



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

StRH III - 17/17

MA 42, Maßnahmenbekanntgabe zu

MA 22, MA 31, MA 36, MA 42, MA 45, MA 48, MA 49,

MA 58, MA 59, MA 60 und die ehemalige

MA 38 und MA 55 sowie die Unternehmung Wien Kanal,

Prüfung der Schadensfälle an Dienstkraftwagen in der

Geschäftsgruppe Umwelt und Wiener Stadtwerke

(ausgenommen Wiener Stadtwerke GmbH)

INHALTSVERZEICHNIS

Erledigung des Prüfungsberichtes	3
Kurzfassung des Prüfungsberichtes	3
Bericht der Magistratsabteilung 42 zum Stand der Umsetzung der Empfehlungen	4
Umsetzungsstand im Einzelnen	5
Empfehlung Nr. 1	5
Empfehlung Nr. 2	6

ABKÜRZUNGSVERZEICHNIS

bzw.	beziehungsweise
Kfz	Kraftfahrzeug
Nr.	Nummer

Erledigung des Prüfungsberichtes

Der Stadtrechnungshof Wien unterzog die Schadensfälle an Dienstkraftwagen in der Geschäftsgruppe Umwelt und Wiener Stadtwerke, ausgenommen die Wiener Stadtwerke GmbH, somit die Magistratsabteilungen 22, 31, 36, 42, 45, 48, 49, 58, 59, 60 und die ehemaligen Magistratsabteilungen 38 und 55 sowie die Unternehmung Wien Kanal einer Prüfung. Der diesbezügliche Bericht des Stadtrechnungshofes Wien wurde am 4. Dezember 2018 veröffentlicht und im Rahmen der Sitzung des Stadtrechnungshofausschusses vom 11. Dezember 2018, Ausschusszahl 87/18 mit Beschluss zur Kenntnis genommen.

Kurzfassung des Prüfungsberichtes

Der Stadtrechnungshof Wien nahm eine Prüfung von Schadensfällen an Dienstkraftwagen in der Geschäftsgruppe Umwelt und Wiener Stadtwerke vor, wobei die Wiener Stadtwerke GmbH nicht in die Prüfung einbezogen wurde. Im Zuge der Prüfung wurden unter anderem die Prozesse der Schadensmeldung, die Anzahl der Schadensfälle und die Schadenshöhen näher betrachtet.

Verbesserungspotenziale zeigten sich bei der für die Schadensabwicklung bei Verkehrsunfällen zuständigen Magistratsabteilung 48 sowie bei der Magistratsabteilung 42, die in Empfehlungen an diese beiden Dienststellen mündeten.

Bericht der Magistratsabteilung 42 zum Stand der Umsetzung der Empfehlungen

Im Rahmen der Äußerung der geprüften Stelle wurde folgender Umsetzungsstand in Bezug auf die ergangenen 2 Empfehlungen bekannt gegeben:

Stand der Umsetzung der Empfehlungen	Anzahl	Anteil in %
Umgesetzt	2	100,0
In Umsetzung	-	-
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

Die Einschau zeigte ein Verbesserungspotenzial hinsichtlich Akkordierung der Daten mit jenen der Magistratsabteilung 48 sowie hinsichtlich der vollständigen internen Erfassung und Protokollierung von Schadensfällen mit Dienstkraftwagen. Die diesbezüglichen Prozesse wären zu evaluieren und zu verbessern, um eine valide Datenqualität und Datensicherheit innerhalb der geprüften Dienststelle zu erreichen.

Stellungnahme der geprüften Stelle:

Die Empfehlung befindet sich in Umsetzung.

Die Qualitätsmanagementdokumente werden evaluiert und an die neue Organisationsstruktur angepasst. Die Mitarbeitenden werden sich an die verschriftlichen Arbeitsabläufe halten. Dies wird in einem Audit zum Thema Schadensfälle mit Kfz 2019 überprüft werden.

Maßnahmenbekanntgabe der geprüften Stelle:

Die Empfehlung wurde umgesetzt.

Die Qualitätsmanagementdokumente wurden überarbeitet und mit 1. Juli 2019 wird die Aufbauorganisation der Ablauforganisation angepasst. Im Oktober 2019 wird der Wirkungsgrad der Maßnahmen in einem internen Audit zum Thema "Bearbeitung Schadensfälle mit Kraftfahrzeugen" auditiert.

Empfehlung Nr. 2

Auf eine möglichst zeitnahe Übermittlung aller zum Abschluss der Schadensmeldung erforderlichen Daten an die Magistratsabteilung 48 wäre in Hinkunft zu achten. Falls Schäden nicht oder nicht zeitnah repariert werden sollen, wäre die Magistratsabteilung 48 darüber in Kenntnis zu setzen.

Stellungnahme der geprüften Stelle:

Die Empfehlung befindet sich in Umsetzung.

Die Zuständigkeit für die Einträge in die Magistratsabteilung 48 Schadensdatenbank wird direkt an das bearbeitende Referat übertragen, dadurch verkürzt sich die Bearbeitungszeit und die geforderte Frist wird eingehalten. Der Status der Reparaturen wird mit der Magistratsabteilung 48 Schadensdatenbank in kürzeren Intervallen abgeglichen. Diese Maßnahme erhöht die Datenqualität.

Maßnahmenbekanntgabe der geprüften Stelle:

Die Empfehlung wurde umgesetzt.

Die organisatorische Zuständigkeit für die Einträge in die Schadensdatenbank der Magistratsabteilung 48 ist in das bearbeitende Referat übertragen worden. Somit kann die geforderte Bearbeitungszeit im Idealfall eingehalten werden. Der Status der Reparaturen wird mit der Schadensdatenbank der Magistratsabteilung 48 in kürzeren Intervallen abgeglichen. Die Datenqualität ist damit verbessert.

Für den Stadtrechnungshofdirektor:

Mag. Manfred Jordan

Wien, im September 2019