

August 2008

Kurzgutachten TOPqw 4.0.8

1. Zeitpunkt der Prüfung

Die Begutachtung zur Zertifizierung des Produkts TOPqw 4.0.8 erstreckte sich auf den Zeitraum von April bis Juli 2008.

2. Adresse des/der Antragstellers/in

ERGOTOP bit baltic information technologies GmbH
Heikendorfer Weg 57
24149 Kiel

3. Adresse des Sachverständigen bzw. der Prüfstelle

datenschutz nord GmbH
Barkhausenstr. 2
27568 Bremerhaven
Ansprechpartner sind Herr Oliver Stutz (Recht) und Dr. Uwe Schläger (Technik).

4. Kurzbezeichnung des IT-Produktes

TOPqw 4.0.8

5. Detaillierte Bezeichnung des IT-Produktes

Mit der Anwendung kann ein sog. Einrichtungsmanagement für die Wahrnehmung von Aufgaben im Vertrags- und Qualitätsmanagement für Leistungen gem. SGB XI und SGB XII umgesetzt werden. Die Software dient dazu, Verträge zwischen den Sozialämtern/-behörden der Kreise (und kreisfreien Städte) und den Einrichtungen der Eingliederungshilfe (Werkstätten, ambulante Wohneinrichtungen etc.) zu verwalten, zu überwachen und zu optimieren. Durch solche Verträge bzw. Leistungsvereinbarungen wird der Umfang des Betreuungsangebots der Einrichtung beschrieben und vertraglich festgelegt.

6. Tools, die zur Herstellung des IT-Produktes verwendet wurden

- Visual Basic
- MS SQL Server 2005
- ADO-Schnittstelle
 - alternativ: Terminal-Server, Citrix, SSL über Internet

7. Zweck und Einsatzbereich

Das mit der Software dargestellte Einrichtungsmanagement beinhaltet folgende Funktionen und Einsatzbereiche:

- **Stammdatenverwaltung (von Einrichtungen)**
- **Vertragsmanagement (mit Kalkulationserstellung)**

- ermöglicht die Verwaltung unterschiedlichster Vereinbarungen über diverse Zeiträume, aufgesplittet nach Personalaufwand, Sachaufwand, Investitionsaufwand etc.
- **Qualitätsmanagement**
 - Erstellung, Ausgabe und Import standardisierter Jahresberichte mit Unterstützung durch Frageneditor
- **Terminverwaltung**
 - für einrichtungsspezifische Termine wie z.B. Mahnungen
- **Statistik**
 - zur Erstellung von einrichtungsübergreifenden Auswertungen
- **Regelwerke**
 - bietet die Möglichkeit zum Nachschlagen relevanter Gesetze, Verordnungen und Vereinbarungen
- **Fachinfo**
 - eine Sammlung interner Dokumente und Beschlüsse (z.B. Verhandlungsleitlinien oder aktuelle Tarifverträge)

8. Umfang der Datenverarbeitung

Mit der Anwendung TOPqw werden nur marginal personenbezogene Daten verarbeitet – diese lassen sich aufgrund des geringen Umfangs nachfolgend vollständig auflisten:

- Ansprechpartner der Einrichtungen und Träger (z.B. Geschäftsführer, Vorstand) mit Funktion, Anrede, Name, Adresse und Kontaktdaten
- Nutzerdaten der Anwendungs-Nutzer

9. Version des Anforderungskatalogs, die der Prüfung zugrunde gelegt wurde

Version 1.2

10. Zusammenfassung der Prüfungsergebnisse

Anforderungsprofil	Bewertung / Kommentar
Produktbeschreibung	verständlich und aussagekräftig
Zulässigkeit der Datenverarbeitung	zulässig
Datensparsamkeit	überdurchschnittlich umgesetzt
Authentizität der Nutzer	in adäquater Weise umgesetzt
Integrität	in vollem Umfang sichergestellt
Vertraulichkeit	in adäquater Weise umgesetzt
Authentizität	In vollem Umfang sichergestellt

Verfügbarkeit	in vollem Umfang sichergestellt
Auskunftsrecht der Betroffenen	in vollem Umfang sichergestellt
Berichtigung, Löschung, Sperrung	In adäquater Weise umgesetzt

11. Beschreibung, wie das IT-Produkt den Datenschutz fördert

Die Datenbankanwendung TOPqw zeichnet sich datenschutzrechtlich im Wesentlichen durch den geringen Umfang personenbezogener Daten aus, die mit der Anwendung verarbeitet werden – die gesetzliche Aufforderung, Systeme schon bei der Entwicklung auf Datensparsamkeit hin zu optimieren, ist bei TOPqw gut umgesetzt.

Darüber hinaus können die sehr dezidiert konfigurierbaren Berechtigungen als datenschutzrechtlich vorbildlich herausgehoben werden; indem Benutzerrechte den konkreten Bearbeitungsbedürfnissen, -rechten und -kenntnissen der Nutzer entsprechend zugewiesen werden können, werden wichtige technische und organisatorische Maßnahmen umgesetzt.

Im Hinblick auf die Verwendung von Freitextfeldern erhalten die Nutzer der Anwendung konkrete Hinweise, auch dies ist eine Unterstützung für den datenschutzkonformen Umgang mit der Anwendung:

Bitte beachten Sie, dass das Feld „Anmerkungen“ nicht für die sachfremde Erfassung personenbezogener Daten genutzt werden darf. Das „Anmerkungs“-Feld dient allein der Ergänzung von z.B. einer 2ten Email-Adresse, einer zusätzlichen Telefon-Nr. oder ähnlichen Angaben.

Schließlich ist darauf hinzuweisen, dass bei einer Löschung von personenbezogenen Daten nicht nur ein entsprechender Löschvermerk in die Datenbank aufgenommen wird, sondern tatsächlich eine Löschung des Eintrags erfolgt. Auch dies ergänzt das datenschutzfreundliche Gesamtbild der Anwendung.

Oliver Stutz