



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 - 15/20

Maßnahmenbekanntgabe zu

MA 39, Prüfung des

Qualitätsmanagements

INHALTSVERZEICHNIS

Erledigung des Prüfungsberichtes.....	3
Kurzfassung des Prüfungsberichtes	3
Bericht der Magistratsabteilung 39 zum Stand der Umsetzung der Empfehlung	4
Umsetzungsstand im Einzelnen.....	5
Empfehlung Nr. 1.....	5

ABKÜRZUNGSVERZEICHNIS

bzw.	beziehungsweise
IKS.....	Internes Kontrollsystem
ISO	Internationale Organisation für Normung
MA 01.....	Magistratsabteilung 01 - Wien Digital
MA 39.....	Magistratsabteilung 39 - Prüf-, Inspektions- und Zertifizierungsstelle
Nr.	Nummer
QM.....	Qualitätsmanagement

Erledigung des Prüfungsberichtes

Der Stadtrechnungshof Wien unterzog das Qualitätsmanagement der Magistratsabteilung 39 einer Prüfung. Der diesbezügliche Bericht des Stadtrechnungshofes Wien wurde am 12. Mai 2021 veröffentlicht und im Rahmen der Sitzung des Stadtrechnungshofausschusses vom 20. Mai 2021 mit Beschluss zur Kenntnis genommen.

Kurzfassung des Prüfungsberichtes

Der Stadtrechnungshof Wien unterzog das Qualitätsmanagement der Magistratsabteilung 39 einer Prüfung. Die akkreditierte Prüf- und Inspektionsstelle verfügte über eine elektronische Datenbank (Q39, Paperless System), welche neben dem Qualitätsmanagement auch das Risiko- und Umweltmanagement, das Interne Kontrollsystem, die Verantwortungen und Befugnisse in der Dienststelle und die aktuell gültigen Abläufe zur Messung und Analyse sowie der Akkreditierung abbildete. Die Magistratsabteilung 39 hatte ein weitläufiges Wissensmanagement und dokumentierte Prozessabläufe, um die internen Qualitätsziele - aufbauend auf der Qualitätspolitik - und die Qualitätssicherung sicherzustellen. Es war eine Empfehlung betreffend die zeitnahe Implementierung der Internen Kontrollsysteme und risikorelevanten Schritte in die Prozesse im Rahmen der Neugestaltung der Prozesslandkarten auszusprechen.

Bericht der Magistratsabteilung 39 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 Empfehlung	Anzahl	Anteil in %
umgesetzt	-	-
in Umsetzung	-	-
geplant/in Bearbeitung	1	100,0
nicht geplant	-	-

Umsetzungsstand im Einzelnen

Begründung bzw. Erläuterung der Maßnahmenbekanntgabe seitens der geprüften Stelle unter Zuordnung zu der 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

Eine möglichst zeitnahe Implementierung der IKS- und risikorelevanten Schritte in die Prozesse im Rahmen der Neugestaltung der Prozesslandkarten wäre anzustreben.

Stellungnahme der geprüften Stelle:

Die MA 39 wird die im Bericht angeführte Empfehlung Nr. 1 zeitnah umsetzen, das kommende ISO 9001 Audit wurde für Juli 2021 terminisiert.

Maßnahmenbekanntgabe der geprüften Stelle:

Die Umsetzung der Empfehlung ist geplant.

Es ist geplant, die Neugestaltung der Prozesse hinsichtlich IKS- und risikorelevanter Schritte in der neu zu erwartenden und dafür besonders gut geeigneten Version der Prozess Software ADONIS durchzuführen. Zwei Mitarbeitende nehmen bereits an den laufenden Schulungsmodulen für die Anwendung der Software teil. Laut Auskunft des Projektleiters wurde der Produktivstart seitens der MA 01 zwischenzeitlich auf September/Oktober dieses Jahres verschoben. Danach ist die umgehende Überarbeitung und Neugestaltung der Prozesse hinsichtlich der IKS- und risikorelevanten Schritte vorgesehen. Diese sollte bis zum darauffolgenden Audit für die QM-Zertifizierung (voraussichtlich Juli/August) umgesetzt sein.

Für den Stadtrechnungshofdirektor:

Mag. Manfred Jordan

Wien, im Juni 2021