

STADT SANKT AUGUSTIN

DER BÜRGERMEISTER

Dienststelle: luK / Information und Kommunikation

Sitzungsvorlage

Datum: 25.10.2018

Drucksache Nr.: **18/0352**

Beratungsfolge	Sitzungstermin	Behandlung
Rechnungsprüfungsausschuss	27.11.2018	öffentlich / Entscheidung

Betreff

Sonderbericht - Risikomanagement -

Beschlussvorschlag:

Der Rechnungsprüfungsausschuss nimmt den Sonderbericht – Risikomanagement – zur Kenntnis.

Sachverhalt / Begründung:

In der Vergangenheit war bei der Stadt Sankt Augustin kein Risikomanagementsystem im Sinne eines allumfassenden, einheitlichen Systems vorhanden.

Um Risiken systematisch aufzeigen zu können, wurde 2015 unter Federführung der örtlichen Rechnungsprüfung mit dem Aufbau eines strukturiertem Risikomanagementsystems begonnen. Das Risikofrühwarnsystem besteht aus den Modulen risikoorientierte Rechnungsprüfung, Risikofrüherkennung in den Fachbereichen und internes Kontrollsystem (IKS) auf Prozessebene. Der Aufbau erfolgt mit Unterstützung der Kommunalen Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsmanagement (KGSt).

Unterstützung durch die Verwaltungsleitung sowie der Politik waren wichtige Erfolgsfaktoren für das Erreichen der bisherigen Ergebnisse. So konnten im Jahr 2016 erste praktische Erfahrungen im Bereich des Flüchtlingsmanagements gesammelt werden. Parallel hierzu wurde die Aufgabe Risikomanagement einer Stelle der Verwaltung zugeordnet und personell besetzt. Zur Erfassung und Fortschreibung der Ergebnisse wurde Ende 2017 die Risikomanagementsoftware Naris für die Stadt Sankt Augustin angeschafft.

Die örtliche Rechnungsprüfung hat sich 2017 mit einer Dokumentation „Der Weg zu einem systematischen, ganzheitlichen Risikomanagement der Stadt Sankt Augustin“ beim Institut der Rechnungsprüfer (IDR) für einen ausgeschriebenen Innovationspreis beworben und hat 2018 diese Auszeichnung als Preisträger erhalten. Durch Veröffentlichung hierüber auf ver-

schiedenen Plattformen ist die Stadt Sankt Augustin mit ihrem erarbeiteten Konzept auch bundesweit bekannt geworden.

Der als Anlage beigefügte Bericht beschreibt den Weg und die Entwicklungsschritte zum Risikomanagementsystem der Stadt Sankt Augustin im Einzelnen.

Peter Fey
Leiter der örtlichen Rechnungsprüfung

Die Maßnahme

- hat keine finanziellen Auswirkungen / ist haushaltsneutral
 hat finanzielle Auswirkungen

Der Gesamtaufwand / Die Gesamtauszahlungen (bei Investitionen) beziffert/beziffern sich auf €.

Mittel stehen hierfür im Teilergebnisplan / Teilfinanzplan zur Verfügung.

- Die Haushaltsermächtigung reicht nicht aus. Die Bewilligung von
 über- oder außerplanmäßigem Aufwand ist erforderlich.
 über- oder außerplanmäßigen Auszahlungen ist erforderlich (bei Investitionen).

Zur Finanzierung wurden bereits € veranschlagt; insgesamt sind € bereit zu stellen. Davon entfallen € auf das laufende Haushaltsjahr.

- Bei der Maßnahme wurden inklusionsrelevante Aspekte berücksichtigt.
 Die Maßnahme hat keine Auswirkungen auf die Inklusion.