



## STADTRECHNUNGSHOF WIEN

Landesgerichtsstraße 10  
A-1082 Wien

Tel.: 01 4000 82829 FAX: 01 4000 99 82810

E-Mail: [post@stadtrechnungshof.wien.at](mailto:post@stadtrechnungshof.wien.at)

[www.stadtrechnungshof.wien.at](http://www.stadtrechnungshof.wien.at)

DVR: 0000191

StRH V - KAV-2/15

### Maßnahmenbekanntgabe zu

Unternehmung Wiener Krankenanstaltenverbund, Prüfung  
des Psychiatriedokumentationssystems

## INHALTSVERZEICHNIS

Erledigung des Prüfungsberichtes .....	4
Kurzfassung des Prüfungsberichtes .....	4
Bericht der Unternehmung Wiener Krankenanstaltenverbund zum Stand der Umsetzung der Empfehlungen .....	5
Umsetzungsstand im Einzelnen .....	6
Empfehlung Nr. 1.....	6
Empfehlung Nr. 2.....	7
Empfehlung Nr. 3.....	7
Empfehlung Nr. 4.....	8
Empfehlung Nr. 5.....	8
Empfehlung Nr. 6.....	9
Empfehlung Nr. 7.....	10

## ABKÜRZUNGSVERZEICHNIS

bzw. ....	beziehungsweise
EDV .....	Elektronische Datenverarbeitung
impuls.kis.....	Bezeichnung des neuen Krankenhausinfor- mationssystems der Unternehmung Wiener Krankenanstal- tenverbund
KAV .....	Unternehmung Wiener Krankenanstaltenverbund
KAV-IT.....	Unternehmung Wiener Krankenanstaltenverbund- Informationstechnologie
Kaiser-Franz-Josef-Spital .....	Sozialmedizinisches Zentrum Süd, Kaiser-Franz- Josef-Spital mit Gottfried von Preyer´schem Kinder- spital

Krankenanstaltenverbund.....Unternehmung Wiener Krankenanstaltenverbund

lt.....laut

Nr.....Nummer

s.....siehe

Sozialmedizinisches Zentrum

Baumgartner Höhe .....Sozialmedizinisches Zentrum Baumgartner Höhe -  
Otto Wagner-Spital mit Pflegezentrum

UbG .....Unterbringungsgesetz

### **Erledigung des Prüfungsberichtes**

Der Stadtrechnungshof Wien unterzog im Krankenanstaltenverbund die Vergabe und Abwicklung der Leistungen für die Implementierung eines elektronischen Psychiatriedokumentationssystems sowie die Vorgangsweise betreffend die Dokumentation gemäß Unterbringungsgesetz einer Prüfung. Der diesbezügliche Bericht des Stadtrechnungshofes Wien wurde am 11. Februar 2016 veröffentlicht und im Rahmen der Sitzung des Stadtrechnungshofausschusses vom 18. Februar 2016, Ausschusszahl 50/16 mit Beschluss zur Kenntnis genommen.

### **Kurzfassung des Prüfungsberichtes**

*Der Stadtrechnungshof Wien unterzog in der Unternehmung Wiener Krankenanstaltenverbund das elektronische Psychiatriedokumentationssystem und die Vorgangsweise betreffend die Dokumentation gemäß Unterbringungsgesetz einer Prüfung.*

*Mitte Juni 2007 beauftragte die Unternehmung Wiener Krankenanstaltenverbund eine Firma mit der Implementierung eines elektronischen Psychiatriedokumentationssystems in psychiatrischen Einrichtungen der Unternehmung. Bis Oktober 2012 war ein solches System lediglich in drei psychiatrischen Abteilungen implementiert worden.*

*Im Dezember 2012 wurde von der Unternehmung Wiener Krankenanstaltenverbund beschlossen, in den psychiatrischen Einrichtungen ein auf impuls.kis basierendes Psychiatriedokumentationssystem zu implementieren. Im Zeitpunkt der Prüfung durch den Stadtrechnungshof Wien war eine dahingehende Beauftragung noch ausständig.*

*Die Dokumentation gemäß Unterbringungsgesetz erfolgte bis auf einzelne Ausnahmefälle gesetzeskonform.*

**Bericht der Unternehmung Wiener Krankenanstaltenverbund zum Stand der Umsetzung der Empfehlungen**

Im Rahmen der Äußerung der geprüften Stelle wurde folgender Umsetzungsstand in Bezug auf die ergangenen 7 Empfehlungen bekannt gegeben:

Stand der Umsetzung der Empfehlungen	Anzahl	Anteil in %
Umgesetzt	6	85,71
In Umsetzung	1	14,29
Geplant	-	-
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**

Künftig sollten ausschreibungsspezifische Zuschlagskriterien in angemessenen anteiligen Verhältnissen gewichtet werden.

#### Stellungnahme der geprüften Stelle:

Diese Empfehlung bezieht sich auf das erste im Sommer 2006 durchgeführte offene Vergabeverfahren, welches am 29. Dezember 2006 widerrufen wurde. Bereits im darauf folgenden Verhandlungsverfahren ohne vorherige Bekanntmachung mit den Bieterinnen des widerrufenen Verfahrens wurde der Preis deutlich höher gewichtet. Um dem Aspekt der Wirtschaftlichkeit nicht zu vernachlässigen, wird neben dem Funktionsumfang auch künftig der Gewichtung des Preises hohe Bedeutung beigemessen.

#### Maßnahmenbekanntgabe der geprüften Stelle:

Die Empfehlung wurde umgesetzt.

Wie bereits in der Stellungnahme zur Empfehlung Nr. 1 berichtet, wird bei Ausschreibungen besonderes Augenmerk auf die ausschreibungsspezifischen Zuschlagskriterien gelegt, wobei neben dem Funktionsumfang auch der Gewichtung des Preises hohe Bedeutung beigemessen wird.

**Empfehlung Nr. 2**

Verzögerungen, die im Zuge der Abwicklung eines Projektes auftreten und im Verantwortungsbereich einer Auftragnehmerin bzw. eines Auftragnehmers liegen, wären im Hinblick auf allfällig Pönaleforderungen zu quantifizieren und dokumentieren.

Stellungnahme der geprüften Stelle:

Diese Empfehlung wird aufgenommen und den mit der Abwicklung von EDV-Projekten betrauten Mitarbeiterinnen bzw. Mitarbeitern zur Kenntnis gebracht.

Maßnahmenbekanntgabe der geprüften Stelle:

Die Empfehlung wurde umgesetzt.

Die Umsetzung der Empfehlung des Stadtrechnungshofes Wien wird laufend im Prozess "Projektcontrolling der KAV-IT" mitberücksichtigt. Auch in der Dokumentation des Projektcontrollingprozesses wurde im Dokument "Soll-Ist-Vergleich" ein entsprechender Passus aufgenommen.

**Empfehlung Nr. 3**

Gemäß den einschlägigen Vorschriften wäre künftig eine Abnahme bzw. Teilabnahme vor der Inbetriebnahme eines elektronischen Dokumentationssystems durchzuführen.

Stellungnahme der geprüften Stelle:

Bei der Implementierung von EDV-Systemen wird in den meisten Fällen ein Basissystem im Rahmen der Inbetriebnahme den genauen Anforderungen angepasst. Umfang und Ausmaß der Anpassungen sind im Leistungsverzeichnis, welches die Grundlage für die Vergabe bildet, beschrieben. Oftmals sieht das Leistungsverzeichnis auch Schnittstellen zu bestehenden anderen EDV-Systemen vor, welche speziell programmiert werden müssen. Die Empfehlung wird jedenfalls aufgenommen und in den oben geschilderten Fällen werden zumindest Teilabnahmen möglichst vor der Inbetriebnahme erfolgen.

Maßnahmenbekanntgabe der geprüften Stelle:

Die Empfehlung wurde umgesetzt.

Zur Sicherstellung einer nachhaltigen Umsetzung der Empfehlung des Stadtrechnungshofes Wien wurde im Projektmanagementformular "Produktabnahmeerklärung", auf die in der Projektabschlussphase referenziert wird, ein entsprechender Passus aufgenommen.

**Empfehlung Nr. 4**

Es wären betreffend die Behebung von Unzulänglichkeiten sowie die Realisierung noch ausständiger Funktionalitäten eines EDV-Systems verbindliche Termine festzulegen.

Stellungnahme der geprüften Stelle:

Siehe Stellungnahme zur Empfehlung Nr. 2.

Maßnahmenbekanntgabe der geprüften Stelle:

Die Empfehlung wurde umgesetzt.

Die Umsetzung dieser Empfehlung wird bei Projekten im Zuge des Projektcontrollingprozesses laufend überprüft. Eine entsprechende Adaptierung des Standardprozesses ist erfolgt (s. Maßnahmenbekanntgabe zur Empfehlung Nr. 2).

**Empfehlung Nr. 5**

Künftig wären EDV-Vorhaben mit zeitlicher und inhaltlicher Abfolge der Leistungen projektmäßig abzuwickeln.

Stellungnahme der geprüften Stelle:

Es ist bereits erklärtes Ziel der KAV-IT neben den im Projektportfolio geführten und projektmäßig abgewickelten EDV-Vorhaben künftig auch Aufträge in einem zentral geführten Portfolio zu führen und projektmäßig abzuwickeln.



Die Vorbereitungen zur Umsetzung dieses Zieles sind bereits im Laufen, die Umsetzung ist für das Jahr 2016 vorgesehen.

Maßnahmenbekanntgabe der geprüften Stelle:

Die Empfehlung befindet sich in Umsetzung.

Die Erweiterung des bestehenden Projektportfolios um ausgewählte Aufträge ist in Umsetzung und wird voraussichtlich bis Ende 2016 abgeschlossen sein.

**Empfehlung Nr. 6**

Bei der Realisierung der neuen elektronischen Psychiatriedokumentation wäre auf eine anforderungsgerechte EDV-Lösung und auf eine Projektabwicklung mit einer termin- und sachgerechten Leistungserbringung verstärktes Augenmerk zu richten.

Stellungnahme der geprüften Stelle:

Die Realisierung der neuen elektronischen Psychiatriedokumentation wird in Form einer Projektabwicklung mit verstärkter Beachtung einer termin- und sachgerechten Leistungserbringung erfolgen.

Maßnahmenbekanntgabe der geprüften Stelle:

Die Empfehlung wurde umgesetzt.

Die Umsetzung der fachspezifischen Dokumentation im impuls.kis ist als Teilprojekt der klinischen Applikationen des Krankenhauses Nord beauftragt. Die Umsetzung erfolgt in Form eines Projektes unter Berücksichtigung der Projektmanagementvorgaben der KAV-IT, die auch ein kontinuierliches Projektcontrolling, welches auf die Sicherstellung einer termin- und sachgerechten Leistungserbringung abzielt, beinhaltet.

### **Empfehlung Nr. 7**

Gemäß UbG wäre auf eine lückenlose und fristgerechte Dokumentation betreffend das weitere Vorliegen der Unterbringungs Voraussetzungen Bedacht zu nehmen.

#### Stellungnahme der geprüften Stelle:

Diese Empfehlung wird aufgenommen und künftig verstärkt Augenmerk auf die lückenlose bzw. fristgerechte Dokumentation betreffend das weitere Vorliegen der Unterbringungs Voraussetzungen gelegt werden.

#### Maßnahmenbekanntgabe der geprüften Stelle:

Die Empfehlung wurde umgesetzt.

Zur Überprüfung inwieweit die einzelnen Organisationseinheiten ihren Dokumentationspflichten lt. UbG nachkommen, erfolgten zwei Prüfungen der Stabsstelle Interne Revision von insgesamt vier Stationen in den Krankenanstalten Kaiser-Franz-Josef-Spital und Sozialmedizinisches Zentrum Baumgartner Höhe zu dieser Thematik.

Für den Stadtrechnungshofdirektor:

Dipl.-Ing. Albert Otto

Wien, im September 2016