

Auditbericht

Umsetzung technische und organisatorische Maßnahmen

Usercentrics GmbH

Erstellt von:
Peter Camehl
SECUWING GmbH & Co. KG

Für:
Usercentrics GmbH („Auftraggeber“)

Datum: 14.08.2023

1. Ziel und Zweck des Audits

Überprüfung der Umsetzung und Einhaltung der im Auftragsverarbeitungsvertrag vorgesehenen Maßnahmen zu den technischen und organisatorischen Maßnahmen.

2. Auditmethoden

Der Ersteller hat zur Vorbereitung des Audits relevante Richtlinien zur Umsetzung der technischen und organisatorischen Maßnahmen von der Usercentrics GmbH angefordert und erhalten.

Ferner fand eine Vor-Ort-Kontrolle der Büro- und Geschäftsräume der Usercentrics GmbH am 09.08.2023 statt. Während der Vor-Ort-Kontrolle wurde ein Mitarbeiter der IT sowie Director Legal, Compliance & Data Privacy und eine Mitarbeiterin als Senior Legal Counsel befragt.

Während der Vor-Ort-Prüfung wurde als Prüfgrundlage eine Fragenliste verwendet, mit welcher der Ist-Zustand gegenüber dem Sollzustand aus der Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) und dem Bundesdatenschutzgesetz (BDSG) abgeglichen wurde.

3. Umfang des Audits

Anhand der Fragenliste wurde die folgenden Bereiche überprüft.

1. Vertraulichkeit

Zutrittskontrolle

Bewertung:

Die getroffenen Maßnahmen der Zutrittskontrolle sind im Hinblick auf den Schutzbedarf der verarbeiteten Daten gut umgesetzt.

Zugangskontrolle

Bewertung:

Die getroffenen Maßnahmen der Zugangskontrolle sind im Hinblick auf den Schutzbedarf der verarbeiteten Daten gut umgesetzt.

Zugriffskontrolle

Bewertung:

Die getroffenen Maßnahmen der Zugriffskontrolle sind im Hinblick auf den Schutzbedarf der verarbeiteten Daten gut umgesetzt.

Trennung

Bewertung:

Die getroffenen Maßnahmen zur Trennung von Daten sind im Hinblick auf den Schutzbedarf der verarbeiteten Daten ausreichend.

Pseudonymisierung & Verschlüsselung

Bewertung:

Die getroffenen Maßnahmen erfüllen die Anforderungen im Hinblick auf den Schutzbedarf der verarbeiteten Daten.

2. Integrität

Eingabekontrolle

Bewertung:

Die getroffenen Maßnahmen der Eingabekontrolle sind im Hinblick auf den Schutzbedarf der verarbeiteten Daten ausreichend.

Weitergabekontrolle

Bewertung:

Die getroffenen Maßnahmen der Weitergabekontrolle sind im Hinblick auf den Schutzbedarf der verarbeiteten Daten ausreichend.

3. Verfügbarkeit und Belastbarkeit

Bewertung:

Die getroffenen Maßnahmen zur Gewährleistung der Verfügbarkeit und Belastbarkeit der Systeme sind im Hinblick auf den Schutzbedarf der verarbeiteten Daten ausreichend.

4. Verfahren zur regelmäßigen Überprüfung, Bewertung und Evaluierung

Bewertung:

Die getroffenen Maßnahmen erfüllen die Anforderungen und fördern die Einhaltung der datenschutzrechtlichen Vorgaben.

Auftragskontrolle

Bewertung:

Die getroffenen Maßnahmen der Auftragskontrolle sind im Hinblick auf den Schutzbedarf der verarbeiteten Daten ausreichend.

Datenschutz durch Technikgestaltung und durch datenschutzfreundliche Voreinstellungen

Bewertung:

Die getroffenen Maßnahmen zu „Privacy by Design“ und „Privacy by Default“ erfüllen die Voraussetzungen und sind im Hinblick auf die verarbeiteten Daten ausreichend.

4. Zusammenfassung

Die wesentlichen Vorgaben aus der Datenschutz-Grundverordnung und dem Bundesdatenschutzgesetz, insbesondere die technischen und organisatorischen Maßnahmen gem. der Anlage zum Vertrag zur Auftragsverarbeitung, werden eingehalten.

Von Vorteil ist in diesem Zusammenhang das bereits eingeführte ISMS nach TISAX und ISO 27001.

Nennenswerte Abweichungen der Verarbeitungen vom Soll-Zustand waren nicht festzustellen.

Insgesamt ist festzustellen, dass die Umsetzung der technischen und organisatorischen Maßnahmen bei der Usercentrics GmbH in einer Weise erfolgt, die den Voraussetzungen der DSGVO entspricht.

14.08.2023

Ort, Datum



Unterschrift Ersteller