

Zusammenstellung der Feststellungen und Empfehlungen der gpaNRW zur überörtlichen Prüfung 2022/2023 / Beratung im RPA am 25.10.2023

Informationstechnik:

Lfd. Nr.	Handlungsfeld/Thema	Seite im gpa-Bericht	Feststellung der gpaNRW	Bemerkung zur Feststellung	Empfehlung der gpaNRW	Vorschlag der Verwaltung		
						Empfehlung umgesetzt/erledigt	Empfehlung wird geprüft/Beschlussvorschlag der Verwaltung	Empfehlung wird nicht umgesetzt, weil...
1	IT-Betriebsmodell und -Steuerung	99	Das IT-Betriebsmodell bietet dem Kreis Unna eine sehr gute Grundlage für eine wirtschaftliche und sachgerechte IT-Bereitstellung. Er kann jederzeit frei entscheiden, welche Leistungen er wo abnimmt oder selbst erbringt. Durch eine fehlende formelle Strategie besteht jedoch ein Risiko für die wirtschaftliche Aufgabenerfüllung.		Um die Flexibilität seines Betriebsmodells zielgerichtet nutzen zu können, sollte der Kreis Unna seine bereits vorhandenen strategischen Grundlagen bündeln und eine formelle IT-Strategie aufstellen.		Die Zusammenfassung der strategischen Grundlagen zu einer formellen IT-Strategie ist geplant.	

Lfd. Nr.	Handlungsfeld/Thema	Seite im gpa-Bericht	Feststellung der gpaNRW	Bemerkung zur Feststellung	Empfehlung der gpaNRW	Vorschlag der Verwaltung		
						Empfehlung umgesetzt/ erledigt	Empfehlung wird geprüft/ Beschlussvorschlag der Verwaltung	Empfehlung wird nicht umgesetzt, weil...
2	Umsetzung rechtlicher Anforderungen	112	Der Kreis Unna erfüllt die geprüften rechtlichen Anforderungen. Sein Online-Angebot kann der Intention des Gesetzgebers allerdings noch besser gerecht werden.		Der Kreis Unna sollte das Angebot seiner Verwaltungsleistungen stärker darauf ausrichten, strukturierte Datensätze zu erhalten und diese medienbruchfrei verarbeiten.		Die vorgeschlagene Anpassung der Verwaltungsdienstleistungen ist in der Planung. Durch die Implementierung neuer technischer Lösungen (Low-Code-Plattform) wird eine noch stärker durchgängige und medienbruchfreie Digitalisierung erreicht (Ende-zu-Ende-Prozesse).	
3	Musterprozess Rechnungsbearbeitung	114	Der Kreis Unna hat einen guten Prozess zur digitalen Rechnungsbearbeitung etabliert, der nahezu vollständig technisch unterstützt wird.		Der Kreis Unna sollte prüfen, inwiefern aktuell noch manuell durchgeführte Dateneingaben und Prüfschritte über das Auftrags- und Bestellwesen		Der Vorschlag befindet sich in der Umsetzung. Durch die Einführung einer Fachsoftware für das Vergabewesen wird die Voraussetzung für eine digitale	

Lfd. Nr.	Handlungsfeld/Thema	Seite im gpa-Bericht	Feststellung der gpaNRW	Bemerkung zur Feststellung	Empfehlung der gpaNRW	Vorschlag der Verwaltung		
						Empfehlung umgesetzt/ erledigt	Empfehlung wird geprüft/ Beschlussvorschlag der Verwaltung	Empfehlung wird nicht umgesetzt, weil...
					weiter automatisiert werden können.		Schnittstelle zwischen Bestell- und Buchungsprozess geschaffen. Zudem wird der Prozess der Texterkennung und des Scannens weiter optimiert.	
4.1	Prozessmanagement	118	Bisher wird das Prozessmanagement des Kreises Unna den Anforderungen an die digitale Transformation noch nicht gerecht. Allerdings beginnt der Kreis Unna mit dem Aufbau eines systematischen Prozessmanagements.		Der Kreis Unna sollte für den Aufbau eines systematischen Prozessmanagements eine verbindliche, verwaltungsweite Strategie entwickeln. Auf dieser Grundlage sollte er den Personalbedarf für das Prozessmanagement bemessen und die Aufgabe in Stellenbeschreibungen verankern.		Die Einführung eines systematischen Prozessmanagements ist Bestandteil der Fortschreibung der Digitalisierungsstrategie für die Jahre 2023/2024. Eine Strategie für ein verwaltungsweites Prozessmanagement wird derzeit entwickelt.	

Lfd. Nr.	Handlungsfeld/Thema	Seite im gpa-Bericht	Feststellung der gpaNRW	Bemerkung zur Feststellung	Empfehlung der gpaNRW	Vorschlag der Verwaltung		
						Empfehlung umgesetzt/ erledigt	Empfehlung wird geprüft/ Beschlussvorschlag der Verwaltung	Empfehlung wird nicht umgesetzt, weil...
					Aufbauend auf den Erfahrungen in Pilotbereichen sollte der Kreis Unna seine Verwaltungsprozesse identifizieren sowie priorisieren und verbindliche Regelungen zu Prozessanalysen aufstellen.			
4.2	Prozessmanagement	120			Der Kreis Unna sollte perspektivisch Prozessbeschreibungen als Instrument nutzen, um Anforderungen an Fachverfahren zu definieren.		Der Vorschlag wird aufgegriffen, ausgehend von der Entwicklung eines strategischen Prozessmanagements.	
5	IT-Sicherheit	120	Bei der IT-Sicherheit profitiert der Kreis Unna von der gut aufgestellten technischen Infrastruktur. Ansätze, um das IT-		Der Kreis Unna sollte seinen bereits initiierten Verbesserungsprozess zur Aufarbeitung der konzeptionellen Defizite mit Priorität fortsetzen.		Der Kreis Unna etabliert ein Informationssicherheitsmanagementsystem (ISMS) und hat dafür die notwendigen personellen	

Lfd. Nr.	Handlungsfeld/Thema	Seite im gpa-Bericht	Feststellung der gpaNRW	Bemerkung zur Feststellung	Empfehlung der gpaNRW	Vorschlag der Verwaltung		
						Empfehlung umgesetzt/ erledigt	Empfehlung wird geprüft/ Beschlussvorschlag der Verwaltung	Empfehlung wird nicht umgesetzt, weil...
			Sicherheitsniveau abzusichern, bestehen dagegen bei organisatorischen und konzeptionellen Maßnahmen in den verschiedenen Prüfbereichen.				Ressourcen geschaffen.	
6	Örtliche Rechnungsprüfung	123	Die Rahmenbedingungen für die örtliche Rechnungsprüfung des Kreises Unna sichern notwendige IT-Prüfhandlungen nicht ausreichend ab. Auch die übrigen Prüfhandlungen könnten durch gezielte IT-Unterstützung noch effizienter erfolgen.		Der Kreis Unna sollte auf Basis einer IT-Prüfstrategie eine Personalbemessung durchführen und Anforderungen an die fachliche Qualifikation der IT-Prüfenden beschreiben. Zudem sollte er Verfahren für die Massendatenanalyse stärker einsetzen. Für beide Aspekte sollte der Kreis Unna auch die		Hinsichtlich der Personalausstattung und -bemessung sollen <u>zunächst</u> Erfahrungen im Bereich IT-Prüfung gesammelt werden, nachdem die Aufgabe seit Mai 2023 wieder wahrgenommen wird. Bei der Verwendung von Massendatenanalysen soll eine Abwägung von Aufwand und Nutzen erfolgen.	

Lfd. Nr.	Handlungsfeld/Thema	Seite im gpa-Bericht	Feststellung der gpaNRW	Bemerkung zur Feststellung	Empfehlung der gpaNRW	Vorschlag der Verwaltung		
						Empfehlung umgesetzt/ erledigt	Empfehlung wird geprüft/ Beschlussvorschlag der Verwaltung	Empfehlung wird nicht umgesetzt, weil...
					Möglichkeit einer interkommunalen Zusammenarbeit in Betracht ziehen.		Hierzu ist zu ermitteln, mit welchen Kosten die Anschaffung entsprechender Software verbunden ist und ob ein möglicher Erkenntnisgewinn im Verhältnis zu den eingesetzten Mitteln steht. Für beide Felder soll Kontakt zu den Rechnungsprüfungen in den kreisangehörigen Städten und Gemeinden aufgenommen werden um die Möglichkeit einer interkommunalen Zusammenarbeit zu ermitteln.	

Lfd. Nr.	Handlungsfeld/Thema	Seite im gpa-Bericht	Feststellung der gpaNRW	Bemerkung zur Feststellung	Empfehlung der gpaNRW	Vorschlag der Verwaltung		
						Empfehlung umgesetzt/ erledigt	Empfehlung wird geprüft/ Beschlussvorschlag der Verwaltung	Empfehlung wird nicht umgesetzt, weil...
7	IT an Schulen	126	Der Kreis Unna implementiert derzeit einen systematischen Steuerungsprozess für die IT-Ausstattung seiner Schulen. Risiken bestehen allerdings durch konzeptionelle Defizite im Bereich der IT-Sicherheit.		Aufbauend auf den bereits erarbeiteten Grundlagen sollte der Kreis Unna mit Priorität für seine Schulen IT-Sicherheitsrichtlinien sowie ein daraus abgeleitetes Sicherheitskonzept erstellen.		Die Schul-IT ist Bestandteil des Informationsverbundes des Kreises Unna. In die Etablierung eines ISMS werden auch die Schulen einbezogen.	

Tabellenfuß