



S t R H
Wien

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 - 19/20

Maßnahmenbekanntgabe zu

MA 19, Prüfung

des Qualitätsmanagements

INHALTSVERZEICHNIS

Erledigung des Prüfungsberichtes.....	3
Kurzfassung des Prüfungsberichtes	3
Bericht der MA 19 - Architektur und Stadtgestaltung zum Stand der Umsetzung der Empfehlungen.....	4
Umsetzungsstand im Einzelnen.....	5
Empfehlung Nr. 1	5
Empfehlung Nr. 2.....	6
Empfehlung Nr. 3.....	6
Empfehlung Nr. 4	7

ABKÜRZUNGSVERZEICHNIS

bzw.	beziehungsweise
CAF	Common Assessment Framework
ELAK.....	elektronischer Akt
MA	Magistratsabteilung
Nr.	Nummer

Erledigung des Prüfungsberichtes

Der Stadtrechnungshof Wien unterzog das Qualitätsmanagement der Magistratsabteilung 19 - Architektur und Stadtgestaltung einer Prüfung. Der diesbezügliche Bericht des Stadtrechnungshofes Wien wurde am 6. Oktober 2021 veröffentlicht und im Rahmen der Sitzung des Stadtrechnungshofausschusses vom 14. Oktober 2021 mit Beschluss zur Kenntnis genommen.

Kurzfassung des Prüfungsberichtes

Der Stadtrechnungshof Wien unterzog das Qualitätsmanagement der MA 19 - Architektur und Stadtgestaltung einer Prüfung. Die geprüfte Stelle entschied sich für die Durchführung von CAF-Bewertungen, welche seit dem Jahr 2004 durchgeführt wurden. Aus Sicht der Kontrolleinrichtung spiegelten die 3 vorliegenden CAF-Bewertungen der Jahre 2004 bis 2019 den bedeutsamen Lernprozess für die geprüfte Stelle wider.

Die Prüfung durch den Stadtrechnungshof Wien mündete in den Empfehlungen, künftig Erkenntnisse aus Bewertungen und Befragungen zu dokumentieren und im Zuge des Wissensmanagements weiterzugeben. Des Weiteren wäre der Akten- und Skartierungsplan in Bezug auf CAF und Befragungen zu evaluieren, der Aktionsplan zu CAF vollständig zu führen sowie die Durchführung von CAF in kürzeren Zeitabständen anzustreben.

Bericht der MA 19 - Architektur und Stadtgestaltung zum Stand der Umsetzung der Empfehlungen

Im Rahmen der Äußerung der geprüften Stelle wurde folgender Umsetzungsstand in Bezug auf die 4 ergangenen Empfehlungen bekannt gegeben:

Stand der Umsetzung der Empfehlungen	Anzahl	Anteil in %
umgesetzt	2	50,0
in Umsetzung	2	50,0
geplant/in Bearbeitung	-	-
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 Stellungnahme zu diesen Empfehlungen seitens der geprüften Stelle und allfälliger Gegenäußerung des Stadtrechnungshofes Wien:

Empfehlung Nr. 1

Es erging die Empfehlung, gewonnene Erkenntnisse aus CAF-Bewertungen und internen oder externen Befragungen als Basis für künftige Analysen und zu Vergleichszwecken aufzubewahren und die Informationen auch bei Personalwechsel weiterzugeben. Es sollte sichergestellt werden, dass essenzielle Informationen nicht verloren gehen und die Lernkurve dadurch gewahrt bleibt.

Stellungnahme der geprüften Stelle:

Die Empfehlung wurde bereits umgesetzt. Die MA 19 - Architektur und Stadtgestaltung speichert die Unterlagen des CAF 2019 in einem eigenen Akt im ELAK. Die Umsetzung der Maßnahmen wird in einem ELAK-Workflow dokumentiert. Die jeweils aktuelle Maßnahmenliste ist für alle Bediensteten der MA 19 - Architektur und Stadtgestaltung im Abteilungsweb einsehbar.

Sobald Wien Digital das Programm ADONIS NP ausrollt, plant die MA 19 - Architektur und Stadtgestaltung die Maßnahmen des CAF als Maßnahmen mit Workflows im ADONIS NP im Sinn eines Integrierten Managementsystems abzubilden und zu verfolgen.

Maßnahmenbekanntgabe der geprüften Stelle:

Die Empfehlung wurde umgesetzt.

Empfehlung Nr. 2

Um die Vollständigkeit und Nachvollziehbarkeit der Dokumente zur CAF-Bewertung sowie internen und externen Befragungen zu gewährleisten, sollten deren Skartierung und Archivierungswürdigkeit evaluiert und gegebenenfalls im Akten- und Skartierungsplan der geprüften Stelle angepasst werden.

Stellungnahme der geprüften Stelle:

Die Empfehlung wurde bereits umgesetzt. Durch die Ablage des CAF 2019 im ELAK sind die Unterlagen vollständig und nachvollziehbar. Die MA 19 - Architektur und Stadtgestaltung evaluierte den Akten- und Skartierungsplan und das Wiener Stadt- und Landesarchiv genehmigte ihn bereits im Mai 2021.

Maßnahmenbekanntgabe der geprüften Stelle:

Die Empfehlung wurde umgesetzt.

Empfehlung Nr. 3

Um die Nachvollziehbarkeit und Vollständigkeit der überwachten Maßnahmen in der CAF-Bewertung zu gewährleisten, erging die Empfehlung, künftig einen vollständigen Aktionsplan zu führen.

Stellungnahme der geprüften Stelle:

Die Empfehlung wird umgesetzt. Die MA 19 - Architektur und Stadtgestaltung wird den Aktionsplan vollständig führen und darauf achten, dass einzelne Copy & Paste-Fehler in der Bearbeitung vermieden werden.

Maßnahmenbekanntgabe der geprüften Stelle:

Die Empfehlung befindet sich in Umsetzung.

Die Maßnahme kann erst mit der nächsten CAF-Durchführung erfolgen.

Empfehlung Nr. 4

Da zwischen den letzten 2 CAF-Bewertungen 10 Jahre lagen, erging die Empfehlung, künftig eine regelmäßige CAF-Bewertung in kürzeren Abständen durchzuführen.

Stellungnahme der geprüften Stelle:

Die Empfehlung wird umgesetzt. Die MA 19 - Architektur und Stadtgestaltung plant für spätestens 2023 die Umsetzung des nächsten CAF.

Maßnahmenbekanntgabe der geprüften Stelle:

Die Empfehlung befindet sich in Umsetzung.

Für den Stadtrechnungshofdirektor:

Ing. Mag. Albert Schön

Wien, im Februar 2022