SKYRIUS PRAŠYMŲ NAGRINĖJIMO NUTRAUKIMAS

23. Inspekcija nutraukia Prašymo nagrinėjimo procedūrą, kai:

23.1. to raštu prašo Sertifikavimo įstaiga;

23.2. Sertifikavimo įstaiga Inspekcijos nustatytu terminu pagal jos rašytinį prašymą nepateikė papildomos ir (arba) patikslintos informacijos;

23.3. Prašymą pateikė neturintis teisės jį pateikti asmuo.

24. Sertifikavimo įstaiga arba jo atstovas ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo sprendimo priėmimo informuojama apie priimtą Inspekcijos sprendimą nutraukti Prašymo nagrinėjimo procedūrą.

V SKYRIUS SERTIFIKAVIMO ĮSTAIGOS PAREIGOS

25. Sertifikavimo įstaiga privalo:

25.1. bendradarbiauti su Inspekcija ir vykdyti Inspekcijos prašymus pateikti bet kokią informaciją, reikalingą sertifikavimo kriterijų vertinimui. Ši pareiga taikoma ir vertinimo procesui pagal šį Tvarkos aprašą pasibaigus;

25.2. sudaryti sąlygas Inspekcijai atlikti Sertifikavimo įstaigos patikrinimus ir (ar) auditus, susijusius su Inspekcijos patvirtintų sertifikavimo kriterijų taikymu. Ši pareiga taikoma ir vertinimo procesui pagal šį Tvarkos aprašą pasibaigus;

25.3. nedelsiant informuoti Inspekciją apie jai pateiktų sertifikavimo kriterijų pakeitimus ir jų pakeitimo priežastis;

26. Inspekcija, nustačius, kad Sertifikavimo įstaiga teikia Sertifikavimo paslaugas, nesilaikydama Inspekcijos patvirtintų sertifikavimo kriterijų, panaikina sprendimą patvirtinti Sertifikavimo įstaigos sertifikavimo kriterijus.

27. Sertifikavimo įstaiga apie panaikintą sprendimą informuojama ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo sprendimo priėmimo. Informacija apie Inspekcijos sprendimo panaikinimą paskelbiama Inspekcijos interneto svetainėje.

V SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

28. Dokumentai, susiję su šio Tvarkos aprašo nuostatų įgyvendinimu, saugomi vadovaujantis Inspekcijos direktoriaus tvirtinamu dokumentacijos planu.

29. Inspekcijos sprendimas patvirtinti Sertifikavimo įstaigos sertifikavimo kriterijus galioja tol, kol galioja Inspekcijos sprendimas akredituoti Sertifikavimo įstaigą.

30. Inspekcijos sprendimai dėl sertifikavimo kriterijų tvirtinimo ar panaikinimo, atsisakymo juos tvirtinti arba Prašymo nagrinėjimo procedūros nutraukimo Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka gali būti skundžiami Vilniaus apygardos administraciniam teismui.
