

Auftragsverarbeitungsvertrag
(AV-Vertrag)
(nach Art. 28 Abs. 3 DSGVO)

Informationsverarbeitung Michael Jeschak
Postfach 4 43, 58317 Schwelm, Deutschland

Seite 1 / 7



zwischen

Firma / Kunde
Vertretungsberechtigter
Anschrift
Kontaktdaten

im weiteren **Auftraggeber**
und

Informationsverarbeitung
Michael Jeschak
Mittelstraße 5, 58332 Schwelm
+49 2336 9386 30 – www.ij-Jeschak.de

im weiteren **Auftragnehmer** benannt.

informationsverarbeitung
michael jeschak

- Informations- und Kommunikationstechnik
- Software
- Netzwerke
- Internet und Intranet
- Standortvernetzungen
- Dienstleistungen

Präambel

Der Auftraggeber ist für die Sicherheit, Integrität und Unveränderbarkeit seiner Daten verantwortlich. Der Auftragnehmer wird hierbei die bestmögliche, angemessene Unterstützung erbringen. Das gegenseitige Einvernehmen ist dazu die Basis.

1. Gegenstand und Dauer des Auftrags

1.1. Gegenstand

Gegenstand des Auftrags zum Datenumgang ist die Durchführung folgender Aufgaben durch den Auftragnehmer:

- + Wartung und Service des ITK-Systems des Auftraggebers gemäß Anlage 1
- + Telefonische Hotline

1.2. Dauer

Die Dauer dieses Auftrags (Laufzeit) entspricht der Laufzeit der Leistungsvereinbarung.

2. Konkretisierung des Auftragsinhalts

2.1. Art und Zweck der vorgesehenen Verarbeitung von Daten

- + Erstellung von Angeboten
- + Annahme von Bestellungen und Aufträgen
- + Auslösen von Bestellungen und Lieferungen
- + Bearbeitung des Arbeitsworkflows
- + Instandhaltung, Anpassung und Modernisierung der ITK Infrastruktur des Auftraggebers

2.2. Die Erbringung der vertraglich vereinbarten Datenverarbeitung findet ausschließlich in einem Mitgliedsstaat der Europäischen Union oder in einem anderen Vertragsstaat des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum statt. Jede Verlagerung in ein Drittland bedarf der vorherigen Zustimmung Auftraggebers und darf nur erfolgen, wenn die besonderen Voraussetzungen der Art. 44 ff. DSGVO erfüllt sind.

2.3. Art der Daten

Gegenstand der Verarbeitung **personenbezogener Daten** sind folgende Datenarten und -kategorien

- + Personenstammdaten
- + Fertigungs-, Bearbeitungs- und Behandlungsdaten
- + Vertrags-, Abrechnungs-, Liefer- und Zahlungsdaten
- + Planungs- und Steuerungsdaten
- + Infrastrukturdaten
- + Zugangs-, Kontroll- und Legitimationsdaten)
- + Kommunikationsdaten
- + Historische-, gelöschte- und gesperrte Daten

Postanschriften

Mittelstr. 5
58332 Schwelm
Postfach 443
58317 Schwelm

Tel.: +49 2336 9386 30
Fax: +49 2336 9386 39
Info@ij-Jeschak.de
www.ij-Jeschak.de

Karl-Arnold-Str. 27
58644 Iserlohn

Tel.: +49 2371 462 196
Fax: +49 2371 77 68 40
Iserlohn@ij-Jeschak.de

Gesellschaft

Inhaber: Michael Jeschak
Gesellschaft: Einzelfirma
Gegründet: 1986
UStID:DE 126 475 456
Finanzamt Schwelm:
341-5074-0399

Bankverbindungen

Sparkasse Schwelm
Konto: 70 000 29
BLZ: 454 515 55
IBAN: DE30
4545 1555 0007 0000 29
BIC: WELADED1SLM

Postbank Dortmund
Konto: 750 126 468
BLZ: 440 100 46
IBAN: DE82
4401 0046 0750 1264 68
BIC: PBNKDEFF

Auftragsverarbeitungsvertrag
(AV-Vertrag)
(nach Art. 28 Abs. 3 DSGVO)

Informationsverarbeitung Michael Jeschak
Postfach 4 43, 58317 Schwelm, Deutschland

Seite 2 / 7



2.4. Kategorien betroffener Personen

- + Beschäftigte, Mit- und Leiharbeiter, externe Arbeitskräfte
- + Kunden, Patienten, Mandanten, Dienstleister
- + Hersteller, Lieferanten, externe Ansprech- und Vertragspartner
- + sonstige beteiligte Dritte

3. Technisch-organisatorische Maßnahmen

3.1. Der Auftragnehmer hat die Umsetzung der im Vorfeld der Auftragsvergabe dargelegten und erforderlichen technischen und organisatorischen Maßnahmen vor Beginn der Verarbeitung, insbesondere hinsichtlich der konkreten Auftragsdurchführung zu dokumentieren und dem Auftraggeber zur Prüfung zu übergeben. Bei Akzeptanz durch den Auftraggeber werden die dokumentierten Maßnahmen Grundlage des Auftrags. Soweit die Prüfung oder ein Audit des Auftraggebers einen Anpassungsbedarf ergibt, ist dieser einvernehmlich umzusetzen.

3.2. Der Auftragnehmer hat die angemessene Sicherheit gem. Art. 28 Abs. 3 lit. c, 32 DSGVO, insbesondere in Verbindung mit Art. 5 Abs. 1 und 2 DSGVO herzustellen. Insgesamt handelt es sich bei den zu treffenden Maßnahmen um die Datensicherheit und die Gewährleistung eines dem Risiko angemessenen Schutzniveaus hinsichtlich der Vertraulichkeit, Integrität, Verfügbarkeit und Belastbarkeit der Systeme. Dabei sind der Stand der Technik, die Implementierungskosten, die Art, der Umfang und Zweck der Verarbeitung sowie die unterschiedliche Eintrittswahrscheinlichkeit und Schwere des Risikos für die Rechte und Freiheiten **natürlicher Personen** im Sinne von Art. 32 Abs. 1 DSGVO zu berücksichtigen. Einzelheiten in Anlage 2

3.3 Die technischen und organisatorischen Maßnahmen unterliegen dem technischen Fortschritt und der Weiterentwicklung. Insoweit ist es dem Auftragnehmer gestattet, alternative adäquate Maßnahmen umzusetzen. Dabei darf das Sicherheitsniveau der festgelegten Maßnahmen nicht unterschritten werden. Wesentliche Änderungen sind zu dokumentieren.

4. Berichtigung, Einschränkung und Löschung von personenbezogenen Daten

4.1. Der Auftragnehmer darf die Daten, die im Auftrag verarbeitet werden, nicht eigenmächtig sondern nur nach dokumentierter Weisung des Auftraggebers berichtigen, löschen oder deren Verarbeitung einschränken. Soweit eine betroffene Person sich diesbezüglich unmittelbar an den Auftragnehmer wendet, wird dieser das Ersuchen unverzüglich an den Auftraggeber weiterleiten.

4.2. Soweit vom Leistungsumfang umfasst, sind Löschkonzept, Recht auf Vergessenwerden, Berichtigung, Datenportabilität und Auskunft nach dokumentierter Weisung des Auftraggebers unmittelbar durch den Auftragnehmer sicherzustellen.

5. Qualitätssicherung und sonstige Pflichten des Auftragnehmers

Der Auftragnehmer hat zusätzlich zu der Einhaltung der Regelungen dieses Auftrags gesetzliche Pflichten gemäß Art. 28 bis 33 DSGVO; insofern gewährleistet er die Einhaltung folgender Vorgaben:

5.1. Der Auftragnehmer ist nicht zur Bestellung eines Datenschutzbeauftragten verpflichtet. Der Ansprechpartner beim Auftragnehmer ist

Michael Jeschak, Inhaber, Kontaktdaten wie bekannt.

5.2. Die Wahrung der Vertraulichkeit gemäß Art. 28 Abs. 3 S. 2 lit. b, 29, 32 Abs. 4 DSGVO

5.3. Der Auftragnehmer setzt bei der Durchführung der Arbeiten nur Personen ein, die auf die Vertraulichkeit verpflichtet und zuvor mit den für sie relevanten Bestimmungen zum Datenschutz vertraut gemacht wurden. Der Auftragnehmer und die von ihm beauftragten Personen, die Zugang zu personenbezogenen Daten haben, dürfen diese Daten ausschließlich entsprechend der Weisung des Auftraggebers gemäß der in diesem Vertrag eingeräumten Befugnisse verarbeiten, es sei denn, dass sie gesetzlich zur Verarbeitung verpflichtet sind.

5.4. Die Umsetzung und Einhaltung aller für diesen Auftrag erforderlichen technischen und organisatorischen Maßnahmen gemäß Art. 28 Abs. 3 S. 2 lit. c, 32 DSGVO.

Informationsverarbeitung
Michael Jeschak

- Informations- und Kommunikationstechnik
- Software
- Netzwerke
- Internet und Intranet
- Standortvernetzungen
- Dienstleistungen

Postanschriften

Mittelstr. 5
58332 Schwelm
Postfach 443
58317 Schwelm

Tel.: +49 2336 9386 30
Fax: +49 2336 9386 39
Info@ij-Jeschak.de
www.ij-Jeschak.de

Karl-Arnold-Str. 27
58644 Iserlohn

Tel.: +49 2371 462 196
Fax: +49 2371 77 68 40
Iserlohn@ij-Jeschak.de

Gesellschaft

Inhaber: Michael Jeschak
Gesellschaft: Einzelfirma
Gegründet: 1986
UStID: DE 126 475 456
Finanzamt Schwelm:
341-5074-0399

Bankverbindungen

Sparkasse Schwelm
Konto: 70 000 29
BLZ: 454 515 55
IBAN: DE30
4545 1555 0007 0000 29
BIC: WELADED1SLM

Postbank Dortmund
Konto: 750 126 468
BLZ: 440 100 46
IBAN: DE82
4401 0046 0750 1264 68
BIC: PBNKDEFF

Auftragsverarbeitungsvertrag
(AV-Vertrag)
(nach Art. 28 Abs. 3 DSGVO)

Informationsverarbeitung Michael Jeschak
Postfach 4 43, 58317 Schwelm, Deutschland

Seite 3 / 7



- 5.5. Der Auftraggeber und der Auftragnehmer arbeiten auf Anfrage mit der Aufsichtsbehörde bei der Erfüllung ihrer Aufgaben zusammen.
- 5.6. Die unverzügliche Information des Auftraggebers über Kontrollhandlungen und Maßnahmen der Aufsichtsbehörde, soweit sie sich auf diesen Auftrag beziehen. Dies gilt auch, soweit eine zuständige Behörde im Rahmen eines Ordnungswidrigkeits- oder Strafverfahrens in Bezug auf die Verarbeitung personenbezogener Daten bei der Auftragsverarbeitung beim Auftragnehmer ermittelt.
- 5.7. Soweit der Auftraggeber seinerseits einer Kontrolle der Aufsichtsbehörde, einem Ordnungswidrigkeits- oder Strafverfahren, dem Haftungsanspruch einer betroffenen Person oder eines Dritten oder einem anderen Anspruch im Zusammenhang mit der Auftragsverarbeitung beim Auftragnehmer ausgesetzt ist, hat ihn der Auftragnehmer nach besten Kräften zu unterstützen.
- 5.8. Der Auftragnehmer kontrolliert regelmäßig die internen Prozesse sowie die technischen und organisatorischen Maßnahmen, um zu gewährleisten, dass die Verarbeitung in seinem Verantwortungsbereich im Einklang mit den Anforderungen des geltenden Datenschutzrechts erfolgt und der Schutz der Rechte der betroffenen Person gewährleistet wird.
- 5.9. Nachweisbarkeit der getroffenen technischen und organisatorischen Maßnahmen gegenüber dem Auftraggeber im Rahmen seiner Kontrollbefugnisse nach Ziffer 7 dieses Vertrages.

6. Unterauftragsverhältnisse

- 6.1. Als Unterauftragsverhältnisse im Sinne dieser Regelung sind solche Dienstleistungen zu verstehen, die sich unmittelbar auf die Erbringung der Hauptleistung beziehen. Nicht hierzugehören Nebenleistungen, die der Auftragnehmer z.B. als Telekommunikationsleistungen, Post- oder Transportdienstleistungen, Wartung und Benutzerservice oder die Entsorgung von Datenträgern sowie sonstige Maßnahmen zur Sicherstellung der Vertraulichkeit, Verfügbarkeit, Integrität und Belastbarkeit der Hard- und Software von Kommunikations- und Datenverarbeitungsanlagen in Anspruch nimmt. Der Auftragnehmer ist jedoch verpflichtet, zur Gewährleistung des Datenschutzes und der Datensicherheit der Daten des Auftraggebers auch bei ausgelagerten Nebenleistungen angemessene und gesetzeskonforme vertragliche Vereinbarungen sowie Kontrollmaßnahmen zu ergreifen.
- 6.2. Die Auslagerung auf Unterauftragnehmer oder der Wechsel des bestehenden Unterauftragnehmers sind zulässig, soweit: der Auftragnehmer eine solche Auslagerung auf Unterauftragnehmer dem Auftraggeber eine angemessene Zeit vorab in Textform anzeigt und der Auftraggeber nicht bis zum Zeitpunkt der Übergabe der Daten gegenüber dem Auftragnehmer in Textform Einspruch gegen die geplante Auslagerung erhebt und eine vertragliche Vereinbarung nach Maßgabe des Art. 28 Abs. 2-4 DSGVO zugrunde gelegt wird.
- 6.3. Die Weitergabe von personenbezogenen Daten des Auftraggebers an den Unterauftragnehmer und dessen erstmaliges Tätigwerden sind erst mit Vorliegen aller Voraussetzungen für eine Unterbeauftragung gestattet.
- 6.4. Erbringt der Unterauftragnehmer die vereinbarte Leistung außerhalb der EU oder des EWR stellt der Auftragnehmer die datenschutzrechtliche Zulässigkeit durch entsprechende Maßnahmen sicher. Gleiches gilt, wenn Dienstleister im Sinne von Abs. 1 Satz 2 eingesetzt werden sollen.
- 6.5. Eine weitere Auslagerung durch den Unterauftragnehmer bedarf der ausdrücklichen Zustimmung des Hauptauftraggebers in Textform. Sämtliche vertraglichen Regelungen in der Vertragskette sind auch dem weiteren Unterauftragnehmer aufzuerlegen.

7. Kontrollrechte des Auftraggebers

- 7.1. Der Auftraggeber hat das Recht, im Benehmen mit dem Auftragnehmer Überprüfungen durchzuführen oder durch im Einzelfall zu benennende Prüfer durchführen zu lassen. Er hat das Recht, sich durch Stichprobenkontrollen, die in der Regel rechtzeitig anzumelden sind, von der Einhaltung dieser Vereinbarung durch den Auftragnehmer in dessen Geschäftsbetrieb zu überzeugen.

Informationsverarbeitung
Michael Jeschak

- Informations- und Kommunikationstechnik
- Software
- Netzwerke
- Internet und Intranet
- Standortvernetzungen
- Dienstleistungen

Postanschriften

Mittelstr. 5
58332 Schwelm
Postfach 443
58317 Schwelm

Tel.: +49 2336 9386 30
Fax: +49 2336 9386 39
Info@ij-Jeschak.de
www.ij-Jeschak.de

Karl-Arnold-Str. 27
58644 Iserlohn

Tel.: +49 2371 462 196
Fax: +49 2371 77 68 40
Iserlohn@ij-Jeschak.de

Gesellschaft

Inhaber: Michael Jeschak
Gesellschaft: Einzelfirma
Gegründet: 1986
UStID: DE 126 475 456
Finanzamt Schwelm:
341-5074-0399

Bankverbindungen

Sparkasse Schwelm
Konto: 70 000 29
BLZ: 454 515 55
IBAN: DE30
4545 1555 0007 0000 29
BIC: WELADED1SLM

Postbank Dortmund
Konto: 750 126 468
BLZ: 440 100 46
IBAN: DE82
4401 0046 0750 1264 68
BIC: PBNKDEFF

Auftragsverarbeitungsvertrag
(AV-Vertrag)
(nach Art. 28 Abs. 3 DSGVO)

Informationsverarbeitung Michael Jeschak
Postfach 4 43, 58317 Schwelm, Deutschland

Seite 4 / 7



- 7.2. Der Auftragnehmer stellt sicher, dass sich der Auftraggeber von der Einhaltung der Pflichten des Auftragnehmers nach Art. 28 DSGVO überzeugen kann. Der Auftragnehmer verpflichtet sich, dem Auftraggeber auf Anforderung die erforderlichen Auskünfte zu erteilen und insbesondere die Umsetzung der technischen und organisatorischen Maßnahmen nachzuweisen.
- 7.3. Der Nachweis solcher Maßnahmen, die nicht nur den konkreten Auftrag betreffen, kann erfolgen durch die Einhaltung genehmigter Verhaltensregeln gemäß Art. 40 DSGVO
- 7.4. Für die Ermöglichung von Kontrollen durch den Auftraggeber kann der Auftragnehmer einen Vergütungsanspruch geltend machen.

8. Mitteilung bei Verstößen des Auftragnehmers

- 8.1. Der Auftragnehmer unterstützt den Auftraggeber bei der Einhaltung der in den Artikeln 32 bis 36 der DSGVO genannten Pflichten zur Sicherheit personenbezogener Daten, Meldepflichten bei Datenpannen, Datenschutz-Folgeabschätzungen und vorherige Konsultationen. Hierzu gehören u.a.
- 8.1.1 die Sicherstellung eines angemessenen Schutzniveaus durch technische und organisatorische Maßnahmen, die die Umstände und Zwecke der Verarbeitung sowie die prognostizierte Wahrscheinlichkeit und Schwere einer möglichen Rechtsverletzung durch Sicherheitslücken berücksichtigen und eine sofortige Feststellung von relevanten Verletzungsereignissen ermöglichen
- 8.1.2. die Verpflichtung, Verletzungen personenbezogener Daten unverzüglich an den Auftraggeber zu melden
- 8.1.3. die Verpflichtung, dem Auftraggeber im Rahmen seiner Informationspflicht gegenüber dem Betroffenen zu unterstützen und ihm in diesem Zusammenhang sämtliche relevante Informationen unverzüglich zur Verfügung zu stellen
- 8.1.4. die Unterstützung des Auftraggebers für dessen Datenschutz-Folgenabschätzung
- 8.1.5. die Unterstützung des Auftraggebers im Rahmen vorheriger Konsultationen mit der Aufsichtsbehörde
- 8.2. Für Unterstützungsleistungen, die nicht in der Leistungsbeschreibung enthalten oder nicht auf ein Fehlverhalten des Auftragnehmers zurückzuführen sind, kann der Auftragnehmer eine Vergütung beanspruchen.

9. Weisungsbefugnis des Auftraggebers

- 9.1. Für die Beurteilung der Zulässigkeit der Verarbeitung gemäß Art. 6 Abs. 1 DSGVO sowie für die Wahrung der Rechte der betroffenen Personen nach den Art. 12 bis 22 DSGVO ist allein der Auftraggeber verantwortlich. Gleichwohl ist der Auftragnehmer verpflichtet, alle solche Anfragen, sofern sie erkennbar ausschließlich an den Auftraggeber gerichtet sind, unverzüglich an diesen weiterzuleiten.
- 9.2. Mündliche Weisungen bestätigt der Auftraggeber unverzüglich in Textform.
- 9.3. Der Auftragnehmer hat den Auftraggeber unverzüglich zu informieren, wenn er der Meinung ist, eine Weisung verstoße gegen Datenschutzvorschriften. Der Auftragnehmer ist berechtigt, die Durchführung der entsprechenden Weisung solange auszusetzen, bis sie durch den Auftraggeber bestätigt oder geändert wird.

10. Löschung und Rückgabe von personenbezogenen Daten

- 10.1. Kopien oder Duplikate der Daten werden nicht ohne Wissen des Auftraggebers erstellt. Hier-von ausgenommen sind Sicherheitskopien, soweit sie zur Gewährleistung einer ordnungsge-mäßen Datenverarbeitung erforderlich sind, sowie Daten, die im Hinblick auf die Einhaltung gesetzlicher Aufbewahrungspflichten erforderlich sind.
- 10.2. Nach Abschluss der vertraglich vereinbarten Arbeiten oder früher nach Aufforderung durch den Auftraggeber – spätestens mit Beendigung der Leistungsvereinbarung – hat der Auf-tragnehmer sämtliche in seinen Besitz gelangten Unterlagen, erstellte Verarbeitungs- und Nut-zungsergebnisse sowie Datenbestände, die im Zusammenhang mit dem Auftragsverhältnis stehen, dem Auftraggeber auszuhändigen oder nach vorheriger Zustimmung datenschutzge-

Informationsverarbeitung
Michael Jeschak

- Informations- und Kommunikationstechnik
- Software
- Netzwerke
- Internet und Intranet
- Standortvernetzungen
- Dienstleistungen

Postanschriften

Mittelstr. 5
58332 Schwelm
Postfach 443
58317 Schwelm

Tel.: +49 2336 9386 30
Fax: +49 2336 9386 39
Info@ij-Jeschak.de
www.ij-Jeschak.de

Karl-Arnold-Str. 27
58644 Iserlohn

Tel.: +49 2371 462 196
Fax: +49 2371 77 68 40
Iserlohn@ij-Jeschak.de

Gesellschaft

Inhaber: Michael Jeschak
Gesellschaft: Einzelfirma
Gegründet: 1986
UStID: DE 126 475 456
Finanzamt Schwelm:
341-5074-0399

Bankverbindungen

Sparkasse Schwelm
Konto: 70 000 29
BLZ: 454 515 55
IBAN: DE30
4545 1555 0007 0000 29
BIC: WELADED1SLM

Postbank Dortmund
Konto: 750 126 468
BLZ: 440 100 46
IBAN: DE82
4401 0046 0750 1264 68
BIC: PBNKDEFF

Auftragsverarbeitungsvertrag
(AV-Vertrag)
(nach Art. 28 Abs. 3 DSGVO)

Informationsverarbeitung Michael Jeschak
Postfach 4 43, 58317 Schwelm, Deutschland

Seite 5 / 7



recht zu vernichten. Gleiches gilt für Test- und Ausschussmaterial. Das Protokoll der Lösung ist auf Anforderung vorzulegen.

10.3. Dokumentationen, die dem Nachweis der auftrags- und ordnungsgemäßen Datenverarbeitung dienen, sind durch den Auftragnehmer entsprechend der jeweiligen Aufbewahrungsfristen über das Vertragsende hinaus aufzubewahren. Er kann sie zu seiner Entlastung bei Vertragsende dem Auftraggeber übergeben.

Stand: 24. Februar 2019/Je (v1.2)

Datum / Unterschrift der Vertragspartner

Informationsverarbeitung
Michael Jeschak

- Informations- und Kommunikationstechnik
- Software
- Netzwerke
- Internet und Intranet
- Standortvernetzungen
- Dienstleistungen

Postanschriften

Mittelstr. 5
58332 Schwelm
Postfach 443
58317 Schwelm

Tel.: +49 2336 9386 30
Fax: +49 2336 9386 39
Info@ij-Jeschak.de
www.ij-Jeschak.de

Karl-Arnold-Str. 27
58644 Iserlohn

Tel.: +49 2371 462 196
Fax: +49 2371 77 68 40
Iserlohn@ij-Jeschak.de

Gesellschaft

Inhaber: Michael Jeschak
Gesellschaft: Einzelfirma
Gegründet: 1986
UStID: DE 126 475 456
Finanzamt Schwelm:
341-5074-0399

Bankverbindungen

Sparkasse Schwelm
Konto: 70 000 29
BLZ: 454 515 55
IBAN: DE30
4545 1555 0007 0000 29
BIC: WELADED1SLM

Postbank Dortmund
Konto: 750 126 468
BLZ: 440 100 46
IBAN: DE82
4401 0046 0750 1264 68
BIC: PBNKDEFF

Auftragsverarbeitungsvertrag
(AV-Vertrag)
(nach Art. 28 Abs. 3 DSGVO)

Informationsverarbeitung Michael Jeschak
Postfach 4 43, 58317 Schwelm, Deutschland

Seite 6 / 7
Anlage 1



Wartung und Service des ITK-Systems des Auftraggebers

1. Beschaffen, einrichten, betreuen und warten
 - 1.1. Server, NAS, Backup-System und sonstiger Speicher und Verwaltungstechnologie
 - 1.2. PC, Drucker, Monitor und sonstiger IT-Hardware
 - 1.3. Kommunikationssystem, Telefon, DECT-Sender und sonstiger TK-Hardware
 - 1.4. Internetgateway, Router, Switches, WLAN und sonstige Infratrakturgeräte
 - 1.5. Hotspot-, Webcontent und Firewall-Lösungen
 - 1.6. Mail-, Collaboration- und deren Sicherungssysteme (UMA)
 - 1.7. Mobile Communications- und Devicemanagement
 - 1.8. Zutritts-, Zeit- und Überwachungssysteme
 - 1.9. Betriebssystem- und Anwendungssoftware
 - 1.10. On-Promise- und Cloud-Lösungen
 - 1.11. Dokumentenmanagementsysteme
 2. Schulung und Einweisung
 - 2.1. In das Verarbeitungs- und Managementkonzept
 - 2.2. In das Sicherheits- und Notfallkonzept
 - 2.3. In den Datenschutz
- Stand: 24. Februar 2019/Je (v1.2)

Datum / Unterschrift der Vertragspartner

Informationsverarbeitung
Michael Jeschak

- Informations- und Kommunikationstechnik
- Software
- Netzwerke
- Internet und Intranet
- Standortvernetzungen
- Dienstleistungen

Postanschriften
Mittelstr. 5
58332 Schwelm
Postfach 443
58317 Schwelm

Tel.: +49 2336 9386 30
Fax: +49 2336 9386 39
Info@ij-Jeschak.de
www.ij-Jeschak.de

Karl-Arnold-Str. 27
58644 Iserlohn

Tel.: +49 2371 462 196
Fax: +49 2371 77 68 40
Iserlohn@ij-Jeschak.de

Gesellschaft
Inhaber: Michael Jeschak
Gesellschaft: Einzelfirma
Gegründet: 1986
UStID: DE 126 475 456
Finanzamt Schwelm:
341-5074-0399

Bankverbindungen
Sparkasse Schwelm
Konto: 70 000 29
BLZ: 454 515 55
IBAN: DE30
4545 1555 0007 0000 29
BIC: WELADED1SLM

Postbank Dortmund
Konto: 750 126 468
BLZ: 440 100 46
IBAN: DE82
4401 0046 0750 1264 68
BIC: PBNKDEFF

Auftragsverarbeitungsvertrag
(AV-Vertrag)
(nach Art. 28 Abs. 3 DSGVO)

Informationsverarbeitung Michael Jeschak
Postfach 4 43, 58317 Schwelm, Deutschland

Seite 7 / 7

Anlage 2



Technisch-organisatorische Maßnahmen

- 1. Vertraulichkeit** (Art. 32 Abs. 1 lit. b DSGVO)
 - 1.1. Zutrittskontrolle
Schließanlage, Wachschutz, Videoanlagen
 - 1.2. Zugangskontrolle
Keine unbefugte Systembenutzung,
z.B.: (sichere) Kennwörter, automatische Sperrmechanismen, Zwei-Faktor-Authentifizierung, Verschlüsselung von Datenträgern;
 - 1.3. Zugriffskontrolle
Kein unbefugtes Lesen, Kopieren, Verändern oder Entfernen innerhalb des Systems,
z.B.: Berechtigungskonzepte und bedarfsgerechte Zugriffsrechte, Zugriffsprotokolle.
 - 1.4. Trennungskontrolle
Getrennte Verarbeitung von Daten, die zu unterschiedlichen Zwecken erhoben wurden,
z.B. Mandantenfähigkeit
 - 1.5. Pseudonymisierung (Art. 32 Abs. 1 lit. a DSGVO; Art. 25 Abs. 1 DSGVO)
Die Verarbeitung personenbezogener Daten in einer Weise, dass die Daten ohne Hinzuziehung zusätzlicher Informationen nicht mehr einer spezifischen betroffenen Person zugeordnet werden können, sofern diese zusätzlichen Informationen gesondert aufbewahrt werden und entsprechende technischen und organisatorischen Maßnahmen unterliegen
- 2. Integrität** (Art. 32 Abs. 1 lit. b DSGVO)
 - 2.1. Weitergabekontrolle
Kein unbefugtes Lesen, Kopieren, Verändern oder Entfernen bei elektronischer Übertragung oder Transport,
z.B.: Verschlüsselung, Virtual Private Networks (VPN), elektronische Signatur;
 - 2.1 Eingabekontrolle
Feststellung, ob und von wem personenbezogene Daten in Datenverarbeitungssysteme eingegeben, verändert oder entfernt worden sind,
z.B.: Protokollierung, Dokumentenmanagement;
- 3. Verfügbarkeit und Belastbarkeit** (Art. 32 Abs. 1 lit. b DSGVO)
 - 3.1. Verfügbarkeitskontrolle
Schutz gegen zufällige oder mutwillige Zerstörung bzw. Verlust,
z.B.: Backup-Strategie (online/offline; on-site/off-site), unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV), Virenschutz, Firewall, Sandboxing, Meldewege und Notfallpläne;
 - 3.2. Rasche Wiederherstellbarkeit (Art. 32 Abs. 1 lit. c DSGVO);
- 4. Verfahren** zur regelmäßigen Überprüfung, Bewertung und Evaluierung (Art. 32 Abs. 1 lit. d DSGVO; Art. 25 Abs. 1 DSGVO)
 - 4.1. Datenschutz-Management;
 - 4.2. Incident-Response-Management;
 - 4.3. Datenschutzfreundliche Voreinstellungen (Art. 25 Abs. 2 DSGVO);
 - 4.4. Auftragskontrolle
Keine Auftragsdatenverarbeitung im Sinne von Art. 28 DSGVO ohne entsprechende Weisung des Auftraggebers,
z.B.: Eindeutige Vertragsgestaltung, formalisiertes Auftragsmanagement, strenge Auswahl des Dienstleisters, Vorabüberzeugungspflicht, Nachkontrollen.

Stand: 24. Februar 2019/Je (v1.2)

Datum / Unterschrift der Vertragspartner

Informationsverarbeitung
Michael Jeschak

- Informations- und Kommunikationstechnik
- Software
- Netzwerke
- Internet und Intranet
- Standortvernetzungen
- Dienstleistungen

Postanschriften

Mittelstr. 5
58332 Schwelm
Postfach 443
58317 Schwelm

Tel.: +49 2336 9386 30
Fax: +49 2336 9386 39
Info@ij-Jeschak.de
www.ij-Jeschak.de

Karl-Arnold-Str. 27
58644 Iserlohn

Tel.: +49 2371 462 196
Fax: +49 2371 77 68 40
Iserlohn@ij-Jeschak.de

Gesellschaft

Inhaber: Michael Jeschak
Gesellschaft: Einzelfirma
Gegründet: 1986
UStID: DE 126 475 456
Finanzamt Schwelm:
341-5074-0399

Bankverbindungen

Sparkasse Schwelm
Konto: 70 000 29
BLZ: 454 515 55
IBAN: DE30
4545 1555 0007 0000 29
BIC: WELADED1SLM

Postbank Dortmund
Konto: 750 126 468
BLZ: 440 100 46
IBAN: DE82
4401 0046 0750 1264 68
BIC: PBNKDEFF