

ERGEBNISSE

Überörtliche Prüfung der Informationstechnik des Rhein-Kreises Neuss 2022

Ausschuss für Innovation, Digitalisierung und Standortmarketing

12. Dezember 2023

Sven Alsdorf
Alexander Ehrbar

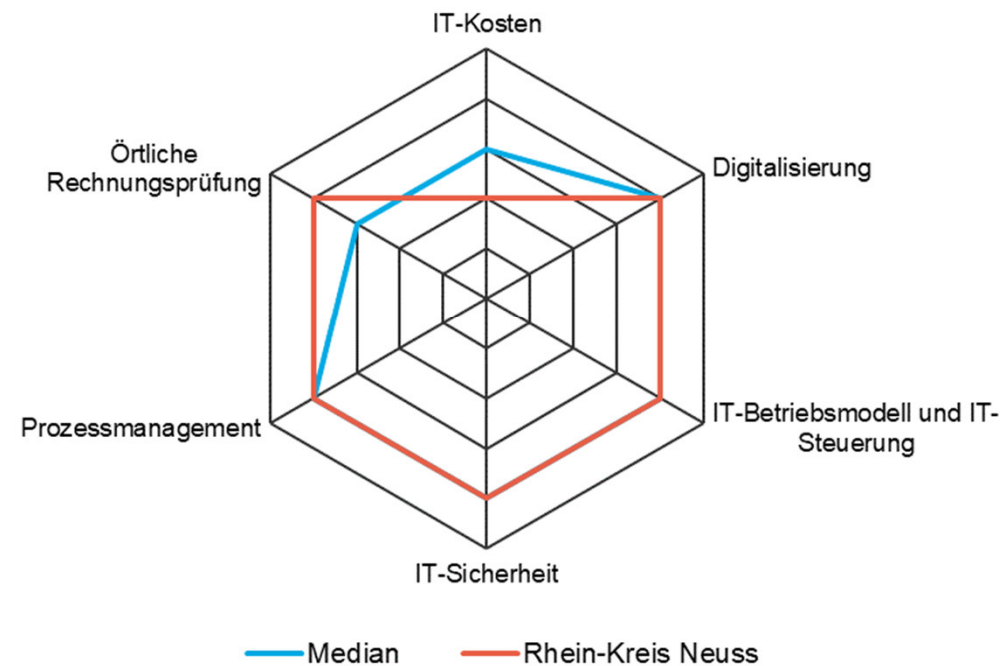
gpaNRW

Gemeindeprüfungsanstalt Nordrhein-Westfalen

THEMENÜBERSICHT

- ➔ IT-Profil
- ➔ IT-Betriebsmodell und -Steuerung
- ➔ IT-Gesamtkosten
- ➔ Digitalisierung
- ➔ Prozessmanagement
- ➔ IT-Sicherheit
- ➔ IT an Schulen

IT-PROFIL



- ➔ Trotz vergleichsweise hoher IT-Kosten stehen alle Ergebnisse in einem guten Verhältnis zueinander.

IT-BETRIEBSMODELL UND -STEUERUNG

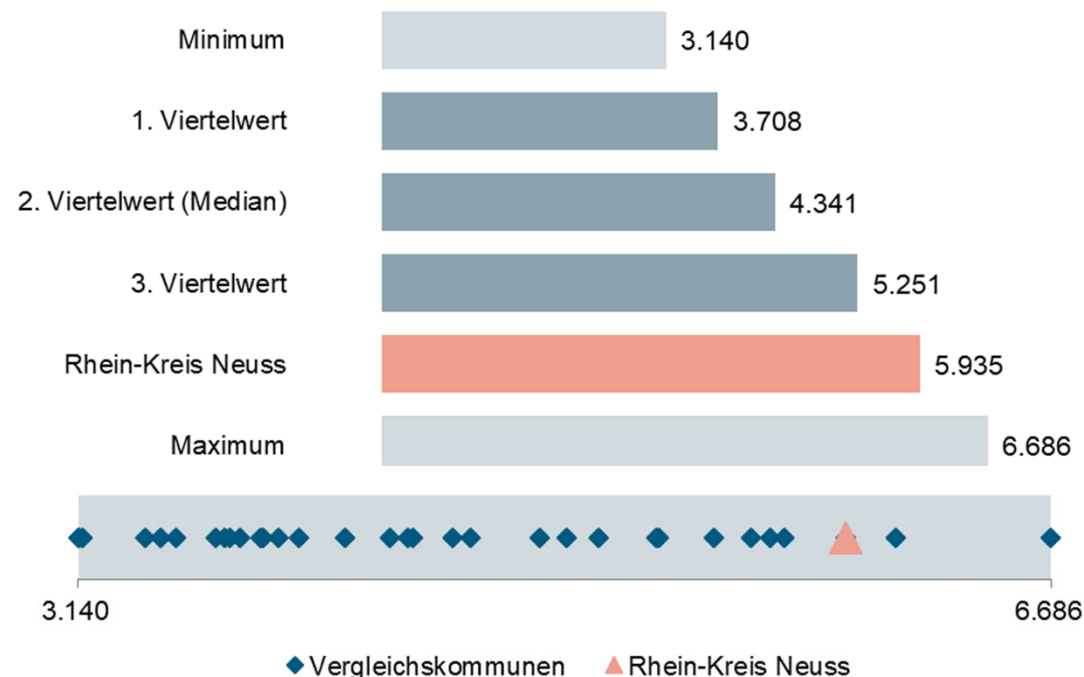
- ➔ IT-Steuerung gut ausgestaltet
- ➔ positive Entwicklung im Zweckverband hinsichtlich Transparenz und Verursachungsgerechtigkeit
- ➔ Informationsgehalt der Finanzbuchhaltung wird den Anforderungen eines IT-Controllings nicht gerecht

Empfehlungen

- ➔ Leistungsabrechnung der ITK regelmäßig im Verband evaluieren und Optimierungsansätze beraten
- ➔ Erfassungsvorgaben und Berichtsstrukturen für ein IT-Controlling definieren

IT-KOSTEN INSGESAMT

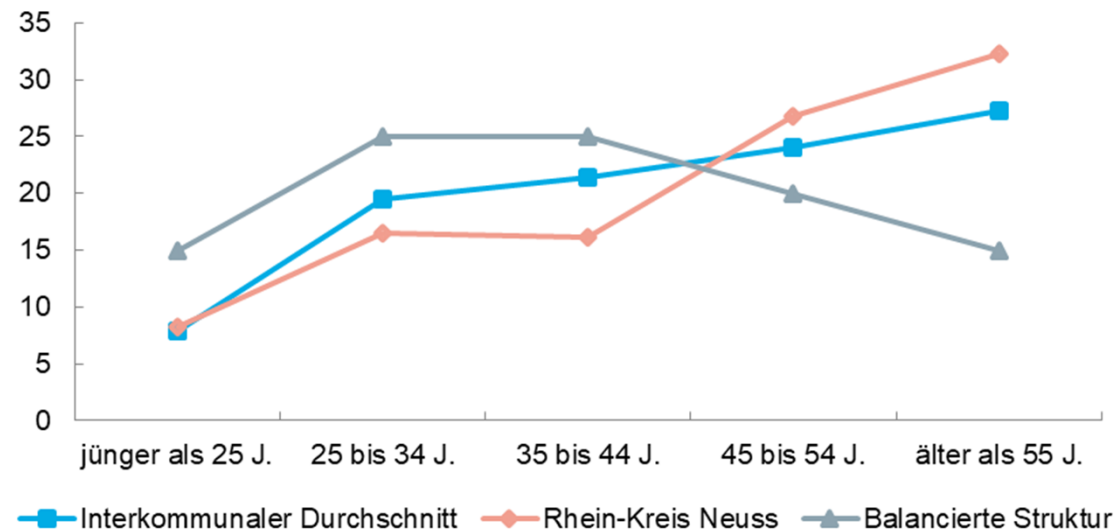
IT-Kosten je Arbeitsplatz mit IT-Ausstattung in Euro 2020



- ➔ Fixkostendegression belastet Kennzahlenausprägung (wenig IT-Arbeitsplätze)
- ➔ Realistisch sind die IT-Kosten niedriger einzuordnen, aber dennoch nicht gering

DEMOGRAFISCHE ENTWICKLUNG

Altersgruppenverteilung in der Kernverwaltung in Prozent 2021



- ➔ alterszentrierte Altersstruktur gibt Anlass, die Digitalisierung mit hoher Priorität weiter voranzutreiben

STAND DER DIGITALISIERUNG



- ➔ sehr gute strategische Grundlage
- ➔ weiter vorangeschritten als es sich aus der stichtagsbezogenen Darstellung ergibt

DIGITALISIERUNG

- ➔ sehr guter strategischer Rahmen
- ➔ hohes Engagement aller Beteiligten
- ➔ Digitalisierungslabor bietet äußerst gute Rahmenbedingungen
- ➔ auch über die rechtlichen Anforderungen hinaus sehr gut fortgeschritten
- ➔ perspektivisch gut unterstützter Rechnungsworkflow, mit Optimierungsansätzen

Empfehlungen

- ➔ Pilotphase nutzen, um den Prozess der Rechnungsbearbeitung im Digitallabor zu evaluieren und zu optimieren
 - ➔ Informationen aus dem Bestell- und Vergabeprozess in den Workflow übertragen
 - ➔ Prüfkriterien ergänzen, um potenzielle Doppelzahlungen frühzeitig identifizieren

PROZESSMANAGEMENT

- ➔ gute Grundlage für die digitale Transformation, trotz Optimierungsansätzen
- ➔ IT, Organisation und Prozessmanagement im Digitallabor zusammengeführt
- ➔ Prioritäten resultieren vorrangig aus den im Masterplan aufgeführten Projekten
- ➔ vollständiger Prozessüberblick fehlt derzeit noch
- ➔ Regeln für Prozessmaßnahmen noch nicht vollumfänglich vorgegeben

Empfehlungen

- ➔ Prozesse verwaltungsweit identifizieren und strategisch priorisieren
- ➔ Operativen Vorgaben um Aufnahme- und Darstellungsregeln ergänzen

IT-SICHERHEIT

Anteil der erfüllten IT-Sicherheitsanforderungen in Prozent 2022



- ➔ Erfüllungsgrad liegt bei 89,4 Prozent, Median bei 80,6 Prozent
- ➔ weitere Maßnahmen initiiert, um das IT-Sicherheitsniveau weiter zu erhöhen

Empfehlungen

- ➔ initiierte Maßnahmen zur IT-Sicherheit mit Priorität abschließen

IT AN SCHULEN

- ➔ zentrale und gut funktionierende IT-Steuerung
- ➔ Ausstattungsplan für jede Schule, aber keinen vollumfänglichen MEP
- ➔ Überblick über IT-Ausstattungsgegenstände sowie resultierenden Kosten
- ➔ systematische Einbindung aller Beteiligten gewährleistet
- ➔ Antrags- und Ausstattungsprozess gut ausgestaltet, IT-Sicherheitsaspekte fehlen
- ➔ Testlabore als gutes Beispiel

Empfehlungen

- ➔ schulübergreifenden Medienentwicklungsplan aufstellen
- ➔ gemeinsam mit den Schulen eine IT-Sicherheitsleitlinie formulieren

Prüfer

e svan.alsdorf@gpa.nrw.de

i www.gpa.nrw.de

**VIELEN DANK
FÜR IHRE AUFMERKSAMKEIT**