

Anlagenset [x(fortlaufender Buchstabenzusatz pro Leistungsgegenstand)] zu Datenschutzvertrag LGA-VER DS\_[XXXX (LFD.-NR)] [Kurzbezeichnung Vertragspartner]

## Anlage 1

Bezeichnung der Verarbeitungstätigkeit und ggf. betroffener Systeme samt Zweck:

---

### [VARIANTE 1]

[Freitextfeld: Wenn möglich ist hier ein Verweis auf den schriftlichen Grundvertrag, in welchem die seitens der Vertragspartner zu erbringende Leistung spezifiziert ist, anzuführen]

[Beispieltext: Umfasst sind sämtliche Verarbeitungstätigkeiten des Auftragsverarbeiters zur Erfüllung der vertraglichen Pflichten gemäß

#### [Vertragstitel vom Datum]

#### Vertragskennung beim Verantwortlichen: [XXXXX]

sowie allen daraus resultierenden Ergänzungs- und Folgeaufträgen.]

Freitextfeld: Beschreibung der Verarbeitungstätigkeiten: stichwortartig, aber dennoch so detailliert, dass ein unbeteiligter Dritte erkennen kann, worum es sich handelt, z.B. „Durchführung der Lohn- und Gehaltsabrechnung“ oder Durchführung von Wartungs- und Instandhaltungstätigkeiten für genau zu benennende, gelieferte Produkte oder Geräte.]

[Beispieltext: Gegenstand des Rahmenvertrages ist die Leistungserbringung im Bereich des [XXXX]-Systems der NÖ Landesgesundheitsagentur, um die vorhandenen, zentralen [XXXX]-Komponenten zu betreiben und laufend so anzupassen, dass sie den jeweils aktuellen Anforderungen der NÖ Landesgesundheitsagentur entsprechen.

Dabei handelt es sich insbesondere um folgende Leistungen

1) [...]

2) [...]

3) [...]

---

**[VARIANTE 2]**

[Freitextfeld: Allgemeine Beschreibung der Verarbeitungstätigkeiten, wenn Vertragsdaten wie oben nicht angegeben werden können: stichwortartig, aber dennoch so detailliert, dass ein unbeteiligter Dritte erkennen kann, worum es sich handelt, z.B. „Durchführung der Lohn- und Gehaltsabrechnung“ oder Durchführung von Wartungs- und Instandhaltungstätigkeiten und dafür genaue Benennung der gelieferten Produkte oder Geräte.]

[Beispieltext: Umfasst sind sämtliche Verarbeitungstätigkeiten des Auftragsverarbeiters zur Erfüllung der vertraglichen Pflichten aus den aktuell gültigen Service-, Leistungs- und Wartungsverträgen zu den [XXXX]-Systemen in den nachfolgenden Landes- und Universitätskliniken sowie allen daraus resultierenden Ergänzungs- und Folgeaufträgen.]

---

Der Auftragsverarbeiter hat im Rahmen seines Auftrages Zugriff auf folgende IT-Services bzw. IT-Software der angegebenen Standorte des Verantwortlichen.

- [Service 1]
- [Service 2]
- [xxx]

**Landes- und Universitätskliniken, Zentrale**

- |   |   |  |
|---|---|--|
| <input type="checkbox"/> Allentsteig    | <input type="checkbox"/> Korneuburg             | <input type="checkbox"/> Stockerau       |
| <input type="checkbox"/> Amstetten      | <input type="checkbox"/> Krems                  | <input type="checkbox"/> St. Pölten      |
| <input type="checkbox"/> Baden          | <input type="checkbox"/> Lilienfeld             | <input type="checkbox"/> Tulln           |
| <input type="checkbox"/> Gmünd          | <input type="checkbox"/> Mauer                  | <input type="checkbox"/> Waidhofen/Ybbs  |
| <input type="checkbox"/> Gänserndorf    | <input type="checkbox"/> Melk                   | <input type="checkbox"/> Waidhofen/Thaya |
| <input type="checkbox"/> Hainburg       | <input type="checkbox"/> Mistelbach-Gänserndorf | <input type="checkbox"/> Wr. Neustadt    |
| <input type="checkbox"/> Hohegg         | <input type="checkbox"/> Mödling                | <input type="checkbox"/> Zwettl          |
| <input type="checkbox"/> Hollabrunn     | <input type="checkbox"/> Mödling – Hinterbrühl  | <input type="checkbox"/> NÖ LGA Zentrale |
| <input type="checkbox"/> Horn           | <input type="checkbox"/> Neunkirchen            |  |
| <input type="checkbox"/> Klosterneuburg | <input type="checkbox"/> Scheibbs               |  |

**Pflege- und Betreuungszentren, Pflege- und Förderzentren**

- |   |  |   |
|---|--|---|
| <input type="checkbox"/> Amstetten        | <input type="checkbox"/> Mautern           | <input type="checkbox"/> Waidhofen / Thaya  |
| <input type="checkbox"/> Bad Vöslau       | <input type="checkbox"/> Melk              | <input type="checkbox"/> Waidhofen / Ybbs   |
| <input type="checkbox"/> Baden            | <input type="checkbox"/> Mistelbach        | <input type="checkbox"/> Wallsee            |
| <input type="checkbox"/> Berndorf         | <input type="checkbox"/> Mödling           | <input type="checkbox"/> Weitra             |
| <input type="checkbox"/> Eggenburg        | <input type="checkbox"/> Neunkirchen       | <input type="checkbox"/> Wilhelmsburg       |
| <input type="checkbox"/> Gänserndorf      | <input type="checkbox"/> Orth / Donau      | <input type="checkbox"/> Wolkersdorf        |
| <input type="checkbox"/> Gloggnitz        | <input type="checkbox"/> Perchtoldsdorf    | <input type="checkbox"/> Wr. Neustadt       |
| <input type="checkbox"/> Gutenstein       | <input type="checkbox"/> Pottendorf        | <input type="checkbox"/> Ybbs / Donau       |
| <input type="checkbox"/> Hainburg / Donau | <input type="checkbox"/> Raabs / Thaya     | <input type="checkbox"/> Zistersdorf        |
| <input type="checkbox"/> Hainfeld         | <input type="checkbox"/> Retz              | <input type="checkbox"/> Zwettl             |
| <input type="checkbox"/> Herzogenburg     | <input type="checkbox"/> Scheibbs          | <input type="checkbox"/> Perchtoldsdorf-PFZ |
| <input type="checkbox"/> Himberg          | <input type="checkbox"/> Scheiblingkirchen | <input type="checkbox"/> Waidhofen/Ybbs-PFZ |
| <input type="checkbox"/> Hollabrunn       | <input type="checkbox"/> Schrems           |   |
| <input type="checkbox"/> Klosterneuburg   | <input type="checkbox"/> St. Peter/Au      |   |

- |                                      |                                     |
|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Korneuburg  | <input type="checkbox"/> St. Pölten |
| <input type="checkbox"/> Laa / Thaya | <input type="checkbox"/> Stockerau  |
| <input type="checkbox"/> Litschau    | <input type="checkbox"/> Tulln      |
| <input type="checkbox"/> Mank        | <input type="checkbox"/> Tümitz     |
| <input type="checkbox"/> Mauer       | <input type="checkbox"/> Vösendorf  |

Im Rahmen des oben genannten Auftrages werden konkret folgende Verarbeitungstätigkeiten durch den Auftragsverarbeiter durchgeführt.

- |                          |  |
|--------------------------|--|
| <input type="checkbox"/> | <b>Fernzugriff (SW-Fehleranalyse und -Fehlerbehebung)</b>                                      |
| <input type="checkbox"/> | <b>Fernzugriff (Wartung des Programmes, SW-Updates)</b>  |
| <input type="checkbox"/> | <b>SW-Fehleranalyse und -behebung vor Ort</b>  |
| <input type="checkbox"/> | <b>Wartung des Programmes/Installation von Updates vor Ort</b>                                 |
| <input type="checkbox"/> | <b>SW-Fehleranalyse bei der/beim Auftragsverarbeiter aufgrund des übergebenen Datenträgers</b> |
| <input type="checkbox"/> | <b>Tausch von defekten HW-Teilen</b>   |
| <input type="checkbox"/> | <b>Beseitigung von Störungen, Wiederherstellung der Funktionsfähigkeit der HW</b>              |
| <input type="checkbox"/> | <b>Beratungsleistungen</b>   |
| <input type="checkbox"/> | <b>Schulung der Nutzerinnen und Nutzer</b>   |
| <input type="checkbox"/> | <b>Helpdesk-Dienste</b>  |
| <input type="checkbox"/> | <b>Systemadministration</b>  |
| <input type="checkbox"/> | <b>Backup</b>  |
| <input type="checkbox"/> | <b>Hosting</b>   |
| <input type="checkbox"/> | <b>Sonstige Verarbeitungstätigkeiten: .....</b>  |
| <input type="checkbox"/> | .....  |

(Beschreibung der Verarbeitungstätigkeit: stichwortartig, aber dennoch so detailliert, dass ein unbeteiligter Dritte erkennen kann, worum es sich handelt, z.B. „Durchführung der Lohn- und Gehaltsabrechnung“ oder „Betrieb des CRM des Verantwortlichen in Form von Software als ein Service im Rechenzentrum des Auftragnehmers“)

# Anlage 2

## Offen gelegte Daten

In Abhängigkeit der Kategorie der betroffenen Personen werden im Rahmen der Auftragsdatenverarbeitung möglicherweise nachfolgende Datenarten offengelegt:

Kategorien der Personen, die von der Verarbeitung betroffen sein können	Datenarten
Kategorie 1	Datenart 1
	Datenart 2
	[...]
Kategorie 2	Datenart 1
	Datenart 2
	[...]
Kategorie 3	Datenart 1
	Datenart 2
	[...]
Kategorie N	[...]
[...]	[...]

## Weitergabe von Daten innerhalb des EWR

Es erfolgt eine Weitergabe (Offenlegung) personenbezogener Daten durch den Auftragsverarbeiter an:  JA  NEIN

Wenn ja, bitte nachfolgend eintragen an wen die Weitergabe erfolgt:

Datenart	Empfänger (Firmenname und –sitz)

## Weitergabe von Daten ins EWR Ausland

Es erfolgt eine Weitergabe (Offenlegung) personenbezogener Daten durch den Auftragsverarbeiter an:  JA  NEIN

Wenn ja, bitte nachfolgend eintragen an wen die Weitergabe erfolgt:

Datenart	Empfänger (Firmenname und –sitz)

# Anlage 3

Im Folgenden werden die technischen und organisatorischen Maßnahmen zur Gewährleistung von Datenschutz und Datensicherheit festgelegt, die der Auftragsverarbeiter mindestens einzurichten und laufend aufrecht zu erhalten hat. Unabhängig von den in Anlage 3 genannten Maßnahmen bleibt die Gültigkeit der im Rahmen zugrundeliegender Leistungsverträge, in Konzepten oder Protokollen etc. bereits schriftlich vereinbarten Sicherheitsmaßnahmen unberührt. Ziel ist die Gewährleistung insbesondere der Vertraulichkeit, Integrität und Verfügbarkeit der im Auftrag verarbeiteten Daten.

Die technischen und organisatorischen Maßnahmen können auch durch eine gültige Zertifizierung erbracht werden, wenn der Geltungsbereich das IKT-Service beinhaltet. Dieses kann als Begründung beim Ankreuzen von „JA“ angeführt werden.

## 1. Zutrittskontrolle (physisch)

Es ist sicherzustellen, dass unberechtigten Personen der Zutritt zu den IKT-Einrichtungen verwehrt ist, in denen personenbezogene Daten verarbeitet und genutzt werden. d.h. der physische Zutritt zu den IKT-Einrichtungen ist zu regeln.

Die folgenden technischen und organisatorischen Maßnahmen sind für die im Grundvertrag vereinbarte Erfassung, Verarbeitung und Nutzung von personenbezogenen Daten durch den Auftragsverarbeiter zu implementieren:

Nr.	JA	NEIN	nicht notwendig	Mindest-Sicherheitsniveau erfüllt durch: <small>(ACHTUNG: Wenn „NEIN“ und „nicht notwendig“ ausgefüllt wird, ist eine Begründung anzugeben)</small>
1.1	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Maßnahmen für eine Alarmierung in kritischen Bereichen sind vorhanden
	Begründung: Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben.			
1.2	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Maßnahmen für manuelle Schließanlage mit Regelungen für die Schlüsselverwaltung (Schlüsselregistrierung, Schlüsselverteilungssystem) sind vorhanden
	Begründung: Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben.			
1.3	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Maßnahmen für Besucherregistrierung sind vorhanden
	Begründung: Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben.			
1.4	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Maßnahmen für ein elektronisches Schließsystem mit Chipkarte/Transponder sind für sensible Bereiche vorhanden
	Begründung: Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben.			
1.5	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Maßnahmen für die Sorgfältige Auswahl und Unterweisung der Reinigungskräfte, Haustechnikkräfte, ... sind vorhanden
	Begründung: Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben.			

## 2. Zugangskontrolle (logisch)

Jede Verwendung von Datenverarbeitungssystemen durch unbefugte Personen ist zu verhindern, d.h. der logische Zugang zu diesen IKT-Systemen ist zu regeln.

Die folgenden technischen und organisatorischen Maßnahmen sind für die vertragliche Erfassung, Verarbeitung und Nutzung von persönlichen Daten durch den Auftragsverarbeiter zu implementieren:

Nr.	JA	NEIN	nicht notwendig	Mindest-Sicherheitsniveau erfüllt durch: (ACHTUNG: Wenn „NEIN“ und „nicht notwendig“ ausgefüllt wird, ist eine Begründung anzugeben)
2.1	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Maßnahmen für die Authentifizierung mit Benutzername / Passwort (Passwortvergabe basiert auf gültigen Passwortregelungen) sind vorhanden
	Begründung: Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben.			
2.2	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Maßnahmen für die Verwendung von aktueller Antiviren-Software sind vorhanden
	Begründung: Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben.			
2.3	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Maßnahmen für die Verwendung einer aktuellen Firewall-Version am Perimeter oder/und zwischen anderen Netzwerken sind vorhanden (Regelsatz: es ist alles verboten, was nicht erlaubt ist)
	Begründung: Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben.			
2.4	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Maßnahmen zum Erstellen von Benutzerprofilen sind vorhanden
	Begründung: Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben.			
2.5	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Maßnahmen für die Verschlüsselung von mobilen Datenträgern sind vorhanden
	Begründung: Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben.			
2.6	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Maßnahmen für die Verschlüsselung von Datenträgern in Laptops / Notebooks sind vorhanden
	Begründung: Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben.			
2.7	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Maßnahmen für eine zentrale Smartphone-Verwaltungssoftware (z.B. für externes Löschen von Daten) sind vorhanden
	Begründung: Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben.			

## 3. Zugriffskontrolle

Es ist sicherzustellen, dass die zur Nutzung eines Datenverarbeitungssystems befugte Person nur auf die Informationen in ihrem jeweiligen Zugriffsbereich zugreifen kann und dass keine personenbezogenen Daten ohne entsprechende Berechtigung während der Verarbeitung oder Nutzung sowie nach der Speicherung gelesen, kopiert, geändert oder

entfernt werden können; d.h. Berechtigungssysteme und Informationssicherheitsmaßnahmen sind zu entwickeln.

Die folgenden technischen und organisatorischen Maßnahmen sind für die vertragliche Erfassung, Verarbeitung und Nutzung von persönlichen Daten durch den Auftragsverarbeiter zu implementieren:

Nr.	JA	NEIN	nicht notwendig	Mindest-Sicherheitsniveau erfüllt durch: ( <u>ACHTUNG</u> : Wenn „NEIN“ und „nicht notwendig“ ausgefüllt wird, ist eine Begründung anzugeben)
3.1	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Maßnahmen für den Einsatz von Rollen und Berechtigungen nach dem "Need-to-know-Grundsatz" sind vorhanden
	Begründung: Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben.			
3.2	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Maßnahmen zur Minimierung der Anzahl der Administratoren (beschränkt sich auf das "absolut notwendige Minimum") sind vorhanden
	Begründung: Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben.			
3.3	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Maßnahmen zur Protokollierung der Zugriffe auf Anwendungen, Eingabe, Änderung und Löschen von Daten sind vorhanden
	Begründung: Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben.			
3.4	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Maßnahmen zum sicheren Löschen von Datenträgern vor ihrer neuerlichen Verwendung sind vorhanden
	Begründung: Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben.			
3.5	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Maßnahmen zur Physischen Vernichtung (z.B.: nach DIN 66399) oder Beauftragung eines entsprechenden Dienstleisters sind vorhanden
	Begründung: Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben.			
3.6	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Maßnahmen zur Verwaltung von Rechten durch vorgegebene Systemadministratoren oder/und einen Identitätsmanagement-System über einen definierten Prozess sind vorhanden
	Begründung: Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben.			
3.7	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Maßnahmen für eine Passwort-Richtlinie, die die Komplexität, die Länge sowie die Gültigkeitsdauer des Passworts bzw. die Authentifizierung über 2 Faktor und/oder biometrische Methoden definiert, sind vorhanden
	Begründung: Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben.			
3.8	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Maßnahmen zur sicheren Aufbewahrung (verschießbare Schränke und Schubladen, Datensafe, ...) von Datenträgern nach der Kritikalität der gespeicherten Daten sind vorhanden
	Begründung: Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben.			
3.9	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Maßnahmen zur Speicherung der Daten an einem sicheren Ort entsprechend der Klassifizierung der Daten und/oder deren Verschlüsselung sind vorhanden



	Begründung:	Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben.
--	-------------	---

#### 4. Überlassungskontrolle

Es ist sicherzustellen, dass keine personenbezogenen Daten während der elektronischen Übermittlung oder der Speicherung auf Datenträger von unbefugten Personen gelesen, kopiert, geändert oder entfernt werden können, und dass überprüft und festgelegt werden kann, wohin personenbezogene Daten zu übermitteln sind, d.h. die Modalität der Datenübermittlung ist zu regeln.

Die folgenden technischen und organisatorischen Maßnahmen sind für die vertragliche Erfassung, Verarbeitung und Nutzung von persönlichen Daten durch den Auftragsverarbeiter zu implementieren:

Nr.	JA	NEIN	nicht notwendig	Mindest-Sicherheitsniveau erfüllt durch: <small>(ACHTUNG: Wenn „NEIN“ und „nicht notwendig“ ausgefüllt wird, ist eine Begründung anzugeben)</small>
4.1	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Maßnahmen für die Verschlüsselung bei Datenübertragung im Internet oder Netzwerken, die sich nicht in der alleinigen Verfügungshoheit befinden (z.B. TLS, ...) mittels sicherer kryptographischer Verfahren (lt. Stand der Technik) sind vorhanden
		Begründung:		Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben.
4.2	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Maßnahmen zur halb- oder vollautomatischen Identifikation der Datenempfänger, zur halb- oder vollautomatischen Überprüfung der Zeiträume der geplanten Übermittlungen und zur Umsetzung der halb- oder vollautomatischen vereinbarten Löschrufen sind vorhanden
		Begründung:		Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben.

#### 5. Eingabekontrolle

Es ist sicherzustellen, dass im Nachhinein geprüft und festgestellt werden kann, ob und von wem personenbezogene Daten in die Datenverarbeitungssysteme eingegeben, geändert oder entfernt wurden (z.B. durch das Führen von Aufzeichnungen).

Die folgenden technischen und organisatorischen Maßnahmen sind vertraglich für die Erfassung, Verarbeitung und Nutzung von persönlichen Daten durch den Auftragsverarbeiter zu implementieren:

Nr.	JA	NEIN	nicht notwendig	Mindest-Sicherheitsniveau erfüllt durch: <small>(ACHTUNG: Wenn „NEIN“ und „nicht notwendig“ ausgefüllt wird, ist eine Begründung anzugeben)</small>
5.1	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Maßnahmen zur Protokollierung von Eingaben, Änderungen oder Löschen von Daten sind vorhanden
		Begründung:		Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben.
5.2	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Maßnahmen zur Nachverfolgbarkeit von Eingaben, Änderungen oder Löschen von Daten durch individuelle Benutzernamen (nicht Benutzergruppen) sind vorhanden

	Begründung: Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben.			
5.3	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Maßnahmen zur Vergabe von Rechten für das Eingeben, Ändern oder Löschen von Daten auf der Grundlage eines Berechtigungskonzepts sind vorhanden
	Begründung: Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben.			
5.4	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Maßnahmen für das Führen einer Übersichtsliste, unter Angabe mit welchen Applikationen welche Daten eingegeben, geändert oder gelöscht werden können, sind vorhanden
	Begründung: Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben.			

## 6. Verfügbarkeitskontrolle

Es ist sicherzustellen, dass personenbezogene Daten vor unabsichtlicher Zerstörung oder Verlust geschützt werden.

Die folgenden technischen und organisatorischen Maßnahmen sind für die vertragliche Erfassung, Verarbeitung und Nutzung von persönlichen Daten durch den Auftragsverarbeiter zu implementieren:

Nr.	JA	NEIN	nicht notwendig	Mindest-Sicherheitsniveau erfüllt durch: ( <u>ACHTUNG</u> : Wenn „NEIN“ und „nicht notwendig“ ausgefüllt wird, ist eine Begründung anzugeben)
6.1	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Maßnahmen für die Klimatisierung in Serverräumen sind vorhanden
	Begründung: Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben.			
6.2	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Maßnahmen für Geräte zur Überwachung der Temperatur, Luftfeuchtigkeit oder anderer Messwerte in Serverräumen sind vorhanden
	Begründung: Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben.			
6.3	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Maßnahmen für den vorbeugenden Brandschutz (Brandmeldeanlage) in Serverräumen sind vorhanden
	Begründung: Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben.			
6.4	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Maßnahmen für geeignete Feuerlöscher oder Löschanlage in Serverräumen sind vorhanden
	Begründung: Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben.			
6.5	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Maßnahmen für ein Sicherungs- und Wiederherstellungskonzept sind vorhanden
	Begründung: Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben.			
6.6	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Maßnahmen für die Überprüfung der Wiederherstellung der Daten in der definierten Zeit sind vorhanden

	Begründung: Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben.		
6.7	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> geeignete organisatorische Maßnahmen für ein PATCH-Management sind vorhanden
	Begründung: Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben.		
6.8	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Maßnahmen für die Speicherung der gesicherten Daten in einem anderen Brandabschnitt oder an einem sicheren, externen Ort
	Begründung: Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben.		
6.9	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Maßnahmen zum Schutz von Serverräume in Hochwassergebieten sind vorhanden
	Begründung: Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben.		

## 7. Separierungsregel

Es ist sicherzustellen, dass die für verschiedene Zwecke gesammelten unterschiedlichen Daten getrennt verarbeitet werden, d.h. es muss eine Funktionstrennung geben bzw. die Rechte für die Verarbeitung nur im unbedingten notwendigen Ausmaß vergeben werden (Separation of Duties). Diese Regel ist auch für Administratoren anzuwenden.

Die folgenden technischen und organisatorischen Maßnahmen sind für die vertragliche Erfassung, Verarbeitung und Nutzung von persönlichen Daten durch den Auftragsverarbeiter zu implementieren:

Nr.	JA	NEIN	nicht notwendig	Mindest-Sicherheitsniveau erfüllt durch: ( <u>ACHTUNG</u> : Wenn „NEIN“ und „nicht notwendig“ ausgefüllt wird, ist eine Begründung anzugeben)
7.1	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Maßnahmen für die Festlegung der Datenbankrechte sind vorhanden
	Begründung: Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben.			
7.2	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Maßnahmen für die Trennung der Zugriffsrechte auf verschiedene Mandanten sind vorhanden
	Begründung: Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben.			
7.3	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Maßnahmen für die Trennung von Produktiv-, Qualität- und/oder Test-System sind vorhanden
	Begründung: Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben.			

## 8. Notfallmanagement

Es ist sicherzustellen, dass für die auftretenden Datenschutzverletzungen geeignete Managementprozesse vorhanden sind.

Die folgenden technischen und organisatorischen Maßnahmen sind für die vertragliche

Anlagenset [x(fortlaufender Buchstabenzusatz pro Leistungsgegenstand)] zu Datenschutzvertrag LGA-VER  
DS\_[XXXX(LFD.-NR)] [Kurzbezeichnung Vertragspartner]

Erfassung, Verarbeitung und Nutzung von persönlichen Daten durch den Auftragsverarbeiter zu implementieren:

Nr.	JA	NEIN	nicht notwendig	Mindest-Sicherheitsniveau erfüllt durch: ( <u>ACHTUNG</u> : Wenn „NEIN“ und „nicht notwendig“ ausgefüllt wird, ist eine Begründung anzugeben)
8.1	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Maßnahmen zur Erkennung, Bewertung und Behebung von Datenschutzverletzungen sind vorhanden
Begründung:		Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben.		
8.2	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Maßnahmen für die Überprüfung (z.B.: Audit, Simulation, ...) des Notfall-Prozess sind vorhanden
Begründung:		Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben.		

## 9. (Sicherheits-)Maßnahmen bei Beendigung des Auftragsverhältnisses

Es ist sicherzustellen, dass nach Beendigung des Auftrages bzw. mit Wegfall des Grundes zur Datenverarbeitung, die entsprechenden Daten auch gelöscht werden.

Die folgenden technischen und organisatorischen Maßnahmen sind für die vertragliche Erfassung, Verarbeitung und Nutzung von persönlichen Daten durch den Auftragsverarbeiter zu implementieren:

Nr.	JA	NEIN	nicht notwendig	Mindest-Sicherheitsniveau erfüllt durch: ( <u>ACHTUNG</u> : Wenn „NEIN“ und „nicht notwendig“ ausgefüllt wird, ist eine Begründung anzugeben)
9.1	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Übergabe der Verarbeitungsergebnisse an den Verantwortlichen <b>Hinweis:</b> Geben Sie bei „Ja“ im Feld „Begründung“ den Modus (Form des Vorgehens) der Übergabe an!
Begründung:		Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben.		
9.2	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Vernichtung der Verarbeitungsergebnisse nach Übergabe an den Verantwortlichen <b>Hinweis:</b> Geben Sie bei „Ja“ im Feld „Begründung“ die Art und Weise der Vernichtung an, damit ein Wiederherstellen der Daten unmöglich ist!
Begründung:		Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben.		
9.3	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Übergabe sonstiger Unterlagen an den Verantwortlichen <b>Hinweis:</b> Geben Sie bei „Ja“ im Feld „Begründung“ den Modus (Form des Vorgehens) der Übergabe an!
Begründung:		Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben.		
9.4	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Vernichtung sonstiger Unterlagen nach Übergabe an den Verantwortlichen <b>Hinweis:</b> Geben Sie bei „Ja“ im Feld „Begründung“ die Art und Weise der Vernichtung an, damit ein Wiederherstellen der Daten unmöglich ist!
Begründung:		Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben.		

# Anlage 4

## Zugelassene Sub-Auftragsverarbeiter

Firmenname	Anschrift	Auftragsinhalt
[...]	[...]	[...]
[...]	[...]	[...]

Unterschriften Anlagenset [x(fortlaufender Buchstabenzusatz pro Leistungsgegenstand)] zu Datenschutzvertrag LGA VER DS\_[XXXX (LFD.-NR)] [Kurzbezeichnung Vertragspartner]

Ort, Datum

Ort, Datum

Für den Verantwortlichen:

Für den Auftragsverarbeiter:

.....  
[Titel, Name fachlich zuständige Person]

.....  
Auftragsverarbeiter