

Antrag
des Gemeinderates
an den Einwohnerrat

2551

Pratteln, 15. September 2010

Beantwortung Postulat "Internes Kontrollsystem (IKS)"

1. Ausgangslage

Per 16. Juni 2008 wurde durch Philippe Doppler und Christian Schäublin Namens der SVP-Fraktion das Postulat "Internes Kontrollsystem (IKS)" eingereicht. Dieses fordert den Gemeinderat auf, die Einführung eines IKS zu prüfen und darüber zu berichten.

Im Nachgang zu einer ersten Evaluationsphase wurde unter Beizug der Firma Publics, im Sommer 2009 eine Befragung aller Mitarbeitenden der Gemeindeverwaltung zur Erstellung eines Gesamtrisikokatalogs durchgeführt. Zur Teilnahme wurden auch die Mitglieder des Einwohner- und Gemeinderates eingeladen.

Die Beurteilung und Gewichtung der erfassten Risiken (63 Nennungen) erfolgte anlässlich eines Workshops. Die folgenden drei Risiken wurden dabei mit einem Risikowert 6 (hoch) eingestuft:

- Prozesse und Abläufe sind zu wenig geklärt und nicht festgehalten, keine Checklisten.
- Vorschriften und Arbeitssicherheit einhalten und kontrollieren.
- Altlasten in Deponien (Trinkwasser).

Der Gemeinderat hat am 13. Oktober 2009 zustimmend von der Bestandesaufnahme und Beurteilung der Risiken Kenntnis genommen.

In der zweiten Projektphase wurde unter der Leitung des neuen Gemeindeverwalters bis zum Sommer 2010 die Prozesslandkarte der Gemeindeverwaltung erstellt, welche aufzeigt, welche Prozesse auf welcher Ebene stehen und wer für deren Erstellung und/oder Pflege zuständig ist. Zudem ist die Massnahmenplanung zur Vermeidung oder Verminderung für die erwähnten drei Hauptrisiken beschrieben und dokumentiert worden.

2. Erwägungen

Das Projekt befindet sich in der Überführungsphase in die operative Handhabung des Systems. Die Abteilungen sind beauftragt, ihre Detailprozesse und Checklisten - soweit diese nicht schon bestehen – darzustellen und im täglichen Gebrauch zu überprüfen. Dies wird zu vermehrter Transparenz in den Abläufen führen und die Abteilungsübergreifende Zusammenarbeit durch die Klärung der Schnittstellen noch verbessern.

2011 wird die Wirkung des Projektes auf die internen Abläufe und Prozesse erstmals überprüft.

3. Beschluss

Das Postulat Nr. 2551 wird als erfüllt abgeschrieben.

FÜR DEN GEMEINDERAT
Der Präsident Der Verwalter

B. Stingelin St. Brauchli