

ERGEBNISSE

Überörtliche IT-Prüfung der Gemeinde Nottuln 2022

Rechnungsprüfungsausschuss am 07. September 2022

Alexander Ehrbar

gpaNRW

Gemeindeprüfungsanstalt Nordrhein-Westfalen

THEMEN

- ➔ IT-Betriebsmodell und IT-Steuerung
- ➔ IT-Kostensituation
- ➔ IT-Sicherheit
- ➔ Aktuelle Herausforderungen kommunaler IT

IT-BETRIEBSMODELL UND IT-STEUERUNG

- ➔ Das IT-Betriebsmodell bietet gute Rahmenbedingungen für eine strategische Steuerung der IT.
 - ➔ Kein Abnahmezwang, damit flexible (bedarfsgerechte) Leistungsabnahme
 - ➔ Überwiegend verursachungsgerechte Leistungsabrechnung
- ➔ Die Wirksamkeit der IT-Steuerung ist durch fehlende Formalisierung gefährdet.
 - ➔ IT-Strategie
 - ➔ IT-Sicherheitsleitlinie und –Sicherheitskonzept (s. auch *IT-Sicherheit*)

Empfehlungen

- ➔ Strategische IT-Ausrichtung in einer IT-Strategie formalisieren
- ➔ IT-Sicherheitsleitlinie und –Sicherheitskonzept entwickeln

IT-GESAMTKOSTEN

IT-Kosten je Arbeitsplatz mit IT-Ausstattung der Kernverwaltung in Euro 2016 und 2018



- ➔ Es handelt sich hier um einen jahresübergreifenden Vergleich.
- ➔ Es sind 32 Werte eingeflossen, davon beziehen sich 22 auf das Jahr 2016.
- ➔ Für die Gemeinde Nottuln sind die Kosten aus dem Jahr 2018 berücksichtigt.
- ➔ Die IT-Kosten der Gemeinde Nottuln sind im interkommunalen Vergleich unauffällig.

FACHANWENDUNGEN

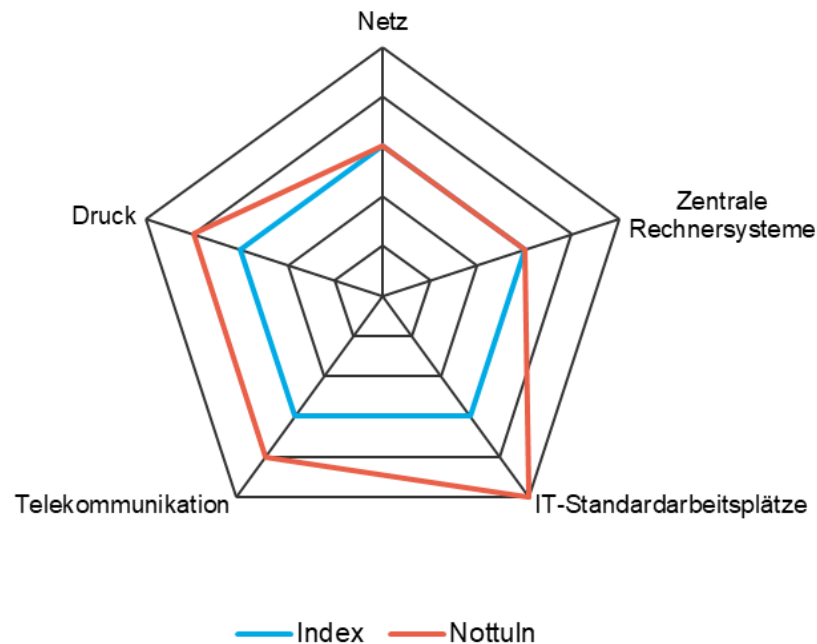
Kosten „Entwicklung, Pflege und Betreuung von Fachanwendungen“ je Arbeitsplatz mit IT-Ausstattung in Euro 2016 und 2018



- ➔ Die Kosten für die Fachanwendungen der Gemeinde Nottuln sind durchschnittlich.
- ➔ Nennenswerte Ansatzpunkte, die Kosten zu reduzieren, ohne dabei negativen Einfluss auf die Leistungsqualität zu nehmen, sind nicht ersichtlich.

IT-GRUNDDIENSTE

Kostensituation in den Handlungsfeldern der IT-Grunddienste



- ➔ Die Kosten für die IT-Grunddienste sind gering und in keinem Bereich überdurchschnittlich.
- ➔ Handlungsbedarf im Bereich der IT-Sicherheit wird Investitionen erfordern (s. IT-Sicherheit).

IT-SICHERHEIT

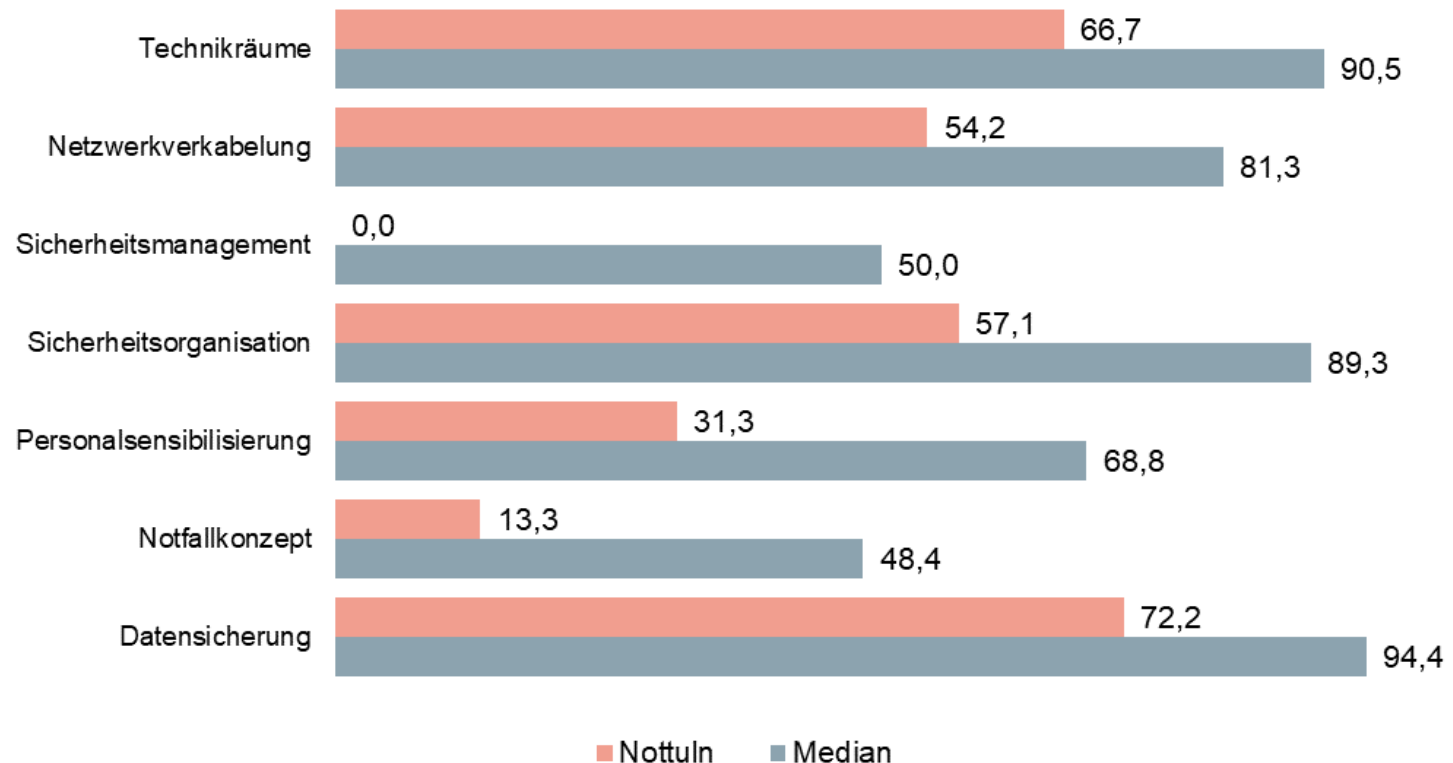
Gesamterfüllungsgrad der geprüften IT-Sicherheitsaspekte im interkommunalen Vergleich in Prozent



- ➔ Systemische Prüfung anhand ausgewählter IT-Sicherheitsaspekte.
- ➔ Der Fokus der gpaNRW liegt dabei auf IT-Ausfallsicherheit und IT-Notfallvorsorge.
- ➔ Bei dem aktuellen Sicherheitsniveau, in Verbindung mit dem hohen Maß an selbst bereitgestellten IT-Leistungen, besteht Handlungsbedarf in verschiedenen Aspekten der IT-Sicherheit.
- ➔ Empfehlungen dazu haben wir mit den Verantwortlichen kommuniziert und dokumentiert.

IT-SICHERHEIT

Erfüllungsgrad der einzelnen Sicherheitsaspekte im interkommunalen Vergleich in Prozent



DATENSCHUTZ

- ➔ Es sind noch nicht alle rechtlichen Anforderungen der DSGVO erfüllt.

Empfehlungen

- ➔ Die gpaNRW bestärkt die Gemeinde Nottuln darin, die Dienstanweisung zeitnah an die Erfordernisse der DSGVO anzupassen.

E-GOVERNMENT UND DIGITALISIERUNG

- ➔ Die Gemeinde Nottuln erfüllt noch nicht alle Anforderungen des EGovG.
- ➔ Sie hat die Defizite allerdings selbst erkannt und aufgegriffen.
- ➔ Fehlende Ressourcen schränken bei weiteren Digitalisierungsvorhaben ein.

Empfehlungen

- ➔ Die Gemeinde Nottuln sollte...
 - ➔ einen elektronischen Zugang eröffnen und ePayment ermöglichen,
 - ➔ weiterhin an der Entwicklung und individuellen Ausschärfung der Digitalisierungsstrategie der citeq und des Kreises Coesfeld mitwirken,
 - ➔ prüfen, wie die Formulierung individueller Anforderungen und ein Prozessmanagement sichergestellt werden kann.

Prüfteamleitung

e Alexander.Ehrbar@gpa.nrw.de

i www.gpa.nrw.de

VIELEN DANK
FÜR IHRE AUFMERKSAMKEIT