

### 1. Verarbeitung, Zuständigkeiten

1.1	<b>Verantwortlicher</b>	Universitätsklinikum Ulm, Med. Fakultät der Universität Ulm
1.2	<b>Mitverantwortliche (ggf.)</b> Joint Controllershship gem. Art.26 DSGVO	Für das Projekt nicht zutreffend.
1.3	<b>Verarbeitung</b> Kurzbezeichnung	Webseite <a href="https://base-elearning.de/">https://base-elearning.de/</a>
1.4	<b>Einführung / Stand</b> Datumsangaben	November 2021, 19.03.2024
1.5	<b>Einsatzbereich</b> Klinik, Fachabteilung, Einrichtung	Universitätsklinik Ulm, Klinik für Kinder- und Jugendpsychiatrie/Psychotherapie
1.6	<b>Initiator</b> Stelle oder Person/Funktion	- Prof. Jörg M. Fegert
1.7	<b>Ansprechpartner fachlich</b> Titel, Name, Org.Einheit, Funktion, Kontakt	Ulrike Hoffmann, <a href="mailto:ulrike.hoffmann@uniklinik-ulm.de">ulrike.hoffmann@uniklinik-ulm.de</a> - Wissenschaftliche Mitarbeiterin Arbeitsgruppe „Wissenstransfer, Dissemination, E-Learning“ KJPP Ulm
1.8	<b>Ansprechpartner technisch</b> Titel, Name, Org.Einheit, Funktion, Kontakt	Herr Alexander Seitz, Fa. Soon Systems Syrlinstr.35, Ulm (Externer Auftragnehmer) <a href="mailto:seitz@soon-systems.de">seitz@soon-systems.de</a> , 0731 2806569-0

### 2. Zwecke, Verarbeitungsbestandteile

2.1	<b>Zwecke der Verarbeitung</b> Beschreibung	- Bereitstellung der Webseite <a href="https://base-elearning.de/">https://base-elearning.de/</a>
2.2	<b>Bestandteile der Verarbeitung</b> Automatisierte, manuelle, Auftragsverarbeiter	- Bereitstellung durch SoonSystems GmbH - Hosting durch SoonSystems GmbH
2.3	<b>Weiterführende Dokumentation</b>	- Datenschutzkonzept

### 3. Betroffene Personen, personenbezogene Daten

3.1	<b>Betroffene Personen</b> Kategorien	- Nutzer:innen der Webseite
-----	--	-----------------------------

		- Beschäftigte des UKU (als Nutzer)
3.2	<b>Personenbezogene Daten</b> Kategorien	- Anfrage über das Kontaktformular: Name, Mailadresse der Anfragenden - Kategorien besond. /Daten (Art.9 DSGVO): Keine

#### 4. Empfänger von Offenlegungen, ggf. in Drittländern

4.1	<b>Empfänger intern</b> Kategorien	- Projektteam
4.2	<b>Empfänger extern</b> Kategorien	- Firma SoonSystems GmbH (im Zuge von Betreuung und Wartung) - Übermittlungen in Drittländer: Keine

#### 5. Löschfristen

5.1	<b>Löschfristen</b>	- Alle eingegangenen Mails werden 6 Monate nach Projektende gelöscht (Projektende 30.04.2025, Löschung 31.10.2025).
-----	---------------------	---

#### 6. Technische und organisatorische Maßnahmen Gemäß Art.32 DSGVO, § 3 LDSG

6.1	<b>Erforderliches Schutzniveau</b>	Niedrig
6.2	<b>TLP-Klassifikation</b> Gemäß Tabelle der Inf.sicherheit	White
6.3	<b>Verarbeitungsort</b> ggf. mit gesonderter Dokumentation zu technischen und organisatorischen Maßnahmen	- Externes Rechenzentrum: Hetzner Online GmbH, Industriestr. 25, 91710 Gunzenhausen (Unterauftragnehmer der Fa. Soon Systems; technische und organisatorische Maßnahmen vertraglich vereinbart (gemäß Art. 28 DSGVO)) - Internes ZIK-Rechenzentrum (nach Projektlaufzeit): IT-Sicherheitskonzept des ZIK-Rechenzentrums gilt
6.4	<b>Dokumentation</b> Art, Fundstelle	- Berechtigungskonzept: SoonSystems - Datenschutzkonzept: Arbeitsgruppe „Wissenstransfer, Dissemination, E-Learning“ KJPP Ulm - TOM-Übersicht SoonSystems

6.5	Technische/Organisat. Maßnahmen zur <b>Pseudonymisierung, Verschlüsselung</b>	- Verschlüsselung (Kommunikation)
6.6	Technische/Organisat.. Maßnahmen für <b>Verfügbarkeit, Belastbarkeit, Wiederherstellbarkeit</b>	- Ausfalltoleranz definiert: 7 Tage - Backupkonzept (Implementiert, dokumentiert) - Infrastruktur redundant ausgelegt (Räume, Netzwerk, Systemkomponenten) - Monitoring und Management der Auslastung
6.7	Techn./Org. Maßnahmen für <b>Authentizität Nachvollziehbarkeit</b>	- Zugriffsprotokollierung/Logfiles (Webserver)
6.8	Technische/Organisat.. Maßnahmen für <b>Vertraulichkeit, Integrität</b>	<b>Zutrittssicherheit</b> - Auftragnehmer gemäß TOMs (Anlage AV-Vertrag) - ZIK-RZ: Hochsicherheits-RZ mit Zutrittskontrollsystem - Büroräume Studententeam: Verschluss bei Abwesenheit
		<b>Netzwerk-/Systemzugangssicherheit</b> - Nutzerkennung, Passwort - Passwortgeschützte Bildschirmsperren - Firewall
		<b>Berechtigungskonzept/e:</b> - Schriftlich dokumentiert bei SoonSystems GmbH - Aufgabenorientiert in Moodle
		<b>Integrität</b> - Nur getestete Programme/Anwendungen - Plausibilitätsprüfungen bei Eingabe
6.9	<b>Prüfverfahren</b> Art. 32 Abs. 1 d DSGVO	- Auftragnehmer gemäß TOMs - ZIK-RZ: Regelaudits gemäß §8a BSI-Gesetz (KRITIS-Einrichtung) - Studententeam: Jährliche bzw. anlassbezogene Betrachtung Risikolage und Wirksamkeit getroffener Maßnahmen

## 7. Verarbeitungsgrundsätze

7.1	<b>Rechtmäßigkeit, Treu und Glauben, Transparenz</b> Art. 5 Abs. 1 lit.a DSGVO	Die Verarbeitung ist zulässig auf Grund von <ul style="list-style-type: none"> <li>- Aufgeklärte Einwilligung der Teilnehmer (Art. 6 Abs.1 lit a DSGVO, Art. 9 Abs. 1 lit a DSGVO)</li> <li>- Art. 6 Abs.1 lit e DS-GVO (Aufgabenerfüllung Uni/UKU)</li> <li>- Beschäftigte: § 15 Abs.1 LDSG BaWü i.V.m. Art. 88 DSGVO</li> </ul> Es gibt keine Hinweise auf einen Verstoß gegen den Grundsatz der Verarbeitung nach Treu und Glauben (Fairness).  Die Verarbeitung ist für betroffene Personen transparent und nachvollziehbar. Maßnahmen hierfür: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Betroffene werden verarbeitungsspezifisch vor ihrer Einwilligung aufgeklärt</li> <li>- Informationen erhalten die Website-Besucher im Dokument „Datenschutzerklärung“ (auch als PDF auf Website)</li> </ul>
7.2	<b>Zweckbindung</b> Art. 5 Abs. 1 lit.b DSGVO	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Die Verarbeitung erfolgt ausschließlich zu den ursprünglich festgelegten Zwecken.</li> </ul>
7.3	<b>Datenminimierung</b> Art. 5 Abs. 1 lit.c DSGVO	Es werden ausschließlich Daten verarbeitet, die für die festgelegten und zulässigen Zwecke angemessen, erheblich und notwendig sind. Maßnahmen hierfür: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Keine redundanten Datenbestände (nur Backups)</li> <li>- Erfassung nur erforderlicher Daten</li> <li>- Nur relevante Felder auf Erfassungsmasken</li> </ul>
7.4	<b>Richtigkeit</b> Art. 5 Abs. 1 lit.d DSGVO	Verarbeitete Daten sind sachlich richtig und erforderlichenfalls auf dem neuesten Stand; Berichtigung/Löschung unrichtiger Daten ist gesichert. Maßnahmen hierfür: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Plausibilitätsprüfungen bei Eingaben</li> <li>- Kompetenzgerechtes Berechtigungskonzept</li> </ul>
7.5	<b>Speicherbegrenzung</b> Art. 5 Abs. 1 lit.e DSGVO	Daten werden nur solange personenbezogen gespeichert, wie es für die festgelegten Zwecke erforderlich sind. Maßnahmen hierfür:



		<ul style="list-style-type: none"><li>- Löschung der Teilnehmerdaten gemäß Aufklärung bzw. nach gesetzl. Aufbewahrungsfristen</li><li>- Löschung von Zugriffsprotokollen/Logs nach spätestens 49 Tagen</li><li>- Archivierungsordnung des Verantwortlichen</li></ul>
7.6	<b>Integrität</b> <b>Vertraulichkeit</b> Art. 5 Abs. 1 lit.f DSGVO	Eine angemessene Sicherheit ist gewährleistet. Maßnahmen hierfür siehe unter „Technische und organisatorische Maßnahmen“

## 8. Datenschutzfolgenabschätzung

Folgeabschätzung angelehnt an DIN 12349 und dem Privacy Impact Assessment nach CNIL/PIA  
Nummern in Risikomatrix stellen nur Zellen-Ordnungsnummern, keine Klassifizierung dar

8.1	<b>Erforderlichkeit</b> einer Datenschutzfolgenabschätzung	Eine Datenschutzfolgenabschätzung ist <u>nicht</u> erforderlich, da ... <ul style="list-style-type: none"><li>- die Anforderungen gemäß Art. 35 Abs.3 lit. A bis c nicht vorliegen</li><li>- keine umfangreiche Datenverarbeitung erfolgt</li></ul>
-----	---	---

## 9. Stellungnahme des Datenschutzbeauftragten

9.1	Beteiligung, Stellungnahme	Der Datenschutzbeauftragte des Verantwortlichen wurde beratend beteiligt. Er hat <b>keine Einwände</b> gegen die Verarbeitung.
-----	----------------------------	--

## 10. Freigabe

Die Verarbeitung wird nach Vorlage durch den Initiator freigegeben.

Ulm, den 19.03.2024

  
Prof. Dr. Jörg M. Fegert

Ärztlicher Direktor Klinik für Kinder- und Jugendpsychiatrie/Psychotherapie des Universitätsklinikums  
Ulm