

(To be filled out in the EDPS' office)
REGISTER NUMBER: 999

(To be filled out in the EDPS' office)

NOTIFICATION FOR PRIOR CHECKING

DATE OF SUBMISSION: 22/05/20013

CASE NUMBER: 2013-0533

INSTITUTION: EUROPEAN OMBUDSMAN

LEGAL BASIS: ARTICLE 27-5 OF THE REGULATION CE N° 45/2001⁽¹⁾

INFORMATION TO BE GIVEN²

1/ NAME AND ADDRESS OF THE CONTROLLER

EUROPEAN OMBUDSMAN,
1, AVENUE DU PRÉSIDENT ROBERT SCHUMAN
CS 30403
F-67001 STRASBOURG CEDEX

2/ ORGANISATIONAL PARTS OF THE INSTITUTION OR BODY ENTRUSTED WITH THE PROCESSING OF PERSONAL DATA

Personnel, Administration and Budget Unit

3/ NAME OF THE PROCESSING

Processing of the assessment of probationary staff

4/ PURPOSE OR PURPOSES OF THE PROCESSING

The purpose of the processing is to assess staff members who have been newly appointed in the Ombudsman's office. Officials need to serve a 9-month probationary period. The probationary

¹ OJ L 8, 12.01.2001.

² **Please attach all necessary backup documents**

period for temporary or contract agents depends on the contractual provisions. Staff appointed to managerial positions also serve a 9-month probationary period.

5/ DESCRIPTION OF THE CATEGORY OR CATEGORIES OF DATA SUBJECTS

Statutory staff of the European Ombudsman

6/ DESCRIPTION OF THE DATA OR CATEGORIES OF DATA (*including, if applicable, special categories of data (Article 10) and/or origin of data*).

The data collected for the above purpose relates to:

- the identification of the assessee (Name, personnel number, grade, directorate, unit);
- the identification of the assessors (Name, title);
- the starting date and ending date of the probation period;
- the assessee's approval to include the document in the personal file;
- the first assessor's signature, overall appraisal, and appraisal on the various evaluation criteria;
- the final assessor's proposal to the Ombudsman and signature;
- comments and signature of the assessee.

7/ INFORMATION TO BE GIVEN TO DATA SUBJECTS

Data subjects are provided with the following statement on the forms used for the assessment:

Les données personnelles recueillies sur le présent formulaire sont traitées par l'Unité Personnel, Administration et Budget du Médiateur européen en conformité avec le Règlement (CE) No 45/2001³. Les données sont traitées en vue d'évaluer un membre du personnel soumis à une période de stage ou à une période probatoire consécutive à un recrutement ou à une nomination.

Pour permettre le traitement toutes les cases applicables devront être remplies. Les formulaires incomplets devront impérativement être complétés pour permettre la prise de décision.

Les catégories de données concernées sont les suivantes:

- *l'identification de la personne évaluée (nom, numéro de personnel, grade, direction et unité);*
- *l'identification de l'évaluateur (nom et titre);*
- *le début et la fin de la période d'évaluation;*
- *le consentement pour ajout dans son dossier personnel de la part de la personne évaluée;*
- *la signature du premier notateur, l'évaluation générale ainsi que sur les différents critères;*
- *la proposition faite par le notateur final au Médiateur, ainsi que sa signature;*
- *les commentaires et la signature du collègue évalué.*

³ Règlement (CE) No 45/2001 du Parlement Européen et du Conseil du 18 décembre 2000 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires et à la libre circulation de ces données (Journal Officiel 2001 L 8, p. 1)

Les données d'identification sont fournies par l'unité PAB sur base des informations fournies par le membre du personnel concerné lors de son recrutement. Les données relatives à l'appréciation sont fournies par les évaluateurs. En outre, le collègue évalué a la possibilité de faire figurer ses commentaires sur le formulaire d'évaluation. Les personnes concernées par le traitement peuvent à tout moment demander à avoir accès aux données qui les concernent. Une demande d'accès ou de correction des données inexactes ou incomplètes se fait par simple courriel au chef d'unité PAB. Les demandes visant à corriger des données d'identification sont prises en compte à tout moment. La modification des données servant de base à la décision de l'AIPN ou l'AHCC n'est cependant plus possible une fois la décision signée.

Les données collectées sont conservées dans le dossier personnel de l'intéressé pendant la durée de sa carrière augmentée de 10 ans après qu'il ait quitté le service du Médiateur européen ou qu'il ait été admis au bénéfice d'une pension d'ancienneté. Ces données sont alors susceptibles d'être transférées vers l'institution d'accueil lorsque le fonctionnaire en question fait l'objet d'un transfert interinstitutionnel.

Les données collectées peuvent être consultées par l'AIPN ou l'AHCC ainsi que par les supérieurs hiérarchiques de l'intéressé(e). Par ailleurs, les données peuvent être consultées par les collègues chargés des nominations et des contrats et enfin par les corps de contrôle ou le Contrôleur européen de la protection des données (CEPD).

Le responsable du traitement est le Médiateur européen.

La base légale du traitement sont les articles 34 et 44 du statut ainsi que les articles 14 et 84 du régime applicable aux autres agents de l'Union européenne.

Les personnes concernées par le traitement peuvent à tout moment avoir recours au délégué à la protection des données du Médiateur ou au CEPD.

8/ PROCEDURES TO GRANT RIGHTS OF DATA SUBJECTS

(Rights of access, to rectify, to block, to erase, to object)

A privacy statement (see point 7 above) is provided to applicants on the forms used for the assessment.

9/ AUTOMATED / MANUAL PROCESSING OPERATION

The processing operation of the applications is manual.

10/ STORAGE MEDIA OF DATA

The assessment report is stored in the data subject's personal file in a locked safe in the responsible unit.

11/ LEGAL BASIS AND LAWFULNESS OF THE PROCESSING OPERATION

The legal basis for the processing are Articles 34 and 44 of the Staff Regulations - Articles 14 and 84 of the Conditions of employment of other servants of the European Communities.

The processing operation is lawful on the basis of Article 5(a) of Regulation 45/2001 (the processing is necessary for the performance of a task carried out in the public interest, namely the management and functioning of the institution).

12/ THE RECIPIENTS OR CATEGORIES OF RECIPIENT TO WHOM THE DATA MIGHT BE DISCLOSED

The hierarchical superiors as well as the staff in charge of handling appointments or contracts. These individuals are reminded that the data are collected for the sole purpose of the assessment of the staff members serving a probationary period.

The control authorities such as the internal auditor, the Court of Auditors or the Court of Justice as well as the EDPS.

The data are stored in the data subject's personal file and may therefore be transferred to another institution if the individual in question is subject to an interinstitutional transfer.

13/ RETENTION POLICY OF (CATEGORIES OF) PERSONAL DATA

Data concerning the assessment of the staff members serving a probationary period is kept in the personal file for a duration of 10 years after the agent has left the institution or was granted a retirement pension.

13 A/ TIME LIMIT TO BLOCK/ERASE ON JUSTIFIED LEGITIMATE REQUEST FROM THE DATA SUBJECTS

Upon a justified, legitimate request, data shall be blocked or erased within one working week.

(Please, specify the time limits for every category, if applicable)

14/ HISTORICAL, STATISTICAL OR SCIENTIFIC PURPOSES

If you store data for longer periods than mentioned above, please specify, if applicable, why the data must be kept under a form which permits identification.

No such storage is foreseen.

15/ PROPOSED TRANSFERS OF DATA TO THIRD COUNTRIES OR INTERNATIONAL ORGANISATIONS

Not foreseen.

16/ THE PROCESSING OPERATION PRESENTS SPECIFIC RISK WHICH JUSTIFIES PRIOR CHECKING (*Please describe*):

AS FORESEEN IN:

↑ Article 27.2.(b)

processing operations intended to evaluate personal aspects relating to the data subject, including his or her ability, efficiency and conduct;

The processing involves the assessment of the performance of staff members serving a probationary period.

17/ COMMENTS

Enclosures:

- Forms used for the processing

PLACE AND DATE: BRUSSELS, 22/5/13

DATA PROTECTION OFFICER: ROSITA AGNEW

INSTITUTION OR BODY: EUROPEAN OMBUDSMAN