



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

StRH III - 38-1/14

Maßnahmenbekanntgabe zu

MA 38, Anwendung des Labordaten-
Informations-Management-Systems

INHALTSVERZEICHNIS

Erledigung des Prüfberichtes.....	3
Kurzfassung des Prüfberichtes.....	3
Bericht der Magistratsabteilung 38 zum Stand der Umsetzung der Empfehlungen.....	5
Umsetzungsstand im Einzelnen	6
Empfehlung Nr. 1.....	6
Empfehlung Nr. 2.....	6
Empfehlung Nr. 3.....	7
Empfehlung Nr. 4.....	8
Empfehlung Nr. 5.....	8
Empfehlung Nr. 6.....	9
Empfehlung Nr. 7.....	9
Empfehlung Nr. 8.....	10

ABKÜRZUNGSVERZEICHNIS

bzgl.....	bezüglich
bzw.	beziehungsweise
EDV	Elektronische Datenverarbeitung
Nr.....	Nummer
z.T	zum Teil

Erledigung des Prüfberichtes

Der Stadtrechnungshof Wien unterzog in der Magistratsabteilung 38 das sogenannte Labordaten-Informationen-Management-System einer Prüfung. Der diesbezügliche Bericht des Stadtrechnungshofes Wien wurde am 5. Dezember 2014 veröffentlicht und im Rahmen der Sitzung des Stadtrechnungshofausschusses vom 12. Dezember 2014, Ausschusszahl 98/14 mit Beschluss zur Kenntnis genommen.

Kurzfassung des Prüfberichtes

Der Stadtrechnungshof Wien unterzog das Labordaten-Informationen-Management-System, welches den gesamten Prozessablauf der Magistratsabteilung 38 EDV-mäßig unterstützt, einer Prüfung. Dieses Programm wurde abteilungsintern konzipiert, programmiert und weiterentwickelt.

Eine Übernahme des Aufgabengebietes durch die Magistratsabteilung 14 wird hiebei nicht angestrebt und sollte in der Fachbetreuung der Magistratsabteilung 38 verbleiben. Allerdings wurde empfohlen, das Wissensmanagement zu dieser komplexen und speziellen Software von einem auf mehrere Bedienstete zu erweitern, um auch künftig die Entwicklung, Wartung und Nutzung der Labor-Software gewährleisten zu können.

Ein strukturiertes und einfaches Benutzerinnen- bzw. Benutzerhandbuch sowohl für die Userinnen bzw. User als auch für die technischen Mitarbeiterinnen bzw. Mitarbeiter wäre hiebei essentiell. Die Fertigstellung des bereits in Teilen vorhandenen Handbuches sollte zügig zu einem Abschluss gebracht werden.

Des Weiteren wurde angeregt, bei künftigen EDV-Projekten eine getrennte und nachvollziehbare Kostenauf- und Kostengegenüberstellung zu gewährleisten, die für ein erweitertes Controllingssystem notwendig wäre.

Das derzeit in Umsetzung befindliche Projekt "Papierloses Labor" sollte ebenfalls ehestmöglich finalisiert werden.

Hinsichtlich der Notwendigkeit der Anwendung aller durchgeführten Einzelanalyten wurde eine Evaluierung der Wirtschaftlichkeit angeregt.

Bericht der Magistratsabteilung 38 zum Stand der Umsetzung der Empfehlungen

Im Rahmen der Äußerung der geprüften Stelle wurde folgender Umsetzungsstand in Bezug auf die ergangenen 8 Empfehlungen bekannt gegeben:

Stand der Umsetzung der Empfehlungen	Anzahl	Anteil in %
Umgesetzt	3	37,5
In Umsetzung	4	50,0
Geplant	1	12,5
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 Empfehlungen, der jeweiligen Stellungnahme zu diesen Empfehlungen seitens der geprüften Stelle und allfälliger Gegenäußerung des Stadtrechnungshofes Wien:

Empfehlung Nr. 1

Der Stadtrechnungshof Wien empfahl, die Änderungen der Geschäftseinteilung für den Magistrat der Stadt Wien entsprechend der nunmehr durchgeführten Aufgaben und Tätigkeiten der Magistratsabteilung 38 zu veranlassen.

Stellungnahme der geprüften Stelle:

Die Magistratsabteilung 38 wird die empfohlene Änderung der Geschäftseinteilung für den Magistrat der Stadt Wien ehestmöglich in die Wege leiten.

Maßnahmenbekanntgabe der geprüften Stelle:

Die Empfehlung wurde umgesetzt.

Die Magistratsabteilung 38 hat die empfohlene Änderung mit 1. Juli 2015 durchführen lassen.

Empfehlung Nr. 2

Da nach Ansicht des Stadtrechnungshofes Wien die Verantwortung und das Know-how bzgl. der Entwicklung, Wartung und Nutzung der Labor-Software überwiegend bei einem Bediensteten konzentriert sind, wurde empfohlen, das Wissensmanagement in der Magistratsabteilung 38 diesbezüglich zu optimieren und das Wissen um EDV-Tätigkeiten ehestmöglich auf mehrere Bedienstete zu verteilen, um auch im Vertretungsfall eine optimale Abdeckung der Aufgaben zu garantieren.

Stellungnahme der geprüften Stelle:

Mit den derzeitigen personellen Ressourcen der Magistratsabteilung 38 kann mittel- bis langfristig eine der Empfehlung folgende optimale Abdeckung der Aufgaben nicht gewährleistet werden. Da eine Außer-Haus-Vergabe der Programmier- und Wartungstätigkeit das Budget der Magistratsabteilung 38 sprengen würde, wird die Schaffung eines zusätzlichen Dienstpostens angestrebt

Maßnahmenbekanntgabe der geprüften Stelle:

Die Umsetzung der Empfehlung ist geplant.

Aus budgetären Gründen ist die Umsetzung der Empfehlung auf das Jahr 2016 verschoben.

Empfehlung Nr. 3

Wie vom Stadtrechnungshof Wien festgestellt, wurden z.T. Einzelanalyten in sehr geringer Anzahl durchgeführt, deren Notwendigkeit infrage zu stellen war. In diesem Zusammenhang wurde eine Evaluierung der Wirtschaftlichkeit dieser Verfahren angeregt.

Stellungnahme der geprüften Stelle:

Im Rahmen der Zielvereinbarungen für 2015 wird eine umfassende Bewertung der Analyten durchgeführt und allfällige nicht mehr benötigte Verfahren werden aus dem Portfolio gestrichen.

Maßnahmenbekanntgabe der geprüften Stelle:

Die Empfehlung wurde umgesetzt.

Im Rahmen der Zielvereinbarungen für das Jahr 2015 wurde eine umfassende Bewertung der Analyten durchgeführt und nicht mehr benötigte Verfahren wurden aus dem Portfolio gestrichen.

Empfehlung Nr. 4

Die Erstellung eines strukturierten und einfachen Benutzerinnen- bzw. Benutzerhandbuches betreffend das Labordaten-Informationen-Management-System erscheint unumgänglich und wurde aus diesem Grund empfohlen.

Stellungnahme der geprüften Stelle:

Die Vervollständigung des bereits in Arbeit befindlichen Benutzerinnen- bzw. Benutzerhandbuches erfolgt nach der Validierungsphase des Projektes "Papierloses Labor" bis Ende 2015.

Maßnahmenbekanntgabe der geprüften Stelle:

Die Empfehlung befindet sich in Umsetzung.

Das Benutzerinnen bzw. Benutzerhandbuch betreffend das Labordaten-Informationen-Management-System ist erstellt und unterliegt einem kontinuierlichen Adaptationsprozess.

Empfehlung Nr. 5

Das Potenzial des Projektes "Papierloses Labor" sollte weiter ausgeschöpft werden und eine zügige Finalisierung unter Einbindung aller Prozesse angestrebt werden.

Stellungnahme der geprüften Stelle:

Im Rahmen der Zielvereinbarungen für 2015 werden alle relevanten Prozesse in das Projekt "Papierloses Labor" eingebunden werden.

Maßnahmenbekanntgabe der geprüften Stelle:

Die Empfehlung wurde umgesetzt.

Im Rahmen der Zielvereinbarungen für das Jahr 2015 wurden mit 1. Juli 2015 alle relevanten Prozesse in das Projekt "Papierloses Labor" eingebunden.

Empfehlung Nr. 6

Um die wirtschaftlichen Steuerelemente zu verbessern, empfahl der Stadtrechnungshof Wien, nachvollziehbare und quantifizierbare Kostenauf- und Kostengegenüberstellungen zu führen.

Stellungnahme der geprüften Stelle:

Nach Projektabschluss des Projektes "Papierloses Labor" soll bis Mitte 2016 eine Balanced Scorecard entwickelt und implementiert werden.

Maßnahmenbekanntgabe der geprüften Stelle:

Die Empfehlung befindet sich in Umsetzung.

Im Rahmen der Entwicklung des Kennzahlensystems wird eine nachvollziehbare und quantifizierbare Kostenauf- und Kostengegenüberstellung entwickelt, um die Steuerelemente transparenter und effizienter darstellen zu können.

Empfehlung Nr. 7

Der Ausbau eines erweiterten Controllingsystems für die Qualitätssicherung und Qualitätssteigerung war aus Sicht des Stadtrechnungshofes Wien anzuregen.

Stellungnahme der geprüften Stelle:

Nach Projektabschluss des Projektes "Papierloses Labor" soll bis Mitte 2016 eine Balanced Scorecard entwickelt und implementiert werden.

Maßnahmenbekanntgabe der geprüften Stelle:

Die Empfehlung befindet sich in Umsetzung.

Bis Mitte des Jahres 2016 wird ein entsprechendes Kennzahlensystem entwickelt und implementiert, welches die Qualitätssicherung und Qualitätssteigerung ausweist.

Empfehlung Nr. 8

Bei EDV-Projekten sollte nach Ansicht des Stadtrechnungshofes Wien eine vom laufenden Betrieb getrennte Kostenaufstellung nach Sach- und Personalkosten erstellt werden.

Stellungnahme der geprüften Stelle:

Die Einrichtung einer entsprechenden Excel-Lösung zur Darstellung der Projektkosten wird angestrebt.

Maßnahmenbekanntgabe der geprüften Stelle:

Die Empfehlung befindet sich in Umsetzung.

Die Einrichtung einer entsprechenden Excel-Lösung zur Darstellung der Projektkosten ist in Ausarbeitung.

Für den Stadtrechnungshofdirektor:

Mag. Manfred Jordan

Wien, im November 2015