

AUSZUG AUS DEM PROTOKOLL DES STADTRATES VON OLTEN

vom 30. März 2020

Internes Kontrollsystem, Konzepthandbuch und Verordnung/Genehmigung

1. Ausgangslage

Gemäss Gemeindeordnung der Stadt Olten, Art. 72 regelt der Stadtrat die Ausgestaltung des internen Kontrollsystems (IKS) in einem Verwaltungsreglement. Das interne Kontrollsystem umfasst regulatorische, organisatorische und technische Massnahmen.

Nachdem der Stadtrat an seiner Sitzung vom 9. März 2020 der Einführung einer Softwarelösung zugestimmt hat, geht es nun darum, das Grundgerüst und die Implementierung des IKS in den einzelnen Direktionen einzuführen.

Die Direktion Finanzen und Dienste, welche den Lead hat, setzt bei der Umsetzung von IKS auf einen pragmatischen Ansatz und wird mit den Direktionen die wesentlichen rechtlichen, betrieblichen und finanziellen Risiken festlegen und diese einer Prüfung und einem Monitoring unterziehen.

2. Erwägungen

Anstelle des in der Gemeindeordnung aufgeführten Verwaltungsreglements wird eine Verordnung auf Stufe Stadtrat erstellt.

Diese legt die grundlegenden Ziele eines IKS fest. Weiter wird festgelegt, dass das IKS in Kernbereiche (Direktionen und Querschnittsaufgaben) unterteilt wird. Somit wird jede Direktion ihre eigenen Prozesse (Kernprozesse) festlegen; für gewisse Risiken (Bsp. Personelles oder Informatik) werden direktionsübergreifende Kontrollen definiert.

Der Stadtrat trägt für die Umsetzung des IKS die Gesamtverantwortung. Er bestimmt für die Umsetzung einen IKS-Verantwortlichen. Dieser wird Marcel Haudenschild, Leiter der Steuerverwaltung / Stadtkasse, sein. Die Rechnungsprüfungskommission wird die Existenz des IKS jährlich prüfen. Sowohl der Stadtrat als auch die Finanzkommission erhalten jährlich einen IKS-Bericht.

Beschluss:

1. Der Stadtrat genehmigt die Verordnung sowie das Konzepthandbuch IKS.
2. Marcel Haudenschild, Leiter Steuerverwaltung/Stadtkasse, wird als IKS-Verantwortlicher bestimmt.
3. Die Umsetzung erfolgt per 1. April 2020.
4. Die Direktion Finanzen und Dienste wird mit dem Vollzug beauftragt.

Stadtkanzlei Olten
Der Stadtschreiber:
