

Im Rahmen unserer Verpflichtung zur Einhaltung der Datenschutzbestimmungen und zur Sicherstellung der datenschutzkonformen Verarbeitung personenbezogener Daten durch unsere Dienstleister, bitten wir Sie, den folgenden Fragebogen vollständig auszufüllen. Dieser Fragebogen dient dazu, die Einhaltung der vertraglich vereinbarten Datenschutzmaßnahmen und -richtlinien zu überprüfen und eventuelle Schwachstellen zu identifizieren und zu beheben.

Bitte beantworten Sie die Fragen sorgfältig und fügen Sie die erforderlichen Nachweise bei. Ihre Antworten helfen uns, die Sicherheit und den Schutz der Daten, die Sie in unserem Auftrag verarbeiten, zu gewährleisten.

Sollten Sie Fragen zum Ausfüllen des Fragebogens haben, stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. Wir danken Ihnen für Ihre Kooperation und Ihr Verständnis.

Angaben des Auftraggebers

Firma	e-regio GmbH & Co. KG
Anschrift	Rheinbacher Straße 10, 53881 Euskirchen
Kontaktdaten Fachansprechpartner	
Kontaktdaten Datenschutzbeauftragter	datenschutz@e-regio.de

Angaben des Auftragnehmers

Name	
Firma	
Anschrift	
Kontaktdaten Fachansprechpartner	
Kontaktdaten Datenschutzbeauftragter	

Ist der Datenschutzbeauftragte ordnungsgemäß benannt und bei der zuständigen Aufsichtsbehörde bestellt?

--

Interne Datenschutzstrukturen

Wie ist das interne Datenschutzmanagementsystem aufgebaut? (Bitte beschreiben)

Gibt es eine formelle Anweisung zum Datenschutz, die für die relevanten Mitarbeiter verbindlich ist?
(Bitte legen Sie einen Nachweis vor)

Verpflichtung der Beschäftigten

Sind alle relevanten Beschäftigten auf Vertraulichkeit verpflichtet? (Bitte ein Muster der Verpflichtung vorlegen)

Werden alle relevanten Beschäftigten regelmäßig zum Datenschutz geschult? Wann hat die letzte Schulung stattgefunden? (Bitte beschreiben)

Umgang mit Datenschutzvorfällen

Sind während des Auftragszeitraums Datenschutzvorfälle im Zusammenhang mit dem Auftrag vorgekommen? (Bitte beschreiben)

- Falls ja, wurden diese dem Auftraggeber gemeldet?
- Wie wurden die Vorfälle dokumentiert und bearbeitet?
- Welche Maßnahmen wurden abgeleitet?
- Gibt es noch nicht abgeschlossene Datenschutz-Vorfälle?

Beauftragung von Subdienstleistern

Werden neue, noch nicht gemeldete Subdienstleister eingesetzt? *(Bitte beschreiben)*

- ☐ Falls ja, welche?
- ☐ Falls ja, warum wurde der Auftraggeber nicht informiert?

Wie wird die Einhaltung der Datenschutzanforderungen bei neuen Subdienstleister geprüft und sichergestellt? *(Bitte beschreiben)*

Interne Kontrollen

Werden regelmäßig interne Datenschutz-Audits / -kontrollen, die sich auf die konkrete Auftragsdurchführung beziehen, durchgeführt?

Wie wurden die Datenschutz-Audits / -kontrollen dokumentiert?

Welche Maßnahmen zur Verbesserung wurden festgestellt?

Wie wird sichergestellt, dass abgeleiteten Maßnahmen umgesetzt werden?

Externe Kontrollen

Gab es im Zusammenhang mit dieser Auftragsverarbeitung Kontrollen durch externe Stellen (z.B. Datenschutzaufsichtsbehörden?) (*Bitte beschreiben*)

- ☐ Falls ja, wurde der Auftraggeber benachrichtigt?
- ☐ Falls der Auftraggeber nicht benachrichtigt wurde, warum?

In welchen Kontexten erfolgten die externen Kontrollen?

Wie wurden die Kontrollen dokumentiert?

Welche Maßnahmen zur Verbesserung wurden festgestellt?

Wie wird sichergestellt, dass abgeleiteten Maßnahmen umgesetzt werden?

Technische und organisatorische Maßnahmen (TOMs)

Gibt es Änderungen in den technischen und organisatorischen Maßnahmen, die das Datenschutzniveau schlechter stellen als zum Zeitpunkt der Beauftragung? (*Bitte beschreiben*)

Wie wird gewährleistet, dass die technischen und organisatorischen Maßnahmen angemessen und aktuell sind? (*Bitte beschreiben*)

Wie sind die technischen und organisatorischen Maßnahmen dokumentiert? (*Bitte Titel des Dokuments nennen*)

Löschung

Wie sieht das Löschkonzept betreffend dieser Auftragsverarbeitung aus und wie ist es dokumentiert?

Wie wird sichergestellt, dass bei Beendigung des Auftragsverarbeitungsverhältnisses eine Löschung / Rückgabe der Daten gewährleistet wird?

Wie wird die Löschung / Rückgabe der Daten bei Beendigung des Auftragsverarbeitungsverhältnisses dokumentiert?

Zertifikate und externe Audits

Verfügt Ihr Unternehmen über relevante Datenschutz-Zertifizierungen? (z. B. ISO 27001, TISAX). Falls ja, bitte Nachweise beifügen.

Wurden externe Datenschutz- oder Sicherheits-Audits/Revisionen durchgeführt? Falls ja, wann war das letzte Audit?

Ort, Datum _____

(Firmenstempel, Unterschrift)