



Protokollauszug
3. Sitzung vom 9. Februar 2015

**27/2015 16.12.50 Revisionsberichte, Informations- und Datenmanagement (IDM)
Revision Gemeindeamt vom Oktober 2012
Kenntnisnahme Revisionsbericht**

A. Ausgangslage

Das Gemeindeamt des Kantons Zürich, Abteilung Revisionsdienste, hat vom 1. bis 4. Oktober 2012 eine Revision bezüglich Informations- und Datenmanagement (IDM) durchgeführt. Die Revision IDM ist eine generelle IT-Kontrolle (IT-Check) und umfasst 20 Themenbereiche. Aufgrund einer Risikoanalyse wurden die 17 relevanten Bereiche für die zu prüfende Gemeinde ermittelt (Soll-Zustand). Aufgrund von 69 Kontrollfragen verteilt auf die aufgeführten Themenbereiche wurde eine Analyse durchgeführt. Diese erfolgte mit dem Ziel, Stärken und Schwächen in der IT-Organisation und den IT-Prozessen sowie die damit zusammenhängenden möglichen Risiken zu erkennen.

B. Revisionsbericht

Im Revisionsbericht vom 20. Dezember 2012 sind bei der Übersicht der Ergebnisse auch die Stärken und Schwächen aufgeführt.

Stärken: In den Themenbereichen Organisation der IT, Rechnungswesen, Kernanwendungen, Anwender-Ausbildung, physische Sicherheit und Problem-Management werden die Soll-Anforderungen gut erfüllt bzw. übertroffen.

Schwächen: In den Bereichen Dokumentation, Zugriffsschutz und Anwendersensibilisierung bestehen die grössten Soll-Ist-Abweichungen. Weitere Schwachstellen befinden sich in der Beilage B.

Das Prüfungsergebnis ist insgesamt positiv ausgefallen. Im Revisionsbericht vom 20. Dezember 2012 Beilage A Maturitätsbeurteilung sowie Beilage B Reifegrad der IT sind die einzelnen Handlungsempfehlungen aufgeführt.

Das Informatik-Team hat die seit der Revision vergangenen zwei Jahre genutzt, um die Schwachstellen zu optimieren.

Die Abteilung Finanzen und Liegenschaften hat nun eine Stellungnahme ausgearbeitet, wie die erwähnten Punkte zum Revisionszeitpunkt beurteilt wurden und wie sich die IT bis zum heutigen Stand (Januar 2015) entwickelt hat. Der Reifegrad in der IT ist ein stetiger Prozess, jedoch wird dabei auch immer die wirtschaftliche Beurteilung eine zentrale Rolle einnehmen.

Der Stadtrat beschliesst:

1. Der Bericht des Gemeindeamtes des Kantons Zürich, Abteilung Revisionsdienste, vom 20. Dezember 2012 betreffend der Revision Informations- und Datenmanagement (IDM) vom 1. bis 4. Dezember 2012 mit Handlungsempfehlungen sowie die Stellungnahme der Abteilung Finanzen und Liegenschaften werden zur Kenntnis genommen.

2. Mitteilung (mit Revisionsbericht Beilagen A und B und Stellungnahme) an:
- Bezirksrat Dietikon, Bahnhofplatz 10, 8953 Dietikon
 - Direktion der Justiz und des Innern des Kantons Zürich, Gemeindeamt, Abteilung Revisionsdienste, Postfach, 8090 Zürich
 - Geschäftsprüfungskommission des Gemeindeparlamentes
 - Abteilungsleiter Finanzen und Liegenschaften
 - Leiter Finanzen und Informatik
 - Teamleiter Informatik
 - Archiv

Status: öffentlich

STADTRAT SCHLIEREN

Toni Brühlmann
Stadtpräsident

Ingrid Hieronymi
Stadtschreiberin