

Projekt UCC2020 – Abschlussbericht

Verantwortliche Führungskraft: ZPM

Empfehlungs- und Maßnahmenkatalog

Handlungsfeld	Nr.	Empfehlung der Internen Revision	Kategorie ¹	Zuständ. Org.-Bereich	Maßnahmen des zuständigen Organisationsbereichs	Erledigung bis	Erledigt am
Projektkosten und Wirtschaftlichkeitsbetrachtung	1	Das ZPM sollte prüfen, wie sichergestellt werden kann, dass die Sachkostenpauschalen auch bei manuellen Buchungen in der WiBe korrekt berücksichtigt werden.	B	ZPM	Im ZPM-Meeting wird die korrekte Anwendung der verschiedenen Konstellationen zur Sachkostenpauschale vorgestellt. In diesem Zusammenhang wird auch nochmals auf die verursachergerechte Buchung von Aufwänden, die nicht dem Projekt zuzuschreiben sind (z. B. Aufwände aufgrund der Covid-19-Pandemie), hingewiesen.		03.05.2022
„Lessons Learned“-Prozess	2	Das ZPM sollte verbindlich regeln, dass jedes Projekt rechtzeitig „Lessons Learned“ durchführt und die Erkenntnisse verpflichtend durch eine vom Projekt unabhängige Person zu überprüfen sind. Die wichtigsten Ergebnisse aus den „Lessons Learned“ sollten neuen Projekten zur Verfügung gestellt werden.	B	ZPM	Der erste Entwurf einer überarbeiteten Prozessdarstellung liegt vor. Der „Lessons Learned“-Prozess wird innerhalb einer Arbeitsgruppe weiterentwickelt und finalisiert. Die Regelungen (einschließlich Prozessdarstellung) werden veröffentlicht.	31.07.2022 31.01.2023	I. Quartal 2022

¹ A: Empfehlungen, die aus Sicht der Internen Revision ein sofortiges Handeln der zuständigen Organisationseinheit erfordern (Sofortmaßnahmen).
 B: Empfehlungen, bei denen aus Sicht der Internen Revision ein Handlungserfordernis besteht.
 C: Empfehlungen, bei denen aus Sicht der Internen Revision eine Umsetzung wünschenswert ist. Es erfolgt keine Nachhaltung durch die Interne Revision.