



Maßnahmen- bekanntgabe zu

MA 01, Prüfung des Projekt-
managements von IKT-
Projekten der Dienststellen
des Magistrats der Stadt Wien

StRH I - 1135335-2022

Impressum

Stadtrechnungshof Wien
Landesgerichtsstraße 10
1082 Wien
Telefon: +43 1 4000 82911
E-Mail: post@stadtrechnungshof.wien.at
www.stadtrechnungshof.wien.at

Der vorliegende Bericht ist ein Beitrag für den StRH Wien - Tätigkeitsbericht 2024.



Inhaltsverzeichnis

Erledigung des Prüfungsberichtes	5
Kurzfassung des Prüfungsberichtes	5
Bericht der MA 01 - Wien Digital zum Stand der Umsetzung der Empfehlungen	7
Umsetzungsstand im Einzelnen	8
Empfehlung Nr. 1	8
Empfehlung Nr. 2	9
Empfehlung Nr. 3	9
Empfehlung Nr. 4	10
Empfehlung Nr. 5	11
Empfehlung Nr. 6	11
Empfehlung Nr. 7	12
Empfehlung Nr. 8	13
Empfehlung Nr. 9	13
Empfehlung Nr. 10	14
Empfehlung Nr. 11	15
Empfehlung Nr. 12	15
Empfehlung Nr. 13	16
Empfehlung Nr. 14	16
Empfehlung Nr. 15	17
Empfehlung Nr. 16	18
Empfehlung Nr. 17	18
Empfehlung Nr. 18	19
Empfehlung Nr. 19	20
Empfehlung Nr. 20	20
Empfehlung Nr. 21	21
Empfehlung Nr. 22	22



Abkürzungsverzeichnis

bzgl.	bezüglich
bzw.	beziehungsweise
d.h.	das heißt
ELAK	Elektronischer Akt
etc.	et cetera
GEM	Geschäftseinteilung für den Magistrat der Stadt Wien
IKT	Informations- und Kommunikationstechnologie
inkl.	inklusive
IPMA	International Project Management Association
KPR	Kundinnen- bzw. Kundenberatung Projekte
MA	Magistratsabteilung
MD-OS	Magistratsdirektion - Geschäftsbereich Organisation und Sicherheit
MD-OS/PIKT	Magistratsdirektion - Geschäftsbereich Organisation und Sicherheit, Gruppe Prozessmanagement und IKT-Strategie
Nr.	Nummer
PM	Projektmanagement
PSP	Projektstrukturplan
StRH	Stadtrechnungshof
u.a.	unter anderem
z.B.	zum Beispiel

Erledigung des Prüfungsberichtes

Der StRH Wien unterzog die MA 01 - Wien Digital hinsichtlich der Durchführung des Projektmanagements von IKT-Projekten der Dienststellen des Magistrats der Stadt Wien einer Prüfung. Der diesbezügliche Bericht des StRH Wien wurde am 2. März 2023 veröffentlicht und im Rahmen der Sitzung des StRH-Ausschusses vom 10. März 2023 mit Beschluss zur Kenntnis genommen.

Kurzfassung des Prüfungsberichtes

Die MA 01 - Wien Digital war gemäß GEM zuständig für alle Belange der IKT der Stadt Wien, darunter u.a. für das Projektmanagement der IKT-Projekte der Dienststellen. Die MA 01 - Wien Digital beauftragte zum Prüfungszeitpunkt interne oder externe ausgebildete, IPMA-zertifizierte oder erfahrene IKT-Projektmanagerinnen bzw. IKT-Projektmanager mit der Abwicklung dieser IKT-Projekte. Die MA 01 - Wien Digital unterstützte diese mit Prozessen, Anleitungen und Vorlagen. Die Rahmenbedingungen zur Durchführung von IKT-Projekten sowie anzuwendende Tools wurden von der MD-OS vorgegeben.

Der StRH Wien versuchte in der vorliegenden Prüfung die Fragestellung zu klären, inwieweit die MA 01 - Wien Digital die Vorgaben für das Projektmanagement für IKT-Projekte der Dienststellen des Magistrats der Stadt Wien umsetzte.

Aufgrund der kontinuierlichen Weiterentwicklungen in den Abläufen des IKT-Projektmanagements der MA 01 - Wien Digital wurde zu diesem Zweck eine prozessorientierte Prüfung durchgeführt. Betrachtet wurden Grundlagen und Konzepte für die IKT-Projektmanagementgestaltung, das IKT-Projektcontrolling, das IKT-Risikomanagement, das IKT-Datenmanagement, die IKT-Datenqualität und die IKT-Dokumentation.

Keine Aussage wurde vom StRH Wien hingegen über Inhalte und Zielerreichungen einzelner IKT-Projekte getroffen. Diesbezüglich wies der StRH Wien ergänzend darauf hin, dass es sehr viele Faktoren gibt, welche IKT-Projekte verzögern oder sogar völlig zum Scheitern bringen können. Ein effektives und effizientes IKT-Projektmanagement bildet zwar eine tragfähige Basis für die Durchführung eines IKT-Projektes, garantiert aber nicht immer dessen Erfolg.

Die Prüfung durch den StRH Wien ergab, dass die entsprechenden Vorgaben von der MA 01 - Wien Digital umgesetzt waren und in den Abläufen des IKT-Projektmanagements grundsätzlich Einzug fanden. Die Regelungen und Anleitungen zum IKT-Projektmanagement waren digital abgelegt. Entsprechende Prozesse waren aufgesetzt. Ein engmaschiges IKT-Projektcontrolling war installiert und das IKT-Projektrisikomanagement befand sich zum Prüfungszeitpunkt im Aufbau bzw. in der Weiterentwicklung. Der StRH Wien vermisste allerdings die Qualitätssicherung der IKT-Projektdokumentation.

Einen weiteren Verbesserungsbedarf erkannte der StRH Wien in der verstärkten Verwendung von Workflows (insbesondere bei der organisationseinheitenübergreifenden Zusammenarbeit). Des Weiteren wären kontinuierliche Optimierungen im IKT-Projektmanagement bzw. bei den IKT-Prozessen aus den „Lessons learned“ abzuleiten.

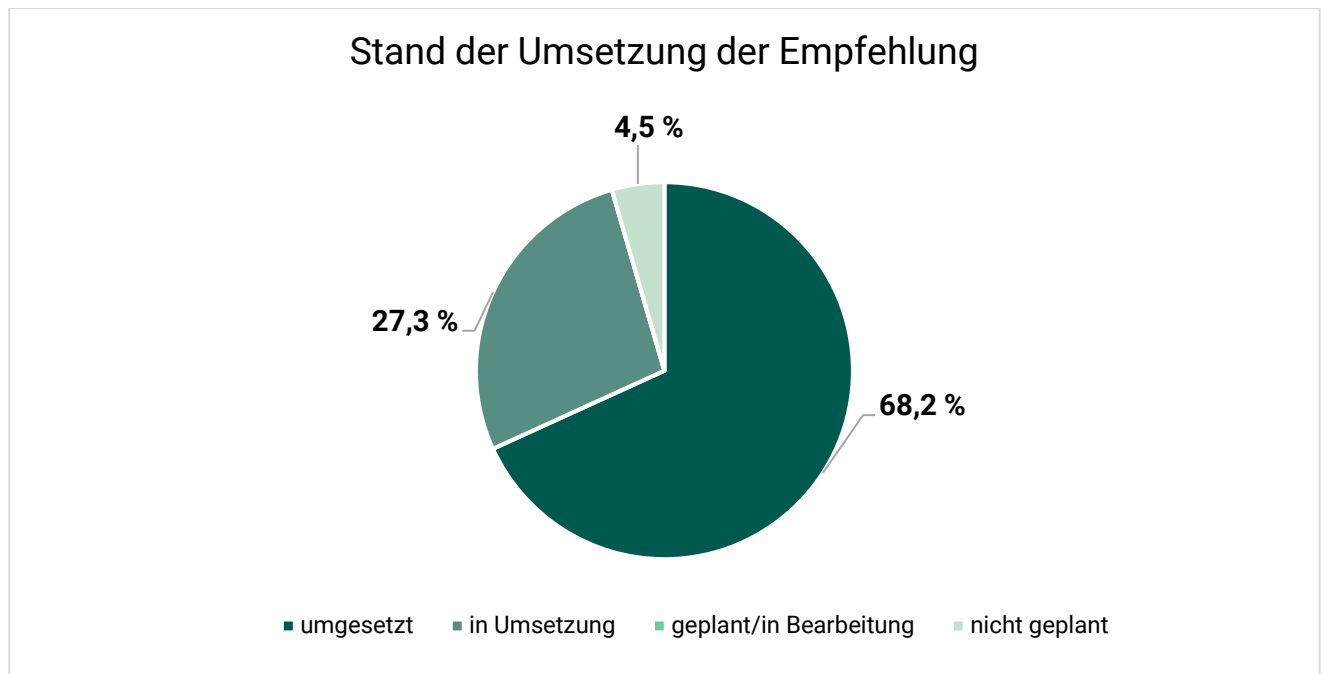
Bezüglich der eingesetzten IKT-Projektportfoliomanagementsoftware regte der StRH Wien an, auf die Auswertbarkeit aller Kosten über die gesamte IKT-Projektumsetzungsdauer zu achten und IKT-Projekte umfassender zu betrachten (d.h. inkl. Vorstudien, Rollouts etc.). Damit könnten z.B. Kosten-Nutzen-Analysen und Gesamtkostenbetrachtungen bei Softwarelösungen bzw. ihrer Implementierung als künftige Entscheidungsgrundlagen erstellt werden.

Im Betrachtungszeitraum (1. Jänner 2019 bis 30. Juni 2022) wurden durch die MA 01 - Wien Digital insgesamt 87 Projekte durchgeführt, 51 davon waren abgeschlossen, 34 in Umsetzung begriffen und 2 gestoppt worden. Die meisten IKT-Projekte wurden von der MD-OS/PIKT beauftragt.

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

Im Rahmen der Stellungnahme der geprüften Stelle wurde folgender Umsetzungsstand in Bezug auf die ergangenen 22 Empfehlungen bekannt gegeben:

Stand der Umsetzung der Empfehlungen	Anzahl	Anteil in %
umgesetzt	15	68,2
in Umsetzung	6	27,3
geplant/in Bearbeitung	-	-
nicht geplant	1	4,5



Umsetzungsstand im Einzelnen

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

Empfehlung Nr. 1

Den auftraggebenden Dienststellen wäre zusätzlich zum IKT-Projektabschlussbericht eine Dokumentation zu übermitteln, welche die Anwendenden über den aktuellen Stand und die vereinbarten Leistungen bzw. Aktivitäten sowie die Merkmale der implementierten Softwarelösung informiert.

Stellungnahme der geprüften Stelle:

Die MA 01 - Wien Digital wird die Umsetzung der Empfehlung evaluieren bzw. die Empfehlung umsetzen.

Maßnahmenbekanntgabe der geprüften Stelle:

Die Empfehlung befindet sich in Umsetzung.



Die MA 01 - Wien Digital prüft derzeit, ob die Anforderungen bzw. Wünsche bzgl. der Dokumentation der Software der Auftraggeberin bzw. des Auftraggebers im Rahmen des Projektstarts abgefragt und im Projekt dann entsprechend berücksichtigt werden.

Empfehlung Nr. 2

Die Aufgaben, Zuständigkeiten und Personenangaben in der Referatseinteilung der Gruppe KPR - Projekte sollten im Intranet der Stadt Wien aktualisiert und künftig auf einem aktuellen Stand gehalten werden.

Stellungnahme der geprüften Stelle:

Die MA 01 - Wien Digital wird die Umsetzung der Empfehlung evaluieren bzw. die Empfehlung umsetzen.

Maßnahmenbekanntgabe der geprüften Stelle:

Die Empfehlung wurde umgesetzt.



Die Referatseinteilung und die Beschreibung auf den Intranetseiten der Stadt Wien wurden harmonisiert.

Empfehlung Nr. 3

Das digitale IKT-Projektmanagementhandbuch der Gruppe KPR - Projekte könnte über ein Portal zur Verfügung gestellt werden. Dieses sollte eine übergeordnete, verbindende Klammer für die einzelnen Elemente des IKT-Projektmanagementhandbuches bilden, damit die Orientierung bzw. der Überblick über die einzelnen Prozesse, Vorlagen, Werkzeuge etc. besser gewahrt werden kann.

Stellungnahme der geprüften Stelle:

Die MA 01 - Wien Digital wird die Umsetzung der Empfehlung evaluieren bzw. die Empfehlung umsetzen.

Maßnahmenbekanntgabe der geprüften Stelle:

Die Empfehlung befindet sich in Umsetzung.



Eine entsprechende Seite bzw. ein entsprechendes Dokument mit den verbindlichen PM-Vorgaben für die Abwicklung von Projekten ist in Arbeit.

Empfehlung Nr. 4

In Abhängigkeit von der Vorgehensweise bei der Softwareentwicklung und der Komplexität des IKT-Projektes wäre im Rahmen der IKT-Projektplanung für die Fehlerbehebung und Produktivsetzung eine angemessene sowie den Erfahrungswerten entsprechende Zeitspanne vorzusehen.

Stellungnahme der geprüften Stelle:

Die MA 01 - Wien Digital wird die Umsetzung der Empfehlung evaluieren bzw. die Empfehlung umsetzen.

Maßnahmenbekanntgabe der geprüften Stelle:

Die Empfehlung wurde umgesetzt.



Die Vorgaben wurden entsprechend geändert. Die Projektplanung hat künftig einen Projektzeitplan inkl. Meilensteine zu beinhalten, welcher eine angemessene Zeitspanne für Fehlerbehebung und Produktivsetzung zu berücksichtigen hat.

Empfehlung Nr. 5

Die Empfehlung zur Zertifizierung der Projektmanagerinnen bzw. Projektmanager sowie die entsprechenden Voraussetzungen wären im Rahmen eines Gesamtausbildungskonzeptes im Leitfaden „Aus & Weiterbildung im Projektmanagement“ zu verankern.

Stellungnahme der geprüften Stelle:

Die MA 01 - Wien Digital wird die Umsetzung der Empfehlung evaluieren bzw. die Empfehlung umsetzen.

Maßnahmenbekanntgabe der geprüften Stelle:

Die Empfehlung wurde umgesetzt.



Das PM-Ausbildungskonzept wurde aktualisiert und neu publiziert. Ein entsprechender Passus wurde eingefügt.

Empfehlung Nr. 6

In einem Dokument (z.B. dem Leitfaden „Aus- & Weiterbildung im Projektmanagement“) müsste spezifiziert werden, welche Ausbildungen bzw. Erfahrungswerte oder Zertifizierungslevel vorausgesetzt werden, um als IKT-Projektmanagerin bzw. IKT-Projektmanager in den einzelnen Projektklassen bzw. als IKT-Programmmangerin bzw. IKT-Programmmanger eingesetzt zu werden.

Stellungnahme der geprüften Stelle:

Die MA 01 - Wien Digital wird die Umsetzung der Empfehlung evaluieren bzw. die Empfehlung umsetzen.

Maßnahmenbekanntgabe der geprüften Stelle:

Die Empfehlung wurde umgesetzt.



Das PM-Ausbildungskonzept wurde aktualisiert und publiziert. Die Empfehlung wurde im neuen Kapitel „PM-Ausbildungslevel & Einsatzgebiete“ berücksichtigt.

Empfehlung Nr. 7

Künftige Zertifizierungsnachweise der IKT-Projektmanagerinnen bzw. IKT-Projektmanager sollten, wie andere schriftliche Ausbildungsnachweise auch, im Personalakt evident gehalten werden.

Stellungnahme der geprüften Stelle:

Die MA 01 - Wien Digital wird die Umsetzung der Empfehlung evaluieren bzw. die Empfehlung umsetzen.

Maßnahmenbekanntgabe der geprüften Stelle:

Die Empfehlung wurde umgesetzt.



Das PM-Ausbildungskonzept wurde aktualisiert und neu publiziert. Im Kapitel 1.4.4. wird auf die Eintragung im Bildungspass verwiesen.

Empfehlung Nr. 8

Nach dem Abschluss von IKT-Projekten wären „Lessons learned“ systematisch auszuwerten, zu analysieren und zu bewerten. Dabei wären auch die Wahrnehmungen der IKT-Projektmitarbeitenden der auftraggebenden Dienststellen einzubinden. Die wichtigsten Erkenntnisse und die daraus abgeleiteten Maßnahmen wären weiters so zu dokumentieren, dass für einen strukturellen Wissenstransfer innerhalb der Gruppe KPR - Projekte Sorge getragen wird.

Stellungnahme der geprüften Stelle:

Die MA 01 - Wien Digital wird die Umsetzung der Empfehlung evaluieren bzw. die Empfehlung umsetzen.

Maßnahmenbekanntgabe der geprüften Stelle:

Die Empfehlung befindet sich in Umsetzung.



Die Vorarbeiten für die Implementierung der strukturierten Erfassung und Verarbeitung von „Lessons learned“ wurden bereits durchgeführt und bei 5 ausgewählten Projekten gesammelt. Die Publizierung der Anleitungen und Dokumente wurde im Oktober 2023 durchgeführt und die Projektmanagerinnen bzw. Projektmanager wurden informiert.

Empfehlung Nr. 9

Für die Aufnahme und Aktualisierung von externen IKT-Projektmanagerinnen bzw. IKT-Projektmanagern in die Referatseinteilung der Gruppe KPR im Intranet der Stadt Wien sollten Kriterien festgelegt werden.

Stellungnahme der geprüften Stelle:

Die MA 01 - Wien Digital wird die Umsetzung der Empfehlung evaluieren bzw. die Empfehlung umsetzen.

Maßnahmenbekanntgabe der geprüften Stelle:

Die Umsetzung der Empfehlung ist nicht geplant.



Die Umsetzung der Empfehlung ist nicht geplant, da die Entscheidung getroffen wurde, dass grundsätzlich keine Anzeige von externen Projektleiterinnen bzw. Projektleitern im Intranet der Stadt Wien erfolgen soll.

Empfehlung Nr. 10

Es wäre eine für das IKT-Projektmanagement adaptierte Risikoliste, die zur allgemeinen Risikoliste der MA 01 - Wien Digital kompatibel ist, zu erstellen und diese den IKT-Projektmanagerinnen bzw. IKT-Projektmanagern vorzugeben. Dabei wären insbesondere jene Risiken zu beachten und anzuführen, die speziell bei IKT-Projekten maßgeblich sein könnten.

Stellungnahme der geprüften Stelle:

Die MA 01 - Wien Digital wird die Umsetzung der Empfehlung evaluieren bzw. die Empfehlung umsetzen.

Maßnahmenbekanntgabe der geprüften Stelle:

Die Empfehlung wurde umgesetzt.



Eine Standard-Risikoliste für IKT-Projekte wurde auf Basis der aktuell in den Risikolisten enthaltenen Risiken bewertet und die konsolidierte Liste im Intranet publiziert.

Empfehlung Nr. 11

Bei den regelmäßigen, strukturierten Datenprüfungen im Rahmen der Datenbankhygiene der IKT-Projektportfoliomanagementsoftware sollten bereits vor längerer Zeit abgeschlossene IKT-Projekte unberücksichtigt bleiben.

Stellungnahme der geprüften Stelle:

Die MA 01 - Wien Digital wird die Umsetzung der Empfehlung evaluieren bzw. die Empfehlung umsetzen.

Maßnahmenbekanntgabe der geprüften Stelle:

Die Empfehlung wurde umgesetzt.



Die Grundgesamtheit der geprüften Datensätze wurde eingeschränkt, damit historische Einträge in den Listen nicht mehr aufscheinen.

Empfehlung Nr. 12

Der Link zur Aktenzahl im ELAK wäre in der IKT-Projektportfoliomanagementsoftware zu dokumentieren, um damit die Nachvollziehbarkeit der IKT-Projektdokumentation zu gewährleisten.

Stellungnahme der geprüften Stelle:

Die Empfehlung wurde bereits umgesetzt. Der ELAK-Link zur Aktenzahl wird nun auch in der IKT-Projektportfoliomanagementsoftware dokumentiert.

Maßnahmenbekanntgabe der geprüften Stelle:

Die Empfehlung wurde umgesetzt.



Empfehlung Nr. 13

Die Möglichkeiten der IKT-Projektportfoliomanagementsoftware wären umfassender zu nutzen. Damit sollte eine zentrale und qualitativ hochwertige Grundlage für das Management der IKT-Projekte und das IKT-Projektportfolio des Magistrats der Stadt Wien sichergestellt werden.

Stellungnahme der geprüften Stelle:

Die MA 01 - Wien Digital wird die Umsetzung der Empfehlung evaluieren bzw. die Empfehlung umsetzen.

Maßnahmenbekanntgabe der geprüften Stelle:

Die Empfehlung befindet sich in Umsetzung.



Die MA 01 - Wien Digital hat bereits mit dem Hersteller und auch mit der Unternehmung Stadt Wien - Wiener Wohnen Kontakt für einen Erfahrungsaustausch aufgenommen und erste Termine absolviert. Die daraus gewonnenen Erkenntnisse werden in der Weiterentwicklung (Inhalt, Abläufe) der IKT-Projektportfoliomanagementsoftware berücksichtigt werden.

Empfehlung Nr. 14

Die Tabellenkalkulationsdateien für die Abschätzung der anfallenden Leistungsstunden für IKT-Projekte sollten als organisationseinheitenübergreifende Dokumente geführt werden. Damit könnten die IKT-Projektmitarbeitenden aller beteiligten Organisationseinheiten die Dateien direkt bearbeiten bzw. deren Vorgesetzte den Inhalt prüfen und freigeben.

Stellungnahme der geprüften Stelle:

Die MA 01 - Wien Digital wird die Umsetzung der Empfehlung evaluieren bzw. die Empfehlung umsetzen.

Maßnahmenbekanntgabe der geprüften Stelle:

Die Empfehlung befindet sich in Umsetzung.



Die Aufstellung der anfallenden Leistungsstunden je Organisationseinheit ist aktuell nicht verpflichtend. Die Abläufe vor der Einbringung von neuen Projekten ins Magistratsportfolio Board sind aktuell mit der MD-OS/PIKT noch in Abstimmung. Die MA 01 - Wien Digital arbeitet derzeit an der Implementierung einer einheitlichen Vorgehensweise, die eine Prüfung und Freigabe (Machbarkeitsaussage) der Teams zentral ermöglicht.

Empfehlung Nr. 15

Die nachvollziehbare Dokumentation der finalen Version der Kalkulationsunterlagen für die Abschätzung der anfallenden Leistungsstunden für IKT-Projekte müsste sichergestellt werden. Mehrfachspeicherungen von Dokumenten wären dabei zu vermeiden.

Stellungnahme der geprüften Stelle:

Die MA 01 - Wien Digital wird die Umsetzung der Empfehlung evaluieren bzw. die Empfehlung umsetzen.

Maßnahmenbekanntgabe der geprüften Stelle:

Die Empfehlung wurde umgesetzt.



Vor der Einbringung von neuen Projekten im Magistratsportfolio Board werden die entsprechenden Kalkulationsunterlagen vom zuständigen Team der Gruppe KPR - Projekte eingefordert und zentral mit dem Antrag abgelegt.

Empfehlung Nr. 16

Im IKT-Projekthandbuch wäre durch entsprechende Vermerke sicherzustellen, dass alle Kapitel behandelt wurden.

Stellungnahme der geprüften Stelle:

Die MA 01 - Wien Digital wird die Umsetzung der Empfehlung evaluieren bzw. die Empfehlung umsetzen.

Maßnahmenbekanntgabe der geprüften Stelle:

Die Empfehlung wurde umgesetzt.



Das IKT-Projekthandbuch wurde adaptiert und in den ehemals optionalen Kapiteln wurde ein entsprechender Hinweistext aufgenommen. Sollte ein Kapitel nicht erforderlich sein, so ist dies mit einer entsprechenden Begründung zu dokumentieren.

Empfehlung Nr. 17

In der IKT-Projekthandbuchvorlage wäre vorzusehen, dass Links nur an einer Stelle dokumentiert werden.

Stellungnahme der geprüften Stelle:

Die MA 01 - Wien Digital wird die Umsetzung der Empfehlung evaluieren bzw. die Empfehlung umsetzen.

Maßnahmenbekanntgabe der geprüften Stelle:

Die Empfehlung wurde umgesetzt.



Die IKT-Projekthandbuchvorlage wurde adaptiert und der zusätzliche Link auf die Projektablage wurde durch einen Verweis auf das Linkverzeichnis ersetzt.

Empfehlung Nr. 18

Das IKT-Projekthandbuch sollte als qualitätsgesicherte und zentrale Dokumentation des IKT-Projektes betrachtet werden. Es wäre aktuell zu halten, die Versionshistorie zu führen und die finale Version - gemäß dem durch die Gruppe KPR - Projekte vorgegebenen Prozess - freizugeben und zu archivieren.

Stellungnahme der geprüften Stelle:

Die MA 01 - Wien Digital wird die Umsetzung der Empfehlung evaluieren bzw. die Empfehlung umsetzen.

Maßnahmenbekanntgabe der geprüften Stelle:

Die Empfehlung befindet sich in Umsetzung.



Der Ablauf der Qualitätssicherung von formalen Projektdokumenten (Angebot/Änderungsangebot/Abschluss) wird dahingehend erweitert, dass ein „korrelierendes“ Projekthandbuch eingefordert und gemäß der Ressourcenverfügbarkeit auch qualitätsgesichert wird. Die laufende Aktualisierung des Projekthandbuchs wird gemäß der Ressourcenverfügbarkeit stichprobenartig überprüft.

Empfehlung Nr. 19

Die Zusammenhänge der einzelnen IKT-Teilprojekte wären in der IKT-Projektportfoliomanagementsoftware darzustellen und damit die Durchführung von Gesamtkostenbetrachtungen von Softwarelösungen über ihren gesamten Lebenszyklus im Sinn der Kostenwahrheit zu ermöglichen.

Stellungnahme der geprüften Stelle:

Die MA 01 - Wien Digital wird die Umsetzung der Empfehlung evaluieren bzw. die Empfehlung umsetzen.

Maßnahmenbekanntgabe der geprüften Stelle:

Die Empfehlung wurde umgesetzt.



Die Zusammenhänge der einzelnen IKT-Teilprojekte können auf 2 Arten in der IKT-Projektportfoliomanagementsoftware dargestellt werden. Aufgrund der angegebenen PSP-Elemente der Projekte in der IKT-Projektportfoliomanagementsoftware kann in SAP eine Gesamtauswertung dieser PSP-Elemente vorgenommen werden. Wenn es einen dahingehenden Beschluss im Magistratsportfolio Board gibt, werden die Zusammenhänge in der IKT-Projektportfoliomanagementsoftware abgebildet.

Empfehlung Nr. 20

Die Einhaltung des Prozesses „Projektabschluss durchführen“ sollte sichergestellt werden.

Stellungnahme der geprüften Stelle:

Die MA 01 - Wien Digital wird die Umsetzung der Empfehlung evaluieren bzw. die Empfehlung umsetzen.

Maßnahmenbekanntgabe der geprüften Stelle:

Die Empfehlung wurde umgesetzt.



Die Einhaltung des Prozesses wird u.a. dadurch sichergestellt, dass die Aussendung des Projektabschlussberichtes verpflichtend über das Aktenverwaltungssystem der Stadt Wien erfolgt und ein Projekt erst dann abgeschlossen wird, wenn der unterschriebene Abschlussbericht retourniert wurde.

Empfehlung Nr. 21

Für Urgezen bei Schriftstücken sollten primär die Funktion der Wiedervorlage im Aktenverwaltungssystem der Stadt Wien genutzt oder die strukturierten wöchentlichen Datenprüfungen der IKT-Projektportfoliomanagementsoftware angewendet werden.

Stellungnahme der geprüften Stelle:

Die MA 01 - Wien Digital wird die Umsetzung der Empfehlung evaluieren bzw. die Empfehlung umsetzen.

Maßnahmenbekanntgabe der geprüften Stelle:

Die Empfehlung wurde umgesetzt.



Der dienststellenübergreifende Workflow im Aktenverwaltungssystem der Stadt Wien wird genutzt und die einzelnen Prozessschritte sind somit ersichtlich.

Empfehlung Nr. 22

Eine Qualitätssicherung für die IKT-Projektdokumentation wäre nach Maßgabe der personellen Ressourcen einzuführen.

Stellungnahme der geprüften Stelle:

Die MA 01 - Wien Digital wird die Umsetzung der Empfehlung evaluieren bzw. die Empfehlung umsetzen.

Maßnahmenbekanntgabe der geprüften Stelle:

Die Empfehlung wurde umgesetzt.



Die Qualitätssicherung der monatlichen Statusberichte und der formalen Projektdokumente (Angebot/Änderung/Abschluss) wird vom zuständigen Team der Gruppe KPR - Projekte bereits regelmäßig durchgeführt. Weitergehende Qualitätssicherungen der Projektdokumentation werden im Rahmen der Ressourcenverfügbarkeit vorgenommen.

Für den Stadtrechnungshofdirektor:

Mag. Wolfgang Edinger, MBA

Wien, im Jänner 2024