

Anlage 2:

Technische und organisatorische Maßnahmen zum Datenschutz Nordrhein Westfalen

Vorbemerkung

Anlage 2 zum Vertrag zur Datenverarbeitung im Auftrag definiert die organisatorisch technischen Maßnahmen, die zum Schutz der im Vertrag gelisteten Anwendungen getroffen werden. Bildungshaus Schulbuchverlage Westermann Schroedel Diesterweg Schönigh Winklers GmbH, im Folgenden BSV genannt, betreibt hierbei Datenverarbeitung im Auftrag der Schulen, die die Anwendungen einsetzen.

Verträge zur Auftragsdatenverarbeitung nach den Vorgaben der jeweiligen Landesdatenschutzgesetze sind erstellt. Hierin sind die Kontrollrechte des Auftragsgebers definiert. Die technische Betreuung der Anwendungen erfolgt über die Westermann Digital GmbH im Folgenden EDV genannt.

Zum Schutz der personenbezogenen Daten in der Anwendung werden die folgenden organisatorisch-technischen Maßnahmen getroffen, um sicherzustellen, dass

1. nur Befugte personenbezogene Daten zur Kenntnis nehmen können (Vertraulichkeit),

Zutritt zu den Räumlichkeiten im Rechenzentrum der Anwendung ist nur für autorisierte Personen möglich. Die Server sind in einem Sicherheitsbereich untergebracht, der überwacht ist und zu dem nur befugte Personen Zugriff haben. Dabei wird die Anwesenheit aufgezeichnet.

Der EDV-Bereich ist in einem gesonderten Sicherheitsbereich des Verlagsgebäudes untergebracht. Zugang haben nur die dort beschäftigten Mitarbeiter. Die Zugangskontrolle erfolgt über eine gesondert freigeschaltete Codekarte. Besucher dürfen sich nur in Begleitung eines EDV Mitarbeiters im Sicherheitsbereich aufhalten.

Datensicherungen auf Datenträgern werden in einem vom Serverbetrieb getrennten gesicherten Bereich des Rechenzentrums vorgehalten. Zugang zu den Datenträger zur Sicherung hat nur hierfür befugtes Personal des Rechenzentrums.

Der Netzwerkzugang zu den Anwendungen im Backend ist durch eine zweistufige Firewall Technologie geschützt. Zum einen über einen dedizierten Firewall Rechner für das über Internet erreichbare Westermann Teilnetz und darüber hinaus über IP-Filter direkt auf dem jeweiligen Applikationsserver.

Ein dediziertes System zur Intrusion Detection wird eingesetzt.

Administrative Zugänge auf den Anwendungsserver, den Datenbankserver und weitere administrative Systeme (z.B. Lizenzverwaltung) haben nur die unmittelbar mit der Systempflege beschäftigten Mitarbeiter des Rechenzentrums sowie die Internet-Administratoren der EDV.

Der Zugriff auf Systemebene ist nur aus dem BSV-Intranet und dem Netz des Rechenzentrums möglich, sowie über eine zertifikatsbasierte, personalisierte VPN-Verbindung. Die Zertifikate haben eine Gültigkeit von 1 Jahr.

Das Betriebssystem und die Softwarekomponenten der Anwendung werden regelmäßig und zeitnah unter besonderer Berücksichtigung von Sicherheitsaspekten aktualisiert.

Datenträger werden nur im Rechenzentrum selbst zu Backup Zwecken genutzt und nicht zum Transport von Daten.

Datenträger sind im Rechenzentrum gegen unbefugtes Entfernen geschützt und regelmäßige Bestandskontrollen finden statt. Die Vernichtung von Datenträgern findet kontrolliert mit Protokollierung statt.

Aus der Anwendung heraus lassen sich durch die Schule keine Daten für die Übermittlung an Dritte exportieren oder anderweitig eine Übermittlung anstoßen.

2. personenbezogene Daten während der Verarbeitung unversehrt, vollständig und aktuell bleiben (Integrität),

Der Zugriff auf Daten und Dienste auf den Servern der Anwendung wird über eine differenzierte Zugriffsregelung, basierend auf Gruppen geregelt.

Die Administratoren authentifizieren sich lokal oder über einen zentralen Authentifizierungsserver. Ein Login auf den Servern selbst ist nur per SSH möglich.

Die Passwörter für die Authentifizierung erfüllen die Voraussetzungen des BSI-Grundschutzes. Sie müssen regelmäßig geändert werden, der Änderungszeitraum ist softwaremäßig vorgegeben.

Personenbezogene Daten werden beim Transfer zwischen Server und Nutzerrechner verschlüsselt übertragen.

Die Anwendung stellt sicher, dass eine Lehrkraft nur auf die Daten ihrer Klasse zugreifen kann. Es gibt keine übergreifenden Accounts, über die Lehrkräfte Zugriff auf Daten anderer Klassen ihrer Schule haben oder einen schulischen „Master-User“, der Zugriff auf Daten aller Klassen der Schule hat.

3. personenbezogene Daten zeitgerecht zur Verfügung stehen und ordnungsgemäß verarbeitet werden können (Verfügbarkeit),

Um die Gefahr des Datenverlustes zu minimieren werden RAID Systeme auf den Servern eingesetzt.

Eine tägliche Datensicherung der System- und Anwendungsdaten auf physischen Datenträgern wird vorgenommen (Sicherheits-Backup). Die Sicherheits Backups dienen der Systemwiederherstellung im Fehlerfall.

Das Rechenzentrum verfügt über Schutzmaßnahmen im Brandfall.

Es werden unterbrechungsfreie Stromversorgung, Dieselgeneratoren und Klimaanlage eingesetzt.

4. jederzeit personenbezogene Daten ihrem Ursprung zugeordnet werden können (Authentizität),

Die Systeme, auf denen Datenverarbeitung im Auftrag betrieben werden, sind von den Systemen getrennt, in denen BSV eigene Daten verarbeitet.

Schüler/innen werden bei der Datenanlage der jeweiligen Schule zugeordnet. Die Schule hat die datenschutzrechtliche Verantwortung für diese Daten.

Für das Testen von Software Erweiterungen stehen Testsysteme zur Verfügung, die vom Produktivsystem getrennt sind. Es werden keine personenbezogene Daten von Nutzern in Testsystemen eingesetzt.

5. festgestellt werden kann, wer wann welche personenbezogenen Daten in welcher Weise verarbeitet hat (Revisionsfähigkeit),

BSV verarbeitet die Daten nur gemäß den Anweisungen der verantwortlichen Stelle. Anweisungen haben auf dem Schriftweg zu erfolgen.

Die Schule kann bei Anlage der Nutzer nur die für die Nutzung der Anwendung notwendigen Daten eingeben. Es stehen keine freien Datenfelder zur Angabe von Zusatzinformationen zur Verfügung. Insbesondere ist es nicht möglich, email- oder postalische Adresse einzugeben.

Die Anwendung logt das Anlegen, Ändern und Löschen der personenbezogenen Schülerdaten mit.

Die Eingabe und Änderung von personenbezogenen Schülerdaten in der Anwendung wird über die Lehrkraft durch ein https abgesichertes Webinterface vorgenommen.

6. die Verfahrensweisen bei der Verarbeitung personenbezogener Daten vollständig, aktuell und in einer Weise dokumentiert sind, dass sie in zumutbarer Zeit nachvollzogen werden können (Transparenz).

Der Datenschutzbeauftragte ist benannt. Verantwortliche für Datensicherheit, Auftragskontrolle und aktuelle Dokumentation der Verfahrensschritte sind definiert.

Die mit der Anwendung befassten Mitarbeiter/innen haben klar definierte Aufgaben und sind auf das Datengeheimnis verpflichtet.

Datenschutz und Datensicherheit sind elementare Bestandteile von Softwareverträgen.

Jede Hardware und Software durchläuft im Rahmen der Investitionsplanung ein Genehmigungsverfahren.

Software und Änderungen sind dokumentiert. Für jede eingesetzte Software sind die Zugriffsrechte geregelt und dokumentiert.

Hinweise zur Datenverarbeitung im Auftrag

Verträge zur Auftragsdatenverarbeitung nach den Vorgaben der jeweiligen Landesdatenschutzgesetze sind erstellt. Hierin sind die Kontrollrechte des Auftragsgebers definiert.

BSV betreibt Datenverarbeitung im Auftrag und gibt keine Daten weiter.