Verzeichnis von Verarbeitungstätigkeiten im Turnverein Ried 1848

(Art. 30 DSGVO)

Name und Anschrift des Verantwortlichen:

**Turnverein Ried 1848-ÖTB**

Friedrich Thurner-Str.8, A-4910 Ried im Innkreis,

Tel.: 07752 82555, Fax: 07752 21660,

office@tvried.at, [www.tvried.at](http://www.tvried.at)

ZVR 986370678

Namen und Anschriften der Vertreter des Verantwortlichen (Ansprechpersonen):

* Stefan Schmid, Verwalter, p.A. Turnverein Ried 1848-ÖTB; Friedrich Thurner-Str.8,
A-4910 Ried im Innkreis, Tel.: 07752 82555, office@tvried.at
* Dr. Armin Grünbart (AG), Obmann, p.A, Turnverein Ried 1848-ÖTB; Friedrich Thurner-Str.8,
A-4910 Ried im Innkreis, Tel.: 07752 82555, obmann@tvried.at
* Mag. Andreas Sturm, Finanzen/Säckelwart, p.A. Turnverein Ried 1848-ÖTB; Friedrich Thurner-Str.8, A-4910 Ried im Innkreis, Tel.: 07752 82555, office@tvried.at
* Horst Schmid, Standesführung, p.A. Turnverein Ried 1848-ÖTB; Friedrich Thurner-Str.8,
A-4910 Ried im Innkreis, Tel.: 07752 82555, office@tvried.at

Namen und Kontaktdaten des/der Auftragsverarbeiter(s)

Auftragsverarbeiter 1

* Personalverrechnung:
* Xxxxxxxxxxxxxxxxxxx
* Verarbeitungsvertrag vom …… liegt vor;
* Geeignete technische/organisatorische Maßnahmen zur Gewährleistung des Schutzes der Betroffenenrechte wurden garantiert
* sonstige (externen) Auftragsverarbeiter

Datenverarbeitungen / Datenverarbeitungszwecke

* 1. Mitgliederverwaltung
1. Letzte Bearbeitung:
	1. 14.04.2018 (AG)
2. Kategorien der betroffenen Personen
	1. Mitglieder
	2. Interessenten und/oder Vertragspartner (Inanspruchnahme von Leistungen des Vereins)
3. Kategorien der verarbeiteten Daten
	1. Name (Vorname(n), Familienname)
	2. Geburtsdatum
	3. Titel
	4. Geschlecht
	5. Beruf
	6. Erziehungsberechtigter (Verwandtschaftsverhältnis/Familienzugehörigkeit)
	7. Anschrift (Straße, PLZ, Ort)
	8. Telefon (Festnetz / Mobil)
	9. E-Mail-Adresse
	10. Eintrittsdatum
	11. Austrittsdatum
	12. Bankverbindung
	13. ……………
4. Zweck der Verarbeitung der personenbezogenen Daten
	1. Mitgliederverwaltung
	2. finanzielle Abwicklung
	3. Verwaltung/Abwicklung von sportlichen und sonstigen (Vereins-)Veranstaltungen
	4. Leistungs- und Ergebniserfassung und das Ergebnismanagement
	5. Information an Mitglieder insb. über das Vereins- oder Verbandsgeschehen, Leistungsangebote, Veranstaltungen und Wettkämpfe
	6. Einladungen, Versand von Vereinsinformationen
	7. Gestaltung/Umsetzung der Vereinsführung in Erfüllung der Statuten
	8. Erfüllung der Aufgaben und Verpflichtungen des Vereins gegenüber den Mitgliedern, Interessenten
5. Rechtsgrundlage für diese Verarbeitungstätigkeit:
	1. Einwilligung (Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO)

🡪 Beitrittserklärung von Neumitgliedern ab ……………..

* 1. Zur Vertragserfüllung und Durchführung vorvertraglicher Maßnahmen auf Anfrage der betroffenen Person notwendig (Art. 6 Abs. 1 lit. b DSGVO)

🡪 Statuten, Mitgliedschaftsvertrag (lt. VerG)

* 1. Zur Erfüllung einer rechtlichen Verpflichtung, der der Verantwortliche unterliegt, erforderlich (Art. 6 Abs. 1 lit. c DSGVO)

🡪 Statuten, VerG

* 1. Verarbeitung ist zur Wahrung der berechtigten Interessen des Verantwortlichen erforderlich; die Interessen oder Grundrechte und Grundfreiheiten der betroffenen Person, die den Schutz personenbezogener Daten erfordern, überwiegen nicht (Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO)

🡪 Freiwilligkeit der Mitgliedschaft, Vereinfachung der Vereinsführung

1. Mitteilung und Information gemäß Artt 13, 14 DSGVO an Personen, bei denen personenbezogene Daten nicht (direkt) erhoben wurden (Bestandsmitglieder) durch
	1. Vereinszeitung
	2. Information auf der Homepage
2. Datenverarbeitung in Form von / wird geführt als:
	1. Excel-Listen/Daten
	2. Programm Mitgliederverwaltung: V8.net – Vereinsverwaltung (Ing. Ebner)
	3. PC passwortgeschützt
	4. Programm / Programmzugriff passwortgeschützt
3. Zugriff haben:
	1. Verwalter Stefan Schmid
	2. Obmann Dr. Armin Grünbart
	3. Finanzen/Säckelwart Mag. Andreas Sturm
	4. Standesführung: Horst Schmid
4. Löschung der Daten
	1. Löschung erfolgt im Regelfall (siehe aber Pkt. 9.2.) 7 Jahre (vgl. § 132 BAO; § 212 UGB) ab Vertragsauflösung oder Widerruf der Einwilligung; jedenfalls aber nur hinsichtlich der Daten, die nicht mehr zur Verfolgung von Zahlungsansprüchen des Vereins und/oder zur Geltendmachung, (möglichen) Abwehr/Verteidigung von (Rechts-)Ansprüchen gegen den Verein benötigt werden oder eine längere Aufbewahrung der Daten nicht gesetzlich angeordnet oder angebracht (Pkt. 9.2.: 30 Jahre) ist
	2. Aus statistischen und v.a. rechtlichen (Haftungs-)Gründen: Dauer der Speicherung/Aufbewahrung ist gs die allgemeinen Verjährungsfrist von Schadenersatzansprüchen von 30 Jahren
	3. Die Löschung der Daten (infolge Vertragsauflösung oder Widerrufs der Einwilligung) und/oder die Verweigerung der Bereitstellung von zu verarbeitenden Daten, die für eine effiziente Vereinsverwaltung/-führung notwendig sind, hat die Beendigung der Vertragsbeziehung zur Folge (keine Inanspruchnahme von Leistungen des Vereins mehr möglich!)
5. Verarbeitung von sensiblen Daten nach Art. 9 DSGVO
	1. Nein (es werden keine sensiblen Daten verarbeitet/gespeichert)
	2. (siehe Pkt. 3.)
6. Datenschutzfolgeabschätzung durchgeführt?
	1. nein, da die Verarbeitungsvorgänge keine hohen Risiken für Rechte und Freiheiten der Betroffenen mit sich bringen
7. Technische / organisatorische Maßnahmen zur Gewährleistung eines dem Risiko angemessenen Schutzniveaus
	1. Technische Maßnahmen:

Zugriff auf Programme f. Mitgliederverwaltung, Computer des Vereins und sonstige Speicherorte (Backup Datenbank Mitgliederverwaltung): passwortgeschützt, Zugriff durch Verwalter, Obmann, Säckelwart, Standesführer und deren Stellvertreter

Backup Datenbank (Übermittlung Mitglieder-DB an Vereinsobmann zur Ablage/Sicherung auf gesichertem Server)

* 1. Personenbezogene Daten in Papierform (Mitgliederlisten):

Aufbewahrung im Vereinsbüro (bei Abwesenheit des Verwalters verschlossen)

1. Geplante Datenübermittlung an Drittstaaten:
	1. Nein
	2. in Ausnahmefällen bei Einwilligung z.B. zu Zwecken der Teilnahme von Mitgliedern an sportlichen Wettkämpfen, Veranstaltungen, Schulungen, Lehrgängen und dgl.
2. Weitergabe der Daten an
	1. öffentlichen Stellen; nur bei Nachweis der gesetzlichen Grundlage eines Herausgabeanspruchs
	2. Dach-/Fachverband. Österreichischer Turnerbund, ÖTB Landesverband OÖ; ASVÖ/ASVOÖ; ÖFT/OÖFT
	3. externe Veranstalter/Organisationen von Ausbildungen, Kursen und sportlichen Veranstaltungen
	4. Veranstalter von Wettkämpfen auch zum Zweck der Leistungs- und Ergebniserfassung und des Ergebnismanagements
	5. Medien zum Zwecke der Berichterstattung über sportliche und vereinsbezogene Veranstaltungen
	6. Subunternehmer/Erfüllungsgehilfen zur Erfüllung der eigenen Vertragspflichten
	7. Buchführung
3. Letzte Bearbeitung:
	1. Datum 1
4. Kategorien der betroffenen Personen
	1. Mitglieder
	2. Kunden
	3. Lieferanten
	4. sonst. Geschäftspartner (Mieter)
	5. Dienstnehmer
5. Kategorien von Daten / Datenarten (nach Beleg/Kategorie der betroffenen Person unterschiedlich)
	1. Name
	2. Geburtsdatum
	3. Titel
	4. Geschlecht
	5. Beruf
	6. Anschrift (Straße, PLZ, Ort)
	7. Telefon (Festnetz / Mobil)
	8. E-Mail-Adresse
	9. SVNR
	10. Steuernummer (UID)
	11. Bankverbindung
6. Zweck der Verarbeitung der personenbezogenen Daten
	1. Erfüllung der gesetzlichen Pflichten insb. Rechnungslegung; Steuer- und sozialversicherungsrechtliche Pflichten
	2. finanzielle Abwicklung
	3. Erfassung aller Geschäftsvorgänge
	4. Mitgliederverwaltung
	5. finanzielle Abwicklung
7. Rechtsgrundlage für diese Verarbeitungstätigkeit:
	1. Einwilligung (Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO)
	2. Zur Vertragserfüllung notwendig (Art. 6 Abs. 1 lit. b DSGVO)
	3. Zur Erfüllung einer rechtlichen Verpflichtung, der der Verantwortliche unterliegt, erforderlich (Art. 6 Abs. 1 lit. c DSGVO))
	4. Verarbeitung ist zur Wahrung der berechtigten Interessen des Verantwortlichen oder eines Dritten erforderlich; die Interessen oder Grundrechte und Grundfreiheiten der betroffenen Person, die den Schutz personenbezogener Daten erfordern, überwiegen nicht (Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO)
8. Mitteilung und Information gemäß Artt 13, 14 DSGVO an Personen, bei denen personenbezogene Daten nicht (direkt) erhoben wurden durch
	1. Informationsschreiben
	2. Information auf der Homepage
9. Datenverarbeitung in Form von / wird geführt als:
	1. Excel-Listen/Daten
	2. Programm ………………
	3. Programme sind passwortgeschützt
	4. Bei ausgelagerter Buchführung: Weiterleitung von Daten / Excel-Listen samt Belege (Ausgaben, Mitgliedsbeiträge, Einnahmen etc.) an den/die angeführten Auftragsverarbeiter (Buchhaltungskanzlei)
10. Zugriff haben:
	1. Verwalter …….
	2. Säckelwart ……..
	3. Obmann ……….
	4. Programme sind passwortgeschützt
	5. Bei ausgelagerter Buchführung: Weiterleitung von Daten / Excel-Listen samt Belege (Ausgaben, Mitgliedsbeiträge, Einnahmen etc.) an den/die angeführten **Auftragsverarbeiter** (Buchhaltungskanzlei)
11. Löschung der Daten / Regelfristen für die Löschung
	1. Löschung erfolgt im Regelfall (siehe aber Pkt. 9.2.) 7 Jahre (vgl. § 132 BAO; § 212 UGB) ab Vertragsauflösung oder Widerruf der Einwilligung; jedenfalls aber nur hinsichtlich der Daten, die nicht mehr zur Verfolgung von Zahlungsansprüchen des Vereins und/oder zur Geltendmachung, (möglichen) Abwehr/Verteidigung von (Rechts-)Ansprüchen gegen den Verein benötigt werden oder eine längere Aufbewahrung der Daten nicht gesetzlich angeordnet oder angebracht (Pkt. 9.2.: 30 Jahre) ist
	2. Aus statistischen und v.a. rechtlichen (Haftungs-)Gründen: Dauer der Speicherung/Aufbewahrung ist gs die allgemeinen Verjährungsfrist von Schadenersatzansprüchen von 30 Jahren
	3. Die Löschung der Daten (infolge Vertragsauflösung oder Widerrufs der Einwilligung) und/oder die Verweigerung der Bereitstellung von zu verarbeitenden Daten, die für eine effiziente Vereinsverwaltung/-führung notwendig sind, hat die Beendigung der Vertragsbeziehung zur Folge (keine Inanspruchnahme von Leistungen des Vereins mehr möglich!)
12. Sensible Daten nach Art. 9 DSGVO
	1. nein
13. Datenschutzfolgeabschätzung durchgeführt?
	1. nein, da keine hohen Risiken für Rechte und Freiheiten der Betroffenen
14. Technische / organisatorische Maßnahmen zur Gewährleistung eines dem Risiko angemessenen Schutzniveaus
	1. Wenn in Papierform: Aufbewahrungsort: ……………….. (
	2. Zugriff eingeschränkt (Zugriff nur durch…………………)
	3. Programme bzw. Computer passwortgeschützt
	4. Backup Datenbank
15. Geplante Datenübermittlung an Drittstaaten:
	1. nicht geplant
16. Weitergabe der Daten an
	1. öffentlichen Stellen nur bei Nachweis der gesetzlichen Grundlage eines Herausgabeanspruchs
	2. Dach-/Fachverband. Österreichischer Turnerbund, ÖTB Landesverband OÖ; ASVÖ/ASVOÖ; ÖFT/OÖFT
	3. externe Veranstalter/Organisationen (zB. Ausbildung, Kurse)
	4. Veranstalter von Wettkämpfen zum Zweck der Leistungs- und Ergebniserfassung und des Ergebnismanagements
	5. Personalverwaltung/Personalverrechnung:
17. Letzte Bearbeitung:
	1. Datum 1
18. Kategorien der betroffenen Personen
	1. Angestellte, Mitarbeiter, ehem. Mitarbeiter
	2. Angehörige von Angestellten, Mitarbeitern
19. Kategorien von Daten / Datenarten (nach Beleg/Kategorie der betroffenen Person unterschiedlich)
	1. Name
	2. Geburtsdatum
	3. Geburtsort
	4. Titel
	5. Geschlecht
	6. Beruf
	7. Anschrift (Straße, PLZ, Ort)
	8. Telefon (Festnetz / Mobil)
	9. E-Mail-Adresse
	10. SVNR
	11. Steuernummer
	12. Bankverbindung
	13. Staatsbürgerschaft
	14. Religionsbekenntnis
	15. körperliche Behinderungen
	16. Strafregister
	17. Geburtsdatum
20. Zweck der Verarbeitung der personenbezogenen Daten
	1.
21. Rechtsgrundlage für diese Verarbeitungstätigkeit:
	1. Zur Vertragserfüllung notwendig (Art. 6 Abs. 1 lit. b DSGVO)
	2. Zur Erfüllung einer rechtlichen Verpflichtung, der der Verantwortliche unterliegt, erforderlich (Art. 6 Abs. 1 lit. c DSGVO))
	3. Einwilligung (Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO)
	4. Verarbeitung ist zur Wahrung der berechtigten Interessen des Verantwortlichen oder eines Dritten erforderlich; die Interessen oder Grundrechte und Grundfreiheiten der betroffenen Person, die den Schutz personenbezogener Daten erfordern, überwiegen nicht (Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO)
22. Auftragsverarbeiter
23. Mitteilung und Information gemäß Artt 13, 14 DSGVO an Personen, bei denen personenbezogene Daten nicht (direkt) erhoben wurden durch
24. Datenverarbeitung in Form von / wird geführt als:
	1. Papierform
	2. E-Mail
25. Zugriff haben:
26. Löschung der Daten / Regelfristen für die Löschung
27. Sensible Daten nach Art. 9 DSGVO
	1. nein
28. Datenschutzfolgeabschätzung durchgeführt?
	1. nein, da keine hohen Risiken für Rechte und Freiheiten der Betroffenen
29. Technische / organisatorische Maßnahmen zur Gewährleistung eines dem Risiko angemessenen Schutzniveaus
	1. Zugriff passwortgeschützt
30. Geplante Datenübermittlung an Drittstaaten:
	1. nein
31. Weitergabe der Daten an
	1. Nein
	2. MUSTER
32. Letzte Bearbeitung:
	1. DATUM
33. Kategorien der betroffenen Personen
	1. Mitglieder
	2. Interessenten
	3. Dienstnehmer
	4. Bewerber
	5. Vertragpartner/Mieter
34. Kategorien der verarbeiteten Daten
	1. Name
	2. Geburtsdatum
	3. Titel
	4. Geschlecht
	5. Beruf
	6. Erziehungsberechtigter (Verwandtschaftsverhältnis/Familienzugehörigkeit)
	7. Anschrift (Straße, PLZ, Ort)
	8. Telefon (Festnetz / Mobil)
	9. E-Mail-Adresse
	10. Art der Mitgliedschaft
	11. Eintrittsdatum
	12. Austrittsdatum
	13. Bankverbindung
	14. Sozialversicherungsnummer
35. Zweck der Verarbeitung der personenbezogenen Daten
	1. Mitgliederverwaltung;
	2. finanzielle Abwicklung;
	3. Verwaltung/Abwicklung von sportlichen und sonstigen (Vereins-)Veranstaltungen;
	4. Leistungs- und Ergebniserfassung und das Ergebnismanagement
	5. Information an Mitglieder insb. über das Vereins- oder Verbandsgeschehen, Leistungsangebote, Veranstaltungen und Wettkämpfe;
	6. Einladungen, Versand von Vereinsinformationen
	7. Gestaltung/Umsetzung der Vereinsführung in Erfüllung der Statuten
	8. Erfüllung der Aufgaben und Verpflichtungen gegenüber ………………………
36. Rechtsgrundlage für diese Verarbeitungstätigkeit:
	1. Einwilligung (Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO)
	2. Zur Vertragserfüllung notwendig (Art. 6 Abs. 1 lit. b DSGVO)
	3. Zur Erfüllung einer rechtlichen Verpflichtung, der der Verantwortliche unterliegt, erforderlich (Art. 6 Abs. 1 lit. c DSGVO))
	4. Verarbeitung ist zur Wahrung der berechtigten Interessen des Verantwortlichen oder eines Dritten erforderlich; die Interessen oder Grundrechte und Grundfreiheiten der betroffenen Person, die den Schutz personenbezogener Daten erfordern, überwiegen nicht (Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO)
37. Mitteilung und Information gemäß Artt 13, 14 DSGVO an Personen, bei denen personenbezogene Daten nicht (direkt) erhoben wurden (Bestandsmitglieder) durch
	1. Vereinszeitung
	2. Information auf der Homepage
38. Datenverarbeitung in Form von / wird geführt als:
	1. Excel-Listen/Daten
	2. Programm ………………
	3. Programme sind passwortgeschützt
39. Zugriff haben:
	1. Obmann, Obmann-Stv
	2. Verwalter
	3. Standesführer
40. Löschung der Daten
41. Sensible Daten nach Art. 9 DSGVO
	1. nein
42. Datenschutzfolgeabschätzung durchgeführt?
	1. nein, da keine hohen Risiken für Rechte und Freiheiten der Betroffenen
43. Technische Maßnahmen
	1.
44. Geplante Datenübermittlung an Drittstaaten:
	1. Ist grundsätzlich nicht geplant
	2. Nur in Ausnahmefällen zu Zwecken der Teilnahme von Mitgliederns an sportlichen Wettkämpfen, Veranstaltungen, Schulungen, Lehrgängen und dgl.
45. Weitergabe der Daten an
	1. öffentlichen Stellen nur bei Nachweis der gesetzlichen Grundlage
	2. Dach-/Fachverband. Österreichischer Turnerbund, ÖTB Landesverband OÖ; ASVÖ/ASVOÖ; ÖFT/OÖFT
	3. externe Veranstalter/Organisationen (zB. Ausbildung, Kurse)
	4. Veranstalter von Wettkämpfen zum Zweck der Leistungs- und Ergebniserfassung und des Ergebnismanagements
	5. technische und organisatorische Maßnahmen

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | JA / NEIN? | Umgesetzt? | Bemerkungen /Begründung |
| Computer passwortgeschützt? |  |  |  |
| Windows Updates aktuell? |  |  |  |
| Sichere Passwörter E-Mails? |  |  |  |
| Remotezugriff via VPN? |  |  |  |
| Firewall Hardware vorhanden? |  |  |  |
| Firewall Windows aktiv? |  |  |  |
| IT-Systemdokumentation vorhanden? |  |  |  |
| Mobile Geräte mit Passwort versehen? |  |  |  |
| Dokumentablage auf Mobiltelefon? |  |  |  |
| Verpflichtungserklärung Mitarbeiter Datengeheimnis? |  |  |  |
| Virenschutz vorhanden/aktuell? |  |  |  |
| Sensible Unterlagen in Papierform vorhanden? |  |  |  |
| Sensible Unterlagen in Papierform versperrt? |  |  |  |
| Altpapier wird geschreddert? |  |  |  |
| Cloud-Speicher (keine privaten Accounts)? |  |  |  |
| Cloud-Speicher rechtlich OK/technisch sicher (iSv DSGVO)? |  |  |  |
| Sensibilisierung/Plan bei Befall von Viren, Trojaner etc. ? |  |  |  |
| WLAN Sicherheit (Passwort, Verschlüsselung, ev Gäste-WLAN)? |  |  |  |
| Aufbewahrung der Backup-Datenträger? |  |  |  |
| Schlüsselverwaltung/Schlüsselverbleib schriftlich dokumentiert? |  |  |  |