



TAG DER
DEUTSCHEN EINHEIT
KIEL - 2./3. OKTOBER 2019

Staatssekretärin

Finanzministerium | Postfach 71 27 | 24171 Kiel

An den
Vorsitzenden des Finanzausschusses
des Schleswig-Holsteinischen Landtages
Herrn Thomas Rother, MdL
Landeshaus
24105 Kiel

Schleswig-Holsteinischer Landtag
Umdruck 19/2248

nachrichtlich:
Frau Präsidentin
des Landesrechnungshofs
Schleswig-Holstein
Dr. Gaby Schäfer
Berliner Platz 2
24103 Kiel

26. März 2019

Prüfung „SAP R/3-Verfahren des Landes; Verfahrenssicherheit und Berechtigungskonzepte“; Bemerkungen 2010 des Landesrechnungshofs, Nr. 18, „IT-Projekte – Rahmenbedingungen müssen stimmen“; Berichterstattungen an den Finanzausschuss, zuletzt am 26.06.2018 (Umdruck 19/1141)

Sehr geehrter Herr Vorsitzender,

wie in der o.g. Sitzung des Finanzausschusses zugesagt, berichtet das Finanzministerium über den zwischenzeitlich erreichten Stand:

1. Prüfplan 2018 und 2019

Die Einzelfallprüfungen, die im Prüfplan 2018 vorgesehen waren, sind einschließlich der Vor-Ort-Prüfungen vollständig durchgeführt worden. Die Ergebnisse der Einzelfall- und der Vor-Ort-Prüfungen wurden dem LRH übermittelt.

Einzelne Prüfungen erfolgten aufgrund ihrer Sicherheitsrelevanz in kürzeren Abständen. Diese kürzeren Abstände werden wir beibehalten, damit eventuell erforderliche Korrekturen zeitgerechter erfolgen können.

Der Prüfplan 2019 ist unter Berücksichtigung der Anregungen des LRH erstellt und dem LRH ebenfalls übermittelt worden.

2. Sachstand der Grundlagenkonzepte

Das FM hat einzelne Grundlagenkonzepte fortgeschrieben und die Aktualisierungen im Sommer 2018 in Kraft gesetzt:

- das **Sicherheitskonzept** für das SAP-System:

Die im letzten Bericht aufgeführten Änderungen wurden in das Sicherheitskonzept eingearbeitet. Das Tool GES KA-Vollstreckung und das Instandhaltungsmodul PM wurden in die bestehende Konzeptlage integriert. Die Aktualisierungen sind am 01.07.2018 in Kraft getreten.

Derzeit wird das SAP-Sicherheitskonzept überarbeitet. Hierbei werden Hinweise des LRH aus einem gemeinsamen Arbeitsgespräch berücksichtigt. Die Aktualisierungen wird das FM nach Fertigstellung mit dem LRH abstimmen.

- die **Sicherheitsleitlinie** für das SAP-Verfahren:

Die SAP-Sicherheitsleitlinie ist in der Version 1.1 zum 01.07.2018 in Kraft getreten. Sie wurde um die Module PS und PM ergänzt.

- das **Rahmenberechtigungskonzept** für das SAP-System:

Wegen der Einführung des Moduls PM beim LKN erforderliche Ergänzungen sowie Verbesserungen bei der Vier-Augen-Prinzip-Prüfung wurden in das Konzept eingearbeitet.

Die Fortschreibung des Rahmenberechtigungskonzeptes ist am 01.06.2018 in Kraft getreten.

- das **Berechtigungskonzept Betrieb** für das SAP-System:

Änderungen für Tätigkeiten im Zusammenhang mit TDMS-Transfers wurden ins Berechtigungskonzept Betrieb aufgenommen.

Die Abnahme des fortgeschriebenen Konzeptes erfolgte am 01.07.2018.

Mit freundlichen Grüßen



Dr. Silke Schneider