

## 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**

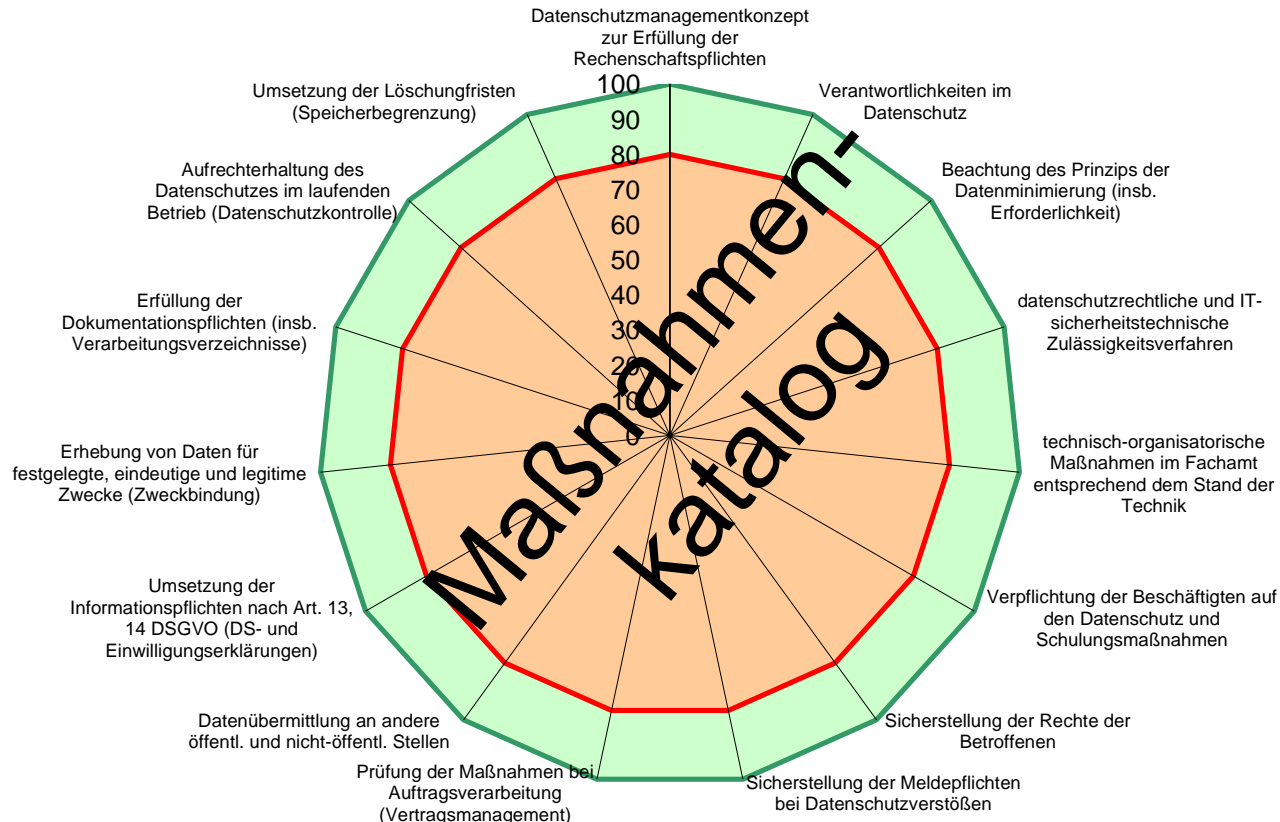


Datenschutzmanagementkonzept der Stadt Köln zur Erfüllung der Rechenschafts- und Dokumentationspflichten – i.d.F v. 11.12.18

- |  |   |
|--|---|
| 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)

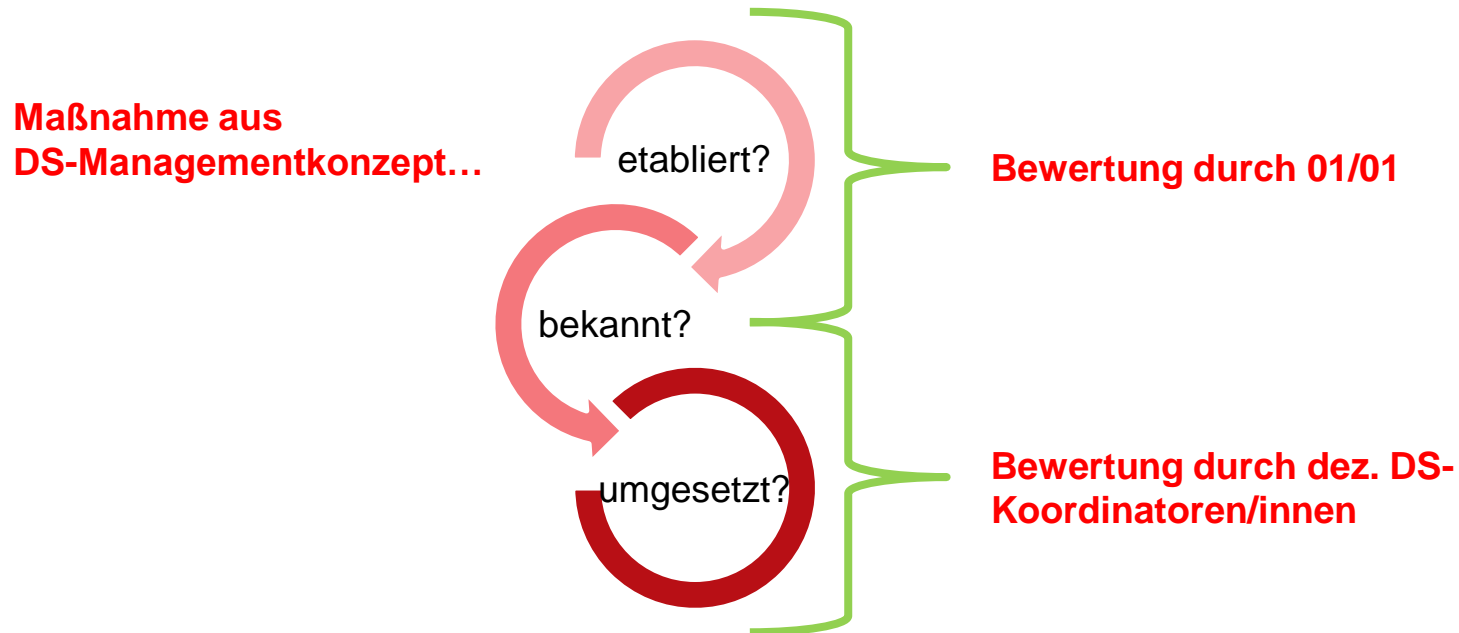
## TOP II. Datenschutzmanagementkonzept - **Maßnahmenkatalog**



## Qualitätsstandserhebung Datenschutz - UdiKO am 17.06.19 (Anlage 2)

---

### TOP III. Struktur der Fragestellungen zur Maßnahmenbewertung



## Qualitätsstandserhebung Datenschutz - UdiKO am 17.06.19 (Anlage 2)

---

### **TOP IV. Maßnahmenbewertung durch dezentrale Datenschutzkoordinatoren/innen der Fachdienststellen**

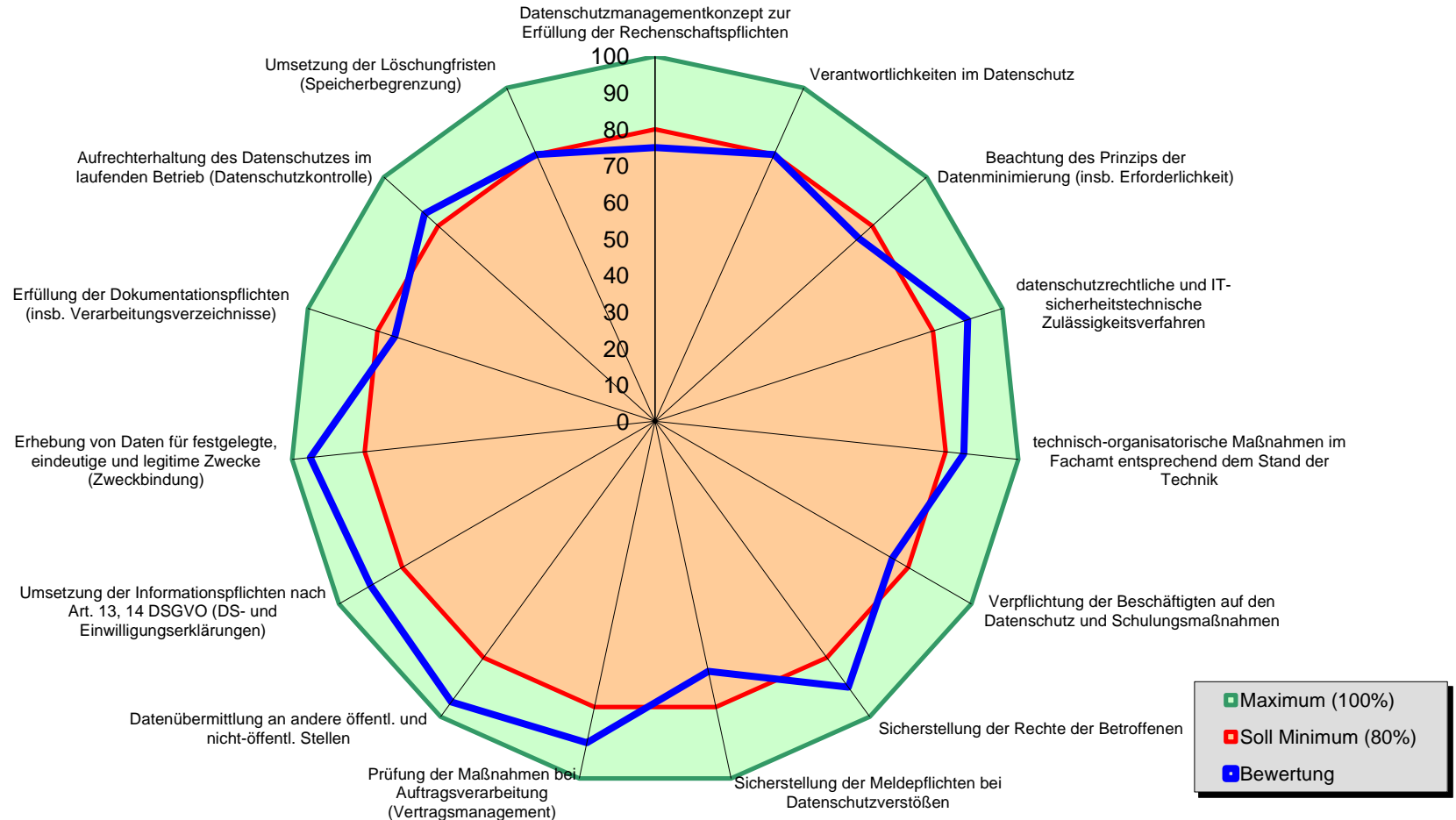
**„Wie erleben Sie in Ihrer Funktion als dezentrale  
DS-Koordinatoren/innen die Umsetzung vor Ort:  
Sind diese bekannt und werden umgesetzt?“**

**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)

---

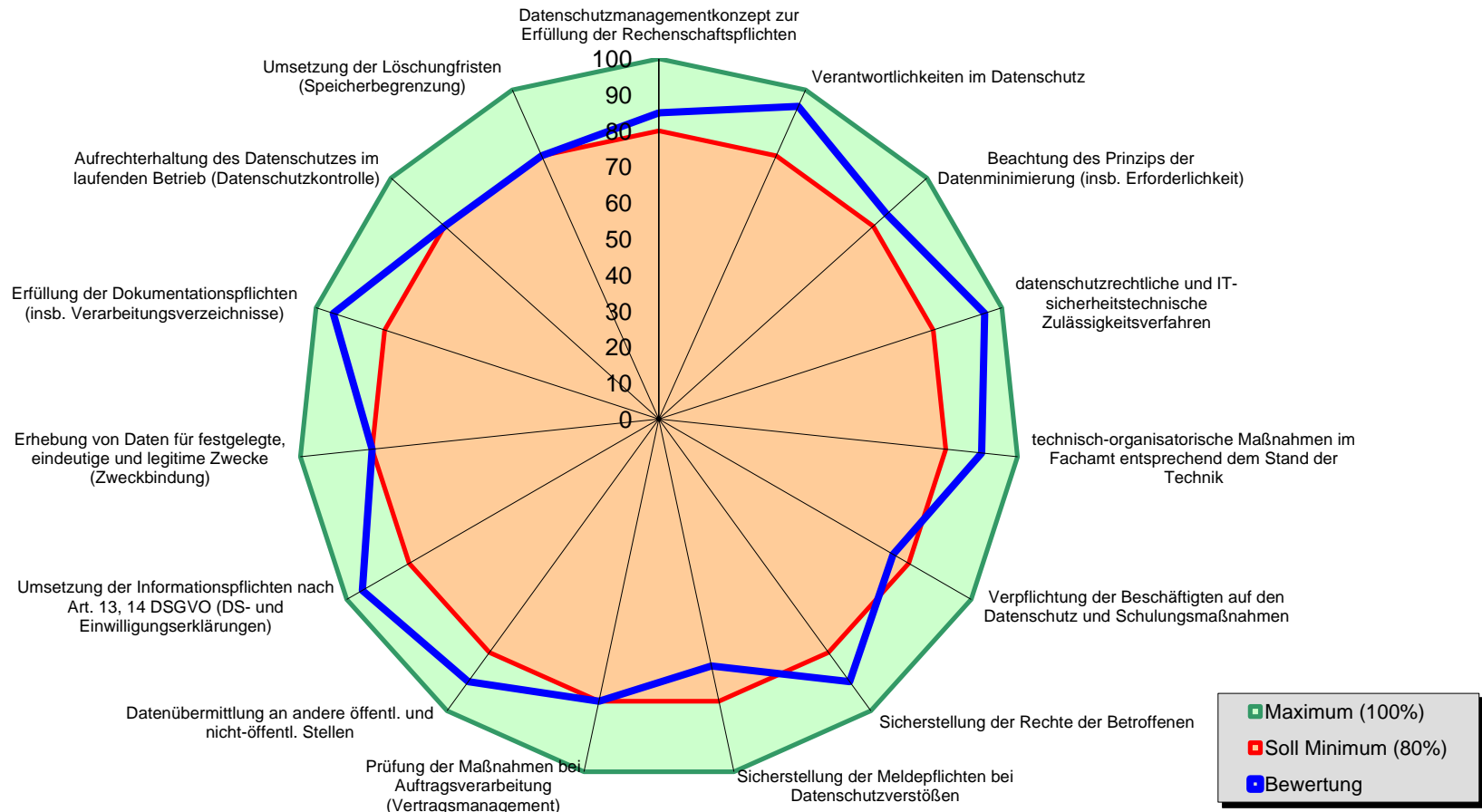
### TOP V. Maßnahmenbewertung durch Datenschutzbeauftragten

**„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 [Dienststanweisung 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.

## Sachstandsdarstellung DSGVO-Umsetzung - UdiKO am 17.06.19 (Anlage 3)

---



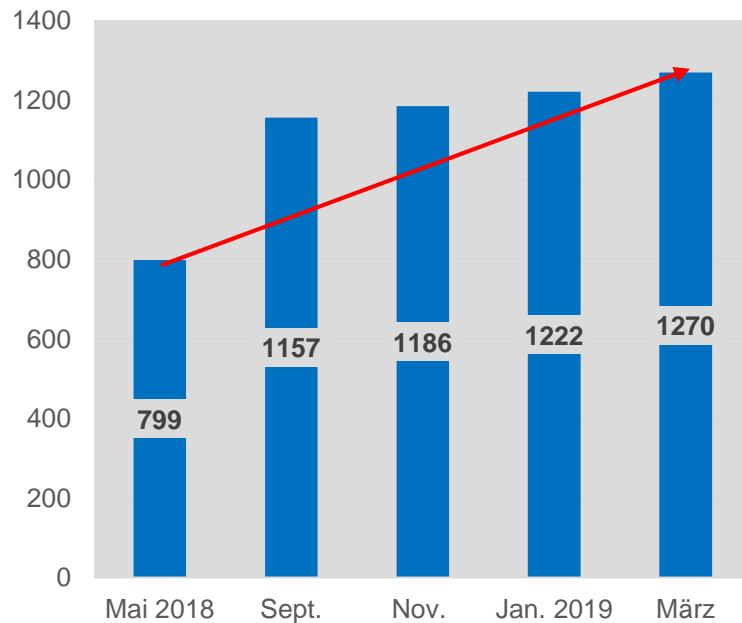
# Sachstandsdarstellung zur Umsetzung der Datenschutzgrundverordnung (DSGVO)

## ein Jahr nach Inkrafttreten

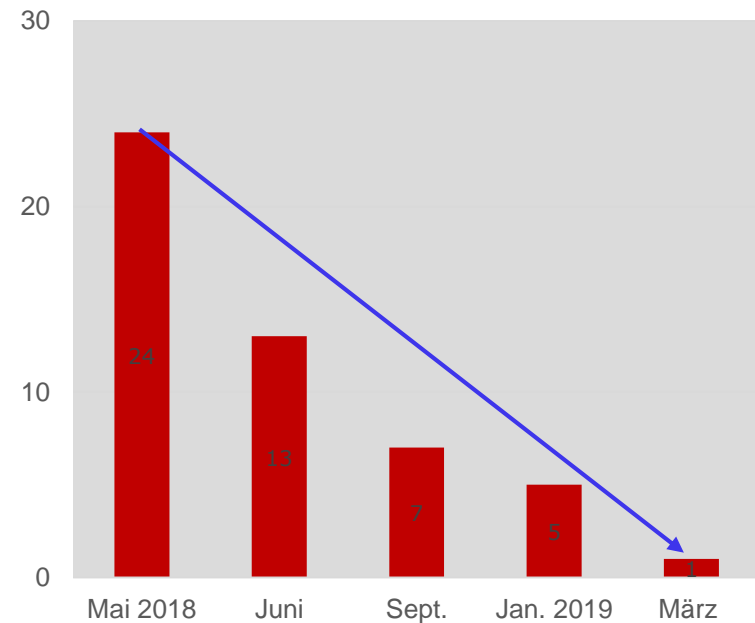
## Sachstandsdarstellung DSGVO-Umsetzung - UdiKO am 17.06.19 (Anlage 3)

### Eintragungen in Web-Anwendung DSGVO (Stand 21.03.19)

Eintragungen in Web-Anwendung DSGVO  
gesamt

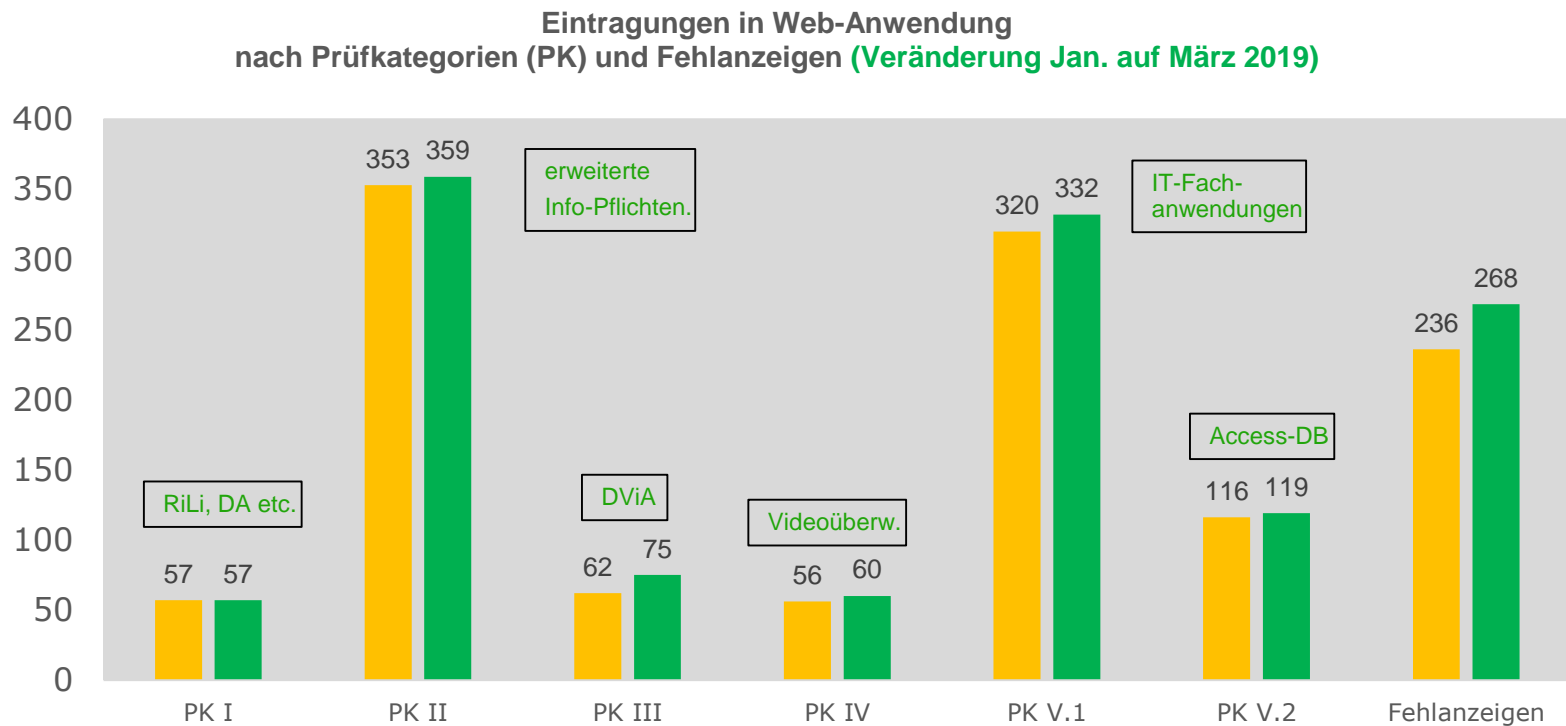


Fehlende Dienststellen mit Eintragungen in  
die Web-Anwendung DSGVO



# Sachstandsdarstellung DSGVO-Umsetzung - UdiKO am 17.06.19 (Anlage 3)

## Eintragungen in Web-Anwendung DSGVO (Stand 21.03.19)

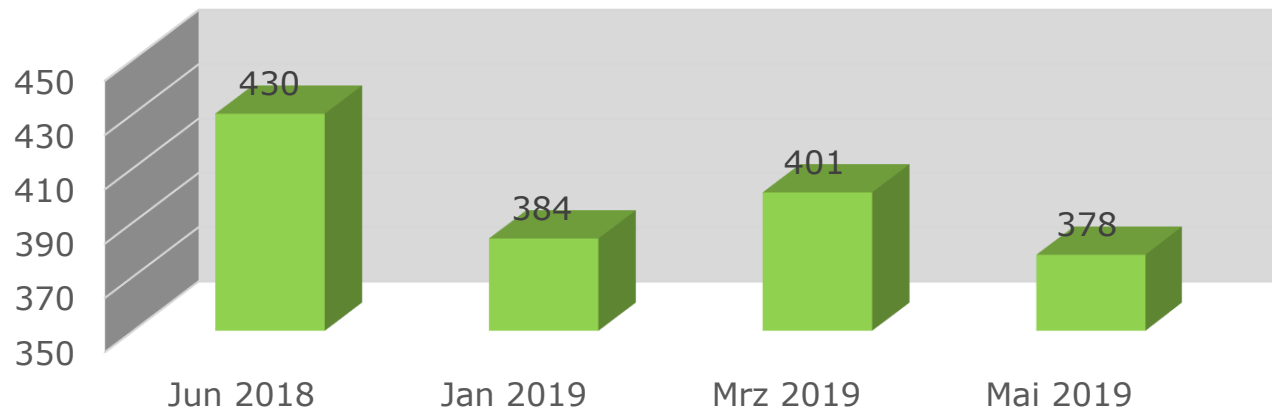




## Sachstandsdarstellung DSGVO-Umsetzung - UdiKO am 17.06.19 (Anlage 3)

### Abarbeitung aller Maßnahmen mit dem Status „Prüfung offen“ – Entwicklung (bis einschl. 21.03.19)

Eintragungen für Maßnahmen mit „Prüfung offen“





## Sachstandsdarstellung DSGVO-Umsetzung - UdiKO am 17.06.19 (Anlage 3)

---