**Regulamin wewnętrzny**

**dotyczący współpracy i odpowiednich ról krajowych organów nadzorczych oraz
Sekretariatu EROD w odniesieniu do składania
skargi w ramach mechanizmu dochodzenia roszczeń dostępnego dla
osób fizycznych z UE w związku z domniemanymi naruszeniami prawa Stanów Zjednoczonych
w odniesieniu do ich danych gromadzonych przez władze Stanów Zjednoczonych
właściwe w sprawach bezpieczeństwa narodowego**

**Przyjęty 17 kwietnia 2024 r.**

Poniższy regulamin wewnętrzny przedstawi wytyczne dotyczące zadań sekretariatu EROD i organów nadzorczych oraz sposobu ich współpracy w celu zapewnienia, aby skarga była odpowiednio weryfikowana, rozpatrywana i przekazywana do CLPO.[[1]](#footnote-1)

1. **Zadania organów nadzorczych[[2]](#footnote-2)**

Do zadań organu nadzorczego, który otrzymuje skargę, należy:

* weryfikacja tożsamości skarżącego, z zastrzeżeniem uznania organów nadzorczych co do sposobów takiej weryfikacji, oraz sprawdzenie, czy skarga spełnia warunki określone w sekcji 4 lit. k) ppkt (i)–(iv) rozporządzenia wykonawczego 14086; [[3]](#footnote-3)
* w razie stwierdzenia kompletności – dostarczenie tłumaczenia wniosku na język angielski, jeżeli jest to konieczne i w zakresie, w jakim jest to konieczne
* przekazanie skargi do sekretariatu EROD w formie zaszyfrowanej, jeżeli zostanie ona uznana za kompletną;[[4]](#footnote-4)
* powiadomienie skarżącego o odpowiedzi urzędnika ds. ochrony wolności obywatelskich Urzędu Dyrektora Krajowych Służb Wywiadowczych, otrzymanej za pośrednictwem sekretariatu EROD, w tym o tłumaczeniu, jeżeli jest to konieczne i w niezbędnym zakresie, oraz poinformowanie sekretariatu EROD o dacie takiego powiadomienia;
* przekazywanie wszelkich odwołań wniesionych przez skarżącego do sekretariatu EROD w formie zaszyfrowanej;
* przekazanie skarżącemu odpowiedzi (ustandaryzowanej odpowiedzi) na jego odwołanie, otrzymanej za pośrednictwem sekretariatu EROD od Biura Ochrony Prywatności i Wolności Obywatelskich przy Departamencie Sprawiedliwości Stanów Zjednoczonych (OPCL), które zapewnia wsparcie dla Sądu Odwoławczego ds. Ochrony Danych (DPRC), w tym oświadczenie DPRC, że zakończył przegląd, w tym tłumaczenie, jeżeli i w niezbędnym zakresie;
* przekazanie skarżącemu, za pośrednictwem sekretariatu EROD, informacji dotyczących skarżącego, które mogą być dla niego dostępne zgodnie z mającym zastosowanie prawem amerykańskim[[5]](#footnote-5),w formie przekazanej przez Departament Handlu, w tym tłumaczenia, jeżeli jest to konieczne i w zakresie, w jakim jest to konieczne.
1. **Zadania sekretariatu EROD**

W ramach obowiązku przekazywania skarg w imieniu organów nadzorczych do zadań sekretariatu EROD należy:

* sprawdzenie, czy otrzymana skarga została złożona do właściwego organu nadzorczego w EOG i przekazana przez ten organ.
* sprawdzenie, czy skarga opierała się na wspólnym formularzu skargi UE. W celu zapewnienia spójności sekretariat EROD może wysyłać przypomnienia lub pytania wyjaśniające do organów nadzorczych w kwestiach proceduralnych (w razie potrzeby przy wsparciu koordynatorów BTLE ESG[[6]](#footnote-6)) w celu przekazywania skarg między organami nadzorczymi a urzędnika ds. ochrony wolności obywatelskich Urzędu Dyrektora Krajowych Służb Wywiadowczych („ODNI CLPO”).
* przekazanie skargi do ODNI CLPO w formie zaszyfrowanej;
* przekazanie odpowiedzi ODNI CLPO organowi nadzorczemu w formie zaszyfrowanej
* przekazanie ODNI CLPO daty powiadomienia przez organ nadzorczy o odpowiedzi ODNI CLPO do skarżącego
* przekazywanie wszelkich odwołań otrzymanych od organu nadzorczego do Biura Ochrony Prywatności i Wolności Obywatelskich Departamentu Sprawiedliwości Stanów Zjednoczonych („OPCL”), które zapewnia wsparcie dla DPRC, oraz przekazywanie odpowiedzi (ustandaryzowanej odpowiedzi) otrzymanej od OPCL organom nadzorczym, w tym oświadczenia DPRC o zakończeniu przeglądu, w formie zaszyfrowanej;[[7]](#footnote-7)
* przekazanie organowi nadzorczemu informacji przekazanych przez Departament Handlu Stanów Zjednoczonych („DoC”) na temat zniesienia klauzuli tajności skargi,[[8]](#footnote-8)w szczególności że informacje dotyczące skarżącego mogą być dla niego dostępne na mocy mającego zastosowanie prawa Stanów Zjednoczonych,[[9]](#footnote-9) w formie zaszyfrowanej, aby służyć jako pojedynczy punkt kontaktowy do celów komunikacji z wyżej wymienionymi organami Stanów Zjednoczonych.
* zwrócenie uwagi wszystkich członków EROD na wszelkie kwestie leżące w interesie ogólnym, które wynikłyby z tego procesu, związane ze wszystkimi wyżej wymienionymi zadaniami.
1. **Odpowiedzialność organów nadzorczych za weryfikację kompletności skargi**

Organ nadzorczy, który otrzymał skargę, jest odpowiedzialny za jej weryfikację, a mianowicie za weryfikację tożsamości skarżącego, z zastrzeżeniem uznania organu nadzorczego co do warunków takiej weryfikacji, oraz za sprawdzenie, czy skarga spełnia warunki określone w sekcji 4 lit. k) ppkt (i)–(iv) rozporządzenia wykonawczego 14086.[[10]](#footnote-10)

Obejmuje to:

* weryfikację tożsamości skarżącego [[11]](#footnote-11) i sprawdzenie, że działa on we własnym imieniu, a nie jako przedstawiciel organizacji rządowej, pozarządowej lub międzyrządowej;
* sprawdzenie, czy skarga dotyczy danych osobowych skarżącego, osoby fizycznej, co do której można zasadnie przypuszczać, że została przekazana do Stanów Zjednoczonych po dacie wejścia w życie decyzji stwierdzającej odpowiedni stopień ochrony (tj. po 10 lipca 2023 r.);
* weryfikację, czy skarżący twierdzi, że amerykańskie agencje wywiadowcze uzyskały niezgodnie z prawem dostęp do jego danych osobowych i je wykorzystały po przekazaniu jego danych osobowych z UE do USA.
* zapewnienie, aby skarga została złożona na piśmie (w tym za pośrednictwem poczty elektronicznej) i zawierała następujące informacje:

- wszelkie informacje stanowiące podstawę skargi, w tym szczegóły dotyczące konta internetowego lub przekazania danych osobowych, co do których istnieje podejrzenie, że uzyskano do nich dostęp/wystąpiły (które nie muszą wykazywać, że dane skarżącego były w rzeczywistości przedmiotem działań w zakresie rozpoznania radioelektronicznego prowadzonych przez Stany Zjednoczone);

- charakter żądanego zadośćuczynienia;

- konkretne środki, za pomocą których uważa się, że dane osobowe skarżącego lub dotyczące skarżącego zostały przekazane do Stanów Zjednoczonych;

- podmiot lub podmioty rządu Stanów Zjednoczonych, co do których istnieje podejrzenie, że są zaangażowane w uzyskiwanie dostępu do danych osobowych skarżącego lub dotyczących skarżącego (jeżeli są znane);

- oraz wszelkie inne środki, które skarżący mógł zastosować w celu uzyskania żądanych informacji lub zadośćuczynienia, a także odpowiedź otrzymaną w ramach tych innych środków;

- że skarga nie jest niepoważna, dokuczliwa ani złożona w złej wierze.

1. **Odpowiedzialność organu nadzorczego za weryfikację dopuszczalności odwołania**
* Sprawdzenie, czy odwołanie zostało wniesione przez tę samą osobę, która złożyła skargę
* Sprawdzenie, czy odwołanie zostało wniesione do organu nadzorczego w ciągu 60 dni od dnia, w którym skarżący otrzymał od organu nadzorczego powiadomienie o zakończeniu przeglądu przez ODNI CLPO.[[12]](#footnote-12) W tym celu przy przekazywaniu wniosków o kontrolę decyzji ODNI CLPO należy wskazać w przekazywaniu odpowiednie daty.
1. **Współpraca i komunikacja we współpracy z sekretariatem EROD**

Członkowie EROD zgodzili się skorzystać z unijnego formularza skargi indywidualnej. Członkowie zgodzili się również opublikować go wraz z innymi przydatnymi informacjami na swoich stronach internetowych.

Komunikacja między sekretariatem EROD a organami nadzorczymi zostanie ułatwiona za pomocą odpowiednich (bezpiecznych) środków elektronicznych (tj. w formie zaszyfrowanej).

Wszystkie organy nadzorcze wykorzystają ten adres e-mail do komunikacji z sekretariatem EROD (tj. do przekazywania skarg, a także odpowiednich pytań dotyczących tego mechanizmu dochodzenia roszczeń).

W wyjątkowych przypadkach może dojść do sporu między organem nadzorczym a sekretariatem EROD co do tego, czy skargę można uznać za kompletną, w którym to przypadku sekretariat EROD i ten organ nadzorczy będą współpracować w celu osiągnięcia konsensusu.

1. Do celów niniejszego dokumentu wszelkie odniesienia do urzędnika ds. ochrony wolności obywatelskich („CLPO”) oznaczają urzędnika ds. ochrony wolności obywatelskich Urzędu Dyrektora Krajowych Służb Wywiadowczych; „ODNI CLPO”). [↑](#footnote-ref-1)
2. Do celów niniejszego dokumentu wszelkie odniesienia do organów nadzorczych oznaczają organy ochrony danych zgodnie z art. 4 pkt 21 RODO. [↑](#footnote-ref-2)
3. Rozporządzenie wykonawcze 14086, sekcja 4 lit. k) ppkt (v) stanowi, że: »Kwalifikująca się skarga« oznacza skargę złożoną na piśmie, która (...) jest przekazywana przez właściwy organ publiczny w kwalifikującym się państwie **po sprawdzeniu tożsamości skarżącego** oraz że skarga spełnia warunki określone w sekcji 5 lit. k) ppkt (i)–(iv) niniejszego rozporządzenia.”; Również [**dyrektywa Wspólnoty Wywiadowczej (ICD) 126,**](https://www.dni.gov/files/documents/ICD/ICD_126-Implementation-Procedures-for-SIGINT-Redress-Mechanism.pdf) **sekcja E ust. 1 lit. c) pkt 8:** „W szczególności, aby przekazana skarga była »kwalifikującą się skargą« zgodną z definicją »objętego naruszenia« i »kwalifikującej skargi« zawartą w rozporządzeniu wykonawczym 14086, skarga musi: (..) **zawierać weryfikację przeprowadzoną** przez właściwy organ publiczny w kwalifikującym się państwie: a) tożsamości skarżącego oraz b) czy skarga spełnia warunki określone w sekcji E ust.1 lit. c. pkt l)-7) niniejszej dyrektywy; oraz **sekcja E ust. 1 lit. e) ICD:** „Przekazanie skargi przez właściwy organ publiczny w kwalifikującym się państwie **musi również zawierać opis sposobu, w jaki organ zweryfikował tożsamość skarżącego.** CLPO polega na weryfikacji tożsamości skarżącego przez właściwy organ publiczny w kwalifikującym się państwie, ale jeżeli informacje dostarczone przez odpowiedni organ publiczny w kwalifikującym się państwie lub późniejsze postępowanie wyjaśniające w sprawie skargi podważają tożsamość skarżącego, CLPO może zwrócić się do organu publicznego w kwalifikującym się państwie o dodatkowe informacje w sposób, który nie ujawnia źródeł lub metod wywiadowczych lub w inny sposób wskazuje, czy dana osoba faktycznie była przedmiotem działań w zakresie rozpoznania radioelektronicznego”. [↑](#footnote-ref-3)
4. Sekcja E ust. 1 lit. f) ICD stanowi, że: „Jeżeli CLPO stwierdzi, że skarga nie jest skargą kwalifikującą, ponieważ nie spełnia warunków określonych w sekcji E ust. 1 lit. c) lub nie spełnia warunków określonych w sekcji E ust. 1 lit. d) niniejszej dyrektywy, CLPO przekaże właściwemu organowi publicznemu w stanie kwalifikującym pisemne powiadomienie o brakach w skardze za pośrednictwem **zaszyfrowanej komunikacji elektronicznej i w języku angielskim.”;**  [↑](#footnote-ref-4)
5. Sekcja 3 lit. d) ppkt (v) ppkt C rozporządzenia wykonawczego 14086. [↑](#footnote-ref-5)
6. „BTLE ESG” odnosi się do podgrupy EROD ds. granic, podróży i egzekwowania prawa. [↑](#footnote-ref-6)
7. Zob. przypis 4. [↑](#footnote-ref-7)
8. Sekcja 3 lit. d) ppkt (v) ppkt C rozporządzenia wykonawczego 14086 [↑](#footnote-ref-8)
9. Sekcja 3 lit. d) ppkt (v) ppkt C rozporządzenia wykonawczego 14086. [↑](#footnote-ref-9)
10. Rozporządzenie wykonawcze 14086, sekcja 4 lit. k) ppkt (v) i) dyrektywy Wspólnoty Wywiadowczej (ICD), sekcje E ust. 1 lit. c) pkt 8 i E ust. 1 lit. e). [↑](#footnote-ref-10)
11. Rozporządzenie wykonawcze 14086, sekcja 4 lit. k) ppkt (v) oraz) dyrektywa Wspólnoty Wywiadowczej (ICD), sekcja E pkt 1 lit. c) ppkt 8. [↑](#footnote-ref-11)
12. Tytuł 28 kodeksu przepisów federalnych (CFR) § 201.6 lit. a) rozporządzenia o Prokuratorze Generalnym stanowi, że skarżący „może złożyć wniosek o kontrolę przez DPRC ustalenia dokonanego przez ODNI CLPO w odpowiedzi na kwalifikującą się skargę złożoną przez skarżącego, składając wniosek o ponowne rozpatrzenie do odpowiedniego organu publicznego w kwalifikującym się państwie, w celu przekazania do OPCL nie później niż sześćdziesiąt (60) dni po dacie zgłoszonej OPCL przez odpowiedni organ publiczny w kwalifikującym się państwie, w której skarżący otrzymuje powiadomienie, że ODNI CLPO zakończył kontrolę”; zob. również 28 CFR 201.10 rozporządzenia prokuratora generalnego stanowiącego, że rozporządzenie wykonawcze 14086 i jego warunki są interpretowane przez DPRC wyłącznie w świetle prawa Stanów Zjednoczonych i tradycji prawnej Stanów Zjednoczonych oraz że kontrola wniosku przez DPRC odbywa się na podstawie odpowiednich orzeczeń Sądu Najwyższego Stanów Zjednoczonych w taki sam sposób, jak w przypadku sądów ustanowionych na mocy art. III konstytucji Stanów Zjednoczonych. [↑](#footnote-ref-12)