

20201221611

АГЕНЦИЈА ЗА ЗАШТИТА НА ЛИЧНИТЕ ПОДАТОЦИ

Врз основа на член 104 став (7) од Законот за заштита на личните податоци („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 42/20), директорот на Агенцијата за заштита на личните податоци донесе

ПРАВИЛНИК ЗА НАЧИНОТ НА ВРШЕЊЕ НА СУПЕРВИЗИЈА

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ

Член 1

Со овој правилник се пропишува начинот на вршење на супервизија од страна на супервизорот за заштита на личните податоци (во натамошниот текст: супервизор) кај контролорите, како и формата, содржината и начинот на водење на евиденција за извршените супервизии.

Член 2

Одредбите од овој правилник се применуваат и при вршењето на супервизија над обработувачот на збирка на лични податоци.

II. ПЛАНИРАЊЕ НА СУПЕРВИЗИЈАТА

Член 3

(1) Супервизијата се врши согласно Годишната програма за вршење на супервизија и месечните планови за вршење на супервизија, донесени од страна на директорот на Агенцијата за заштита на личните податоци (во натамошниот текст: директор на Агенцијата).

(2) По исклучок од ставот (1) на овој член, во случај кога директорот на Агенцијата е отсутен или кога поради болест и други причини не е во можност да ја врши својата функција, месечните планови за вршење на супервизија ги донесува заменик директорот на Агенцијата, односно раководниот административен службеник кој раководи со Секторот за супервизија.

Член 4

Годишната програма за вршење на супервизија се изработува врз основа на проценка на ризикот со цел пропорционално идентификување на областите и контролорите со висок ризик преку анализирање на:

- случаите од нарушувањата на безбедноста на личните податоци;
- статистичките податоци од претходно извршените супервизии;
- бројот и природата на поднесени иницијативи за вршење на супервизија;
- бројот и природата на поднесени барања за утврдување на повреда на правото за заштита на личните податоци;
- податоците во однос на поднесени претставки и предлози по вид, број и области; поднесени барања за одобрение за обработка на матичен број на граѓанинот; поднесени барања за одобрение за обработка на посебни категории на лични податоци; поднесени барања и пријави за пренос на лични податоци; како и пријавени збирки на лични податоци со висок ризик.

Член 5

(1) Предлогот на Годишна програма за вршење на супервизија, Секторот за супервизија го доставува до директорот на Агенцијата, најдоцна до 20 декември во тековната година.

(2) Годишната програма за вршење на супервизија директорот на Агенцијата ја донесува најдоцна до 31 декември во тековната година.

(3) По донесувањето на Годишната програма за вршење на супервизија за наредната година, истата се објавува на веб страницата на Агенцијата.

Член 6

(1) Месечните планови за вршење на супервизија се изработуваат врз основа на проценка на ризикот за секој контролор според потенцијалното влијание или веројатноста за ризик врз правата и слободите на физичките лица.

(2) Ризикот од ставот (1) на овој член, се проценува врз основа на следните специфични фактори:

- „историјата“ на усогласеност на контролорот, а врз основа на барања за утврдување на повреда на правото за заштита на личните податоци или иницијативи за вршење на супервизија поднесени до Агенцијата и одговорите на контролорот;

- „самоиницијативното“ пријавување на нарушувања на безбедноста на личните податоци и активности кои што ги идентификувал контролорот за справување со нарушувањето;

- комуникациите со контролорот кои што укажуваат на недостаток на контроли за усогласеност и/или слабо разбирање на прописите за заштита на личните податоци;

- јавно достапни информации, а кои потенцираат проблеми во обработката на личните податоци од контролорот и информации од други органи од државната власт, државни органи и институции;

- изјави за внатрешна контрола и/или други информации објавени од контролорот кои ги потенцираат проблемите при обработката на личните податоци;

- внатрешна или надворешна ревизија спроведена кај контролорот поврзани со заштитата на податоците и обработка на лични податоци;

- имплементација на нови системи или процеси од страна на контролорот, а кога постои јавна загриженост дека приватноста може да биде во опасност;

- обемот и природата на личните податоци што се обработуваат;

- почитувањето на одобрен кодекс на однесување или на одобрен механизам за сертификација од страна на контролорот;

- согледаното влијание врз физичките лица од какво било потенцијално непочитување на прописите за заштита на личните податоци; и

- други релевантни информации, како на пример: проценки на влијанието на заштитата на личните податоци извршени од контролорот.

(3) При утврдување на потенцијалното влијание на неусогласеноста врз физичките лица, се земаат во предвид особено следните фактори: бројот на лицата кои се потенцијално засегнати; природата и чувствителноста на личните податоци кои што се обработуваат, како и природата и степенот на евентуалната штета или вознемиреноста предизвикана од таа неусогласеност.

Член 7

(1) Изборот на контролорите кои ќе бидат опфатени со месечните планови за вршење на супервизија се врши од страна на директорот на Агенцијата, а по предлог на Секторот за супервизија.

(2) Предлог-месечниот план за вршење на супервизија од ставот (1) на овој член, се доставува до директорот на Агенцијата на одобрување најдоцна до 15-ти во тековниот месец за наредниот месец.

Член 8

Месечните планови за вршење на супервизија содржат: број и вид на супервизии по контролори, област која ќе биде опфатена со супервизијата, опсег на супервизијата, збирки на лични податоци (ако е применливо), број на предвидени супервизии за секој супервизор, датум на отпочнување на супервизијата и забелешка.

Член 9

(1) Измени и дополнувања на Месечниот план за вршење на супервизија може да се вршат до денот на отпочнување на супервизијата по предлог, односно барање на:

- контролорот кај кој се врши супервизијата;
- супервизорот кој ја врши супервизијата;
- раководниот административен службеник кој раководи со Секторот за супервизија;
- директорот на Агенцијата; или
- како и по добивање на нови вонредни супервизии (поднесени барања за утврдување на повреда на правото на заштита на личните податоци и/или иницијативи за вршење на супервизија, односно пријавени случаи за нарушување на безбедноста на личните податоци).

(2) Измените и дополнувањата на Месечниот план за вршење на супервизија се одобруваат од страна на директорот на Агенцијата.

(3) По исклучок од ставот (2) на овој член, во случај кога директорот на Агенцијата е отсутен или кога поради болест и други причини не е во можност да ја врши својата функција, измените и дополнувањата на Месечниот план за вршење на супервизија се одобруваат од страна на заменик директорот на Агенцијата, односно раководниот административен службеник кој раководи со Секторот за супервизија.

III. НАЧИН НА ВРШЕЊЕ НА СУПЕРВИЗИЈА

Член 10

Заради извршување на супервизија над контролорот, супервизорот пред започнување на супервизијата презема подготвителни активности во зависност од случајот или од контролорот, и тоа:

- 1) разгледување на предметот (доколку има) од последната извршена супервизија кај контролорот и констатираните состојби;
- 2) разгледување на пријавените збирки на лични податоци со висок ризик (ако е применливо);
- 3) разгледување на мислења, укажувања, одобрености и друга кореспонденција со контролорот, кој е предмет на супервизија;
- 4) проучување на прописите од областа која е релевантна за извршување на супервизија;
- 5) преземање на неопходни технички и организациски мерки за подготвување и реализирање на супервизијата;
- 6) разгледување на основната листа за проверка; и
- 7) разгледување на јавно достапни информации.

Член 11

Со опсегот на супервизијата можат да бидат опфатени следните процеси од воспоставениот систем за заштита на личните податоци кај контролорот, и тоа:

- управување со системот за заштита на личните податоци и отчетност;
- обука и свесност за заштита на личните податоци;
- безбедност на личните податоци;
- права на субјектот на лични податоци и преносливост на податоците;
- управување и ангажирање на надворешни субјекти (обработувачи);
- управување со збирките на лични податоци; и
- проценка и управување со ризикот при обработката на личните податоци.

Член 12

(1) Редовната супервизија се врши во форма на ревизија над работењето на контролорот, а вонредната супервизија се спроведува како истражување (истрага) со цел да се идентификуваат пропусти и слабости во воспоставениот систем за заштита на личните податоци при собирањето, обработката и чувањето на личните податоци од страна на контролорот.

(2) Супервизијата може да биде: најавена или ненајавена, а по својот обем целосна или делумна.

(3) Супервизијата се врши во просториите на контролорот и во просториите на Агенцијата.

(4) За денот, видот, обемот и опсегот на вршење на супервизија, директорот на Агенцијата или од него овластениот раководен административен службеник кој раководи со Секторот за супервизија, го известува контролорот кај кој се врши супервизијата.

(5) Известувањето од ставот (4) на овој член содржи инструкции за начинот на електронско преземање на основната листа за проверка.

(6) Контролорот задолжително ја доставува до супервизорот пополнетата основна листа за проверка во рок од 10 дена од денот на приемот на истата.

Член 13

(1) Супервизорот е самостоен во вршењето на супервизијата и самостојно одлучува за дејствијата што треба да ги преземе при вршењето на супервизијата и за мерките кои ќе бидат изречени по извршената супервизија, согласно закон.

(2) При вршење на супервизија, супервизорот може да се користи со една или со повеќе од следните техники:

- истражување;
- користење на прашалници;
- интервјуирање;
- собирање на докази и друг начин на документирање;
- увид;
- набљудување; и
- користење на детална листа за проверка.

Член 14

(1) Супервизијата по правило се врши од еден супервизор, а по исклучок кога тоа е предвидено со Месечниот план за вршење на супервизија или по предлог на раководниот административен службеник кој раководи со Секторот за супервизија или директорот на Агенцијата, поради обемот или сложеноста на супервизијата, истата можат да ја вршат повеќе супервизори.

(2) При вршење на супервизија од страна на повеќе супервизори се составува еден записник и се донесува едно решение кое се потпишува од сите супервизори што учествувале при супервизијата.

(3) Записникот го изработува носителот на предметот, а останатите супервизори учествуваат во неговата изработка.

Член 15

(1) При вршење на супервизија, директорот на Агенцијата може да овласти да учествуваат и други административни службеници од Агенцијата или надворешни експерти.

(2) Во овластувањето од ставот (1) на овој член се определуваат правата и обврските на административните службеници или надворешните експерти.

(3) По исклучок од ставот (1) на овој член, во случај кога директорот на Агенцијата е отсутен или кога поради болест и други причини не е во можност да ја врши својата функција, овластувањето од ставот (1) на овој член се дава од страна на заменик директорот на Агенцијата, односно раководниот административен службеник кој раководи со Секторот за супервизија.

Член 16

(1) Во смисла на член 104 став (5) од Законот за заштита на личните податоци, при вршење на супервизија кај контролорот, може да се применуваат специјализирани софтверски алатки за испитување на информацискиот систем и информатичката инфраструктура во рамки на кои се врши обработка на личните податоци.

(2) Применувањето на софтверските алатки од ставот (1) на овој член, кои содржат инвазивни методи, се врши по предходен договор со контролорот.

(3) Во согласност со ставот (1) на овој член, при вршење на супервизија кај контролорот може да се проверуваат веб страници, мобилни апликации и други технолошки решенија, и тоа: политики за приватност, изјави за приватност, механизми за обезбедување на согласност од субјектите на лични податоци, политики за колачиња, усогласеност со барањата за колачиња, формулари за собирање на лични податоци, проверка на безбедноста на обработката на личните податоци, како и друга документација, политики, механизми и процеси кои ги применува контролорот при собирањето, обработката и чувањето на личните податоци.

Член 17

(1) По извршената супервизија, супервизорот составува записник кој особено содржи: назив и седиште, односно име и презиме и адреса на живеење на контролорот каде што е извршена супервизијата, време и место на вршење на супервизијата, име и презиме на супервизорот, имиња и презимиња на претставниците од контролорот кои се присутни при вршењето на супервизијата, податоци за добиената документација, разгледаните прописи, наод на состојбата и утврдени повреди.

(2) Во записникот од ставот (1) на овој член кој се однесува на редовната супервизија се дефинираат и оценуваат и ризиците со деталните наоди и проблемите утврдени со овие ризици при што се дава оценка за уверување за секоја област на опсегот на супервизијата, како и се наведуваат приоритетните препораки што можат да ги намалат тие ризици.

(3) Дефинициите за оценка од ставот (2) на овој член, се дадени во Прилогот бр.1 кој е составен дел на овој правилник.

Член 18

(1) Примерок од записникот од секоја извршена супервизија, супервизорот задолжително доставува до контролорот над кој е спроведена супервизијата и во документацијата.

(2) Примерок од управниот акт од секоја извршена супервизија, супервизорот задолжително доставува до контролорот над кој е спроведена супервизијата, до подносителот/подносителите во случај на извршена вонредна супервизија по поднесено барање, и во документацијата.

Член 19

(1) Во случај на поведување на управен спор по добивање на тужбата, супервизорот кој ја извршил супервизијата ја разгледува тужбата, изработува одговор и истиот го доставува до надлежниот суд согласно Законот за управните спорови.

(2) Во случаите кога Агенцијата поднесува жалба на одлука од надлежен суд, супервизорот кој ја извршил супервизијата ја разгледува одлуката, изработува аргументација за жалба и истата ја доставува до надлежниот суд, преку Државното правобранителство на Република Северна Македонија согласно Законот за управните спорови.

IV. ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ИЗВРШЕНИТЕ СУПЕРВИЗИИ

Член 20

(1) Супервизорот за извршената супервизија води документација, согласно прописите за архивски материјал.

(2) Документацијата се составува само за една супервизија и ги содржи сите докази (во ракопис, копии или медиуми) за извршената супервизија.

(3) Документацијата од ставот (2) на овој член може да содржи:

- извештаи од интервјуа и белешки од различни активности;
- собрани информации/документации; и
- наоди, согледувања и писмена кои се однесуваат на извршената супервизија.

(4) Документацијата се подредува од известувањето за вршење на супервизија (најдолу) се до последниот донесен акт при супервизијата (најгоре).

(5) Водењето на документацијата се врши хронолошки според бројот и датумот на прием на предметот за супервизија согласно прописите за архивски материјал.

V. ЕВИДЕНЦИЈА ЗА ИЗВРШЕНИТЕ СУПЕРВИЗИИ

Член 21

(1) Во Агенцијата се води евиденција за извршените супервизии која особено содржи: реден број; поднесено барање за утврдување на повреда на правото на заштита на личните податоци, иницијатива за вршење на супервизија или пријавен случај за нарушување на безбедноста на личните податоци; податоци за супервизорот задолжен за предметот; име и презиме, односно назив на правното лице (контролор); адреса на живеење, односно седиште на правното лице (контролор); вид и опсег на супервизијата, област, сектор (јавен/приватен), број на предметот во евиденцијата; број и датум на записникот; број и датум кога е доставен записникот до контролорот; број и датум на решението; број и датум на доставување на решението; датум кога е завршена супервизијата; број и датум на поднесена тужба до надлежниот суд; број и датум на одговор на тужба до надлежниот

суд; како е одлучено по тужбата; број и датум на поднесена жалба од Агенцијата; како е одлучено по жалбата; број и датум на поднесено Барање за поведување на прекршочна постапка и број и датум на донесената одлука на Комисијата за одлучување по прекршок, како е решено по барањето и забелешки.

(2) Евиденцијата од ставот (1) на овој член се води електронски преку систем за автоматска обработка на податоците.

VI. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

Член 22

Со денот на влегувањето во сила на овој правилник престанува да важи Правилникот за начинот на вршење на инспекцискиот надзор („Службен весник на Република Македонија“ бр. 207/16 и 59/17), освен за случаите предвидени во членот 117 од Законот за заштита на личните податоци („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 42/20).

Член 23

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 01-600/1
11 мај 2020 година
Скопје

Директор,
Imer Aliu, с.р.

Прилог бр

Оценка на редовната супервизија

Редовната супервизија се оценува според целокупното мислење за уверувањето во однос на секоја област на опсегот, при што си прашања и придружни препораки се класифицираат индивидуално за да ја означат нивната важност, во согласност со следни дефиниции:

Код за боја	Мислење	Приоритетни препораки	Дефиниции
	Високо уверување	Низок приоритет	Постои високо ниво на уверување дека процесите процедурите се воспоставени и овозможуваат усогласеност пропишите за заштита на личните податоци. Супервизија идентификуваше само мал обем за подобрување на постојни аранжмани при што тоа нема да предизвика значител дополнителни активности за да се намали ризикот неусогласеност со пропишите за заштита на личните податоци
	Разумно уверување	Среден приоритет	Постои разумно ниво на уверување дека процесите процедурите се воспоставени и овозможуваат усогласеност пропишите за заштита на личните податоци. Супервизија идентификуваше забележлив обем за подобрување постојните аранжмани со цел да се намали ризикот неусогласеност со пропишите за заштита на личните податоци
	Ограничено уверување	Висок приоритет	Постои ограничено ниво на уверување дека процесите процедурите се воспоставени и овозможуваат усогласеност пропишите за заштита на личните податоци. Супервизија идентификуваше значителен обем за подобрување постојните аранжмани за да се намали ризикот неусогласеност со пропишите за заштита на личните податоци
	Многу ограничено уверување	Иген приоритет	Постои многу ограничено ниво на уверување дека процесите процедурите се воспоставени и овозможуваат усогласеност пропишите за заштита на личните податоци. Супервизија идентификуваше суштински ризик дека целта за усогласеност со пропишите за заштита на личните податоци нема да постигне. Потребно е итно дејствување за да се подобро контролираната околина.