

Bruno Baeriswyl | Beat Rudin (Hrsg.)

Praxiskommentar
zum Informations-
und Datenschutzgesetz
des Kantons Zürich
(IDG)

Schulthess § 2012

Inhaltsverzeichnis

Vorwort	V
Autorinnen und Autoren	VII
Inhaltsübersicht	IX
Abkürzungsverzeichnis	XXI
Literaturverzeichnis	XXIX
Materialien	XXXV
Verzeichnis der Anhänge	XXXVII
Entstehung IDG	1
1 Datenschutzgesetzgebung	1
2 Öffentlichkeitsprinzip	1
3 Informations- und Datenschutzgesetz	2
I. Allgemeine Bestimmungen	3
§ 1. Gegenstand und Zweck	3
1 Allgemeines	3
2 Gegenstand (Abs. 1)	3
3 Zweck (Abs. 2)	4
31 Öffentlichkeitsprinzip (lit. a)	4
32 Datenschutz (lit. b)	5
§ 2. Geltungsbereich	6
1 Allgemeines	6
2 Öffentliche Organe (Abs. 1)	6
3 Ausnahme für Gerichte (Abs. 1)	6
4 Teilnahme am wirtschaftlichen Wettbewerb (Abs. 2)	8
5 Anwendbarkeit DSGVO	9
§ 3. Begriffe	11
1 Öffentliche Organe ([Abs. 1])	12
2 Informationen ([Abs. 2])	13
3 Personendaten ([Abs. 3])	15
4 Besondere Personendaten ([Abs. 4])	18
41 «Sensitive Personendaten»	18
42 Persönlichkeitsprofile	21
5 Bearbeiten ([Abs. 5])	22
6 Bekanntgeben ([Abs. 6])	24
II. Grundsätze im Umgang mit Informationen	26
1. Im Allgemeinen	26
Vorbemerkung zum Abschnitt II 1.	26

§ 4. Transparenzprinzip	26
1 Allgemeines	26
2 «Informieren können»	27
3 «Rasch informieren»	27
4 «Umfassend informieren»	28
5 «Sachlich informieren»	28
§ 5. Informationsverwaltung	29
1 Allgemeines	29
2 Informationsverwaltung (Abs. 1)	29
3 Nachvollziehbarkeit (Abs. 1)	30
4 Rechenschaftsfähigkeit (Abs. 1)	30
5 Gemeinsamer Informationsbestand (Abs. 1)	31
6 Aufbewahrungsdauer (Abs. 2)	32
7 Anbietungspflicht (Abs. 3)	32
8 Vernichtung (Abs. 3)	33
9 Delegationsnorm (Abs. 4)	33
§ 6. Bearbeiten im Auftrag	34
1 Allgemeines	34
2 Übertragung an Dritte (Abs. 1)	35
3 Kein Entgegenstehen rechtlicher Bestimmungen (Abs. 1)	36
4 Kein Entgegenstehen vertraglicher Vereinbarungen (Abs. 1)	38
5 Verantwortlichkeit (Abs. 2)	38
6 Vertragliche Vereinbarung	39
61 Geheimhaltungsverpflichtungen	41
62 Massnahmen zum Schutz der Informationen	41
63 Kontrolle der Auftragerfüllung	41
64 Sanktionen bei Pflichtverletzung	41
65 Vertragsdauer und Voraussetzungen der Vertragsauflösung	42
7 Auslagerung ins Ausland	42
8 Abgrenzung zur Funktionsübertragung	43
§ 7. Informationssicherheit	44
1 Allgemeines	44
2 Schutzobjekt (Abs. 1)	45
3 Organisatorische und technische Massnahmen (Abs. 1)	45
4 Angemessenheit (Abs. 1)	47
5 Schutzziele (Abs. 2)	48
51 Vertraulichkeit	48
52 Integrität	49
53 Verfügbarkeit	49

54	Authentizität	49
55	Nachvollziehbarkeit	50
6	Anforderungen an die Massnahmen (Abs. 3)	50
2.	Besondere Grundsätze im Umgang mit Personendaten	52
	Vorbemerkung zu Abschnitt II 2.	52
§ 8.	Gesetzmässigkeit	52
1	Gesetzmässigkeit (Abs. 1)	53
2	Verhältnismässigkeit (Abs. 1)	54
3	Bearbeiten besonderer Personendaten (Abs. 2)	55
31	Hinreichend bestimmte Regelung («Normdichte»)	56
32	Formelles Gesetz («Normstufe»)	58
4	Übergangsbestimmung	58
§ 9.	Zweckbindung	59
1	Zweckbindungsgebot (Abs. 1)	59
2	Nicht personenbezogene Verwendung (Abs. 2)	63
§ 10.	Vorabkontrolle	66
1	Allgemeines	66
2	Abgrenzung zur Kontrolle	67
3	Adressaten	67
4	Vorhaben	67
5	Zeitpunkt	68
6	Besondere Risiken	68
61	Abrufverfahren	68
62	Sammlung einer Vielzahl besonderer Personendaten	69
63	Einsatz neuer Technologien	69
64	Gemeinsame Bearbeitung von Personendaten	70
65	Grosse Anzahl betroffener Personen	70
7	Ausnahmen von der Pflicht der Vorlage zur Vorabkontrolle	70
8	Einzureichende Dokumente	71
9	Prüfungsinhalt	71
10	Prüfungsverfahren	72
§ 11.	Vermeidung des Personenbezugs	73
1	Allgemeines	73
2	Datenbearbeitungssysteme und -programme (Abs. 1)	74
3	Personendaten, die zur Aufgabenerfüllung nicht notwendig sind (Abs. 1)	74
4	Nachbearbeitung der Daten (Abs. 2)	75
5	Einschränkungen der Nachbearbeitung (Abs. 2)	75

§ 12. Erkennbarkeit der Beschaffung	77
1 Allgemeines	77
2 Informationspflicht bei der Beschaffung von besonderen Personendaten sowie von «gewöhnlichen» Personendaten bei der Anwendung von Bundesrecht ..	78
3 Erkennbarkeit der Beschaffung von «gewöhnlichen» Personendaten bei der Anwendung von kantonalem Recht	80
§ 13. Qualitätssicherung	82
1 Zweck und Besonderheiten	82
2 Sicherstellung der Qualität	83
3 Gegenstand der Zertifizierung	84
4 Zertifizierungsverfahren	84
5 Zertifizierungsstelle	85
6 Rolle des Datenschutzbeauftragten	85
III. Bekanntgabe von Informationen	86
§ 14. Informationstätigkeit von Amtes wegen	86
1 Das Öffentlichkeitsprinzip	86
2 Informationstätigkeit von Amtes wegen (Abs. 1)	87
21 Informationspflicht	87
22 Adressat der Informationspflicht	87
23 Empfängerinnen und Empfänger der Information	88
24 Gegenstand der Informationstätigkeit	88
25 Mittel der Informationstätigkeit	89
26 Internet	90
27 Zeitpunkt der Informationstätigkeit	91
28 Schranken der Informationstätigkeit	91
3 Informationen über Aufbau, Zuständigkeiten und Ansprechpersonen (Abs. 2)	92
4 Berichterstattung über hängige Verfahren (Abs. 3) ..	93
5 Verzeichnis der Informationsbestände (Abs. 4)	94
§ 15. Medien	95
1 Besondere Bedürfnisse der Medien (Abs. 1)	95
11 Rolle der Medien	95
12 Besondere Bedürfnisse	95
13 Grundsatz der Gleichbehandlung	96
14 Mittel der Information	97
2 Akkreditierung (Abs. 2)	97
§ 16. Bekanntgabe von Personendaten a. Allgemein	99
1 Allgemeines	99
2 Bekanntgabe aufgrund einer rechtlichen Bestimmung (Abs. 1 lit. a)	99

3	Bekanntgabe mit Einwilligung der betroffenen Person (Abs. 1 lit. b)	103
4	Bekanntgabe zur Abwendung einer drohenden Gefahr für Leib und Leben und zum Schutz anderer Rechtsgüter (Abs. 1 lit. c)	104
41	Datenbekanntgabe zur Abwehr einer Gefahr für Leib und Leben (§ 16 Abs. 1 lit. c Satzteil 1 IDG)	105
42	Datenbekanntgabe zum Schutz anderer, höher gewichteter Rechtsgüter (§ 16 Abs. 1 lit. c Satzteil 2 IDG)	107
5	Amtshilfeweise Bekanntgabe (Abs. 2)	108
§ 17. b.	Besondere Personendaten	111
1	Allgemeines	111
2	Bekanntgabe aufgrund einer formellgesetzlichen Bestimmung (Abs. 1 lit. a)	111
3	Bekanntgabe mit Einwilligung der betroffenen Person (Abs. 1 lit. b)	112
4	Bekanntgabe zur Abwendung einer drohenden Gefahr für Leib und Leben und zum Schutz anderer Rechtsgüter (Abs. 1 lit. c)	112
41	Datenbekanntgabe zur Abwehr einer Gefahr für Leib und Leben (Abs. 1 lit. c Satzteil 1 IDG) ...	112
42	Datenbekanntgabe zum Schutz anderer, höher gewichteter Rechtsgüter (Abs. 1 lit. c Satzteil 2 IDG)	112
5	Amtshilfeweise Bekanntgabe (Abs. 2)	113
§ 18. c.	Für nicht personenbezogene Zwecke	114
1	Nicht personenbezogene Zwecke (Abs. 1)	114
2	Nachweise durch Empfänger (Abs. 2)	115
3	Spezialgesetzliche Bestimmungen zur Bekanntgabe von Personendaten zu nicht personenbezogenen Zwecken	118
§ 19. d.	Grenzüberschreitend	119
1	Allgemeines	119
2	Bekanntgabe in Staaten, die die ER-Konv 108 unterzeichnet haben	119
3	Bekanntgabe in Staaten, die die ER-Konv 108 nicht unterzeichnet haben	120
31	Angemessener Schutz im Empfängerstaat (lit. a)	120
32	Bestimmtes Interesse der betroffenen Person oder überwiegendes öffentliches Interesse (lit. b)	121

33	Angemessene vertragliche Sicherheitsvorkehrungen (lit. c)	123
34	Einwilligung (§ 22 Abs. 3 IDV)	123
IV.	Informationszugangsrecht und weitere Rechtsansprüche ..	125
§ 20.	Zugang zu Informationen	125
1	Allgemeines, Abgrenzung	125
2	Anspruch auf Zugang zu Informationen (Abs. 1)	126
3	Anspruch auf Zugang zu den eigenen Personendaten (Abs. 2)	129
4	Nicht rechtskräftig abgeschlossene Verwaltungsverfahren und Verwaltungsjustizverfahren (Abs. 3) ..	135
§ 21.	Schutz eigener Personendaten	136
1	Allgemeines und Verfahren	136
2	Berichtigungs- und Vernichtungsanspruch (lit. a)	137
3	Unterlassungsanspruch (lit. b)	139
4	Beseitigungsanspruch (lit. c)	140
5	Feststellungsanspruch (lit. d)	140
22.	Sperren von Personendaten	142
1	Allgemeines	142
2	Die Errichtung einer Datensperre (Abs. 1)	142
21	Betroffene Personen	143
22	Voraussetzungslose Bekanntgabe	143
23	Ausübung des Rechts	144
24	Wirkung der Sperre	144
3	Die Durchbrechung einer Datensperre (Abs. 2)	144
31	Hinderung an der Verfolgung eigener Rechte	145
32	Nachweis und Interessensabwägung	145
33	Entscheid durch Verfügung	146
4	Anwendungsbereiche	147
41	Datensperre beim Einwohnerregister	147
42	Datensperre beim Steueramt	148
43	Datensperre beim Strassenverkehrsamt	148
V.	Einschränkungen im Einzelfall	149
§ 23.	Interessenabwägung	149
1	Allgemeines	149
2	Rechtliche Bestimmung (Abs. 1)	150
3	Überwiegendes Interesse (Abs. 1)	151
4	Öffentliches Interesse (Abs. 2)	152
41	Vertragsverhandlungen (lit. a)	153
42	Meinungsbildungsprozess (lit. b)	153
43	Gefährdete Wirkung (lit. c)	154

44	Beeinträchtigung von Beziehungen (lit. d)	154
45	Zielkonforme Durchführung (lit. e)	155
5	Private Interessen (Abs. 3)	155
6	Einschränkungen (Abs. 1)	156
VI.	Verfahren auf Zugang zu Information	157
§ 24.	Gesuch	157
1	Gegenstand des Gesuchs	157
2	Form des Gesuchs	157
21	Schriftlichkeit (Abs. 1)	157
22	Mündlichkeit (Abs. 2)	158
23	Anwendungsfälle	158
3	Adressat	159
4	Zugang zu den eigenen Personendaten	159
§ 25.	Prüfung des Gesuchs	160
1	Prüfung des Gesuchs	160
2	Öffentlich zugängliche Information (Abs. 1)	160
3	Interessennachweis bei unverhältnismässigem Aufwand (Abs. 2)	161
4	Zugang zu den eigenen Personendaten	162
§ 26.	Anhörung betroffener Dritter	163
1	Stellungnahme (Abs. 1)	163
11	Allgemeines	163
12	Zweck der Anhörung	163
13	Anzuhörende Personen	164
14	Als vertraulich klassifizierte Information	164
15	Form	165
2	Zustimmung (Abs. 2)	165
21	Vorgängige Aufklärung	165
22	Ausdrücklichkeit	165
3	Problem der Sperrwirkung	166
31	Zugang zu den eigenen Personendaten	166
32	Besondere Informationsansprüche	167
§ 27.	Verfügung	168
1	Verfügung	168
11	Begriff	168
12	Form	169
13	Mitteilung	169
2	Begründungspflicht	169
3	Rechtsweg	169
§ 28.	Fristen	171
1	Erledigungsfrist (Abs. 1)	171
2	Fristverlängerung (Abs. 2)	171

3	Rechtsverweigerung und Rechtsverzögerung	172
§ 29.	Gebühren und Entgelte	173
1	Gebührenpflicht (Abs. 1)	173
11	Allgemeines	173
12	Gesuche von Medien	174
13	Rekurs- und Beschwerdeverfahren	174
14	Gebührenbemessung	174
2	Gebührenfreiheit (Abs. 2)	176
21	Geringer Aufwand (lit. a)	176
22	Eigene Personendaten (lit. b)	176
23	Wissenschaftliche Zwecke (lit. c)	178
24	Gleichstellung Behinderter	178
3	Kostenwarnung (Abs. 3)	178
31	Mitteilung des öffentlichen Organs	179
32	Bestätigung des Gesuchstellers	179
4	Gewerblich nutzbare Informationen (Abs. 4)	179
VII.	Beauftragte oder Beauftragter für Datenschutz	181
30.	Stellung und Lohn	181
1	Allgemeines	181
2	Wahl (Abs. 1)	182
21	Wahlorgan	182
22	Wahlvoraussetzungen	182
23	Amtsduer	183
3	Lohn (Abs. 2)	183
4	Administrative Zuordnung (Abs. 3)	184
5	Unabhängigkeit (Abs. 3)	184
§ 31.	Personal	186
1	Allgemeines	186
2	Personalrechtliche Bestimmungen (Abs. 1)	186
3	Personal (Abs. 2)	187
4	Aufsicht (Abs. 3)	187
§ 32.	Haushaltführung, Controlling und Rechnungslegung	189
1	Allgemeines	189
2	Anwendbarkeit des CRG (Abs. 1)	189
3	Ausgabenkompetenzen (Abs. 2)	190
4	Rechnungsführung und Budgetentwurf (Abs. 3)	191
§ 33.	Beauftragte in Gemeinden und Organisationen	193
1	Allgemeines	193
2	Einsetzung von Beauftragten (Abs. 1)	193
3	Voraussetzungen (Abs. 2)	194
4	Oberaufsicht (Abs. 2)	194

§ 34. Aufgaben	196
1 Allgemeines	196
2 Beraten und Unterstützen öffentlicher Organe (lit. a)	197
3 Beraten von Privatpersonen (lit. b)	197
4 Überwachen (lit. c)	198
5 Vermitteln (lit. d)	198
6 Informieren (lit. e)	200
7 Beurteilen von Erlassen und Vorhaben (lit. f)	201
8 Aus- und Weiterbilden (lit. g)	201
§ 35. Kontrollbefugnisse	203
1 Allgemeines	203
2 Adressaten	203
3 Befugnisse (Abs. 1)	204
4 Keine Einschränkung der Informationsbeschaffung (Abs. 1)	204
5 Mitwirkungspflicht (Abs. 2)	204
§ 36. Empfehlungen und Einwirkungsbefugnisse	206
1 Allgemeines	206
2 Empfehlung (Abs. 1)	206
21 Rechtsnatur	206
22 Adressat	207
23 Gegenstand	207
24 Inhalt	208
25 Form	208
26 Zustellung, Mitteilung und Publikation	209
3 Ablehnung oder Annahme der Empfehlung (Abs. 2) ..	210
4 Verfahren (Abs. 3)	210
§ 37. Zusammenarbeit	212
1 Allgemeines	212
2 Zusammenarbeit mit den Organen der anderen Kantone	213
3 Zusammenarbeit mit dem Bund	213
4 Zusammenarbeit mit dem Ausland	213
§ 38. Schweigepflicht	215
1 Allgemeines	215
2 Spezifische Schweigepflichten	215
3 Durchbrechung der Schweigepflichten	216
§ 39. Berichterstattung	217
1 Allgemeines	217
2 Adressaten und Ziele der Berichterstattung	217
3 Inhalt der Berichterstattung	218
31 Umfang und Schwerpunkte der Tätigkeit	218

32	Wichtige Feststellungen und Beurteilungen	218
33	Wirkung des Gesetzes	219
4	Veröffentlichung	219
§ 39a.	Rechtsschutz.	220
1	Allgemeines	220
2	Anordnungen des oder der Beauftragten (Abs. 1) . . .	220
3	Rekursinstanz (Abs. 1)	220
4	Schweigepflicht (Abs. 2)	221
5	Anwendbarkeit VRG (Abs. 3)	221
VIII.	Strafbestimmungen	222
§ 40.	Vertragswidriges Bearbeiten von Personendaten	222
1	Tatbestandsmässigkeit	222
2	Verfolgung und Beurteilung	223
3	Anzeigepflicht des Datenschutzbeauftragten	224
IX.	Schluss- und Übergangsbestimmungen	225
§ 41.	Übergangsrecht	225
1	Allgemeines	225
2	Betroffene Datenbearbeitungen	225
3	Übergangsbestimmung IDV	226
§ 42.	Anpassung von Bezeichnungen	227
§ 43.	Aufhebung bisherigen Rechts	228
§ 44.	Anpassung anderer Erlasse	229
	Anhang	231
	Sachregister	363

Verzeichnis der Anhänge

Leitfaden (DSB ZH)

Videoüberwachung durch öffentliche Organe	231
Datenschutz im Sozialbereich	240
Datenschutz-Managementsystem	262

Merkblätter (DSB ZH)

Vorabkontrolle	284
Zertifizierung	288
Personendaten für Forschungsvorhaben	289
Drittangebote auf Websites: Rahmenbedingungen und Checkliste	291
Zugriff auf ein dienstliches E-Mail-Konto	299

Empfehlungen (DSB ZH)

Empfehlung gemäss § 36 IDG an die Baudirektion des Kantons Zürich, Walcheplatz 2, 8090 Zürich, betreffend Verbreitung von Unterschriftenbögen einer Petition betreffend Umfahrung von Obfelden und Ottenbach (11. August 2011)	301
Empfehlung gemäss § 36 IDG an die Gemeinde Ottenbach, Affolternstrasse 3, 8913 Ottenbach, betreffend Verbreitung von Unterschriftenbögen einer Petition betreffend Umfahrung von Obfelden und Ottenbach (11. August 2011)	311

Datenschutzverordnung (Stadt Zürich)

Datenschutzverordnung (DSV) (AS 236.100)	321
--	-----

Merkblätter (DSB Stadt Zürich)

Tonbandaufzeichnungen von MitarbeiterInnengesprächen	328
Datenbekanntgaben für Forschungsprojekte: Checkliste für Gesuchsbehandlung	330
Formular Vorabkontrolle	332
Muster-Reglement Videoüberwachung	334
Erläuterungen zum Muster-Reglement Videoüberwachung	337

Leitfaden (Staatskanzlei Kanton Zürich)

Leitfaden für die Behandlung von Gesuchen um Informations- zugang	347
Mustertexte (Beilage zum Leitfaden)	357
Gesuch um Informationszugang (Vorgehensweise der zuständigen Behörde)	359

Stand: Januar 2012

Im Internet abrufbar:

DSB ZH: www.datenschutz.ch

DSB Stadt Zürich: www.stadt-zuerich.ch/datenschutz

Staatskanzlei Kanton Zürich: www.idg.zh.ch