

Kurzgutachten zur Re-Zertifizierung des Produktes „OPEN/PROSOZ“, Version 3.13.2.0

_____ **im Auftrag von PROSOZ Herten**

_____ **datenschutz cert GmbH**
August 2012

1. Gegenstand der Prüfung

Mit diesem Gutachten strebt die Firma PROSOZ Herten GmbH die Re-Zertifizierung des Produktes „OPEN/PROSOZ“ in der Version 3.13.2.0 an. Das Produkt wurde erstmals am 27.08.2007 in der Version 3.1 erfolgreich gemäß der DSAVO vom Unabhängigen Landeszentrum für Datenschutz Schleswig-Holstein zertifiziert.

Es handelt sich um ein datenbankbasiertes EDV-Dialogsystem, das von Trägern der Sozialhilfe in verschiedenen Bundesländern, u.a. auch im Bundesland Schleswig-Holstein (z.B. in Kiel, Lübeck, Flensburg), für den Einsatz im Bereich des Sozialwesens genutzt wird. Die Software dient der Unterstützung der Sachbearbeitung bei der Abwicklung von Sozialhilfeleistungen und ähnlichen sozialen Leistungen.

2. Anforderungskatalog

Grundlage der Re-Zertifizierung ist zum einen der Anforderungskatalog des ULD in der Version 1.2, darüber hinaus die Erläuterungen zum Ablauf des Rezertifizierungsverfahrens in der Version 1.0.

3. Prüfzeitraum und -verfahren

Die Begutachtung erstreckte sich auf den Zeitraum vom 01.02.2012 bis 20.8.2012 und beinhaltet eine konzeptionelle Analyse der zur Verfügung gestellten Unterlagen sowie die Durchführung von Plausibilitätstests innerhalb der Anwendung selbst.

4. Adresse der Antragstellerin

Antragstellerin dieses Gutachtens ist die Firma

PROSOZ Herten GmbH (Niederlassung Dresden)
Glashütter Str. 53,
01309 Dresden

als Hersteller bzw. Entwickler von OPEN/PROSOZ. Ansprechpartner ist Herr Frank Jüttner.

5. Adressen der Sachverständigen und der Prüfstelle

Sachverständige Prüfstelle ist die

datenschutz cert GmbH,
Konsul-Smidt-Str. 88a,
28217 Bremen

unter der Leitung von Dr. Sönke Maseberg (Technik) und Dr. Irene Karper (Recht). Auditleiter sind Frau Dr. Irene Karper (Recht) und Herr Ralf von Rahden (Technik). Das Audit wurde von Herrn Oliver Stutz von der Prüfstelle datenschutz nord GmbH durchgeführt.

6. Änderungen am Produkt

Das Produkt hat folgende datenschutzrelevante Änderungen bzw. Erweiterungen erfahren:

- Archivierungsmöglichkeit für das Änderungsprotokoll
- Archivierungsmöglichkeit für die Berechnungsdaten

- Rearchivierungsmöglichkeit für Fälle
- Anbindung von MS Outlook/Exchange für die Terminverwaltung
- Wahlmöglichkeit der Authentisierung (Single-Sign-On)

7. Einsatzumgebung

Die erforderliche Einsatzumgebung wurde dem aktuellen Stand gängiger Betriebssysteme und Datenbank-Versionen angepasst.

8. Veränderte Rechtsgrundlagen

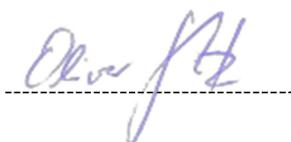
In der Zwischenzeit haben sowohl das SGB II, das SGB XII als auch das LDSG Schleswig-Holstein Änderungen erfahren. Darüber hinaus sind die ebenfalls für OPEN einschlägigen Datenabgleichsverordnungen nach § 52 SGB II, sowie nach § 118 SGB XII aktualisiert worden.

Die veränderten Rechtsgrundlagen wurden bei der Begutachtung auf ihre Auswirkungen auf den Einsatz des Produkts geprüft.

9. Zusammenfassung der Auditergebnisse

Das Produkt OPEN/PROSOZ, Version 3.13.2.0 erfüllt auch mit den Funktionserweiterungen die Anforderungen an den Datenschutz und die Datensicherheit in besonderer Weise, da die verwendeten technischen Lösungen innovativ die Umsetzung der gesetzlichen Vorgaben ermöglichen. Die Neuerungen im Funktionsumfang werden mit entsprechenden Hinweisen begleitet, die weiterhin einen datenschutzrechtlich vorbildlichen und technisch sicheren Einsatz des Produkts ermöglichen.

Bremen, 23. August 2012



Oliver Stutz
datenschutz nord GmbH



Dr. Irene Karper LL.M.Eur.
datenschutz cert GmbH



Ralf von Rahden
datenschutz cert GmbH