



#SURVIVEANDPROSPER

Grundsätze für die Verarbeitung pbD – Rechenschaftspflicht

auf Grundlage Artikel 5 DSGVO

Managementsystem	Datenschutz
Organisation	
Version	1.0
Version vom	01.10.2019
Status	in Bearbeitung
Klassifizierung	Vertraulich
Dok-ID	
Doc-Owner Orga	Klicken Sie hier, um Text einzugeben. Klicken Sie hier, um Text einzugeben.
Freigabe durch Orga	Klicken Sie hier, um Text einzugeben. Klicken Sie hier, um Text einzugeben.
Ablageort	Klicken Sie hier, um Text einzugeben.



#SURVIVEANDPROSPER

Inhaltsverzeichnis

1	Ziel und Zweck	3
2	Geltungsbereich und Verantwortungen	3
3	Überprüfung/ Nachweis der Einhaltung der Datenschutz-Grundsätze	4
3.1	Art. 5 Abs. 1 a) Rechtmäßigkeit, Verarbeitung nach Treu und Glauben, Transparenz	4
3.1.1	Umgesetzte Maßnahmen	4
3.1.2	Geplante Maßnahmen zur Einhaltung	4
3.2	Art. 5 Abs. 1 b) Zweckbindung	4
3.2.1	Umgesetzte Maßnahmen	5
3.2.2	Geplante Maßnahmen zur Einhaltung	5
3.3	Art. 5 Abs. 1 c) Datenminimierung	5
3.3.1	Umgesetzte Maßnahmen	5
3.3.2	Geplante Maßnahmen zur Einhaltung	5
3.4	Art. 5 Abs. 1 d) Richtigkeit.....	5
3.4.1	Umgesetzte Maßnahmen	5
3.4.2	Geplante Maßnahmen zur Einhaltung	5
3.5	Art. 5 Abs. 1 e) Speicherbegrenzung	6
3.5.1	Umgesetzte Maßnahmen	6
3.5.2	Geplante Maßnahmen zur Einhaltung	6
3.6	Art. 5 Abs. 1 f) Integrität und Vertraulichkeit.....	6
3.6.1	Umgesetzte Maßnahmen	6
3.6.2	Geplante Maßnahmen zur Einhaltung	6
4	Bestätigung/ Freigabe	7
	Änderungshistorie	8
	Referenzierte Dokumente	8



#SURVIVEANDPROSPER

1 Ziel und Zweck

Dieses Dokument in Form einer Checkliste dient als Nachweis und ggf. Prüfhandlung bzgl. der Einhaltung der Grundsätze für die Verarbeitung personenbezogener Daten (pbD) auf Basis des *Art. 5 Abs.1 DSGVO* und des *Erwägungsgrundes 39 DSGVO* und unterstützt dadurch den für die Verarbeitung Verantwortlichen beim Nachweis (**Rechenschaftspflicht** nach *Art. 5 Abs. 2 DSGVO*) über die Einhaltung der Grundsätze.

Sollte es zu Haftungsansprüchen kommen, kann ein belegbarer Nachweis der Einhaltung der Grundsätze laut *Art. 82 Abs. 3 DSGVO Haftung und Recht auf Schadenersatz* unter Umständen dazu beitragen, dass der Verantwortliche von der Haftung (*Art. 82 Abs.2 DSGVO*) befreit wird.

Dieser Nachweis ist in regelmäßigen Abständen (und bei relevanten Änderungen) zu überprüfen und aktuell zu halten und dient, z.B.im Rahmen eines internen Audits, als Nachweis der Rechenschaftspflicht.

2 Geltungsbereich und Verantwortungen

Geltungsbereich: XXX

Verantwortungen: der für die Verarbeitung personenbezogener Daten Verantwortliche; ggf. mit Beteiligung des Datenschutzbeauftragten



#SURVIVEANDPROSPER

3 Überprüfung/ Nachweis der Einhaltung der Datenschutz-Grundsätze

3.1 Art. 5 Abs. 1 a) Rechtmäßigkeit, Verarbeitung nach Treu und Glauben, Transparenz

Personenbezogene Daten müssen

- auf rechtmäßige Weise, nach Treu und Glauben und in einer für die betroffene Person nachvollziehbaren Weise verarbeitet werden („Rechtmäßigkeit, Verarbeitung nach Treu und Glauben, Transparenz“)

Grundsatz wird eingehalten? **Ja**, weiter mit 3.1.1 **Nein**, weiter mit 3.1.2

3.1.1 Umgesetzte Maßnahmen

-

3.1.2 Geplante Maßnahmen zur Einhaltung

-

3.2 Art. 5 Abs. 1 b) Zweckbindung

Personenbezogene Daten müssen

- für festgelegte, eindeutige und legitime Zwecke erhoben werden und dürfen nicht in einer mit diesen Zwecken nicht zu vereinbarenden Weise weiterverarbeitet werden; eine Weiterverarbeitung für im öffentlichen Interesse liegende Archivzwecke, für wissenschaftliche oder historische Forschungszwecke oder für statistische Zwecke gilt gem. Art. 89 Abs. 1 nicht als unvereinbar mit den ursprünglichen Zwecken („Zweckbindung“).

Grundsatz wird eingehalten? **Ja**, weiter mit 3.2.1 **Nein**, weiter mit 3.2.2