



S t R H
Wien

STADTRECHNUNGSHOF WIEN

Landesgerichtsstraße 10
A-1082 Wien

Tel.: 01 4000 82829 FAX: 01 4000 99 82810

E-Mail: post@stadtrechnungshof.wien.at

www.stadtrechnungshof.wien.at

StRH III - 29/18

Maßnahmenbekanntgabe zu

MA 37, Prüfung der Nutzung

des Internets und Intranets

Prüfung der Maßnahmenbekanntgabe

INHALTSVERZEICHNIS

Erledigung des Prüfungsberichtes	3
Kurzfassung des Prüfungsberichtes	3
Bericht der Magistratsabteilung 37 zum Stand der Umsetzung der Empfehlung	4
Umsetzungsstand im Einzelnen	5
Empfehlung Nr. 1	5

ABKÜRZUNGSVERZEICHNIS

bzw.	beziehungsweise
ELAK	elektronischer Akt
IKS.....	Internes Kontrollsystem
IKT	Informations- und Kommunikationstechnologie
ISO	Internationale Organisation für Normung
MA	Magistratsabteilung
Nr.....	Nummer
ÖNORM.....	Österreichische Norm
StRH.....	Stadtrechnungshof

Erledigung des Prüfungsberichtes

Der Stadtrechnungshof Wien unterzog die Maßnahmenbekanntgabe der Magistratsabteilung 37 zur Prüfung MA 37, Prüfung der Nutzung des Internets und Intranets einer Prüfung. Der diesbezügliche Bericht des Stadtrechnungshofes Wien wurde am 9. Mai 2019 veröffentlicht und im Rahmen der Sitzung des Stadtrechnungshofausschusses vom 16. Mai 2019, Ausschusszahl 38/19 mit Beschluss zur Kenntnis genommen.

Kurzfassung des Prüfungsberichtes

Der Stadtrechnungshof Wien prüfte die Umsetzung der im Oktober 2016 veröffentlichten Maßnahmenbekanntgabe, die von der Magistratsabteilung 37 zum ursprünglichen Bericht (siehe Tätigkeitsbericht 2016, MA 37, Prüfung der Nutzung des Internets und Intranets, StRH III - 37-1/15) abgegeben wurde.

Dabei war festzustellen, dass der in der Maßnahmenbekanntgabe geäußerte Stand der Umsetzung bei einer Empfehlung mit dem Prüfungsergebnis des Stadtrechnungshofes Wien übereinstimmte. Bei der zweiten Empfehlung wurde ein niedrigerer Umsetzungsstand festgestellt, was zu einer neuerlichen Empfehlung des Stadtrechnungshofes Wien führte.

Bericht der Magistratsabteilung 37 zum Stand der Umsetzung der Empfehlung

Im Rahmen der Äußerung der geprüften Stelle wurde folgender Umsetzungsstand in Bezug auf die ergangene Empfehlung bekannt gegeben:

Stand der Umsetzung der Empfehlungen	Anzahl	Anteil in %
Umgesetzt	-	-
In Umsetzung	1	100,0
Geplant	-	-
Nicht geplant	-	-

Umsetzungsstand im Einzelnen

Begründung bzw. Erläuterung der Maßnahmenbekanntgabe seitens der geprüften Stelle unter Zuordnung zu den im oben genannten Bericht des Stadtrechnungshofes Wien erfolgten Empfehlung, der Stellungnahme zu dieser Empfehlung seitens der geprüften Stelle und allfälliger Gegenäußerung des Stadtrechnungshofes Wien:

Empfehlung Nr. 1

Künftig ist auf ein Internes Kontrollsystem im Bereich IKT durch nachweisliche Einhaltung eines Vieraugenprinzips besonders Bedacht zu nehmen.

Stellungnahme der geprüften Stelle:

Um der Empfehlung umgehend nachkommen zu können und den Vorgang in bestehende Standardprozesse zu integrieren, wurde für künftige Anlassfälle nachstehende Vorgangsweise festgelegt:

Die Überprüfung der Maßnahmen und deren Wirksamkeit im Bereich Datenschutz und Anwendungen im Portalverbund, im Bereich IKT-Sicherheit sowie im IKS-Erhebungsbogen (Bereich Datenschutz und IKT-Sicherheit) erfolgt im Rahmen der Durchführung interner Audits nach dem Qualitätsmanagementsystem der Magistratsabteilung 37 gemäß ÖNORM ISO 9001:2015.

Das Ergebnis wird durch einen von zwei Auditorinnen bzw. Auditoren erstellt und von der Audit-Leiterin bzw. dem Audit-Leiter unterfertigten Auditbericht dokumentiert.

Zur Sicherstellung des Vieraugenprinzips und der Nachvollziehbarkeit wird der gesamte Auditvorgang im ELAK mit entsprechenden Prozessvorgaben geführt.

Maßnahmenbekanntgabe der geprüften Stelle:

Die Empfehlung befindet sich in Umsetzung.

Die Vorbereitungen wurden getroffen, die Audits werden jedoch erst im Jahr 2020 stattfinden.

Für den Stadtrechnungshofdirektor:

Mag. Manfred Jordan

Wien, im Dezember 2019