



Individueller Abschlussbericht der datenschutz cert GmbH

Versionsnr: 1.0

Erstellungsdatum: 18. April 2024

Dateiname: AUDITOR_DSC_Individueller_Abschlussbericht_Anlage 2 Schlussbericht zu 8.2.docx

Berichtszeitraum: 01.11.2027 – 31.10.2023

Zuwendungsempfänger: datenschutz cert GmbH, Konsul-Smidt-Str. 88a, 28217 Bremen

Förderkennzeichen: 01MT17003A

Vorhabensbezeichnung: European Cloud Service Data Protection Certification (AUDITOR)

Projektleiter: Kai Osterhage, datenschutz cert GmbH

Autorin: Dr. Irene Karper, datenschutz cert GmbH

Inhaltsverzeichnis

1. Kurze Darstellung	3
1.1. Aufgabenstellung	3
1.2. Voraussetzungen, unter denen das Vorhaben durchgeführt wurde	4
1.3. Planung und Ablauf des Vorhabens	4
1.4. Wissenschaftlicher und technischer Stand, an den angeknüpft wurde	5
1.5. Zusammenarbeit mit anderen Stellen	6
2. Eingehende Darstellung	6
2.1. Arbeitspaket 1 „Abschluss nationale Anerkennung und Begleitung der Zertifizierung“	6
2.2. Arbeitspaket 2 „Weiterentwicklung und Bewilligung AUDITOR- Kriterienkatalog zum europäischen Gütesiegel“ (DSC 0,5 PM)	9
2.3. Arbeitspaket 3 „Weiterentwicklung AUDITOR- Konformitätsbewertungsprogramm zum europäischen Gütesiegel“ (DSC 0,5 PM)	10
2.4. Arbeitspaket 4 „Pilotierung des europäischen Gütesiegels“ (DSC 9 PM)	11
2.5. Arbeitspaket 5 „Europäische Normungsarbeit“ (DSC 0 PM)	14
2.6. Arbeitspaket 6 „Öffentlichkeitsarbeit und Harmonisierung der Marktentwicklungen“ (DSC 1 PM)	14
3. Anlagen	16

1. Kurze Darstellung

Die datenschutz cert GmbH ist Projektpartner des vom Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz aufgrund eines Beschlusses des Deutschen Bundestags geförderten Verbundprojektes „European Cloud Service Data Protection Certification (AUDITOR)“ unter dem Förderkennzeichen 01MT17003A.

Das Verbundprojekt wird vom Fachgebiet Wirtschaftsinformatik von Prof. Sunyaev (Karlsruher Institut für Technologie) federführend geleitet (Konsortialführerschaft). Weitere Konsortialpartner sind:

1. Karlsruher Institut für Technologie
2. Universität Kassel
3. datenschutz cert GmbH
4. eco e.V.
5. ecsec GmbH
6. Cloud&Heat GmbH
7. DIN e.V.

Die datenschutz cert GmbH partizipierte dabei an dem Teilprojekt: „Begleitung und Validierung einer nachhaltig anwendbaren EU-weiten Datenschutzzertifizierung von Cloud-Diensten“.

Die Laufzeit des Vorhabens betrug insgesamt einen Zeitraum vom 01.11.2017 bis 30.04.2024. Mit Zuwendungsbescheid des DLR-Projektträgers vom 27.10.2017, abgeändert durch Bescheid vom 23.10.2020, sowie abgeändert durch Bescheid vom 21.09.2021 wurde das Vorhaben mehrfach verlängert. Ab dem 31.10.2022 wurde das Vorhaben durch die Projektpartner kostenneutral verlängert, zuletzt im November 2023. Die datenschutz cert GmbH hat zuletzt keine kostenneutrale Verlängerung mehr vorgenommen, so dass das Vorhaben hier zum 31.10.2023 endet.

Einige Ausführungen zum Abschluss des Vorhabens sind insofern dem Bericht des Konsortialführers vorbehalten.

1.1. Aufgabenstellung

Ziel des Forschungsprojekts „AUDITOR“ ist die Konzeptionierung, exemplarische Umsetzung und Erprobung einer nachhaltig anwendbaren EU-weiten Datenschutzzertifizierung von Cloud-Diensten. Die Zertifizierung nach Maßgabe der EU-Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) ist im Interesse aller Beteiligten: Der Cloud-Kunden, die nur mit solchen Cloud-Anbietern zusammenarbeiten dürfen, die hinreichend Garantien zur Einhaltung des Datenschutzes vorweisen können; der Cloud-Anbieter, die mit einer Zertifizierung eben diese Sicherheit bieten können; und der Zertifizierer, für deren Geschäftsfeld die DSGVO zwingende Regeln vorsieht.

Um eine nachhaltige Datenschutzzertifizierung zu konzipieren, wurde zunächst ein Kriterienkatalog für die Zertifizierung von Cloud-Diensten nach der DSGVO entwickelt

und eine entsprechende Standardisierung angestrebt. Außerdem wurden geeignete Organisationsstrukturen und Verfahren zur Durchführung einer europaweit anerkannten Datenschutzzertifizierung konzipiert. Hierzu zählt insbesondere auch die Spezifikation von modularen Zertifizierungs- und Auditierungsprozessen. Um eine nachhaltige Verwendung und weitreichende Verbreitung von AUDITOR sicherzustellen, wurden schließlich Geschäftsmodelle für ein nachhaltig erfolgreiches AUDITOR-Verfahren untersucht. Das erarbeitete Zertifizierungsverfahren und die im AUDITOR-Projekt erarbeiteten und für eine Standardisierung vorbereiteten Kriterien sollten schließlich in der Praxis erprobt und validiert werden.

Speziell für die datenschutz cert GmbH bestand die Beteiligung an dem Vorhaben darin, die Projektpartner aus Sicht einer akkreditierten Zertifizierungsstelle zu unterstützen und eine Zertifizierung nach AUDITOR in der Praxis zu erproben.

1.2. Voraussetzungen, unter denen das Vorhaben durchgeführt wurde

Keine spezifischen Voraussetzungen.

1.3. Planung und Ablauf des Vorhabens

Das Vorhaben wurde anhand von 6 Arbeitspaketen (AP) durchgeführt.

AP	Titel
1	Abschluss nationale Anerkennung und Begleitung der Zertifizierung
2	Weiterentwicklung und Bewilligung AUDITOR-Kriterienkatalog zum europäischen Gütesiegel
3	Weiterentwicklung Konformitätsbewertungsprogramm zum europäischen Gütesiegel
4	Pilotierung des europäischen Gütesiegels
5	Europäische Normungsarbeit
6	Öffentlichkeitsarbeit und Harmonisierung der Marktentwicklungen

Tabelle 1 Grundstruktur des Gesamtprojektes

Während des Verlaufs wurde die Gesamtvorhabenbeschreibung (GVB) in weitere Unter-Arbeitspakete unterteilt.

Der ursprünglich in AUDITOR 1 bis November 2019 vorgesehene Zeitplan konnte nicht eingehalten werden, da die in das Vorhaben einbezogenen Behörden und Stellen (u.a. Landesdatenschutzbeauftragte, Deutsche Akkreditierungsstelle, Europäischer Datenschutz Ausschuss) ein bis dahin vorgelegtes Konformitätsbewertungsprogramm mangels dort vorhandener Ressourcen und Strukturen für derartige Prüfungen nicht

anerkannten. Aufgrund dieser Verzögerungen wurde die Verlängerung des Vorhabens bis November 2022 bewilligt (AUDITOR 2). Doch auch im November 2022 konnte das Vorhaben aus den gleichen Gründen nicht wie geplant abgeschlossen werden. Um das Vorhaben dennoch zu einem Erfolg zu führen, beantragten die Projektpartner eine kostenneutrale Verlängerung bis Oktober 2023. Aufgrund der weiterhin bestehenden Verzögerungen in den Prüfungsprozessen der hinzugezogenen Behörden und Stellen konnte das Vorhaben auch im Oktober 2023 nicht abgeschlossen werden. Daher beantragten die Projektpartner – mit Ausnahme der datenschutz cert GmbH – eine weitere, letzte kostenneutrale Verlängerung des Vorhabens bis 30.04.2024.

Die Grundstruktur des Vorhabens blieb dabei unverändert.

1.4. Wissenschaftlicher und technischer Stand, an den angeknüpft wurde

Zu Beginn des Vorhabens in 2017 waren keine Konstruktionen, Verfahren und Schutzrechte, die für die Durchführung des Vorhabens benutzbar gewesen wären, bekannt.

Am 25. Mai 2018 trat die Europäische Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) in Kraft und statuierte damit erstmals in Art. 42 und 43 DSGVO ein Zertifizierungsverfahren für Verarbeitungsvorgänge von Verantwortlichen oder Auftragsverarbeitern.

Das Vorhaben AUDITOR hat es sich zum Ziel gesetzt, hierfür eine Konstruktion und das Verfahren sowie Schutzrechte erst zu schaffen.

Während des Vorhabenzeitraumes entwickelten sich europaweit einige wenige DSGVO-Zertifizierungsverfahren, wie das Konformitätsbewertungsprogramm „EuroPriSe“ der EuroPriSe cert GmbH. Die parallelen Entwicklungen der Zertifizierungsstandards setzten jedoch für das hiesige Vorhaben zu AUDITOR keine wesentlichen Maßstäbe, da diese im Berichtszeitraum ebenfalls nicht erfolgreich von den Behörden und Stellen zugelassen werden konnten.

Während des Vorhabenzeitraumes wurde der assoziierte Partner, Kompetenznetzwerk Trusted Cloud e. V., zum Eigner des AUDITOR Konformitätsbewertungsprogrammes (KBP) bestimmt. Der Verein hält dadurch die Schutzrechte an dem AUDITOR KBP. Potentielle Zertifizierungsstellen, wie die datenschutz cert GmbH, können vom Eigner eine Lizenz für Zertifizierungen nach AUDITOR erwerben. Während des Vorhabenzeitraumes wurden entsprechende Nutzungsvereinbarungen mit der potentiellen Zertifizierungsstelle der datenschutz cert GmbH und Trusted Cloud e. V. abgestimmt. Der Abschluss der Lizenzvereinbarung ist einer endgültigen Anerkennung des KBP und Kriterienkatalogs zu AUDITOR durch die verschiedenen Behörden und der Deutschen Akkreditierungsstelle vorbehalten und wird in 2024 / 2025 angestrebt.

Seitens der datenschutz cert GmbH wurde Fachliteratur sowie Informations- und Dokumentationsdienste genutzt. Im Wesentlichen waren dies:

Fachliteratur:

- Plath, „Kommentar zur DSGVO, BDSG und den Datenschutzbestimmungen von TMG und TKG“, 3. Auflage 2018
- Sydow, „Europäische Datenschutzgrundverordnung – Handkommentar“, 1. Auflage 2017

Normen, Gesetze:

- DIN EN ISO/IEC 17021-1
- Art. 42, 43 DSGVO

Anforderungen der Behörden:

- Prozessbeschreibungen der Deutschen Akkreditierungsstelle unter <https://www.dakks.de/de/akkreditierungsprozess-start.html> (abrufbar zuletzt 04/2024)
- „Anforderungen an datenschutzrechtliche Zertifizierungsprogramme“ der Datenschutzkonferenz (DSK), letzte genutzte Version 1.8 (16.04.2021)
- „Leitlinien 1/2018 für die Zertifizierung und Ermittlung von Zertifizierungskriterien nach den Artikeln 42 und 43 der Verordnung (EU) 2016/679“ des Europäischen Datenschutzausschusses (EDSA)

1.5. Zusammenarbeit mit anderen Stellen

Die datenschutz cert GmbH arbeitete im Vorhabenzeitraum mit den oben genannten Konsortialpartnern zusammen. Ferner fanden zahlreiche Abstimmungen und Begleitungen statt mit

- der Deutschen Akkreditierungsstelle
- der Landesbeauftragten für Datenschutz und Informationsfreiheit der Freien Hansestadt Bremen
- dem Berliner Beauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit
- Freier Interessentenkreis von angehenden DSGVO-Zertifizierungsstellen.

2. Eingehende Darstellung

Es folgt eine Darstellung der vorgegebenen und erzielten Ergebnisse anhand der Arbeitspakete.

2.1. Arbeitspaket 1 „Abschluss nationale Anerkennung und Begleitung der Zertifizierung“

Leitung:	KIT (6 PM)		
Beteiligte Partner:	CLOUD&HEAT (1,5 PM); datenschutz cert (5 PM); ecsec (1,5 PM); EuroCloud (4 PM); HornetSecurity (1 PM); Trusted Cloud (5,5 PM); Universität Kassel (4 PM); VOICE (0,5 PM)		
Startdatum:	01.11.2019		
Enddatum:	Voraussichtlich 31.07.2020 – nach kostenneutraler Verlängerung voraussichtlich 30.04.2024		
1. Ziel des AP	Nationale Akkreditierung des Verfahrens	AUDITOR-	Personalaufwand

	Begleitung der Zertifizierungsverfahren zur kritischen Reflektion	
2. Voraussetzung	Keine	
3. Aufgabenbeschreibung	1) Begleitung der Programmprüfung und Genehmigung der Kriterien 2) Begleitung der Akkreditierung von Zertifizierungsstellen 3) Begleitung der Zertifizierungsverfahren	1 PM (UAP 1.1) 2,5 PM (UAP 1.2) 1,5 PM (UAP 1.3)
4. Ergebnisse	Aufgenommenes AUDITOR-Verfahren und akkreditierte datenschutz cert	
Gesamtpersonalaufwand	datenschutz cert GmbH	5 PM
Verbraucher Gesamtpersonalaufwand	datenschutz cert GmbH	5 PM

UAP 1.1: Begleitung der Programmprüfung und Genehmigung der Kriterien (DSC 1 PM)

Die datenschutz cert GmbH war an diesem Arbeitspaket unterstützend beteiligt. Hierbei wurden folgende Aspekte bearbeitet:

Die datenschutz cert GmbH entwickelt selbst Konformitätsbewertungsprogramme, sodass wir unsere Erfahrung im Bereich der Prüfung durch die DAkkS sowie durch die Datenschutzaufsichtsbehörden einbrachten. Zudem unterstützten wir aufgrund der Erfahrungen aus den Pilotierungen aus AUDITOR 1 bei der Umsetzung von Nachbesserungen am Kriterienkatalog oder dem Validierungsbericht.

Im Projektzeitraum stand vor allem die Prüfung der Kriterien durch die Aufsichtsbehörde LDI NRW im Vordergrund.

Aufgrund der in 2021 erfolgten vorläufigen Abnahme des Konformitätsbewertungsprogramms konnte die datenschutz cert 2021 in Vorbereitung auf den Antrag zur Akkreditierung mit der internen Umsetzung der im Konformitätsbewertungsprogramm zu AUDITOR geforderten Anforderungen an Zertifizierungsstellen fortsetzen. Diese Tätigkeiten sind erforderlich, um das entwickelte Schema in die etablierten Prozesse der Zertifizierungsstelle aufzunehmen und somit das Schema nach Akkreditierung anwenden zu können. Dazu zählten etwa

- Aufnahme der geforderten Prozesse in das Qualitätsmanagement der datenschutz cert,
- Anwendung des Prozesses von Kompetenzbewertungen für das Personal in den Rollen technische und rechtliche Evaluation sowie technische und rechtliche Zertifizierung,
- Anpassung des Zertifizierungsschemas an den AUDITOR Prozess und die Anforderungen des Europäischen Datenschutzausschusses (EDSA) und der Datenschutzkonferenz (DSK)

- Vorbereitung des Site Visits der Behörden bei der datenschutz cert GmbH und Darlegung der Piloten aus AUDITOR 1

Das Ziel dieses Arbeitspaketes - die Akkreditierung der datenschutz cert GmbH als Zertifizierungsstelle nach dem AUDITOR Konformitätsbewertungsprogramm - konnte bis zum 31.10.2023 noch nicht beendet werden, da hierzu weiterhin eine Entscheidung mehrerer beteiligter Behörden aussteht.

Im Februar 2023 fand zumindest der Site Visit durch die Deutsche Akkreditierungsstelle und die Datenschutzaufsichtsbehörden Bremen und Berlin bei der datenschutz cert GmbH statt. Damit wurde ein wichtiger Meilenstein auf dem Weg zur Akkreditierung erreicht. Im Anschluss wurde der datenschutz cert GmbH bescheinigt, dass die Akkreditierungsanforderungen allesamt erfüllt sind bis auf die Tatsache, dass das Konformitätsbewertungsprogramm (KBP) noch nicht final durch die Behörden abgenommen ist. Die Akkreditierung wurde daher mit der Auflage ausgesprochen, dass das KBP final abgenommen wird.

Der Prozess wird außerhalb des Vorhabens in 2024 fortgesetzt und der Akkreditierungsprozess offiziell gestartet, sobald die finale Freigabe zum KBP und der Akkreditierung von der DAkKS erteilt ist.

UAP 1.2: Begleitung der Akkreditierung von Zertifizierungsstellen (DSC 2,5 PM)

Die datenschutz cert GmbH war an diesem Arbeitspaket unterstützend beteiligt:

Als erfahrene und zudem erheblich an der Entwicklung des AUDITOR Programms beteiligte Zertifizierungsstelle werden wir nach erfolgreicher Aufnahme von AUDITOR in das DAkKS-Akkreditierungsprogramm als erste Zertifizierungsstelle die Akkreditierung durchführen, um anschließend Zertifizierungsverfahren nach AUDITOR am Markt anbieten zu können.

Wir beteiligten uns daher in allen vier Phasen der Akkreditierung: (1) Antragsphase Akkreditierung / Befugniserteilung, (2) Begutachtungsphase, (3) Akkreditierungsphase / Befugniserteilung und (4) Überwachungsphase. Beispielsweise haben wir im Rahmen der Begutachtungsphase Vor-Ort Begehungen in unserer Zertifizierungsstelle in Bremen und Witness-Audits durch die DAkKS ermöglicht. Das für die Evaluation und für die Zertifizierung vorgesehene Personal (Datenschutzexpert*innen und Informationssicherheitsexpert*innen) der datenschutz cert GmbH wurde auf das Programm und den Kriterienkatalog AUDITOR geschult.

Die datenschutz cert unterstützte zudem die Erstellung von Hilfestellungen für weitere Zertifizierungsstellen durch die Erfahrungen aus der Akkreditierung und dem UAP1.1.

Über den Programm-Eigner Trusted Cloud e. V. fanden im Herbst 2023 Erprobungen für eine Lizenzierung auf AUDITOR statt. Die dabei gewonnenen Erkenntnisse zu Anpassungen am Lizenzvertragswerk und an der Wertschöpfung fließen auch für andere potentielle Zertifizierungsstellen von AUDITOR ein.

UAP 1.3: Begleitung der Zertifizierungsverfahren (DSC 1,5 PM)

Die datenschutz cert GmbH war an diesem Arbeitspaket unterstützend beteiligt:

Durch unsere Erfahrungen aus der Zertifizierung und späteren Überwachungstätigkeiten zur Aufrechterhaltung der Zertifizierung der Cloud-Anbieter

- Cloud&Heat,
- ecsec und
- Hornetsecurity

prüften wir die praktische Anwendbarkeit getätigter Änderungen am Konformitätsbewertungsprogramm oder am Kriterienkatalog. Wir unterstützten aktiv die Diskussion der Erkenntnisse aus der Begleitung im Konsortium, um weiteren Änderungsbedarf an den AUDITOR-Dokumenten festzustellen und die weitere Verbesserung der AUDITOR-Dokumente voranzutreiben. Ab Herbst 2023 fanden zudem konkretere Abstimmungen für die geplante zweite Pilotierungsphase statt. Da allerdings zu diesem Zeitpunkt der AUDITOR Kriterienkatalog und das KBP noch nicht final von den Behörden abgenommen sind, konnten bis zum 31.10.2023 keine Pilotierungen stattfinden.

2.2. Arbeitspaket 2 „Weiterentwicklung und Bewilligung AUDITOR-Kriterienkatalog zum europäischen Gütesiegel“ (DSC 0,5 PM)

Leitung:	Universität Kassel (14 PM)		
Beteiligte Partner:	datenschutz cert (0,5 PM); EuroCloud (3 PM); KIT (8 PM); Trusted Cloud (8 PM); VOICE (0,5 PM)		
Beteiligte Partner:	datenschutz cert (0,5 PM); EuroCloud (5 PM); KIT (8 PM); Trusted Cloud (8 PM); VOICE (0,5 PM)		
Startdatum:	01.11.2019		
Enddatum:	Voraussichtlich 31.12.2020 – nach kostenneutraler Verlängerung voraussichtlich 30.04.2024		
1. Ziel des AP	Billigung des AUDITOR-Katalogs durch den EU-Ausschuss	Personalaufwand	
2. Voraussetzung	Keine		
3. Aufgabenbeschreibung	1) Anpassung des Kriterienkatalogs		0,5 PM (UAP 1.1) 0 PM (UAP 1.2)
	2) Nationale und europäische Abstimmung 3) Bewilligung der Kriterien		0 PM (UAP 1.3)
4. Ergebnisse	Angepasster und bewilligter Kriterienkatalog		
Gesamtpersonalaufwand	datenschutz cert GmbH	0,5 PM	

Verbraucher Gesamtpersonalaufwand datenschutz cert GmbH	0,5 PM
---	--------

UAP 2.1: Anpassung des Kriterienkatalogs (DSC 0,5 PM)

Die datenschutz cert GmbH war an diesem Arbeitspaket unterstützend beteiligt:

Die datenschutz cert GmbH hat die mehrfachen Anpassungen des AUDITOR-Kriterienkatalog kritisch begleitet und abgeglichen gegen unsere Erfahrungen zur Praxistauglichkeit. Zudem prüften wir den AUDITOR-Katalog auf Operationalisierbarkeit der Anforderungen. Im Rahmen diverser Konsortialtreffen wurde der Kriterienkatalog mit allen Projektbeteiligten weiter abgestimmt.

Zum Abschluss unseres Teilvorhabens am 31.10.2023 war der Kriterienkatalog weiterhin nicht durch die Behörden abgenommen. Gleichwohl beteiligen wir uns auch in 2024 an der Abstimmung und Erprobung des Kataloges und KBP.

UAP 2.2: Nationale und europäische Abstimmung (DSC 0 PM)

Die datenschutz cert GmbH war an diesem Arbeitspaket nicht beteiligt.

UAP 2.3: Bewilligung der Kriterien (DSC 0 PM)

Die datenschutz cert GmbH war an diesem Arbeitspaket nicht beteiligt.

2.3. Arbeitspaket 3 „Weiterentwicklung AUDITOR-Konformitätsbewertungsprogramm zum europäischen Gütesiegel“ (DSC 0,5 PM)

Leitung:	KIT (16 PM)	
Beteiligte Partner:	datenschutz cert (0,5 PM); EuroCloud (1 PM); Trusted Cloud (6 PM); Universität Kassel (6 PM)	
Startdatum:	01.03.2020	
Enddatum:	Voraussichtlich 31.12.2020 – nach kostenneutraler Verlängerung voraussichtlich 30.04.2024	
		Personalaufwand
1. Ziel des AP	Weiterentwicklung des AUDITOR-Konformitätsbewertungsprogramms	
2. Voraussetzung	Keine	
3. Aufgabenbeschreibung	1) Anpassung des Konformitätsbewertungsprogramms	0,5 PM (UAP 3.1)
	2) Nationale und europäische Abstimmung	0 PM (UAP 3.2)
		0 PM (UAP 3.3)

4. Ergebnisse	3) Aufnahme des Konformitätsbewertungsprogramms Aufnahme des AUDITOR-Konformitätsbewertungsprogramms in das Akkreditierungsprogramm der EA	
Gesamtpersonalaufwand datenschutz cert GmbH		0,5 PM
Verbraucher Gesamtpersonalaufwand datenschutz cert GmbH		0,5 PM

UAP 3.1: Anpassung des Konformitätsbewertungsprogramms (DSC 0,5 PM)

Die datenschutz cert GmbH war an diesem Arbeitspaket unterstützend beteiligt:

Die datenschutz cert GmbH begleitete die Anpassung des bestehenden AUDITOR-Konformitätsbewertungsprogramms an die europäischen Anforderungen der EA und ggf. der weiteren EU-Mitgliedstaaten in Bezug auf die Akkreditierung. Auch validierten wir das AUDITOR-Programm hinsichtlich der Operationalisierbarkeit der Anforderungen. Die datenschutz cert GmbH war (und ist) bei der DAkKS bereits nach verschiedenen Normen akkreditiert, sodass wir unsere Erfahrung im Bereich von Konformitätsbewertungsprogrammen hier einbrachten. Zudem begleiteten wir die Evaluierung möglicher Transferkonzepte für bestehende nationale Akkreditierungen in Deutschland nach AUDITOR kritisch, da wir als akkreditierte Zertifizierungsstelle direkt davon betroffen wären.

Im Rahmen diverser Konsortialtreffen wurde das Konformitätsbewertungsprogramm mit allen Projektbeteiligten weiter abgestimmt.

UAP 3.2: Nationale und europäische Abstimmung (DSC 0 PM)

Die datenschutz cert GmbH war an diesem Arbeitspaket nicht beteiligt.

UAP 3.3: Aufnahme des Konformitätsbewertungsprogramms (DSC 0 PM)

Die datenschutz cert GmbH war an diesem Arbeitspaket nicht beteiligt.

2.4. Arbeitspaket 4 „Pilotierung des europäischen Gütesiegels“ (DSC 9 PM)

Leitung:	KIT (6 PM)
Beteiligte Partner:	CLOUD&HEAT (5 PM); datenschutz cert (9 PM); ecsec (5 PM); EuroCloud (2 PM); Hornetsecurity (3 PM); Trusted Cloud (1 PM); Universität Kassel (4 PM)
Startdatum:	01.01.2021

Enddatum:		31.10.2021 – nach kostenneutraler Verlängerung voraussichtlich 30.04.2024	
1. Ziel des AP	Pilotierung und Evaluierung von AUDITOR	Personalaufwand	
2. Voraussetzung	Abschluss Weiterentwicklung Kriterienkatalog und Konformitätsbewertungsprogramm		
3. Aufgabenbeschreibung	1) Vorbereitung auf Pilotierung		2 PM (UAP 4.1)
	2) Durchführung Pilotierung		6 PM (UAP 4.2)
	3) Wissenschaftliche Begleitung der Pilotierung	1 PM (UAP 4.3)	
4. Ergebnisse	AUDITOR pilotieren		
Gesamtpersonalaufwand datenschutz cert GmbH		9 PM	
Verbraucher Gesamtpersonalaufwand datenschutz cert GmbH		9 PM	

Die datenschutz cert GmbH war an diesem Arbeitspaket maßgeblich beteiligt.

Die datenschutz cert GmbH hat bereits in der ersten Projektphase des Vorhabens 2019 Pilotierungen des AUDITOR 1 Zertifizierungsverfahrens durchgeführt, um die praktische Anwendbarkeit und Wirtschaftlichkeit der Zertifizierung sicherzustellen. Aufgrund der Weiterentwicklungen der AUDITOR-Dokumente (u.a. Kriterienkatalog und KBP) war eine zweite Pilotierungsphase mit den genannten Konsortialpartnern zwingend erforderlich, insbesondere für das europäische Akkreditierungsverfahren.

Die datenschutz cert hat daher auf Basis ihrer Erfahrungen aus den vorangegangenen Pilotierungen und ihrer umfangreichen Erfahrung in der Auditierung und Zertifizierung nach verschiedenen Standards (insbesondere ISO/IEC 27001) in ausgewählten Anwendungsfällen mit den Projektpartnern das Konformitätsbewertungsprogramm und den Kriterienkatalog AUDITOR erprobt. Ergebnisse wurden kritisch reflektiert und dienen und dienen dazu, das AUDITOR-Verfahren weiter zu optimieren.

Das Arbeitspaket ist unterteilt in folgende Unterarbeitspakete.

UAP 4.1: Vorbereitung auf Pilotierung (DSC 2 PM)

Die datenschutz cert GmbH war an diesem Arbeitspaket unterstützend beteiligt:

Die datenschutz cert unterstützte die Vorbereitung der Pilotierung aufgrund ihrer Erfahrung als Zertifizierungsstelle. Dazu zählten

- die interne Vorbereitung, wie die Schulung der relevanten Evaluator*innen und Zertifizierer*innen anhand der Anforderungen der Datenschutzkonferenz (DSK),
- die Erprobung der Antragsstellung durch die Piloten sowie die künftige Kalkulation der Zertifizierungsverfahren,

- die Planung von konkreten Abläufen der Evaluation inklusive der Einsatzplanung des Personals, der Erstellung einer Agenda für Vor-Ort-Prüfungen, der Teilnahmenachweise, der Zusammenfassung von Evaluationsergebnissen nach der Vor-Ort-Prüfung,
- die Vorbereitung von Dokumentation der Evaluationsergebnisse,
- die Darstellung der Ergebnisse in einer offiziellen Urkunde,
- die Einhaltung der Anforderungen des Programm-Eigners Trusted Cloud e. V. an die Zertifizierung,
- die allgemeine Vorbereitung im Konsortium, etwa die Sammlung von Dokumenten und Nachweisen oder die Abstimmung mit den später zu zertifizierenden Cloudanbietern.

UAP 4.2: Durchführung Pilotierung (DSC 6 PM)

Die datenschutz cert GmbH war an diesem Arbeitspaket maßgeblich beteiligt. Hierbei wurden insbesondere folgende Aspekte bearbeitet:

Auf Basis des (weiterentwickelten) AUDITOR-Kriterienkatalogs und des spezifizierten Verfahrens zur Durchführung der Pilotierung gemäß des weiterentwickelten Konformitätsbewertungsprogramms war ursprünglich geplant, dass die datenschutz cert GmbH drei Pilot-Audits bei den Cloudanbietern und Konsortialpartnern

- CLOUD&HEAT,
- Hornetsecurity und
- ecsec

durchführen und dokumentieren sollte.

Während des Vorhabens fanden dazu diverse Abstimmungen mit den Konsortialpartnern statt. Die datenschutz cert GmbH übernahm mit Unterstützung des KIT und den drei Cloud Anbietern die operative Planung der zweiten Pilotierungsphase.

Hierzu wurde eine bis dahin vorgelegte Vor-Version des AUDITOR Kriterienkataloges und KBP als Basis genommen. Die für die spätere Zertifizierung vorgesehenen Gegenstände der Zertifizierung wurden pro Cloud-Anbieter anhand der Ergebnisse aus AUDITOR 1 Pilotierungen und des weiterentwickelten Kriterienkataloges neu definiert. Der Gegenstand der Zertifizierung („Scope“) ist Grundlage für das gesamte Evaluations- und Zertifizierungsverfahren.

Die Kalkulation aller Aufwände einer typischen Zertifizierungsstelle wurden dabei erprobt. Es wurde eine umfassende und komplexe Excel-Tabelle gestaltet, mit Hilfe derer die Zertifizierungsmanager strikt nach der Norm die Aufwände kalkulieren und die für eine Akkreditierung immer vorgewiesen sein muss.

Die Reise- und Einsatzplanung des Evaluations-Teams und des Zertifizierungs-Teams pro Cloud-Anbieter wurde durchgeführt und mehrfach an die sich ändernden Vorgaben angepasst. Erprobt wurden dabei reale Eingaben in das Zertifizierungsmanagementsystem „JIRA“ der datenschutz cert GmbH. In JIRA werden u.a. die Einsatz-Teams, der Scope und die Termine mit Wiedervorlagen dokumentiert und gemanaged.

Ein Muster des Evaluationsberichts wurde pro Cloud-Anbieter weiter angepasst. Ein Muster der späteren Urkunde wurde weiter angepasst.

Zum Abschluss unseres Teilvorhabens am 31.10.2023 waren weder der AUDITOR Kriterienkatalog noch das KBP durch die Behörden abgenommen. Daher konnte die Evaluierungen der drei Cloudanbieter bis zum 31.10.2023 nicht zu Ende geführt werden.

Die datenschutz cert GmbH hat außerhalb des Berichtszeitraumes in 2024 die Planung der Pilotierungen fortgesetzt. Es ist geplant, die Pilotierungen dennoch durchzuführen, sobald der Kriterienkatalog von den Behörden abgenommen und eine finale Akkreditierung der datenschutz cert GmbH nach AUDITOR erfolgt ist. Hierzu haben zwei von drei Cloud-Anbietern des Vorhabens bereits formale Anträge bei unserer Zertifizierungsstelle gestellt.

UAP 4.3: Wissenschaftliche Begleitung der Pilotierung (DSC 1 PM)

Die datenschutz cert GmbH war an diesem Arbeitspaket unterstützend beteiligt. Hierbei werden insbesondere folgende Aspekte bearbeitet:

Wir unterstützten die wissenschaftliche Begleitung der Pilotierung durch die Teilnahme an Interviews durch die universitären Fachbereiche und kritische Kommentierung der Validierung des Kriterienkataloges und des Konformitätsbewertungsprogrammes.

2.5. Arbeitspaket 5 „Europäische Normungsarbeit“ (DSC 0 PM)

Leitung:	DIN (9,86 PM)	
Beteiligte Partner:	EuroCloud (2 PM); KIT (2 PM); Universität Kassel (4 PM)	
Startdatum:	01.11.2019	
Enddatum:	Offen – nach kostenneutraler Verlängerung voraussichtlich 30.04.2024	
1. Ziel des AP	Entwicklung und Bewilligung einer EU-Norm	
2. Voraussetzung	–	
3. Ergebnisse	Der AUDITOR-Kriterienkatalog als EU-Norm	
Gesamtpersonalaufwand datenschutz cert GmbH		0 PM
Verbraucher Gesamtpersonalaufwand datenschutz cert GmbH		0 PM

Die datenschutz cert GmbH war an diesem Arbeitspaket nicht beteiligt.

2.6. Arbeitspaket 6 „Öffentlichkeitsarbeit und Harmonisierung der Marktentwicklungen“ (DSC 1 PM)

Leitung:	KIT (8 PM)
Beteiligte Partner:	CLOUD&HEAT (5 PM); datenschutz cert (1 PM) ; ecsec (2 PM); EuroCloud (8 PM); DIN (0,78 PM); Trusted Cloud (4,5 PM); Universität Kassel (4 PM); Hornetsecurity (1 PM); VOICE (2 PM)

Startdatum:	01.11.2019	
Enddatum:	31.10.2021 – nach kostenneutraler Verlängerung voraussichtlich 30.04.2024	
1. Ziel des AP	Öffentlichkeitsarbeit Schaffung von Transparenz Harmonisierung von Marktentwicklungen	Personalaufwand
2. Voraussetzung	Keine	
3. Aufgabenbeschreibung	1) Projektmanagement 2) Harmonisierung von Marktentwicklungen 3) Minimierung von Risiken der Teilergebnisse durch Evaluation in der wissenschaftlichen Gemeinschaft 4) Evaluierung und Präsentation der Projektergebnisse in Industrie und öffentlicher Verwaltung 5) Vorbereitung der Internationalisierung von AUDITOR	1 PM (UAP 6.1) 0 PM (UAP 6.2) 0 PM (UAP 6.3) 0 PM (UAP 6.4) 0 PM (UAP 6.5)
4. Ergebnisse	Pressematerial, wiss. Publikationen, Awareness	
Geschätzter Gesamtpersonalaufwand datenschutz cert GmbH	1 PM	
Verbraucher Gesamtpersonalaufwand datenschutz cert GmbH	1 PM	

Die datenschutz cert GmbH war an diesem Arbeitspaket teilweise unterstützend beteiligt. Die Projektarbeit untergliederte sich in folgende Arbeitsschritte:

UAP 6.1: Projektmanagement (DSC 1 PM)

Die datenschutz cert unterstützte die Projektmanagement-Aktivitäten zur Koordination und Kollaboration der Projektpartner sowie die Vernetzung der Projektpartner im Rahmen der Arbeitspakete. Dazu zählte die Planung von und Teilnahme an regelmäßigen Telefonkonferenzen und Arbeitstreffen.

Die datenschutz cert GmbH unterstützte den Dialog mit weiteren Stakeholdern aufgrund ihrer Tätigkeiten als Zertifizierungsstelle; insbesondere die Kommunikation mit der DAkS z.B. durch die Teilnahme an Telefonkonferenzen und Workshops. Des Weiteren betrieb die datenschutz cert Öffentlichkeitsarbeit indem Pressemitteilungen und Newsartikel in dem eigenen Blog und Newssparten der datenschutz cert GmbH zum Thema DSGVO Zertifizierungen und dem Fortschritt des Projekts veröffentlicht

wurden. Auch durch die regelmäßige Beratung von Interessenten für eine Zertifizierung oder am Projekt generell wurde und wurde und wird die Öffentlichkeitsarbeit durch die datenschutz cert unterstützt.

UAP 6.2: Harmonisierung von Marktentwicklungen (DSC 0 PM)

Die datenschutz cert GmbH war an diesem Arbeitspaket nicht beteiligt.

UAP 6.3: Minimierung von Risiken der Teilergebnisse durch Evaluation in der wissenschaftlichen Gemeinschaft (DSC 0 PM)

Die datenschutz cert GmbH war an diesem Arbeitspaket nicht beteiligt.

UAP 6.4: Evaluierung und Präsentation der Projektergebnisse in Industrie und öffentlicher Verwaltung (DSC 0 PM)

Die datenschutz cert GmbH war an diesem Arbeitspaket nicht beteiligt.

UAP 6.5: Vorbereitung der Internationalisierung von AUDITOR (DSC 0 PM)

Die datenschutz cert GmbH war an diesem Arbeitspaket nicht beteiligt.

3. Anlagen

- Erfolgskontrollbericht
- Berichtsblatt



datenschutz cert GmbH

Hauptsitz Bremen

Konsul-Smidt-Straße 88a
28217 Bremen
Tel.: +49 421 69 66 32-550

Standort Offenbach

Mainstraße 143
63065 Offenbach am Main
Tel.: +49 69 870 07 83-580

office@datenschutz-cert.de
www.datenschutz-cert.de