

DATENSCHUTZINFORMATIONEN HINWEISGEBERSYSTEM

Hinweisgebersystem

Zweck

Wir stellen ein internes Hinweisgebersystem zur Verfügung, um Hinweise auf potenzielle Missstände, Gesetzesverstöße und sonstiges Fehlverhalten unserer Verwaltung auf einem sicheren und vertraulichen Weg entgegenzunehmen, bearbeiten und verwalten zu können.

Hinweisgeber

Das Hinweisgeberschutzgesetz - HinSchG sieht vor, dass die Meldekanäle gegenüber allen Bediensteten und ehemaligen Bediensteten der Verwaltung offenstehen. Der Begriff „Bedienstete“ umfasst alle Angestellten und Beamte einschließlich Leitungsebene, Auszubildende, überlassene Leiharbeitnehmer. Darüber hinaus sind die Meldekanäle auch für Bürger, Dienstleister und Lieferanten offen. (nachfolgend einheitlich als „Hinweisgeber“ bezeichnet).

Art der Hinweise

Bei einem **anonymen Hinweis** erhebt und verarbeitet unser Hinweisgebersystem keinerlei personenbezogene Daten der jeweiligen hinweisgebenden Person.

Bei einem **vertraulichen Hinweis** liegen nur dem externen Betreiber unseres Online-Hinweisgebersystems CONFIDENT die Kontaktdaten des Hinweisgebers vor, diese werden uns gegenüber jedoch nicht offengelegt. Bei einem vertraulichen Hinweis besteht für uns die Möglichkeit der unmittelbaren Kommunikation mit den Hinweisgebern, um z.B. den Eingang des jeweiligen Hinweises zu bestätigen, Rückfragen zum Sachverhalt stellen und die Hinweisgeber über ergriffene Maßnahmen informieren zu können. Wir erhalten dabei jedoch keine Information zur Identität der Hinweisgeber. Der externe Betreiber unseres Hinweisgebersystems steht als „Anonymisierungslayer“ zwischen uns und den Hinweisgebern.

Bei einem **transparenten Hinweis** erhält der interne Meldestellenbeauftragte für die Bearbeitung von Hinweisen Zugriff auf die Daten zur Identität der Hinweisgeber und kann unmittelbar mit den Hinweisgebern kommunizieren. Wir sind dabei gemäß der EU-Whistleblower-Richtlinie verpflichtet, die Vertraulichkeit der Identität der Hinweisgeber zu

wahren, d.h. nur der bzw. die Mitarbeiter, die den jeweiligen Hinweis bearbeiten, dürfen die Identität der Hinweisgeber kennen, sonst niemand in der Verwaltung.

Verarbeitete personenbezogene Daten

Wenn über das Hinweisersystem ein Hinweis gegeben wird, verarbeiten wir dabei folgende personenbezogenen Daten:

- Name und Kontaktdaten von den Hinweisgebern, sofern diese bei einem transparenten Hinweis angegeben werden, bei einem vertraulichen Hinweis wird der externe Betreiber unseres Hinweisersystems CONFIDENT die personenbezogenen Daten der Hinweisgeber nicht an uns weitergeben, bei einer anonymen Meldung werden keinerlei personenbezogene Daten der Hinweisgeber verarbeitet
- Die IP-Adresse der Hinweisgeber wird zur Verarbeitung einer Meldung innerhalb der Anwendung nicht gespeichert. Zur Wahrung der Verfügbarkeit, Vertraulichkeit und Integrität des Servers und der mit dem Server verbundenen Anwendungen und Schnittstellen, werden Zugriffe auf dem Server protokolliert, um potenzielle Sicherheitsverstöße erkennen und behandeln zu können. Zugriffe, die mit keinem Sicherheitsverstoß in Verbindung gebracht werden können, werden wartungsintervallbedingt spätestens nach einem Kalendermonat gelöscht.
- Behördenzugehörigkeit bzw. Funktion werden verarbeitet, sofern diese im Rahmen eines Hinweises angegeben werden
- Personenbezogene Daten von Personen, die in einem Hinweis genannt werden, werden zur Untersuchung bzw. Behandlung eines Hinweises verarbeitet

Die Kommunikation zwischen dem Rechner der Hinweisgeber und dem Hinweisersystem erfolgt über eine verschlüsselte Verbindung (SSL). Zur Aufrechterhaltung der Verbindung zwischen dem Rechner des Hinweisgebers und dem Hinweisersystem wird ein Cookie auf dem Rechner gespeichert, das lediglich die Session-ID beinhaltet (sog. Null-Cookie). Das Cookie ist nur bis zum Ende der jeweiligen Session gültig und wird beim Schließen des Browsers gelöscht.

Vertrauliche Behandlung von Hinweisen und Weitergabe

Eingehende Hinweise werden von wenigen autorisierten Bediensteten entgegengenommen und bearbeitet. Diese Bediensteten sind ausdrücklich dazu verpflichtet, sämtliche Hinweise stets vertraulich zu behandeln. Diese

zuständigen Bediensteten prüfen den Hinweis und führen gegebenenfalls eine weitergehende fallbezogene Sachverhaltsaufklärung durch. Im Rahmen der Sachverhaltsaufklärung und gegebenenfalls der anschließenden Einleitung von Maßnahmen kann es erforderlich sein, Hinweise an weitere Bedienstete der Verwaltung weiterzugeben. Dies erfolgt ausschließlich im Rahmen der Erforderlichkeit für die Aufklärung bzw. Einleitung von Maßnahmen und wir achten stets darauf, die einschlägigen datenschutzrechtlichen Bestimmungen bei der Weitergabe von Hinweisen einzuhalten. In bestimmten Fällen besteht die datenschutzrechtliche Verpflichtung, die beschuldigte Person von den gegen sie erhobenen Vorwürfen zu informieren. Dies ist in solchen Fällen gesetzlich geboten, wenn objektiv feststeht, dass die Informationserteilung an den Beschuldigten die konkrete Hinweisaufklärung nicht (mehr) beeinträchtigen kann. Dabei wird die Identität der Hinweisgeber, soweit dies rechtlich möglich ist, nicht offengelegt und es wird sichergestellt, dass bei der Information keine Rückschlüsse auf die Identität der Hinweisgebender möglich werden. Beim wissentlichen Einstellen falscher Hinweise mit dem Ziel, eine Person zu diskreditieren (Denunziation), kann die Vertraulichkeit der Identität der Hinweisgeber nicht gewährleistet werden. Bei entsprechender gesetzlicher Verpflichtung oder datenschutzrechtlicher Erforderlichkeit für die Hinweisaufklärung kommen als weitere Kategorien von Empfängern Strafverfolgungsbehörden, Kartellbehörden, sonstige Verwaltungsbehörden, Gerichte sowie von uns beauftragte Rechtsanwalts- und Wirtschaftsprüfungsgesellschaften in Frage.

Einrichten eines Accounts

Hinweisgebenden richten einen Account für ihren Hinweis ein. Der Account ist über einen QR-Code und/oder über einen individuellen Link zu erreichen. Über den Account kann die Kommunikation zwischen den in der Verwaltung mit der Bearbeitung des Hinweises betrauten Mitarbeitenden und der Hinweisgeber erfolgen. Bei der Erstellung und Nutzung des Accounts werden keine zusätzlichen personenbezogenen Daten erhoben. Es kann eine anonyme Erfassung der Nutzung des Hinweisgebersystems erfolgen, wobei jedoch keinerlei Rückschlüsse auf einzelne Nutzer möglich sind. Einzelne Hinweise werden durch eine Identifikationsnummer eindeutig gekennzeichnet. Die Identifikationsnummer dient dabei keinesfalls dazu, die Hinweisgeber zu identifizieren, sondern lediglich dazu, verschiedene Hinweise und Hinweisgeber logisch voneinander zu separieren. Die im Hinweisgebersystem angegebenen personenbezogenen Daten können von den Hinweisgebern im Account jederzeit eingesehen werden. Weitere personenbezogene Daten als die im Account angegebenen personenbezogenen Daten werden vom Hinweisgebersystem nicht

gespeichert. Alle von den Hinweisgebern eingegebenen Daten werden individuell verschlüsselt in einer Datenbank gespeichert.

Rechtsgrundlagen

Die Verarbeitung von personenbezogenen Daten im Rahmen des Hinweisgebersystems stützt sich auf die Erfüllung rechtlicher Verpflichtungen sowie unser überwiegendes berechtigtes Interesse an der Aufdeckung und Prävention von Missständen und der damit verbundenen Abwendung von Schäden und Haftungsrisiken für die Behörde - Landratsamt Bad Kissingen. Rechtsgrundlage ist dementsprechend Art. 6 Abs. 1 lit. c) und lit. e) DSGVO iVm. §§ 30, 130 OWiG.

Betrifft ein Hinweis einen unserer Bediensteten, dient die Verarbeitung zudem der Verhinderung und Aufdeckung von Straftaten oder sonstigen Rechtsverstöße, die im Zusammenhang mit dem Bediensteten stehen. Rechtsgrundlage in diesem Fall ist § 26 Abs. 1 BDSG.

Aufbewahrung und Löschung

Personenbezogene Daten werden so lange aufbewahrt, wie es für die Aufklärung und abschließende Beurteilung eines Hinweises erforderlich ist oder ein berechtigtes Interesse der Behörde besteht oder dies aufgrund eines Gesetzes erforderlich ist.

Danach werden diese Daten entsprechend den gesetzlichen Vorgaben gelöscht. Die Dauer der Speicherung richtet sich insbesondere nach der Schwere des Verdachts und der gemeldeten eventuellen Pflichtverletzung. Die Löschung der erhobenen Daten erfolgt dabei grundsätzlich innerhalb von zwei Monaten nach Abschluss der internen Ermittlungen.

Kommt es infolge eines Fehlverhaltens im Sinne dieser Richtlinie oder eines Missbrauchs des Hinweisgebersystems zu einem Straf-, Disziplinar- oder Zivilgerichtsverfahren, kann sich die Speicherdauer bis zum rechtskräftigen Abschluss des jeweiligen Verfahrens verlängern.

Personenbezogene Daten, die für die Bearbeitung eines spezifischen Hinweises offensichtlich nicht relevant sind, werden nicht erhoben bzw. unverzüglich wieder gelöscht, falls sie unbeabsichtigt erhoben wurden.

Dienstleister

Unser Hinweisgebersystem wird vom Dienstleister Compliance.One GmbH auf Basis einer Vereinbarung zur Auftragsdatenverarbeitung gem. Art. 28 DSGVO zur Verfügung gestellt. Die Server werden im europäischen Wirtschaftsraum gehostet.