

# Inhaltsverzeichnis

Abkürzungsverzeichnis	15
1 Einleitung	23
1.1 Problematik	23
1.2 Ziele der Arbeit	25
1.3 Methodik	31
2 Grundlagen	34
2.1 Ziele und Nutzen eines Datenschutzaudits bei Auftragsverarbeitern	37
2.1.1 Fortlaufende Verbesserung des Datenschutzes und der Datensicherheit	38
2.1.2 Datenschutz als Lernsystem	41
2.1.3 Erleichterung bei der Umsetzung von gesetzlichen Vorgaben	43
2.1.4 Steigerung der Selbstverantwortung	47
2.1.5 Senkung des Vollzugsdefizits	50
2.1.6 Senkung von Haftungsrisiken	52
2.1.7 Verringerung von Bußgeldrisiken	53
2.2 Bisherige Initiativen und Bestrebungen in der Bundesrepublik Deutschland	54
2.3 Neueste legislative Entwicklungen in Europa	68
2.4 Ausländische Entwicklungen in der Vergangenheit	71
3 Existierende Modelle als Vorbilder	78
3.1 Umweltaudit	78
3.1.1 Grundlagen	78
3.1.2 Ziele	80
3.1.3 Auditgegenstand	87
3.1.4 Ablauf	88
3.1.5 Resümee	90

3.2	QM-Audit	93
3.2.1	Grundlagen	93
3.2.2	Ziele	96
3.2.3	Auditgegenstand	98
3.2.4	Ablauf	99
3.2.5	Resümee	101
3.3	Informationssicherheitsaudit	102
3.3.1	Grundlagen	104
3.3.2	Ziele	106
3.3.3	Auditgegenstand	107
3.3.4	Ablauf	108
3.3.5	Resümee	108
3.4	Analyse bisheriger Datenschutzzertifizierungen	110
3.4.1	DSZ	110
3.4.2	ULD	114
3.4.3	Gütesiegel Datenschutz M-V	120
3.4.4	EuroPriSe	125
3.4.5	Stiftung Datenschutz	129
3.4.6	Andere Anbieter	132
3.4.7	Resümee	136
4	Die Auftragsverarbeitung	138
4.1	Gegenstand	138
4.2	Rahmenbedingungen	141
4.3	Abgrenzung von der Funktionsübertragung	145
4.3.1	Kontaktaufnahme	148
4.3.2	Rechte der betroffenen Personen	149
4.3.3	Finanzielles Eigeninteresse	149
4.3.4	Eigene Geschäftszwecke	150
4.3.5	Hilfsfunktion	151
4.4	Beteiligte Stellen	152
4.4.1	Verantwortlicher	152
4.4.2	Auftragsverarbeiter	160
4.4.3	Abgrenzung	163
4.5	Technische und organisatorische Maßnahmen	165
4.5.1	Auswahl des Auftragnehmers	165
4.5.2	Überzeugung von der Geeignetheit der Maßnahmen	167

4.5.3	Dokumentationspflicht	175
5	Gegenstand des Audits	177
5.1	Regelungen der DS-GVO	177
5.2	Objektiver Gegenstand	178
5.2.1	Auftragsverarbeiter	178
5.2.2	Dateien und Datenbanken	181
5.2.3	Verarbeitungszwecke	182
5.2.4	Produkte	183
5.2.5	Dienstleistungen	185
5.3	Subjektiver Gegenstand	190
5.4	Grenzen des Audits	196
6	Pflicht oder Freiwilligkeit	202
6.1	Regelungen der DS-GVO	202
6.2	Pflicht	202
6.3	Freiwilligkeit	205
6.4	Abwägung	206
7	Inhalt und Ablauf des Audits	212
7.1	Regelungen der DS-GVO	212
7.2	Allgemeine Voraussetzungen	213
7.2.1	Festlegung der Dienstleistung	213
7.2.2	Vertragsabschlüsse	214
7.2.2.1	Verträge mit Unterauftragnehmern	214
7.2.2.2	Vertrag mit dem Auditor	217
7.2.2.2.1	Vertragsart	217
7.2.2.2.1.1	Werkvertrag	217
7.2.2.2.1.2	Dienstvertrag	219
7.3	Auditvorbereitung	221
7.3.1	Festlegung des Auditgegenstandes	222
7.3.2	Grundlagen für die Vorbereitung	224

7.4	Auditverfahren	227
7.4.1	Internes Auditverfahren	227
7.4.1.1	Datenschutzprüfung	227
7.4.1.1.1	Bestimmung der einschlägigen Vorschriften	228
7.4.1.1.2	Prüfung der Einhaltung der Vorschriften	229
7.4.1.1.2.1	Datenminimierung	231
7.4.1.1.2.2	Anonymisierung	241
7.4.1.1.2.3	Moderne Instrumente des Datenschutzes	246
7.4.1.1.2.4	Sicherheit der Verarbeitung	254
7.4.1.2	Datenschutzmanagementsystem	325
7.4.1.3	Datenschutzpolitik	328
7.4.1.4	Datenschutzprogramm	329
7.4.1.5	Wirksamkeitsprüfung und Datenschutzerklärung	331
7.5	Externes Auditverfahren	335
7.5.1	Prüfung und Bewertung der Unterlagen	336
7.5.2	Kontrolle und Stichproben	338
7.6	Fehlerquellen der Praxis	339
7.7	Nachbereitung	341
7.7.1	Zertifizierung	341
7.7.2	Folgeaudits und Rezertifizierungen	347
7.8	Anforderungen der Praxis	349
8	Auswirkungen der Auditergebnisse	352
8.1	Regelungen der DS-GVO	352
8.2	Fortlaufende Verbesserung von Datenschutz und Datensicherheit	353
8.3	Datenschutz als Lernsystem	353
8.4	Erleichterung bei der Umsetzung von gesetzlichen Vorgaben	354
8.5	Steigerung der Selbstverantwortung	356
8.6	Senkung des Vollzugsdefizits	356
8.7	Senkung von Haftungsrisiken	357
8.8	Verringerung von Bußgeldrisiken	357

9	Rollen und Aufgaben der unterschiedlichen Akteure	359
9.1	Regelungen der DS-GVO	359
9.2	Rollen- und Aufgabendarstellung	359
9.2.1	Verantwortliche	360
9.2.2	Auftragsverarbeiter	361
9.2.3	Auditoren	361
9.2.4	Betriebliche und behördliche Datenschutzbeauftragte	362
9.2.5	Aufsichtsbehörden für den Datenschutz	365
9.2.6	Öffentlichkeit	368
9.2.7	Betroffene Personen	370
9.2.8	Zertifizierungsstelle	371
9.3	Interessenkonflikte	372
9.3.1	Konflikte zwischen den Interessen	372
9.3.2	Folgen von Interessenkonflikten	375
10	Auditoren	377
10.1	Regelungen der DS-GVO	377
10.2	Persönliche Anforderungen an Auditoren	378
10.2.1	Unabhängigkeit	378
10.2.2	Zuverlässigkeit	383
10.2.3	Fachkunde	388
10.2.3.1	Datenschutzfachkunde	389
10.2.3.2	Auditkunde	391
10.3	Rahmenbedingungen	392
10.4	Ausbildung und Zulassung des Auditors	394
11	Branchenspezifische Besonderheiten	398
11.1	Regelungen der DS-GVO	398
11.2	Personaldienstleistungen	399
11.2.1	Zeiterfassung	399
11.2.2	Entgeltabrechnung	401
11.2.3	Personalaktenführung	403
11.2.4	Bewerbungsmanagement	405
11.3	IT-Dienstleistungen	407
11.3.1	Cloud-Computing	407

11.3.2 Prüfung und Wartung	414
11.3.2.1 Vor Ort	416
11.3.2.2 Fernwartung	416
11.4 Hosting von E-Shops	418
11.5 Marketingdienstleistungen	419
11.5.1 Direktmarketing	419
11.5.2 Preisausschreibung	421
11.5.3 Kundenbefragungen	422
11.5.4 Webanalyse	423
11.6 Kundenbetreuung	424
11.7 Datenentsorgung	425
11.7.1 Vernichtung von elektronischen Datenträgern	426
11.7.2 Vernichtung von Papierdokumenten	427
11.8 Telearbeit	427
11.9 Werkschutz	428
11.10 Akteneinlagerung	429
 12 Regelungsrahmen	431
12.1 Grundbedingungen für die Aussagekraft des Audits	433
12.1.1.1 Transparenz	435
12.1.1.2 Vergleichbarkeit	436
12.1.1.3 Qualität	437
12.2 Regelung durch den Markt	438
12.2.1 Angebote durch Interessenvertretungen	438
12.2.2 Initiativen durch Aufsichtsbehörden	439
12.2.3 Audits auf Grundlage von technischen Normen	440
12.3 Legislative Regelung	442
12.3.1 Europäische Vorgabe	451
12.3.2 Nationales Gesetz	456
12.3.3 Supranationale und nationale Kombination	460
 13 Empfehlung für legislative Maßnahmen	481
 14 Vertragsinhalt	489
14.1 Vertragsparteien	490

14.2	Vertragsabschluss und Vertragsbeginn	490
14.3	Grundlage und Ziel des Audits	490
14.4	Gegenstand des Audits	491
14.5	Leistungen des Auditors	491
14.6	Unabhängigkeit, Qualifikation und Zulassung des Auditors	491
14.7	Mitwirkungspflicht des Auftraggebers	492
14.8	Auditplan	493
14.9	Abschlussbesprechung	494
14.10	Abnahme und Mängel	494
14.11	Leistungen des Auftragsverarbeiters	495
14.12	Vertraulichkeit	495
14.13	Datenschutz	496
14.14	Gewährleistung und Verzug	496
14.15	Haftungsbeschränkung	496
14.16	Versicherung	497
14.17	Vertragsdauer und Kündigung	497
14.18	Schlussbestimmungen	498
15	Fazit	499
15.1	Regelungsrahmen	499
15.2	Aussagekraft	501
15.3	Nutzen	501
15.4	Bisherige Modelle	502
15.5	Empfehlung	503
	Literaturverzeichnis	507