



Az Európai Unió
Tanácsa

Brüsszel, 2023. október 24.
(OR. en)

14629/23
ADD 1

MI 898
COMPET 1031
IND 557
CONSUM 381
TELECOM 312
JAI 1368
CT 161
PI 164
AUDIO 102
DELECT 166

FEDŐLAP

Küldi:	az Európai Bizottság főtitkára részéről Martine DEPREZ igazgató
Az átvétel dátuma:	2023. október 20.
Címzett:	Thérèse BLANCHET, az Európai Unió Tanácsának főtitkára
Biz. dok. sz.:	C(2023) 6807 final - ANNEXES 1 to 2
Tárgy:	MELLÉKLETEK a következőhöz: A BIZOTTSÁG (EU) .../... FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE az (EU) 2022/2065 európai parlamenti és tanácsi rendeletnek az online óriásplatformokat és a nagyon népszerű online keresőprogramokat érintő ellenőrzések elvégzésére vonatkozó szabályok megállapítása tekintetében történő kiegészítéséről

Mellékelten továbbítjuk a delegációknak a következő dokumentumot: C(2023) 6807 final -
ANNEXES 1 to 2.

Melléklet: C(2023) 6807 final - ANNEXES 1 to 2



EURÓPAI
BIZOTTSÁG

Brüsszel, 2023.10.20.
C(2023) 6807 final

ANNEXES 1 to 2

MELLÉKLETEK

a következőhöz:

A BIZOTTSÁG (EU) .../... FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE

**az (EU) 2022/2065 európai parlamenti és tanácsi rendeletnek az online
óriásplatformokat és a nagyon népszerű online keresőprogramokat érintő ellenőrzések
elvégzésére vonatkozó szabályok megállapítása tekintetében történő kiegészítéséről**

I. MELLÉKLET – A 6. cikkben említett ellenőrzési jelentés sablonja

Tartalomjegyzék

A. SZAKASZ: Általános információk

1. Ellenőrzött szolgáltatás:
.....
2. Ellenőrzött szolgáltató:
.....
3. Az ellenőrzött szolgáltató címe:
.....
4. Az ellenőrzött szolgáltató kapcsolattartási pontja:
.....
5. Az ellenőrzés hatóköre:
 - a. Tartalmazza-e az ellenőrzési jelentés az ellenőrzött szolgáltatóra alkalmazandó, az (EU) 2022/2065 rendelet 37. cikkének (1) bekezdésében említett valamennyi kötelezettségnek és kötelezettségvállalásnak való megfelelés értékelését?
Igen/Nem

i. Az (EU) 2022/2065 rendeletek való megfelelés

Az (EU) 2022/2065 rendelet III. fejezetében meghatározott kötelezettségek:	
Ellenőrzött kötelezettség	Referenciaidőszak
<i>Adja meg pontosan az ellenőrzött kötelezettséget.</i>	<i>(ÉÉÉÉ/HH/NN)</i>
<i>Illessze be a szükséges számú sort.</i>	– <i>(ÉÉÉÉ/HH/NN)</i>

ii. A magatartási kódexeknek és a válságkezelési protokolloknak való megfelelés

Az (EU) 2022/2065 rendelet 45. és 46. cikkében említett magatartási kódexek és az (EU) 2022/2065 rendelet 48. cikkében említett válságkezelési protokollok értelmében tett kötelezettségvállalások:	
Ellenőrzött kötelezettségvállalás	Referenciaidőszak

<i>Adja meg a magatartási kódexet vagy a válságkezelési protokollt és a konkrét ellenőrzött kötelezettségvállalást.</i> <i>Illessze be a szükséges számú sort.</i>	(ÉÉÉÉ/HH/NN) — (ÉÉÉÉ/HH/NN)
--	--

6. a) Az ellenőrzés kezdő időpontja: b) Az ellenőrzés záró időpontja:

B. SZAKASZ: Ellenőrzést végző szervezet(ek) <i>Az alábbi szakasz kitöltéséhez illessze be minden pont alatt a szükséges számú sort.</i> 1. Az ellenőrzést végző szervezetet alkotó szervezet(ek) neve: 2. Az ellenőrzést végző szervezet ellenőrzést végző csoportjára vonatkozó információk: <i>Az ellenőrzést végző csoport minden egyes tagjára vonatkozóan adja meg a következőket:</i> 1. <i>név;</i> 2. <i>az a saját szervezet, vagy az ellenőrzést végző szervezet azon része, amelyhez tartoznak;</i> 3. <i>munkahelyi e-mail-cím;</i> 4. <i>felelősségi kör és az ellenőrzés során ellátott feladatok leírása.</i> 3. Az ellenőrök képesítése: a) Az ellenőrzést végző személyek szakmai képesítéseinek áttekintése, ideértve adott esetben a szakterületeket és a tanúsítványokat is: b) E jelentéshez melléleként csatolták a következő dokumentumokat, melyek igazolják, hogy az ellenőrzést végző szervezet teljesíti az (EU) 2022/2065 rendelet 37. cikke (3) bekezdésének b) pontjában meghatározott követelményeket: 4. Az ellenőrök függetlensége: a) Érdekeltségi nyilatkozat: b) Az ellenőrzést végző csoport függetlensége szempontjából releváns, az ellenőrzést végző szervezet(ek) által betartott normák hivatkozása: c) Azon dokumentumok listája, melyeket e jelentéshez melléleként csatolták annak igazolására, hogy az ellenőrzést végző szervezet teljesíti az (EU)
--

2022/2065 rendelet 37. cikke (3) bekezdésének a) és c) pontjában meghatározott köteleességeket:

5. Adott esetben hivatkozás az ellenőrzés során alkalmazott ellenőrzési normákra:

6. Adott esetben hivatkozás az ellenőrzést végző szervezet által alkalmazott minőségirányítási normákra:

C. SZAKASZ: A főbb megállapítások összefoglalása

1. Az ellenőrzés során tett főbb megállapítások összefoglalása (az (EU) 2022/2065 rendelet 37. bekezdése (4) bekezdésének e) pontja szerint)

C.1. SZAKASZ: Az (EU) 2022/2065 rendeletek való megfelelés

1. Az (EU) 2022/2065 rendelet 37. cikke (1) bekezdésének a) pontjában említett, ellenőrzött kötelezettségek való megfelelésre vonatkozó ellenőri vélemény:

- ☐ Kedvező
- ☐ Kedvező – észrevételekkel
- ☐ Kedvezőtlen

2. Az ellenőrzés következtetései az egyes ellenőrzött kötelezettségek tekintetében:

Ellenőrzött kötelezettségek	Az ellenőrzés következtetései		
Adja meg pontosan az ellenőrzött kötelezettséget. <i>Illessze be a szükséges számú sort.</i>	☐ Kedvező	☐ Kedvező – észrevételekkel	☐ Kedvezőtlen

C.2. SZAKASZ: A magatartási kódexek és a válságkezelési protokollok keretében tett önkéntes kötelezettségvállalásoknak való megfelelés

Illesszen be egy újabb C.2. szakaszt minden egyes, az (EU) 2022/2065 rendelet 37. cikke (1)

bekezdésének b) pontjában említett ellenőrzött magatartási kódexre és válságkezelési protokollra vonatkozóan:

1. Ellenőri vélemény az „adja meg az ellenőrzés tárgyát képező magatartási kódexet vagy válságkezelési protokollt” pontban feltüntetett kötelezettségvállalások teljesítéséről:

- ☐ Kedvező
☐ Kedvező – észrevételekkel
☐ Kedvezőtlen

2. Az ellenőrzés következtetései az egyes ellenőrzött kötelezettségvállalások tekintetében:

Ellenőrzött kötelezettségvállalások	Az ellenőrzés következtetései		
Adja meg pontosan az ellenőrzött kötelezettségvállalást. <i>Illessze be a szükséges számú sort.</i>	☐ Kedvező	☐ Kedvező – észrevételekkel	☐ Kedvezőtlen

C.3. szakasz:

Adott esetben a körülmények ismertetése, és annak indoklása, hogy miért nem lehetett ellenőri véleményt megfogalmazni:

.....

D. SZAKASZ: A megállapítások leírása: az (EU) 2022/2065 rendeletek való megfelelés

D.1. SZAKASZ: Az ellenőrzés (nevezze meg a kötelezettséget) kötelezettségre vonatkozó következtetése

Illesszen be annyi bejegyzést a D.1. szakaszba, amennyi az ellenőrzés teljes hatókörének ismertetéséhez szükséges, és pontosan adja meg, hogy az adott szakasz mely kötelezettségre vonatkozik.

A megadott információnak kellően teljesnek és részletesnek kell lennie ahhoz, hogy az ellenőrzéshez korábban nem kapcsolódó harmadik fél megérthesse a megállapítások leírását.

E szakasz kitöltésekor illesszen be pontonként annyi sort, amennyi szükséges.

I. Az ellenőrzés következtetése:

Az ellenőrzés következtetése		
☐ Kedvező	☐ Kedvező – észrevételekkel	☐ Kedvezőtlen
<i>Az ellenőrzés indoklással alátámasztott következtetéseinek ismertetése, észrevételek.</i> <i>Adott esetben itt tüntetheti fel megjegyzéseit.</i>		
<i>Ha a következtetés nem „kedvező”, a megfelelés elérését célzó konkrét intézkedésekre irányuló működési ajánlások.</i> <i>Adott esetben annak magyarázata, hogy a megfelelés hiánya miért lényeges.</i>		<i>A megfelelés elérésének javasolt időkerete.</i>
II. Ellenőrzési eljárások és azok eredményei: 1. Az ellenőrzést végző szervezet által az e rendelet 10. cikke (2) bekezdésének a) pontja szerint alkalmazott ellenőrzési kritériumok és lényegességi küszöb leírása: 2. Ellenőrzési eljárások, módszerek és eredmények: a) Az ellenőrzést végző szervezet által végrehajtott ellenőrzési eljárások és a megfelelés értékelésére használt módszerek ismertetése, valamint ezen eljárások és módszerek kiválasztásának indoklása (beleértve adott esetben a normák, referenciaértékek, mintaméret(ek) és mintavételi módszer(ek) kiválasztásának indoklását): b) Az ellenőrzési eljárásokban az ellenőrzés során bekövetkezett változások leírása, magyarázata és indoklása: c) Az ellenőrzési eljárások eredményei, beleértve a tesztelési és a tételes elemző eljárásokat is: 3. Az ellenőrzési bizonyítékként figyelembe vett információk áttekintése és leírása, beleértve adott esetben a következőket: a) az információ típusának és forrásának leírása; b) a bizonyítékok gyűjtésének időszaka(i); c) az az időszak, amelyre a bizonyíték vonatkozik; d) minden egyéb releváns információ és metaadat. 4. Annak ismertetése, hogy hogyan sikerült elérni az észszerű megbízhatósági szintet: 		

1. Abban az esetben, ha:

5.1. az (EU) 2022/2065 rendelet 37. cikkének (5) bekezdésében említettek szerint nem sikerült egy konkrét elemet ellenőrizni; vagy

5.2. az e rendelet 8. cikkének (8) bekezdésében említettek szerint nem sikerült az ellenőrzés következtetéseit észszerű megbízhatósági szint mellett levonni,

ismertesse a körülményeket és az okokat:

Nem ellenőrzött kötelezettség, kötelezettségvállalás és releváns elemek	A körülmények és az okok ismertetése:

6. Az ellenőrzött rendszerekben és funkciókban az ellenőrzött időszak során bekövetkezett jelentős változások, valamint az arra vonatkozó magyarázat, hogy az említett változásokat milyen módon vették figyelembe az ellenőrzés elvégzése során.

.....

7. Egyéb releváns észrevételek és megállapítások:

.....

D.2. SZAKASZ: Az e rendelet 16. cikke szerinti további elemek

1. Annak elemzése, hogy az ellenőrzött szolgáltató az aktuális ellenőrzés tekintetében megfelel-e az (EU) 2022/2065 rendelet 37. cikke (2) bekezdésének:

.....

2. Annak ismertetése, hogy az ellenőrzést végző szervezet hogyan biztosította objektivitását az e rendelet 16. cikkének (3) bekezdésében leírt helyzetben:

.....

E. SZAKASZ: A magatartási kódexeknek és a válságkezelési protokollnak való megfeleléssel kapcsolatos megállapítások leírása

Magatartási kódex vagy válságkezelési protokoll: (részletezze)

Ezt a szakaszt minden egyes magatartási kódex és válságkezelési protokoll tekintetében meg kell ismételni.

E.1. SZAKASZ: Az ellenőrzés (nevezze meg a kötelezettségvállalást) kötelezettségvállalásra vonatkozó következtetése

Illesszen be annyi bejegyzést az E.1. szakaszba, amennyi az ellenőrzés teljes hatókörének ismertetéséhez szükséges, és pontosan adja meg az ellenőrzött kötelezettségvállalást.

A megadott információnak kellően teljesnek és részletesnek kell lennie ahhoz, hogy az ellenőrzéshez korábban nem kapcsolódó harmadik fél megérthesse a megállapítások leírását.

E szakasz kitöltésekor illesszen be pontonként annyi sort, amennyi szükséges.

III. Az ellenőrzés következtetése:

Az ellenőrzés következtetése		
☐ Kedvező	☐ Kedvező – észrevételekkel	☐ Kedvezőtlen
<i>Az ellenőrzés indoklással alátámasztott következtetéseinek ismertetése, észrevételek.</i>		
<i>Ha a következtetés nem „kedvező”, a megfelelés elérését célzó konkrét intézkedésekre irányuló működési ajánlások.</i> <i>Adott esetben annak magyarázata, hogy a megfelelés hiánya miért lényeges.</i>		<i>A megfelelés elérésének javasolt időkerete.</i>

IV. Ellenőrzési eljárások és azok eredményei:

Az ellenőrzést végző szervezet által az e rendelet 10. cikke (2) bekezdésének a) pontja szerint alkalmazott ellenőrzési kritériumok és lényegességi küszöb leírása:

.....

2. Ellenőrzési eljárások, módszerek és eredmények:

- a) Az ellenőrzést végző szervezet által végrehajtott ellenőrzési eljárások és a megfelelés értékelésére használt módszerek ismertetése, valamint ezen eljárások és módszerek kiválasztásának indoklása (beleértve adott esetben a normák, referenciaértékek, mintaméret(ek) és mintavételi módszer(ek) kiválasztásának indoklását):

.....

- b) Az ellenőrzési eljárásokban az ellenőrzés során bekövetkezett változások leírása, magyarázata és indoklása:

.....

- c) Az ellenőrzési eljárások eredményei, beleértve a tesztelési és a tételes elemző eljárásokat is:

.....

3. Az ellenőrzési bizonyítékként figyelembe vett információk áttekintése és leírása, beleértve adott esetben a következőket:

- a) az információ típusának és forrásának leírása;
- b) a bizonyítékok gyűjtésének időszaka(i);
- c) az az időszak, amelyre a bizonyíték vonatkozik;
- d) minden egyéb releváns információ és metaadat.

.....

4. Annak ismertetése, hogy hogyan sikerült elérni az észszerű megbízhatósági szintet:

.....

.....

5. Abban az esetben, ha:

a) az (EU) 2022/2065 rendelet 37. cikkének (5) bekezdésében említettek szerint nem sikerült egy konkrét elemet ellenőrizni; vagy

b) az e rendelet 8. cikkének (8) bekezdésében említettek szerint nem sikerült az ellenőrzés következtetéseit észszerű megbízhatósági szint mellett levonni,

ismertesse a körülményeket és az okokat:

Nem ellenőrzött kötelezettség, kötelezettségvállalás és releváns elemek	A körülmények és az okok ismertetése:

6. Az ellenőrzött rendszerekben és funkciókban az ellenőrzött időszak során bekövetkezett jelentős változások, valamint az arra vonatkozó magyarázat, hogy az említett változásokat milyen módon vették figyelembe az ellenőrzés elvégzése során.

.....

7.

Egyéb releváns észrevételek és megállapítások:

.....

F.1. SZAKASZ: Azon harmadik felek, amelyekkel az ellenőrzés folyamán konzultációt folytattak

Ezt a szakaszt minden olyan harmadik fél tekintetében meg kell ismételni, amelyekkel az ellenőrzés folyamán konzultációt folytattak. A számozást minden újabb szakasznál eggyel növelni kell (például F.1., F.2. stb.).

1. Azon harmadik fél neve, amellyel konzultációt folytattak:

.....

2. Azon harmadik félnek a képviselője és elérhetősége, amellyel konzultációt folytattak:

.....

3. A konzultáció időpontja(i):

.....

4. A harmadik fél által szolgáltatott információk:

.....

G. SZAKASZ: Minden egyéb olyan információ, amelyet az ellenőrzést végző szerv fel kíván venni az ellenőrzési jelentésbe (például az esetleges eredendő korlátok leírása).

Illessze be a szükséges számú sort a 7. cikk (1) bekezdésének b) pontja szerint meghatározott felelősségi köröknek és jogosultságoknak megfelelően.

Dátum:

.....

Aláíró:

.....

Hely:

.....

A következők nevében:

.....

Felelősségi kör:

.....

Az ellenőrzési jelentés mellékletei (adott esetben):

Az e rendelet 7. cikkének (2) bekezdése szerint bekért dokumentumok.

Az ellenőrzési kockázatoknak az e rendelet 9. cikke szerinti elemzéshez kapcsolódó dokumentumok.

Azt igazoló dokumentumok, hogy az ellenőrzést végző szervezet teljesíti az (EU) 2022/2065 rendelet 37. cikke (3) bekezdésének a) pontjában meghatározott kötelelességeket.

Azt igazoló dokumentumok, hogy az ellenőrzést végző szervezet teljesíti az (EU) 2022/2065 rendelet 37. cikke (3) bekezdésének b) pontjában meghatározott kötelelességeket.

Azt igazoló dokumentumok, hogy az ellenőrzést végző szervezet teljesíti az (EU) 2022/2065 rendelet 37. cikke (3) bekezdésének c) pontjában meghatározott kötelelességeket.

Az ellenőrzést végző szervezet által lefolytatott tesztek dokumentációja és eredményei, beleértve az ellenőrzött szolgáltató algoritmikus rendszerei tekintetében is.

Az (EU) 2022/2065 rendelet 45. és 46. cikkében említett magatartási kódexek, amelyek alapján az ellenőrzött szolgáltató kötelezettségvállalásokat tett, beleértve a kötelezettségvállalások egyértelmű megjelölését és az adott kötelezettségvállalásra vonatkozóan elfogadott minden fő teljesítménymutatót.

Az (EU) 2022/2065 rendelet 48. cikkében említett, az ellenőrzött szolgáltató által végrehajtott válságkezelési protokollok.

Bármely más melléklet, amelyet az ellenőrzést végző szervezet mellékelni szeretne.

II. MELLÉKLET – A 6. cikkben említett ellenőrzés-végrehajtási jelentés sablonja

Tartalomjegyzék

A. SZAKASZ: Általános információk	
1.	Ellenőrzött szolgáltató:
2.	Az ellenőrzött szolgáltató címe:
3.	E végrehajtási jelentés alapját képező ellenőrzési jelentés Az ellenőrzési jelentés elfogadásának időpontja: Az ellenőrzési jelentés hivatkozása (például URL):
4.	A szóban forgó ellenőrzés és az érintett felek adatai (hivatkozzon a vonatkozó ellenőrzési jelentés A. és B. szakaszára):
5.	Hivatkozik-e az ellenőrzés-végrehajtási jelentés egy, az ellenőrzött szolgáltatóra alkalmazandó, az (EU) 2022/2065 rendelet 37. cikkének (1) bekezdése szerinti valamennyi kötelezettségnek és kötelezettségvállalásnak való megfelelést vizsgáló ellenőrzési jelentésre? <i>igen/nem (ha nem, adja meg, hogy a vonatkozó ellenőrzési jelentés mely kötelezettségekre és kötelezettségvállalásokra terjed ki)</i>
6.	Adott esetben az (EU) 2022/2065 rendelet 37. cikke szerinti, az ellenőrzött időszakra vonatkozóan az ellenőrzött szolgáltatóhoz kapcsolódóan végzett egyéb ellenőrzések nyomán készített ellenőrzési jelentésekre való hivatkozások:

B. SZAKASZ: Az (EU) 2022/2065 rendelet III. fejezetében meghatározott, ellenőrzött
--

B.1. – X ajánlás

Illesszen be annyi bejegyzést, amennyi a vonatkozó ellenőrzési jelentésben megfogalmazott valamennyi ajánláshoz szükséges. Az „X ajánlás” helyén a megfelelő ajánlást kell feltüntetni, és a tétel számát minden alkalommal növelni kell eggyel (például B.2., B.3. stb.).

Töltse ki az 1. vagy a 2. alszakaszt.

8. A műveleti ajánlás végrehajtására irányuló intézkedések

1.1. A tervezett intézkedés(ek)

- a) Az intézkedés(ek) leírása (adja meg a célkitűzés(ek)e)t, az esetleges mérőföldköveket, a felülvizsgálat lépéseit és adott esetben a teljesítménymutatókat):

- b) A végrehajtás ütemezése:

1.2. Az ellenőrzési jelentés referenciaidőszakának vége óta hozott intézkedések:

- a) Az intézkedések leírása:

- b) Az intézkedés(ek) végrehajtásának vagy tervezett végrehajtásának időpontja:

- c) Eredmény (adott esetben adja meg a külső erőforrásokra való hivatkozásokat, például weboldalakra mutató linkeket):

- d) Annak kifejtése, hogy az intézkedés(ek) milyen módon járul(nak) hozzá az ellenőrzési jelentésben megfogalmazott ajánlások hatékony végrehajtásához, és hogy ennek eredményeképpen miért következik be a megfelelés, illetve – amennyiben ez nem azonnal megfigyelhető – az intézkedések nyomán miként fog bekövetkezni a megfelelés:

-
- 1.3. Adott esetben a megfelelés megállapítására és a belső kontrollokhöz használt referenciaértékek kiigazítására irányuló intézkedés(ek) leírása:
-

9. Az ajánlás végrehajtásának elmaradása esetén az okok ismertetése

- a) Az ajánlás végrehajtásának elmaradása esetén az indoklás elírása:

.....

- b) A megfelelés elérése érdekében hozott alternatív intézkedés(ek):

.....

C. SZAKASZ (*adott esetben*): Az ellenőrzött szolgáltató által az (EU) 2022/2065 rendelet 45. és 46. cikkében említett magatartási kódexek és az (EU) 2022/2065 rendelet 48. cikkében említett válságkezelési protokollok értelmében tett, ellenőrzött kötelezettségvállalásokra vonatkozó működési ajánlások nyomon követése:

C.1. – X ajánlás

Illesszen be annyi bejegyzést, amennyi a vonatkozó ellenőrzési jelentésben megfogalmazott valamennyi ajánláshoz szükséges. Az „X ajánlás” helyett a megfelelő ajánlást kell feltüntetni, és a tétel számát minden alkalommal növelni kell eggyel (például C.2., C.3. stb.).

Töltse ki az 1. vagy a 2. alszakaszt.

1. A műveleti ajánlás végrehajtására irányuló intézkedések

- 1.1. A tervezett intézkedés(ek)

- a) Az intézkedés(ek) leírása (adja meg a célkitűzés(ek)e)t, az esetleges mérföldköveket, a felülvizsgálat lépéseit és adott esetben a teljesítménymutatókat):

.....

- b) A végrehajtás ütemezése:

.....

1.2. Az ellenőrzési jelentés referenciaidőszakának vége óta hozott intézkedések:

a) Az intézkedés(ek) leírása

.....

b) Az intézkedés(ek) végrehajtásának vagy tervezett végrehajtásának időpontja:

.....

c) Eredmény (adott esetben adja meg a külső erőforrásokra való hivatkozásokat, például weboldalakra mutató linkeket):

.....

d) Annak kifejtése, hogy az intézkedés(ek) milyen módon járul(nak) hozzá az ellenőrzési jelentésben megfogalmazott ajánlások hatékony végrehajtásához:

.....

10. Az ajánlás végrehajtásának elmaradása esetén az okok ismertetése

a) Az ajánlás végrehajtásának elmaradása esetén az indoklás elírása:

.....

b) A megfelelés elérése érdekében hozott alternatív intézkedés(ek):

.....

D. SZAKASZ: Minden egyéb olyan információ, amelyet az ellenőrzött szolgáltató közölni kíván
.....