



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

DVR: 0000191

KA I - 8-1/13

Maßnahmenbekanntgabe zu

MA 8, Prüfung der Gemeindedatenbank

Tätigkeitsbericht 2014

INHALTSVERZEICHNIS

Einleitung.....	4
Erledigung des Prüfberichtes.....	4
Kurzfassung des Prüfberichtes.....	4
Bericht der Magistratsabteilung 8 zum Stand der Umsetzung der Empfehlungen.....	6
Umsetzungsstand im Einzelnen	7
Empfehlung Nr. 1.....	7
Empfehlung Nr. 2.....	7
Empfehlung Nr. 3.....	8
Empfehlung Nr. 4.....	9
Empfehlung Nr. 5.....	10
Empfehlung Nr. 6.....	10
Empfehlung Nr. 7.....	11
Empfehlung Nr. 8.....	12
Empfehlung Nr. 9.....	12
Empfehlung Nr. 10.....	13

ABKÜRZUNGSVERZEICHNIS

bzw.	beziehungsweise
ELAK	Elektronischer Akt
IKT	Informations- und Kommunikationstechnologie
Infodat Wien	Informationsdatenbank des Wiener Landtages und Gemeinderates
IS	Informationssystem
IT	Informationstechnologie
lt.....	laut

MD..... Magistratsdirektion
MD-OS..... Magistratsdirektion - Geschäftsbereich Organisation
und Sicherheit
Nr. Nummer
s..... siehe
SLA..... Service Level Agreement
usw. und so weiter
WStV Wiener Stadtverfassung
z.B. zum Beispiel

Einleitung

Das frühere Kontrollamt der Stadt Wien wird seit 1. Jänner 2014 als Stadtrechnungshof Wien bezeichnet. Die nachfolgend dargestellte Maßnahmenbekanntgabe der geprüften Stelle nimmt Bezug auf einen Bericht des Kontrollamtes.

Erledigung des Prüfberichtes

Das Kontrollamt unterzog die Magistratsabteilung 8 einer stichprobenweisen Prüfung. Der diesbezügliche Bericht des Kontrollamtes wurde am 11. Oktober 2013 veröffentlicht, im Rahmen der Sitzung des Kontrollausschusses vom 18. Oktober 2013, Ausschusszahl 89/13 mit Beschluss zur Kenntnis genommen.

Kurzfassung des Prüfberichtes

Das Kontrollamt unterzog die Magistratsabteilung 8 einer stichprobenweisen Prüfung über die Informationsdatenbank des Wiener Landtages und Gemeinderates (Infodat Wien). Das Informationssystem Infodat Wien stellt seit dem Jahr 2001 die wissenschaftliche Erschließung der Protokolle des Wiener Landtages und Gemeinderates über das Internet zur Verfügung.

Bei der Verwaltung des Informationssystems Infodat Wien waren Verbesserungsmöglichkeiten im Zusammenhang mit den von der Magistratsabteilung 14 erbrachten technischen Dienstleistungen (Service Level Agreement) und bei der Analyse, Bewertung und Dokumentation der Auswirkungen im Fall eines Ausfalles von Applikationen und Informations- und Kommunikationstechnologie Services der Magistratsabteilung 8 zu erkennen.

Funktional waren bei dem Informationssystem Infodat Wien auch Verbesserungen bei den Informationen zu den Suchkriterien und bei der Suche über einen definierten Zeitraum festzustellen.

Im Zusammenhang mit den bereitgestellten Inhalten des Informationssystems Infodat Wien war festzustellen, dass vonseiten der Magistratsabteilung 8 neben den zu dokumentierenden Protokollen der beiden Organe ebenso daran gearbeitet wurde, weitere im Zusammenhang mit den Protokollen stehenden Quellen zur Verfügung zu stellen (zum Beispiel Flächenwidmungs- und Bebauungspläne).

Des Weiteren war darauf hinzuweisen, dass im Zusammenhang mit der Erstellung des Akten- und Skartierungsplanes in den Organisationseinheiten der Stadt Wien, von der Magistratsabteilung 8 auf die besonderen Erfordernisse bei Anträgen zum Wiener Landtag und Gemeinderat zu achten ist.

Bericht der Magistratsabteilung 8 zum Stand der Umsetzung der Empfehlungen

Im Rahmen der Äußerung der geprüften Stelle wurde von der geprüften Einrichtung folgender Umsetzungsstand in Bezug auf die ergangenen 10 Empfehlungen bekannt gegeben:

Stand der Umsetzung der Empfehlungen	Anzahl	Anteil in %
Umgesetzt	5	50
In Umsetzung	5	50
Geplant	-	-
Nicht geplant	-	-

Umsetzungsstand im Einzelnen

Begründung bzw. Erläuterung der Maßnahmenbekanntgabe seitens der geprüften Einrichtung unter Zuordnung zu den im oben genannten Bericht vom Kontrollamt der Stadt Wien erfolgten Empfehlungen, der jeweiligen Stellungnahme zu diesen Empfehlungen seitens der geprüften Einrichtung und allfälliger Gegenäußerung des Kontrollamtes der Stadt Wien:

Empfehlung Nr. 1

Der Magistratsabteilung 8 wurde empfohlen, die Verbesserungsmöglichkeiten bei den Informationen zu den Suchkriterien in dem IS Infodat Wien entsprechend zu verfolgen.

Stellungnahme der geprüften Stelle:

Bereits im Zuge der Überprüfung des Kontrollamtes wurden einige Verbesserungen sofort umgesetzt (z.B. verbesserte bildliche Darstellung der Schlagwortsuche). Weitere Verbesserungsmöglichkeiten wurden von der Magistratsabteilung 8 bereits konzipiert und der Auftrag bereits an die Magistratsabteilung 14 erteilt.

Maßnahmenbekanntgabe der geprüften Stelle:

Die Empfehlung befindet sich in Umsetzung.

Der Projektantrag an die Magistratsabteilung 14 wurde seitens der Magistratsabteilung 8 erteilt. Die Umsetzung durch die Magistratsabteilung 14 wurde von dieser mit August 2014 datiert.

Empfehlung Nr. 2

Der Magistratsabteilung 8 wurde empfohlen, die wichtige Kernfunktionalität der Suche über einen bestimmten Zeitraum entsprechend zu überprüfen.

Stellungnahme der geprüften Stelle:

Der aktuell aufgetretene programmtechnische Defekt wurde im Zuge eines Auftrages der Magistratsabteilung 8 an die Magistratsabteilung 14 sofort behoben.

Maßnahmenbekanntgabe der geprüften Stelle:

Die Empfehlung wurde umgesetzt.

Die Kernfunktionen werden laufend überprüft und allfällige Fehlermeldungen werden sofort an die Magistratsabteilung 14 weitergeleitet.

Empfehlung Nr. 3

Unter Berücksichtigung der Feststellung des ungültigen Suchergebnisses und der störenden Antwortzeiten empfahl das Kontrollamt der Magistratsabteilung 8, in Zusammenarbeit mit der Magistratsabteilung 14 ein entsprechendes Service Level Agreement für das IS Infodat Wien zu evaluieren. Dabei sollten entsprechend wichtige Service Level Kennzahlen wie z.B. eine automatisierte und kontinuierliche Überprüfung von zu definierenden Kernfunktionalitäten und das Antwortzeitverhalten mitbetrachtet werden.

Stellungnahme der geprüften Stelle:

Die störenden Antwortzeiten waren hard- und softwareabhängig und wurden Anfang Juli 2013 durch die Verlegung der Infodat Wien auf einen neuen aktuellen Server einerseits und andererseits aufgrund eines Updates des Orakel-Systems auf die aktuellste Version behoben.

Die ungültigen Suchergebnisse wurden sofort behoben (s. Empfehlung Nr. 2).

Der Empfehlung des Kontrollamtes folgend, wird das Service Level Agreement evaluiert und den Erfordernissen des Erlasses MD-OS 51600-2013-1 angepasst werden.

Maßnahmenbekanntgabe der geprüften Stelle:

Die Empfehlung wurde umgesetzt.

Es gibt eine gültige SLA-Vereinbarung zwischen der Magistratsabteilung 8 und der Magistratsabteilung 14, welche alle IT-Leistungen (Hardware und Software) betrifft. Diese Vereinbarung wurde einer Überprüfung unterzogen und stimmt aus der Sicht der Magistratsabteilung 8 mit den Erfordernissen des Erlasses MD-OS 51600-2013-1 überein.

Empfehlung Nr. 4

Der vorgesehene Ausbau der Verlinkung mit den Dokumenten der Planfassungen der Flächenwidmungs- und Bebauungspläne wurde vom Kontrollamt begrüßt und empfohlen, dieses bereits in Umsetzung befindliche Vorhaben entsprechend weiter zu verfolgen.

Stellungnahme der geprüften Stelle:

Da der Onlinezugang der Flächenwidmungs- und Bebauungspläne der Magistratsabteilung 21 derzeit zeitlich beschränkt ist, müssen zusammen mit der Magistratsabteilung 14 und der Magistratsabteilung 21 Vorbereitungen für die Verlinkung in der Infodat Wien getroffen werden. Das Konzept dazu ist in der Magistratsabteilung 8 bereits vorhanden.

Maßnahmenbekanntgabe der geprüften Stelle:

Die Empfehlung befindet sich in Umsetzung.

Der Projektantrag an die Magistratsabteilung 14 wurde seitens der Magistratsabteilung 8 erteilt. Die Umsetzung durch die Magistratsabteilung 14 wurde von dieser mit August 2014 datiert. Erst wenn die technischen Voraussetzungen von der Magistratsabteilung 14 vorhanden sind, kann mit der Eingabe und der Verlinkung der Daten durch die Magistratsabteilung 8 begonnen werden.

Empfehlung Nr. 5

Seitens des Kontrollamtes wurde der weitere Ausbau der Verlinkungen zu den Verordnungen des Wiener Gemeinderates begrüßt und der Magistratsabteilung 8 empfohlen, diese vorgeschlagene Erweiterung entsprechend zu evaluieren.

Stellungnahme der geprüften Stelle:

Das Konzept für die Verlinkung der Verordnungen in der Infodat Wien liegt bereits vor. An der Umsetzung mit der Magistratsabteilung 14 wird gearbeitet.

Maßnahmenbekanntgabe der geprüften Stelle:

Die Empfehlung befindet sich in Umsetzung.

Der Projektantrag an die Magistratsabteilung 14 wurde seitens der Magistratsabteilung 8 erteilt. Die Umsetzung durch die Magistratsabteilung 14 wurde von dieser mit August 2014 datiert. Erst wenn die technischen Voraussetzungen von der Magistratsabteilung 14 vorhanden sind, kann mit der Eingabe und der Verlinkung der Daten durch die Magistratsabteilung 8 begonnen werden.

Empfehlung Nr. 6

Der Magistratsabteilung 8 wurde empfohlen, sowohl die Art, die Verfügbarkeit und die Bereitstellung der öffentlich zugänglichen Dokumente zu evaluieren, wobei insbesondere die Überprüfung der Einbindung in das IS Infodat Wien mitberücksichtigt werden sollte.

Stellungnahme der geprüften Stelle:

Die Evaluierung in technischer Hinsicht betreffend der Verlinkungen findet regelmäßig mit Unterstützung der Magistratsabteilung 14 statt.

Maßnahmenbekanntgabe der geprüften Stelle:

Die Empfehlung befindet sich in Umsetzung.

Die Magistratsabteilung 8 evaluiert laufend den Markt der öffentlich zugänglichen Dokumente und reagiert aktiv auf das Angebot.

Grundsätzlich ist die Magistratsabteilung 8 für jede weitere Dokumentation von Antragsakten und/oder deren Beilagen in der Infodat Wien offen. Voraussetzung dafür ist eine eindeutige Information seitens der MD-Geschäftsstelle Landtag, Gemeinderat, Landesregierung und Stadtsenat, denn hier werden ja die oben genannten Antragsakten von den einzelnen Geschäftsgruppen und Dienststellen usw. eingebracht.

Eine automatisierte Überprüfung der Verlinkungen in der Infodat Wien wurde von der Magistratsabteilung 8 bereits in Auftrag gegeben. Die Umsetzung durch die Magistratsabteilung 14 wurde von dieser mit August 2014 datiert.

Empfehlung Nr. 7

Seitens des Kontrollamtes wurde empfohlen, bei der Dokumentation/Archivierung von Antragsakten und/oder deren Beilagen die Einbindung bzw. Anbindung von bereits vorhandenen Informationssystemen, insbesondere des IS ELAK bzw. IS ELAK-Fachanwendung E-Recht, nicht unberücksichtigt zu lassen.

Stellungnahme der geprüften Stelle:

Da in der Infodat Wien nur jene Dokumente online abrufbar sind, die lt. WStV und den Geschäftsordnungen öffentlich zugänglich sind, können die Dokumente und Geschäftsstücke, die im magistratsinternen ELAK bzw. E-Recht erstellt werden, nicht eingebunden werden.

Gegenäußerung:

Das Kontrollamt erneuert seine Empfehlung, die gegenständliche Problematik ganzheitlich zu evaluieren und somit den Status quo zu hinterfragen.

Maßnahmenbekanntgabe der geprüften Stelle:

Die Empfehlung befindet sich in Umsetzung.

Die Magistratsabteilung 8 regte bei der MD-OS an, dass die Infodat Wien bei der Weiterentwicklung bereits vorhandener Informationssysteme (E-Recht usw.) in die Prozessanalyse eingebunden wird.

Empfehlung Nr. 8

Um eine durchgängige und nachvollziehbare Dokumentation und Verfügbarkeit derartiger Dokumente zu den Vorgängen der beiden Gremien sicherzustellen, wurde der Magistratsabteilung 8 empfohlen, bei der Beratung der Organisationseinheiten im Zusammenhang mit der Erstellung des Akten- und Skartierungsplanes gemäß des Erlasses MD-OS - 104/2010; Allgemeine Vorschrift für das Ausscheiden von Akten (Skartierungsordnung); Neuregelung auf die besonderen Erfordernisse hinsichtlich der Aufbewahrungsfrist bei den Anträgen bzw. den Antragsakten an den Wiener Landtag und Gemeinderat in den jeweiligen Organisationseinheiten zu achten.

Stellungnahme der geprüften Stelle:

Im Zuge der Erstellung des Akten- und Skartierungsplanes wurden bereits bisher die Dienststellen, in deren Verantwortung die Aktenführung liegt, von der Magistratsabteilung 8 auf die besondere Bedeutung und auf die Erfordernisse der Aufbewahrungsdauer der Antragsakten an den Wiener Landtag und an den Wiener Gemeinderat dezidiert hingewiesen und bei den Akten- und Skartierungsplänen bereits berücksichtigt.

Maßnahmenbekanntgabe der geprüften Stelle:

Die Empfehlung wurde umgesetzt.

Empfehlung Nr. 9

Der Magistratsabteilung 8 wurde empfohlen, auf die Erfordernisse des Erlasses MD-OS 51600-2013-1; Sicherheit in der IKT zu achten, insbesondere die in diesem Zusam-

menhang wahrzunehmende Thematik der Bewertung und Dokumentation des IS Infodat Wien.

Stellungnahme der geprüften Stelle:

Den Empfehlungen des Kontrollamtes wird entsprochen werden.

Maßnahmenbekanntgabe der geprüften Stelle:

Die Empfehlung wurde umgesetzt.

Die Bewertung der Infodat Wien wurde von der Magistratsabteilung 8 und der Magistratsabteilung 14 evaluiert.

Empfehlung Nr. 10

Der Magistratsabteilung 8 wurde vom Kontrollamt empfohlen, gemeinsam mit der Magistratsabteilung 14 die vorgelegte Bewertung des IS Infodat Wien zu überprüfen.

Stellungnahme der geprüften Stelle:

Den Empfehlungen des Kontrollamtes wird entsprochen werden.

Maßnahmenbekanntgabe der geprüften Stelle:

Die Empfehlung wurde umgesetzt.

Zuletzt wurde im Zuge eines Fragebogens der MD-IKT im Jahr 2013 die Infodat Wien mit "hoch" bewertet. Nach der Überprüfung durch das Kontrollamt (nunmehr Stadtrechnungshof Wien) wurde dieser Punkt von der Magistratsabteilung 8 auch im Hinblick auf den oben genannten Erlass nochmals evaluiert und der Magistratsabteilung 14 zur Kenntnis gebracht.

Der Stadtrechnungshofdirektor:

Dr. Peter Pollak, MBA

Wien, im Juni 2014