

# procilon GROUP TR-RESISCAN....und so...



**procilon**  
GROUP



procilon Fakten

**2001 gegründet**

**94 Mitarbeiter**

Niederlassungen in Berlin & Dortmund

**Jürgen Vogler - Berater**

procilon GROUP

# DIE SICHERE LÖSUNG

## procilon SOFTWARE

Einzigartiges Produktspektrum von Dateiverschlüsselung im Browser bis zu kompletten Infrastrukturen für Vertrauensdiensteanbieter nach eIDAS. Die Software-Entwicklung der procilon wurden nach Common Criteria EAL 4+ VAN5 (Angriffspotential hoch) auditiert und zertifiziert.

## procilon BERATUNG

Die Beratungstätigkeit durch Datenschutz- und IT-Sicherheits-Spezialisten orientieren sich eng an nationalen und internationalen Standards und rechtlichen Vorgaben. Unter den Mitarbeitern finden sich zertifizierte ISO 27001 Auditoren genauso wie externe Datenschutzbeauftragte.

## INFORMATIONSSICHERHEIT

Geleitet vom Grundsatz Informationssicherheit als Ganzes zu betrachten, ist ein einzigartiges Lösungsangebot entstanden, das durch die Verbindung von Recht und Technik leistungsfähige Standardsoftware 'Made in Germany' genauso beinhaltet, wie die Planung und Umsetzung innovativer Individuallösungen.

**procilon**  
GROUP

# KERNKOMPETENZEN



## IDENTITÄTEN

Erzeugung, Prüfung und Verwaltung elektronischer Identitäten auf jeweils notwendigem Sicherheitsniveau durch eigene PKI-Lösung



## KOMMUNIKATION

Herstellung vertrauenswürdiger und vertraulicher elektronischer Kommunikation durch Signatur und Verschlüsselung



## AUFBEWAHRUNG

Erfüllung der besonderen Anforderungen an nachweisbare und beweissichere elektronische Datenspeicherung

Einführung

# TR-RESISCAN



**procilon**  
GROUP

Einführung

# TR-RESISCAN



Das papierlose Büro ist genauso weit weg wie das  
papierlose Klo.

(Heinrich von Pierer)

Einführung

# TR-RESISCAN



**procilon**  
GROUP

## TR-RESISCAN

- eGovG: VPS, De-Mail, nPA 
- Moderne Verwaltung: E-Akte 2020  
- E-Justice: EGVP, OSCI 
- Durchgängige und dauerhafte Vertrauenswürdigkeit in Verwaltungs- und Geschäftsprozessen  
- Gleichstellung von Papier und Scangut  
- Zivilrechtliche Beweissicherung  
- Automatisierte Beweiswerterhaltung 
- Beibehaltung der hohen Verkehrsfähigkeit 

**Darum!**

## TR-RESISCAN

- Geschrieben für die Bundesbehörden im Rahmen der gesetzlichen Aufbewahrungspflichten.
- Sie besitzen empfehlenden Charakter für die öffentliche Hand, die Wirtschaft, für Banken und den Gesundheitsbereich und
- sind nachfolgend als „Stand der Technik“ in eGovernment-, eJustiz-Gesetz und BVA Leitlinien aufgenommen worden.

## TR-RESISCAN

### §7 EGovG: Übertragung und Vernichtung des Papieroriginals

- Erlaubnis zum ersetzenden Scannen mit Verweis auf BSI TR-RESISCAN, umfasst Teilbereiche der Bundesbehörden
- ‚Die Behörden des Bundes sollen, soweit sie Akten elektronisch führen, an Stelle von Papierdokumenten, deren elektronische Wiedergabe in der elektronischen Akte aufbewahren. Bei der Übertragung der elektronischen Dokumente ist nach dem *Stand der Technik* sicherzustellen, dass die elektronischen Dokumente mit den Papierdokumenten bildlich und inhaltlich übereinstimmen, wenn sie lesbar gemacht werden.‘

Warum?

# TR-RESISCAN

Sammelakten über die Schöffengewahl, Schöffenauslosung (§§ 28 ff. GVG)	20 Jahre
Gewinn- und Verlustrechnungen	10 Jahre
Strahlenschutzgesundheitsakte (RöV)*	30 Jahre
Urteile und Vergleiche über den vorzeitigen Erbausgleich (§§ 1934 d,e BGB)	100 Jahre
Essenmarkenabrechnungen	10 Jahre
Rechnungen und Rechnungsunterlagen	10 Jahre
Akten über Adoptionen	120 Jahre
Provisionsabrechnungen mit Unterlagen	10 Jahre
EKG-Streifen (nach Abschluss der Behandlung)	10 Jahre
Angebotsunterlagen ohne folgenden Auftrag	0 Jahre
Mietverträge (nach Vertragsende)	6 Jahre
Personalakten (Justiz) c) Schriftstücke, die sich auf die Amtsnachfolge, die Aktenverwahrung (§ 51 BNotO) bzw. auf die Notariatsverwalterschaft (§ 56 BNotO) beziehen, Siegel- und Unterschriftsproben	100 Jahre
§ 15 BauVerfVO - Aufbewahrungspflicht - Immobilien: Der Bauherr und dessen Rechtsnachfolger sind verpflichtet, 1. die Baugenehmigung oder die Bestätigung nach § 70 Abs. 4 Satz 4 der Bauordnung für Berlin, 2. (...), die geprüften Bauunterlagen, 3. (...), die geprüften bautechnischen Nachweise, 4. die auf das Bauvorhaben bezogenen Nachweise (...) bis zur Beseitigung der Anlage (...) aufzubewahren. Auf Verlangen der Bauaufsichtsbehörde sind diese Unterlagen vorzulegen. (...)	Dauerhaft – Besonderheit: Übergang der Aufbewahrung spflicht vom Amt auf die Privatperson seit 2008

Braucht man das?

# TR-RESISCAN



## Einsturzgefahr am Rathaus

Überlastung: Decken im Kleinheubacher Verwaltungsbau wegen Wandrissen abgestützt

Kleinheubach

Risse in den Wänden und eine Tür, die sich immer schlechter schließen ließ, waren die Warnsignale: Die Zwischendecke im Kleinheubacher Rathaus ist überlastet, es besteht Einsturzgefahr. Der Statiker Bernhard Helbing aus Miltenberg hatte im Auftrag von Bürgermeister Stefan Danninger festgestellt, dass für das Gebäude akute Einsturzgefahr besteht.

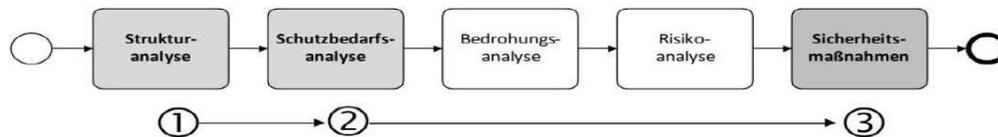
Nachdem Helbing die Situation überprüft hatte, lautete die Vermutung: Die Decke des Obergeschosses hat durch die Registratur im Dachgeschoss statisch ungefähr das Fünffache dessen zu tragen, wofür sie gebaut wurde. Damit war sie überlastet. Die nicht tragenden Mauern des ersten Obergeschosses übernahmen die Last. Es bestand unverzüglicher Handlungsbedarf, um einen möglichen Einsturz des Rathauses zu verhindern.

In einer Eilentscheidung kamen Danninger und Helbing überein, die Decke des Erdgeschosses im Feuerwehrgerätehaus noch am Tag der Untersuchung und kurz darauf auch die Decke des Obergeschosses im Verwaltungsbereich mit eisernen Baustützen zu verstärken. Am folgenden Tag machten sich die Beschäftigten der Kleinheubacher Verwaltung mit Unterstützung der Laudenbacher, Kleinheubacher und Rüdener Bauhofmitarbeiter die Registratur in das alte Sparkassengebäude umzuräumen. Danach entfernten sie die Stützen, sogenannte Bausprieße im Verwaltungsbereich wieder. Die Akten kommen vorerst, vermutlich sogar gar nicht mehr in das Obergeschoss zurück. Der Raum, in dem die Registratur hing, bleibt somit vorerst leer. Ob weiterer Handlungsbedarf besteht, weil die Statik des Gebäudes verbessert werden muss, prüft Helbing derzeit. Vermutungen, dass die statischen Probleme eventuell mit dem Einbau einer neuen Tür zum Zimmer des Bürgermeisters zusammenhängen könnten, widersprach der Statiker.

## Vorgehen

# TR-RESISCAN

## Methodik



### 1. Strukturanalyse

Erfassen der zu betrachtenden Objekte wie IT-Systeme, Netze, Anwendungen & Datenobjekte (Schriftgut, Scanprodukte, Sicherungsdaten, Protokolle).

### 2. Schutzbedarfsanalyse

Erstellen einer Schutzbedarfsanalyse für die konkret zu verarbeitenden Dokumente

- die Ergebnisse der exemplarischen Schutzbedarfsanalysen können dabei der Orientierung dienen

Der Schutzbedarf der weiteren Datenobjekte ergibt sich aus dem Schutzbedarf der Papieroriginale

- daher ist es ausreichend den Schutzbedarf (hinsichtlich der Grundwerte Integrität, Vertraulichkeit und Verfügbarkeit ) derselben zu bestimmen

## Vorgehen

# TR-RESISCAN

## Methodik

### Bedrohungsanalyse + Risikoanalyse

Bei der Erstellung der TR wurde eine Bedrohungs- und Risikoanalyse durchgeführt - daher können Anwender der Richtlinie auf diese Schritte **verzichten**. Es ist ausreichend, die dem ermittelten Schutzbedarf entsprechenden Sicherheitsmaßnahmen aus dem modularen Maßnahmenkatalog umzusetzen.

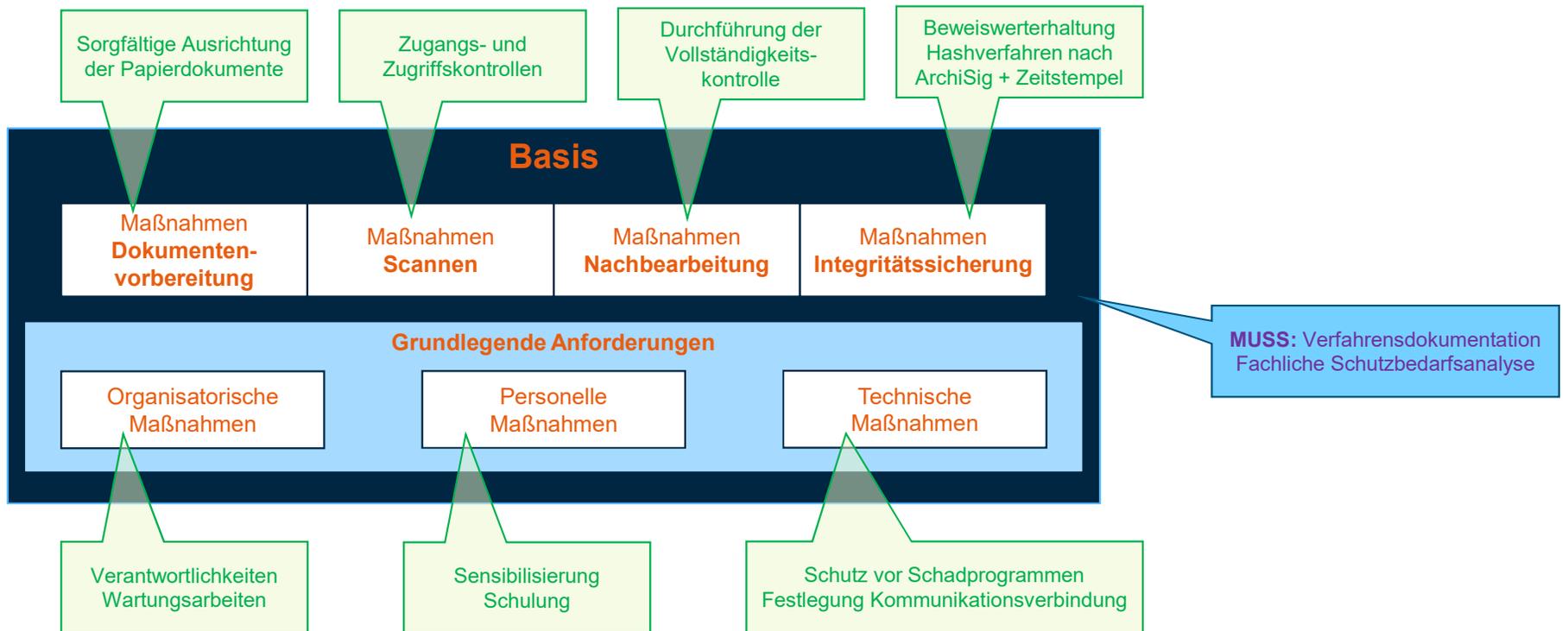
### 3. Sicherheitsmaßnahmen

Erfassen der zu betrachtenden Objekte wie IT-Systeme, Netze, Anwendungen & Datenobjekte (Schriftgut, Scanprodukte, Sicherungsdaten, Protokolle).

### Spezifizierte Anforderungen

Modularer Anforderungskatalog / Maßnahmenkatalog

# TR-RESISCAN





LANDKREIS  
BREISGAU-  
HOCHSCHWARZWALD



# Leitlinie zum ersetzenden Scannen in Kommunen nach TR RESISCAN

# TR-RESISCAN

Prüfschritte:						
1. Soll das Papierdokument (überhaupt) gescannt werden? (Beurteilung des Sinns)						
Ja					nein	
2. Kann das Papierdokument ersetzend gescannt werden? (Beurteilung der Zulässigkeit und Eignung)						
ja			nein			
3. Welcher fachliche Schutzbedarf besteht? <sup>21</sup>						
Normal		Hoch				
Ersetzend Scannen gemäß definierter Standards	Ersetzend Scannen gemäß definierter höherer Standards	Kopierend Scannen und Original aufbewahren	Kopierend Scannen und Original aufbewahren bzw. zurück an Absender	Nicht scannen, Original aufbewahren	Nicht scannen, Original vernichten oder aufbewahren	
<b>Fachliche Scanstrategie</b>						

# Praxisleitfaden für Kommunen

## TR-RESISCAN

### 10. Schutzbedarfsanalyse

KGSt-Aktenplan mit Scanstrategie, Negativliste + Zweifelsfälle (Stand April 2017)

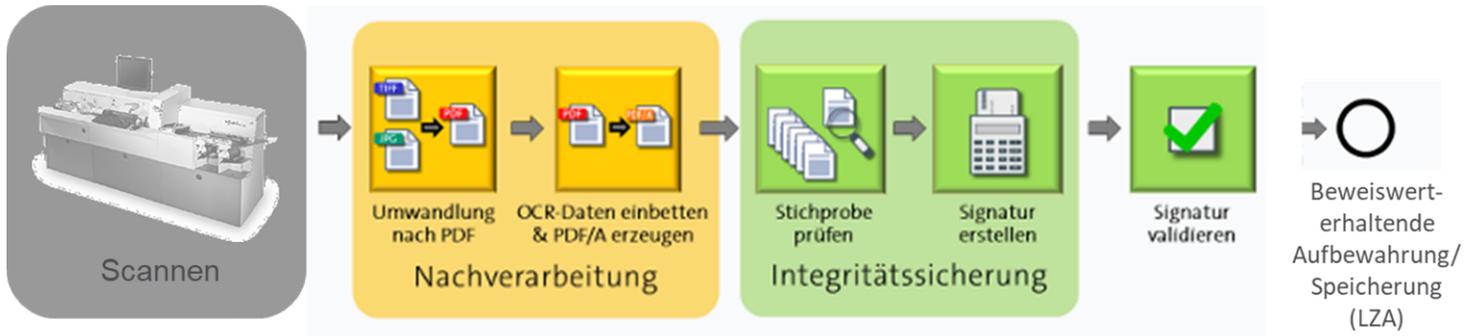
Az.	Dokumentenart	Ebene	erhöhter Schutzbedarf			Scan-Strategie	(gesetzliche) Grundlage der Ausnahme	Bemerkung
			Vertraulichkeit	Integrität	Verfügbarkeit			
	<b>Fachübergreifende Dokumentenarten</b>	<b>Aktenbereich</b>						
	Persönlich adressierte Post					Ersetzend scannen		persönlich adressierte Post wird zunächst an die jeweilige Person weitergeleitet und dann in der Regel nachträglich (ersetzend) gescannt.
	Urkunden, sofern nicht fachlich begründet			x		Kopierend Scannen	Minikommentar zum Gesetz zur Förderung der elektronischen Verwaltung sowie zur Änderung weiterer Vorschriften	Hybride Aufbewahrung Urkunden, an denen die Kommune ein Beweisführungsrecht hat und bei denen es im Verfahren auf den Urkundsbeweis ankommen kann (z. B. Postzustellungsurkunde).
								<a href="http://www.bmi.bund.de/SharedDocs/Downloads/DE/Themen/OED_Verwaltung/Informationsgesellschaft/eqovq_minikommentar.pdf?3Bjsessionid%3D287954C656A017C136385DCB72CE0E32.2_cid295?_blob=publicationFile">http://www.bmi.bund.de/SharedDocs/Downloads/DE/Themen/OED_Verwaltung/Informationsgesellschaft/eqovq_minikommentar.pdf?3Bjsessionid%3D287954C656A017C136385DCB72CE0E32.2_cid295?_blob=publicationFile</a>
	Rechnungen					Ersetzend scannen		wenn Förderbedingungen Originale verlangen, dann Original aufbewahren
	Angebote auf Ausschreibungen					Kopierend Scannen		Hybride Aufbewahrung Die nicht zum Zuge gekommenen Angebote sind im Original aufzubewahren.

Kategorien des Schutzbedarfes: N (Normal); H (Hoch); SH (Sehr Hoch)

Vorsicht - Einflussfaktoren

# TR-RESISCAN

..... eIDAS ..... EU-DSGVO ..... ERVV ..... Siegel.....OZG..... HSM ..... OCR / Trusted Checker.....



Jahrbuch der Digitalisierung überreicht

....nur die Verwaltungsdigitalisierung hinkt noch hinterher



**PROCILON**  
GROUP

**Digitalisierung – einfach mal machen!**

**Machen ist wie wollen – nur cooler!**



