

APPLICATION FOR ACCREDITATION AS A DATA PROTECTION AUTHORITY

A - Details of applicant

1. Name and postal address of Authority:
*Office of the Privacy Commissioner of Canada
3-112 Kent Street, Ottawa (Ontario), Canada, K1A 1H3*
2. Contact person for this application:
 - (a) Name: *George Radwanski*
 - (b) Email address: *g.radwanski@priv.gc.ca*
 - (c) Direct telephone number: *(613) 947-6850*
 - (d) Fax contact: *(613) 947-6850*

Type of application

3. The application is for accreditation as:
 - (a) national Authority: *YES*
 - (b) sub-national Authority: *NO*
 - (c) Authority within an international, if yes which one: *NO*

Description of applicant

4. Description of Authority:
A Privacy Commissioner supported by a staff of approximately 100 people.
5. Is the Authority a public body? *NO (we are a publicly-funded yet arm's-length organisation that reports directly to Parliament).*
6. Geographical jurisdiction: *Canada*
7. Sectoral coverage:
 - (a) *federal public sector except for some Crown corporations;*
 - (b) *federally regulated private sector;*
 - (a) *private sector organisations (including legal and natural persons, and associations) engaged in international or interprovincial disclosures of personal information for consideration;*
 - (b) *beginning January 1, 2004, all other private sector organisations not covered by a substantially similar provincial law regulating the collection, use or disclosure of personal information.*
8. Is the role of the Authority mainly concerned with data protection and privacy? *YES*

Legal basis

9. Title of law under which the Authority is constituted:
Privacy Act, §53, R.S., 1985, c. P-21

10. Is this principally a data protection law? YES

11. Status of the law:

(a) *Privacy Act, R.S., 1985, c. P-21;*

(b) *Part 1 of the Personal Information Protection & Electronic Documents Act, S.C., 2000, c. 5 (hereinafter "PIPED Act");*

(The Privacy Commissioner has oversight responsibilities for two laws, the Privacy Act that created the Office of the Privacy Commissioner, and the PIPED Act. Both are statutes with schedules and regulations.)

12. Which body made the law?

(c) *Privacy Act: the Parliament of Canada;*

(d) *PIPED Act: the Parliament of Canada.*

13. What body has the power to amend or revoke the law?

(a) *Privacy Act: the Parliament of Canada;*

(b) *PIPED Act: the Parliament of Canada.*

Autonomy and independence

14. Who appoints members of the Authority?

The "Governor in Council" (the federal Cabinet) appoints the Privacy Commissioner.

15. What process is followed?

The Privacy Commissioner is nominated for the position by the government and is appointed by the Governor in Council after approval of the appointment by a separate resolution of both the Senate (upper House of government-appointed representatives) and the Commons (lower House of citizen-elected representatives).

16. For what terms are appointments made?

The Privacy Commissioner's term is seven years in length.

17. Does the law under which the Authority operates explicitly state that it acts independently? NO

18. May the member(s) be removed before expiry date? YES

19. If yes, who may remove members of the Authority before expiry of their term?

The Privacy Commissioner can be removed by the federal Cabinet on address of the Senate and the Commons in the event of a breach of good behaviour.

20. Are there limited reasons specified in the statute, or in another law, providing the permitted grounds for removal? NO

21. What are the grounds for removal?

A breach of good behaviour.

22. Does the Authority possess the following powers:

(a) to initiate an investigation with seeking provision: YES

- *Privacy Act: §29(3), §(36(1) and §37(1);*

- *PIPED Act: §11(2) and §18(1));*

(b) to report to the head of State, head of Government or legislature: *YES*

- *Privacy Act: §38 and §39(1);*

- *PIPED Act: §19(2) and §25;*

(c) make public statements: *YES*

- *Privacy Act: §39(1);*

- *PIPED Act: §20(2).*

23. Does the Authority (and its staff) have immunity from legal suit for actions performed in the course of their duties? *YES for both laws.*

24. Applicants may list any other measures set out in the statute or in other laws which guarantee the Authority's independence:

With the exception of special studies conducted at the specific request of the federal Minister of Justice (Privacy Act, §60), the Privacy Commissioner reports only to Parliament (Privacy Act, §38 and §39(1); PIPED Act, §19(2) and §25) and is not subject to the authority of any government department.

Consistency with international instruments

25. Does the law under which the Authority operates explicitly or implicitly implement any of the following international instruments?

(a) OECD Guidelines (1980): *YES for both laws;*

(b) (i) Council of Europe Convention #108 (1981): *YES for both laws;*

(ii) Council of Europe Additional Protocol (8 November 2001): *YES for both laws;*

(c) UN Guidelines (1990): *YES for both laws;*

(d) EU Directive (1995): *YES for both laws.*

26. Does the law instead, or additionally, implement any other general or specific international instrument? *NO*

27. Have significant questions been raised about the extent to which the law is consistent with the international instruments that are claimed to be implemented in answer to questions 25 and 26? *YES*

Appropriate functions

28. Does the Authority possess functions in any of the following areas?

(a) compliance: *YES for both laws;*

- *Privacy Act: §36 (reviewing exempt personal information banks) and §37 (investigating compliance);*

- *PIPED Act: §18 (auditing compliance);*

(b) approvals: *NO for both laws (as an Ombudsman, we issue guidance and provide advice but do not give prior approval);*

(c) redress for individuals: *YES for both laws;*

- *Privacy Act: §29 (making complaints), §§32-33 (investigating complaints), §34 (powers during complaint investigations), §§35-37 (recommending a course of action following a complaint investigation), §§42-43 (asking the Federal Court to review a matter investigated following a complaint or discovered while reviewing an exempt bank);*

- *PIPED Act: §11 (making complaints), §12 (investigating, mediating or conciliating complaints, and powers during complaint investigations), §13(1) (recommending*

a course of action following a complaint investigation), §15 (asking the Federal Court to review a matter investigated following a complaint), §27 (investigating whistle blowers' allegations);

- (d) sanctions available to Authority: YES for both laws;
- Privacy Act: §39 (tabling a special report in Parliament on matters deemed urgent or important), §68 (imposing up to a \$1K fine to people obstructing the Privacy Commissioner);
 - PIPED Act: §20(2) (making public information about an organisation's data handling practices), §28 (imposing up to a \$10K (summary offence) or \$100K (indictable offence) to people obstructing the Privacy Commissioner);
- (e) guidance: YES for both laws;
- Privacy Act: no formal authority;
 - PIPED Act: §24(a) (educating the public) and (d) (promoting the law);
- (f) public education: YES for both laws;
- Privacy Act: no formal authority nor funding;
 - PIPED Act: §24(a) (educating the public) and (d) (promoting the law);
- (g) policy advice for government: YES for both laws;
- Privacy Act: §60 (special studies requested by the Minister of Justice), commenting on legislation or government practices and appearing before parliamentary committees (customary, yet un-legislated activities);
 - PIPED Act: commenting on legislation and appearing before parliamentary committees (customary, yet un-legislated activities);
- (h) research: YES for both laws;
- Privacy Act: §60 (special studies requested by the Minister of Justice);
 - PIPED Act: §23(2)(b) and §24(b).

Additional comments

29. Applicants are invited to offer any further comments that they wish: *no comments*.

Other materials

30. List any attachments which will accompany the application as an electronic attachment or to follow by post: *no attachments*.

31. If the law under which the Authority operates is accessible on the Internet, please give the reference:

(a) Privacy Act: http://www.privcom.gc.ca/legislation/02_07_01_e.asp

(b) PIPED Act: http://www.privcom.gc.ca/legislation/02_06_01_e.asp

32. If a recent annual report of the Authority (or a similar recent publication outlining typical activities) is available on the Internet, please give the reference:

http://www.privcom.gc.ca/information/ar/02_04_e.asp

Research use

33. With the consent of applicants, the Committee proposes to make copies of the applications available to appropriate researchers approved by the Committee to facilitate a study on data protection. Please indicate whether you agree to this use:

. I agree to this application being released to a researcher: YES

DOSSIER DE CANDIDATURE POUR UNE ACCRÉDITATION EN TANT QU'AUTORITÉ EN CHARGE DE LA PROTECTION DES DONNÉES

A – Informations relatives au candidat

1. Nom et adresse postale de l'autorité :
*Commissariat à la protection de la vie privée du Canada
112, rue Kent, pièce 300, Ottawa (Ontario) Canada K1A 1H3*
2. Personne à contacter à propos de cette candidature :
 - (a) Nom : *George Radwanski*
 - (b) Adresse électronique – E-mail : *gradwanski@opvc.gc.ca*
 - (c) Numéro de téléphone (ligne directe) : *(613) 995-7320*
 - (d) Numéro de télécopie : *(613) 995-7320*

Nature de la candidature

3. Cette candidature concerne une accréditation en tant que :
 - (a) Autorité nationale : *OUI*
 - (b) Autorité régionale : *NON*
 - (c) Autorité compétente pour une organisation internationale ou supranationale, si oui laquelle : *NON*

Description du candidat

4. Description de l'autorité :
Un Commissaire à la protection de la vie privée appuyé par une équipe d'environ 100 employés.
5. L'autorité est-elle un organisme public? *NON (nous sommes un organisme subventionné par l'État mais autonome, qui relève directement du Parlement).*
6. Compétence géographique : *Canada*
7. Secteurs de compétence :
 - (a) *le secteur public fédéral, à l'exception de certaines sociétés d'État;*
 - (b) *le secteur privé sous réglementation fédérale;*
 - (a) *les organismes du secteur privé (y compris les personnes morales et physiques, ainsi que les associations) qui communiquent des renseignements personnels au niveau international et entre différentes provinces pour examen;*
 - (b) *à compter du 1^{er} janvier 2004, tous les autres organismes du secteur privé qui ne sont pas régis par une loi provinciale essentiellement similaire réglementant la collecte, l'utilisation et la communication de renseignements personnels.*
8. Les activités de l'autorité concernent-elles essentiellement la protection des données? *OUI*

Fondements juridiques

9. Intitulé du texte juridique instituant l'autorité :
Loi sur la protection des renseignements personnels, article 53, S.R., 1985, ch. P-21
10. Est-ce un texte principalement dédié à la protection des données? *OUI*
11. Nature du texte :
(a) *Loi sur la protection des renseignements personnels, S.R., 1985, ch. P-21;*
(b) *Partie 1 de la Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques, L.C., 2000, ch. 5 (ci-après appelée la « Loi sur la PRPDÉ »);*
(Le Commissaire à la protection de la vie privée a la responsabilité de surveiller l'application de deux lois, soit la Loi sur la protection des renseignements personnels qui a amené à la création du Commissariat à la protection de la vie privée du Canada, ainsi que la Loi sur la PRPDÉ. Ce sont deux lois comprenant des annexes et des règlements.)
12. Par quelle institution le texte a-t-il été adopté?
(a) *Loi sur la protection des renseignements personnels : le Parlement du Canada;*
(b) *Loi sur la PRPDÉ : le Parlement du Canada.*
13. Par quelle institution le texte peut-il être modifié?
(a) *Loi sur la protection des renseignements personnels : le Parlement du Canada;*
(b) *Loi sur la PRPDÉ : le Parlement du Canada.*

Autonomie et indépendance de l'autorité

14. Par qui les membres de l'autorité sont-ils nommés?
Le « gouverneur en conseil » (soit le Cabinet fédéral) nomme le Commissaire à la protection de la vie privée.
15. Quelle est la procédure suivie pour la nomination?
Le gouvernement procède à la nomination au poste de Commissaire à la protection de la vie privée, et celui-ci est ensuite nommé par le gouverneur en conseil après approbation par résolutions distinctes du Sénat (Chambre haute composée de représentants nommés par le gouvernement) et de la Chambre des communes (Chambre basse composée de représentants élus par les citoyens).
16. Quelle est la durée du mandat?
Le mandat du Commissaire à la protection de la vie privée est d'une durée de sept ans.
17. Les textes régissant les activités de l'autorité prévoient-ils qu'elle agit de manière indépendante? *NON*
18. Les membres de l'autorité peuvent-ils être révoqués? *OUI*

19. Si oui, qui peut révoquer un membre de l'autorité?
Le Cabinet fédéral peut révoquer le Commissaire à la protection de la vie privée sur adresse du Sénat et de la Chambre des communes, en cas de bris d'inamovibilité..
20. Les motifs de révocation sont-ils limités et prévus dans le texte instituant l'autorité ou par un autre texte? *NON*
21. Quels sont les motifs de révocation?
Pour bris d'inamovibilité.
22. L'autorité dispose-t-elle des pouvoirs suivants :
- (a) Effectuer des contrôles sur place de sa propre initiative : *OUI*
 - *Loi sur la protection des renseignements personnels : paragraphes 29(3), 36(1) et 37(1);*
 - *Loi sur la PRPDÉ : paragraphes 11(2) et 18(1);*
 - (b) Faire rapport au chef de l'État, au chef du gouvernement, au président du Parlement : *OUI*
 - *Loi sur la protection des renseignements personnels : article 38 et paragraphe 39(1);*
 - *Loi sur la PRPDÉ : paragraphe 19(2) et article 25;*
 - (c) Faire des déclarations publiques : *OUI*
 - *Loi sur la protection des renseignements personnels : paragraphe 39(1);*
 - *Loi sur la PRPDÉ : paragraphe 20(2).*
23. Les membres de l'autorité (et son personnel) bénéficient-ils d'une immunité contre des poursuites personnelles relatives aux actes effectués dans le cadre de leurs fonctions? *OUI, en ce qui concerne les deux lois.*
24. Les candidats peuvent préciser, ci-après, toute autre mesure garantissant l'indépendance de l'autorité :
À l'exception des cas où des études spéciales sont effectuées à la demande expresse du ministre fédéral de la Justice (Loi sur la protection des renseignements personnels, article 60), le Commissaire à la protection de la vie privée n'a de comptes à rendre qu'au Parlement (Loi sur la protection des renseignements personnels, article 38 et paragraphe 39(1); Loi sur la PRPDÉ, paragraphe 19(2) et article 25 et n'est soumis à l'autorité d'aucun ministère du gouvernement.

Conformité aux textes internationaux

25. L'autorité fait-elle application explicitement d'un instrument international?
- (a) Les lignes directrices de l'OCDE (1980) : *OUI, dans le cas des deux lois;*
 - (b) (i) La convention 108 du Conseil de l'Europe (1981) : *OUI, dans le cas des deux lois;*
 - (ii) Le protocole additionnel du Conseil de l'Europe (8 novembre 2001) : *OUI, dans le cas des deux lois;*
 - (c) Les lignes directrices des Nations Unies (1990) : *OUI, dans le cas des deux lois;*
 - (d) La Directive de l'Union européenne (1995) : *OUI, dans le cas des deux lois.*
26. La loi, de manière différente, ou en complément, met-elle en œuvre un autre accord international général ou particulier? *NON*

27. Des questions importantes sont-elles soulevées à propos de la conformité de la loi aux textes internationaux indiqués en réponse aux questions 25 et 26? *OUI*

Missions appropriées de l'autorité

28. L'autorité a-t-elle des missions dans les domaines suivants?

- (a) Contrôle a posteriori du respect de la loi : *OUI, dans le cas des deux lois;*
 - *Loi sur la protection des renseignements personnels : articles 36 (enquêtes sur les fichiers inconsultables) et 37 (enquêtes sur le respect de la loi);*
 - *Loi sur la PRPDÉ : article 18 (vérification d'application);*
- (b) Contrôle a priori : *NON dans le cas des deux lois (en tant qu'ombudsman, nous offrons des conseils, mais nous ne donnons pas d'approbation préalable);*
- (c) Recours pour les personnes concernées : *OUI, dans le cas des deux lois;*
 - *Loi sur la protection des renseignements personnels : articles 29 (déposition des plaintes), 32 et 33 (enquêtes sur les plaintes), 34 (pouvoirs conférés pour la tenue des enquêtes), 35 à 37 (recommandation d'un plan d'action à la suite de l'examen d'une plainte), 42 et 43 (demander une révision par la Cour fédérale d'une question examinée à la suite d'une plainte ou découverte lors de l'examen de fichiers inconsultables);*
 - *Loi sur la PRPDÉ : article 11 (dépôt des plaintes), article 12 (examen des plaintes, médiation ou conciliation, et pouvoirs conférés lors de l'examen des plaintes), paragraphe 13(1) (recommandation d'un plan d'action à la suite de l'examen d'une plainte), article 15 (demander à la Cour fédérale de procéder à la révision d'une question qui a été examinée à la suite d'une plainte) et article 27 (examiner les allégations des dénonciateurs);*
- (d) Sanctions : *OUI, dans le cas des deux lois;*
 - *Loi sur la protection des renseignements personnels : articles 39 (présentation d'un rapport spécial au Parlement sur toute question jugée urgente ou importante), 68 (amende maximale de mille dollars imposée à toute personne coupable d'entrave à l'action du Commissaire à la protection de la vie privée);*
 - *Loi sur la PRPDÉ : paragraphe 20(2) (rendre publique toute information relative aux pratiques d'une organisation en matière de gestion des renseignements personnels), article 28 (imposer des amendes maximales de 10 000 \$ lors d'une procédure sommaire ou des amendes maximales de 100 000 \$ lors d'une mise en accusation à quiconque entrave l'action du Commissaire à la protection de la vie privée);*
- (e) Conseils et recommandations : *OUI, dans le cas des deux lois;*
 - *Loi sur la protection des renseignements personnels : aucune autorité formelle;*
 - *Loi sur la PRPDÉ : alinéas 24a) (éducation du public) et d) (promotion de la Loi);*
- (f) Information du public et pédagogie : *OUI, dans le cas des deux lois;*
 - *Loi sur la protection des renseignements personnels : aucune autorité formelle ni budget disponible;*
 - *Loi sur la PRPDÉ : alinéas 24a) (éducation du public) et d) (promotion de la Loi);*
- (g) Conseils auprès des pouvoirs publics : *OUI, dans le cas des deux lois;*
 - *Loi sur la protection des renseignements personnels : article 60 (études spéciales exigées par le ministre de la Justice), faire des commentaires concernant les lois et les pratiques du gouvernement et comparaître devant des comités parlementaires (activités habituelles mais qui ne sont pas encore inscrites dans la loi);*

- *Loi sur la PRPDÉ : faire des commentaires concernant les lois et comparaître devant des comités parlementaires (activités habituelles mais qui ne sont pas encore inscrites dans la loi);*
- (h) *Étude ou recherche : OUI, dans le cas des deux lois;*
- *Loi sur la protection des renseignements personnels : article 60 (études spéciales exigées par le ministre de la Justice);*
- *Loi sur la PRPDÉ : alinéas 23(2)b) et 24b).*

Informations complémentaires

29. Les candidats sont invités à apporter toute information complémentaire appropriée : *rien à ajouter.*

Autres documents

30. Indiquez la liste des documents attachés accompagnant sous forme électronique ce formulaire ou adressés en complément par la poste : *aucun document joint.*

31. Si les textes juridiques dont relève l'autorité sont accessibles dans un site Internet, donnez-en la référence :

(a) *Loi sur la Protection des renseignements personnels :*

http://www.privcom.gc.ca/legislation/02_07_01_f.asp

(b) *Loi sur la PRPDÉ : http://www.privcom.gc.ca/legislation/02_06_01_f.asp*

32. Si un rapport annuel récent de l'autorité (ou une publication similaire donnant des informations sur ses principales activités) est accessible dans internet, donnez-en la référence :

http://www.privcom.gc.ca/information/ar/02_04_f.asp

Usage à des fins de recherche

33. Le Comité de vérification se propose de communiquer, avec le consentement du candidat, le présent dossier de candidature aux chercheurs ayant reçu l'accord du Comité, afin de faciliter la réalisation d'études comparatives sur la protection des données. Indiquez si vous êtes d'accord avec cette utilisation :

. J'accepte que ce dossier soit communiqué à un chercheur : *OUI*

ACCREDITATION OF DATA PROTECTION AUTHORITY
CHECKLIST FOR THE CREDENTIALS SUB-GROUP

1 Name of Authority

CANADA (federal) Commissariat à la protection de la vie privée du Canada

2 Does the authority have clear and wide ranging data protection functions covering a broad area of economic activity (eg not just an advising body or a body operating in a narrow field such as medical privacy)?

Yes

Notes

- All public sector under federal competence except certain public enterprises
- private sectors under federal competence (telecom,..)
- persons transferring data across provinces or abroad
- after 2004 all private sector under provincial competence if not covered by equivalent act.

3 Legal Basis.

Is the authority a public body established on an appropriate legal basis (eg by statute or regulation)?

Yes

Notes

- **Says not public but** financed by the State and under Parliament authority
- Established by statute
The PC does report to direct to National Parliament, is subject to a parliamentary public appointments process and is established by statute, these factors are sufficient to conclude that he has a proper legal basis

4 Autonomy and Independence?

Is the authority guaranteed on appropriate degree of autonomy and independence to perform its functions (eg the power to make public statements and protection from removal from office)?

Yes

Notes

- designated by government after approbation by Parliament for 7 years- restricted removal on the request of Parliament
- power of investigation, public statement and report to head of State and Parliament

5 Consistency with International Instruments.

Is the law under which the authority operates

Notes

OCDE, UN, says also

compatible with at least one of the international instruments dealing with data protection and privacy (eg EU Directive, OECD Guidelines, Council of Europe Convention)?

Yes

COE convention and EU directive???, says also that conformity problems are raised
I am not certain that the answer to the question about conformity necessarily means that compliance with all the instruments listed has been called in to question. For example, it may well be that there is no issue in the context of the OECD guidelines. This may be sufficient in its own right to gain a positive answer to this checklist question.

- 6 **Appropriate Functions.**
Does the authority have an appropriate range of functions with the legal powers necessary to perform those functions (eg the power to receive and investigate complaints from individuals without seeking permission)?

Yes

Notes

All missions except a priori control but direct sanctions powers (impose fines)

- 7 Does the Sub-group recommend accreditation?
Yes but before opportunity to ask ...see question 3 and 5

Notes

Although the answers may have an element of ambiguity, I am not sure that it is necessary to make further enquiries as the information we are certain of is sufficient to gain a positive recommendation.

- 8 If accreditation is recommended what is the accreditation as?

National authority (within the UN criteria)

Notes

- 9 If accreditation is as an authority within an international/supranational body does the recommendation include voting rights?

Voting Rights

Notes

No Voting Rights

10 If accreditation is not recommended does the Sub Group recommend that accreditation is refused or is more information needed before a decision can be made?

Notes

Refusal

More Information

11 If accreditation is not recommended and the application is from an authority with narrow functions does the Sub Group recommend that, at the discretion of the conference host, observer status is granted?

Notes

Not Applicable

Yes

Not

If more information is required what is this:

See notes on question 3 and 5: clarification on 3 could be asked, and modification should be asked on 5 (COE Canada is not member of the convention as far as I know, they cant apply either the EU directive even if a decision of "adequacy" has been taken by the European Commission.

See comments at point 7- I am not certain that further information is necessary to make our judgement

Signed on behalf of the Sub-group:

Marie GEORGES

Date: June 12, 2002

Jonathan Bamford

Date: 12/7/02

Date:

**Note: 2 signatures required for recommendations for accreditation.
3 signatures required for recommendations for refusal**