

Qualitätsstandserhebung Datenschutz - UdiKO am 17.06.19 (Anlage 2)



Strukturierte Qualitätsstandserhebung zum Datenschutz bei der Stadt Köln anhand von Maßnahmen aus dem Datenschutzmanagementkonzept

(i.d.F. vom 11.12.18)

Qualitätsstandserhebung Datenschutz - UdiKO am 17.06.19 (Anlage 2)



Inhalt:

- I. **Datenschutzmanagementkonzept zur Erfüllung der Rechenschafts- und Dokumentationspflichten (Accountability)**
- II. **Herleitung des Maßnahmenkataloges**
- III. **Struktur der Fragestellungen zur Maßnahmenbewertung**
- IV. **Maßnahmenbewertung durch dezentrale Datenschutzkoordinatoren/innen**
- V. **Maßnahmenbewertung durch 01/01**
- VI. **Auswertung/ Handlungsbedarf**

Qualitätsstandserhebung Datenschutz - UdiKO am 17.06.19 (Anlage 2)

TOP I. Datenschutzmanagementkonzept

Datenschutzmanagementkonzept zur Erfüllung der Rechenschafts- und Dokumentationspflichten (Accountability) i.d.F. vom 11.12.18





Qualitätsstandserhebung Datenschutz - UdiKO am 17.06.19 (Anlage 2)

TOP II. Datenschutzmanagementkonzept - **Maßnahmenherleitung**

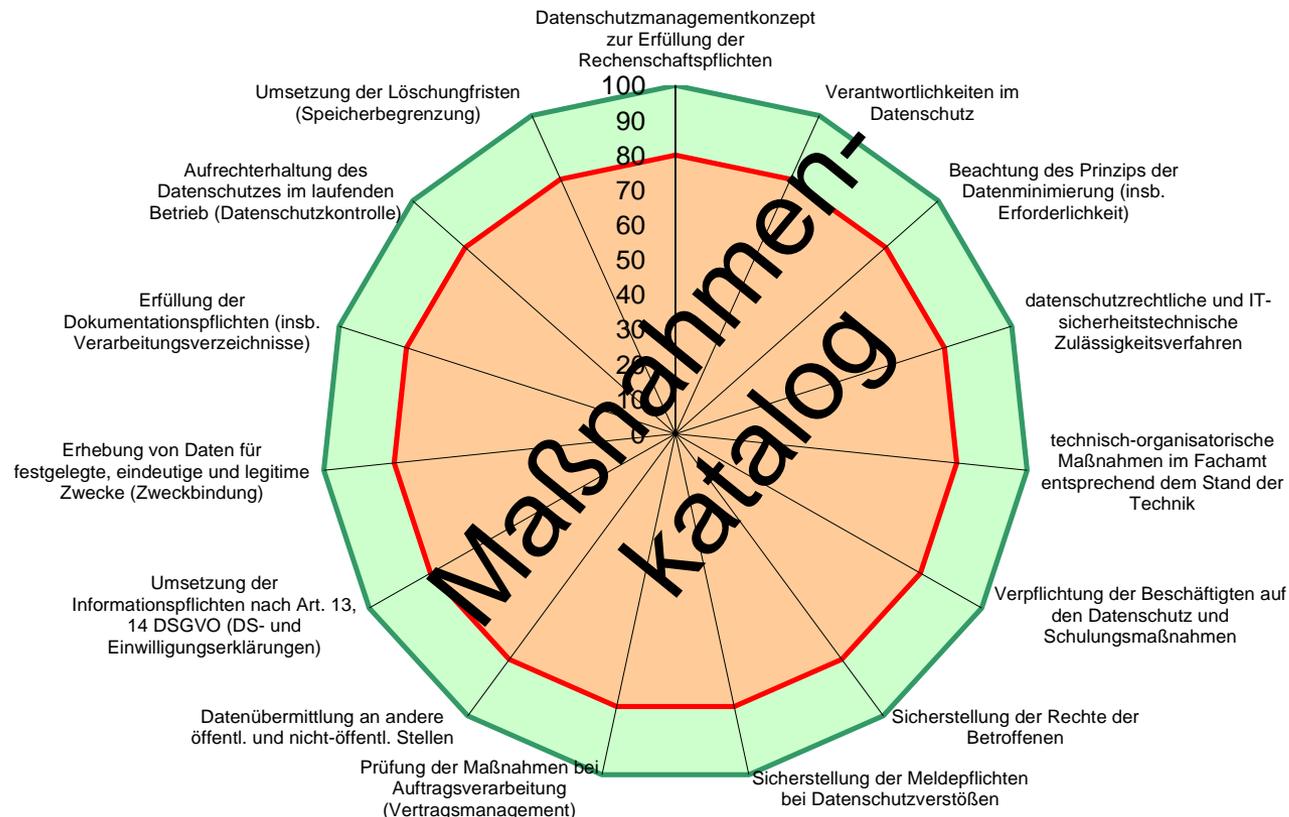


Datenschutzmanagementkonzept der Stadt Köln zur Erfüllung der Rechenschafts- und Dokumentationspflichten – i.d.F v. 11.12.18

- | | |
|--|---|
| I. Präambel | VII. Wahrung der Betroffenenrechte |
| II. Grundzüge der Datenschutzpolitik der Stadt Köln | VIII. Implementierung von Löschregelungen |
| III. Regelungen und Anweisungen (Rechtsgrundlagen) | IX. Umgang mit Datenschutzverletzungen |
| IV. Strukturen (Organisation der Verantwortlichkeiten) | X. Datenschulungen und Verpflichtung auf das Datengeheimnis |
| V. Prüfprozesse und Dokumentation | XI. Kontrollen und Wirksamkeitsprüfungen |
| VI. Auftragsverarbeitung (Vertragsmanagement) | XII. Zertifizierung |

Qualitätsstandserhebung Datenschutz - UdiKO am 17.06.19 (Anlage 2)

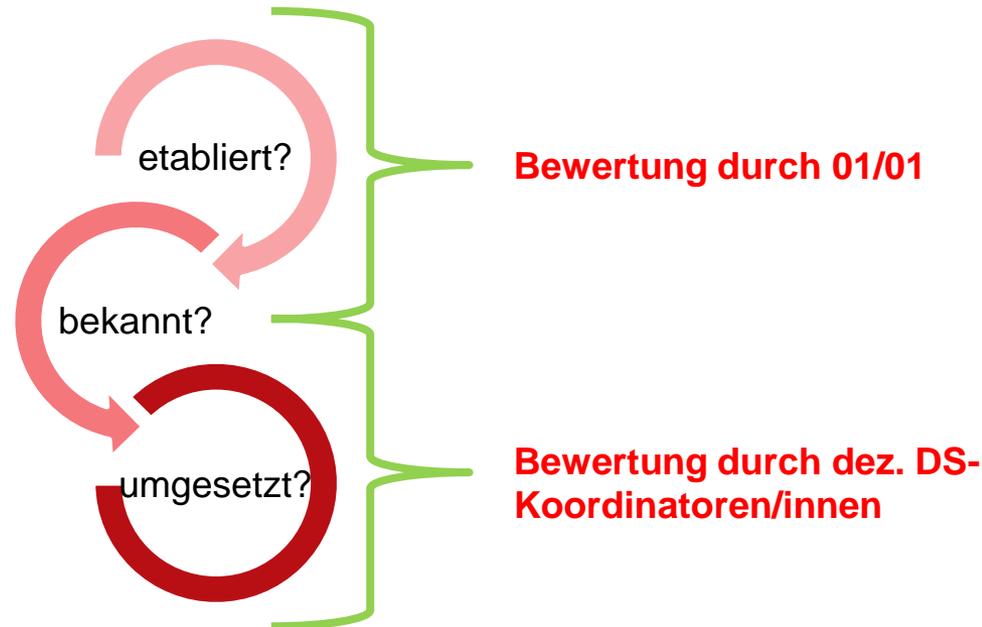
TOP II. Datenschutzmanagementkonzept - **Maßnahmenkatalog**



Qualitätsstandserhebung Datenschutz - UdiKO am 17.06.19 (Anlage 2)

TOP III. Struktur der Fragestellungen zur Maßnahmenbewertung

**Maßnahme aus
DS-Managementkonzept...**



Qualitätsstandserhebung Datenschutz - UdiKO am 17.06.19 (Anlage 2)

TOP IV. Maßnahmenbewertung durch dezentrale Datenschutzkoordinatoren/innen der Fachdienststellen

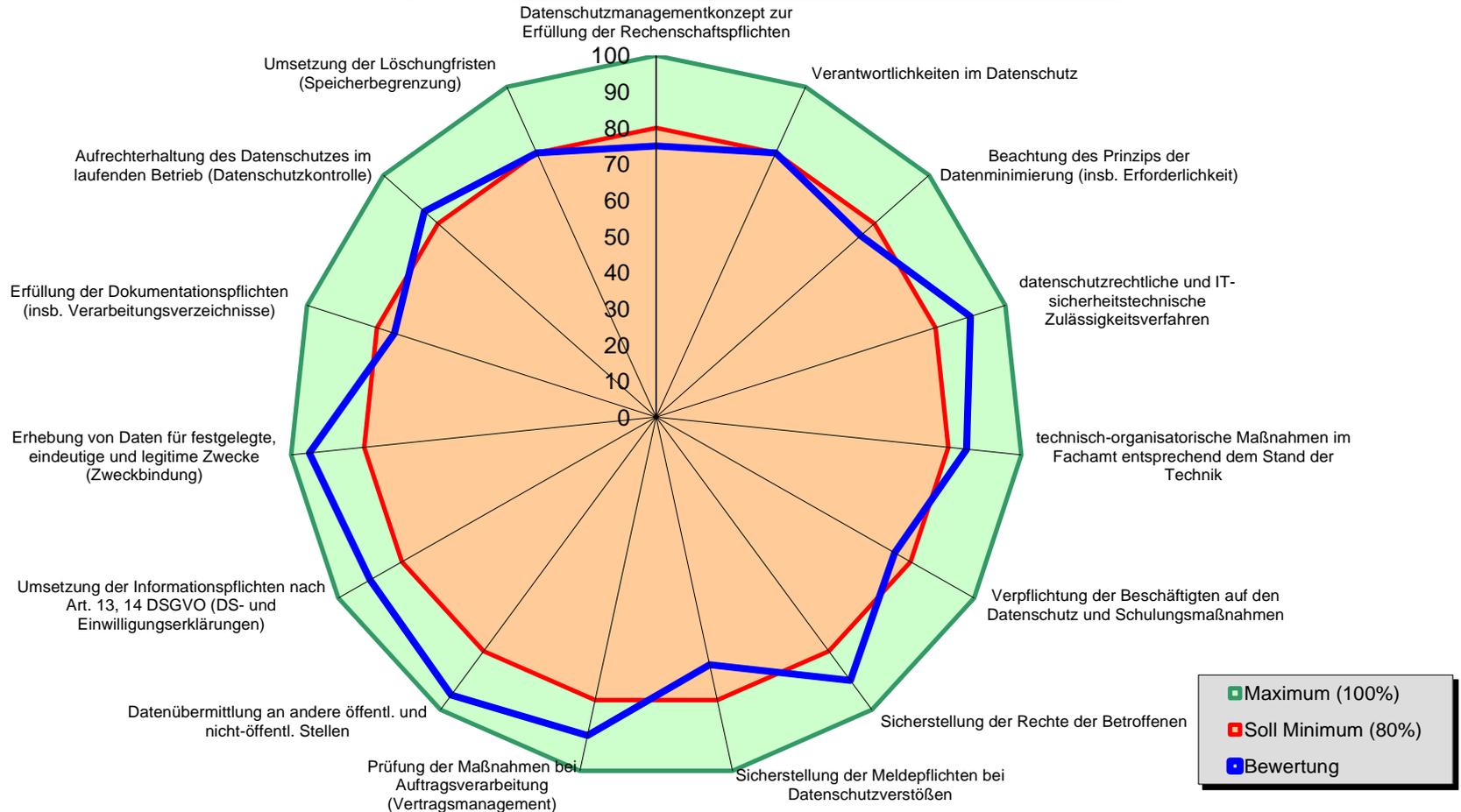
**„Wie erleben Sie in Ihrer Funktion als dezentrale
DS-Koordinatoren/innen die Umsetzung vor Ort:
Sind diese bekannt und werden umgesetzt?“**

**Bitte bewerten Sie die einzelnen Maßnahmen
in der Grafik (von 0 bis 100% Erfüllungsgrad)**

**(Das Ergebnis entspricht einer
Durchschnittsbewertung in 3´er-Gruppen
mit insg. 30 Teilnehmern/innen)**

Qualitätsstandserhebung Datenschutz - UdiKO am 17.06.19 (Anlage 2)

Maßnahmenbewertung durch dez. DS-Koordinatoren der Fachdienststellen am 28.01.19



Qualitätsstandserhebung Datenschutz - UdiKO am 17.06.19 (Anlage 2)

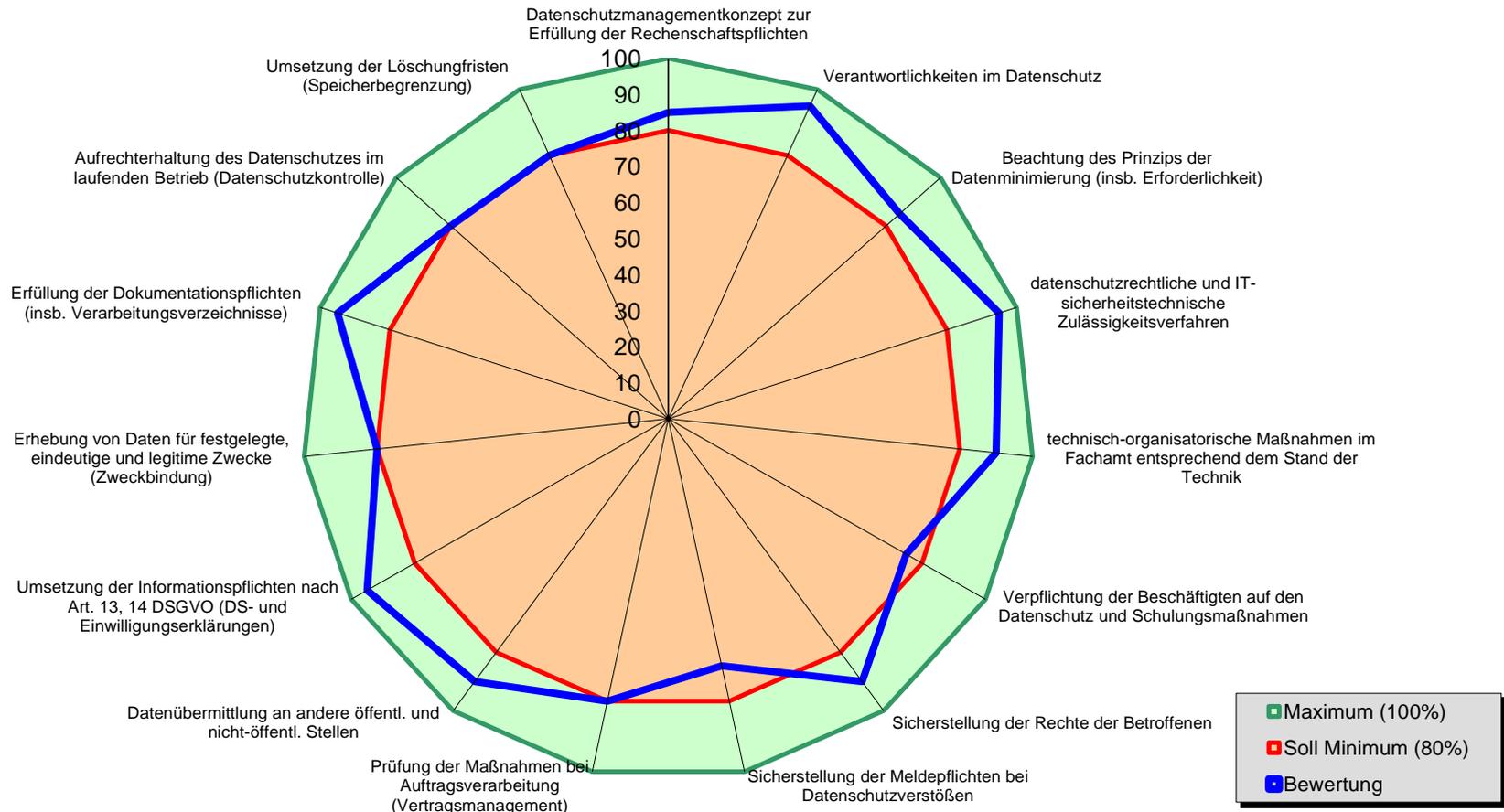
TOP V. Maßnahmenbewertung durch Datenschutzbeauftragten

**„Sind die Maßnahmen geregelt (etabliert) und
für alle Verantwortlichen bekannt?“**

**(Das Ergebnis entspricht der Bewertung
01/01 - DSB und Stellvertreter)**

Qualitätsstandserhebung Datenschutz - UdiKO am 17.06.19 (Anlage 2)

Maßnahmenbewertung durch den Datenschutzbeauftragten mit Stand 30.01.19



Qualitätsstandserhebung Datenschutz - UdiKO am 17.06.19 (Anlage 2)

TOP VI. Auswertung/ Handlungsbedarf (1)

I. **Gesamtbewertung:**

Die Auswertung zeigt, dass sowohl aus Sicht der dezentralen Datenschutzkoordinatoren/innen als auch des Datenschutzbeauftragten die Maßnahmen zum Datenschutz qualitativ weitestgehend über dem Soll-Minimum (= 80% Erfüllungsgrad) liegen.

II. **Als unter dem Soll-Minimum werden derzeit folgende Maßnahmen angesehen, aus denen sich folgender Handlungsbedarf ableitet:**

- **Sicherstellung der Meldepflichten bei Datenschutzverstößen (70%):**
Hierzu werden zeitnah weitere Informationen und konkrete Handlungsanweisungen im Intranet erfolgen. Es wird darüber hinaus ein Meldeformular mit gezielten Fragestellungen zu einem ggf. vorliegenden datenschutzrechtlichen Verstoß bereitgestellt (s. auch § 16 Dienstanweisung Datenschutz und Informationsfreiheit für die Stadt Köln i.d.F. v. 11.12.18)

Qualitätsstandserhebung Datenschutz - UdiKO am 17.06.19 (Anlage 2)

TOP VI. Auswertung/ Handlungsbedarf (2)

II. Als unter dem Soll-Minimum werden derzeit folgende Maßnahmen angesehen, aus denen sich folgender Handlungsbedarf ableitet:

- **Verpflichtung der Beschäftigten auf den Datenschutz und Schulungsmaßnahmen (75%):**
Gemeinsam mit 11 ist seitens 01/01 vorgesehen, dass jede/r Beschäftigte einmal im Jahr verbindlich einen Online-Schulungskurs zum Datenschutz und IT-Sicherheit absolviert, um die entsprechende Sensibilisierung zu gewährleisten und Sicherheitsrisiken zu minimieren (Sachstand: Bedarfsfeststellung ist eingeleitet, Ausschreibung erfolgt im Laufe 2019)
- **Datenschutzmanagementkonzept zur Erfüllung der Rechenschaftspflichten (75%):**
01/01 hat die Informationen dazu im Intranet veröffentlicht (s. [hier](#)).

Weitere Informationsmaßnahmen werden seitens 01/01 durchgeführt.

Qualitätsstandserhebung Datenschutz - UdiKO am 17.06.19 (Anlage 2)

TOP VI. Auswertung/ Handlungsbedarf (3)

II. Als unter dem Soll-Minimum werden derzeit folgende Maßnahmen angesehen, aus denen sich folgender Handlungsbedarf ableitet:

- **Erfüllung der Dokumentationspflichten, insb. Verarbeitungsverzeichnisse (75%):**
Für alle datenschutzrechtlichen Maßnahmen stehen Verarbeitungsverzeichnisse zur Erfüllung der Dokumentationspflichten zur Verfügung: s. hierzu Ausführungen im [Datenschutzmanagementkonzept](#) (Ziff. V.), in der [Dienstanweisung Datenschutz](#) (§ 19 und 23) sowie im [Intranet-Auftritt 01/01](#).
Weitere Informationsmaßnahmen werden seitens 01/01 durchgeführt.
- **Beachtung des Prinzips der Datenminimierung; insb. Erforderlichkeit (75%):**
Tatsächlich konnte auch seitens 01/01 festgestellt werden, dass insb. in der Vergangenheit teilweise mehr Daten als erforderlich erhoben wurden. Hier ist jede Dienststelle aufgefordert, Anträge, Formulare oder sonstige Dokumente noch einmal zu überprüfen/ zu überarbeiten und die Verarbeitung personenbezogener Daten auf das notwendige Maß zu beschränken.
Weitere Informationsmaßnahmen werden seitens 01/01 durchgeführt.