

Technisches und rechtliches Rezertifizierungs-Gutachten

“KOMBOSS[®]“

Version 2.9

für:

GfOP Neumann & Partner mbH

Zum Weiher 25 – 27

14552 Wildenbruch

für das Gütesiegel für IT-Produkte (ULD)

erstellt von:

Andreas Bethke

Dipl. Inf. (FH)

Beim Unabhängigen Landeszentrum für Daten-
schutz Schleswig-Holstein anerkannter Sachver-
ständiger für IT-Produkte (technisch)

Papenbergallee 34

25548 Kellinghusen

tel 04822 – 37 89 05

fax 04822 – 37 89 04

mob 0179 – 321 97 88

email bethke@datenschutz-guetesiegel.sh

Stephan Hansen-Oest

Rechtsanwalt

Beim Unabhängigen Landeszentrum für Daten-
schutz Schleswig-Holstein anerkannter Sachver-
ständiger für IT-Produkte (rechtlich)

Neustadt 56

24939 Flensburg

tel 0461 – 90 91 356

fax 0461 – 90 91 357

mob 0171 – 20 44 98 1

email sh@hansen-oest.com

Stand: 16.09.2014

A. Einleitung

Die GfOP Neumann & Partner mbH strebt die Rezertifizierung ihres Produktes „KOMM-BOSS®“ für das Gütesiegel für IT-Produkte des Unabhängigen Landeszentrums für Datenschutz Schleswig-Holstein (ULD) an.

Die Vorlage eines rechtlichen und technischen Gutachtens ist Voraussetzung für die Rezertifizierung des Produktes. Dieses Dokument dient als Gutachten zur Vorlage beim ULD im Zusammenhang mit der Rezertifizierung des Produktes.

Dem Gutachten wird der Anforderungskatalog in der Version 1.2 zugrunde gelegt.

Im nachfolgenden Gutachten wird eine Ergänzung des Produktes bewertet. Im Übrigen wird auf die Beschreibung des Zertifizierungsgegenstandes im Gutachten der Erstzertifizierung vom 17.12.2007, sowie den Rezertifizierungen in den Jahren 2010 und 2012 verwiesen. Ein neues Major-Release hat es seit der Rezertifizierung 2010 nicht gegeben.

B. Zeitpunkt der Prüfung

Die Prüfung des Produktes fand vom 05.03.2014 bis zum 16.09.2014 statt.

C. Übersicht der Änderungen

Die gemachten Änderungen im Zuge kleinerer Updates ergeben sich wie zuvor aus Anpassungen an gesetzliche Vorgaben und gesetzliche Änderungen.

Darüber hinaus hat GfOP im Produkt kosmetische und funktionale Änderungen gegenüber der Version aus 2012 vorgenommen.

Es handelt sich dabei um folgende Änderungen:

Modul	Bereich	Bemerkung
Grunddaten	Bewertung	Für den TVöD steht eine weitere Entgeltgruppe 6+ zur Verfügung. Des Weiteren wurde eine neue Berufsgruppe einfachste Tätigkeiten neu aufgenommen.
	Neues Dienstverhältnis Praktikanten	Es wird ein neues Dienstverhältnis Praktikanten / Tariflich Beschäftigte mit der Verbindung zum TVPöD zur Verfügung gestellt.
Personalmanagement	Funktion Stufensteigerung	Im Dialog der fälligen Stufensteigerungen wird zusätzlich die Organisationseinheit des Mitarbeiters angezeigt
	Auswertung Einstellungen	In der Maske Daten-AV steht eine neue Auswertung zu den Einstellungen zur Verfügung. Die Auswertung ist gruppiert nach Organisationseinheiten und kann mit oder ohne Mitarbeiternamen aufgerufen werden.
	Auswertung Fortbildungen je Mitarbeiter	Die Auswertung weist jetzt zusätzlich die Kosten und Spesen aus.
	Ärztliche Untersuchungen - Status	Es steht ein weiterer Status „angeboten“ zur Verfügung.
	Ärztliche Untersuchungen - Aufnahme neuer Funktionen	Hinter den „Funktionen“ verbergen sich Anzeigelisten, bei denen Mitarbeiter aufgelistet werden, die „keinen Eintrag“ in den ärztlichen Untersuchungen haben, oder bei denen der Status auf „angeboten“ steht, oder bei denen der Status auf „durchgeführt“ steht. Als weiteren Listenfilter ist ein Datumszeitraum vorgesehen.
	Ärztliche Untersuchungen - Auswertungen	In den Auswertungen wurde im Vorschaltdialog der Filter "Status" ergänzt.
	Arbeitsförderungsmaßnahmen	Die Maske ABM wurde umbenannt in Arbeitsförderung und steht für alle Mitarbeiter zur Verfügung. Eine Einschränkung für bestimmte Dienstverhältnisse gibt es nicht mehr.
	Zuweisen von Produkten / Kostenstellen	- Der Dialog für das Zuweisen von Produkten und Kostenstellen wurde geändert. Es werden nicht mehr die Grunddaten / Stellenanteile angezeigt. - Es können gleichzeitig mehrere Pro-

	<p>duktzuweisungen beendet werden.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Möglichkeit zur Änderung von Produktzuweisungen mit automatischem „Ende-Datum“ der alten Zuweisung.
Zugriffsrechte Externe Fortbildung	<p>Die Zugriffsrechte für die Erfassung externer Fortbildungsmaßnahmen sind differenziert worden. Im Menü <i>Dialog / Fortbildung / Externe Maßnahmen / zuweisen</i> können Externe Maßnahmen nur noch von den Sachbearbeitern angelegt werden, denen das entsprechende Recht explizit zugewiesen wurde. Die Zugriffsrechte hierfür finden sich in der <i>Zugriffsrechteverwaltung / Funktionen / KOMMBOSS / Grunddaten / Personalmanagement / Fortbildung</i>.</p>
Maske Fehlzeiten	<ul style="list-style-type: none"> - Es gibt im Abschnitt „Urlaub“ ein zusätzliches Feld "genommene Tage" <JJJJ>. Hier werden jetzt bereits für das Folgejahr genehmigte Urlaubstage angezeigt. - Für eine bereits erfasste Urlaubsfehlzeit kann die Fehlzeitenart nicht mehr geändert werden. Eine Änderung des Zeitraumes ist jedoch weiterhin möglich. Eine erfasste Urlaubsfehlzeit kann jetzt nur noch "storniert" werden. Die Schaltfläche "Entfernen" ändert sich entsprechend der Fehlzeitenart für den gewählten Eintrag in "Stornieren". Urlaubsfehlzeiten die über das Modul Urlaubsverwaltung eingetragen werden, können nicht mehr geändert werden. Eine Stornierung des Urlaubs ist jedoch möglich.
Maske Bezüge	<p>Im Zuge der Umstellung zu SEPA wurde die Maske um die Felder IBAN und BIC erweitert.</p>
Mitarbeitersuche	<p>In der Funktion <i>Mitarbeiter suchen</i> können in der Ergebnisliste auch Mitarbeiter angezeigt werden, welche unterhalb der gewählten Struktur zugeordnet sind. Dazu muss nun das Optionfeld <i>mit nachfolgender Organisationseinheit anzeigen</i> aktiviert werden.</p>
Erwerbsbiografie	<p>In der Maske <i>Intern</i> können Daten zu vorherigen Arbeitgebern der Mitarbei-</p>

	<p>ter hinterlegt werden. Eine dazugehörige Auswertung steht ebenfalls zur Verfügung.</p> <p>Bei der Übernahme von Bewerbern ins Personalmanagement werden diese Daten übernommen.</p> <p>Vor der Verwendung des neuen Themenbereichs müssen die Zugriffsrechte vergeben werden.</p>
Lohndaten	<p>In der Maske <i>Bezüge</i> können Lohndaten hinterlegt werden. Folgende Informationen können hinterlegt werden:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Lohnart - Gültigkeit - Betrag (Standard oder individuell) - Bankleitzahl - Kontonummer - Verwendungszweck - Bemerkung <p>Die Lohndaten finden Berücksichtigung in der Personalkostenplanung.</p>
Personalbogen	<p>Die Seitennummerierung wird jetzt je Mitarbeiter ausgewiesen. Im Vorschaltdialog besteht die Möglichkeit einzuschränken, dass nur Personalbögen aktiver Mitarbeiter gedruckt werden.</p> <p>Unter Fortbildungen werden auch die externen Fortbildungen aufgelistet.</p>
Berechnung Urlaubsanspruch	<p>Mit dem angepassten Tarifvertrag TVöD (VKA) vom 31.03.2012 wurden u.a. die Urlaubsansprüche neu geregelt. Für Beschäftigte, deren Arbeitsverhältnis spätestens am 29.02.2012 begonnen hat und die vor dem 1.1.1973 geboren sind, wurde ein Besitzstand vereinbart. Diese Beschäftigten erhalten weiterhin 30 Tage Erholungsurlaub.</p> <p>Für die automatische Urlaubsberechnung (Funktion auf der Maske Fehlzeit) wird auch diese Regelung in KOMMBOSS berücksichtigt. Geprüft wird das Einstellungsdatum auf der Maske Daten - AV und das Geburtsdatum auf der Maske Mitarbeiter.</p>
Voraussichtlicher	Das Datum des voraussichtlichen Ru-

Ruhestand/Rente	hestands/Rente wird in der Maske <i>Daten-AV</i> informatorisch angezeigt.
Dienstort	Auf der Maske <i>Arbeitsplatz</i> wurde das Feld <i>Dienstort</i> ergänzt. Die Dienstorte werden über die <i>Grunddaten / Dienstorte</i> verwaltet. Auswertbar sind diese mit dem Listengenerator. Dienstorte stehen auch in der Dokumentenverwaltung als Platzhalter zur Verfügung.
Diensträume/Zimmer	Die Zimmer werden nun über die Grunddaten verwaltet und sind mit einem Dienstort verknüpft. Beim Update werden Dienstorte aus dem Arbeitsort erzeugt und zugewiesen. Die Zimmernummern werden aus den Zimmernummern der Personen erzeugt sofern es eine Zimmernummer und einen Arbeitsort gibt.
Externe Maßnahmen	In der <i>Maske Qualifikation / Reiter Fortbildung</i> können Externe Fortbildungsmaßnahmen erfasst werden. Folgende Informationen können berücksichtigt werden: <ul style="list-style-type: none"> - Maßnahme (Bezeichnung) - Zeitraum (von-bis) - Anrechnung Qualifikationsbudget - Fachrichtung (Grunddaten Ausbildung) - Abschluss (Grunddaten Ausbildung) - Bildungsträger (Grunddaten Ausbildung) - Fortbildungsbereich - Fortbildungstyp - Kosten - Spesen - Zeugnis - Bemerkung Die externen Fortbildungen werden im Modul Fortbildung zur Anzeige gebracht.
Auswertung Fortbildung je Mitarbeiter	In der <i>Maske Qualifikation / Auswertung / Fortbildung je Mitarbeiter</i> werden alle internen und externen Fortbildungen je Mitarbeiter aufgelistet.
Auswertung Inan-	In der <i>Maske Qualifikation / Auswertung / Inanspruchnahme / Qualifikations-</i>

spruchnahme Quali- fikationsbudget	<i>budget</i> werden pro Mitarbeiter die Fortbildungen, welche auf das Qualifikationsbudget angerechnet wurden, dargestellt.
Auswertung Ausbildung	Der Vorschaltdialog zur Auswertung <i>Ausbildung</i> wurde um das Filterkriterium Ausbildungsabschlüsse ergänzt.
Auswertung Geburtstermin	Auf der Maske <i>Daten - AV</i> können die Geburtstermine von Mitarbeiterinnen ausgewertet werden. Berücksichtigt werden sowohl der voraussichtliche als auch der tatsächliche Geburtstermin.
Auswertung Anrechnungszeiten	Auf der Maske <i>Daten - AV</i> können mit der neuen Auswertung Anrechnungszeiten die hinterlegten Zeiten ausgewertet werden.
Auswertung Mitarbeiter ohne Beurteilungen	Auf der Maske <i>Intern</i> besteht die Möglichkeit Mitarbeiter ohne Beurteilungen stichtags- bzw. zeitraumbezogen auszuwerten.
Auswertung Altersstruktur	Die Auswertung <i>Altersstruktur</i> auf der Maske <i>Mitarbeiter</i> wurde um die Gesamtanzahl der von weiblichen und männlichen Mitarbeitern erweitert.
Auswertungen zur Pflichtplatzberechnung	Die Auswertungen zur Pflichtplatzberechnung wurden den aktuellen gesetzlichen Vorgaben angepasst.
Auswertung Resturlaub	Auf der Maske Fehlzeiten wurde eine neue Auswertung Resturlaub (Details) ergänzt. Pro Mitarbeiter werden die Daten zu Resturlaub, Urlaubsanspruch, bereits erhaltenen und noch verbleibenden Urlaub dargestellt.
Auswertung Mitarbeiter nach Produkt	In der Auswertung wurde ein Parameter eingefügt. Es können alle Mitarbeiter oder nur Mitarbeiter, deren Produktzuordnung ungleich 100% ist, ausgewertet werden.
Auswertung Produkt nach Mitarbeiter	Diese zusätzliche Auswertung wurde auf der Maske Auswertung neu hinzugefügt. Nach Produkt gruppiert, werden alle zugeordneten Mitarbeiter angezeigt.
Druck aus der Produktsicht	Auch aus der Ansicht nach Produkten können die Daten der Maske über das Druckersymbol ausgedruckt werden.

		den.
	Maske §18 TVöD	In der Maske erfolgt nur noch eine Anzeige der Daten. Die Verwaltung dieser erfolgt in dem Modul LOB.
Stellenplan	Zuweisen von Produkten / Kostenstellen	<ul style="list-style-type: none"> - Die Produktzuweisungen werden jetzt haushaltsjahrabhängig gespeichert. - Der Dialog für das Zuweisen von Produkten und Kostenstellen wurde geändert. Es werden nicht mehr die Grunddaten / Stellenanteile angezeigt. Der prozentuale Anteil wird manuell eingegeben. - Es können gleichzeitig mehrere Produktzuweisungen beendet werden. - Es gibt eine Möglichkeit zur Änderung von Produktzuweisungen mit automatischem „Ende-Datum“ der alten Zuweisung.
	Neue Auswertung	In der Maske <i>Stellenplandaten</i> unter <i>Auswertungen / Stellenplan (Aktuelles Haushaltsjahr)</i> gibt es eine neue Auswertung <i>Stellenplan (Kostenstelle)</i> . Es werden die Stellen gruppiert nach Kostenstelle dargestellt.
	Neue Auswertungen Personalentwicklung	In der Maske <i>Stelleninhaber</i> wurden drei neue Auswertungen zum Thema Personalentwicklung aufgenommen. Sie finden diese unter <i>Auswertungen / Personalentwicklung</i> .
	Druck aus der Produktsicht	Auch aus der Ansicht nach Produkten können die Daten der Maske über das Druckersymbol ausgedruckt werden.
	Anlagen zum Haushaltsplan	Die Anlagen zum Haushaltsplan der Bundesländer Sachsen, Sachsen-Anhalt und Schleswig-Holstein wurden den aktuellen gesetzlichen Vorgaben angepasst.
	Grunddaten Amtsbezeichnungen	Die Grunddaten Amtsbezeichnungen wurden um die Besoldungsgruppen A9S und A13S erweitert.
	Dokumentenverwaltung	Platzhalter einfügen
Grunddaten/Individuelle Platzhalter		Über den Menüpunkt Grunddaten steht nun die Möglichkeit zur Verfügung, Individuelle Platzhalter zu definieren. Die Platzhalter können mit Hil-

		<p>fe folgender Werte definiert werden:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Feldname: Bezeichnung des Platzhalters, (z.B. datum_anschreiben) - Beschreibung: Der im Dokument sichtbare Text (z. B. Ihr Schreiben vom) - Standardwert: Vorbelegung für das Feld „Beschreibung“ - Vorlage: Auswahl in welcher Vorlage der Platzhalter verwendet werden soll.
	Temporäre Empfängergruppen	Dokumente können für nicht vordefinierte Personengruppen gedruckt versendet und in der Vorschau betrachtet werden. Über die jeweilige Funktion können mit der Schaltfläche Temporär einmalig individuelle Empfänger bestimmt werden.
	Mitarbeiterwechsel	Wenn die Dokumentenverwaltung aus dem Modul Personalmanagement gestartet wird, können die Mitarbeiter innerhalb der Dokumentenverwaltung gewechselt werden.
Bewerberverwaltung	Initiativbewerbungen Ausschreibungen zuordnen	Initiativbewerbungen können Stellenausschreibungen direkt zugeordnet und in der Auswertung "Bewerber je Ausschreibung (Details)" ausgewertet werden. Diese Funktion steht Ihnen in der Ansicht Ausschreibungen/Bewerbungen zur Verfügung.
	Auswertung Ausschreibung nach Ausschreibungsarten	Im Menüpunkt Auswertungen finden Sie eine neue Auswertung, in welcher die Ausschreibungen nach Ausschreibungsarten gruppiert sind.
	Suche Bewerber	Für das schnellere Suchen der Bewerber wurde das Suchsymbol (Fernglas) eingefügt.
Fortbildung	Qualifikationsbudget	Bei der Belegung (Zuordnung Mitarbeiter zur Buchung) steht ein neues Feld zur Verfügung. Im Feld Anrechnung Qualifikationsbudget wird der zeitliche Umfang der Maßnahme hinterlegt, der auf das persönliche Qualifikationsbudget des Mitarbeiters angerechnet wird.
	Anzeige Externe FOB	Die im Personalmanagement hinterlegten externen Fortbildungsmaßnahmen werden in dem Reiter <i>Externe Maßnahmen</i> angezeigt.

	Übersichtsliste Personen	Die Auswertung ist um die dienstliche E-Mail-Adresse erweitert worden (Maske Arbeitsplatz).
	Belegungen erfassen	Beim Erfassen von Belegungen steht zusätzlich die Schaltfläche "Speichern und Neu" zur Verfügung. Damit lassen sich die Mitarbeiter noch schneller den Maßnahmen zuordnen.
Listengenerator (Standard)	Neue Vorlagen hinzugefügt	Die neuen Daten zur - Erwerbsbiografie und - Dienstorte/Zimmer sind mit dem Listengenerator (Standard) auswertbar. Für die Auswertung der Daten aus der Personalkostenplanung wurden die Vorlagen "Planung_Person_Kostenstelle" und "Planung_Person_Produkt" neu hinzugefügt.
	Neue Felder hinzugefügt	Die Berichtsvorlagen zum Listengenerator wurden ergänzt: Im Modul Personalmanagement Felder zur Anrechenbarkeit auf Qualifikationsbudget, sowie in der Berichtsvorlage „Personalstamm_Arbeitszeitmodelle“ die Felder: Kontoinhaber und Fortbildung.
Listengenerator (Erweitert)	Standardränder	Beim Erstellen neuer Berichte werden automatisch alle Seitenränder (links, rechts, oben, unten) auf 2,0 cm gesetzt. Vorhandene Auswertungen werden davon nicht tangiert.
	Neue View	Die Daten der Erwerbsbiografie sind mit der View "LSG_MA_Erwerbsbiographie" auswertbar.
	Erweiterte View	Die Views "LSG_MA_Fortbildung" und "LSG_Personalstamm wurden um neue Felder erweitert

Die Benutzer der Software werden vom Hersteller jeweils ausführlich und automatisch über die Änderungen informiert. Dies erstreckt sich auch auf die vom Hersteller bereitgestellte Dokumentation der Software.

Weitere Änderungen an der Software, insbesondere den Datenschutz betreffend, hat es zwischenzeitlich nicht gegeben.

D. Datenschutzrechtliche Bewertung

Weder im BDSG noch in den datenschutzrechtlichen Vorschriften des Landes Schleswig-Holstein hat es seit der letzten Rezertifizierung berücksichtigungswerte Änderungen gegeben. Die seit der letzten Zertifizierung in Kraft getretenen Änderungen der DSVO betreffen in diesem Fall nur die verantwortliche Stelle, also z.B. die Körperschaft, die das Produkt einsetzt. Ergänzende Anforderungen für den Hersteller resultieren aus diesen Änderungen nicht. Die Rechtslage ist damit, soweit es den Anwendungsbereich des Zertifizierungsgegenstandes betrifft, unverändert.

Im Hinblick auf neue Funktionen ist in rechtlicher Hinsicht auf die Erhebung von Daten zur Erwerbsbiographie einzugehen. Die Erhebung von Daten zu früheren Beschäftigungsstellen kann bei öffentlichen Stellen (des Landes Schleswig-Holstein) erforderlich sein, um z.B. im Zusammenhang mit Eingruppierungen, bei der Anerkennung von Beschäftigungszeiten u.ä. Nachweise für vorherige Tätigkeiten der Beschäftigten vorzuhalten. Die Erhebung dieser Daten kann bei Beamten nach § 85 Abs. 1 LBG-SH für Zwecke der Personalplanung zulässig sein und darf Teil der „Personalakten“ werden. Natürlich muss die verantwortliche Stelle im Einzelfall darüber entscheiden, ob die Erhebung und weitere Verwendung der Daten erforderlich (und zulässig) ist. Gleichwohl kann aber z.B. auch für die Personalplanung relevant und erforderlich sein, ob eine Person im Rahmen vorheriger Tätigkeiten besondere Kenntnisse oder Erfahrungen auf bestimmten Gebieten hat. Gegen diese neue Funktion bestehen in datenschutzrechtlicher Hinsicht keine Bedenken.

F. Zusammenfassung

Insgesamt kann festgestellt werden, dass auch mit dem neuen Produkt die Rechtsvorschriften zu Datenschutz und Datensicherheit eingehalten werden. Die Voraussetzungen für eine Rezertifizierung liegen nach Auffassung der Gutachter materiellrechtlich vor.

Hiermit bestätige ich, dass das oben genannte IT-Produkt den Rechtsvorschriften über den Datenschutz und die Datensicherheit entspricht.

Kellinghusen, den 16.09.2014

Flensburg, den 16.09.2014

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'A. Bethke', written over a horizontal line.

Andreas Bethke

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Stephan Hansen-Oest', written over a horizontal line.

Stephan Hansen-Oest