

Protokollvermerk

OBM/14/SKA-T. 2816

Erlangen, 06.03.2024

14/178/2024

Ämterübergreifende Prüfung - Aspekte zum elektronischen Rechnungsworkflow -

I. Protokollvermerk aus der 1. Sitzung des Revisionsausschusses Tagesordnungspunkt 3 - öffentlich -

Protokollvermerk:

1. Zu Ziffer 1.3 des Prüfungsberichtes:

Die Ausschussmitglieder und auch die Leitung des Amtes 20, Frau Bräuer, gehen davon aus, dass sich der Wert von 44 % der über den eRWF abgewickelten Buchungen in den nächsten Jahren deutlich erhöhen dürfte.

Die Ausschussmitglieder bitten darum, im Jahr 2025 über die Zahlen aus dem Jahr 2024 zu berichten.

2. Zu Ziffer 2.1 des Prüfungsberichtes:

Die Ausschussmitglieder begrüßen die Verschlankung bei den Anordnungsbefugten wie vom BKPV empfohlen.

Seitens der Ausschussmitglieder wird gebeten, im Rahmen der Festlegung der neuen Anordnungsbefugnisse zu überprüfen, ob noch weitere Stufen eingerichtet werden sollen.

Die Ausschussmitglieder bitten darum zu überlegen, ob eine Unterscheidung zwischen debitorischen und kreditorischen Anordnungen zur Erhöhung der Sicherheit sinnvoll ist.

3. Zu Ziffer 4.1 des Prüfungsberichtes:

Die Ausschussmitglieder bitten auf Vorschlag von Frau Vorsitzender Linhart und Frau Dr. Clarner darum, zu prüfen, ob eine schlanke Lösung bezüglich der Zwei-Faktor-Authentifizierung möglich wäre. Die Leitung des Amtes 17, Herr Götz, teilte mit, dass auf Sicherheit großen Wert gelegt wird und die Thematik ohnehin im Rahmen der Einführung des Betriebssystems Windows 365 weiterverfolgt werden wird.

Die Ausschussmitglieder bitten darum, in einem Jahr erneut zu berichten.

- II. **Amt 14** zur Aufnahme in die Sitzungsniederschrift und WV 01.02.2025.
- III. **Kopie an Amt 20** zur Kenntnis und zum Weiteren und mit der Bitte, bezüglich Ziffern 1 und 2 bis 31.01.2025 einen schriftlichen Sachstandsbericht bei uns einzureichen.
- IV. **Kopie an Amt 17** zur Kenntnis und zum Weiteren und mit der Bitte, bezüglich Ziffer 3 bis 31.01.2025 einen schriftlichen Sachstandsbericht bei uns einzureichen.
- V. **Kopien an Referat II, Referat III und OBM** zur Kenntnis.

Vorsitzende/r:

gez.

.....

Stadträtin

Linhart

Schriftführer/in:

gez.

.....

Schornbaum