

## Agile Durchführung von Projekten

Verantwortliche Führungskraft: IT-G1

### Empfehlungs- und Maßnahmenkatalog

Handlungs-feld	Nr.	Empfehlung der Internen Revision	Kate-gorie <sup>1</sup>	Zuständ. Org.-Bereich	Maßnahmen des zuständigen Organisationsbereichs	Erledigung bis	Erledigt am
Fachlichkeit für agiles Arbeiten	1	Externe Mitarbeitende sollten nach Möglichkeit bereits vor ihrem Einsatz über die BA-spezifische Praxis agilen Arbeitens informiert werden.	B	Z14/Z93	Sowohl im Rahmenvertrag als auch in den Einzelabrufen werden die Generalunternehmen über die eingesetzten Methoden informiert. Die Weitergabe der Informationen an die jeweiligen Dienstleister obliegt den Generalunternehmen.  Darüber hinausgehende Definitionen zu agilem Arbeiten liegen in der Verantwortung der einzelnen Projekte, damit entsprechende projektspezifische Notwendigkeiten im Entwicklungsumfeld adäquat abgebildet werden.  Agilität gewährt einen spezifischen Handlungsspielraum, der bei den verschiedenen Projektkonstellationen bedarfsgerecht genutzt wird.  Eine Übersicht über die Grundzüge der agilen Arbeit wird vom Kultur-Office bereitgestellt. Eine Bereitstellung an die Generalunternehmen muss rechtlich geprüft werden.	31.03.2025	

<sup>1</sup> 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.

## Interne Revision

Handlungs-feld	Nr.	Empfehlung der Internen Revision	Kate-gorie <sup>1</sup>	Zuständ. Org.-Bereich	Maßnahmen des zuständigen Organisationsbereichs	Erledigung bis	Erledigt am
					Projektspezifische Ausgestaltungen der agilen Zusammenarbeit werden durch die Projekte an neue Dienstleister im Rahmen der kostenfreien Einarbeitung kommuniziert (z. B. durch Scrum Master, Agile Coaches).		
Agile Projektplanung und Steuerung	2	Es muss sichergestellt sein, dass konkrete Aktivitäten und Zwischenziele eines Projekts den übergreifenden Projektzielen nachvollziehbar zugeordnet werden können.	B	Z4	<p>Die Z4-interne Arbeitsgruppe (AG) „Ziele, Planung, Fortschritt“ hat das Zusammenspiel zwischen Projektzielen und -inhalt unter Berücksichtigung einer durchgängigen Struktur (1:n-Beziehung je Ebene) zwischenzeitlich bereits weiterentwickelt. Die Erkenntnisse der AG werden im Rahmen des Aufsetzens neuer Projekte aktuell an drei konkreten Themen erprobt und begleitet.</p> <p>Die weiteren prüfungsrelevanten Erkenntnisse/Schritte zum weiteren Vorgehen sind im Übrigen auch Gegenstand der Revision zum Projektcontrolling.</p>	30.06.2025	
Einbindung der Bedarfsträger/-innen	3	Bedarfsträger/-innen sollten mit entsprechenden Entscheidungsbefugnissen in die agile Projektorganisation bzw. Projektarbeit eingebunden werden.	B	Z4	<p>Die direkte Einbindung der Bedarfsträger/-innen war in allen vier Projekten sichergestellt. In drei von vier Projekten lag eine entsprechende Entscheidungsbefugnis durch die jeweilige Rollenbesetzung vor. Im vierten Projekt war dies aufgrund der Ressourcensituation im Fachbereich nicht möglich.</p> <p>Da Z4 keinen Einfluss auf die Personalkapazitäten der Fachbereiche nehmen kann und hier kein systemisches Problem erkennbar ist, wird von einem Einzelfall ausgegangen und kein Handlungsbedarf gesehen.</p> <p>Die ausreichende Personalisierung liegt im Interesse des Bedarfsträgers.</p>	entfällt	entfällt

## Interne Revision

Handlungs-feld	Nr.	Empfehlung der Internen Revision	Kate-gorie <sup>1</sup>	Zuständ. Org.-Bereich	Maßnahmen des zuständigen Organisationsbereichs	Erledigung bis	Erledigt am
					Die notwendige Beteiligung ist in den Mitwirkungspflichten im Projekthandbuch verankert. Eskalationsmechanismen sind über den Projektlenkungsausschuss des Projekts und im Projektrisikomanagement installiert.		
Strategisches Projektcontrolling	4	Es sollte geprüft werden, inwieweit beim strategischen Projektcontrolling spezifische Aspekte der Agilität besser berücksichtigt werden können.	B	CF 14/Z4	<p>Aus der agilen Transition ergeben sich diverse Aspekte, die CF 14 bereits jetzt in seine Beratung sukzessive übernimmt und aktiv weiter vorantreibt. Dazu gehören:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Die agile kulturunterstützende Beratung (inkl. Prüfung, ob agile Rollen besetzt und sinnhaft in die Arbeitsprozesse eingebunden sind).</li> <li>- CF 14 nimmt neben den Projekt-Standardformaten (Austausch mit Projektleitung und Risikomanagement) auch an Veranstaltungen mit cross-funktionaler Zusammensetzung teil (Planungsworkshops, Stakeholder- und Review-Veranstaltungen, teilweise Quality-Gates und Roadshows).</li> <li>- Neu startende Projekte werden zunehmend vollständig in JIRA abgebildet. Dies unterstützt eine agile Vorgehensweise der Projekte und in der Folge (zunehmend) ein darauf basierendes Controlling.</li> <li>- Die Projektplanung (Wirtschaftlichkeitsbe trachtung) wird im Rahmen der Erfolgskontrolle überarbeitet. Bei Klasse I-Projekten muss diese spätestens nach zwei Jahren überprüft und auf ihre Gültigkeit kontrolliert werden.</li> </ul>	30.09.2025	

## Interne Revision

Handlungs-feld	Nr.	Empfehlung der Internen Revision	Kate-gorie <sup>1</sup>	Zuständ. Org.-Bereich	Maßnahmen des zuständigen Organisationsbereichs	Erledigung bis	Erledigt am
					<p>Die von CF 14 genutzten Instrumente zum übergreifenden Kosten-, Zeit- und Umfangscontrolling werden somit als hinreichend betrachtet, da die Abweichungsanalyse auf aktuellen Werten basiert und nicht nur auf Basis der Erstgenehmigung erfolgt.</p> <p>Die weiteren prüfungsrelevanten Erkenntnisse/Schritte zum weiteren Vorgehen sind im Übrigen auch Gegenstand der Revision zum Projektcontrolling.</p>		
Laufende Fortschrittskontrolle	5	Es sollte geprüft werden, ob es Möglichkeiten gibt, die projektinterne Fortschrittskontrolle nach einheitlichen Qualitätsstandards und effizienter zu gestalten.	B	CF 14/Z4	<p>Die Klärung der Zuständigkeit im Kontext der strategischen und operativen Umsetzung dauert an.</p> <p>Die weiteren prüfungsrelevanten Erkenntnisse/Schritte zum weiteren Vorgehen sind im Übrigen auch Gegenstand der Revision zum Projektcontrolling.</p>	31.12.2025	
Einsatz und Abrechnung externen Personals	6	Es sollte geprüft werden, inwieweit die Abrechnungsmodalitäten für externe Dienstleistungen mit der agilen Vorgehensweise harmonisiert werden können, um einen bedarfsgerechten Einsatz externen Personals sowie eine transparente, valide und aufgabengerechte Abrechnung sicherzustellen.	B	Z14	<p>Bei den neuen alternativen Liefermodellen sind keine Leistungsnachweise über die von den externen Dienstleistern erbrachten Stunden mehr notwendig.</p> <p>Stattdessen erfolgen Abnahmen von Werkleistungen bzw. Freigaben von abgeschlossenen User Storys durch den jeweiligen Fachbereich. Bei Dienstleistungen zum Festpreis sind Qualitätskriterien in der Leistungsbeschreibung festgelegt, deren Einhaltung laufend von den Bedarfsträgern überwacht wird.</p>	sofort	
	7	Es sollte zeitnah überprüft werden, ob die von den Projekten praktizierte Vorgehensweise beim Einsatz externen Personals regulationkonform ist. Wenn dies nicht der Fall ist, wären sofortige Maßnahmen zu ergreifen.			<p>Die tatsächliche Qualität der Leistungserbringung wird zudem auch mit den externen Dienstleistern besprochen (z. B. in Monatsmeetings).</p>		