

ERGEBNISSE

Überörtliche IT-Prüfung der Stadt Aachen im Jahr 2021

26. August 2021

Sven Alsdorf
Alexander Ehrbar

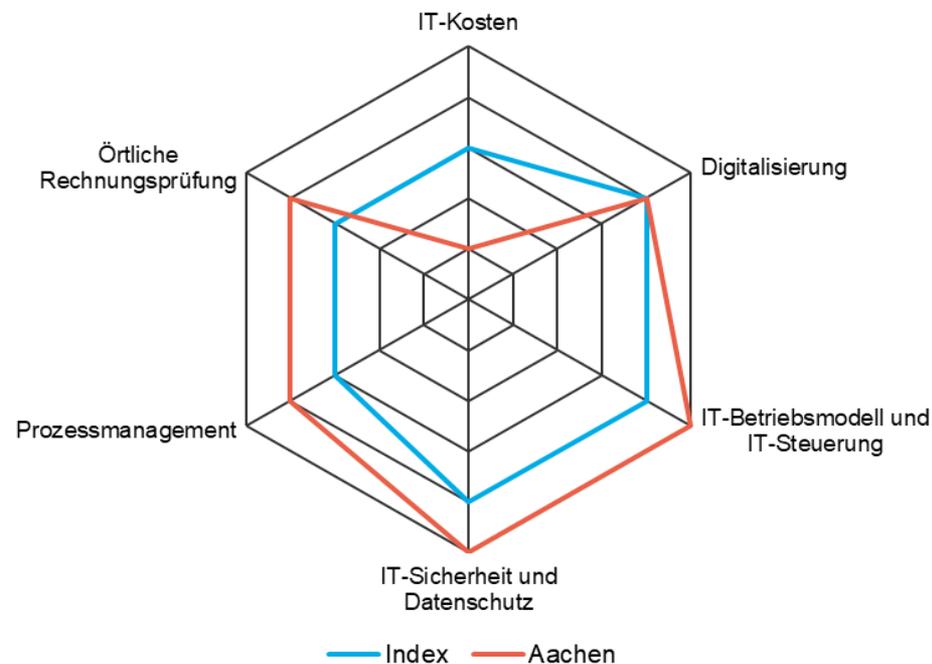
gpaNRW

Gemeindeprüfungsanstalt Nordrhein-Westfalen

THEMEN

- ➔ IT-Profil
- ➔ IT-Betriebsmodell und -Steuerung
- ➔ IT-Gesamtkosten
- ➔ Digitalisierung
- ➔ Prozessmanagement
- ➔ IT-Sicherheit und Datenschutz
- ➔ Örtliche Rechnungsprüfung

IT-PROFIL DER STADT AACHEN



- ➔ Innenliegende Werte bedeuten eine schwache Ausprägung bzw. hohe Kosten, außenliegende Werte eine starke Ausprägung bzw. niedrige Kosten.
- ➔ Die Indexlinie gibt Orientierungswerte wieder.

THEMEN

- ➔ IT-Profil
- ➔ IT-Betriebsmodell und -Steuerung
- ➔ IT-Gesamtkosten
- ➔ Digitalisierung
- ➔ Prozessmanagement
- ➔ IT-Sicherheit und Datenschutz
- ➔ Örtliche Rechnungsprüfung

IT-BETRIEBSMODELL UND -STEUERUNG

- ➔ Das IT-Betriebsmodell bietet eine sehr gute Grundlage.
 - ➔ äußerst gute formal-strategische Grundlage
 - ➔ Steuerungsinformationen sind transparent
 - ➔ Orientierung für alle Beteiligten durch verbindliche Vorgaben

Empfehlungen

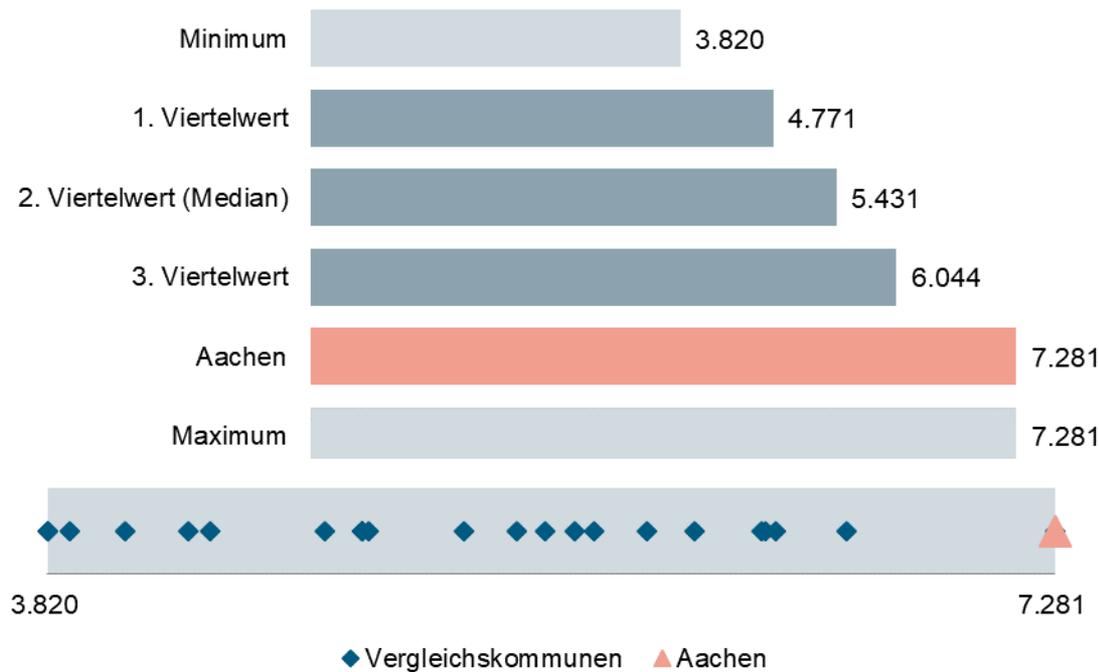
-

THEMEN

- ➔ IT-Profil
- ➔ IT-Betriebsmodell und -Steuerung
- ➔ **IT-Gesamtkosten**
- ➔ Digitalisierung
- ➔ Prozessmanagement
- ➔ IT-Sicherheit und Datenschutz
- ➔ Örtliche Rechnungsprüfung

IT-KOSTEN

IT-Kosten je Arbeitsplatz mit IT-Ausstattung der Kernverwaltung in Euro 2018



➔ In den interkommunalen Vergleich sind 21 Werte eingeflossen.

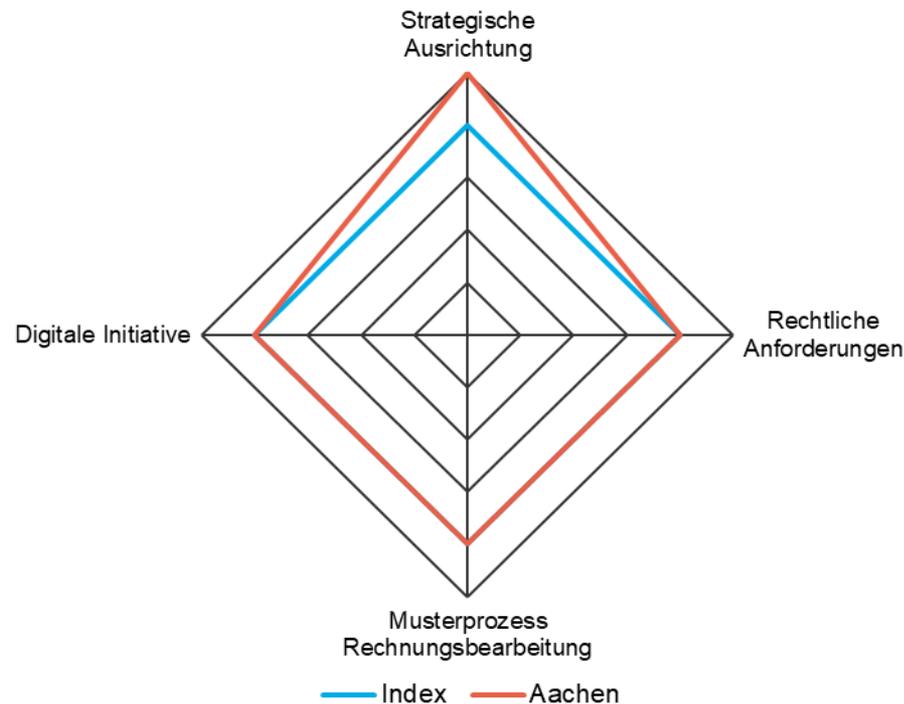
IT-KOSTEN

- ➔ Realistisch sind die Kosten niedriger einzuordnen, als sich aus der Kennzahl ergibt.
 - ➔ Geringere Fixkostendegression durch weniger IT-Arbeitsplätze
- ➔ Eine solide Personalausstattung biete eine gute Grundlage um erforderliche Steuerungsaufgaben wahrzunehmen und Digitalisierungsprojekte umzusetzen.
- ➔ Hohe Sachkosten sind mitunter die logische Folge des Betriebsmodells.
 - ➔ Vollständige Auslagerung aller operativen IT-Leistungen
 - ➔ Leistungen der regio iT GmbH unterliegen der Mehrwertsteuerpflicht
 - ➔ Teil der an die regio iT gezahlten Entgelte fließt indirekt über die Gewerbesteuer zurück
- ➔ Mit Ausnahme der Telekommunikation, identifizieren wir keine Ansatzpunkte, die Kosten reduzieren, ohne dabei die bereitgestellte Qualität zu beeinträchtigen.

THEMEN

- ➔ IT-Profil
- ➔ IT-Betriebsmodell und -Steuerung
- ➔ IT-Gesamtkosten
- ➔ Digitalisierung
- ➔ Prozessmanagement
- ➔ IT-Sicherheit und Datenschutz
- ➔ Örtliche Rechnungsprüfung

STAND DER DIGITALISIERUNG



- ➔ Die digitale Transformation der Stadt Aachen besitzt eine sehr gute Basis.
- ➔ Auch bei ihrer Umsetzung ist die Stadt Aachen auf einem guten Weg.

STRATEGISCHE AUSRICHTUNG

- ➔ Es besteht eine sehr gute strategische Basis für die digitale Transformation.
- ➔ Die Verantwortung für die Digitalisierung ist klar geregelt.
- ➔ Die Kommunikation zwischen allen Beteiligten ist institutionalisiert.

Empfehlungen

-

RECHTLICHE ANFORDERUNGEN

Überblick über die Umsetzung der rechtlichen Anforderungen im Jahr 2020

| Anforderung | Status der Stadt Aachen | Wie viele kreisfreie Städte erfüllen diese Anforderungen? |
|--------------------------|-------------------------|---|
| Elektronischer Zugang | erfüllt | 18 von 23 |
| De-Mail | erfüllt | 22 von 23 |
| Online-Angebot | erfüllt | 11 von 23 |
| E-Payment | erfüllt | 22 von 23 |
| Elektronische Rechnungen | erfüllt | 15 von 23 |
| Roadmap OZG | nicht erfüllt | 9 von 23 |

Empfehlungen

- ➔ Die Stadt Aachen sollte ihren Weg zur fristgerechten Umsetzung des OZG verbindlich in einer Roadmap abbilden.

MUSTERPROZESS RECHNUNGSBEARBEITUNG

Überblick über die Erfüllung der Anforderungen an einen modernen Rechnungsbearbeitungsworkflow im Jahr 2020

| Anforderung | Status der Stadt Aachen | Wie viele kreisfreie Städte erfüllen diese Anforderungen? |
|------------------------------------|-------------------------|---|
| Scannen | erfüllt | 11 von 23 |
| Optische Texterkennung | erfüllt | 13 von 23 |
| Automatisierte Datenergänzung | erfüllt | 16 von 23 |
| Automatisierte Dubletten-Prüfung | erfüllt | 20 von 23 |
| Schnittstelle zum Vergabeprozess | teilweise erfüllt | 2 von 23 |
| Elektronische Bearbeitungshinweise | erfüllt | 18 von 23 |
| Digitaler Belegzugriff | erfüllt | 20 von 23 |

Empfehlungen

-

DIGITALE INITIATIVE

- ➔ Die digitale Transformation der Stadtverwaltung Aachen ist, auch über die rechtlichen Anforderungen hinaus, gut fortgeschritten.
- ➔ E-Akten sind bereits in mehreren Bereichen im Einsatz.
- ➔ Die Grundsätzliche Einführung des DMS steht unmittelbar vor dem Abschluss.
- ➔ Einige interne und externe Leistungen bietet die Stadt Aachen bereits medienbruchfrei an.

THEMEN

- ➔ IT-Profil
- ➔ IT-Betriebsmodell und -Steuerung
- ➔ IT-Gesamtkosten
- ➔ Digitalisierung
- ➔ Prozessmanagement
- ➔ IT-Sicherheit und Datenschutz
- ➔ Örtliche Rechnungsprüfung

PROZESSMANAGEMENT

Überblick über die Erfüllung der Anforderungen an das Prozessmanagement im Jahr 2020

| Anforderung | Status der Stadt Aachen | Wie viele kreisfreie Städte erfüllen diese Anforderungen? |
|-----------------------|-------------------------|---|
| Strategische Vorgaben | teilweise erfüllt | 1 von 23 |
| Personalausstattung | erfüllt | 3 von 23 |
| Operative Vorgaben | erfüllt | 7 von 23 |
| Fachverfahren | erfüllt | 19 von 23 |
| Interne Vernetzung | teilweise erfüllt | 5 von 23 |
| Prozessüberblick | erfüllt | 5 von 23 |
| Stand der Umsetzung | teilweise erfüllt | 7 von 23 |

Empfehlungen

- ➔ Die Stadt Aachen sollte die Möglichkeiten der IT für anstehende Prozessoptimierung besser nutzen, indem sie beide Bereiche noch enger miteinander verknüpft.
- ➔ Zudem bestärkt die gpaNRW die Stadt Aachen in Ihrem Vorhaben, ihre strategische Grundlage für das Prozessmanagement weiter auszubauen.
- ➔ Die Strategie sollte insbesondere eine Priorisierung und zeitliche Planung für die Analyse ihrer Prozesse umfassen.

THEMEN

- ➔ IT-Profil
- ➔ IT-Betriebsmodell und -Steuerung
- ➔ IT-Gesamtkosten
- ➔ Digitalisierung
- ➔ Prozessmanagement
- ➔ **IT-Sicherheit und Datenschutz**
- ➔ Örtliche Rechnungsprüfung

IT-SICHERHEIT

Anteil der erfüllten IT-Sicherheitsanforderungen im interkommunalen Vergleich in Prozent



- ➔ Die technischen IT-Sicherheitsstrukturen der Stadt Aachen sind gut.
- ➔ Allerdings bestehen konzeptionelle Defizite (IT-Sicherheitsleitlinie/-konzept).

Empfehlungen

- ➔ Die Stadt Aachen sollte den bereits initiierten Konzeptionsprozess mit Priorität fortsetzen und eine IT-Sicherheitsleitlinie sowie ein daraus abgeleitetes Sicherheitskonzept aufarbeiten.

DATENSCHUTZ

Überblick über die Erfüllung der wesentlichen Anforderungen der DSGVO im Jahr 2020

| Anforderung | Status der Stadt Aachen | Wie viele kreisfreie Städte erfüllen diese Anforderungen? |
|---|-------------------------|---|
| Dienstanweisung | erfüllt | 18 von 23 |
| Datenschutzbeauftragte/r | erfüllt | 23 von 23 |
| Informationspflichten | erfüllt | 11 von 23 |
| Verarbeitungsverzeichnis | erfüllt | 20 von 23 |
| Risikobewertung und Datenschutz-Folgenabschätzung | erfüllt | 11 von 23 |

Empfehlungen

-

THEMEN

- ➔ IT-Profil
- ➔ IT-Betriebsmodell und -Steuerung
- ➔ IT-Gesamtkosten
- ➔ Digitalisierung
- ➔ Prozessmanagement
- ➔ IT-Sicherheit und Datenschutz
- ➔ **Örtliche Rechnungsprüfung**

ÖRTLICHE RECHNUNGSPRÜFUNG

- ➔ Die Rahmenbedingungen für die örtliche IT-Prüfung der Stadt Aachen sind gut.
- ➔ Bei den übrigen Prüfhandlungen besteht Potenzial, die gute Grundlage durch eine noch stärkere IT-Unterstützung weiter zu optimieren.

Empfehlungen

- ➔ Die Stadt Aachen sollte das Potenzial, dass mit einer stärkeren IT-Unterstützung einhergeht, weiter ausschöpfen.
- ➔ Sie sollte gewährleisten, dass prüfungsrelevante Daten auch für die örtl. Rechnungsprüfung digital verfügbar sind und über adäquate Fachverfahren ausgewertet werden können.
- ➔ Dies bedingt auch eine entsprechende fachliche Qualifikation, beispielsweise im Umgang mit Massendatenanalysen.

VIELEN DANK
FÜR IHRE AUFMERKSAMKEIT