EIROPAS
KOMISIJA

Briselē, 21.4.2021.
COM(2021) 206 final

ANNEXES 1 to 9

PIELIKUMI

dokumentam

Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai

KAS NOSAKA SASKAŅOTAS NORMAS MĀKSLĪGĀ INTELEKTA JOMĀ (MĀKSLĪGĀ INTELEKTA AKTS) UN GROZA DAŽUS SAVIENĪBAS LEĢISLATĪVOS AKTUS

{SEC(2021) 167 final} - {SWD(2021) 84 final} - {SWD(2021) 85 final}

I PIELIKUMS
MĀKSLĪGĀ INTELEKTA METODES UN PIEEJAS
(minētas 3. panta 1. punktā)

(a) Mašīnu mācīšanās pieejas, tostarp pārraudzītā, nepārraudzītā un stimulētā mācīšanās, kam izmanto dažādas metodes, ieskaitot dziļo mācīšanos.

(b) Uz loģiku un zināšanām balstītas pieejas, tostarp zināšanu reprezentācija, induktīvā (loģiskā) programmēšana, zināšanu bāzes, izvedummašīnas un dedukcijas mašīnas, (simboliskās) spriešanas sistēmas un ekspertsistēmas.

(c) Statistiskas pieejas, Beijesa novērtējums, meklēšanas un optimizēšanas metodes.

II PIELIKUMS
SAVIENĪBAS SASKAŅOŠANAS TIESĪBU AKTU SARAKSTS
A iedaļa. Jaunajā tiesiskajā regulējumā balstīto Savienības saskaņošanas tiesību aktu saraksts

1. Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2006/42/EK (2006. gada 17. maijs) par mašīnām, un ar kuru groza Direktīvu 95/16/EK (OV L 157, 9.6.2006., 24. lpp.) [atcelta ar Mašīnu regulu];
2. Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2009/48/EK (2009. gada 18. jūnijs) par rotaļlietu drošumu (OV L 170, 30.6.2009., 1. lpp.);
3. Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2013/53/ES (2013. gada 20. novembris) par atpūtas kuģiem un ūdens motocikliem un ar ko atceļ Direktīvu 94/25/EK (OV L 354, 28.12.2013., 90. lpp.);
4. Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2014/33/ES (2014. gada 26. februāris) par dalībvalstu tiesību aktu saskaņošanu attiecībā uz liftiem un liftu drošības sastāvdaļām (OV L 96, 29.3.2014., 251. lpp.);
5. Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2014/34/ES (2014. gada 26. februāris) par dalībvalstu tiesību aktu saskaņošanu attiecībā uz iekārtām un aizsardzības sistēmām, kas paredzētas lietošanai sprādzienbīstamā vidē (OV L 96, 29.3.2014., 309. lpp.);
6. Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2014/53/ES (2014. gada 16. aprīlis) par dalībvalstu tiesību aktu saskaņošanu attiecībā uz radioiekārtu pieejamību tirgū un ar ko atceļ Direktīvu 1999/5/EK (OV L 153, 22.5.2014., 62. lpp.);
7. Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2014/68/ES (2014. gada 15. maijs) par dalībvalstu tiesību aktu saskaņošanu attiecībā uz spiedieniekārtu pieejamību tirgū (OV L 189, 27.6.2014., 164. lpp.);
8. Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2016/424 (2016. gada 9. marts) par trošu ceļu iekārtām un ar ko atceļ Direktīvu 2000/9/EK (OV L 81, 31.3.2016., 1. lpp.);
9. Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2016/425 (2016. gada 9. marts) par individuālajiem aizsardzības līdzekļiem un ar ko atceļ Padomes Direktīvu 89/686/EEK (OV L 81, 31.3.2016., 51. lpp.);
10. Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2016/426 (2016. gada 9. marts) par gāzveida kurināmā iekārtām un ar ko atceļ Direktīvu 2009/142/EK (OV L 81, 31.3.2016., 99. lpp.);
11. Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2017/745 (2017. gada 5. aprīlis), kas attiecas uz medicīniskām ierīcēm, ar ko groza Direktīvu 2001/83/EK, Regulu (EK) Nr. 178/2002 un Regulu (EK) Nr. 1223/2009 un atceļ Padomes Direktīvas 90/385/EEK un 93/42/EEK (OV L 117, 5.5.2017., 1. lpp.);
12. Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2017/746 (2017. gada 5. aprīlis) par *in vitro* diagnostikas medicīniskām ierīcēm un ar ko atceļ Direktīvu 98/79/EK un Komisijas Lēmumu 2010/227/ES (OV L 117, 5.5.2017., 176. lpp.).

B iedaļa. Citu Savienības saskaņošanas tiesību aktu saraksts

1. Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 300/2008 (2008. gada 11. marts) par kopīgiem noteikumiem civilās aviācijas drošības jomā un ar ko atceļ Regulu (EK) Nr. 2320/2002 (OV L 97, 9.4.2008., 72. lpp.);

2. Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 168/2013 (2013. gada 15. janvāris) par divu riteņu vai trīs riteņu transportlīdzekļu un kvadriciklu apstiprināšanu un tirgus uzraudzību (OV L 60, 2.3.2013., 52. lpp.);

3. Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 167/2013 (2013. gada 5. februāris) par lauksaimniecības un mežsaimniecības transportlīdzekļu apstiprināšanu un tirgus uzraudzību (OV L 60, 2.3.2013., 1. lpp.);

4. Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2014/90/ES (2014. gada 23. jūlijs) par kuģu aprīkojumu un ar ko atceļ Padomes Direktīvu 96/98/EK (OV L 257, 28.8.2014., 146. lpp.);

5. Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva (ES) 2016/797 (2016. gada 11. maijs) par dzelzceļa sistēmas savstarpēju izmantojamību Eiropas Savienībā (OV L 138, 26.5.2016., 44. lpp.);

6. Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2018/858 (2018. gada 30. maijs) par mehānisko transportlīdzekļu un to piekabju, kā arī tādiem transportlīdzekļiem paredzētu sistēmu, sastāvdaļu un atsevišķu tehnisku vienību apstiprināšanu un tirgus uzraudzību un ar ko groza Regulas (EK) Nr. 715/2007 un (EK) Nr. 595/2009 un atceļ Direktīvu 2007/46/EK (OV L 151, 14.6.2018., 1. lpp.); 3. Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2019/2144 (2019. gada 27. novembris) par prasībām mehānisko transportlīdzekļu un to piekabju un šiem transportlīdzekļiem paredzētu sistēmu, sastāvdaļu un atsevišķu tehnisko vienību tipa apstiprināšanai attiecībā uz to vispārīgo drošību un transportlīdzekļa braucēju un neaizsargāto ceļu satiksmes dalībnieku aizsardzību, ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2018/858 un atceļ Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 78/2009, (EK) Nr. 79/2009 un (EK) Nr. 661/2009 un Komisijas Regulas (EK) Nr. 631/2009, (ES) Nr. 406/2010, (ES) Nr. 672/2010, (ES) Nr. 1003/2010, (ES) Nr. 1005/2010, (ES) Nr. 1008/2010, (ES) Nr. 1009/2010, (ES) Nr. 19/2011, (ES) Nr. 109/2011, (ES) Nr. 458/2011, (ES) Nr. 65/2012, (ES) Nr. 130/2012, (ES) Nr. 347/2012, (ES) Nr. 351/2012, (ES) Nr. 1230/2012 un (ES) 2015/166 (OV L 325, 16.12.2019., 1. lpp.);

7. Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2018/1139 (2018. gada 4. jūlijs) par kopīgiem noteikumiem civilās aviācijas jomā un ar ko izveido Eiropas Savienības Aviācijas drošības aģentūru, un ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 2111/2005, (EK) Nr. 1008/2008, (ES) Nr. 996/2010, (ES) Nr. 376/2014 un Direktīvas 2014/30/ES un 2014/53/ES un atceļ Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 552/2004 un (EK) Nr. 216/2008 un Padomes Regulu (EEK) Nr. 3922/91 (OV L 212, 22.8.2018., 1. lpp.), ciktāl tā attiecas uz tās 2. panta 1. punkta a) un b) apakšpunktā minēto gaisa kuģu konstruēšanu, ražošanu un laišanu tirgū, kur tas attiecas uz bezpilota gaisa kuģiem un to dzinējiem, propelleriem, daļām un to tālvadības ierīcēm.

III PIELIKUMS
6. PANTA 2. PUNKTĀ MINĒTĀS AUGSTA RISKA AI SISTĒMAS

6. panta 2. punktā minētās augsta riska AI sistēmas ir norādītās AI sistēmas, ko izmanto kādā no tālāk uzskaitītajām jomām.

1. Fizisku personu biometriskā identifikācija un kategorizācija:

   (a) AI sistēmas, ko paredzēts izmantot fizisku personu tālidentifikācijai reāllaikā un vēlāklaikā.

2. Kritiskās infrastruktūras pārvaldība un darbība:

   (a) AI sistēmas, ko paredzēts izmantot kā drošības sastāvdaļas ceļu satiksmes pārvaldībā un darbībā, kā arī ūdens, gāzes un elektroenerģijas piegādē un apkures nodrošināšanā.

3. Izglītība un arodmācības:

   (a) AI sistēmas, ko paredzēts izmantot, lai noteiktu fizisku personu piekļuvi izglītības un arodmācību iestādēm vai uzņemtu fiziskas personas tajās;

   (b) AI sistēmas, ko paredzēts izmantot izglītības un arodmācības iestāžu audzēkņu novērtēšanai un tādu pārbaudījumu dalībnieku novērtēšanai, kurus parasti tiek prasīts nokārtot, lai iestātos izglītības iestādē.

4. Nodarbinātība, darba ņēmēju pārvaldība un piekļuve pašnodarbinātībai:

   (a) AI sistēmas, ko paredzēts izmantot fizisku personu līgšanai darbā vai darbinieku atlasei, sevišķi vakanču izsludināšanai, pieteikumu atlasei vai atsijāšanai, kandidātu izvērtēšanai pārrunās vai pārbaudījumos;

   (b) AI risinājumi, ko paredzēts izmantot lēmumu pieņemšanai par paaugstināšanu amatā vai darba līgumattiecību izbeigšanu, kā arī uzdevumu sadalei un darba līgumattiecībās esošo personu snieguma un uzvedības pārraudzībai un izvērtēšanai.

5. Piekļuve privātiem pamatpakalpojumiem un sabiedriskajiem pakalpojumiem un pabalstiem un to izmantošana:

   (a) AI sistēmas, ko paredzēts izmantot publiskā sektora iestādēs vai to vārdā, lai izvērtētu fizisku personu tiesības saņemt publiskās palīdzības pabalstus un pakalpojumus, kā arī lai piešķirtu, samazinātu, atsauktu vai atgūtu šādus pabalstus un pakalpojumus;

   (b) AI sistēmas, ko paredzēts izmantot fizisku personu kredītspējas izvērtēšanai vai to kredītnovērtējuma noteikšanai, izņemot tādas AI sistēmas, kuras savā darbā izmanto mazapjoma sagādātāji savām vajadzībām;

   (c) AI sistēmas, ko paredzēts izmantot ārkārtas pirmās reaģēšanas dienestu, tostarp ugunsdzēsēju un medicīniskās palīdzības sniedzēju, nosūtīšanai vai nosūtīšanas prioritāšu noteikšanai.

6. Tiesībaizsardzība:

   (a) AI sistēmas, ko paredzēts izmantot tiesībaizsardzības iestādēs, lai veiktu individuālus riska novērtējumus, kuros vērtē risku, ka fiziska persona izdarīs pārkāpumu vai atkārtotu pārkāpumu, vai risku, kam pakļauti iespējamie noziedzīgos nodarījumos cietušie;

(b) AI sistēmas, ko paredzēts izmantot tiesībaizsardzības iestādēs kā melu detektorus vai līdzīgus rīkus vai nolūkā noteikt fiziskas personas emocionālo stāvokli;

(c) AI sistēmas, ko paredzēts izmantot tiesībaizsardzības iestādēs 52. panta 3. punktā minēto dziļviltojumu atklāšanai;

(d) AI sistēmas, ko paredzēts izmantot tiesībaizsardzības iestādēs pierādījumu uzticamības izvērtēšanai noziedzīgu nodarījumu izmeklēšanas vai kriminālvajāšanas gaitā;

(e) AI sistēmas, ko paredzēts izmantot tiesībaizsardzības iestādēs faktiska vai potenciāla noziedzīga nodarījuma izdarīšanas vai atkārtošanas prognozēšanai, pamatojoties uz fizisku personu profilēšanu, kas minēta Direktīvas (ES) 2016/680 3. panta 4. punktā, vai fizisku personu vai grupu personības un rakstura īpašību vai agrākas noziedzīgas rīcības novērtēšanai;

(f) AI sistēmas, ko paredzēts izmantot tiesībaizsardzības iestādēs Direktīvas (ES) 2016/680 3. panta 4. punktā minētajai fizisku personu profilēšanai noziedzīgu nodarījumu atklāšanas, izmeklēšanas vai kriminālvajāšanas gaitā;

(g) AI sistēmas, ko paredzēts izmantot noziegumu analīzei attiecībā uz fiziskām personām un kas ļauj tiesībaizsardzības iestādēm, lai atklātu nezināmus modeļus vai slēptas sakarības datos, veikt meklēšanu lielās, kompleksās saistītu un nesaistītu datu kopās, kuras pieejamas dažādos datu avotos vai dažādos datu formātos.

7. Migrācija, patvērums un robežkontroles pārvaldība:

(a) AI sistēmas, ko paredzēts izmantot kompetentās publiskā sektora iestādēs kā melu detektorus vai līdzīgus rīkus vai nolūkā noteikt fiziskas personas emocionālo stāvokli;

(b) AI sistēmas, ko paredzēts izmantot kompetentās publiskā sektora iestādēs riska novērtēšanai, tostarp tāda drošības riska, neatbilstīgas imigrācijas riska vai veselības riska novērtēšanai, kuru rada fiziska persona, kas vēlas ieceļot vai ir ieceļojusi dalībvalsts teritorijā;

(c) AI sistēmas, ko paredzēts izmantot kompetentās publiskā sektora iestādēs fizisku personu ceļošanas dokumentu un apliecinošās dokumentācijas autentiskuma pārbaudei un neautentisku dokumentu atklāšanai, pārbaudot to aizsardzības elementus;

(d) AI sistēmas, kuru mērķis ir palīdzēt kompetentām publiskā sektora iestādēm izskatīt patvēruma, vīzu un uzturēšanās atļauju pieteikumus, kā arī saistītās sūdzības, nosakot, vai fiziskās personas, kuras iesniegušas pieteikumu uz kādu no minētajiem statusiem, atbilst kritērijiem.

8. Tiesvedība un demokrātijas procesi:

(a) AI sistēmas, kuru mērķis ir palīdzēt tiesu iestādēm faktu un tiesību normu izpētē un interpretēšanā un tiesību normu piemērošanā attiecībā uz konkrētu faktu kopumu.

IV PIELIKUMS
11. panta 1. punktā minētā TEHNISKĀ DOKUMENTĀCIJA

Tehniskajā dokumentācijā, kas minēta 11. panta 1. punktā, norāda vismaz turpmāk uzskaitīto informāciju, ja tā ir attiecināma uz konkrēto AI sistēmu.

1. Vispārējs AI sistēmas apraksts, kas ietver šādu informāciju:

   (a) sistēmas paredzētais nolūks, sistēmas izstrādātājs(-i), sistēmas datums un versija;

   (b) attiecīgā gadījumā — kā AI sistēma mijiedarbojas vai var tikt izmantota mijiedarbībai ar aparatūru vai programmatūru, kas nav pašas AI sistēmas daļa;

   (c) attiecīgās programmatūras vai aparātprogrammatūras versijas un prasības par versiju atjaunināšanu;

   (d) apraksts par visām formām, kādās AI sistēma laista tirgū vai nodota ekspluatācijā;

   (e) tās aparatūras apraksts, kurā AI sistēmai paredzēts darboties;

   (f) ja AI sistēma ir produktu sastāvdaļa — fotoattēli vai ilustrācijas, kas parāda šo produktu ārējās iezīmes, marķējumu un iekšējo izkārtojumu;

   (g) lietošanas instrukcijas lietotājam un — attiecīgā gadījumā — norādījumi par uzstādīšanu.

2. Detalizēts AI sistēmas elementu un tās izstrādes procesa apraksts, kas ietver šādu informāciju:

   (a) AI sistēmas izstrādes metodes un soļi, attiecīgā gadījumā ietverot norādes par iepriekš apmācītu sistēmu vai trešo personu nodrošinātu instrumentu izmantošanu un to, kā sagādātājs ir tos izmantojis, integrējis vai modificējis;

   (b) sistēmas projekta specifikācijas, proti, AI sistēmas un algoritmu vispārīgā loģika; galvenās izstrādes izvēles, arī racionālais pamats un izdarītie pieņēmumi, arī par personām vai personu grupām, ar kurām sistēmu paredzēts izmantot; galvenās klasifikācijas izvēles; ko ar sistēmu paredzēts optimizēt un kāda ir dažādo parametru nozīme; lēmumi par iespējamiem kompromisiem, kas pieņemti saistībā ar izmantotajiem tehniskajiem risinājumiem, lai nodrošinātu atbilstību III sadaļas 2. nodaļā izklāstītajām prasībām;

   (c) sistēmas arhitektūras apraksts, kurā paskaidrots, kā programmatūras komponenti ir balstīti cits citā vai papildina cits citu un kā tie integrēti kopējā programmas darbībā; datošanas resursi, kas izmantoti AI sistēmas izstrādē, apmācīšanā, testēšanā un validēšanā;

   (d) attiecīgā gadījumā — datu prasības, t. i., datu lapas, kurās aprakstīti izmantotie apmācības paņēmieni un metodes, kā arī apmācības datu kopas un sniegta informācija par šo datu kopu izcelsmi, to tvērumu un galvenajām iezīmēm; kā dati iegūti un atlasīti; marķēšanas procedūras (piemēram, pārraudzītās mācīšanās gadījumā), datu tīrīšanas metodes (piemēram, izlecošo vērtību noteikšana);

   (e) 14. pantā prasīto cilvēka virsvadības pasākumu novērtējums, tostarp novērtējums par tehniskajiem pasākumiem, kas saskaņā ar 13. panta 3. punkta d) apakšpunktu jāievieš, lai palīdzētu lietotājiem interpretēt AI sistēmu iznākumus;

(f) attiecīgā gadījumā — detalizēts apraksts par iepriekš noteiktām izmaiņām AI sistēmā un tās veiktspējā un visa attiecīgā informācija par tehniskajiem risinājumiem, kas izmantoti, lai nodrošinātu AI sistēmas pastāvīgu atbilstību attiecīgajām III sadaļas 2. nodaļas prasībām;

(g) izmantotās validēšanas un testēšanas procedūras, arī informācija par izmantotajiem validēšanas un testēšanas datiem un to galvenajām iezīmēm; rādītāji, kas izsaka precizitāti, noturību, kiberdrošību un atbilstību citām III sadaļas 2. nodaļā izklāstītām attiecīgām prasībām, kā arī potenciāli diskriminējošo ietekmi; testēšanas žurnāli un visi testēšanas ziņojumi, ko datējušas un parakstījušas atbildīgās personas, tai skaitā tādi, kuri attiecas uz iepriekš noteiktām izmaiņām, kas minētas f) apakšpunktā.

3. Detalizēta informācija par AI sistēmas pārraudzību, darbību un kontroli, it īpaši par: tās spējām un veiktspējas ierobežojumiem, tostarp precizitātes līmeni attiecībā uz personām vai personu grupām, attiecībā uz kurām sistēmu paredzēts izmantot, un kopējo paredzamo precizitātes līmeni paredzētā nolūka izpildē; prognozējamiem neparedzētajiem iznākumiem un tādu risku avotiem, kas apdraud veselību, drošību un pamattiesības un var radīt diskrimināciju, ņemot vērā AI sistēmas paredzēto nolūku; 14. pantā prasītajiem cilvēka virsvadības pasākumiem, tostarp tehniskajiem pasākumiem, kas ieviesti, lai palīdzētu lietotājiem interpretēt AI sistēmu iznākumus; attiecīgā gadījumā — ievaddatu specifikācijām.

4. Detalizēts apraksts par riska pārvaldības sistēmu, kas izveidota saskaņā ar 9. pantu.

5. Sistēmas darbmūžā tajā veikto izmaiņu apraksts.

6. To saskaņoto standartu saraksts, kas piemēroti pilnā mērā vai daļēji un uz ko atsauces publicētas *Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī*; ja šādi saskaņotie standarti nav tikuši piemēroti — detalizēts apraksts par risinājumiem, kas izmantoti, lai izpildītu III sadaļas 2. nodaļā izklāstītās prasības, tai skaitā citu izmantoto attiecīgo standartu un tehnisko specifikāciju saraksts.

7. ES atbilstības deklarācijas kopija.

8. Detalizēts apraksts par sistēmu, kas ieviesta AI sistēmas veiktspējas izvērtēšanai pēctirgus posmā saskaņā ar 61. pantu, kā arī pēctirgus uzraudzības plāns, kas minēts 61. panta 3. punktā.

V PIELIKUMS
ES ATBILSTĪBAS DEKLARĀCIJA

ES atbilstības deklarācijā, kas minēta 48. pantā, iekļauj visu turpmāk uzskaitīto informāciju.

1. AI sistēmas nosaukums un tips un citas nepārprotamas atsauces, kas nodrošina AI sistēmas identifikāciju un izsekojamību.
2. Sagādātāja vai attiecīgā gadījumā tā pilnvarotā pārstāvja vārds/nosaukums un adrese.
3. Paziņojums, ka ES atbilstības deklarācija ir izdota vienīgi uz sagādātāja atbildību.
4. Paziņojums, ka attiecīgā AI sistēma atbilst šīs regulas noteikumiem un attiecīgā gadījumā citu tādu attiecīgo Savienības tiesību aktu noteikumiem, kuri paredz ES atbilstības deklarācijas izdošanu.
5. Norādes uz attiecīgiem saskaņotajiem standartiem, kas izmantoti, vai norādes uz citām kopīgām specifikācijām, par kurām deklarē atbilstību.
6. Attiecīgā gadījumā — pieteiktās struktūras nosaukums un identifikācijas numurs, veiktās atbilstības novērtēšanas procedūras apraksts un izdotā sertifikāta identifikācija.
7. Deklarācijas izdošanas vieta un datums, to parakstījušās personas vārds un amats, kā arī norāde par to, kam un kā vārdā minētā persona to parakstījusi, paraksts.

VI PIELIKUMS
ATBILSTĪBAS NOVĒRTĒŠANAS PROCEDŪRA UZ IEKŠĒJĀS KONTROLES PAMATA

1. Atbilstības novērtēšanas procedūra uz iekšējās kontroles pamata ir saskaņā ar 2.–4. punktu īstenota atbilstības novērtēšanas procedūra.

2. Sagādātājs pārliecinās, ka ieviestā kvalitātes vadības sistēma atbilst 17. panta prasībām.

3. Sagādātājs pārbauda tehniskajā dokumentācijā ietverto informāciju, lai novērtētu AI sistēmas atbilstību attiecīgajām būtiskajām prasībām, kas izklāstītas III sadaļas 2. nodaļā.

4. Tāpat sagādātājs pārliecinās, ka AI sistēmas projektēšanas un izstrādes process un 61. pantā minētā tās pēctirgus uzraudzība atbilst tehniskajai dokumentācijai.

VII PIELIKUMS
ATBILSTĪBAS NOVĒRTĒŠANA, KURAS PAMATĀ IR KVALITĀTES VADĪBAS SISTĒMAS UN TEHNISKĀS DOKUMENTĀCIJAS NOVĒRTĒJUMS

1. Ievads

Atbilstības novērtēšana, kuras pamatā ir kvalitātes vadības sistēmas un tehniskās dokumentācijas novērtējums, ir saskaņā ar 2.–5. punktu īstenota atbilstības novērtēšanas procedūra.

2. Pārskats

Apstiprināto 17. pantam atbilstošo kvalitātes vadības sistēmu AI sistēmu projektēšanai, izstrādei un testēšanai pārbauda saskaņā ar 3. punktu un uzrauga, kā aprakstīts 5. punktā. AI sistēmas tehnisko dokumentāciju pārbauda saskaņā ar 4. punktu.

3. Kvalitātes vadības sistēma

3.1. Sagādātāja pieteikumā iekļauj:

(a) sagādātāja vārdu/nosaukumu un adresi un, ja pieteikumu iesniedz pilnvarotais pārstāvis, arī šā pārstāvja vārdu/nosaukumu un adresi;

(b) to AI sistēmu uzskaitījumu, uz kurām attiecas tā pati kvalitātes vadības sistēma;

(c) tehnisko dokumentāciju par katru AI sistēmu, uz ko attiecas tā pati kvalitātes vadības sistēma;

(d) kvalitātes vadības sistēmas dokumentāciju, kurā aptverti visi 17. pantā uzskaitītie aspekti;

(e) to procedūru aprakstu, kas ieviestas, lai nodrošinātu, ka kvalitātes vadības sistēma nezaudē piemērotību un efektivitāti;

(f) rakstisku paziņojumu, ka tāds pats iesniegums nav iesniegts nevienai citai pieteiktajai struktūrai.

3.2. Pieteiktā struktūra novērtē kvalitātes vadības sistēmu un konstatē, vai tā atbilst 17. pantā minētajām prasībām.

Lēmumu dara zināmu sagādātājam vai tā pilnvarotajam pārstāvim.

Paziņojumā iekļauj kvalitātes vadības sistēmas novērtējuma secinājumus un argumentētu novērtējuma lēmumu.

3.3. Sagādātājs turpina īstenot un uzturēt apstiprināto kvalitātes vadības sistēmu tā, lai tā nezaudētu piemērotību un efektivitāti.

3.4. Sagādātājs informē pieteikto struktūru par plānotām izmaiņām apstiprinātajā kvalitātes vadības sistēmā vai to AI sistēmu sarakstā, uz kurām tā attiecas.

Pieteiktā struktūra izskata ierosinātās izmaiņas un pieņem lēmumu par to, vai mainītā kvalitātes vadības sistēma joprojām atbilst 3.2. punkta prasībām vai arī ir nepieciešams atkārtots novērtējums.

Pieteiktā struktūra savu lēmumu dara zināmu sagādātājam. Paziņojumā iekļauj izmaiņu pārbaudes secinājumus un argumentētu novērtējuma lēmumu.

4. Tehniskās dokumentācijas kontrole

4.1. Papildus 3. punktā minētajam pieteikumam sagādātājs iesniedz paša izvēlētai pieteiktajai struktūrai pieteikumu par tās AI sistēmas tehniskās dokumentācijas novērtēšanu, kuru sagādātājs vēlas laist tirgū vai nodot ekspluatācijā un uz kuru attiecas 3. punktā minētā kvalitātes vadības sistēma.

4.2. Pieteikumā iekļauj:

(a) sagādātāja vārdu/nosaukumu un adresi;

(b) rakstisku paziņojumu, ka tāds pats pieteikums nav iesniegts nevienai citai pieteiktajai struktūrai;

(c) IV pielikumā norādīto tehnisko dokumentāciju.

4.3. Pieteiktā struktūra pārbauda tehnisko dokumentāciju. Šajā nolūkā pieteiktajai struktūrai nodrošina pilnu piekļuvi sagādātāja izmantotajām apmācības un testēšanas datu kopām — arī ar lietojumprogrammu saskarnēm (*API*) vai citiem piemērotiem līdzekļiem un rīkiem, kas nodrošina attālu piekļuvi.

4.4. Pārbaudot tehnisko dokumentāciju, pieteiktā struktūra var prasīt, lai sagādātājs iesniedz papildu pierādījumus vai veic papildu testus, lai būtu iespējams pilnvērtīgi pārbaudīt AI sistēmas atbilstību III sadaļas 2. nodaļā izklāstītajām prasībām. Ja pieteikto struktūru neapmierina sagādātāja veiktie testi, pieteiktā struktūra pēc vajadzības veic attiecīgus testus pati.

4.5. Ja tas nepieciešams, lai novērtētu augsta riska AI sistēmas atbilstību III sadaļas 2. nodaļā izklāstītajām prasībām, un pēc pamatota pieprasījuma nodrošina arī pieteiktās struktūras piekļuvi AI sistēmas pirmkodam.

4.6. Lēmumu dara zināmu sagādātājam vai tā pilnvarotajam pārstāvim. Paziņojumā iekļauj tehniskās dokumentācijas novērtējuma secinājumus un argumentētu novērtējuma lēmumu.

Ja AI sistēma atbilst III sadaļas 2. nodaļā izklāstītajām prasībām, pieteiktā struktūra izdod ES tehniskās dokumentācijas novērtējuma sertifikātu. Sertifikātā norāda sagādātāja vārdu/nosaukumu un adresi, pārbaudes secinājumus, sertifikāta derīguma nosacījumus (ja tādi ir) un AI sistēmas identifikācijai nepieciešamos datus.

Sertifikātā un tā pielikumos iekļauj visu attiecīgo informāciju, kas ļauj izvērtēt AI sistēmas atbilstību un attiecīgā gadījumā pārbaudīt AI sistēmu tās lietošanas laikā.

Ja AI sistēma neatbilst III sadaļas 2. nodaļā izklāstītajām prasībām, pieteiktā struktūra neizdod ES tehniskās dokumentācijas novērtējuma sertifikātu un par to informē pieteikuma iesniedzēju, detalizēti norādot atteikuma iemeslus.

Ja AI sistēma neatbilst prasībām par datiem, kas izmantoti tās apmācīšanai, pirms pieteikšanās jaunai atbilstības novērtēšanai ir jāveic AI sistēmas atkārtota apmācīšana. Šādā gadījumā pieteiktās struktūras argumentētajā novērtējuma lēmumā, ar ko tā atsaka izdot ES tehniskās dokumentācijas novērtējuma sertifikātu, norāda konkrētus apsvērumus par AI sistēmas apmācībai izmantoto datu kvalitāti un īpaši par iemesliem, kādēļ tie ir neatbilst prasībām.

4.7. Jebkādas AI sistēmā veiktas izmaiņas, kas varētu ietekmēt AI sistēmas atbilstību prasībām vai tās paredzētajam nolūkam, ir jāapstiprina pieteiktajai struktūrai, kura izdevusi ES tehniskās dokumentācijas novērtējuma sertifikātu. Sagādātājs informē šo pieteikto struktūru, ja iecerējis ieviest minēto veidu izmaiņas vai ja tam kā citādi kļūst zināms, ka tādas izmaiņas ir notikušas. Pieteiktā struktūra novērtē plānotās izmaiņas un pieņem lēmumu par to, vai saistībā ar šīm izmaiņām ir nepieciešams

jauns atbilstības novērtējums saskaņā ar 43. panta 4. punktu jeb vai tās var iekļaut ES tehniskās dokumentācijas novērtējuma sertifikāta papildinājumā. Otrajā minētajā gadījumā pieteiktā struktūra novērtē izmaiņas, dara zināmu sagādātājam savu lēmumu un, ja izmaiņas tiek apstiprinātas, izdod sagādātājam ES tehniskās dokumentācijas novērtējuma sertifikāta papildinājumu.

5. Apstiprinātās kvalitātes vadības sistēmas uzraudzība

5.1. Kvalitātes vadības sistēmas uzraudzību 3. punktā minētā pieteiktā struktūra veic, lai pārliecinātos, ka sagādātājs pienācīgi pilda apstiprinātās kvalitātes vadības sistēmas noteikumus.

5.2. Novērtēšanas vajadzībām sagādātājs ļauj pieteiktajai struktūrai iekļūt telpās, kurās notiek AI sistēmu projektēšana, izstrāde un testēšana. Sagādātājs arī sniedz pieteiktajai struktūrai visu nepieciešamo informāciju.

5.3. Pieteiktā struktūra periodiski veic revīziju, lai pārliecinātos, ka sagādātājs uztur un piemēro kvalitātes vadības sistēmu, un iesniedz sagādātājam revīzijas ziņojumu. Minētās revīzijas ietvaros pieteiktā struktūra var veikt to AI sistēmu papildu testus, kurām ticis izdots ES tehniskās dokumentācijas novērtējuma sertifikāts.

VIII PIELIKUMS
INFORMĀCIJA, KAS JĀIESNIEDZ, SASKAŅĀ AR 51. PANTU REĢISTRĒJOT AUGSTA RISKA AI SISTĒMAS

Par augsta riska AI sistēmām, ko paredzēts reģistrēt saskaņā ar 51. pantu, sniedz un pēc tam regulāri atjaunina šādu informāciju.

1. Sagādātāja vārds/nosaukums, adrese un kontaktinformācija.
2. Ja informāciju sagādātāja vārdā iesniedz cita persona — šīs personas vārds, adrese un kontaktinformācija.
3. Attiecīgā gadījumā — pilnvarotā pārstāvja vārds/nosaukums, adrese un kontaktinformācija.
4. AI sistēmas tirdzniecības nosaukums un citas nepārprotamas atsauces, kas nodrošina AI sistēmas identifikāciju un izsekojamību.
5. Paredzētā AI sistēmas nolūka apraksts.
6. AI sistēmas statuss (laista tirgū vai nodota ekspluatācijā; vairs netiek laista tirgū / izņemta no ekspluatācijas, atsaukta).
7. Pieteiktās struktūras izdotā sertifikāta tips, numurs un derīguma termiņš un attiecīgās pieteiktās struktūras nosaukums vai identifikācijas numurs, ja piemērojams.
8. Attiecīgā gadījumā — 7. punktā minētā sertifikāta skenēta kopija.
9. Dalībvalstis, kurās AI sistēma ir vai ir bijusi laista tirgū, nodota ekspluatācijā vai darīta pieejama Savienībā.
10. 48. pantā minētās ES atbilstības deklarācijas kopija.
11. Elektroniski norādījumi par izmantošanu; šo informāciju nesniedz par III pielikuma 1., 6. un 7. punktā minētajām augsta riska AI sistēmām, ko izmanto tiesībaizsardzības, kā arī migrācijas, patvēruma un robežkontroles pārvaldības jomā.
12. Tīmekļa adrese, kur pieejama papildu informācija (neobligāti).

IX PIELIKUMS
SAVIENĪBAS TIESĪBU AKTI PAR LIELAPJOMA IT SISTĒMĀM BRĪVĪBAS, DROŠĪBAS UN TIESISKUMA TELPĀ

1. Šengenas Informācijas sistēma

   (a) Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2018/1860 (2018. gada 28. novembris) par Šengenas informācijas sistēmas izmantošanu to trešo valstu valstspiederīgo atgriešanai, kuri dalībvalstīs uzturas nelikumīgi (OV L 312, 7.12.2018., 1. lpp.).

   (b) Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2018/1861 (2018. gada 28. novembris) par Šengenas Informācijas sistēmas (*SIS*) izveidi, darbību un izmantošanu robežpārbaužu jomā un ar kuru groza Konvenciju, ar ko īsteno Šengenas nolīgumu, un groza un atceļ Regulu (EK) Nr. 1987/2006 (OV L 312, 7.12.2018., 14. lpp.).

   (c) Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2018/1862 (2018. gada 28. novembris) par Šengenas Informācijas sistēmas (*SIS*) izveidi, darbību un izmantošanu policijas sadarbībā un tiesu iestāžu sadarbībā krimināllietās un ar ko groza un atceļ Padomes Lēmumu 2007/533/TI un atceļ Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1986/2006 un Komisijas Lēmumu 2010/261/ES (OV L 312, 7.12.2018., 56. lpp.).

2. Vīzu informācijas sistēma

   (a) Priekšlikums — EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULA, ar ko groza Regulu (EK) Nr. 767/2008, Regulu (EK) Nr. 810/2009, Regulu (ES) 2017/2226, Regulu (ES) 2016/399, Regulu XX/2018 [Sadarbspējas regula] un Lēmumu 2004/512/EK un atceļ Padomes Lēmumu 2008/633/TI (COM(2018) 302 final). Paredzēts atjaunināt, kad likumdevējas iestādes būs regulu pieņēmušas (2021. gada aprīlī/maijā).

3. *Eurodac*

   (a) Grozīts priekšlikums — EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULA par "Eurodac" izveidi biometrisko datu salīdzināšanai, lai efektīvi piemērotu Regulu (ES) XXX/XXX [Patvēruma un migrācijas pārvaldības regula] un Regulu (ES) XXX/XXX [Pārmitināšanas regula], lai identificētu trešās valsts valstspiederīgo vai bezvalstnieku, kas dalībvalstī uzturas nelikumīgi, un par dalībvalstu tiesībaizsardzības iestāžu un Eiropola pieprasījumiem veikt salīdzināšanu ar "Eurodac" datiem tiesībaizsardzības nolūkos, un ar ko groza Regulas (ES) 2018/1240 un (ES) 2019/818 (COM(2020) 614 final).

4. Ieceļošanas/izceļošanas sistēma

   (a) Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2017/2226 (2017. gada 30. novembris), ar ko izveido ieceļošanas/izceļošanas sistēmu (IIS), lai reģistrētu to trešo valstu valstspiederīgo ieceļošanas un izceļošanas datus un ieceļošanas atteikumu datus, kuri šķērso dalībvalstu ārējās robežas, un ar ko paredz nosacījumus piekļuvei IIS tiesībaizsardzības nolūkos, un ar ko groza Konvenciju, ar ko īsteno Šengenas nolīgumu, un Regulas (EK) Nr. 767/2008 un (ES) Nr. 1077/2011 (OV L 327, 9.12.2017., 20. lpp.).

5. Eiropas ceļošanas informācijas un atļauju sistēma

(a) Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2018/1240 (2018. gada 12. septembris), ar ko izveido Eiropas ceļošanas informācijas un atļauju sistēmu (*ETIAS*) un groza Regulas (ES) Nr. 1077/2011, (ES) Nr. 515/2014, (ES) 2016/399, (ES) 2016/1624 un (ES) 2017/2226 (OV L 236, 19.9.2018., 1. lpp.).

(b) Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2018/1241 (2018. gada 12. septembris), ar ko Eiropas ceļošanas informācijas un atļauju sistēmas (*ETIAS*) izveides nolūkā groza Regulu (ES) 2016/794 (OV L 236, 19.9.2018., 72. lpp.).

6. Eiropas Sodu reģistru informācijas sistēma par trešo valstu valstspiederīgajiem un bezvalstniekiem

(a) Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2019/816 (2019. gada 17. aprīlis), ar ko Eiropas Sodāmības reģistru informācijas sistēmas papildināšanai izveido centralizētu sistēmu (*ECRIS-TCN*) tādu dalībvalstu identificēšanai, kurām ir informācija par notiesājošiem spriedumiem par trešo valstu valstspiederīgajiem un bezvalstniekiem, un ar ko groza Regulu (ES) 2018/1726 (OV L 135, 22.5.2019., 1. lpp.).

7. Sadarbspēja

(a) Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2019/817 (2019. gada 20. maijs), ar ko izveido satvaru ES informācijas sistēmu sadarbspējai robežu un vīzu jomā (OV L 135, 22.5.2019., 27. lpp.).

(b) Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2019/818 (2019. gada 20. maijs), ar ko izveido satvaru ES informācijas sistēmu sadarbspējai policijas un tiesu iestāžu sadarbības, patvēruma un migrācijas jomā (OV L 135, 22.5.2019., 85. lpp.).