

Wymogi akredytacji podmiotów monitorujących kodeksy postępowania

| | | |
|------------|--------------------|---|
| Wersja 1.0 | 08 czerwca 2020 r. | Projekt wymogów na potrzeby konsultacji społecznych |
|------------|--------------------|---|

Na podstawie art. 41 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 (RODO) oraz mając na uwadze art. 29 ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (u.o.d.o.) Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych przygotował projekt wymogów akredytacji podmiotu monitorującego kodeks postępowania. Na podstawie art. 41 ust. 3 RODO projekt został przedłożony Europejskiej Radzie Ochrony Danych (Rada) z wykorzystaniem mechanizmu spójności przewidzianego w art. 63 RODO.

Niniejszy dokument powinien być interpretowany zgodnie z Wytycznymi nr 1/2019 dotyczącymi kodeksów postępowania i podmiotów monitorujących zgodnie z rozporządzeniem 2016/679¹ oraz odpowiednimi opiniami Rady wydanymi zgodnie z art. 41 ust. 3 i art. 64 ust. 1 lit. c) RODO².

Proces akredytacji składa się z następujących etapów: złożenia wniosku o akredytację wraz z odpowiednimi dokumentami, oceny formalnej wniosku, oceny merytorycznej wniosku oraz udzieleniu akredytacji w formie certyfikatu akredytacyjnego zgodnie z art. 41 ust. 2 RODO i art. 31 u.o.d.o.

Wymóg monitorowania kodeksów postępowania przez akredytowany organ monitorujący nie stanowi przeszkody w opracowywaniu kodeksów postępowania.

Stosowanie wymogów akredytacyjnych dla podmiotów monitorujących uwzględnia specyfikę przetwarzania danych osobowych w każdym sektorze.

Słowniczek pojęć

u.o.d.o. - ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1781)

RODO - rozporządzenie 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 (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, ze zm.)

Wytyczne Rady - Wytyczne Europejskiej Rady Ochrony Danych nr 1/2019 dotyczące kodeksów postępowania i podmiotów monitorujących zgodnie z rozporządzeniem 2016/679

Rada – Europejska Rada Ochrony Danych

Organ nadzorczy – Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych

Twórcy kodeksu – zrzeczenia i inne podmioty, które opracowują kodeksy w rozumieniu art. 40 ust. 2 RODO i przedkładają je do zatwierdzenia oraz samodzielnie lub przez swoich przedstawicieli mogą być

¹ https://edpb.europa.eu/sites/edpb/files/files/file1/edpb_guidelines_201901_v2.0_codesofconduct_pl.pdf

² https://edpb.europa.eu/our-work-tools/consistency-findings/opinions_pl

stronami postępowania przed organem nadzorczym zgodnie z kodeksem postępowania administracyjnego

Podmiot monitorujący - organ/komitet lub szereg organów/komitetów (wewnętrznych lub zewnętrznych z perspektywy twórców kodeksu), które pełnią funkcję monitorującą w celu stwierdzenia i zapewnienia przestrzegania kodeksu zgodnie z art. 41 RODO (dotyczy także kandydata na podmiot monitorujący)

Kandydat na członka kodeksu – administrator, podmiot przetwarzający ubiegający się o status członka kodeksu

Członek kodeksu – administrator, podmiot przetwarzający, który zobowiązał się do stosowania i przestrzegania kodeksu a zdolność ta została pozytywnie oceniona przez podmiot monitorujący.

Personel podmiotu monitorującego- wszystkie osoby fizyczne pełniące funkcje lub wykonujące zadania i obowiązki w podmiocie monitorującym bez względu na formę zatrudnienia

Funkcjonariusze podmiotu monitorującego- osoby fizyczne pełniące funkcje decyzyjne w podmiocie monitorującym

Pracownicy podmiotu monitorującego- osoby fizyczne wykonujące zadania i obowiązki o charakterze merytorycznym w podmiocie monitorującym nie pełniące funkcji decyzyjnych

§ 1.

Postanowienia ogólne/ Źródła prawa

1. Zgodnie z art. 41 ust. 1 RODO oraz Wytycznymi Rady, krajowe i transgraniczne kodeksy postępowania muszą być monitorowane przez podmiot akredytowany przez właściwy organ nadzorczy.
2. Realizując obowiązek wynikający z art. 57 ust. 1 lit. p RODO oraz pkt 60 Wytycznych Rady, organ nadzorczy opracowuje i publikuje wymogi akredytacji podmiotu monitorującego kodeksy postępowania.
3. Niniejszy dokument opisuje szczegółowe wymagania dotyczące akredytacji podmiotów uprawnionych do monitorowania zgodności z kodeksem postępowania poprzez wdrożenie przepisów art. 41 ust. 2 RODO.
4. Akredytowany podmiot monitorujący, zgodnie z art. 41 ust. 6 RODO, nie jest konieczny do monitorowania organów i podmiotów publicznych przestrzegających kodeksów postępowania.
5. Zgodnie z pkt 64 i pkt 65 Wytycznych Rady, podmiot monitorujący może być zewnętrzny lub wewnętrzny w stosunku do twórcy kodeksu. Przykładem wewnętrznego organu monitorującego może być wewnętrzny zespół, komisja, kolegium lub oddzielny, niezależny departament w strukturze twórcy kodeksu.
6. Uczestnictwo w procesie akredytacji podmiotu monitorującego oparte jest na następujących zasadach:

6.1. Ocenie według wymogów

Wszystkie podmioty uczestniczące w procesie akredytacji są objęte jednolitymi zasadami oceny i podejmowania decyzji. Opublikowane i transparentne wymogi podlegają rygorystycznej realizacji, gwarantując rzetelność oceny wyrażonej w decyzji. Wymogi akredytacji są:

multidyscyplinarne, istotne (mające istotny wpływ na przetwarzanie danych), zrozumiałe, mierzalne i edukacyjne (kształtujące praktykę). Dotyczą one zarówno struktury organizacyjnej, jak i procesów podmiotu monitorującego.

6.2. Aspekcie edukacyjnym

Celem akredytacji w oparciu o wymogi akredytacji jest też edukacja oraz współpraca między organem nadzorczym, twórcą kodeksu oraz podmiotem monitorującym w celu zapewnienia wyższego poziomu ochrony danych osobowych poprzez np. publikowanie informacji o wynikach postępowań.

6.3. Przeglądzie okresowym

Organ nadzorczy jest uprawniony do przeprowadzania kontroli spełniania wymogów akredytacji, w szczególności na podstawie informacji uzyskanych od podmiotu monitorującego wskazanych w § 3 pkt 6.

6.4. Samoocenie

Stanowi ona istotny element akredytacji, jest niezbędna w fazie przygotowania wniosku o akredytację oraz określa poziom dostosowania do wymogów akredytacji i identyfikuje obszary poprawy po udzieleniu akredytacji.

§ 2.

Wymogi formalne

1. W celu uzyskania akredytacji podmiot monitorujący przedstawia następujące dowody:
 - 1.1. swojej niezależności w stosunku do twórców, kandydatów i członków kodeksu oraz przedstawicieli zawodu, branży lub sektora, do których ma zastosowanie dany kodeks,
 - 1.2. swojej wymaganej wiedzy fachowej w dziedzinie będącej przedmiotem kodeksu postępowania,
 - 1.3. procedur gwarantujących, że wykonywanie przez niego zadań i obowiązków nie powoduje konfliktu interesów.
2. Podmiot monitorujący przedstawia również:
 - 2.1. opracowane procedury i struktury zarządzania, które pozwalają ocenić czy kandydat na członka kodeksu kwalifikuje się do stosowania i przestrzegania kodeksu, monitorować zgodność jego działań z przepisami prawa i przeprowadzać przeglądy funkcjonowania kodeksu;
 - 2.2. publicznie dostępną procedurę i skuteczne struktury, umożliwiające rozpatrywanie skarg dotyczących naruszeń kodeksu postępowania;
 - 2.3. procedurę weryfikacji sposobu, w jaki kodeks został lub jest wdrażany przez członka kodeksu.
3. Podmiot monitorujący może funkcjonować w dowolnej formie prawnej (np. spółki prawa handlowego, fundacji czy w formie jednoosobowej działalności gospodarczej). Niezależnie od formy prawnej, wykazuje on, że dysponuje niezbędnymi zasobami finansowymi, personalnymi i technicznymi do wykonywania zadań i obowiązków, zgodnie z wymogami określonymi w tym dokumencie.
4. Wniosek, zgodnie z § 1 pkt 5, może być również złożony przez jednostkę organizacyjną w ramach twórcy kodeksu (wewnętrzny podmiot monitorujący).
5. Akredytacja podmiotu monitorującego, zgodnie z art. 29 ust. 1 u.o.d.o., udzielana jest na wniosek, który zawiera:
 - 5.1. nazwę podmiotu ubiegającego się o akredytację oraz adres jego siedziby;

- 5.2. informacje potwierdzające spełnianie wymogów, o których mowa w art. 41 pkt 1 i 2 RODO oraz §3 niniejszego dokumentu.
6. Do wniosku, o którym mowa w pkt 5 dołącza się dokumenty potwierdzające spełnianie wymogów, o których mowa w art. 41 pkt 1 i 2 RODO (w oryginale lub kopii) oraz:
- 6.1. wyciąg z Krajowego Rejestru Sądowego lub
 - 6.2. wyciąg z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub
 - 6.3. inne dokumenty umożliwiające weryfikację podmiotu;
 - 6.4. imię i nazwisko oraz dane kontaktowe osoby upoważnionej do reprezentowania podmiotu monitorującego w procesie akredytacji wraz z dokumentem potwierdzającym powyższe, chyba że reprezentacja wynika z treści dokumentów wskazanych w pkt 6.1.-6.3.;
 - 6.5. planowane pole lub obszary działalności objęte kodeksem postępowania, który ma być monitorowany, przez odniesienie do twórcy i członków kodeksu postępowania.
7. We wniosku o akredytację wskazuje się również przedstawicieli podmiotu monitorującego, o ile są inni niż wskazani w pkt 6.4 w celu określenia odpowiedzialności za działania podmiotu monitorującego, względem których należy podjąć działania w przypadku nieprzestrzegania jego zobowiązań. We wniosku wskazuje się osoby lub komórki organizacyjne odpowiedzialne za kontrolę podmiotu monitorującego.
8. Sporządzona w języku obcym dokumentacja wymagana w procedurze akredytacji jest przedstawiana organowi nadzorcemu w języku polskim zgodnie z art. 63 u.o.d.o.

§ 3.

Szczegółowe wymogi akredytacji podmiotu monitorującego kodeks postępowania

1. Niezależność

Zgodnie z pkt 63 Wytucznych Rady, niezależność w stosunku do twórców i członków kodeksu oraz przedstawicieli branży należy wykazać za pomocą kryteriów: prawnych, decyzyjnych, ekonomicznych, organizacyjnych i personalnych.

1.1. Wymogi akredytacji w obszarze prawnym i decyzyjnym:

- 1.1.1. W przypadku zewnętrznego podmiotu monitorującego, do wniosku o akredytację dołącza się:
 - 1.1.1.1. akt założycielski podmiotu monitorującego oraz akt założycielski twórcy kodeksu,
 - 1.1.1.2. opis struktury organizacyjnej obu ww. podmiotów,
 - 1.1.1.3. przyjętą metodę i zakres sprawozdawczości oraz
 - 1.1.1.4. umowę określającą podział obowiązków i zakres odpowiedzialności,
 - 1.1.1.5. wykaz struktury właścicielskiej, o ile ma zastosowanie.
- 1.1.2. W przypadku wewnętrznego podmiotu monitorującego, aby wykazać niezależność w stosunku do twórcy kodeksu, do wniosku o akredytację dołączyć należy:
 - 1.1.2.1. regulacje wewnętrzne podmiotu monitorującego, w tym skład i strukturę podmiotu, wymogi członkostwa,
 - 1.1.2.2. procedurę mianowania członków organów oraz zakres nadanych uprawnień i odpowiedzialności oraz
 - 1.1.2.3. procedury decyzyjne i

- 1.1.2.4. przyjętą metodę i zakres sprawozdawczości.
- 1.1.3. Należy również, dla odróżnienia od twórcy kodeksu, przyjąć dla wewnętrznego podmiotu monitorującego nazwę lub znak graficzny inny niż nazwa i logo używane przez twórcę kodeksu.
- 1.1.4. Podmiot monitorujący przedstawia także dokument określający zasady powoływania i okres kadencji swoich funkcjonariuszy (w tym ciała nadzorcze, o ile takie zostało powołane), w celu wykazania możliwości wykonywania swoich zadań i obowiązków w przewidzianym czasie, oznaczonym w kodeksie lub umowie łączącej podmiot monitorujący z twórcą kodeksu.
- 1.1.5. Podmiot monitorujący wykazuje, w jaki sposób jego struktura i formalne zasady powoływania gwarantują, że jest on w stanie działać swobodnie bez narzuconych instrukcji i że jest chroniony przed wszelkimi ingerencjami (zarówno bezpośrednimi jak i pośrednimi) lub sankcjami w związku z prawidłowym wykonywaniem swoich zadań i obowiązków.
- 1.1.6. Podmiot monitorujący wykazuje, że opracował odpowiednie mechanizmy identyfikujące i minimalizujące ryzyko dla niezależności swoich funkcjonariuszy oraz ryzyka pojawienia się konfliktu interesów, w szczególności w przypadku gdy osoby te brały udział w opracowaniu kodeksu postępowania.
- 1.1.7. Decyzje o sankcjach nakładanych przez podmiot monitorujący nie podlegają konsultacji bądź zatwierdzeniu przez twórcę ani członków kodeksu. Decyzje o sankcjach wynikają z procedury rozpatrywania skarg, opisanej w § 3 pkt 5 oraz §3 pkt 4.1.3.6 procedury monitorowania zgodności działania z kodeksem postępowania.

1.2. Wymogi akredytacji w obszarze ekonomicznym:

- 1.2.1. Podmiot monitorujący wykazuje, że dysponuje wystarczającymi środkami finansowymi i stabilnością finansową do realizacji swoich zadań i obowiązków przedstawiając zasady finansowania. Źródłem finansowania podmiotu monitorującego mogą być m.in. opłaty uiszczane przez kandydatów na członków kodeksu, składki członków kodeksu, część składek pobieranych przez twórcę kodeksu od swoich członków.
- 1.2.2. Podmiot monitorujący przedstawia dowód ubezpieczenia od odpowiedzialności zawodowej lub inny dowód posiadania aktywów finansowych w celu pokrycia ewentualnych kar nałożonych przez organ nadzorczy zgodnie z art. 83 ust. 4 lit. c) RODO, w przypadku niewywiązania się ze swoich zadań i obowiązków.
- 1.2.3. Podmiot monitorujący zarządza swoim budżetem w sposób niezależny od twórcy kodeksu lub jego członków, a uprawnienia do dysponowania środkami zapisane są w zakresach uprawnień i odpowiedzialności funkcjonariuszy podmiotu monitorującego.
- 1.2.4. Podmiot monitorujący w przyjętych zasadach finansowania uwzględnia mechanizmy zabezpieczenia finansowego m.in. w przypadku zmniejszenia liczby członków kodeksu lub organizacji twórcy kodeksu lub znaczących opóźnień w uiszczaniu opłat.

1.3. Wymogi akredytacji w obszarze organizacyjnym i personalnym:

- 1.3.1. Podmiot monitorujący wykazuje, czy działa jako wewnętrzny czy zewnętrzny podmiot w stosunku do twórcy kodeksu.
- 1.3.2. Podmiot monitorujący wykazuje, że dysponuje odpowiednim personelem oraz środkami organizacyjnymi i materialnymi do skutecznego wykonywania swoich zadań i obowiązków monitorujących i kontrolnych.
- 1.3.3. Wewnętrzny podmiot monitorujący przedstawia również dowód na legalne odebranie od twórcy kodeksu postępowania uprawnień i zasobów materialnych niezbędnych do

realizacji zadań i obowiązków monitorujących i kontrolnych, w tym: uchwały, zarządzenia, umowy lub porozumienia, gwarancje.

- 1.3.4. Podmiot monitorujący przedstawia procedurę przydziału personelu i środków organizacyjnych oraz materialnych na potrzeby realizacji określonego zadania i obowiązku (prowadzenie i zarządzanie audytami, rozpatrywanie skarg itp.). Ilość i rodzaj wymaganych zasobów zależą od ryzyka dla osób, których dane dotyczą, kategorii danych osobowych i złożoności przetwarzania, które odbywa się w kontekście kodeksu postępowania, liczby członków kodeksu oraz wielkości danego sektora.
- 1.3.5. Wewnętrzny podmiot monitorujący dostarcza dodatkowe informacje dotyczące jego niezależności w stosunku do twórcy kodeksu, określającej:
 - 1.3.5.1. bariery informacyjne, schemat komunikacji wewnątrz własnych struktur;
 - 1.3.5.2. zakresy obowiązków funkcjonariuszy;
 - 1.3.5.3. wzór umowy o świadczenie usług pomiędzy podmiotem monitorującym a członkiem kodeksu postępowania;
 - 1.3.5.4. oddzielne funkcje zarządzania.
- 1.3.6. Podmiot monitorujący wykazuje swoją niezależność podczas procesu decyzyjnego, w tym w odniesieniu do wyboru personelu. Przykładem personelu zapewnianego przez jednostkę niezależną od kodeksu byłby personel podmiotu monitorującego, który został zatrudniony przez niezależną firmę zewnętrzną świadczącą usługi w zakresie rekrutacji i zasobów ludzkich.

2. Konflikt interesów³

- 2.1. Podmiot monitorujący przedstawia udokumentowaną procedurę identyfikacji, analizy, oceny i monitorowania wszelkich zagrożeń dla bezstronności wynikających z jego działań, zwany dalej procedurą zarządzania konfliktem interesów.
- 2.2. Personel podmiotu monitorującego posiada przeszkolenie w tym zakresie i jest zobowiązany do przestrzegania procedury i zgłaszania każdej sytuacji, która może spowodować konflikt interesów.
- 2.3. Procedura zarządzania konfliktem interesów jest poddawana okresowej kontroli.
- 2.4. Procedura zarządzania konfliktem interesów obliguje personel podmiotu monitorującego do poinformowania przełożonego o prowadzeniu lub zaangażowaniu w dodatkową działalność w obszarze zastosowania kodeksu, a także pełnieniu funkcji w organach zarządczych lub nadzorczych innych podmiotów lub zrzeszeń podmiotów celem wykluczenia potencjalnego konfliktu interesów.
- 2.5. Procedura zarządzania konfliktem interesów opisuje wdrożenie środków zaradczych i minimalizujących negatywne skutki, w przypadku wystąpienia konfliktu interesów.
- 2.6. Procedura zarządzania konfliktem interesów przewiduje, aby podmiot monitorujący zobowiązał personel do przechowywania wszelkich informacji uzyskanych lub powstałych w czasie wykonywania zadań i obowiązków, jako poufnych, chyba że jest zobowiązany do ich ujawnienia lub jest zwolniony z mocy prawa.

³ Bezstronność funkcji, tj. zdolność do działania w sposób niezależny.

3. Wiedza specjalistyczna

- 3.1. Szczegółowe wymagania, determinowane przez rozmiar sektora, charakterystyczne procesy przetwarzania oraz ryzyko z tym związane, a także zakres regulacji kodeksu dotyczące wiedzy specjalistycznej dla personelu podmiotu monitorującego zostaną określone w przedłożonym kodeksie.
- 3.2. Podmiot monitorujący wykazuje, że spełnia niezbędne wymagania dotyczące wiedzy specjalistycznej określone w kodeksie postępowania.
- 3.3. Niezbędna wiedza specjalistyczna obejmuje, oprócz wiedzy związanej z przedmiotem kodeksu postępowania, znajomość prawa z zakresu ochrony danych osobowych i jego stosowania, a także wspólne dla kodeksu postępowania i wiedzy sektorowej przepisy prawne i techniczne.
- 3.4. Podmiot monitorujący dokumentuje, że jego personel posiada również odpowiednią wiedzę w obszarach czynności związanych z audytem, monitorowaniem lub zapewnieniem jakości w celu ustalenia jego zdolności do monitorowania działalności członków z kodeksem postępowania.
- 3.5. Dokumentami potwierdzającymi posiadanie przez personel podmiotu monitorującego odpowiednich kwalifikacji są przede wszystkim:
 - 3.5.1. poświadczenia doświadczenia zawodowego w dziedzinie ochrony danych, audytu i w dziedzinie kodeksu postępowania;
 - 3.5.2. poświadczenia wiedzy fachowej w dziedzinie prawa, w sektorze kodeksu postępowania lub w dziedzinie ochrony danych osobowych;
 - 3.5.3. zaświadczenia odbytych szkoleń w zakresie zagadnień związanych z ochroną danych osobowych oraz z sektorem kodeksu postępowania
 - 3.5.4. członkostwo w izbach zawodowych, stowarzyszeniach branżowych itp.
 - 3.5.5. publikacje branżowe, naukowe itp. związane z tematyką określoną w §3 pkt 3.5.2.
- 3.6. W celu zabezpieczenia kluczowych kompetencji, podmiot monitorujący przedstawia również procedury podnoszenia kwalifikacji pracowników i dzielenia się wiedzą (procedury szkolenia).

4. Ustalone procedury i struktury

- 4.1. Podmiot monitorujący dysponuje procedurami, strukturami i zasobami w celu zapewnienia integralności procesu monitorowania, w tym:
 - 4.1.1. Procedury i struktury zarządzania pozwalające ocenić, czy kandydat na członka kodeksu kwalifikuje się do przyjęcia i przestrzegania kodeksu, zawierające co najmniej:
 - 4.1.1.1. opis środków przyjętych w celu przeprowadzenia procesu kwalifikacji,
 - 4.1.1.2. możliwe wyniki oceny kwalifikującej przystąpienie do kodeksu postępowania ze wskazaniem obszarów wymagających poprawy.
 - 4.1.2. Sposób postępowania w przypadku niespełnienia wymogów kwalifikacji (w tym np. procedurę ponownego wnioskowania o członkostwo).
 - 4.1.3. Procedurę monitorowania zgodności z kodeksem postępowania obejmująca, co najmniej:
 - 4.1.3.1. plan audytów, które mają być przeprowadzane w określonym czasie (powtarzające się i doraźne);
 - 4.1.3.2. metodologię audytu, która ma mieć zastosowanie, tj. zestaw kryteriów, które mają być oceniane;
 - 4.1.3.3. rodzaj audytu np. audyt zdalny lub audyt u członka/kandydata do kodeksu;
 - 4.1.3.4. sprawozdanie z audytu;

- 4.1.3.5. sposób postępowania w przypadku naruszeń przepisów kodeksu postępowania (w tym dodatkowe kontrole i procedura usunięcia naruszeń);
- 4.1.3.6. matrycę sankcji;
- 4.1.3.7. zasady i terminy odwoławcze;
- 4.1.3.8. regularne obowiązki sprawozdawcze wobec twórców kodeksu oraz organu nadzorczego, w szczególności zbiorczą informację o skargach wniesionych do podmiotu monitorującego zawierającą m. in. wskazanie najczęściej pojawiających się problemów oraz przyjętych sposobów ich rozwiązania;
- 4.1.4. Procedurę przeprowadzania regularnych przeglądów kodeksu, zgodnie z zasadami określonymi w § 3 pkt 7.
- 4.2. Podmiot monitorujący przedstawia raporty oceny, czy kandydat na członka kodeksu kwalifikuje się do stosowania i przestrzegania kodeksu, monitorowania zgodności działań z przepisami prawa i przeprowadzaniem kontroli funkcjonowania kodeksu.
- 4.3. Podmiot monitorujący odpowiada za zarządzanie wszystkimi informacjami uzyskanymi lub sporządzonymi w trakcie procesu monitorowania.
- 4.4. Podmiot monitorujący zapewni, że wszystkie informacje uzyskane lub powstające w trakcie wykonywania swoich zadań i obowiązków traktuje, jako informacje poufne, i zobowiąże swoich pracowników do zachowania poufności, chyba że są zobowiązani do ich ujawnienia lub są zwolnieni z mocy prawa.
- 4.5. Podmiot monitorujący podaje do publicznej wiadomości informacje o ewentualnych opłatach związanych z monitorowaniem zgodności przestrzegania zasad kodeksu postępowania oraz wymogi dotyczące monitorowania i informacje o samym procesie monitorowania.
- 4.6. Informacje dotyczące zadań i obowiązków podmiotu monitorującego podawane są do publicznej wiadomości.

5. Przejrzyste rozpatrywanie skarg

- 5.1. Podmiot monitorujący przedstawia procedurę przyjmowania i rejestrowania, oceny, monitorowania oraz rozpatrywania skarg, zwaną dalej procedurą rozpatrywania skarg.
- 5.2. Podmiot monitorujący udostępnia publicznie procedurę rozpatrywania skarg w celu umożliwienia skarżącym i członkom kodeksu jej zrozumienia i działania zgodnie z jej zasadami. Podmiot monitorujący podaje do publicznej wiadomości decyzje dotyczące rozpatrzonych skarg z zachowaniem ochrony interesów osób prywatnych.
- 5.3. Procedura rozpatrywania skarg obejmuje skargi na:
 - 5.3.1. członków kodeksu
 - 5.3.2. działania oraz decyzje wydane przez podmiot monitorujący.
- 5.4. Procedura rozpatrywania skarg obejmuje co najmniej:
 - 5.4.1. opis sposobu rejestrowania, rozpatrywania skarg i podejmowania decyzji, co do podjętych w odpowiedzi na skargę działań (w tym dane kontaktowe podmiotu monitorującego, forma składania skarg np. szablon formularza kontaktowego);
 - 5.4.2. katalog sankcji oraz środków zaradczych możliwych do zastosowania;
 - 5.4.3. terminy rozpatrzenia skargi;
 - 5.4.4. sposób powiadomienia organu nadzorczego, członka kodeksu oraz skarżącego o podjętych działaniach.
- 5.5. Podmiot monitorujący przedstawia przejrzysty i powszechnie dostępny proces odwoławczy.

- 5.6. Proces rozpatrywania odwołań obejmuje co najmniej:
- 5.6.1. opis sposobu przyjmowania, rozpatrywania odwołania i podejmowania decyzji, co do podjętych w odpowiedzi na odwołanie działań;
 - 5.6.2. termin rozpatrzenia odwołania;
 - 5.6.3. sposób powiadomienia stron o decyzji podjętej w wyniku wniesienia odwołania.
- 5.7. Podmiot monitorujący egzekwuje środki naprawcze i sankcje przewidziane w kodeksie postępowania.
- 5.8. Podmiot monitorujący informuje organ nadzorczy zbiorczo w formie streszczenia, o podjętych działaniach w związku ze złożonymi skargami, zgodnie z zasadami określonymi w procedurze wymienionej w pkt §3 pkt 5.4.
- 5.9. Zawiadomienie to zawiera powody uzasadniające zastosowanie środka naprawczego lub sankcji oraz kroki podjęte w celu ich wykonania.
- 5.10. Podmiot monitorujący prowadzi rejestr wszystkich otrzymanych skarg i wyników postępowań (włącznie z odwołaniami) oraz udostępnia go organowi nadzorcemu na jego wniosek. Rejestr ten zawiera m.in.:
- 5.10.1. zwięzły opis skargi,
 - 5.10.2. wskazanie członka kodeksu i tożsamość skarżącego,
 - 5.10.3. sposób rozpatrzenia skargi (w tym ewentualne przyczyny nierozpatrzenia skargi),
 - 5.10.4. rodzaj nałożonej sankcji lub środka naprawczego wraz z informacją czy zostały wykonane oraz
 - 5.10.5. informację o ewentualnych przyczynach opóźnienia w rozpatrywaniu skargi.
- 5.11. Podmiot monitorujący po wpłynięciu skargi jest zobowiązany ustalić, czy skarżący zwracał się uprzednio z tożsamą skargą do organu nadzorczego lub sądu powszechnego.
- 5.12. Podmiot monitorujący w pierwszej kolejności zachęca strony do rozstrzygnięcia sporu w drodze ustalonej przez niego procedury polubownego załatwienia sprawy, która jest dobrowolną i alternatywną formą rozstrzygnięcia sporu.

6. Komunikacja z właściwym organem nadzorczym

- 6.1. Podmiot monitorujący składa roczne sprawozdanie do organu nadzorczego o wszelkich działaniach prowadzonych przez niego w odniesieniu do kodeksu postępowania.
- 6.2. Sprawozdanie to obejmuje:
- 6.2.1. Listę członków kodeksu postępowania.
 - 6.2.2. Liczbę członków, którzy przystąpili do kodeksu postępowania w ciągu ostatnich 12 miesięcy.
 - 6.2.3. Liczbę członków, którzy zostali czasowo zawieszani, wykluczeni lub wycofali się z kodeksu w ciągu ostatnich 12 miesięcy.
 - 6.2.4. Liczbę skarg, które wpłynęły do podmiotu monitorującego.
 - 6.2.5. Wskazanie najczęściej pojawiających się i najważniejszych problemów w treści skarg i sposobów ich załatwienia, w tym terminy (średnia).
 - 6.2.6. Informacje o audytach przeprowadzonych w następstwie stwierdzenia naruszenia kodeksu.
 - 6.2.7. Decyzje dotyczące działań podejmowanych w przypadku naruszenia kodeksu przez członka kodeksu.
 - 6.2.8. Wnioski z przeglądu kodeksu bądź audytu.

- 6.3. Podmiot monitorujący przedstawia procedurę informowania organu nadzorczego bez zbędnej zwłoki o przypadkach nieprzestrzegania kodeksu postępowania wiążących się z czasowym zawieszeniem, wykluczeniem lub wycofaniem się z przestrzegania kodeksu postępowania (w tym np. o niezgłoszeniu przez członka kodeksu do organu nadzorczego naruszenia ochrony danych osobowych, w przypadku gdy występuje ryzyko naruszenia praw na szeroką skalę). W przypadkach czasowego zawieszenia lub wykluczenia członka kodeksu zawiadomienie zawiera m.in.:
- 6.3.1. opis czynności, które doprowadziły do naruszenia kodeksu,
 - 6.3.2. rodzaj nałożonych sankcji lub środków naprawczych,
 - 6.3.3. powody uzasadniające ich zastosowanie wskazane w decyzji,
 - 6.3.4. działania podjęte w celu ich wykonania przez członka kodeksu,
 - 6.3.5. działania podjęte przez podmiot monitorujący,
 - 6.3.6. w przypadku wycofania się członka z kodeksu zawiadomienie zawiera informacje o powodach wycofania się.
- 6.4. Podmiot monitorujący przedstawia procedurę niezwłocznego informowania organu nadzorczego o wszelkich istotnych zmianach dotyczących:
- 6.4.1. zmiany statusu prawnego, organizacyjnego oraz zmiany w obsadzie kluczowego personelu;
 - 6.4.2. zmiany finansowania, zasobów i lokalizacji mających wpływ na wykonywanie zadań i obowiązków;
 - 6.4.3. wszelkich innych zmian mających wpływ na podstawy udzielenia akredytacji.
- 6.5. Wszelkie istotne zmiany dotyczące zdolności organu monitorującego do niezależnego i skutecznego funkcjonowania, jego wiedzy fachowej i wszelkich konfliktów interesów mogą skutkować przeglądem jego akredytacji, zgodnie z § 1 pkt 6.3.
- 6.6. Podmiot monitorujący w celu niezwłocznego informowania oraz odpowiadania na pilne zapytania organu nadzorczego korzysta elektronicznej skrzynki podawczej w rozumieniu art. 3 pkt 17 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2020 r. poz. 346 z późn. zm.).

7. Mechanizmy przeglądu

- 7.1. Podmiot monitorujący przedstawia procedurę wsparcia okresowego przeglądu kodeksu postępowania w oparciu o § 3 pkt 4.1.3.
- 7.2. Mechanizmy przeglądu umożliwiają twórcom kodeksu postępowania podjęcie decyzji o dokonaniu jego aktualizacji w celu dostosowania do zmian w zakresie stosowania i wykładni przepisów o ochronie danych osobowych, nowych osiągnięć technologicznych oraz zmian w praktyce działania regulowanego sektora.
- 7.3. Sprawozdanie, o którym mowa w §3 pkt 7.1 zawiera m.in. informacje o:
- 7.3.1. przeprowadzonych audytach,
 - 7.3.2. ustaleniach wynikających audytów,
 - 7.3.3. otrzymanych skargach oraz podjętych w związku z nimi decyzjach.
- 7.4. Procedura przeglądu kodeksu postępowania opiera się w głównej mierze na liczbie zgłoszonych skarg, przeprowadzonych audytach i ich ustaleniach oraz sankcjach i środkach naprawczych nałożonych w przypadku naruszenia kodeksu postępowania.

7.5. Procedura okresowego przeglądu kodeksu postępowania określa również zasady zgłaszania, po dokonanych przeglądach, twórcy kodeksu rekomendacji, co do zasadności wprowadzenia zmian zapisów w kodeksie postępowania.

8. Status prawny

- 8.1. Siedziba podmiotu monitorującego znajduje się na terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) i umożliwia efektywne wykonywanie jego zadań i obowiązków w stosunku do członków kodeksu.
- 8.2. Podmiot monitorujący odpowiada jedynie w zakresie nieprzestrzegania swoich zadań i obowiązków nadzorczych lub niepodejmowania odpowiednich środków w przypadku naruszenia zasad kodeksu postępowania.
- 8.3. Podmiot monitorujący posiada odpowiednią zdolność do pełnienia swojej roli zgodnie z art. 41 ust. 4 RODO, w tym na ponoszenie odpowiedzialności, zgodnie z art. 83 ust. 4 lit. c) RODO.
- 8.4. Podmiot monitorujący przechowuje dokumenty i dowody przestrzegania wszystkich wymogów akredytacyjnych i udostępnia je organowi nadzorcemu na jego wniosek.
- 8.5. Podmiot monitorujący określa wszystkie podmioty zaangażowane w realizację zadań i obowiązków w związku z kodeksem postępowania w momencie składania wniosku o akredytację.
- 8.6. W przypadku korzystania z usług podwykonawcy do realizacji zadań i obowiązków, podmiot monitorujący zapewnia:
 - 8.6.1. wystarczające gwarancje w zakresie wiedzy specjalistycznej, wiarygodności, niezależności, braku konfliktu interesów i zasobów podwykonawcy;
 - 8.6.2. spełnianie przez podwykonawcę wymogów akredytacji wskazanych w niniejszym dokumencie.
- 8.7. Podmiot monitorujący może powyższe wykazać poprzez np.:
 - 8.7.1. umowę określającą zadania i obowiązki stron, poufność, kategorie przetwarzanych danych osobowych oraz obowiązek ich odpowiedniego zabezpieczenia,
 - 8.7.2. udokumentowaną procedurę podwykonawstwa, obejmującą sytuacje, w których usługi podwykonawcy będą dopuszczane, warunki zatwierdzania i monitorowania podwykonawców,
 - 8.7.3. udokumentowaną procedurę oceny niezależności, wiedzy fachowej i brak konfliktu interesów podwykonawców.
- 8.8. Podwykonawca zapewnia poufność wszelkich danych osobowych, które mogą zostać ujawnione w związku z łączącą go z podmiotem monitorującym umową.
- 8.9. Korzystanie z usług podwykonawców nie zwalnia z odpowiedzialności podmiotu monitorującego w zakresie wynikającym z RODO.
- 8.10. Podmiot monitorujący stosuje procedurę bezzwłocznego powiadamiania organu nadzorczego oraz twórcy kodeksu o wszelkich istotnych zmianach dotyczących podwykonawcy, które mają wpływ na organizację podmiotu monitorującego i które mogłyby mieć wpływ na jego zdolność do skutecznego wykonywania swoich funkcji oraz podjętych działaniach zaradczych. Takie istotne zmiany mogą obejmować:
 - 8.10.1. rozwiązanie umowy z podwykonawcą,
 - 8.10.2. zastąpienie podwykonawcy innym.