



MA 01, Maßnahmen- bekanntgabe zu

MA 01 und MA 54, Prüfung
von Datenprozessen im
Virtuellen Markt

StRH I - 15/20

Inhaltsverzeichnis

Erledigung des Prüfungsberichtes	4
Kurzfassung des Prüfungsberichtes	4
Bericht der MA 01 - Wien Digital zum Stand der Umsetzung der Empfehlung	6
Umsetzungsstand im Einzelnen	7
Empfehlung Nr. 1.....	7

Abkürzungsverzeichnis

bzw.	beziehungsweise
MA	Magistratsabteilung
Nr.	Nummer
StRH	Stadtrechnungshof

Erledigung des Prüfungsberichtes

Der StRH Wien unterzog den SAP-Beschaffungsprozess des Virtuellen Marktes auf Basis der SAP-Transaktion der MA 01 - Wien Digital und der Beschaffungszuständigkeit der MA 54 - Zentraler Einkauf und Logistik im Betrachtungszeitraum der Jahre 2017 bis 2019 einer Prüfung. Der diesbezügliche Bericht des StRH Wien wurde am 16. März 2022 veröffentlicht und im Rahmen der Sitzung des StRH-Ausschusses vom 24. März 2022 mit Beschluss zur Kenntnis genommen.

Kurzfassung des Prüfungsberichtes

Der StRH Wien unterzog den SAP-Beschaffungsprozess des Virtuellen Marktes auf Basis der SAP-Transaktion der MA 01 - Wien Digital und der Beschaffungszuständigkeit der MA 54 - Zentraler Einkauf und Logistik im Betrachtungszeitraum der Jahre 2017 bis 2019 einer Prüfung.

Dabei wurde der SAP-Beschaffungsprozess von Büromaterial des Virtuellen Marktes in der MA 54 - Zentraler Einkauf und Logistik und in den restlichen Dienststellen auf die organisationsspezifischen Rahmenbedingungen, die Ordnungsmäßigkeit des Prozessdurchlaufes, das Vieraugenprinzip im Rahmen des Internen Kontrollsystems und die Durchlaufzeit analysiert. Die Analyse dieses Beschaffungsprozesses erfolgte unter Anwendung der Methode des Process Mining.

Im Zuge der Prüfung zeigte sich, dass die von der MA 01 - Wien Digital erstellte SAP-Transaktion in der konkreten Verwendung an Grenzen in Bezug auf die Performance der Ausführung, die Einbindung der erforderlichen Produktivsysteme und die entsprechend zur Prüfung notwendigen Daten stieß. In diesem Zusammenhang nahm der StRH Wien auf eine bereits im Bericht „MA 01, Prüfung von SAP-Prozessen, StRH I - 16/17“ ausgesprochene Empfehlung Bezug. Da bei der gegenständlichen Prüfung erneut ein Verbesserungspotenzial bei der Umsetzung der Bereitstellung von Prozessdaten des Beschaffungsprozesses festgestellt wurde, sprach der StRH Wien eine neuerliche Empfehlung an die MA 01 - Wien Digital aus.

Im Zeitraum vom 1. Jänner 2017 bis 31. Dezember 2019 belief sich der Datenumfang auf 135.866 Fälle mit 507.978 Prozessschritten. Die insgesamt 135.866 Fälle betrafen neben der MA 54 - Zentraler Einkauf und Logistik weitere 57 Dienststellen.

In der Betrachtung des Beschaffungsprozesses der MA 54 - Zentraler Einkauf und Logistik waren im Verhältnis zum Gesamtvolumen der Bestellungen nur geringe Abweichungen erkennbar. Verbesserungspotenzial war in der Beobachtung und Verfolgung bestimmter Prozessschrittabfolgen und in der Durchlaufzeit festzustellen.

Bei den restlichen Dienststellen konnten weitere Abweichungen festgestellt werden. Diese Abweichungen lagen aufgrund der vorliegenden Rahmenbedingungen in der Verantwortung der jeweiligen Dienststelle und wurden in der vorliegenden Prüfung nicht weiterverfolgt.

Bericht der MA 01 - Wien Digital zum Stand der Umsetzung der Empfehlung

Im Rahmen der Äußerung der geprüften Stelle wurde folgender Umsetzungsstand in Bezug auf die ergangene Empfehlung bekannt gegeben:

Stand der Umsetzung der Empfehlung	Anzahl	Anteil in %
umgesetzt	1	100,0
in Umsetzung	-	-
geplant/in Bearbeitung	-	-
nicht geplant	-	-

Umsetzungsstand im Einzelnen

Begründung bzw. Erläuterung der Maßnahmenbekanntgabe seitens der geprüften Stelle unter Zuordnung zu der im oben genannten Bericht des StRH Wien erfolgten Empfehlung, der Stellungnahme zu dieser Empfehlung seitens der geprüften Stelle und allfälliger Gegenäußerung des StRH Wien:

Empfehlung Nr. 1

Empfehlung Nr. 1

Die Umsetzung der im Bericht „MA 01, Prüfung von SAP-Prozessen, StRH I - 16/17“ ausgesprochenen Empfehlung Nr. 4 wäre im Zusammenwirken mit dem Lenkungsausschuss Data Excellence - Bedarfsmanagement zu evaluieren.

Stellungnahme der geprüften Stelle:

Die MA 01 - Wien Digital nimmt die im Bericht des StRH Wien ausgesprochene Empfehlung Nr. 1 an die MA 01 - Wien Digital zustimmend zur Kenntnis.

Maßnahmenbekanntgabe der geprüften Stelle:

Die Empfehlung wurde umgesetzt.



Die Evaluierung wurde abgeschlossen. Auf dieser Basis wurden konkrete Schritte für die Umsetzungen definiert, um die steuerungsrelevanten Kennzahlen der MA 01 - Wien Digital zu den einzelnen Prozessschritten des Beschaffungsprozesses in Dashboards und Detail-Reports anzuzeigen. Ziel ist es, die strategische Management-Sicht sowie die Darstellung für das operative Arbeiten auf Basis eines Rollen- und Rechtekonzeptes zu ermöglichen. Bisherige Umsetzungen beinhalten Dashboards und Detail-Reports für den Prozessablauf Bestellanforderungen sowie Anforderungsschritte über Vorhaben und Kleinanforderungen. Die wesentliche nächste Ausbaustufe im Jahr 2022 ist die Kundinnen- bzw. Kunden-Detailsicht der Prozessschritte im Virtuellen Markt.

Für den Stadtrechnungshofdirektor:
Mag. Wolfgang Edinger, MBA
Wien, im November 2022

