

1. Verarbeitung, Zuständigkeiten

1.1	Verantwortlicher	Universitätsklinikum Ulm, Med. Fakultät der Universität Ulm
1.2	Mitverantwortliche (ggf.) Joint Controllership gem. Art.26 DSGVO	Für das Projekt nicht zutreffend.
1.3	Verarbeitung Kurzbezeichnung	Online-Kurs „BASE - Ansprechen oder nicht ansprechen? E-Curriculum zu psychosozialen Themen in der Hausarztpraxis“ (Version BASE-Pro)
1.4	Einführung / Stand Datumsangaben	Mai 2022, 18.03.2024
1.5	Einsatzbereich Klinik, Fachabteilung, Einrichtung	Universitätsklinik Ulm, Klinik für Kinder- und Jugendpsychiatrie/Psychotherapie
1.6	Initiator Stelle oder Person/Funktion	- Prof. Jörg M. Fegert
1.7	Ansprechpartner fachlich Titel, Name, Org.Einheit, Funktion, Kontakt	Constanze Hofmeister - Wissenschaftliche Mitarbeiterin Arbeitsgruppe „Wissensstransfer, Dissemination, E-Learning“ KJPP Ulm
1.8	Ansprechpartner technisch Titel, Name, Org.Einheit, Funktion, Kontakt	Herr Alexander Seitz, Fa. Soon Systems Syrinstr.35, Ulm (Externer Auftragnehmer) seitz@soon-systems.de , 0731 2806569-0

2. Zwecke, Verarbeitungsbestandteile

2.1	Zwecke der Verarbeitung Beschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Bereitstellung der Webseite https://pro.base-elearning.de - Bereitstellung des Online-Kurses „BASE - Ansprechen oder nicht ansprechen? E-Curriculum zu psychosozialen Themen in der Hausarztpraxis“ - Begleitende Evaluation des Online-Kurses
2.2	Bestandteile der Verarbeitung Automatisierte, manuelle, Auftragsverarbeiter	<ul style="list-style-type: none"> - Registrierung für Kursteilnahme (Online-Formular) - Online-Kurs auf Moodle-Plattform

		<ul style="list-style-type: none"> - Online-Fragebögen (LimeSurvey in Moodle eingebunden) - Durchführung Begleitforschung/Evaluation durch Datenauswertung mit Statistikprogramm SPSS - Bereitstellung durch SoonSystems GmbH - Hosting durch SoonSystems GmbH
2.3	Weiterführende Dokumentation	<ul style="list-style-type: none"> - Projektplan/Studienplan - Datenschutzkonzept

3. Betroffene Personen, personenbezogene Daten

3.1	Betroffene Personen Kategorien	<ul style="list-style-type: none"> - Nutzer:innen der Webseite - Teilnehmende der Online-Kurse - Beschäftigte des UKU (als Nutzer)
3.2	Personenbezogene Daten Kategorien	<ul style="list-style-type: none"> - Registrierung für Kursteilnahme: Anrede, Name, Vorname, Geburtsdatum, Postadresse, Geburtsdatum, Mailadresse, Berufsgruppe, Berufsfeld, Barcode/EFN (keine Pflichtangabe) - Anfrage über das Kontaktformular: Name, Mailadresse der Anfragenden - Nutzungsdaten: Beiträge im Onlinekurs (in Fallbeispiele und Übungen; keine Pflicht), Einträge in Kommentarbox zu Lernmaterialien (keine Pflicht) - Logfiles der Kursteilnehmenden (Erhebung, keine Auswertung) - Prüfungsdaten: Anzahl Versuche, Ergebnisse - Kategorien besond. /Daten (Art.9 DSGVO): Keine

4. Empfänger von Offenlegungen, ggf. in Drittländern

4.1	Empfänger intern Kategorien	<ul style="list-style-type: none"> - Projektteam/Mitarbeitende
4.2	Empfänger extern Kategorien	<ul style="list-style-type: none"> - Firma SoonSystems GmbH (im Zuge von Betreuung und Wartung) - Projektträger: nur anonymisierte, aggregierte Daten - Übermittlungen in Drittländer: Keine

5. Löschfristen

5.1	Löschfristen	<ul style="list-style-type: none"> - Mails über das Kontaktformular werden 6 Monate nach Projektende gelöscht. (Projektende 30.04.2025, Löschung 31.10.2025) - Personenbezogene Daten werden 6 Monate nach Projektende gelöscht. (Projektende 30.04.2025, Löschung 31.10.2025) - Anonymisierte Daten aus den Fragebögen werden nach Ablauf der Projektlaufzeit auf dem Server der Uniklinik abgelegt (Aufbewahrungszeit 10 Jahre) - Zertifikat Kursabschluss: Aufbewahrungszeit 6 Jahre (gemäß Vorgabe Landesärztekammer Baden-Württemberg); Während der Projektlaufzeit auf dem Server der Firma Hetzner (siehe Punkt 8.2), nach Abschluss der Projektlaufzeit auf Server Uniklinik Ulm
-----	---------------------	--

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

6.1	Erforderliches Schutzniveau	Hoch
6.2	TLP-Klassifikation Gemäß Tabelle der Inf.sicherheit	Amber
6.3	Verarbeitungsort ggf. mit gesonderter Dokumentation zu technischen und organisatorischen Maßnahmen	<ul style="list-style-type: none"> - Externes Rechenzentrum (während Projektlaufzeit); 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	Dokumentation Art, Fundstelle	<ul style="list-style-type: none"> - Berechtigungskonzept: SoonSystems - Datenschutzkonzept: Arbeitsgruppe „Wissenstransfer, Dissemination, E-Learning“ KJPP Ulm - TOM-Übersicht SoonSystems - Projektplan/Studienplan: Arbeitsgruppe „Wissenstransfer, Dissemination, E-Learning“ KJPP Ulm

6.5	Technische/Organisat. Maßnahmen zur Pseudonymisierung, Verschlüsselung	<ul style="list-style-type: none"> - Verschlüsselung (Kommunikation) - Pseudonymisierung bei der Kursevaluation: Personenbezogene Daten der Kursteilnehmenden werden bei Registrierung mit Token verschlüsselt und dieser Token mit den Fragebögen verknüpft, die die/der Kursteilnehmende ausfüllen muss (Verknüpfte Daten: Geschlecht, Geburtsjahr, auf die ersten drei Zahlen gekürzte PLZ, Bundesland, Land, Berufsgruppe, Berufsfeld); kein Zugriff auf Token in Verbindung mit personenbezogenen Daten durch Projektteam
6.6	Technische/Organisat.. Maßnahmen für Verfügbarkeit, Belastbarkeit, Wiederherstellbarkeit	<ul style="list-style-type: none"> - Ausfalltoleranz definiert: 7 Tage - Backupkonzept (Implementiert, dokumentiert) - Infrastruktur redundant ausgelegt (Räume, Netzwerk, Systemkomponenten) - Monitoring und Management der Auslastung
6.7	Techn./Org. Maßnahmen für Authentizität Nachvollziehbarkeit	<ul style="list-style-type: none"> - Zugriffsprotokollierung/Logfiles (Webserver)
6.8	Technische/Organisat.. Maßnahmen für Vertraulichkeit, Integrität	<p>Zutrittssicherheit</p> <ul style="list-style-type: none"> - Auftragnehmer gemäß TOMs (Anlage AV-Vertrag) - ZIK-RZ: Hochsicherheits-RZ mit Zutrittskontrollsystem - Büroräume Studententeam: Verschluss bei Abwesenheit
		<p>Netzwerk-/Systemzugangssicherheit</p> <ul style="list-style-type: none"> - Nutzerkennung, Passwort - Passwortgeschützte Bildschirmsperren - Firewall
		<p>Berechtigungskonzept/e:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Schriftlich dokumentiert bei SoonSystems GmbH - Aufgabenorientiert in Moodle
		<p>Integrität</p> <ul style="list-style-type: none"> - Nur getestete Programme/Anwendungen - Plausibilitätsprüfungen bei Eingabe

6.9	Prüfverfahren Art. 32 Abs. 1 d DSGVO	<ul style="list-style-type: none"> - Auftragnehmer gemäß TOMs - ZIK-RZ: Regelaudits gemäß §8a BSI-Gesetz (KRITIS-Einrichtung) - Studienteam: Jährliche bzw. anlassbezogene Betrachtung Risikolage und Wirksamkeit getroffener Maßnahmen
-----	--	--

7. Verarbeitungsgrundsätze

7.1	Rechtmäßigkeit, Treu und Glauben, Transparenz Art. 5 Abs. 1 lit.a DSGVO	<p>Die Verarbeitung ist zulässig auf Grund von</p> <ul style="list-style-type: none"> - Aufgeklärte Einwilligung der Teilnehmer (Art. 6 Abs.1 lit a DSGVO, Art. 9 Abs. 1 lit a DSGVO) - Art. 6 Abs.1 lit e DS-GVO (Aufgabenerfüllung Uni/UKU) - Beschäftigte: § 15 Abs.1 LDSG BaWü i.V.m. Art. 88 DSGVO <p>Es gibt keine Hinweise auf einen Verstoß gegen den Grundsatz der Verarbeitung nach Treu und Glauben (Fairness).</p> <p>Die Verarbeitung ist für betroffene Personen transparent und nachvollziehbar. Maßnahmen hierfür:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Teilnehmende am Online-Kurs erhalten vor der Erhebung ihrer Daten die Informationen gemäß Art. 13f DSGVO (Aufnahmeinformationen) - Betroffene werden verarbeitungsspezifisch vor ihrer Einwilligung aufgeklärt - Bei/vor der Online-Datenerfassung werden die Kursteilnehmenden über die Verarbeitung ihrer Daten informiert. - Erweiterte Informationen erhalten die Kursteilnehmenden im Dokument „Datenschutzerklärung“ (auch als PDF auf Website)
7.2	Zweckbindung Art. 5 Abs. 1 lit.b DSGVO	<ul style="list-style-type: none"> - Die Verarbeitung erfolgt ausschließlich zu den ursprünglich festgelegten Zwecken.
7.3	Datenminimierung Art. 5 Abs. 1 lit.c DSGVO	<p>Es werden ausschließlich Daten verarbeitet, die für die festgelegten und zulässigen Zwecke angemessen, erheblich und notwendig sind. Maßnahmen hierfür:</p>

		<ul style="list-style-type: none"> - Keine redundanten Datenbestände (nur Backups) - Erfassung nur erforderlicher Daten - Nur relevante Felder auf Erfassungsmasken
7.4	Richtigkeit 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"> - Plausibilitätsprüfungen bei Eingaben - Kompetenzgerechtes Berechtigungskonzept
7.5	Speicherbegrenzung 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"> - Löschung der Teilnehmerdaten gemäß Aufklärung bzw. nach gesetzl. Aufbewahrungsfristen - Löschung von Zugriffsprotokollen/Logs nach spätestens 49 Tagen - Archivierungsordnung des Verantwortlichen - Anonymisierung nach festgelegter Frist - Anonymisierung der Online-Fragebögen - Löschung des Nutzeraccounts auf Anfrage betroffener Personen
7.6	Integrität Vertraulichkeit 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	Erforderlichkeit einer Datenschutzfolgenabschätzung	Eine Datenschutzfolgenabschätzung ist <u>nicht</u> erforderlich, da ... <ul style="list-style-type: none"> - die Anforderungen gemäß Art. 35 Abs.3 lit. A bis c nicht vorliegen - keine umfangreiche Datenverarbeitung erfolgt
-----	---	--

9. Stellungnahme des Datenschutzbeauftragten

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

10. Freigabe

Die Verarbeitung wird nach Vorlage durch den Initiator freigegeben.

Ulm, den 18.03.2024


Prof. Dr. Jörg M. Fegert

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