

# Verfahrensbeschreibung nach Art. 26 Abs. 3 Satz 1 BayDSG

☒ Erstmalige Verfahrensbeschreibung ☐ Änderung der Verfahrensbeschreibung vom

## 1. Allgemeine Angaben

|  |   |
|--|---|
| Bezeichnung des Verfahrens<br>Die von europäischen Mitgliedstaaten finanzierte Plattform INTERACT hat unter Beauftragung der österreichischen IT-Firma CPB Software GmbH (vormals PLOT) eine Software "electronic Monitoring System (eMS)" entwickelt. Das eMS erfüllt die Anforderungen der aktuellen Programmperiode und wird den INTERREG Programmen kostenlos zur Verfügung gestellt wird. | Stand dieser Verfahrensbeschreibung<br>31.01.2018 |
| Federführung: Ref. 52 im StMWi   |   |

## 2. Zweck und Rechtsgrundlagen der Erhebung, Verarbeitung oder Nutzung

| Zweck   | Rechtsgrundlagen   |
|---|--|
| Die Datenbankanwendung dient der Abwicklung des Programms zur grenzübergreifenden Zusammenarbeit Freistaat Bayern – Tschechische Republik „Ziel ETZ“ 2014-2020. Laut Art. 125 Abs. 2 Bst. d) VO (EU) Nr. 1303/2013 muss die Verwaltungsbehörde „ein System einrichten, in dem die für Begleitung, Bewertung, Finanzverwaltung, Überprüfung und Prüfung aller Vorhaben benötigten Daten, einschließlich gegebenenfalls Angaben zu den einzelnen Teilnehmern, in elektronischer Form aufgezeichnet und gespeichert werden können.“ Die Datenbankanwendung unterstützt daher die Verwaltungsbehörde bei der globalen Programmsteuerung und im Einzelnen alle am Programm beteiligten Stellen bei der Fördermittel-, Informations- und Projektverwaltung. | Art. 125 Abs. 2 Bst. d) VO (EU) Nr. 1303/2013 i.V.m. Art 24 Anhang III VO (EU) Nr. 480/2014 i.V.m. Art. 16 Abs. 1, Art. 17 Abs. 1, Art. 18 und Art. 27a BayDSG |

## 3. Art der gespeicherten Daten

| Lfd. Nr. | Bezeichnung der Daten   |
|----------|---|
|          | <p>Gemäß Art. 24 i.V.m. Anhang III VO (EU) Nr. 480/2014 wird von der Verwaltungsbehörde die Erfassung folgender Daten (insgesamt 131 Daten) gefordert:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Daten zu dem Begünstigten</li> <li>• Daten zum Vorhaben</li> <li>• Daten zu Interventionskategorien</li> <li>• Daten zu Indikatoren</li> <li>• Finanzdaten zu jedem Vorhaben</li> <li>• Daten zu den Auszahlungsanträgen des Begünstigten</li> <li>• Daten zu Wiedereinziehungen vom Begünstigten</li> <li>• Daten zu Zahlungsanträgen gegenüber der Kommission</li> <li>• Daten zu der der Kommission gemäß Artikel 138 der Verordnung (EU) Nr. 1303/2013 (in Euro) vorgelegten Rechnungslegung</li> <li>• Daten zu spezifischen Arten von Ausgaben, die Höchstgrenzen unterliegen</li> </ul> <p>Aufgrund der datenschutzrechtlichen Relevanz erfolgt im Folgenden eine Auflistung der nach VO (EU) Nr. 480/2014, Art. 24 zu erhebenden „Daten zu dem Begünstigten“, die im eMS hinterlegt sind:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Name oder eindeutige Kennzeichnung jedes Begünstigten</li> <li>• Zeichnungsberechtigter Vertreter und Kontaktperson je Projektpartner (Angabe von Name/Vorname, dienstliche E-Mailadresse, dienstliche Telefonnummer)</li> <li>• Angabe, ob es sich bei dem Begünstigten um eine öffentlich-rechtliche oder privatrechtliche Einrichtung handelt</li> <li>• Angabe, ob die auf die Ausgaben des Begünstigten entfallende Mehrwertsteuer nach nationalem Mehrwertsteuerrecht nicht erstattungsfähig ist</li> <li>• Kontaktdaten des Begünstigten</li> </ul> |

|  |  |
|--|--|
|  | Darüber hinaus werden im eMS die Informationen erfasst, die für den Vollzug des Programms erforderlich sind (bspw. Bankverbindung des Begünstigten oder zuständige Sachbearbeiter bei den zuständigen Zwischengeschalteten Stellen; siehe Punkt 5.). |
|--|--|

#### 4. Kreis der Betroffenen

|   |
|---|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Begünstigte i.S.d. Art. 2 Nr. 10 VO (EU) Nr. 1303/2013, z.B. öffentliche Einrichtungen, Vereine, Unternehmen</li> <li>Sachbearbeiter bei den zwischengeschalteten oder koordinierenden Stellen: <ul style="list-style-type: none"> <li>Bayerische Bezirksregierungen: Oberpfalz, Oberfranken und Niederbayern</li> <li>Tschechische Bezirke: Karlsbad, Südböhmen, Pilsen</li> <li>Ministerium für Regionalentwicklung und Hauptabteilung des tschechischen Zentrums für Regionalentwicklung in Prag sowie dessen Filialen in Chomutov und Pisek</li> <li>EU-Bescheinigungsbehörde und EU-Prüfbehörde im StMWi</li> <li>Zwischengeschaltete Stelle der Bescheinigungsbehörde im StMUV</li> </ul> </li> <li>Mitglieder des Begleitausschusses: <ul style="list-style-type: none"> <li>Freistaat Bayern: StMUV, StMBW, StMELF</li> <li>Tschechische Republik: Ministerium für Umweltschutz, Ministerium für Arbeit und Soziales, Ministerium für Bildung, Jugend und Sport, Ministerium der Finanzen</li> <li>Vertreter der Europäischen Kommission</li> <li>Euregio Egrensis und Euregio Bayerischer Wald/Böhmerwald/Unterer Inn, Böhmisches-Mährische Konföderation, Vereinigung der Nichtregierungsorganisation der Tschechischen Republik (ANNO)</li> </ul> </li> </ul> <p>(Für eine Auflistung der zwischengeschalteten Stellen siehe Kapitel 2.2.1, Beschreibung der Aufgaben und Verfahren in Bezug auf die Verwaltungs- und die Bescheinigungsbehörde.)</p> |
|---|

#### 5. Art der regelmäßig zu übermittelnden Daten und deren Empfänger

| Lfd. Nr. von Abschnitt 3 | Empfänger und Aufgabe, zu deren Erfüllung die Daten übermittelt werden  | Rechtsgrundlage der Übermittlung         | automatisiertes Abrufverfahren (ja/nein) | Anlass der Übermittlung  |
|--------------------------|---|--|--|--|
|                          | <b>EU-Prüfbehörde</b><br>im StMWi   | Art. 127, VO (EU) Nr. 1303/2013          | ja                                       | Durchführung von Prüfungen und Erstellung von Prüfberichten<br><br>Datenzugriff: <ul style="list-style-type: none"> <li>Lesender Zugriff auf alle Module des eMS (Projektantrag, Projektprüfung, Mittelbindung, Projektabrechnung, CA, Rechnungslegung, Finanzkorrekturen und Prüfungen)</li> <li>Schreibender Zugriff auf den Upload-Bereich der Prüfbehörde</li> </ul> |
|                          | Von der EU-Prüfbehörde beauftragte externe Stellen die Prüfungen durchführen, z.B. Wirtschaftsprüfungsunternehmen | Art. 127, VO (EU) Nr. 1303/2013, Art. 19 | ja                                       | Prüfungen<br><br>Bislang kein Zugriff, ggf. müsste bei Bedarf <b>im Rahmen des zeitlich und inhaltlich beschränkten Prüfauftrags</b> ein lesender Zugriff eingerichtet werden.   |

|  |  |  |    |   |
|--|--|--|----|---|
|  | Von der EU-Kommission beauftragte externe Stellen, die Prüfungen durchführen   | Art. 111, 112 und 140 VO (EU) Nr. 1303/2013; Art. 19 | ja | <p>Prüfungen</p> <p>Bislang kein Zugriff, ggf. müsste bei Bedarf <b>im Rahmen des zeitlich und inhaltlich beschränkten Prüfauftrags</b> ein lesender Zugriff eingerichtet werden.</p>   |
|  | <p><b>EU-Bescheinigungsbehörde</b><br/>im StMWi</p> <p><i>Aufgaben:</i><br/>Aufgaben gem. Art. 126 VO (EU) Nr. 1303/2013, z.B. Erstellung von Zahlungsanträgen, Übermittlung dieser an die Europäische Kommission und Bescheinigung, dass sie sich aus zuverlässigen Buchführungssystemen ergeben.</p> <p><b>Zwischengeschaltete Stelle der EU-Bescheinigungsbehörde im StMUV</b></p> <p><i>Aufgaben:</i><br/>Aufgaben der Bescheinigungsbehörde (BB) nach Art. 126 a, b, c, e, f, g und h VO (EU) Nr. 1303/2013 werden an die ZwSt. im StMUV delegiert. Dazu wurde eine entsprechende Vereinbarung mit dieser Dienststelle von der BB getroffen (Az. 3144h5/3/2 vom 08.11./16.12.2016).</p> | Art. 126, VO (EU) Nr. 1303/2013                      | ja | <p>Sachbearbeitung</p> <p>Datenzugriff:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Lesender Zugriff auf alle Module des eMS (Projektantrag, Projektprüfung, Mittelbindung, Projektabrechnung, CA, Rechnungslegung, Finanzkorrekturen und Prüfungen), außer dem Upload-Bereich der Prüfbehörde</li> <li>• Schreibrecht für die Module CA, Rechnungslegung und Finanzkorrekturen und Prüfungen</li> </ul> <p>Sachbearbeitung</p> <p>Datenzugriff:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Lesender Zugriff auf alle Module des eMS (Projektantrag, Projektprüfung, Mittelbindung, Projektabrechnung, CA, Rechnungslegung, Finanzkorrekturen und Prüfungen), außer dem Upload-Bereich der Prüfbehörde</li> <li>• Schreibrecht für die Module CA, Rechnungslegung und Finanzkorrekturen und Prüfungen</li> </ul> |
|  | <p><b>Verwaltungsbehörde (VB)</b><br/>im StMWi</p> <p><i>Aufgaben:</i><br/>Die VB ist für die in Artikel 125 VO (EU) Nr. 1303/2013 dargestellten Aufgaben verantwortlich. Die VB wird bei der Wahrnehmung dieser Aufgaben von den ZwSt. unterstützt.</p>   | Art. 125, VO (EU) Nr. 1303/2013                      | ja | <p>Begleitung und Prüfung der Fördervorhaben</p> <p>Datenzugriff:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Lesender Zugriff auf alle Module des eMS (Projektantrag, Projektprüfung, Mittelbindung, Projektabrechnung, CA, Rechnungslegung, Finanzkorrekturen und Prüfungen)</li> <li>• Manche Sachgebiete haben schreibenden Zugriff auf alle Module zur technischen Betreuung und Prüfung</li> </ul>   |

|  |   |   |    |  |
|--|---|---|----|--|
|  | <p><b>Gemeinsames Sekretariat (GS)</b><br/>bei der Regierung von Oberfranken</p> <p><i>Aufgaben:</i><br/>Das GS nimmt in Zusammenarbeit mit der VB Aufgaben des Art. 125 VO (EU) Nr. 1303/2013 i.V.m. Art. 23 VO (EU) Nr. 1299/2013 wahr.</p>   |   |    | <p>der Datenbank<br/>(Admin-Recht)</p> <p>Begleitung und Prüfung der Fördervorhaben</p> <p>Datenzugriff:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Lesender Zugriff auf alle Module des eMS (Projektantrag, Projektprüfung, Mittelbindung, Projektabrechnung, CA, Rechnungslegung, Finanzkorrekturen und Prüfungen)</li> <li>• Schreibrecht für die Module Projektantrag (nur Bereich „Zusätzliche Informationen“), Projektprüfung und Mittelbindung</li> <li>• Manche Sachgebiete haben schreibenden Zugriff auf alle Module zur technischen Betreuung und Prüfung der Datenbank (Admin-Recht)</li> </ul>  |
|  | <p><b>Zwischengeschaltete Stellen der Verwaltungsbehörde:</b></p> <p><b>1. Ministerium für Regionalentwicklung (MMR), CZ</b></p> <p><i>Aufgaben:</i><br/>Die Abteilung der europäischen territorialen Zusammenarbeit im MMR unterstützt gemäß Kapitel 2.2.1 der Beschreibung der Aufgaben und Verfahren in Bezug auf die Verwaltungs- und die Bescheinigungsbehörde (BAV) als so genannte Nationale Behörde (NB) die VB bei der Koordinierung der Aufgaben in der Tschechischen Republik, übernimmt die Steuerungsfunktion der Programmteilnehmer in der Tschechischen Republik und stimmt Entscheidungen in enger Kooperation mit der VB ab.</p> <p><b>2. Bezirksregierungen auf bayerischer Seite: Oberpfalz, Oberfranken, Niederbayern</b></p> <p><i>Aufgaben:</i><br/>Die bayerischen Bezirksregierungen nehmen die Funktion der ZwSt. gemäß Art. 123 Abs. 6 der VO (EU) Nr. 1303/2013 bzw. die Funktion der so genannten antragsbearbeitenden, mittelbindenden und ausgabenprüfenden Stellen gemäß Kapitel 2.2.1 der BAV wahr.</p> | Art. 123, Abs. 6, VO (EU) Nr. 1303/2013 | ja | <p>Begleitung und Prüfung der Fördervorhaben</p> <p>Datenzugriff:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Lesender Zugriff auf alle Module des eMS (Projektantrag, Projektprüfung, Mittelbindung, Projektabrechnung, CA, Rechnungslegung, Finanzkorrekturen und Prüfungen)</li> </ul> <p>Sachbearbeitung</p> <p>Datenzugriff:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Lesender Zugriff auf die Module Projektantrag und Mittelbindung</li> <li>• Schreibrecht für die Module Projektantrag (nur Bereich „Zusätzliche Informationen, Ausgabenprüfende Stelle“), Projektprüfung und Projektabrechnung, soweit zuständig für das Projekt</li> </ul> |

|  |  |   |      |  |
|--|--|---|------|--|
|  | <p><b>3. Bezirke auf tschechischer Seite: Karlsbad, Südböhmen, Pilsen</b></p> <p><i>Aufgaben:</i><br/>Die tschechischen Bezirke nehmen die Funktion der ZwSt. gemäß Art. 123 Abs. 6 der VO (EU) Nr. 1303/2013 bzw. die Funktion der so genannten antragsbearbeitenden Stellen gemäß Kapitel 2.2.1 der BAV wahr. Ferner werden von ihnen die nationalen Experten benannt, welche sich an der Bewertung der inhaltlichen Qualität beteiligen.</p> <p><b>4. Zentrum für Regionalentwicklung (Hauptbüro und Filialen in Chomutov und Pisek), CZ</b></p> <p><i>Aufgaben:</i><br/>Das Zentrum nimmt die Funktion der ZwSt. gemäß Art. 123 Abs. 6 der VO (EU) Nr. 1303/2013 bzw. die Funktion der so genannten ausgabenprüfenden Stelle gemäß Kapitel 2.2.1 der BAV wahr.</p> |   |      | <p>Sachbearbeitung</p> <p>Datenzugriff:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Lesender Zugriff auf das Modul Projektantrag</li> <li>• Schreibrecht für die Module Projektantrag (nur Bereich „Zusätzliche Informationen, Ausgabenprüfende Stelle“) und Projektprüfung, soweit zuständig für das Projekt</li> </ul> <p>Sachbearbeitung</p> <p>Datenzugriff:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Leserecht für die Module Projektantrag, Projektprüfung und Mittelbindung, bei Filialen soweit zuständig für das Projekt</li> <li>• Schreibrecht für das Modul Projektabrechnung, bei Filialen soweit zuständig für das Projekt</li> </ul> |
|  | Begleitausschuss des Programms   | Art. 110 VO (EU) Nr. 1303/2013                                    | ja   | <p>Vollzug der Aufgaben, die u. a. im Art. 110 VO (EU) Nr. 1303/2013 festgelegt sind</p> <p>Datenzugriff:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Leserecht für die Module Projektantrag und Projektprüfung</li> </ul>  |
|  | Europäische Kommission   | Art. 111, 112 und 140 VO (EU) Nr. 1303/2013<br>Art. 18, 21 BayDSG | nein | Durchführungsberichte zum Vollzug des operationellen Programms und Übermittlung von Finanzdaten  |
|  | Von der Europäischen Union beauftragte Institutionen, die Studien durchführen.   | Art. 140 Abs. 1 VO (EU) 1303/2013                                 | nein | Studien  |
|  | Europäischer Rechnungshof  | Art. 140 Abs. 1 VO (EU) 1303/2013                                 | nein | Prüfungen  |
|  | Bayerischer Oberster Rechnungshof  | Art. 89 BayHo   | nein | Prüfungen  |

|  |  |  |      |   |
|--|--|--|------|---|
|  | Veröffentlichung der Liste der Vorhaben (nur juristische Personen) auf der Internetseite <a href="http://www.by-cz.eu">www.by-cz.eu</a> alle sechs Monate. | Art. 115 Abs. 2 i.V.m. Anhang XII VO (EU) Nr. 1303/2013 Art. 18, 21 BayDSG | nein | Berichte zur Gewährleistung der Transparenzvorschriften |
|  | Informationen u. a. für Abgeordnete des Landes, des Bundes und der EU (i.d.R. aggregierte Daten auf Ebene von Städten/Landkreisen bzw. Regierungsbezirken) |  | nein | Anfragen  |

## 6. Regelfristen für die Löschung der Daten oder für die Prüfung der Löschung

Die Datensätze in der Datenbankanwendung sind nach Abschluss des Ziel ETZ-Programms Bayern – Tschechische Republik 2014 – 2020 voraussichtlich bis Ende 2027 vorzuhalten. Nach Ablauf werden alle Datensätze gelöscht. Die Löschung wird durch die zuständige Verwaltungsbehörde sichergestellt.

## 7. Verarbeitungs- und nutzungsberechtigte Personengruppen

| Lfd. Nr. von Abschnitt 3 | Empfänger und Aufgabe, zu deren Erfüllung die Daten übermittelt werden  | Rechtsgrundlage der Übermittlung                     | automatisiertes Abrufverfahren (ja/nein) | Anlass der Übermittlung  |
|--------------------------|---|--|--|--|
|                          | <b>EU-Prüfbehörde</b><br>im StMWi   | Art. 127, VO (EU) Nr. 1303/2013                      | ja                                       | Durchführung von Prüfungen und Erstellung von Prüfberichten<br><br>Datenzugriff: <ul style="list-style-type: none"> <li>Lesender Zugriff auf alle Module des eMS (Projektantrag, Projektprüfung, Mittelbindung, Projektabrechnung, CA, Rechnungslegung, Finanzkorrekturen und Prüfungen)</li> <li>Schreibender Zugriff auf den Upload-Bereich der Prüfbehörde</li> </ul> |
|                          | Von der EU-Prüfbehörde beauftragte externe Stellen die Prüfungen durchführen, z.B. Wirtschaftsprüfungsunternehmen | Art. 127, VO (EU) Nr. 1303/2013, Art. 19             | ja                                       | Prüfungen<br><br>Bislang kein Zugriff, ggf. müsste bei Bedarf <b>im Rahmen des zeitlich und inhaltlich beschränkten Prüfauftrags</b> ein lesender Zugriff eingerichtet werden.   |
|                          | Von der EU-Kommission beauftragte externe Stellen, die Prüfungen durchführen                                      | Art. 111, 112 und 140 VO (EU) Nr. 1303/2013; Art. 19 | ja                                       | Prüfungen<br><br>Bislang kein Zugriff, ggf. müsste bei Bedarf <b>im Rahmen des zeitlich und inhaltlich beschränkten Prüfauftrags</b> ein lesender Zugriff eingerichtet werden.   |
|                          | <b>EU-Bescheinigungsbehörde</b><br>im StMWi   | Art. 126, VO (EU) Nr. 1303/2013                      | ja                                       | Sachbearbeitung<br><br>Datenzugriff: <ul style="list-style-type: none"> <li>Lesender Zugriff auf al-</li> </ul>  |

|  |   |                                 |    |  |
|--|---|---------------------------------|----|--|
|  | <b>Zwischengeschaltete Stelle der EU-Bescheinigungsbehörde im StMUV</b>   |                                 |    | <p>le Module des eMS (Projektantrag, Projektprüfung, Mittelbindung, Projektabrechnung, CA, Rechnungslegung, Finanzkorrekturen und Prüfungen), außer dem Upload-Bereich der Prüfbehörde</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Schreibrecht für die Module CA, Rechnungslegung und Finanzkorrekturen und Prüfungen</li> </ul> <p>Sachbearbeitung</p> <p>Datenzugriff:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Lesender Zugriff auf alle Module des eMS (Projektantrag, Projektprüfung, Mittelbindung, Projektabrechnung, CA, Rechnungslegung, Finanzkorrekturen und Prüfungen), außer dem Upload-Bereich der Prüfbehörde</li> <li>• Schreibrecht für die Module CA, Rechnungslegung und Finanzkorrekturen und Prüfungen</li> </ul> |
|  | <p><b>Verwaltungsbehörde (VB)</b><br/>im StMWi</p> <p><b>Gemeinsames Sekretariat (GS)</b><br/>bei der Regierung von Oberfranken</p> | Art. 125, VO (EU) Nr. 1303/2013 | ja | <p>Begleitung und Prüfung der Fördervorhaben</p> <p>Datenzugriff:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Lesender Zugriff auf alle Module des eMS (Projektantrag, Projektprüfung, Mittelbindung, Projektabrechnung, CA, Rechnungslegung, Finanzkorrekturen und Prüfungen)</li> <li>• Manche Sachgebiete haben schreibenden Zugriff auf alle Module zur technischen Betreuung und Prüfung der Datenbank (Admin-Recht)</li> </ul> <p>Begleitung und Prüfung der Fördervorhaben</p> <p>Datenzugriff:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Lesender Zugriff auf alle Module des eMS (Projektantrag, Projektprüfung, Mittelbindung, Projektabrechnung, CA, Rechnungslegung, Finanzkorrekturen und Prüfungen)</li> </ul>             |

|  |   |   |    |  |  |
|--|---|---|----|--|--|
|  |   |   |    | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Schreibrecht für die Module Projektantrag (nur Bereich „Zusätzliche Informationen“), Projektprüfung und Mittelbindung</li> <li>• Manche Sachgebiete haben schreibenden Zugriff auf alle Module zur technischen Betreuung und Prüfung der Datenbank (Admin-Recht)</li> </ul>   |  |
|  | <p><b>Zwischengeschaltete Stellen der Verwaltungsbehörde:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li><b>1. Ministerium für Regionalentwicklung (MMR), CZ</b></li> <li><b>2. Bezirksregierungen auf bayerischer Seite: Oberpfalz, Oberfranken, Niederbayern</b></li> <li><b>3. Bezirke auf tschechischer Seite: Karlsbad, Südböhmen, Pilsen</b></li> <li><b>4. Zentrum für Regionalentwicklung (Hauptbüro und Filialen in Chomutov und Pisek), CZ</b></li> </ol> | Art. 123, Abs. 6, VO (EU) Nr. 1303/2013 | ja | <p>Begleitung und Prüfung der Fördervorhaben</p> <p>Datenzugriff:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Lesender Zugriff auf alle Module des eMS (Projektantrag, Projektprüfung, Mittelbindung, Projektabrechnung, CA, Rechnungslegung, Finanzkorrekturen und Prüfungen)</li> </ul> <p>Sachbearbeitung</p> <p>Datenzugriff:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Lesender Zugriff auf die Module Projektantrag und Mittelbindung</li> <li>• Schreibrecht für die Module Projektantrag (nur Bereich „Zusätzliche Informationen, Ausgabenprüfende Stelle“), Projektprüfung und Projektabrechnung, soweit zuständig für das Projekt</li> </ul> <p>Sachbearbeitung</p> <p>Datenzugriff:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Lesender Zugriff auf das Modul Projektantrag</li> <li>• Schreibrecht für die Module Projektantrag (nur Bereich „Zusätzliche Informationen, Ausgabenprüfende Stelle“) und Projektprüfung, soweit zuständig für das Projekt</li> </ul> <p>Sachbearbeitung</p> <p>Datenzugriff:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Leserecht für die Module Projektantrag, Projektprüfung und Mittelbindung, bei Filialen soweit</li> </ul> |  |



|  |                                |                                |    |  |  |
|--|--------------------------------|--------------------------------|----|--|--|
|  |                                |                                |    | zuständig für das Projekt <ul style="list-style-type: none"> <li>Schreibrecht für das Modul Projektabrechnung, bei Filialen soweit zuständig für das Projekt</li> </ul>  |  |
|  | Begleitausschuss des Programms | Art. 110 VO (EU) Nr. 1303/2013 | Ja | Vollzug der Aufgaben, die u. a. im Art. 110 VO (EU) Nr. 1303/2013 festgelegt sind<br><br>Datenzugriff: <ul style="list-style-type: none"> <li>Leserecht für die Module Projektantrag und Projektprüfung</li> </ul> |  |

## 8. Bei Auftragsdatenverarbeitung: Auftragnehmer

Bayerisches Landesamt für Digitalisierung, Breitband und Vermessung  
- IT-Dienstleistungszentrum des Freistaats Bayern

Daneben besteht ein IT-Dienstleistungsvertrag (AZ.: 3144j3a/22/5) mit der Firma CPB Software GmbH (vormals Plot), Vorgartenstraße 206c, A-1020 Wien. Die Dienstleistungen gem. Vertrag umfassen:

- Installation und Konfiguration der kompletten eMS Software (alle Binaries bis hin zur finalen eMS Version durch INTERACT) gemäß Punkt 1.1 der Leistungsbeschreibung
- Modifikation/ Aktualisierung/ Konfigurationsänderungen des eMS in Test- und Produktivsystem/ Support bis 31.12.2023 gemäß Punkt 1.2 der Leistungsbeschreibung

### Erklärungen zum Datenschutz:

In dem Vertrag mit der Firma CPB Software GmbH (vormals Plot) sind Vereinbarungen zum Datenschutz enthalten (siehe Anlage 10, Ergänzende Vertragsbedingungen für die Beschaffung von IT-Dienstleistungen).

### Protokollierung der Zugriffe auf das eMS:

Zugriffe auf das eMS werden standardmäßig in der Tomcat Protokolldatei catalina.out gespeichert.

## 9. Empfänger vorgesehener Datenübermittlungen in Drittländer

Entfällt

## Erläuterungen zum Vordruck Verfahrensbeschreibung

### Allgemeines

Nach Art. 26 Abs. 1 des Bayerischen Datenschutzgesetzes (BayDSG) sind automatisierte Verfahren, mit denen personenbezogene Daten verarbeitet werden, vor dem erstmaligen Einsatz oder einer wesentlichen Änderung datenschutzrechtlich freizugeben. Die Freigabe erteilt in i.d.R. der behördliche Datenschutzbeauftragte der öffentlichen Stelle, die das Verfahren einsetzt (Ausnahmen siehe Art. 26 Abs. 1 Satz 2 BayDSG).

Die Freigabe ist von der fachlich verantwortlichen Dienststelle rechtzeitig vor dem Einsatz oder der wesentlichen Änderung beim behördlichen Datenschutzbeauftragten zu beantragen. Dem Antrag auf Freigabe ist die beiliegende Verfahrensbeschreibung beizufügen (Art. 26 Abs. 3 Satz 1 BayDSG). Sobald das Verfahren freigegeben ist und eingesetzt wird, nimmt der behördliche Datenschutzbeauftragte die Verfahrensbeschreibung zum Verfahrensverzeichnis, das von jedem kostenfrei eingesehen werden kann (Art. 27 BayDSG).

### Zu Nr. 1 (Allgemeine Angaben)

Die Bezeichnung des Verfahrens soll allgemeinverständlich sein. Beispiel: "Personaldatei". Für Außenstehende unverständliche Abkürzungen sind zu vermeiden. Auch die Dienststelle bzw. die Dienststellen, in denen das Verfahren eingesetzt wird, sind im Klartext zu bezeichnen (z.B. „Einwohnermeldeamt“ oder „Ausländeramt“).

### Zu Nr. 2 (Zweck und Rechtsgrundlage der Erhebung, Verarbeitung oder Nutzung)

Anzugeben sind insbesondere die Rechtsgrundlagen der Erhebung und der Speicherung (z.B. Art. 16 Abs. 1 bzw. Art. 17 Abs. 1 BayDSG in Verbindung mit aufgabenzuweisenden Rechtsnormen). Die Rechtsgrundlagen regelmäßiger Datenübermittlungen sind unter Nr. 5 anzugeben (z.B. Art. 18 Abs. 1 BayDSG).

### Zu Nr. 3 (Art der gespeicherten Daten)

Zur Bezeichnung der Daten reichen aussagefähige Oberbegriffe, z.B. Namen, Anschriften, Staatsangehörigkeit; detaillierte Angaben technischer Art (z.B. Feldnummern, Schlüsselnummern usw.) sind nicht erforderlich.

### Zu Nr. 5 (Art der regelmäßig zu übermittelnden Daten und deren Empfänger)

Regelmäßige Datenübermittlungen liegen vor,

1. bei automatisierten Abrufverfahren, die einem Dritten (z.B. einer anderen öffentlichen Stelle) den Abruf ermöglichen oder
2. bei sonstigen Datenübermittlungen, bei denen Daten bei Eintritt allgemein festgelegter Voraussetzungen von der speichernden Stelle (z. B. Gemeinde, Landratsamt) an Dritte (z.B. an andere öffentliche Stellen) übermittelt werden, ohne dass die speichernde Stelle hierüber im konkreten Einzelfall entscheidet.

Auch der Anlass der regelmäßigen Übermittlungen (z.B. Zuzug, Wegzug, Tod) ist anzugeben.

### Zu Nr. 6 (Regelfristen für die Löschung oder die Prüfung der Löschung)

Anzugeben ist stets auch der Beginn von Löschungs- bzw. Prüfungsfristen. Beispiel: „Die gespeicherten Daten werden spätestens 3 Jahre nach der vollständigen Rückzahlung des Darlehens gelöscht“.

### Zu Nr. 7 (Verarbeitungs- und nutzungsberechtigte Personengruppen)

Anzugeben sind die verarbeitungs- und nutzungsberechtigten Gruppen von Sachbearbeitern innerhalb der speichernden öffentlichen Stelle. Verarbeitungs- und nutzungsberechtigt ist z.B., wer über einen Bildschirmarbeitsplatz (Terminal) lesenden und schreibenden Zugriff auf den Datenbestand hat. Nutzungsberechtigt ist,

- wer über ein Terminal lesenden Zugriff auf den Datenbestand hat und
- wer regelmäßig - ohne Entscheidungen im Einzelfall - Daten erhält, gleich auf welchem Datenträger (z.B. auf Diskette oder auf Papier).

Beispiel für das Meldewesen einer kreisfreien Gemeinde:

Verarbeitungs- und nutzungsberechtigt: Meldesachbearbeiter. Teilnutzungsberechtigt: Sachbearbeiter des Ausländeramtes und der Kfz-Zulassungsstelle, Sozialhilfesachbearbeiter, Wohngeldsachbearbeiter.

### Zu Nr. 8 (Auftragnehmer)

Auftragnehmer kann z.B. die AKDB oder das Bayer. Landesamt für Statistik und Datenverarbeitung sein.

### Zu Nr. 9 (Empfänger vorgesehener Datenübermittlungen in Drittländer)

Hier sind nur Empfänger vorgesehener Datenübermittlungen in Staaten außerhalb der Europäischen Union anzugeben. Soweit es sich um regelmäßige Datenübermittlungen handelt, sind diese auch in Nr. 5 anzugeben.