

# Datenverarbeitungsverzeichnis

## Datenverarbeitungsverzeichnis

nach Art. 30 Abs 1

EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO)

### Inhalt

Namen und Kontaktdaten des/der für die Verarbeitung Verantwortlichen	2
Datenverarbeitungen / Datenverarbeitungszwecke	3
Allgemeine technische und organisatorische Maßnahmen	10

Namen und Kontaktdaten des/der für die Verarbeitung Verantwortlichen

**Name und Anschrift**

**Verein:**

Union Katholische Jugend (kurz: UKJ) Mistelbach

Bahnzeile 1a, 2130 Mistelbach

**Verantwortlich:**

Sascha Hasiner (Obmann)

[sascha.hasiner@mistelbach-mustangs.at](mailto:sascha.hasiner@mistelbach-mustangs.at)

0660/2524000

**Kontaktperson:**

Bettina Matzka (Schriftführer)

[bettina.matzka@mistelbach-mustangs.at](mailto:bettina.matzka@mistelbach-mustangs.at)

0676/3092166

## Datenverarbeitungen / Datenverarbeitungszwecke

### Buchführung

letzte Bearbeitung: 30. Mai 2018

#### Beschreibung:

Buchführung zum Zwecke der Erfassung der Geschäftsvorgänge zur Erfüllung der Anforderungen der §§ 20ff VerG (§ 21 Einnahmen- und Ausgabenrechnung, Vermögensübersicht).

Buchführung erfolgt in Excel-Form. Die Excel-Listen sowie alle dazugehörigen Belege (z.B. Belege Ausgaben, Belege Mitgliedsbeiträge = Einnahmen, etc.) werden kategorisiert und chronologisch abgelegt.

Je nach Beleg sind die unten angeführten Datenkategorien zur Gänze oder teilweise enthalten.

**Rechtsgrundlage Ergänzung:** Die Buchhaltung zur Erfüllung der gesetzlichen Verpflichtungen und zur Führung des Vereins (=vertragliche Verpflichtungen gegenüber Mitgliedern).

#### Rechtsgrundlage

- Zur Vertragserfüllung notwendig (Art. 6 Abs. 1 lit. b)
- Zur Erfüllung einer rechtlichen Verpflichtung, welcher der Verantwortliche unterliegt, erforderlich (Art 6 Abs 1 Lit c)

#### Sensible Daten nach DSGVO Art. 9

- nein

#### Datenschutzfolgeabschätzung durchgeführt?

- nein, da keine hohen Risiken für Rechte und Freiheiten der Betroffenen

#### Kategorien der betroffenen Personen

- Lieferanten, Geschäftspartner
- Mitglieder
- Trainer (Die Daten der Trainer sind auf den PRAEs enthalten, diese liegen in der Buchhaltung auf.)

#### Kategorien der verarbeiteten Daten

- Geschlecht
- PLZ (privat)
- Ort (privat)
- Straße (privat)
- Geburtsdatum
- Nachname
- Vorname
- Sozialversicherungsnummer (bei Trainern)

#### Technische Maßnahmen

- Kasten versperrt (Die Unterlagen werden vom Kassier versperrt aufbewahrt und sind nur dem Kassier sowie seiner Vertretung zugänglich.)

## **Mitgliederverwaltung**

**letzte Bearbeitung: 30. Mai 2018**

### **Beschreibung:**

Mitgliederverwaltung als Erfordernis der Vereinsführung, Erfüllung der Statuten, Erfüllung aller vereinsbezogenen Aufgaben und Verpflichtungen.

Führung der Mitgliederverwaltung in Form von Excel-Listen in Excel. Die Rechtsgrundlage für diese Verarbeitungstätigkeit entspringt dem Mitgliedsvertrag = vertragliche Grundlage. Via einer Datenschutzvereinbarung am Beitrittsformular wird der Interessent vor Abschluss der Mitgliedschaft über Verarbeitungszwecke, verarbeitete Datenkategorien, Empfänger, Dauer der Datenspeicherung, etc. informiert. Zusätzlich erfolgt die Erteilung der Information nach Art 13 und 14 DSGVO im Detail über einen Datenschutzbutton auf der Webpage des Vereines.

Zugriff auf die Excel-Listen haben nur der Obmann, der Schriftführer und der Kassier sowie deren Stellvertreter.

Nach Beendigung der Mitgliedschaft werden alle Daten - soweit kein Rückstand an Zahlungen (offener Mitgliedsbeitrag, Teilbeträge hiervon, sonstige berechnete Forderungen des Vereins) seitens des Mitglieds besteht und die Daten auch nicht zur Geltendmachung, Ausübung oder Vermeidung von Rechtsansprüchen des Vereins benötigt werden - nach Ablauf eines Jahres nach Austritt gelöscht. Diese Frist dient dem Vereinszweck und soll sicherstellen, dass die Abwicklung des Vertrages mit dem Mitglied und die damit zusammenhängenden Aufgaben gewährleistet sind. Im Falle des Bestehens offener Forderungen zum Zeitpunkt des Austritts beginnt der Fristablauf mit dem Zeitpunkt des Begleichens der offenen Zahlungen.

Daten/Datensätze, die zur Erfüllung der gesetzlichen Anforderungen (z.B. Buchführung) benötigt werden, bleiben für die in den einschlägigen Gesetzen normierte Aufbewahrungsdauer gespeichert und werden anschließend gelöscht.

Ein Backup des Excel-Files wird auf einem verschlüsselten USB-Stick abgelegt, welchen der Obmann an seinem Wohnort aufbewahrt.

### **Rechtsgrundlage**

- Zur Vertragserfüllung notwendig (Art. 6 Abs. 1 lit. b)

### **Sensible Daten nach DSGVO Art. 9**

- nein

### **Datenschutzfolgeabschätzung durchgeführt?**

- nein, da keine hohen Risiken für Rechte und Freiheiten der Betroffenen

### **Kategorien der betroffenen Personen**

- Mitglieder

### **Kategorien der verarbeiteten Daten**

- Geschlecht
- Mannschaftszuordnung
- Telefon Mobil
- Straße (privat)
- PLZ (privat)
- Ort (privat)
- Vorname
- Nachname
- Geburtsdatum
- e-mail Adresse
- Austrittsdatum
- Vor- und Nachname des Erziehungsberechtigten (bei minderjährigen Mitgliedern)
- Telefon Mobil des Erziehungsberechtigten (bei minderjährigen Mitgliedern)

### **Technische Maßnahmen**

- Zugriff eingeschränkt (Zugriff nur durch Obmann, Schriftführer sowie deren Stellvertreter)
- Backup (Verschlüsselter USB-Stick, Durchführung der Backups durch den Obmann)

## **Förderungsabrechnung**

**letzte Bearbeitung: 30. Mai 2018**

### **Beschreibung:**

Zweck ist die Einreichung und Abrechnung von Gemeindeförderungen sowie der Landes- und Bundesförderungen, insbes seitens der Sportunion NOE abgerechneter Förderungen.

Über das Formular über den Einsatz und die Pauschale Reiseaufwandsentschädigung (PRAE) werden Vor- und Nachname, Geburtsdatum, SV-Nummer und Wohnanschrift des Förderungswerbers (SportlerInnen, SportbetreuerInnen und Schieds- und KampfrichterInnen) erfasst. Die Angabe des Verwendungszwecks (Veranstaltung, Förderungsmaßnahme, etc.), des Datums und der Dauer des Einsatzes dienen der Nachvollziehbarkeit und der Berechnung der PRAE.

Mit der Verwaltung, Weitergabe und Vorprüfung der Bundes-Sportförderungsmittel sind die Dachverbände betraut. Es ist daher für den Erhalt der Förderungsmittel notwendig, die oben genannten Daten an die jeweils zuständige Organisation zu übermitteln.

Im Falle von Ansuchen Sportförderung bei Bundesland, Stadt, bzw. Gemeinde erfolgt die Datenweitergabe vom Förderwerber an die auszahlende Stelle.

**Rechtsgrundlage Ergänzung:** Erfüllung einer rechtlichen Verpflichtung, welcher der Verantwortliche unterliegt: die gesetzlichen Bestimmungen der BSFG 2017 schreiben zum Bezug der Förderung die Weitergabe der Daten an die zuständigen Dach- bzw. Fachverbände vor

### **Rechtsgrundlage**

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

### **Sensible Daten nach DSGVO Art. 9**

- nein

### **Datenschutzfolgeabschätzung durchgeführt?**

- nein, da keine hohen Risiken für Rechte und Freiheiten der Betroffenen

### **Kategorien der betroffenen Personen**

- Funktionäre
- Mitglieder
- Förderungswerber (u.a. Mitglieder, Schieds-/Kampfrichter)

### **Kategorien der verarbeiteten Daten**

- Geburtsdatum
- Sozialversicherungsnummer
- Ort (privat)
- PLZ (privat)
- Straße (privat)
- Nachname
- Vorname

### **Kategorien von Empfängern, an die personenbezogene Daten offengelegt werden**

- Stadtgemeinde Mistelbach
- Land NOE
- Sportunion NOE

## **Veranstaltungsorganisation**

**letzte Bearbeitung: 07.03.2018**

### **Beschreibung:**

Der Verein organisiert regelmäßig Veranstaltungen, die meist in Verbindung mit sportlichen Wettbewerben stehen.

Die persönliche Einladung zu bevorstehenden Veranstaltungen erfolgt mittels E-Mail, Postwurf und/oder als Ankündigung auf der Vereinshomepage an die Vereinsmitglieder oder an Interessenten. Hierbei wird auf die Daten der Mitgliederverwaltung zurückgegriffen und daher unterliegen diese Daten den dort angeführten Maßnahmen.

Personen, die an einem Wettkampf oder einer sportlichen Veranstaltung teilnehmen möchten, können sich per E-Mail, telefonisch oder mittels einer beim Vereinssitz aufliegenden, physischen Liste anmelden. Diese Daten werden in einem Excel-Sheet als vollständige Teilnehmerliste zusammengefasst. Erhoben werden Vor- und Nachname, Geburtsdatum (zur Feststellung der Altersklasse), Vereinszugehörigkeit, Kontaktdaten. Auch wird um die Einwilligung zur Aufnahme von Fotos, welche später zur Information der interessierten Öffentlichkeit auf der Homepage veröffentlicht werden sollen, gebeten. Diese Daten werden je nach Art der Veranstaltung unter Umständen auch an Sponsoren und Dach- bzw. Fachverbände weitergeleitet.

Außerdem werden im Zuge der Veranstaltungsorganisation freiwillige Helfer rekrutiert. Dies erfolgt beispielsweise über Aufrufe auf der Website oder durch persönliche Kontaktaufnahme. Erhoben werden Vor- und Nachname und Kontaktdaten (sofern es sich nicht ohnehin um Vereinsmitglieder handelt), um Zeitpunkt, Ablauf und den Inhalt der freiwilligen Arbeitsleistung abzuklären. Es besteht zudem die Möglichkeit für freiwillige Helfer, sich auf eine Liste einzutragen, um auch bei zukünftigen Events wegen Mithilfe kontaktiert zu werden. Nur bei jenen, die sich auf diese Liste eingetragen haben, wird die freiwillige Mitarbeit in Evidenz gehalten.

### **Rechtsgrundlage**

- Einwilligung (Art. 6 Abs. 1 lit. a)
- Verarbeitung ist zur Wahrung der berechtigten Interessen des Verantwortlichen oder eines Dritten erforderlich und die Interessen oder Grundrechte und Grundfreiheiten der betroffenen Person, die den Schutz personenbezogener Daten erfordern, überwiegen

### **Sensible Daten nach DSGVO Art. 9**

- nein

### **Datenschutzfolgeabschätzung durchgeführt?**

- nein, da keine hohen Risiken für Rechte und Freiheiten der Betroffenen

### **Kategorien der betroffenen Personen**

- Mitglieder
- freiwillige Helfer
- Sportler (bei Wettkämpfen)

### **Kategorien der verarbeiteten Daten**

- PLZ (privat)
- Ort (privat)
- Vereinszugehörigkeit
- Foto
- Straße (privat)
- Telefon Mobil
- E-Mail-Adresse
- Nachname
- Vorname
- Geburtsdatum

### **Kategorien von Empfängern, an die personenbezogene Daten offengelegt werden**

- Typ: ÖBV / ABL
- Typ: NBBV

## Versicherung Mitglieder / Trainer

letzte Bearbeitung: 30. Mai 2018

### Beschreibung:

Grundsätzlich werden vom Verein pauschale Versicherungslösungen genutzt, die es nicht notwendig machen, jeden einzelnen Versicherten (und somit jedes einzelne Mitglied bzw jeden einzelnen Trainer) bei Versicherungsabschluss an den Versicherer (als Auftragsverarbeiter) weiterzuleiten.

Personenbezogene Daten werden daher nur dann verarbeitet, wenn eine Schadensmeldung zur Geltendmachung des Versicherungsschutzes eines Mitglieds / eines Trainers erfolgt. Erhoben werden jedenfalls Vor- und Familienname, Geburtsdatum, Wohnadresse, Beruf zum Zeitpunkt des Unfalles, eventuelle Nebenberufe und die Telefonnummer. Um den Entschädigungsbetrag überweisen zu können, erfolgt eine Angabe der Bankverbindungsdaten des Geschädigten. Ist der Unfall mit einem KFZ passiert, ist zudem die Führerscheinnummer des KFZ-Lenkens anzugeben. Auch Daten zu gesundheitlichen Beeinträchtigungen aufgrund des Unfalles und dies belegende ärztliche Atteste sind der Schadensmeldung beizulegen.

Die Angabe dieser Daten dient der Überprüfung durch den Versicherer, die Feststellung der Identität des Geschädigten und der Ermittlung der Schadenssumme und der Abwicklung der Versicherungsleistung.

**Rechtsgrundlage Ergänzung:** Zur Vertragserfüllung notwendig: Aufgrund des Versicherungsvertrages zwischen dem Verein und dem Versicherer ist es notwendig, die Daten der betroffenen Person und Daten zum Unfallhergang zu übermitteln

### Rechtsgrundlage

- Zur Vertragserfüllung notwendig (Art. 6 Abs. 1 lit. b)

### Sensible Daten nach DSGVO Art. 9

- nein

### Datenschutzfolgeabschätzung durchgeführt?

- nein, da keine hohen Risiken für Rechte und Freiheiten der Betroffenen

### Kategorien der betroffenen Personen

- Mitglieder (die Versicherungsleistung in Anspruch nehmen möchten bzw. an einem Unfall beteiligt waren)
- Trainer (die Versicherungsleistung in Anspruch nehmen möchten bzw. an einem Unfall beteiligt waren)

### Kategorien der verarbeiteten Daten

- Telefon Festnetz
- Kfz-Kennzeichen
- Führerscheindaten
- IBAN
- BIC
- Bankinstitut
- Telefon Mobil
- Vereinszugehörigkeit
- Geburtsdatum
- gesundheitliche Beeinträchtigungen
- Ort (privat)
- PLZ (privat)
- Straße (privat)
- Nachname
- Vorname
- Beruf

## Weitergabe Daten Fachverband

letzte Bearbeitung: 30. Mai 2018

### Beschreibung:

Die Teilnahme am Leistungs- bzw. Wettkampfsport erfordert eine Weitergabe der personenbezogenen Daten an Sportfachverbände (z.B. ÖBV, NBBV, ABL). Dies umfasst sowohl Landes- als auch Bundesfachverbände.

Die Weitergabe personenbezogener Daten/die Meldung des Mitglieds beim Fachverband ist mittels online-Tool des Fachverbands (Eintrag in das Zentrale Meldesystem) inkl. Upload von Beilagen möglich.

Die weitergegebenen Daten umfassen jeweils: Vor- und Nachname, Geburtsdatum, Geburtsort und -Land, Staatsbürgerschaft, Geschlecht, Wohnsitz, E-Mail-Adresse, Telefonnummer, Verein, Reisepass- bzw. Personalausweiskopie und Kopie des Staatsbürgerschaftsnachweises. Die Datenschutz-Bestimmungen des jeweiligen Fachverbandes sind auf der Website des Fachverbands (z.B. <http://www.basketballaustria.at>; <http://oebl.at>; <http://www.nbbv.at>) abrufbar. Ein Widerruf der Datenweitergabe an den Fachverband führt nicht automatisch zur Beendigung der Vereinsmitgliedschaft, jedoch ist eine Weiterübung des Wettkampf- bzw. Leistungssports nicht mehr möglich. Von einem allfälligen Widerruf wird der Verein den betroffenen Fachverband unverzüglich in Kenntnis setzen.

Übt ein Mitglied keinen Leistungs- bzw. Wettkampfsport aus, erfolgt keine Datenweitergabe.

Formalitäten:

Einwilligung/Zustimmungserklärung zur Datenweitergabe an Dach- und Fachverbände auf dem Anmeldeformular.

**Rechtsgrundlage Ergänzung:** Einwilligung im Zuge der Vereinsanmeldung, auf dem Anmeldeformular, getrennt von anderen Zwecken, separate Checkbox.

### Rechtsgrundlage

- Einwilligung (Art. 6 Abs. 1 lit. a)
- Zur Vertragserfüllung notwendig (Art. 6 Abs. 1 lit. b)

### Sensible Daten nach DSGVO Art. 9

- nein

### Datenschutzfolgeabschätzung durchgeführt?

- nein, da keine hohen Risiken für Rechte und Freiheiten der Betroffenen

### Kategorien der betroffenen Personen

- Mitglieder

### Kategorien der verarbeiteten Daten

- Vorname
- Straße (privat)
- PLZ (privat)
- Ort (privat)
- Nachname
- Geschlecht
- Geburtsdatum
- Verein
- Staatsbürgerschaft
- Reisepass-Nummer
- Eintrittsdatum

### Kategorien von Empfängern, an die personenbezogene Daten offengelegt werden

- Titel: ÖBV



## **Weitergabe Daten Dachverband**

**letzte Bearbeitung: 30. Mai 2018**

### **Beschreibung:**

Die Teilnahme am Leistungs- bzw. Wettkampfsport sowie Gesundheitsprojekten, Ehrungen, Fortbildungen, etc erfordert eine Weitergabe der personenbezogenen Daten an Sportdachverbände (z.B. Sportunion Österreich). Dies umfasst sowohl Landes- als auch Bundesdachverbände.

Die Weitergabe personenbezogener Daten/die Meldung des Mitglieds beim Dachverband ist in zwei Formen möglich:

- 1.) Weitergabe in elektronischer Form per E-Mail
- 2.) online-Tool des Dachverbands (Eintrag in Datenbank) inkl. Upload von Beilagen

In beiden Varianten umfassen die weitergegebenen Daten jeweils: Vor- und Nachname, Geburtsdatum, Geburtsort und -Land, Staatsbürgerschaft, Geschlecht, Wohnsitz, E-Mail-Adresse, Telefonnummer, Verein, Reisepass- bzw. Personalausweiskopie und Meldezettelkopie. Die Datenschutz-Bestimmungen des jeweiligen Dachverbandes sind auf der Website des Dachverbands (z.B. <https://xxx.at>) abrufbar. Ein Widerruf der Datenweitergabe an den Dachverband führt nicht automatisch zur Beendigung der Vereinsmitgliedschaft, jedoch ist eine Weiterausübung des Sports oft nur mehr sehr eingeschränkt bis gar nicht mehr möglich. Von einem allfälligen Widerruf wird der Verein den betroffenen Dachverband unverzüglich in Kenntnis setzen.

Formalitäten:

Einwilligung/Zustimmungserklärung zur Datenweitergabe an Dach- und Fachverbände am Einwilligungsformular.

**Rechtsgrundlage Ergänzung:** Einwilligung im Zuge der Vereinsanmeldung, auf dem Beitrittsformular.

### **Rechtsgrundlage**

- Einwilligung (Art. 6 Abs. 1 lit. a)
- Zur Vertragserfüllung notwendig (Art. 6 Abs. 1 lit. b)

### **Sensible Daten nach DSGVO Art. 9**

- nein

### **Datenschutzfolgeabschätzung durchgeführt?**

- nein, da keine hohen Risiken für Rechte und Freiheiten der Betroffenen

### **Kategorien der betroffenen Personen**

- Mitglieder

### **Kategorien der verarbeiteten Daten**

- Vorname
- Straße (privat)
- PLZ (privat)
- Ort (privat)
- Nachname
- Geschlecht
- Geburtsdatum
- Eintrittsdatum

### **Kategorien von Empfängern, an die personenbezogene Daten offengelegt werden**

- Titel: Bundesdachverband XY, 0
- Titel: Landesdachverband XY, 0

Allgemeine technische und organisatorische Maßnahmen

	Vorhanden?	Umgesetzt?	Wenn nein, warum nicht?
Ist eine IT-Systemdokumentation vorhanden?	nein	nein	
Ist eine Hardware-Firewall vorhanden?	nein	nein	
Ist die Windows Firewall aktiv?	nein	nein	
Erfolgt der Remotezugriff über VPN?	nein	nein	
Computer mit Passwörtern geschützt?	nein	nein	
Windows Updates aktuell?	nein	nein	
Sichere Passwörter E-Mails?	nein	nein	
Mobile Geräte mit Passwort versehen?	nein	nein	
Virenschutz vorhanden und aktuell?	nein	nein	
Versperrbarkeit sensibler Unterlagen?	nein	nein	
Bildschirmschoner mit Passwort-Sperre?	nein	nein	
Werden die Computer beim Verlassen des Büros heruntergefahren?	nein	nein	
Werden nicht mehr benötigte Datenträger physisch zerstört?	nein	nein	
Wird Altpapier geschreddert?	nein	nein	
Unterschiedliche Passwörter für Computer und Mails vorhanden?	nein	nein	
PW-Änderung alle 365 Tage?	nein	nein	
Software-Updates regelmäßig durchgeführt?	nein	nein	
Sicherheitsrichtlinie für mobile Geräte (Handy, Tablet) vorhanden?	nein	nein	
Cloud-Speicher (keine privaten Accounts)?	nein	nein	
Cloud-Speicher rechtlich OK (DSGVO)?	nein	nein	
Notfallplan für Virenbefall?	nein	nein	
WLAN Sicherheit (Passwort, Verschlüsselung, ev Gäste-WLAN)?	nein	nein	
Backup Strategie?	nein	nein	
Aufbewahrung der Backup-Datenträger?	nein	nein	
Schlüsselverwaltung schriftlich dokumentiert?	nein	nein	