DZ CompliancePartner

mySPOT marketing GmbH (mySPOT)

Südertor 2

59557 Lippstadt

Zusammenfassung der Ergebnisse aus der Prüfung Datenschutz und Informationssicherheit vom 18. bis 24. Februar 2021

Teilnehmer:	**Herr Marco Schlep-Richter (CFO)** **Herr Dominik Vogt (CIO / Abteilungsleitung Betrieb und Infrastruktur)** **Herr Stephan Hasse (Projektleiter)**
Prüfer:	**Patrick Te-Strote (DZ CompliancePartner)**

Ergebnisse der Prüfung

Sehr geehrter Herr Schlep-Richter,

die Prüfung hat ergeben, dass die von mySPOT ergriffenen Maßnahmen zum Datenschutz und zur Informationssicherheit sowohl für die Organisation als auch für die Produkte „#free.wifi.plus“ und „posterTV“ in angemessenem Umfang vorhanden sind.

Die Prüfung umfasste insbesondere die folgenden Punkte:

- Sicherheit des Zugangs zu #free.wifi.plus und posterTV
- WLAN-Sicherheitskonzept nach SOIT
- Sicherheitskonzept posterTV nach SOIT
- Auftragsverarbeitungen im Unternehmen mySPOT als Auftraggeber und Auftragnehmer
- Wahrung von Rechten betroffener Personen bei der Nutzung von mySPOT-Produkten, sowie im Unternehmen (Kunden, Dienstleister, sonst. Geschäftspartner, Bewerber, Beschäftigte, etc.)
- Schulung/Unterrichtung der Mitarbeiter (Datenschutz und IT-Sicherheit)
- Zutritt Geschäftsräume, Datensicherung, Patchmanagement, Virenschutz
- Überwachung und Prüfung von Benutzerrechten
- Notfallkonzept
- Organisation des Datenschutzes (VVT, Regelungen zum Datenschutz)
- Support (Fernwartung und vor Ort), sowie das Supportkonzept
- Technische und organisatorische Regelungen zur Sicherheit der IT-Infrastruktur

Mängel bezüglich Datenschutz und IT-Sicherheit wurden nicht festgestellt. Eine Erhöhung des Datenschutz- und Informationssicherheitsrisikos für mySPOT-Kunden ergibt sich nach Einschätzung des Prüfers nicht. Die Umsetzung der Sicherheitsmaßnahmen sowie die Aufbau- und Ablauforganisation weisen ein hohes Niveau aus. Insoweit wird auf den Prüfbericht vom 23.03.2021 verwiesen.

Alle vier Genossenschaftsverbände kooperieren mit/empfehlen mySPOT. Mit den Verbänden sowie dem Prüfer findet ein Austausch zur Umsetzung aller relevanten Anforderungen statt.

Mit freundlichen Grüßen

Patrick Te-Strote
Wirtschaftsjurist, Bachelor of Laws (LL.B.)
Betrieblicher Datenschutzbeauftragter (TÜV)
zertifizierter Datenschutzbeauftragter
(DIN EN ISO/IEC 17024-2012)
Datenschutzbeauftragter (GDD)
Datenschutzauditor (TÜV)