



## Prüfung DS-GVO-Umsetzung

bei kleinen und mittleren Unternehmen

(Version 1.0)

Verantwortlicher: <Verantwortlicher>

Datum: <Datum>

Aktenzeichen: <Aktenzeichen>

**MUSTER**

Wir bitten um vollständige Beantwortung der in diesem Prüfkatalog gestellten Fragen und Zusendung der angeforderten Unterlagen auf Basis von Art. 58 Abs. 1 Buchstabe a und b DS-GVO bis spätestens zum <Frist>.

1. Ist ein Datenschutzbeauftragter bestellt und der Aufsichtsbehörde gemeldet?

Ja

Meldedatum: \_\_\_\_\_

Art der Meldung:  Online  Brief  E-Mail

Nein

Grund: \_\_\_\_\_

2. Welche Aufgaben hat Ihr Datenschutzbeauftragter?

Beratung der Geschäftsführung

Beratung der Fachabteilungen

Sensibilisierung der Mitarbeiter

Durchführung interner Audits/Kontrollen

Beantwortung/Klärung von Datenschutzbeschwerden

Durchführung von Anfragen zu Betroffenenrechten

Aufgabenplanung der Fachabteilungen

Durchführung der Meldung von Datenschutzverletzungen (Art. 33/34 DS-GVO)

Sonstige: \_\_\_\_\_

3. Sind, falls Sie einen Datenschutzbeauftragten haben, die letzten (zwei) Audits des Datenschutzbeauftragten vorhanden und besitzen diese eine einheitliche Prüfmethode?

Ja. Bitte senden Sie uns Kopien der Prüfberichte zu.

Nein. Grund: \_\_\_\_\_

Wir haben keinen Datenschutzbeauftragten.

4. Gibt es bei Ihnen einen Betriebsrat?

Ja

Wird er vom Datenschutzbeauftragten, wenn es den bei Ihnen gibt, kontrolliert?

Hat er einen eigenen Datenschutzbeauftragten?

Nein

5. Sind, sofern mehrere Standorte vorhanden sind, die anderen Niederlassungen in ein einheitliches Datenschutzkonzept eingebunden?
- Ja. Bitte senden Sie uns eine Kopie des Datenschutzkonzepts (sofern vorhanden) zu bzw. beschreiben dieses kurz.
- Nein
6. Gibt es ein Konzept im Unternehmen, wer bezogen auf den Datenschutz für was zuständig ist (z.B. Schulung der Mitarbeiter, Meldung von Datenschutzverletzungen,...)?
- Ja. Bitte senden Sie uns eine Kopie des Konzepts (sofern vorhanden) zu bzw. beschreiben dieses kurz.
- Nein
7. Ist ein vollständiges Verarbeitungsverzeichnis vorhanden?
- Ja. Anzahl der Verarbeitungstätigkeiten: \_\_\_\_\_
- Nein. Grund: \_\_\_\_\_
8. Gibt es bei Ihnen Verarbeitungen, die Sie auf die Rechtsgrundlage „Interessenabwägung“ nach Art. 6 Abs. 1 f DS-GVO stützen? Wenn ja, sind dafür dokumentierte Begründungen vorhanden?
- Wenn ja, schicken Sie uns bitte eine dokumentierte Begründung.
- Nein. Grund: \_\_\_\_\_
9. Gibt es bei Ihnen Verarbeitungen, die Sie auf die Rechtsgrundlage „Einwilligung“ nach Art. 6 Abs. 1 a DS-GVO stützen?
- Wenn ja, schicken Sie uns bitte eine Einwilligungserklärung.
- Nein. Grund: \_\_\_\_\_
10. Existiert ein Löschkonzept (z.B. nach DIN 66398), das auch den Umgang mit Archiven und Backups regelt?
- Ja. Bitte senden Sie uns eine Kopie dieses Konzepts zu.
- Nein. Grund: \_\_\_\_\_
11. Werden geeignete Security-Maßnahmen zur Sicherstellung der Verfügbarkeit, Vertraulichkeit und Integrität nach Art. 32 DS-GVO getroffen?
- Ja. Bitte senden Sie uns bitte das IT-Sicherheitskonzept bzw. eine Zusammenfassung davon zu.
- Nein. Grund: \_\_\_\_\_
12. Sind die Beschäftigten zur weisungsgebundenen Verarbeitung personenbezogener Daten in ihrem Arbeitsbereich sensibilisiert und verpflichtet (Art. 29 DS-GVO)?
- Ja. Bitte senden Sie uns ein Muster zu.
- Nein. Grund: \_\_\_\_\_
13. Gibt es bei Ihnen Verarbeitungstätigkeiten, für die eine gemeinsame Verantwortlichkeit nach Art. 26 DS-GVO gegeben ist?
- Falls ja, beschreiben Sie bitte stichwortartig diese Verarbeitungen und legen uns für eine dieser Verarbeitungen den entsprechenden Vertrag über die gemeinsame Verantwortlichkeit vor.
- Nein.

14. Ist ein dokumentierter Prozess vorhanden, wie mit Auskunftsansprüchen nach Art. 15 DS-GVO umgegangen wird?
- Ja. Bitte beschreiben Sie diesen Prozess kurz
- Nein. Grund: \_\_\_\_\_

15. Wurden die Webseite(n) seit dem 25.Mai 2018 derart überarbeitet, dass auf ihnen über die Datenverarbeitung (der Webseite) ausreichend gemäß Art. 13 DS-GVO informiert wird?
- Ja.
- Nein. Grund: \_\_\_\_\_

Bitte senden Sie uns eine komplette Liste aller Domain-Namen Ihres Unternehmens zu.

16. Ist ein Verfahren vorhanden, mit dem die Antwortzeiten auf Fristeinholung bezüglich der Betroffenenrechte gemäß Art. 14 bis 22 sicherstellt werden.
- Ja. Bitte beschreiben Sie dieses Verfahren kurz
- Nein. Grund: \_\_\_\_\_

17. Ist ein Verfahren vorhanden, mit dem auf Anfragen der Datenschutzaufsichtsbehörden bezüglich dort eingegangener Datenschutzbeschwerden reagiert wird.
- Ja. Bitte beschreiben Sie dieses Verfahren kurz
- Nein. Grund: \_\_\_\_\_

18. Sind Schulungsunterlagen vorhanden, mit denen die Personen, die an den Prozessen zur Sicherstellung der Betroffenenrechte mitarbeiten, sachgerecht informiert werden.
- Ja. Senden Sie uns bitte eine Kopie dieser Unterlagen zu.
- Nein. Grund: \_\_\_\_\_

19. Wie viele Datenschutzverletzungen nach Art. 33/34 DS-GVO sind bei Ihnen bekannt geworden?
- Anzahl seit 25.05.2018: \_\_\_\_\_
- Keine

20. Gibt es einen (dokumentierten) Prozess, um Datenschutzverletzungen innerhalb 72 Stunden (auch an Wochenenden/Feiertagen) bei der zuständigen Aufsichtsbehörde zu melden?
- Ja.
- Nein. Grund: \_\_\_\_\_