

Anlage 5.2: Eigenerklärung zu den Datenschutz- und Sicherheitsanforderungen

Ausschreibung: Abrechnungsdienstleistungen für den Auftraggeber

Bieter (Name/Firma): _____

Wir erklären hiermit rechtsverbindlich, dass wir die zwingenden Mindestanforderungen an den Datenschutz und die Informations- u. IT-Sicherheit vollumfänglich erfüllen. Zum Nachweis fügen wir unserem Angebot die folgenden Unterlagen und Nachweise bei:

Anforderung / Kriterium	Erfüllt? (Ja/Nein)	Bezeichnung des beigefügten Nachweises (z.B. Dateiname / Anlage-Nr.) falls gefordert oder vorhanden
1. Akzeptanz AVV-Entwurf Vollständige Akzeptanz des AVV-Entwurfs (Anlage 1) sowie der TOMs (Anlage 4) ohne Änderungen	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein	Bestätigung durch Unterschrift dieses Formblatts
2. ISMS / Zertifikat des Bieters Gültiges Zertifikat nach ISO/IEC 27001, BSI IT-Grundschutz oder gleichwertiges Framework des Bieters (inkl. aktuellem Audit-Bericht)	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein	Anlage-Nr.: _____
3. Cloud- / Rechenzentrums-Infrastruktur Gültiges C5-Typ2-Testat für die genutzte Infrastruktur ODER äquivalenter Nachweis gemäß C5-Gleichwertigkeitsverordnung (C5GleichwV)	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein	Anlage-Nr.: _____
4. Offenlegung von Subunternehmern Vollständige Benennung aller Subunternehmer (z.B. Rechenzentrumsbetreiber etc.) in Anlage 3	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein	Anlage-Nr.: _____
5. Verschlüsselungskonzept Nachweis der Verschlüsselung im Ruhezustand (AES-256) und bei der Übertragung (mind. TLS 1.2 mit PFS)	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein	Anlage-Nr.: _____
6. Zugriffskontrolle & MFA Nachweis der Multi-Faktor-Authentisierung (MFA) für alle Zugänge sowie Systembeschreibung der Zugriffsprotokollierung	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein	Anlage-Nr.: _____
7. Kontinuierliche Überwachung (SIEM / SOC) Systembeschreibung des 24/7 Security Operation Center (SOC) und SIEM-Systems	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein	Anlage-Nr.: _____

zur Echtzeit-Erkennung von
Anomalien/Ransomware etc.

8. Datensicherung &

Datenwiederherstellung

Detailliertes Backup- und
Archivierungskonzept (inkl.
physischer/logischer Netztrennung) mit
Angabe der garantierten
Wiederherstellungszeit

☐ Ja
☐ Nein

Anlage-Nr.: _____

9. Business Continuity / Disaster Recovery
Konzepte zur proaktiven Sicherstellung der
Geschäftsfortführung und zur reaktiven
Notfallwiederherstellung

☐ Ja
☐ Nein

Anlage-Nr.: _____

10. Meldung von Sicherheitsvorfällen

Zusage der unverzüglichen Meldung
(spätestens innerhalb von 24 Stunden) von
Vorfällen gemäß Art. 33 Abs. 2 DSGVO

☐ Ja
☐ Nein

Im AVV geregelt

11. Vor-Ort-Auditierungsrechte

Uneingeschränkte Zustimmung zu
physischen Vor-Ort-Kontrollen des
Auftraggebers in den Geschäftsräumen und
Rechenzentren (auch von
Subunternehmern)

☐ Ja
☐ Nein

Im AVV geregelt

12. Kostenregelung bei Audits

Zustimmung, dass alle verhältnismäßigen
Unterstützungsleistungen bei Routine- und
anlassbezogenen Audits mit den
Vertragspauschalen abgegolten sind

☐ Ja
☐ Nein

Im AVV geregelt

13. Verpflichtung nach § 203 StGB

Beifügung des Musters der Standard-
Verpflichtungserklärung auf das
Berufsgeheimnis für alle eigenen
Mitarbeitenden

☐ Ja
☐ Nein

Anlage-Nr.: _____

Ort, Datum: _____

Rechtsverbindliche Unterschrift und Stempel des Bieters: