

Geschäftsleitung

Auszug aus dem Protokoll

Sitzung vom 27. Februar 2025

2025/15 9.01.13 Internes Kontrollsystem IKS
Internes Kontrollsystem (IKS)

Beschluss Geschäftsleitung

1. Die Geschäftsleitung dankt für die Erstellung und nimmt die Berichterstattung zur Kenntnis. Die Geschäftsleitung erwartet den nächsten Bericht im Januar 2026.
2. Öffentlichkeit des Beschlusses:
 - Der Beschluss ist per sofort öffentlich.
3. Mitteilung durch Sekretariat an:
 - Mitglieder Geschäftsleitung
 - Bereichsleiter Finanzen (IKS Beauftragter)
 - Parlamentsdienste (zuhanden Parlament)

Ausgangslage

Die Geschäftsleitung hat am 12. Januar 2023 Janic Hofmann als IKS Beauftragten der Stadt Wetzikon gewählt. Im Beschluss wurde Janic Hofmann eingeladen, jeweils im Januar über seine Tätigkeiten als IKS Beauftragten des letzten Jahres Bericht zu Händen der Geschäftsleitung zu erstatten. Die letzte Berichterstattung fand im Januar 2024 statt.

Jahresrückblick 2024

Die Hauptarbeit des IKS-Beauftragten bestand im 2024 darin, die geplanten IKS-Workshops vorzubereiten und auszutesten. Diesbezüglich fand am 19. September 2024 im Team des Bereichs Finanzen ein erster IKS-Workshop statt, welcher als Referenz für die zukünftigen Workshops in den anderen Bereichen der Stadtverwaltung Wetzikon verwendet werden kann. Eine weitere Tätigkeit bestand darin, dass Pflegezentrum Wildbach im IKS der Stadt Wetzikon zu integrieren. Infolge Zeitmangels seitens des Pflegezentrums Wildbachs hat dieses Projekt zu Verzögerungen in der Umsetzung geführt.

Am 14. November 2024 wurde zudem der IKS-Beauftragte seitens des Softwareanbieters Swissaxis AG als Referent an die IKS-Konferenz 2024 eingeladen. In diesem Zuge durfte Janic Hofmann ein spannendes Referat über "Das IKS kann mehr als Kontrolle" vor gut über 150 Personen halten. Nebenbei wurden die IKS-Tasks immer wieder auf Aktualität überprüft und Änderungen auf Wunsch der Taskinhabenden umgesetzt. Die Beschlüsse aller Gremien, welche Arbeitsaufträge beinhalten, werden dem IKS-Beauftragten zugestellt, der entsprechende IKS-Tasks zur Kontrolle eröffnet. Auf die erwähnten Themengebiete des Rückblicks wird später detailliert im Bericht eingegangen.

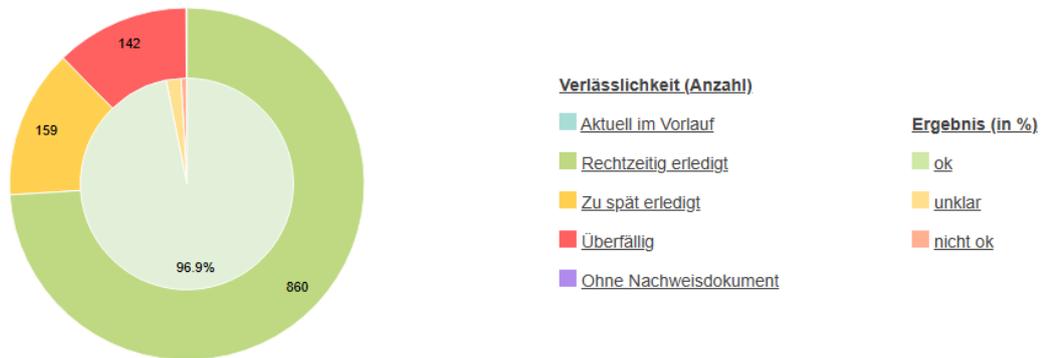
Bereich/Task	Jan24	Feb24	Mrz24	Apr24	Mai24	Jun24	Juli24	Aug24	Sept24	Okt24	Nov24	Dez24
GB Bau, Planung + Umwelt	3/4	2/2	3/3	2/2	2/2	3/4	3/4	2/2	1/3	1/2	2/3	3/6
ARA	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1	0/1	1/1	1/1	0/1	0/1	1/1	1/1
Hochbau	0/1						0/1					0/1
Planung	1/1											
Tiefbau	1/1	1/1	2/2	1/1	1/1	3/3	1/1	1/1	1/2	1/1	1/2	2/4
Umwelt							1/1					
Unterhaltsdienst												
GB Bildung	7/10	2/4	21/27	14/14	5/6	2/3		3/4	8/10	11/20		8/14
Schulverwaltung	7/10	2/4	21/27	14/14	5/6	2/3		3/4	8/10	11/20		8/14
GB Finanzen + Immobilien	69/69	61/61	64/66	64/65	59/60	64/66	57/62	57/60	65/67	64/64	61/64	67/73
Finanzen	49/49	40/40	45/47	46/47	40/41	45/47	37/42	37/40	43/44	43/43	41/43	47/52
Immobilien	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1	2/3	1/1	1/1	1/1
Stadtmann- und Betriebsamt												
Steuern	19/19	20/20	18/18	17/17	18/18	18/18	19/19	19/19	20/20	20/20	19/20	19/20
GB Gesellschaft + Soziales	7/9	4/6	7/11	5/5	1/1	3/5	3/5	0/1	1/3	2/4	0/1	4/7
Alter + Gesundheit												
Beschäftigung + Integration	1/1			1/1			0/1			0/1		1/1
Jugend	2/4	2/4	5/9			0/2						0/1
Sozialdienst	2/2	2/2	1/1	2/2	1/1	2/2	1/2	0/1	0/2	0/1	0/1	0/2
Sozialversicherungen	2/2		1/1	2/2		1/1	2/2		1/1	2/2		3/3
GB Sicherheit, Sport + Kultur	5/6	1/1	1/1	2/2	1/1	3/3	2/2	1/1	1/1	2/2	1/1	1/1
Bibliothek												
Einwohnerdienste												
Empfang	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1
Feuerwehr	2/3											
Kultur												
Sicherheit	1/1											
Sport						1/1						
Stadtpolizei	1/1			1/1		1/1	1/1			1/1		
Zivilstandswesen												
Informatik												
Kader	26/34			27/34			21/33			21/33		
Parlamentsdienste												
Personal	1/1			0/1		0/1			0/1			1/1
Pflegezentrum Wildbach	0/1	0/1	0/1	0/1	0/1	0/1	0/1	0/1	0/1	0/1	0/1	0/3
Präsidiales + Entwicklung	0/1			1/1						1/1		
Recht												
Stadtrat												

Anzahl durchgeführter Tasks in % der geplanten Tasks ==>90% 50-90% =<50%

Aktuell sind rund 244 aktive Tasks für die gesamte Stadtverwaltung im IKS Tool eingerichtet (Vorjahr: 227). Das obenstehende quantitative Cockpit zeigt auf, dass die Tasks grundsätzlich von den Mitarbeitenden pflichtbewusst ausgeführt werden. Nichtsdestotrotz gibt es auch einige rote Bereiche, wo Verbesserungspotential vorhanden ist. Hierbei wird in den angedachten Workshops versucht, die Mitarbeitenden auf das IKS zu sensibilisieren, sodass die Anzahl der durchgeführten Tasks gesteigert werden kann. Das Quantitative Cockpit sowie die aktive Tasks Liste ist jährlicher Bestandteil der IKS-Berichterstattung.

Verlässlichkeit

Von: 01.01.2024 Bis: 31.12.2024 Start Alle Excel



Diese Grafik der Verlässlichkeit zeigt auf, dass rund 860 Tasks rechtzeitig erledigt wurden, 159 Tasks zu spät sowie 142 Tasks nicht ausgeführt wurden. Die durchgeführten Tasks erreichen damit eine Quote von 87,77 %. Das Ergebnis war in 96,9 % der Fälle erfreulicherweise in Ordnung. Die Anzahl der Tasks stimmt nicht mit der Aktiven-Task Liste überein, da die Tasks teilweise wiederkehrend bspw. monatlich anfallen und dadurch die Anzahl der effektiv durchgeführten Tasks höher ausfällt als die Gesamtanzahl der aktiven Tasks.

IKS-Workshops

Wie im Jahresrückblick bereits erwähnt, fand am 19. September 2024 der erste interne IKS-Workshop im Bereich Finanzen statt. Dieser Workshop wurde von den Mitarbeitenden sehr gut aufgenommen und es sind einige gute Inputs zusammengekommen. Unter anderem wurden folgende Prozessrisiken definiert: Verjährung Verlustscheine, Rechnungsstellungen, Doppelzahlungen/Falschzahlungen, Wissensverlust, Skontoabzüge, Liquiditätsplanung etc.. Diese Prozessrisiken wurden im Nachgang bewertet und entsprechende IKS-Tasks eingerichtet. Diese Art von Workshops soll in allen Bereichen der Stadtverwaltung durchgeführt werden, da in vielen Bereichen noch gar keine Prozessrisiken aufgenommen wurden. Da diese Workshops sehr zeitintensiv sind, sollen diese einmalig durchgeführt und zukünftige Änderungen, neue Tasks etc. direkt von den Bereichen an den IKS-Beauftragten gemeldet werden. Diesbezüglich wäre es eventuell hilfreich, pro Bereich einen IKS-Verantwortlichen zu definieren, welche diese Informationsflüsse als Bindeglied zum IKS-Beauftragten sammelt und weiterleitet.

Pflegezentrum Wildbach

Der IKS-Beauftragte wurde angewiesen, in Zusammenarbeit mit dem Pflegezentrum Wildbach ein IKS aufzubauen. Dieses Projekt war infolge Zeitmangels seitens des Pflegezentrums Wildbach mit Verzögerungen verbunden. Florian Homberger, Leiter Finanzen Pflegezentrum Wildbach, wurde mit allen Zugriffen im Tool ausgestattet und hat auch alle Aktiven Tasks der Stadtverwaltung erhalten, um sich ein Bild über den Umfang des Vorhabens zu schaffen. Im Jahr 2024 wurden schlussendlich 11 Tasks für das Pflegezentrum Wildbach eingerichtet. Ebenfalls steht die Struktur im IKS-Tool. Hier gilt es, im 2025 weitere Tasks zu implementieren, sodass ein funktionstüchtiges IKS auch für das Pflegezentrum Wildbach besteht.

Referat IKS-Konferenz 2024 der Swissaxis AG

Der IKS-Beauftragte Janic Hofmann wurde als Referent an die IKS-Konferenz 2024 der Swissaxis AG eingeladen. Hierbei durfte er ein Referat über "Das IKS kann mehr als Kontrolle" halten. Die Stadt Wetzikon verfügt im Bereich des IKS über einen sehr guten Ruf und wird auch immer wieder von anderen Gemeinden/Städten etc. für einen Einblick angefragt. Gerade im Bereich der öffentlichen Verwaltung ist die Stadt Wetzikon ein Vorzeigebispiel und sie weitet den Einsatz des IKS-Tools immer weiter aus. Im Referat ging es um die zusätzliche Einsatzgebiete wie Bewirtschaftung des Vertragswesens, Kontrolle über Aufträge in Beschlüssen sowie Ablösung von Aufgaben im Outlook.

Präsentation IKS-Tool im Stadtrat 2025?

Im Jahr 2025 ist angedacht, dass der IKS-Beauftragte das IKS-Tool dem Stadtrat in einer Stadtratssitzung präsentiert. Dadurch wird auch der Stadtrat in die Thematik eingeweiht und sensibilisiert. Dies ist ebenfalls ein wichtiger Meilenstein, um das IKS der Exekutive näher zu bringen. Vielleicht gibt es ja auch seitens Politik Themen oder Ideen, welche im IKS-Tool abgebildet werden können.

Für richtigen Protokollauszug:



Geschäftsleitung Wetzikon

Nives Lis-Ventura, Assistentin Stadtschreiberin