



# WAS MUSS EINE KOMMUNE FÜR IHRE (IT-)SICHERHEIT TUN?

## RECHTLICHE RAHMENBEDINGUNGEN

*Version 1.2 vom: 05.06.2020*

### Management Summary

Die zunehmende Digitalisierung durchdringt die kommunale Verwaltung immer stärker. Der Gesetzgeber hat im Rechtsrahmen für die digitale Verwaltung auch den Bereich der IT-Sicherheit reguliert. Kommunale Verwaltungen schützen ihre IT-Systeme somit nicht ausschließlich, um den sich verschärfenden Cyberbedrohungen zu begegnen, sondern auch um die gesetzlichen Vorgaben einzuhalten. Überwältigende Herausforderungen bringen die Aufgaben des Onlinezugangsgesetzes, nach dem alle Verwaltungsleistungen auch im Internet anzubieten sind. Um die hierbei entstehenden Risiken zu minimieren und dadurch das Vertrauen der Bürger zu erhalten, ist ein vernünftiges IT-Sicherheitsniveau anzustreben.

Diese LSI-Info soll über die für Kommunen besonders wichtigen rechtlichen Rahmenbedingungen zur IT-Sicherheit einen Überblick geben.

🔒 Seit 01. Januar 2020: Angemessene Maßnahmen zur Erhöhung der organisatorischen und technischen IT-Sicherheit ergreifen und ein Informationssicherheits-Konzept erstellen.

## 🔍 HINTERGRUND

Der Gesetzgeber will beispielsweise vermeiden, dass

- bei Ihnen gespeicherte Daten an die Öffentlichkeit gelangen,
- diese Daten bösartig oder durch einen Unglücksfall unwiederbringlich vernichtet werden,
- ihre Rechner mit Schadsoftware verseucht werden und fremde Systeme angreifen.

## § GESETZLICHE GRUNDLAGEN

Art. 8 Abs. 1 BayEGovG:

<sup>1</sup>Die Behörden unterhalten die zur Erfüllung ihrer Aufgaben erforderlichen elektronischen Verwaltungsinfrastrukturen. <sup>2</sup>Sie gewährleisten deren Sicherheit und fördern deren gegenseitige technische Abstimmung und Barrierefreiheit.

Art. 11 Abs. 1 BayEGovG

<sup>1</sup>Die Sicherheit der informationstechnischen Systeme der Behörden, für die der Anwendungsbereich von Teil 1 ganz oder zum Teil eröffnet ist, ist im Rahmen der Verhältnismäßigkeit sicherzustellen.

<sup>2</sup>Die Behörden treffen zu diesem Zweck angemessene technische und organisatorische Maßnahmen im Sinn von Art. 32 der Verordnung (EU) 2016/679 (Datenschutz-Grundverordnung) und Art. 32 des Bayerischen Datenschutzgesetzes und erstellen die hierzu erforderlichen Informationssicherheitskonzepte.

## ❓ WELCHE KONSEQUENZEN DROHEN IHRER GEMEINDE UND DEN VERANTWORTLICHEN PERSONEN?

Wer (personenbezogene) Daten ohne ein entsprechendes IT-Sicherheitskonzept verarbeitet, erfüllt – unabhängig von bereits bestehenden datenschutzrechtlichen Bestimmungen – spätestens seit 01. Januar 2020 nicht mehr die gesetzlichen Anforderungen. Im Falle eines Datenlecks oder der Verletzung des Schutzes personenbezogener Daten geht neben möglichen haftungsrechtlichen Konsequenzen auch ein monetär nicht messbarer Reputationsverlust einher.

❏ Ein IT-Sicherheitskonzept gliedert sich in drei Bereiche: **Organisation, Technik und Awareness**. Für die Erreichung eines hohen und einheitlichen Sicherheitsniveaus müssen alle gleichermaßen Berücksichtigung finden.

## ❓ WAS IST BEISPIELSWEISE ZU TUN (ORGANISATION)?

- Benennung eines Informationssicherheitsbeauftragten (ISB).
  - Verabschiedung einer Sicherheitsleitlinie.
  - Auswahl eines für die Kommune passenden Vorgehensmodells zur Erstellung eines Informationssicherheitskonzeptes, z. B. Einführung eines passenden Informations-Sicherheits-Management-Systems (ISMS).
  - Abarbeitung der darin genannten technischen und organisatorischen Maßnahmen.
- ❏ Ein ISB ist der zentrale Ansprechpartner für die Informationssicherheit. Er koordiniert den Sicherheitsprozess und berichtet dem Bürgermeister oder dem Landrat (idealerweise direkt).
- ❏ Eine Sicherheitsleitlinie drückt die Bedeutung der Sicherheit für die Kommune aus, ist vom Bürgermeister oder Landrat unterschrieben und sensibilisiert so die Mitarbeiter.

## ❓ WELCHES KONZEPT BZW. ISMS PASST ZU IHRER KOMMUNE?

- Arbeitshilfe (der Innovationsstiftung Bayerische Kommune).
  - VdS 10000 (ehemals VdS 3473)
  - ISIS12 (Informationssicherheitsmanagementsystem in 12 Schritten, Bayer. Sicherheitscluster e.V.)
  - BSI Basisabsicherung Kommunalverwaltung
  - ISO 27001
  - BSI IT-Grundschutz
- ❏ Jeder Schritt zur Erhöhung des IT-Sicherheitsniveaus ist richtig. Deshalb ist ein angemessenes Vorgehensmodell aus der Liste mit Blick auf den vor Ort erforderlichen Schutz auszuwählen.

❓ Im Informationssicherheits-Prozess sind u.a. folgende Fragen zu beantworten: Wie kritisch sind meine Daten (z. B. Einwohnermeldeverfahren, Personaldaten), welche IT-Systeme sind beteiligt und entsprechend zu schützen? Dabei ist der ganze Informationsverbund – auch Außenstellen wie Kindergärten, Bauhof etc. – zu betrachten. Teile eines Informationssicherheitskonzeptes sind:

- Ein Handlungsplan mit klaren Prioritäten der Sicherheitsziele und Maßnahmen.
- Zuständigkeiten festlegen.
- Erlass von Sicherheitsrichtlinien.
- Bekanntmachen der Regelungen und Zuständigkeiten.
- Sensibilisierung und Schulung der Mitarbeiter.

❗ Die Gewährleistung der Informationssicherheit ist ein dauerhafter Prozess. Die meisten Aufgaben müssen regelmäßig überprüft oder erneut durchlaufen werden, um auch zukünftigen Bedrohungslagen begegnen zu können.

❓ WELCHE TECHNISCHE MASSNAHMEN SIND MINDESTENS ZU ERGRIFFEN (TECHNIK)?

- Patch-Management
- Malwareschutz mit regelmäßiger Signaturaktualisierung
- Netzwerksegmentierung (Brandabschnitte im Netzwerk)
- Firewall
- Hilfreich ist ein Anschluss an das Bayerische Behördennetz

Detaillierte Infos gibt es in nachfolgenden LSI-Infos.

❓ WIE KANN BEI MITARBEITERN EIN SICHERHEITSBEWUSSTSEIN GESCHAFFEN WERDEN (AWARENESS)?

- Mitarbeit in das Zentrum der Sicherheit rücken (Awareness-Kampagnen)
- Schulungen (Fortbildungen, eLearning-Kurse)
- Nachhaltigkeit schaffen (Blöcke mit Sprüchen zur Sicherheit, Postkarten, etc.)

Detaillierte Infos gibt es in nachfolgenden LSI-Infos – speziell zu Awareness im LSI Info A#02.

❗ DAS LSI EMPFIEHLT FÜR ALLE DREI BEREICHE:

Beginnen Sie mit diesen Maßnahmen so frühzeitig wie möglich. Erfahrungsgemäß benötigen viele kleinere Gemeinden hierfür externe IT-Dienstleister - und diese haben auf Grund der aktuellen Marktsituation schon jetzt volle Auftragsbücher. Nutzen Sie das immense Potential, das Ihnen ein kommunales Behördennetz sicherheitstechnisch bietet.



§ SEIT 01. JANUAR 2020 IST ELEKTRONISCH VERSCHLÜSSELTE KOMMUNIKATION MIT IDENTITÄTSNACHWEIS ANZUBIETEN:

Art. 3 Abs. 1 BayEGovG:

Jede Behörde ist verpflichtet, einen Zugang für die Übermittlung elektronischer ... Dokumente zu eröffnen. ... <sup>3</sup>Die Behörden stellen hierfür jeweils ein geeignetes Verschlüsselungsverfahren bereit.

Art. 3 Abs. 3 BayEGovG (Elektronische Kommunikation):

Die Behörden sind verpflichtet, in elektronischen Verwaltungsverfahren... einen elektronischen Identitätsnachweis ... anzubieten.

¶ Mit diesen Artikeln aus dem BayEGovG sollen die digitalen Rechte von Bürgern und Unternehmen gestärkt werden. Sie sollen die elektronische Verwaltung als Instrument zur effektiven Wahrnehmung ihrer eigenen Rechte und Interessen begreifen. All dies setzt natürlich eine sichere und verfügbare elektronische Verwaltung voraus.

¶ IT-SICHERHEIT IST GRUNDLAGE FÜR DIE EINHALTUNG DER DATENSCHUTZVORSCHRIFTEN.

§ Seit 25. Mai 2018 gelten die **EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO)** und ergänzend das neue bayerische Datenschutzgesetz (BayDSG).

Die Behörde hat zu gewährleisten, dass die datenschutzrechtlichen Vorgaben der DSGVO eingehalten werden und die Verarbeitung personenbezogener Daten in ihrem Verantwortungsbereich rechtmäßig erfolgt.

- ¶ Die alleinige Verantwortung bis zu einer Delegation trägt zunächst der erste Bürgermeister bzw. Landrat.
- ¶ Er kann diese vielfältigen Pflichten mittels einer Geschäftsweisung auf Organisation, IT und Datenschutz sowie die Fachabteilungen übertragen.

Behörden haben als „Verantwortlicher“ auf jedem Fall einen Datenschutzbeauftragten zu benennen (Art. 37 Abs. 1 Buchstabe a DSGVO, Art. 12 BayDSG) und an den BayLfD zu melden (Art. 37 Abs. 7 DSGVO).

¶ Datenschutzbeauftragte entscheiden nicht allein über die Verarbeitung von personenbezogenen Daten. Sie unterrichten und beraten den Verantwortlichen. Auch nehmen sie Überwachungsaufgaben wahr und sind Anlaufstelle für die Aufsichtsbehörden, Art. 39 DSGVO. Somit tragen Verwaltungsleiter, Amtsleiter oder Leiter eines Fachsachgebiets die Verantwortung für den

Datenschutz in ihrem Zuständigkeitsbereich trotz Benennung eines Datenschutzbeauftragten weiterhin mit. Die Letztverantwortlichkeit verbleibt beim ersten Bürgermeister als Behördenleitung.

§ Nach Art. 32 Abs. 1 DSGVO sind zur Gewährleistung eines angemessenen Schutzniveaus geeignete Maßnahmen zu treffen. Die Kommunen können diesen Pflichten am besten durch die Einführung eines ISMS und der Abarbeitung der sich daraus ergebenden Schritte nachkommen.

🔒 Arbeitshilfen und Muster finden sie unter

[http://www.stmi.bayern.de/sus/datensicherheit/datenschutz/reform\\_arbeitshilfen/](http://www.stmi.bayern.de/sus/datensicherheit/datenschutz/reform_arbeitshilfen/)

Die Meldung des Datenschutzbeauftragten kann über diesen Link erfolgen:

<https://www.datenschutz-bayern.de/service/bdsb.html>.

## 🔍 KONTAKT

Weitere Informationen finden Sie unter:

<https://lsi.bayern.de/kommunen/>

Für Unterlagen und Beratung wenden Sie sich bitte per E-Mail an:

[Beratung-Kommunen@lsi.bayern.de](mailto:Beratung-Kommunen@lsi.bayern.de).

Gerne ist das kommunale Beratungsteam auch telefonisch unter 0911/215 49 - 523 für Sie erreichbar.