

## DS-GVO „Readiness Check“

### Checkliste Vertragsinhalte einer Auftragsverarbeitung

Nr.	Regelung der DS-GVO	Überschrift im Vertrag zu dieser Regelung	Checkbox
1	Art. 28 Abs. 3 S. 1	Gegenstand und Dauer der Verarbeitung	<input type="checkbox"/> geregelt im Hauptvertrag <input type="checkbox"/> geregelt in der Vereinbarung über die AV bzw. als Anlage zu dieser <input type="checkbox"/> Tätigkeit erfolgt nur nach Weisung im Einzelfall <input type="checkbox"/> Sonstiges → Weitere Angaben erforderlich <input type="checkbox"/> wurde nicht vereinbart
2	Art. 28 Abs. 3 S. 1	Art und Zweck der Verarbeitung [Problem: Nicht bei jeder Dienstleistung relevant.]	<input type="checkbox"/> geregelt im Hauptvertrag <input type="checkbox"/> geregelt in der Vereinbarung über die AV bzw. als Anlage zu dieser <input type="checkbox"/> Tätigkeit erfolgt nur nach Weisung im Einzelfall <input type="checkbox"/> Sonstiges → Weitere Angaben erforderlich <input type="checkbox"/> wurde nicht vereinbart
3	Art. 28 Abs. 3 S. 1	Art der personenbezogenen Daten [Problem: Nicht bei jeder Dienstleistung relevant.]	<input type="checkbox"/> geregelt im Hauptvertrag <input type="checkbox"/> geregelt in der Vereinbarung über die AV bzw. als Anlage zu dieser <input type="checkbox"/> Tätigkeit erfolgt nur nach Weisung im Einzelfall <input type="checkbox"/> Sonstiges → Weitere Angaben erforderlich <input type="checkbox"/> wurde nicht vereinbart
4	Art. 28 Abs. 3 S. 1	Kategorien von betroffenen Personen [Problem: Nicht bei jeder Dienstleistung relevant.]	<input type="checkbox"/> geregelt im Hauptvertrag <input type="checkbox"/> geregelt in der Vereinbarung über die AV bzw. als Anlage zu dieser <input type="checkbox"/> Tätigkeit erfolgt nur nach Weisung im Einzelfall <input type="checkbox"/> Sonstiges → Weitere Angaben erforderlich <input type="checkbox"/> wurde nicht vereinbart
5	Art. 28 Abs. 3 Satz 2 lit. a)	Verarbeitung nur auf dokumentierte Weisung des Verantwortlichen <b>-Geänderte Vorgaben in der DS-GVO-</b>	<input type="checkbox"/> geregelt im Hauptvertrag <input type="checkbox"/> geregelt in der Vereinbarung über die AV bzw. als Anlage zu dieser <input type="checkbox"/> Sonstiges → Weitere Angaben erforderlich <input type="checkbox"/> wurde nicht vereinbart
6	Art. 28 Abs. 3 Satz 2 lit. b)	Gewährleistung der Vertraulichkeit oder Verschwiegenheit <b>-NEU in der DS-GVO-</b>	<input type="checkbox"/> liegt vor <input type="checkbox"/> liegt nicht vor
7	Art. 28 Abs. 3 Satz 2 lit. c)	Erforderliche technische und organisatorische Maßnahmen des Auftragsverarbeiters	<input type="checkbox"/> liegen vor <input type="checkbox"/> liegen nicht vor

Mit freundlicher Unterstützung: Rechtsanwalt Dr. Jens Eckhardt, Derra, Meyer & Partner, Düsseldorf, Ulm, Berlin

Nr.	Regelung der DS-GVO	Überschrift im Vertrag zu dieser Regelung	Checkbox
8	Art. 28 Abs. 3 Satz 2 lit. d)	Vorherige gesonderte oder allgemeine schriftliche Genehmigung des Auftraggebers [Verantwortlichen] bei Inanspruchnahme eines weiteren Auftragsverarbeiters [Subunternehmers] <b>-Grundlegende Änderung zu § 11 Abs. 2 Satz 2 Nr. 6 BDSG-alt. Hier genau prüfen!-</b>	<input type="checkbox"/> ist geregelt <input type="checkbox"/> ist nicht geregelt
9	Art. 28 Abs. 3 Satz 2 lit. e)	Unterstützung des Auftraggebers [Verantwortlichen] mit geeigneten technischen und organisatorischen Maßnahmen bei dessen Pflicht zur Beantwortung von Anträgen auf Wahrnehmung von Betroffenenrechten <b>-NEU in der DS-GVO-</b>	<input type="checkbox"/> ist geregelt <input type="checkbox"/> ist nicht geregelt
10	Art. 28 Abs. 3 Satz 2 lit. f)	Auftragsverarbeiter unterstützt Verantwortlichen bei Einhaltung der in Art. 32 – 36 genannten Pflichten <b>-NEU in der DS-GVO-</b>	<input type="checkbox"/> ist geregelt <input type="checkbox"/> ist nicht geregelt
11	Art. 28 Abs. 3 Satz 2 lit. g)	Rückgabe oder Löschung aller personenbezogenen Daten nach Abschluss der vereinbarten Leistungen (wenn keine Verpflichtung zur Speicherung der Daten besteht)	<input type="checkbox"/> geregelt im Hauptvertrag <input type="checkbox"/> geregelt in der Vereinbarung über die AV bzw. als Anlage zu dieser <input type="checkbox"/> Sonstiges → Weitere Angaben erforderlich <input type="checkbox"/> wurde nicht vereinbart
12	Art. 28 Abs. 3 Satz 2 lit. h)	Zur Verfügung stellen aller erforderlichen Informationen zum Nachweis der Pflichten aus Art. 28 an Auftraggeber [Verantwortlicher] durch Auftragsverarbeiter <b>-Geänderte Vorgaben in der DS-GVO-</b>	<input type="checkbox"/> ist geregelt <input type="checkbox"/> ist nicht geregelt
13	Art. 28 Abs. 3 Satz 2 lit. h)	Ermöglichen von Überprüfungen inkl. Inspektionen durch Verantwortlichen (oder von diesem beauftragten Prüfer)	<input type="checkbox"/> ist geregelt <input type="checkbox"/> ist nicht geregelt
14	Art. 28 Abs. 3 Satz 3	Informationspflicht des Auftragsverarbeiters an Auftraggeber [Verantwortlichen], falls eine Weisung seiner Auffassung nach gegen Datenschutzbestimmungen verstößt	<input type="checkbox"/> ist geregelt <input type="checkbox"/> ist nicht geregelt

Nr.	Regelung der DS-GVO	Überschrift im Vertrag zu dieser Regelung	Checkbox
<b>Außerhalb von Art. 28 DS-GVO 15 Art. 33 Abs. 2</b>			
15	Art. 33 Abs. 2	Unverzögliche Meldung an Verantwortlichen bei Datenschutzverstößen <b>-NEU in der DS-GVO-</b>	<input type="checkbox"/> Vereinbarung und interner Prozess zur Meldung liegen vor <input type="checkbox"/> Vereinbarung liegt vor, Schritte sind noch nicht unternommen <input type="checkbox"/> wurde nicht vereinbart <input type="checkbox"/> Sonstiges → Weitere Angaben erforderlich
16	Art. 26	Joint Controllershship <b>-NEU in der DS-GVO-</b>	<input type="checkbox"/> Abgrenzung zu Joint Controllershship geprüft <input type="checkbox"/> liegt vor, weil Zweck und/oder Mittel der Verarbeitung gemeinsam oder allein durch Auftragsverarbeiter festgelegt werden <input type="checkbox"/> liegt nicht vor
17	Art. 32 Abs. 4 und Art. 29	Tätigkeit von Mitarbeitern des Auftragsverarbeiters nur auf Weisung	<input type="checkbox"/> Schritte sind unternommen und Weisung sichergestellt <input type="checkbox"/> Vereinbarung liegt vor, Schritte sind noch nicht unternommen <input type="checkbox"/> wurde nicht vereinbart <input type="checkbox"/> Sonstiges → Weitere Angaben erforderlich
18	Art. 44	Bei Datenübermittlung an ein Drittland liegen ein Angemessenheitsbeschluss nach Art. 45, geeignete Garantien nach Art. 46 oder Ausnahmen nach Art. 49 vor	<input type="checkbox"/> findet nicht statt <input type="checkbox"/> Angemessenheitsbeschluss liegt vor <input type="checkbox"/> geeignete Garantien liegen vor <input type="checkbox"/> Ausnahme nach Art. 49 liegt vor <input type="checkbox"/> Sonstiges → Weitere Angaben erforderlich
<b>Nur für Auftragsverarbeiter</b>			
19	Art. 30 Abs. 2, Art. 79, 82 Abs. 2	Verzeichnis von Verarbeitungstätigkeiten des Auftragsverarbeiters	<input type="checkbox"/> ist angelegt und Aktualisierung sichergestellt <input type="checkbox"/> ist angelegt <input type="checkbox"/> liegt nicht vor
20	Artt. 79, 82	Haftung des Auftragsverarbeiters / Sonderfall der gesamtschuldnerischen Haftung mit Auftraggeber <b>-Grundlegende Änderung gegenüber zu § 11 Abs. 1 BDSG-alt. Hier genau prüfen!-</b>	<input type="checkbox"/> findet nicht statt <input type="checkbox"/> Hinreichende Garantien liegen vor <input type="checkbox"/> Hinreichende Garantien liegen nicht vor <input type="checkbox"/> Sonstiges → Weitere Angaben erforderlich