

Prüfanforderungen für Auftragsdatenverarbeitungen im Sinne des § 11 BDSG

Auftraggeber/verantwortliche Stelle

Auftragnehmer

Prüfungsanlass Initialprüfung vor Beginn der ADV*
 Turnusmäßige Kontrolle
 Anlassbezogen

Datenschutzkonzept des AN vorliegend ja nein
 Abnahme Datenschutzkonzept durch AG erfolgt ja nein
 Datenschutzkonzept ist Vertragsbestandteil ja nein

Vertragsnummer/Bezeichnung Verantwortliche Fachabteilung d. AG

Fachlicher Ansprechpartner AG Technischer Ansprechpartner AG

Fachlicher Ansprechpartner AN Technischer Ansprechpartner AN

Risiko-Bewertung der ADV

BDSG 11 Audit

Überprüfung ihrer Auftragsdatenverarbeitungen
 – eine zeitliche Herausforderung für ihr Unternehmen!

Die wichtigsten Prüfpunkte

Prüfpunkt	Status Vertrag	Status Kontrolle					Erläuterung
		Über- ein- stim- mung	Abwei- chung	Hand- lungs- bedarf AN	Regel- ungs- bedarf AG	Akutes Risiko	
Phasen der Verarbeitung	<input type="checkbox"/> Erhebung <input type="checkbox"/> Verändern <input type="checkbox"/> Sperren <input type="checkbox"/> anderweitige Nutzung:	<input type="checkbox"/> Speichern <input type="checkbox"/> Übermitteln <input type="checkbox"/> Löschen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Zweck der Verarbeitung	<input type="checkbox"/> Mitarbeiter <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Kunden	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Betroffene Datenarten			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Beginn	<input type="checkbox"/> geplant für: <input type="checkbox"/> begonnen am:		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Dauer	<input type="checkbox"/> unbefristet <input type="checkbox"/> befristet bis:		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Regelungen zu Unterauftragsverhältnissen	<input type="checkbox"/> nicht zugelassen <input type="checkbox"/> grundsätzlich zugelassen <input type="checkbox"/> nur zugelassen für folgende Dienstleister:		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Regelungen zu Kontrollrechten (vor Ort) des Auftraggebers	<input type="checkbox"/> vorhanden <input type="checkbox"/> nicht vorhanden		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Bei Verstößen des Auftragnehmers gegen Datenschutzvorschriften oder Weisungen	<input type="checkbox"/> Regelungen vorhanden <input type="checkbox"/> Regelungen nicht vorhanden		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Regelungen zur Beendigung der Verarbeitung	<input type="checkbox"/> Regelungen vorhanden <input type="checkbox"/> keine Regelungen vorhanden		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Regelungen zu technischen und organisatorischen Maßnahmen:	<input type="checkbox"/> Maßnahmen sind hinreichend konkretisiert <input type="checkbox"/> Maßnahmen sind generisch vorgegeben <input type="checkbox"/> Maßnahmen sind nicht vorgegeben		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Vorgaben zur Löschung von Daten (Löschfristen, Speicherverpflichtungen, Verfahren bei Beendigung der ADV)	<input type="checkbox"/> definiert <input type="checkbox"/> Nicht definiert		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Prüfpunkt	Ergebnis	Erläuterung
Kontrolle des Auftragnehmers	<input type="checkbox"/> vor-Ort-Prüfung <input type="checkbox"/> unabhängige Prüfung <input type="checkbox"/> schriftliche Versicherung des AN <input type="checkbox"/> Prüfung anhand des Datenschutzkonzepts	
Wurden Weisungen schriftlich erteilt und liegen diese dem AN vor?	<input type="checkbox"/> liegen nicht vor <input type="checkbox"/> liegen vor <input type="checkbox"/> Stichprobenkontrollen durchgeführt	
Sind die Weisungen hinreichend konkret?	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein	
Ist geregelt, wer Weisungen seitens des AG geben darf (Abteilung/Name)?	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein	
Wurden alle Vorgaben zu technischen und organisatorischen Maßnahmen eingehalten?	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein	
Liegen für alle Mitarbeiter entsprechende Verpflichtungen auf das Datengeheimnis gem. § 5 BDSG vor (Stichprobenkontrolle)?	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein	
Ist der Datenschutzbeauftragte des AN namentlich bekannt und kann er einen Sachkundenachweis vorlegen?	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein	
Ist eine Information des DSB des AG bei Datenschutzverstößen oder Weisungsverstößen sichergestellt?	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein	
Werden die Daten durch den AN außerhalb des EWR verarbeitet?	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein	

* AG: Auftraggeber, AN: Auftragnehmer, DSB: Datenschutzbeauftragter, ADV: Auftragsdatenverarbeitung



Für große Unternehmen bergen die Anpassungen des § 11 BDSG große Herausforderungen:

Wie sollen die Überprüfungen der mitunter sehr zahlreichen Auftragsdatenverarbeitungen personell abgewickelt werden?

Nur wenige Unternehmen haben die notwendigen internen Ressourcen, um diese Aufgabe **gewissenhaft, vollständig und in angemessener Zeit** umzusetzen. Genau dort setzt die migosens GmbH an: Wir unterstützen Sie bei der Risikoeinschätzung der Auftragsverhältnisse und nehmen Ihnen die nun gesetzlich vorgeschriebenen Kontrollen der Auftragnehmer im Sinne des § 11 BDSG ab.

DIE NOVELLIERUNG DES § 11 BDSG

Zum 01. September 2009 hat der Gesetzgeber die Anforderungen an eine Auftragsdatenverarbeitung konkretisiert:

- >> vertragliche Anforderungen
- >> Vorab-Überprüfung und
- >> regelmäßige Kontrolle der Auftragnehmer
- >> Dokumentation

WELCHE AUFGABEN SIND UMZUSETZEN?

- >> Überprüfung bestehender Verträge auf wirksame Vereinbarung einer Auftragsdatenverarbeitung
- >> Festlegung von Risikogruppen und Definition der Prüfungsart je Auftrag
- >> Erstellung eines Audit-Planes für alle Auftragnehmer im Sinne des § 11 BDSG
- >> Durchführung der Audits nach § 11 BDSG

WIE KÖNNEN WIR SIE UNTERSTÜTZEN?

Die regelmäßigen Prüfpflichten sind im Tagesgeschäft für größere Organisationen kaum zu bewältigen: Die Zahl der zu überprüfenden Dienstleister ist bei großen Unternehmen meist hoch, die zeitlichen Freiräume des Datenschutzbeauftragten eher gering. Ein Konflikt, der sich intern selten lösen lässt!

Unser Unterstützungsangebot ist daher: Wir bereiten eine Risikobetrachtung für Sie vor, anhand derer sich auch die jeweilige Kontrollmethode misst (z. B. vor-Ort-Kontrolle, Konzeptprüfung oder unabhängige Zertifizierung).

Wir überprüfen Ihre vertragliche Grundlage, erteilte Weisungen sowie die technischen und organisatorischen Maßnahmen bei Ihrem Dienstleister.

Für Auftragsdatenverarbeitungsverhältnisse von durchschnittlichem Umfang und Komplexität benötigen wir drei Arbeitstage.

WARUM MIGOSENS?

Die migosens GmbH setzt für diese Tätigkeiten ausschließlich langjährig **erfahrene Datenschutzbeauftragte** und **zertifizierte Datenschutzauditoren (TÜV Cert)** ein.

Unsere Mitarbeiter stellen sich tagtäglich den Herausforderungen unserer Kunden an externe Datenschutzbeauftragte.

Durch unsere verschiedenen Branchenkenntnisse (z. B. Telekommunikation, Handel und Gesundheitswesen) greifen auch Sie auf einen breiten Erfahrungsschatz zurück.

Insbesondere bei der Überprüfung von Auftragsdatenverarbeitungen profitieren Sie zusätzlich von unseren fundierten Kenntnissen im Bereich der technischen und organisatorischen Informationssicherheit (IT-Security).

Rufen Sie uns für ein unverbindliches Detail-Gespräch einfach an unter **0208-9939511-0** oder vereinbaren Sie einen unverbindlichen Termin per E-Mail an **bdsg11@migosens.de**.

Sparen Sie sich Ihre Zeit!

- >> Risikominimierung bei der Auftragsdatenverarbeitung
- >> datenschutzrechtliche unabhängige Bewertung Ihrer Dienstleister
- >> keine zusätzliche Belastung Ihres Datenschutzbeauftragten

DER ABLAUF IM EINZELNEN

Erster Tag

- >> Vertragsprüfung
- sind alle Anforderungen an den Vertrag erfüllt und handelt es sich tatsächlich um eine Auftragsdatenverarbeitung
- >> Dokumentenprüfung
- wurden Weisungen schriftlich gegeben
- >> Dokumentierte Abgrenzung
- Auftragsdatenverarbeitung vs. Funktionsübertragung
- >> Terminplanung mit den Auftragnehmern

Zweiter Tag

- >> Prüfung vor Ort beim Auftragnehmer - Überprüfung der technischen und organisatorischen Maßnahmen sowie der Einhaltung der Weisungen
- >> Alternativ: Prüfung anhand von Unterlagen und Fragebögen

Dritter Tag

- >> Erstellung Abschlussbericht
- >> Präsentation der Ergebnisse und Empfehlungen

Auf Wunsch präsentieren wir die Ergebnisse persönlich: Ihnen, der Geschäftsführung und/oder der Fachabteilung!

Diese Vorgehensweise hat sich für unsere Kunden in der Vergangenheit bewährt und ist damit zu einem einfachen und beliebten Beauftragungsmodell geworden.

Erfahren Sie mehr unter **www.BDSG11.de**



migosens

migosens GmbH
Dessauer Str. 60
45472 Mülheim an der Ruhr
Telefon +49 (0) 208 9939511-0
Telefax +49 (0) 208 9939511-9
bdsg11@migosens.de
www.bdsg11.de