**Prüfung von Verträgen über eine Auftragsverarbeitung nach Art. 28 DSGVO**

Es handelt sich um eine Leitlinie für den spezifischen Teil einer Vereinbarung zur Auftragsverarbeitung. Weitere Vereinbarungen, die üblicherweise in einem Rahmen- oder Hauptvertrag (Vergütung, Haftung) getroffen werden, sind hier nicht enthalten.

Anlass der Betrachtung: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**1. Allgemeines**

Beauftragtes Unternehmen: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Auftrag (kurze Beschreibung) : \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Ansprechpartner: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Verantwortliche(r) im beauftragenden Unternehmen, Abteilung

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Zugriffsmöglichkeit auf personenbezogene Daten: \_\_ja \_\_nein

Wenn nein, warum wird eine Auftragsverarbeitung abgeschlossen?

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Besteht nur die Gelegenheit/Möglichkeit der Kenntnisnahme von personenbezogenen Daten bei Erledigung des Auftrags? Hiermit ist gemeint, dass die Verarbeitung nicht im Vordergrund steht

\_\_ja \_\_nein

Andere Aufgaben, z.B. Reinigungsdienst? – Bitte ausführen

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Auftrag datenschutzrelevant** \_\_ja \_\_nein

Falls „nein“, sollte festgestellt werden, ob eine Auftragsverarbeitung vorliegt und zu vereinbaren ist.

**2. Auftragsverarbeitung i.S. v. Art. 28 DSGVO**

Ist ein Auftragsverarbeitungsvertrag, der als solcher bezeichnet ist, vorhanden?

\_\_ja \_\_nein

**Betroffene Datenverarbeitungsverfahren**

Datenverarbeitungsverfahren (siehe Verfahrensverzeichnis): \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_ Keinem bestimmten Verfahren zugeordnet

**Datenschutzverpflichtung**

\_\_ Vollständige Datenschutzverpflichtung enthalten

\_\_ Nur allgemeine Vertraulichkeitsvereinbarung enthalten

\_\_ Keinerlei Datenschutzverpflichtung oder Vertraulichkeitsvereinbarung enthalten

**Anforderungen an das Vergabeverfahren gem. Art. 28 DSGVO**

Auswahlverfahren durchgeführt - Art. 28(1)? \_\_ja \_\_nein

Eignung des Auftragnehmers bzw. der technischen und organisatorischen Maßnahmen geprüft?

\_\_ja \_\_nein

Vorgelegte Nachweise: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Selbstauskunft Datum: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Zertifikate etc.: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Prüfung beim Auftragnehmer durchgeführt am: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Sonstiges: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Regelmäßige Kontrollen vorgemerkt? \_\_ja \_\_nein

**Inhaltliche Anforderungen an den Vertrag**

Gegenstand und Dauer des Auftrags festgelegt - Art. 28 (3)?  
 \_\_ja \_\_nein

Art, Umfang und Zweck der Verarbeitung geregelt - Art. 28 (3)?

\_\_ja \_\_nein

Art der personenbezogenen Daten festgelegt – Art. 28 (3)?

\_\_ja \_\_nein

Kategorien der betroffenen Personen festgelegt – Art. 28 (3)?

\_\_ja \_\_nein

Weisungsbefugnisse des Auftraggebers geregelt Art. 28 (3) a?

\_\_ja \_\_nein

Technische und organisatorische Maßnahmen festgelegt – Art. 28 (3) c?

\_\_ja \_\_nein

Erforderliche und ausreichende technische und organisatorische Maßnahmen eingerichtet – Art. 28 (3) c?

\_\_ja \_\_nein

Unterauftragsverhältnisse (Sub-Auftragsverarbeiter) geregelt –Art 28 (2)?

Genehmigung/Freigabe, Informationspflicht bei Änderung

\_\_ja \_\_nein

Auferlegung derselben Datenschutzpflichten – Art 28 (4)

\_\_ja \_\_nein

Duldungs- und Mitwirkungspflichten des Auftragsnehmers und von ihm durchzuführende Kontrollen geregelt?

\_\_ja \_\_nein

Vertraulichkeitsverpflichtung der zur Verarbeitung befugten Personen geregelt –Art. 28 (3) b?

\_\_ja \_\_nein

Pflichten und Kontrollrechte des Auftraggebers oder eines beauftragten Prüfers geregelt?

\_\_ja \_\_nein

Berichtspflicht bei Datenschutzverletzungen geregelt (Art 33-34)

\_\_ja \_\_nein

Unterstützungspflichten bei der Erfüllung der Betroffenenrechte geregelt – Art. 28 (3) e?

* Transparenz
* Informationspflicht
* Auskunftsrechte
* Berichtigung und Löschung („vergessenwerden“)
* Einschränkung der Verarbeitung
* Mitteilungspflicht
* Recht auf Datenübertragbarkeit
* Widerspruchsrecht
* Automatisierte Entscheidungen einschließlich Profiling

\_\_ja \_\_nein

Unterstützungspflichten bei – Art. 28 (3) f

* Wahrnehmung der Informations- und Meldepflichten
* Datenschutzfolgenabschätzung
* Vorherigen Konsultation

\_\_ja \_\_nein

Rückgabe, Löschung/Vernichtung von Daten und Datenträgern nach Auftragsende geregelt – Art. 28 (3) g?

\_\_ja \_\_nein

Nachweis der Einhaltung sowie Prüfrechte nach Art. 28 (3) h gefordert?

\_\_ja \_\_nein

Information des Auftraggebers bei erkanntem Rechtsverstoß einer Weisung des Auftraggebers – Art. 28 (3) geregelt?

\_\_ja \_\_nein

Anmerkungen:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Ort, Datum, Unterschrift