

Finanzministerium | Postfach 71 27 | 24171 Kiel

An den
Vorsitzenden des Finanzausschusses
des Schleswig-Holsteinischen Landtages
Herrn Stefan Weber, MdL
Landeshaus
24105 Kiel

Staatssekretärin

Schleswig-Holsteinischer Landtag
Umdruck 19/3771

nachrichtlich:

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

25. März 2020

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 26.03.2019 (Umdruck 19/2248)

Sehr geehrter Herr Vorsitzender,

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

1. Prüfplan 2019 und 2020

Die Einzelfallprüfungen, die im Prüfplan 2019 vorgesehen waren, sind mit Ausnahme der endgültigen Evaluation der Vor-Ort-Prüfungen vollständig durchgeführt worden. Die abschließende Auswertung der Vor-Ort-Prüfungen musste aufgrund von Personalengpässen auf das Jahr 2020 verschoben werden.

Die Ergebnisse der Einzelfallprüfungen aus dem Jahr 2019 wurden dem LRH übersandt.

Der Prüfplan 2020 wurde unter Berücksichtigung der Anregungen des LRH erstellt und ebenfalls dem LRH übermittelt.

Aufgrund ihrer Sicherheitsrelevanz wurde der Prüfplan 2020 auf konkrete Anlassprüfungen ausgeweitet.

2. Sachstand der Grundlagenkonzepte

Das FM hat einzelne Grundlagenkonzepte fortgeschrieben. Die Aktualisierungen sollen zum 01.05.2020 in Kraft gesetzt werden:

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

Die Ergänzende Sicherheits- und Risikoanalyse ist erstellt. Das FM ist der Empfehlung des LRH aus dem gemeinsamen Gespräch am 12.11.2019 gefolgt und hat die Bewertung hinsichtlich der Verfügbarkeit aus Sicht bestimmter Arbeitsplätze durchgeführt.

Die Unterlagen hat das FM dem LRH übersendet.

- das **QA-Konzept** für das SAP-System:

Der Empfehlung des LRH, eine Risikoanalyse für Transporte der SAP-Leitstelle zu erstellen, ist das FM gefolgt. Das QA-Konzept wurde außerdem hinsichtlich der unterschiedlichen Abläufe der QA-Freigaben durch die SAP-Leitstelle und der Landesbetriebe aktualisiert. Zusätzlich wurde die Möglichkeit für die Landesbetriebe geschaffen, die Testbestätigungen in elektronischer Form an das FM zu übermitteln. Das Formular der Testbestätigung (Anlage 2 zum QA-Konzept) wurde aktualisiert.

Das Modul PM für den LBV.SH wurde ergänzt, damit für alle Module, die die Landesbetriebe verantworten, die gleichen Abläufe gelten.

Die Version 1.11 des QA-Konzeptes und die Risikoanalyse zu Nr. 5.4 des QA-Konzeptes wurden dem LRH übersendet.

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

Das Rahmenberechtigungskonzept wird laufend fortgeschrieben. Eine Abnahme erfolgt nach Abschluss ausstehender Aktualisierungen.

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

Die durch die Änderung der Transaktionen des Security Audit Logs (SAL) notwendig gewordenen Aktualisierungen und Rollen Anpassungen wurden ins BKB eingearbeitet. Die Abnahme des fortgeschriebenen Berechtigungskonzeptes Betrieb erfolgt nach Abschluss aller anstehenden Aktualisierungen.

Eine ausführliche Beschreibung der Änderungen im SAL (Transaktionen und neue Ereignisse) ist dem LRH gesondert übermittelt worden.

Mit freundlichen Grüßen

A handwritten signature in blue ink that reads "Silke Schneider". The signature is written in a cursive style with a long horizontal stroke at the end.

Dr. Silke Schneider