

Checkliste: Umsetzung der DS-GVO, Komplex 4 – Datenschutzbeauftragter

Quelle: RA Dr. Thorsten B. Behling und RA Andreas Wigger,
WTS Legal Rechtsanwaltsgesellschaft mbH; www.wts.de.

4		Datenschutzbeauftragter	Ja	Nein	N/A	Begründung für N/A
4	1	Sofern es nicht offensichtlich ist, dass ein DSB gesetzlich nicht erforderlich ist: Wurde die rechtliche Erforderlichkeit zur Bestellung eines DSB bewertet und ist die Bewertung einschließlich der zugrundeliegenden Fakten und ihrer relevanten Faktoren ¹ dokumentiert?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
4	2	Sofern ein Datenschutzbeauftragter gesetzlich nicht erforderlich ist: Ist ein Ansprechpartner für die Aufsichtsbehörden und Betroffenenanfragen bestimmt?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
4	3	Wurde geprüft und dokumentiert, welche internen Funktionen mit der Bestellung eines DSB unvereinbar sind (z.B. Interessenkonflikte, fehlende Unabhängigkeit)? ²	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
4	4	Ist vorgesehen, dass das Unternehmen positiv erklärt, dass der DSB frei von einem Interessenkonflikt ist?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
4	5	Bestehen interne Regeln und Absicherungen um einen Interessenkonflikt zu vermeiden, einschließlich allgemeiner Erläuterung zu Interessenkonflikten?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
4	6	Ist sichergestellt, dass die Stellenausschreibung für die Position des DSB oder der Dienstvertrag ausreichend präzise und detailliert ist, um einen Interessenkonflikt zu vermeiden?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
4	7	Bestehen Guidelines und Prozesse zur Auswahl eines DSB gemäß Qualifikationsanforderungen der DS-GVO? ³	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
4	8	Sofern freiwillig, d.h. ohne gesetzliche Pflicht, ein DSB bestellt worden ist: Ist sichergestellt, dass hinsichtlich des freiwillig bestellten DSB die gleichen Anforderungen im Hinblick auf die gesetzlichen Voraussetzungen zu Benennung, Position und Aufgaben eingehalten sind?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
4	9	Sofern andere Positionen als ein gesetzlich vorgeschriebener oder freiwillig bestellter DSB mit Datenschutzaufgaben betraut sind: Ist sichergestellt, dass es im Hinblick auf Titel, Status, Position und Aufgaben nicht zu einer Verwechslung mit einem DSB kommen kann (insbes. im Rechtsverkehr, z.B. in Interaktion mit Betroffenen und/oder Aufsichtsbehörden)?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

¹ Es empfiehlt sich hierbei möglichst die Faktoren und Erwägungen aus den Guidelines on Data Protection Officers, WP 243, 13 December 2016, ausdrücklich in der Dokumentation in Bezug zu nehmen.

² In der Regel werden Senior Management Positionen von der Datenschutzaufsicht als nicht konfliktfrei für die Funktion als DSB angesehen.

³ Hierzu sollten die Kriterien der Guidelines on Data Protection Officers, WP 243, 13 December 2016, der Artikel 29 Datenschutzgruppe herangezogen werden.

4	10	Sofern ein DSB für eine Unternehmensgruppe bestellt worden ist: Ist der DSB von jeder Niederlassung aus leicht zu erreichen (d.h. auch sprachlich) ⁴ ?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
4	11	Erhält die Funktion des DSB aktive Unterstützung durch das Senior Management (wie Vorstandsebene)?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
4	12	Sofern der DSB nicht Vollzeit als DSB arbeitet: Ist eine angemessene Zeit in Prozent sowie ein Arbeitsplan zur prioritären Pflichtenerfüllung in dokumentierter Weise festgelegt, die sicherstellt, dass der DSB ausreichend Zeit zur Erfüllung seiner Pflichten hat?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
4	13	Wurde geprüft und dokumentiert festgestellt, wie viel Unterstützung der DSB im Hinblick auf finanzielle Ressourcen, Infrastruktur (Räumlichkeiten, Einrichtung Ausstattung) und Personal benötigt, damit der DSB seine Aufgaben und Pflichten im Unternehmen angemessen wahrnehmen kann?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
4	14	Wurde geprüft, inwiefern aufgrund von Größe und Struktur des Unternehmens die Notwendigkeit des Einsatzes eines DSB-Teams besteht?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
4	15	Sofern ein DSB-Team eingerichtet wurde, wurde die interne Struktur des Teams, und die Aufgaben und Verantwortlichkeiten für jedes Team-Mitglied klar aufgezo-gen und ist dies dokumentiert?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
4	16	Sofern die Funktion des DSB durch einen externen Anbieter wahrgenommen wird, in dem ein Team von Personen beschäftigt ist: Ist ein primärer Ansprechpartner für den Mandanten benannt?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
4	17	Werden dem DSB Fortbildungen ermöglicht und der DSB ermutigt diese wahrzunehmen?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
4	18	Hat der DSB notwendigen Zugriff auf andere Dienste, wie HR, Legal, IT, Security, etc., um notwendige Unterstützung, Input und Informationen aus diesen Bereichen zu erhalten?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
4	19	Sofern ein externer DSB bereits bestellt ist: Wurde dessen Geschäftsbesorgungsvertrag den Aufgaben nach der DSGVO angepasst ⁵ ?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
4	20	Sind die Kontaktdaten des DSB für die Betroffenen (Mitarbeitern, Kunden, Lieferanten) veröffentlicht worden (Intranet und Internet)?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
4	21	Ist auch der Name des DSB für Betroffene (Mitarbeiter, Kunden, Lieferanten) veröffentlicht worden (Intranet, internes Telefonverzeichnis, Organisationscharts, Internet)?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

⁴ D.h. der DSB muss in der Lage sein, effektiv mit betroffenen Personen zu kommunizieren und mit den betroffenen Datenschutzbehörden zu kooperieren. Dies bedeutet insbesondere, dass die Kommunikation in der Sprache oder den Sprachen der betroffenen Personen und Datenschutzaufsichtsbehörden erfolgen können muss. Dies dürfte regelmäßig erfüllt sein, wenn der DSB oder einer seiner Mitarbeiter die Landessprache beherrscht, in der die Dienstleistungen angeboten werden und zusätzlich Englisch.

⁵ Insbes. hinsichtlich der neuen Überwachungsfunktionen und des hierdurch entstehenden Mehraufwandes.

4	22	Berichtet der Datenschutzbeauftragte unmittelbar an die höchste Managementebene?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
4	23	Erfolgt die Berichterstattung an die höchste Managementebene durch einen jährlichen Datenschutzbericht?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
4	24	Ist sichergestellt, dass der DSB in Ausübung seiner Aufgaben keinen Weisungen unterliegt? ⁶	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
4	25	Wird der DSB regelmäßig zu Meetings des Senior und Middle Managements eingeladen?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
4	26	Bestehen dokumentierte Prozesse, nach denen neue Verarbeitungsverfahren vor ihrer Einführung dem DSB gemeldet werden?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
4	27	Wird der DSB hinsichtlich der Rechtmäßigkeit von Verarbeitungsvorgängen um eine Bewertung gebeten?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
4	28	Wird dem DSB mitgeteilt, wenn neue Verarbeitungsverfahren tatsächlich in Betrieb genommen werden?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
4	29	Werden dem DSB im Falle notwendiger Datenschutzverträge die Entwürfe der Datenschutzverträge mit der Bitte um Einschätzung zur Verfügung gestellt?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
4	30	Werden dem DSB auch die tatsächlich unterschriebenen Datenschutzverträge zur Kenntnis gegeben?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
4	31	Wird dem DSB das dokumentierte Ergebnis der Prüfung der technisch-organisatorischen Maßnahmen (auch in Bezug auf Dienstleister) durch die interne Informationssicherheit zur Verfügung gestellt?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
4	32	Wird der DSB um eine Einschätzung gebeten, inwieweit eine Datenschutzfolgenabschätzung erforderlich ist?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
4	33	Sofern einer Auffassung des DSB nicht gefolgt wird, bestehen Prozesse zur Dokumentation der Gründe, warum von der Auffassung des DSB abgewichen wird?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
4	34	Werden Datenschutzanfragen und Beschwerden von Betroffenen frühzeitig an den DSB weitergeleitet?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
4	35	Ist die Geheimhaltung und Vertraulichkeit von Beschwerden und Anfragen von Betroffenen und der Datenschutzaufsicht an den DSB sichergestellt? ⁷	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
4	36	Gibt es Regelungen und/oder andere Prozesse, die die Mitarbeiter darüber aufklären, in welchen Fällen der DSB wann und wie einzubeziehen ist?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

⁶ Es empfiehlt sich im Auftrag/Bestellung des DSB sowie in der Unternehmensrichtlinie zum Datenschutz ausdrücklich aufzunehmen, dass er in Ausübung seiner Aufgaben vollständig weisungsfrei ist.

⁷ Insbes. E-Mail-Postfach, auf das nur der DSB Zugriff hat; ungeöffnete Weiterleitungen von Briefen, die unmittelbar zu Händen des DSB adressiert sind.