

Information zur Verarbeitungstätigkeit:

„Prüfakt des Stadtrechnungshofes für Gebarungskontrollen“

Zweck der Datenverarbeitung:	Planung, Durchführung und Dokumentation von Gebarungskontrollen des Stadtrechnungshofes
Verantwortlicher:	Stadt Graz, Stadtrechnungshof
Die Datenanwendung erfolgt:	automationsunterstützt
Datenverarbeitungssysteme:	Microsoft OneNote, Microsoft SharePoint und OTS Ekte Plus
Auftragsverarbeiter:	für sämtliche Datenverarbeitungssysteme ist die ITG Informationstechnik Graz GmbH, Graz, im Rahmen der jeweils geltenden Vereinbarung zwischen Magistrat Graz und ITG Informationstechnik Graz GmbH Auftragsverarbeiter.
Art der verwendeten Daten:	Geschäftsaufzeichnungen (kaufmännisch und technisch); personenbezogene Daten
Rechtsgrundlagen:	zu Zweck der Verarbeitung: §§ 36, 98 (1) und (2) Statut der Landeshauptstadt Graz 1967 (in Folge: „Statut“) sowie Geschäftsordnung für den Stadtrechnungshof (in Folge: „GO“) zu Geheimhaltung und Datenschutz: §§ 37a (9), 67a (6) und 99 (5) Statut

Besondere Angaben zum Inhalt der Datenanwendung

lfd. Zeilen-Nr.	Betroffene Personen-gruppen:	Datenarten:	Nummern der Empfänger-kreise aus Pkt. 12:
1	Von einer geplanten oder durchgeführten Kontrolle betroffene Organisationen, deren Eigentümer und Tochterunternehmen, Lieferanten und Kundinnen sowie die jeweils beteiligten natürlichen Personen	Name	06
2		Funktion	06
3		Organisatorische Zuordnung	06
4		Telefon- und Faxnummer und andere zur Adressierung erforderliche Informationen, die sich durch moderne Kommunikationstechniken ergeben	06
5		Beilagen (z.B. Dokumente, Urkunden, Daten)	06
6		Bezugszahlen (z. B. zu Dokumenten, Verfahren, Akten, Protokollen, Datenanwendungen oder IT-Systemen)	06
7		Planungsdaten und Verfahrensstand der Revisionsmaßnahmen (z. B. Aktenlauf, befasste Stellen und Personen)	06

8		Vermerke und Notizen (z. B. Verschlussvermerke, Dringlichkeitsvermerke, Aktenvermerke, Niederschriften)	06
9		Gegenstand der Revisionsmaßnahme (Betreff, Schlagworte; Aktenzahl)	06
10		Dokumentation der Prüfungshandlungen und Feststellungen	06
11		Termine und Fristen einschließlich ihrer Überwachung	06
12		Revisionsbemerkungen	06
13		Stellungnahmen befasster Stellen und Personen	06
14		Erkannte Defizite und positiv hervorzuhebende Sachverhalte	04, 06
15		empfohlene Maßnahmen zur Beseitigung von erkannten Defiziten	04, 06
16		Kontrollbericht	01,02,03,04, 06
17		Anonymisierter Kontrollbericht	05, 06

Beabsichtige Übermittlungen aus dieser Datenanwendung

Nummer und Bezeichnung des Empfängerkreises	Rechtsgrundlage für die Übermittlung
01 Gemeinderat der Stadt Graz	§ 67a (5) Statut
02 Fachliche zuständige StadtsenatsreferentInnen der Stadt Graz	§ 67a (5) Statut
03 Magistratsdirektion	§70 (3) Statut
04 Leitung der kontrollierten Stelle	§16 GO
05 Allgemeine Öffentlichkeit	§16 GO
06 externe Sachverständige	§ 98 (8) Statut