



Elektronische Verwaltung und öffentliche Finanzkontrolle - Einführung der elektronischen Vorgangsbearbeitung und Aktenführung beim Sächsischen Rechnungshof

RECHTMÄSSIGKEIT
ZWECKMÄSSIGKEIT
NACHHALTIGKEIT OBJEKTIVITÄT EFFIZIENZ WIRKSAMKEIT **PRÜFUNG** WIRTSCHAFTLICHKEIT
RECHTMÄSSIGKEIT EFFEKTIVITÄT WIRTSCHAFTLICHKEIT RECHTMÄSSIGKEIT TRANSPARENZ
SPARSAMKEIT EFFEKTIVITÄT UNABHÄNGIGKEIT **PRÜFUNG** KONSOLIDIERUNG ORDNUNGSMÄSSIGKEIT
ZWECKMÄSSIGKEIT NACHHALTIGKEIT OBJEKTIVITÄT EFFIZIENZ WIRKSAMKEIT SPARSAMKEIT
UNABHÄNGIGKEIT **PRÜFUNG** KONSOLIDIERUNG ORDNUNGSMÄSSIGKEIT ZWECKMÄSSIGKEIT
WIRTSCHAFTLICHKEIT EFFEKTIVITÄT TRANSPARENZ OBJEKTIVITÄT NACHHALTIGKEIT EFFIZIENZ
RECHTMÄSSIGKEIT SPARSAMKEIT UNABHÄNGIGKEIT KONSOLIDIERUNG ORDNUNGSMÄSSIGKEIT
ZWECKMÄSSIGKEIT OBJEKTIVITÄT EFFIZIENZ **PRÜFUNG** WIRKSAMKEIT EFFEKTIVITÄT
NACHHALTIGKEIT EFFIZIENZ WIRKSAMKEIT **PRÜFUNG** TRANSPARENZ BERATUNG
EFFEKTIVITÄT BERATUNG WIRTSCHAFTLICHKEIT TRANSPARENZ EFFEKTIVITÄT WIRTSCHAFTLICHKEIT
ZWECKMÄSSIGKEIT RECHTMÄSSIGKEIT SPARSAMKEIT UNABHÄNGIGKEIT KONSOLIDIERUNG
ORDNUNGSMÄSSIGKEIT ZWECKMÄSSIGKEIT NACHHALTIGKEIT **PRÜFUNG** OBJEKTIVITÄT EFFIZIENZ
WIRKSAMKEIT RECHTMÄSSIGKEIT **PRÜFUNG** SPARSAMKEIT TRANSPARENZ EFFEKTIVITÄT
WIRTSCHAFTLICHKEIT RECHTMÄSSIGKEIT TRANSPARENZ EFFEKTIVITÄT WIRTSCHAFTLICHKEIT
RECHTMÄSSIGKEIT **PRÜFUNG** SPARSAMKEIT BERATUNG UNABHÄNGIGKEIT
WIRKSAMKEIT ORDNUNGSMÄSSIGKEIT ZWECKMÄSSIGKEIT NACHHALTIGKEIT ORDNUNGSMÄSSIGKEIT



Schwerpunkte

- I Einleitung
- I Rahmenbedingungen
- I Vorgehen
- I Prüfen und elektronische Akte - Veränderungsprozess

Einleitung

- IT kein neues Thema für Finanzkontrolle



Rahmenbedingungen

- I Sächsisches E-Government-Gesetz vom 9. Juli 2014**
 - I Staatliche Behörden sollen die elektronische Vorgangsbearbeitung und Aktenführung einsetzen
 - I Staatlichen Behörden sollen Akten und sonstige Daten untereinander elektronisch austauschen

- I Sitzverlegung des Sächsischen Rechnungshofes von Leipzig nach Döbeln zum 01.01.2020**
 - I Rechnungshof als modernen, attraktiven Arbeitgeber etablieren



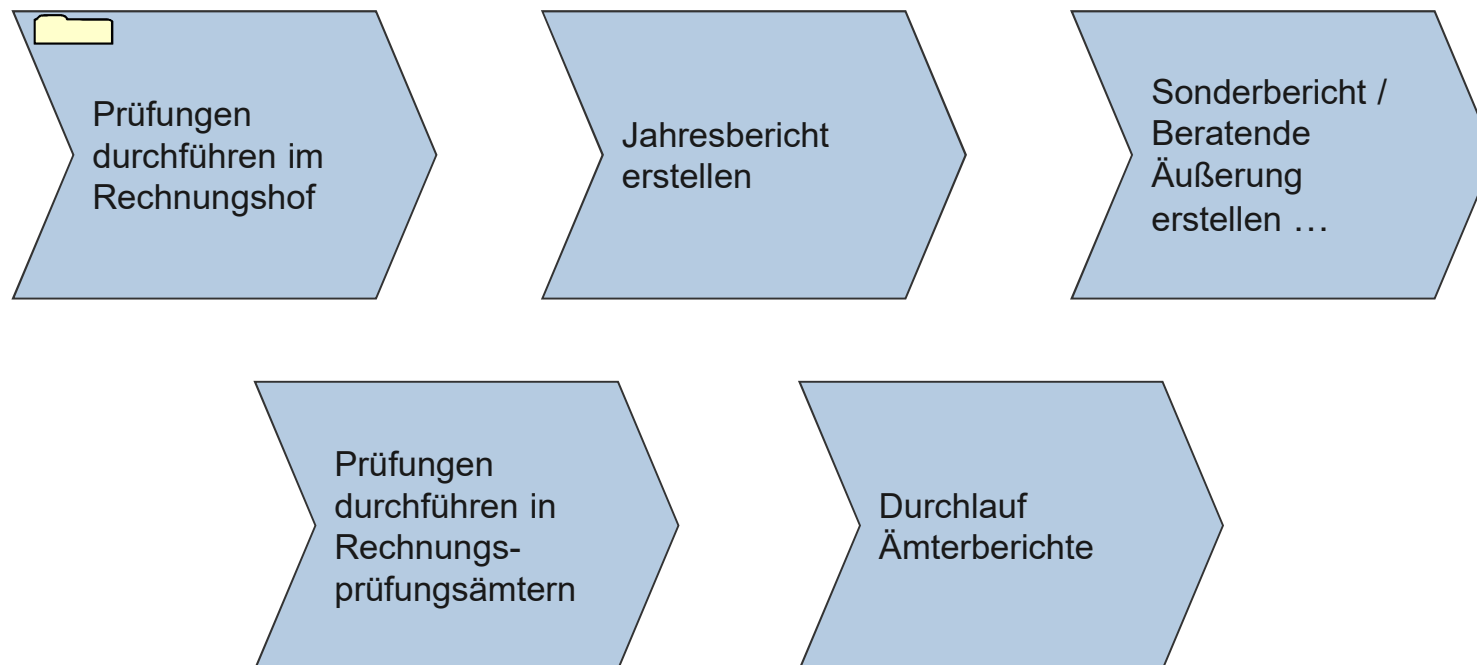
Vorgehen

- **3 Projekte:**
 - Analyse und Modellierung der Prüfungsprozesse mit der PICTURE-Methode
 - Elektronische Vorgangsbearbeitung und Aktenführung im Geschäftsbereich des Sächsischen Rechnungshofes
 - Schnittstelle geprüfte Behörde – Sächsischer Rechnungshof

Vorgehen (1)

Projekt 1: Analyse und Modellierung der Prüfungsprozesse mit der PICTURE-Methode

Soll-Prozesse Prüfung



Vorgehen (2)

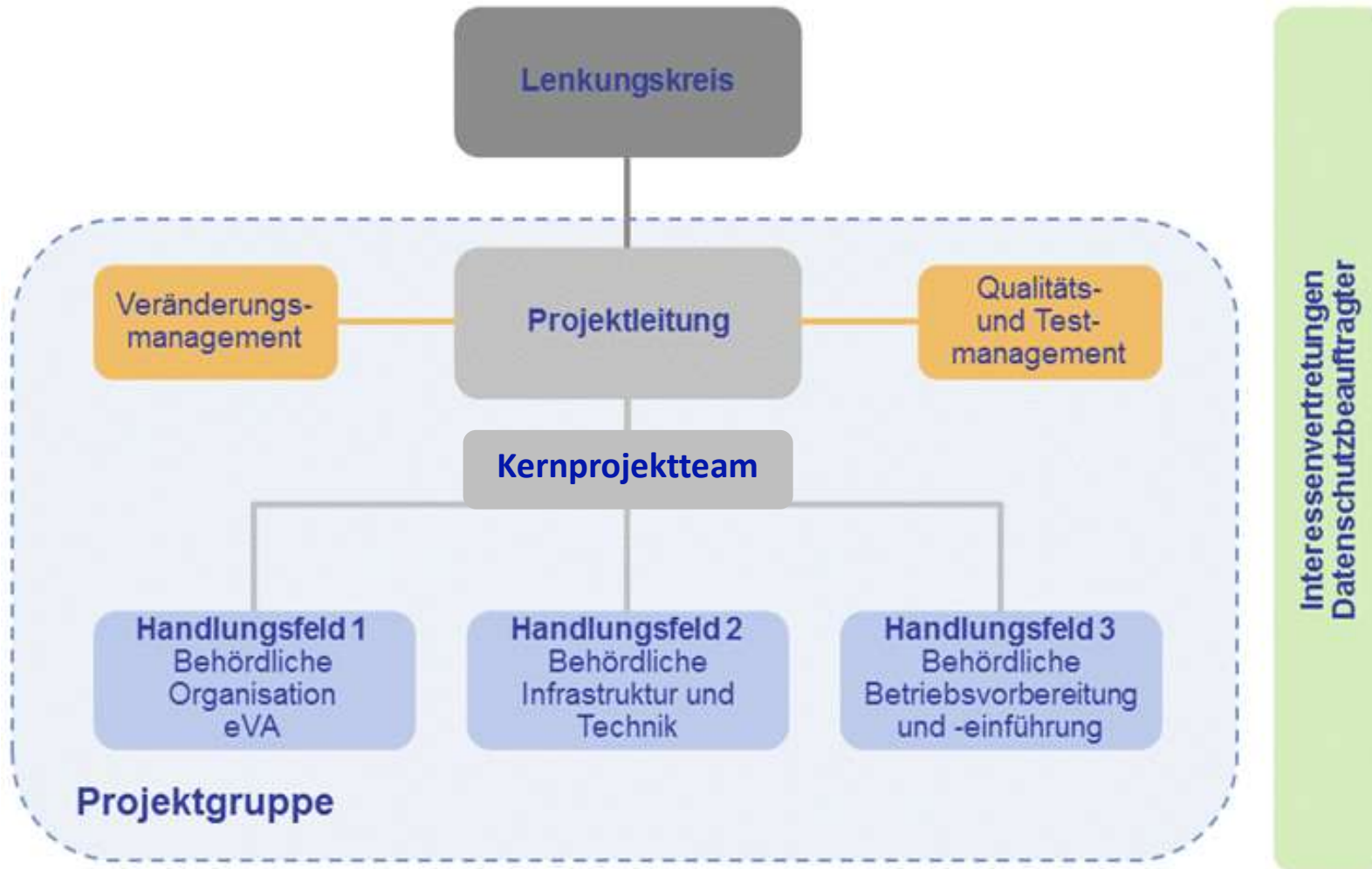
Projekt 2: Einführung der elektronischen Vorgangsbearbeitung und Aktenführung - Kernprojekt

- Ziel: ab 1. Januar 2019 ist elektronische Akte die führende Akte im Prüfungs- und Verwaltungsbereich
- Funktionale Ausprägung: Registratur, elektronische Akte, elektronische Vorgangsbearbeitung
- im gesamten Geschäftsbereich (Rechnungshof und Rechnungsprüfungsämter)
- Aktenrelevante Dokumente über alle Ebenen hinweg elektronisch bearbeiten
- Projektlaufzeit: Februar 2017 bis Dezember 2018

Vorgehen (3)



Projektorganisation im Rechnungshof eingerichtet





Vorgehen (4)

Projekt 3: Schnittstelle geprüfte Behörde – SRH (1)

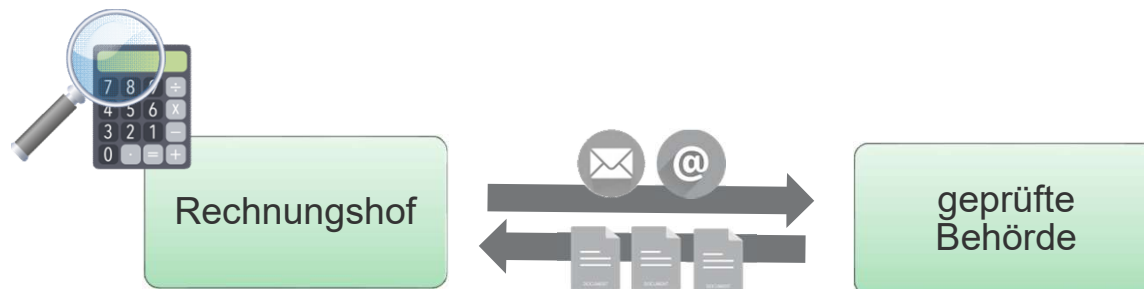
- Rechnungshof sind Unterlagen auf Verlangen zu übersenden oder vorzulegen; erbetene Auskünfte sind zu erteilen
- Zentrale Forderung der Rechnungshöfe an Verwaltung: „Die Rolle der Finanzkontrolle ist bei der Einführung der elektronische Akte in der Verwaltung zu berücksichtigen.“

Vorgehen (5)

Projekt 3: Schnittstelle geprüfte Behörde – Rechnungshof (2)

Möglichkeiten der Schnittstellengestaltung

- dezidierte Bereitstellung von Dokumenten durch geprüfte Behörde nach Anforderung
- Dokumentenauswahl in originärer elektronischen Akte (mandantenübergreifender Zugriff) und Prüfung in einer Kopie mit Zeitstempel

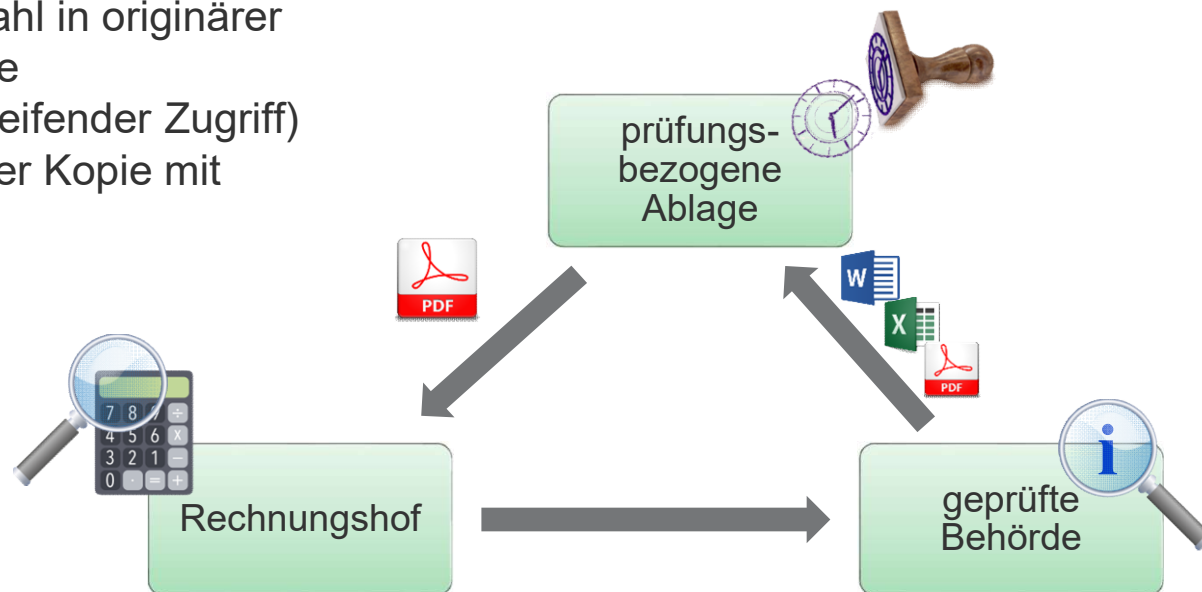


Vorgehen (6)

Projekt 3: Schnittstelle geprüfte Behörde – Rechnungshof (3)

Möglichkeiten der Schnittstellengestaltung

- I dezidierte Bereitstellung von Dokumenten durch geprüfte Behörde nach Anforderung
- I Dokumentenauswahl in originärer elektronischen Akte (mandantenübergreifender Zugriff) und Prüfung in einer Kopie mit Zeitstempel





Prüfen und elektronische Akte – Veränderungsprozess (1)

■ Technische Ausstattung des Prüferarbeitsplatzes

- Software - VIS.SAX

- 2 Monitore

■ Schulungskonzept

- Schriftgutverwaltung allgemein

- Anwenderbezogene Schulung in VIS.SAX

- Workshops begleitend nach Produktivsetzung

- Einsatz von Multiplikatoren



Prüfen und elektronische Akte – Veränderungsprozess (2)

- **Prüfen mit der elektronischen Akte**
- ist ein Paradigmenwechsel,
- kann Prüfungsprozesse beschleunigen,
- ermöglicht ortsunabhängiges Prüfen,

- **... aber, ersetzt keinesfalls einen aufmerksamen und kritischen Prüfer!**

Elektronische Vorgangsbearbeitung und Aktenführung

