Meldende Stelle/ Ansprechpartner

Ausfertigung für
☐ Verantwortliche/n
☐ Aufsichtsbehörde
☐ Auftragsverarbeiter

An:

Datum der Anzeige:

Anzeige einer Verarbeitung von Sozialdaten im Auftrag gemäß § 80 SGB X

Angaben zum erteilten Auftrag:

Nr.	Art der Angabe	Angabe	Erläuterung
1	**Name und Anschrift des Verantwortlichen**		**Datenschutzrechtlich verantwortlich ist, wer über Zweck und Mittel der Datenverarbeitung entscheidet (vgl. Art. 4 Nr. 7 DSGVO).**
2	**Name und Anschrift des Auftragsverarbeiters**		**Bei Verarbeitung in einem Drittland bitte nähere Erläuterungen beifügen.**
3	**Wird aus datenschutzrechtlicher Sicht eine gemeinsame Verantwortung gesehen?**	☐ nein ☐ ja, und zwar mit _____ _____ _____	**Ist Artikel 26 der DSGVO einschlägig?** **Bitte fügen Sie bei Bejahung der Frage die in Art. 26 DSGVO vorgesehene Vereinbarung bei.**

4	**Handelt es sich um einen Vertrag über die Prüfung und Wartung automatisierter Verfahren oder von Datenverarbeitungsanlagen durch andere Stellen im Auftrag, bei dem ein Zugriff auf Sozialdaten nicht ausgeschlossen werden kann?**	☐ ja ☐ nein _____ _____ _____	**Da ein Zugriff auf Sozialdaten nicht ausgeschlossen werden kann (§ 80 Abs. 5 SGB X), muss der Auftragsverarbeiter die Anforderungen gem. Artikel 28 Abs. 3 DSGVO erfüllen.** **Bitte stellen Sie bei Verneinung den Zweck der Datenverarbeitung und den Bezug zur erfüllten gesetzlichen Aufgabe dar.**
5	**Bei einer Erteilung des Auftrags an nicht-öffentliche Stellen:** **Werden die Anforderungen von § 80 Absatz 3 SGB X eingehalten?**	Treten beim Verantwortlichen sonst Störungen im Betriebsablauf auf? ☐ ja _____ _____ _____ ☐ nein Wenn nein: Können die übertragenen Arbeiten beim Auftragsverarbeiter erheblich kostengünstiger besorgt werden? ☐ ja _____ _____ _____ ☐ nein	**Bitte fügen Sie bei Bejahung jeweils eine Begründung bzw. nähere Erläuterungen bei.**
6	**Rechtliche Grundlage (Vertrag o. ä.)**		**Bitte fügen Sie entsprechende Nachweise bei.**
7	**Wurden angemessene technische und organisatorische Maßnahmen gem. Art. 32 DSGVO ergriffen?**	☐ nein ☐ ja _____ _____ _____	**Bitte fügen Sie entsprechende Unterlagen oder eine kurze Beschreibung der technischen und organisatorischen Maßnahmen bei.**

8	**Hat eine Kontrolle der technischen und organisatorischen Maßnahmen durch den Verantwortlichen oder einen anderen von diesem beauftragten Prüfer stattgefunden bzw. ist diese vor der ersten Datenverarbeitung vorgesehen?**	☐ nein _____ _____ _____ ☐ ja _____ _____ _____ Kontaktdaten der prüfenden Stelle: _____ _____ _____	**Bitte fügen Sie eine Begründung bzw. nähere Erläuterungen bei, sofern eine Kontrolle nicht stattgefunden bzw. vor der ersten Datenverarbeitung nicht vorgesehen ist.**
9	**Beschreibung des Verfahrens der Auftragskontrolle (gem. Artikel 28 Abs. 3 lit. a DSGVO), ggf. Beschreibung etwaiger bestehender ergänzender Weisungen**		**Bitte erläutern Sie, wie sichergestellt wird, dass die Verarbeitung nur auf dokumentierte Weisung des Verantwortlichen erfolgt**. (vgl. auch § 80 Abs. 1 Nr. 1 SGB X)
10	**Beschreibung der Art der im Auftrag verarbeiteten Daten**	☐ Betriebs-/ Geschäftsgeheimnisse ☐ personenbezogenen Daten ☐ besonders schützenswerte Daten (z. B. Gesundheitsdaten) ☐ andere: _____ _____ _____	**Eine Mehrfachnennung ist möglich.**
11	**Beschreibung des Kreises der betroffenen Personen**	☐ Versicherte / Mitglieder ☐ Leistungserbringer ☐ andere: _____ _____ _____	**Eine Mehrfachnennung ist möglich.**

12	**Vorgesehene Dauer der Auftragsverarbeitung**	☐ Beginn der Auftragsverarbeitung: _____ ☐ bis auf Weiteres ☐ Dauer geplant bis: _____	**Bitte geben Sie den Beginn und die geplante Dauer der Auftragsverarbeitung an.**
13	**Wird das Recht, Unterauftragnehmer zu beschäftigen, eingeräumt?**	☐ nein ☐ ja, und zwar: _____ _____ _____	**Sollte dies der Fall sein, benennen Sie diese bitte.**
14	**Wurde die bzw. der Datenschutzbeauftragte des Verantwortlichen beteiligt?**	☐ ja ☐ nein _____ _____ _____ Kontaktdaten der bzw. des Datenschutzbeauftragten _____ _____ _____	**Bitte fügen Sie eine Begründung bei, falls die bzw. der Datenschutzbeauftragte nicht beteiligt wurde.**

Auflistung der zur Anzeige eingereichten Anlagen:

	Beschreibung (beispielhafte Aufzählung)
☐	Vertrag
☐	Datenschutzvereinbarung
☐	
☐	
☐	
☐	