



## Konformitätsüberprüfung auf der Basis der EU-Verordnung 2016/679 (DSGVO)

**Überprüftes Unternehmen:** Hotel Schopfenhof - Furtschegger Gerlinde & Co KG

<b>Normen:</b> Angelehnt an ISO 27001, DSGVO, nationale Datenschutzgesetzgebung	<b>Verwendete Methoden:</b> Besprechung, Checklisten, Stichproben,
<b>Überprüfungsdatum:</b> 10.05.2023	

**Ges. Vertreter:** Gerlinde Furtschegger

**Ansprechpartner:** Gerlinde Furtschegger, Matthias Rogger

**Überprüfer:** Steger Consulting GmbH - Lukas Steger

**Zertifizierung des Überprüfers:**



ANORC – Elenco dei Professionisti della privacy  
dott. Lukas Steger – Esperto Privacy – Tessera Nr. 53

**Ist-Analyse**



**Überprüfung**



**Festlegung von Maßnahmen**



**Umsetzung**



**Optimierung**



**Konformität**



**Der Überprüfungsbericht und dessen Inhalt ist „firmenvertraulich“ und nicht für Publikationen  
oder zur Weitergabe an Dritte bestimmt.**





## Inhalt

1	Allgemeines .....	3
1.1	Versionshistorie .....	3
2	Checkliste (Rechtscheck) .....	4
2.1	Auswertung Konformitätsüberprüfung .....	14
3	Checkliste TOM .....	14
4	Ergänzende Punkte .....	15
5	Gesamtvotum .....	15
6	Wichtige erhobene Maßnahmen .....	15





## 4 Ergänzende Punkte

Gibt es wichtige Punkte **seitens des Unternehmens** die zu nennen/zu ergänzen sind bezüglich des Datenschutzes bzw. der Datensicherheit?

Seitens dem Hotel Schopfenhof gab es keine weiteren Anmerkungen.

## 5 Gesamtvotum

Vorausgeschickt, dass diese Überprüfung auf dem Gespräch vom 10.05.23 mit Herrn Matthias Rogger sowie Frau Gerlinde Furtschegger basiert.

Das Hotel Schopfenhof hat wichtige Maßnahmen im Bereich Datenschutz umgesetzt. Das Verzeichnis der Verarbeitungstätigkeiten ist vorhanden, wird aktualisiert und am 30.11.23 das letzte Mal mittels PEC mit einer „Data Certa“ versehen. Interne Richtlinien wie z.B. die IT-Richtlinie oder Data Breach/Rechtheausübungsabläufe sind vorhanden. Die Informationsschreiben/Einwilligungen für Mitarbeiter wurden unterzeichnet, auch mit der Möglichkeit nicht notwendige Datenverarbeitungen abzulehnen. Die internen Ernennungen der Datenverarbeiter wurden unterzeichnet, dies gilt auch für die Ernennung der externen Auftragsverarbeiter (hier ist aktuell nur ein Lieferant ausständig bzw. zu kontrollieren ob bereits unterzeichnet).

Es konnten wichtige offene Punkte mit der gegenständlichen Checkliste erhoben werden. Unter Punkt 6 werden wichtige erhobene Maßnahmen aufgelistet, die im Gespräch vom 10.05.2023 erarbeitet werden konnten.

## 6 Wichtige erhobene Maßnahmen

Wurden die <b>externen</b> Auftragsverarbeiter ( <b>Art. 28</b> ) ernannt?	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein <input type="checkbox"/> N/A	<u>Smartline</u> Kontrollieren ob unterzeichnet
Sind Verschwiegenheitsklauseln im Arbeitsvertrag eingefügt? (Damit auch die nicht-internen Datenverarbeiter (Art. 29) zur Verschwiegenheit verpflichtet sind)	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein <input type="checkbox"/> N/A	Nachzufragen und zu ergänzen
Sind sensible Daten in physischer Form (z.B. Lohnstreifen, Gesundheitsdaten) gesperrt?	<input type="checkbox"/> Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nein <input type="checkbox"/> N/A	Zu versperren
Wird die Impressumspflicht erfüllt?	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein <input type="checkbox"/> N/A	REA-Nummer fehlt
Wird Google Fonts lokal von der Webseite geladen?	<input type="checkbox"/> Ja	Bitte Google Fonts lokal einbinden





	<input checked="" type="checkbox"/> Nein <input type="checkbox"/> N/A	
Wurde ein IT-Check durchgeführt?	<input type="checkbox"/> Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nein <input type="checkbox"/> N/A	Empfohlen
Wurden die Datenverarbeiter geschult?	<input type="checkbox"/> Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nein <input type="checkbox"/> N/A	Durchzuführen

Weitere wichtige Punkte:

- Die Maßnahmen der vorherigen Konformitätsüberprüfung sowie der TOM-Checkliste bitte umsetzen.

*Datenschutzgrundsätze einhalten:*

- Nicht mehr Daten abspeichern wie notwendig
- Mitarbeiter dürfen nur die Daten sehen, die für die Ausübung ihrer Tätigkeit notwendig ist & Verarbeiter sind zum Thema Datenschutz periodisch zu schulen
- Daten löschen, sobald der Zweck erloschen ist bzw. die gesetzliche Aufbewahrungsfrist vergangen ist
- IT-Sicherheit sowie technische und organisatorische Maßnahmen gewährleisten damit Daten nicht in die Hände von Dritten gelangen (externer IT-Check empfohlen)
- Werbung nur bei gegebenen Double Opt In sowie jederzeit einfache Möglichkeit zur Abmeldung

Gerne stehe ich für Fragen und Unterstützung jederzeit zur Verfügung.



**Steger Consulting GmbH**  
+39 388 850 6441  
[www.steger-consulting.it](http://www.steger-consulting.it)  
[lukas@steger-consulting.it](mailto:lukas@steger-consulting.it)



Lukas Steger  
"Esperto privacy"  
Tessera Num. 53  
[Attestazione di qualità](#)

Berichtsdatum: 10.05.2023