Datenschutzinformation für Auftraggeber

Informationen nach Artikel 13 und 14 der Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO)

1. Geltungsbereich und betroffene Personen

Diese Information erläutert, wie das Ingenieurbüro Levi (im Folgenden „wir“) personenbezogene Daten verarbeitet und welche Rechte Sie haben. Die Information gilt für alle unsere Leistungen, insbesondere für Energieberatung und individuellen Sanierungsfahrplan (iSFP), energetische Fachplanung und energetische Baubegleitung, Ausschreibung, Vergabe und Projektbegleitung, Energieausweise, Energieaudits nach DIN EN 16247-1 und Fördermittelbegleitung. Sie richtet sich an unsere Auftraggeber und an weitere Personen, deren Daten wir bei diesen Leistungen verarbeiten: Ansprechpersonen von Unternehmen, Verwaltungen und Gemeinschaften der Wohnungseigentümer, Miteigentümer, Mietparteien und Nutzer der Gebäude, Bevollmächtigte, Bieter sowie Beschäftigte von Fachunternehmen und Planungsbüros. Wenn Sie uns Daten weiterer Personen übermitteln, geben Sie diese Information bitte an diese Personen weiter.

2. Verantwortlicher und Kontakt

Verantwortlich für die Verarbeitung ist:
Reza Levi, Ingenieurbüro Levi, Hans-Wild-Str. 24, 50823 Köln
Telefon: +49 173 46 40 345, E-Mail für Datenschutzanfragen: info@ib-levi.de
Internet: www.ib-levi.de

Datenschutzbeauftragter: nicht benannt, weil dafür derzeit keine gesetzliche Pflicht besteht (Art. 37 DSGVO, § 38 des Bundesdatenschutzgesetzes).

3. Verarbeitete Daten und ihre Herkunft

Wir verarbeiten je nach Auftrag insbesondere:

a) Stamm- und Kontaktdaten, zum Beispiel Name, Anschrift, E-Mail-Adresse, Telefonnummer, bei Unternehmen und Verwaltungen auch die Funktion der Ansprechperson,
b) Vertrags- und Abrechnungsdaten, zum Beispiel Angebote, Verträge, Rechnungen, Zahlungen und Bankverbindung,
c) Gebäude- und Verbrauchsdaten, zum Beispiel Baujahr, Bauteile, Anlagentechnik, Energieverbräuche und Abrechnungen der Versorger,
d) Pläne, Bauakten, Fotos und Notizen von Begehungen,
e) Audioaufnahmen von Begehungen und Gesprächen sowie die daraus erstellten Transkripte,
f) Förderdaten, zum Beispiel Antrags- und Vorgangsnummern, Bescheide und Zusagen sowie Angaben für die Bestätigungen vor und nach der Durchführung, beim BAFA die Technische Projektbeschreibung (TPB) und den Technischen Projektnachweis (TPN), bei der KfW die Bestätigung zum Antrag (BzA) und die Bestätigung nach Durchführung (BnD),
g) Inhalte der Kommunikation per E-Mail, Telefon, Videokonferenz und Messenger,
h) Daten weiterer Personen, soweit sie in den oben genannten Unterlagen enthalten sind, zum Beispiel Namen von Miteigentümern oder Mietparteien,
i) Wirtschaftsauskünfte über Bieter, die natürliche Personen sind, wenn Sie uns gesondert damit beauftragen.

Die Daten stammen in der Regel von Ihnen. Je nach Auftrag erhalten wir Daten auch von Verwaltungen, Miteigentümern, Mietparteien, Behörden (zum Beispiel aus Bauakten), Versorgern, Schornsteinfegern und Fachunternehmen sowie, wenn Sie uns gesondert mit Wirtschaftsauskünften über Bieter beauftragen, von Auskunfteien.

4. Zwecke und Rechtsgrundlagen

Die folgende Tabelle nennt die Zwecke und die jeweilige Rechtsgrundlage nach der DSGVO:

Zweck	Rechtsgrundlage
Bearbeitung von Anfragen, Erstellung von Angeboten	Art. 6 Abs. 1 lit. b (vorvertragliche Maßnahmen)

Ingenieurbüro Levi
Hans-Wild-Str. 24
50823 Köln
info@ib-levi.de
+49 173 46 40 345

Zweck	Rechtsgrundlage
Durchführung des Auftrags (Begehungen, Bestandsaufnahme, Berechnungen, Planungen, Berichte, Abstimmung mit Beteiligten, Abrechnung)	Art. 6 Abs. 1 lit. b
Förderverfahren: Bestätigungen vor und nach der Durchführung (zum Beispiel TPB, TPN, BzA, BnD) und Nachweise, Anträge in Ihrem Namen, soweit vereinbart	Art. 6 Abs. 1 lit. b
Daten weiterer Personen (zum Beispiel Mietparteien, Miteigentümer, Ansprechpersonen) zur Durchführung des Auftrags	Art. 6 Abs. 1 lit. f
Energieausweise: Registrierung, Aufbewahrung, Vorlage bei Stichprobenkontrollen	Art. 6 Abs. 1 lit. c in Verbindung mit §§ 98, 99 Gebäudemodernisierungsgesetz (GModG)
Aufbewahrung nach Handels- und Steuerrecht	Art. 6 Abs. 1 lit. c in Verbindung mit § 147 Abgabenordnung (AO), § 14b Umsatzsteuergesetz (UStG) und, soweit anwendbar, § 257 Handelsgesetzbuch (HGB)
Wirtschaftsauskünfte über Bieter, die natürliche Personen sind, wenn Sie uns gesondert damit beauftragen	Art. 6 Abs. 1 lit. b für Ihre Daten; für die Daten der Bieter lit. f
Nachweis erbrachter Leistungen, Geltendmachung und Abwehr von Ansprüchen	Art. 6 Abs. 1 lit. f
Audioaufnahmen von Begehungen und Gesprächen (Nummer 8)	Art. 6 Abs. 1 lit. a (Einwilligung); für die Transkripte als Projektunterlagen lit. b und lit. f
Fotodokumentation (Nummer 8)	Art. 6 Abs. 1 lit. b; für zufällig erfasste Personen lit. f
Referenzen ohne Namensnennung: Fotos und Projektangaben ohne Ihren Namen und Ihre Anschrift, ohne erkennbare Personen, ohne Kfz-Kennzeichen und ohne sonstige Angaben, die ohne Weiteres auf Sie oder andere Personen schließen lassen	Art. 6 Abs. 1 lit. f; Widerspruch jederzeit in Textform
Transkripte und Zusammenfassungen von Videokonferenzen (Nummer 6)	Art. 6 Abs. 1 lit. f; Widerspruch nach Nummer 10
Praxisnachweise und Qualitätskontrollen für die Energieeffizienz-Expertenliste der Deutschen Energie-Agentur GmbH (dena)	Art. 6 Abs. 1 lit. a (gesonderte „Einwilligung zu Qualitätskontrollen und Praxisnachweisen“); für Daten weiterer Personen in den Unterlagen lit. f
Mitwirkung an Prüfungen und Vor-Ort-Kontrollen der Fördermittelgeber und der von ihnen beauftragten Stellen, auch der dena	Art. 6 Abs. 1 lit. b und lit. f; solche Prüfungen hat der Förderempfänger in der Regel nach den Förderbedingungen und der Förderzusage zu ermöglichen

Unsere berechtigten Interessen (lit. f) bestehen darin, unsere Aufträge unter Einbeziehung weiterer Beteiligter durchzuführen, für Sie als Auftraggeber die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit von Bietern vor einer Vergabe einzuschätzen, erbrachte Leistungen auch gegenüber der dena nachzuweisen, Ansprüche geltend zu machen oder abzuwehren, Gebäude und Besprechungen zu dokumentieren, unsere Arbeit mit Referenzen, die nicht ohne Weiteres auf Sie schließen lassen, darzustellen und an Prüfungen der Fördermittelgeber mitzuwirken. Zu dieser Mitwirkung sind wir als Energieeffizienz-Experte nach dem Regelheft der Energieeffizienz-Expertenliste verpflichtet.

5. Empfänger

Folgende Empfänger erhalten personenbezogene Daten, soweit es für die Zwecke nach Nummer 4 erforderlich ist:

a) das Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA), die KfW (Kreditanstalt für Wiederaufbau) und die dena als Betreiberin der Energieeffizienz-Expertenliste mit den von ihr beauftragten Fachprüferinnen und Fachprüfern,

b) die Registrierstelle für Energieausweise und die Kontrollstelle des Landes; Angaben zu Eigentümer und Adresse des Gebäudes erhält die Kontrollstelle nur, soweit sie diese im Einzelfall verlangt (§ 99 Abs. 6 GModG),

c) unsere Steuerberatung,

d) Fachunternehmen, Bieter, Fachplaner, Netzbetreiber, Verwaltungen und Kreditinstitute, soweit dies für den Auftrag erforderlich ist oder Sie es wünschen,

Ingenieurbüro Levi
Hans-Wild-Str. 24
50823 Köln
info@ib-levi.de
+49 173 46 40 345

e) externe Fachkräfte, die uns im Auftrag zuarbeiten, auch mit Sitz außerhalb des Europäischen Wirtschaftsraums,
f) Auftragsverarbeiter, die Daten nach unserer Weisung verarbeiten: Anbieter von Cloud-Diensten für E-Mail, Kalender, Dateiablage, Videokonferenzen und elektronische Signatur, Anbieter KI-gestützter Werkzeuge (Nummer 6), ein Anbieter für die Projektorganisation mit externen Fachkräften, ein Anbieter von Software für das Rechnungswesen und unser Webhoster (Übermittlungen in Drittländer nach Nummer 7),
g) der Anbieter des Messenger-Dienstes, wenn Sie diesen Kommunikationsweg wünschen (Nummer 6),
h) Rechtsanwälte, Gerichte und unsere Berufshaftpflichtversicherung zur Geltendmachung und Abwehr von Ansprüchen,
i) Auskunfteien, wenn Sie uns gesondert mit Wirtschaftsauskünften über Bieter beauftragen.

6. Eingesetzte KI-gestützte Werkzeuge und weitere Dienste

Wir setzen KI-gestützte Werkzeuge ein, um Unterlagen und Gesprächsinhalte zu strukturieren, auszuwerten und aufzubereiten und um Dokumentationen und Berichte zu erstellen. Wir nutzen dafür nur Geschäftstarife von Anbietern mit einem Vertragspartner im Europäischen Wirtschaftsraum (EWR) und mit einer Vereinbarung zur Auftragsverarbeitung nach Art. 28 DSGVO. Nach den Angaben der Anbieter werden Inhalte in diesen Tarifen standardmäßig nicht zum Training von KI-Modellen verwendet. Alle Ergebnisse der KI-gestützten Werkzeuge prüft der Inhaber fachlich; eine automatisierte Entscheidung findet nicht statt.

In Videokonferenzen kann unser Videokonferenzdienst ein Transkript und eine Zusammenfassung erstellen. Der Dienst zeigt das allen Teilnehmenden an. Rechtsgrundlage ist unser berechtigtes Interesse an der Dokumentation der Besprechung (Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO). Auf Ihren Wunsch schalten wir die Funktion aus.

Auf Ihren Wunsch kommunizieren wir auch über einen Messenger-Dienst. Dessen Anbieter verarbeitet Kontaktdaten in unserem Auftrag und weitere Daten in eigener Verantwortung.

7. Übermittlung in Drittländer

Einige unserer Dienstleister verarbeiten Daten auch außerhalb des EWR, vor allem in den Vereinigten Staaten von Amerika (USA) und je nach Dienstleister in weiteren Ländern. Die Übermittlung stützt sich auf einen Angemessenheitsbeschluss der Europäischen Kommission, für die USA auf das EU-U.S. Data Privacy Framework, soweit der Empfänger danach zertifiziert ist. Greift kein Angemessenheitsbeschluss, vereinbaren wir mit dem Empfänger die Standardvertragsklauseln der Europäischen Kommission. Welche Empfänger in welchen Ländern Daten erhalten, teilen wir Ihnen auf Anfrage mit. Eine Kopie der Standardvertragsklauseln erhalten Sie ebenfalls auf Anfrage an info@ib-levi.de.

8. Audioaufnahmen und Fotodokumentation

Begehungen und Gespräche nehmen wir nur auf, wenn alle Anwesenden vorher zustimmen. Die Zustimmung ist freiwillig. Wer nicht zustimmt, hat dadurch keine Nachteile. Die Zustimmung halten wir zu Beginn der Aufnahme fest. Die Aufnahme dient nur dazu, die Inhalte der Begehung oder des Gesprächs vollständig und richtig zu dokumentieren. Aufnahme und Transkript verarbeiten wir nur in unseren eigenen Systemen und bei Auftragsverarbeitern nach Nummer 5. Das Transkript nehmen wir zu den Projektunterlagen (Speicherdauer nach Nummer 9) und werten es mit den KI-gestützten Werkzeugen nach Nummer 6 aus. Die Aufnahme löschen wir, sobald wir das Transkript geprüft haben, spätestens mit Abschluss des Auftrags. Jede anwesende Person kann ihre Zustimmung jederzeit widerrufen, auch während der Aufnahme. Wir beenden die Aufnahme dann und löschen sie unverzüglich.

Fotos des Gebäudes, der Bauteile und der Anlagentechnik dienen der Dokumentation des Auftrags und des Förderverfahrens. Zufällig erfasste Personen und Kfz-Kennzeichen machen wir vor einer Weitergabe in der Regel unkenntlich. Fotos veröffentlichen wir nur mit Ihrer Zustimmung. Ausgenommen sind Referenzen ohne Namensnennung nach den Regelungen des Vertrags. Dieser Verwendung können Sie jederzeit in Textform widersprechen.

Ingenieurbüro Levi
Hans-Wild-Str. 24
50823 Köln
info@ib-levi.de
+49 173 46 40 345

9. Speicherdauer

Wir löschen personenbezogene Daten, sobald sie für die Zwecke nach Nummer 4 nicht mehr erforderlich sind und keine Aufbewahrungspflichten oder berechtigten Interessen entgegenstehen. Derzeit gelten insbesondere folgende Fristen:

Daten	Speicherdauer (derzeit)	Grundlage
Projektunterlagen, zum Beispiel Berichte, Berechnungen, Pläne, Fotos, Transkripte und Korrespondenz zum Auftrag	10 Jahre nach Abschluss des Auftrags	Verjährung von Schadensersatzansprüchen (§ 199 Abs. 3 des Bürgerlichen Gesetzbuchs); Nachweise für die Energieeffizienz-Expertenliste
als Praxisnachweis bei der dena eingereichte Unterlagen	mindestens 10 Jahre ab Einreichung	Regelheft der Energieeffizienz-Expertenliste in der jeweils geltenden Fassung
Bücher, Aufzeichnungen und Abschlüsse	10 Jahre	§ 147 Abs. 1 Nr. 1, Abs. 3 AO; soweit anwendbar § 257 HGB
Buchungsbelege und Rechnungen	8 Jahre	§ 147 Abs. 1 Nr. 4, Abs. 3 AO; § 14b Abs. 1 UStG
empfangene und abgesandte Geschäftsbriefe, sonstige steuerlich bedeutsame Unterlagen	6 Jahre	§ 147 Abs. 1 Nr. 2, 3 und 5, Abs. 3 AO
Kopien ausgestellter Energieausweise mit den verwendeten Daten und Unterlagen	mindestens 2 Jahre ab Ausstellungsdatum; als Projektunterlagen 10 Jahre nach Abschluss des Auftrags	§ 99 Abs. 5 GModG
Anfragen und Angebote ohne Auftrag	bis zur Erledigung; soweit es sich um Geschäftsbriefe handelt, 6 Jahre	§ 147 Abs. 1 Nr. 2 und 3, Abs. 3 AO
Audioaufnahmen	bis das Transkript geprüft ist, spätestens bis zum Abschluss des Auftrags; bei Widerruf der Einwilligung unverzüglich	Einwilligung (Nummer 8)

Die Fristen nach AO, HGB und UStG beginnen in der Regel mit dem Schluss des Kalenderjahrs, in dem die Unterlage entstanden ist.

10. Ihre Rechte

Sie haben nach Maßgabe der DSGVO das Recht,

a) Auskunft über Ihre von uns verarbeiteten Daten zu verlangen (Art. 15),
b) die Berichtigung unrichtiger und die Vervollständigung unvollständiger Daten zu verlangen (Art. 16),
c) die Löschung Ihrer Daten zu verlangen (Art. 17), soweit nicht die Verarbeitung zur Erfüllung einer rechtlichen Verpflichtung (zum Beispiel aufgrund von Aufbewahrungsfristen) oder zur Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen erforderlich ist,
d) die Einschränkung der Verarbeitung zu verlangen (Art. 18), zum Beispiel solange Sie die Richtigkeit Ihrer Daten bestreiten,
e) Daten, die Sie uns bereitgestellt haben, in einem strukturierten, gängigen und maschinenlesbaren Format zu erhalten oder an einen anderen Verantwortlichen übermitteln zu lassen (Art. 20),
f) eine erteilte Einwilligung jederzeit mit Wirkung für die Zukunft zu widerrufen (Art. 7 Abs. 3); die Rechtmäßigkeit der bis zum Widerruf erfolgten Verarbeitung bleibt unberührt.

Ingenieurbüro Levi
Hans-Wild-Str. 24
50823 Köln
info@ib-levi.de
+49 173 46 40 345
INGENIEURBÜRO LEVI

Um Ihre Rechte auszuüben, genügt eine E-Mail an info@ib-levi.de.

Widerspruchsrecht nach Art. 21 DSGVO

Soweit wir Ihre Daten auf Grundlage berechtigter Interessen verarbeiten (Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO), können Sie dieser Verarbeitung aus Gründen, die sich aus Ihrer besonderen Situation ergeben, jederzeit widersprechen. Wir verarbeiten die Daten dann nicht mehr, es sei denn, wir können zwingende schutzwürdige Gründe für die Verarbeitung nachweisen, die Ihre Interessen, Rechte und Freiheiten überwiegen, oder die Verarbeitung dient der Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen. Für den Widerspruch genügt eine E-Mail an info@ib-levi.de.

11. Beschwerderecht

Sie haben das Recht, sich bei einer Datenschutz-Aufsichtsbehörde zu beschweren, insbesondere in dem Mitgliedstaat Ihres gewöhnlichen Aufenthaltsorts, Ihres Arbeitsplatzes oder des Orts des mutmaßlichen Verstoßes (Art. 77 DSGVO). Für uns zuständig ist die Landesbeauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit Nordrhein-Westfalen, Kavalleriestr. 2-4, 40213 Düsseldorf (Postanschrift: Postfach 20 04 44, 40102 Düsseldorf), Telefon: 0211/38424-0, E-Mail: poststelle@ldi.nrw.de, Internet: www.ldi.nrw.de.

12. Bereitstellung, automatisierte Entscheidungen und Änderungen

Die Bereitstellung der Daten, die für Angebot und Auftrag erforderlich sind, ist Voraussetzung für den Abschluss und die Durchführung des Vertrags. Ohne diese Daten können wir den Auftrag nicht oder nur eingeschränkt ausführen. Eine automatisierte Entscheidungsfindung einschließlich Profiling (Art. 22 DSGVO) findet nicht statt.

Wir passen diese Information an, wenn sich unsere Verarbeitung oder die eingesetzten Dienste ändern. Die jeweils aktuelle Fassung erhalten Sie auf Anfrage an info@ib-levi.de und nach ihrer Veröffentlichung auch unter www.ib-levi.de. Vor einer Verarbeitung zu einem anderen Zweck erhalten Sie die Informationen nach Art. 13 Abs. 3 DSGVO.

Stand: 3. November 2026

Ingenieurbüro Levi
Hans-Wild-Str. 24
50823 Köln
info@ib-levi.de
+49 173 46 40 345

INGENIEURBÜRO LEVI