

# Allgemeine Verwaltung: FINANZKONTROLLE

Verzeichnis der Informationsbestände gemäss Informations- und Datenschutzgesetz (§14 Abs. 4 IDG) / Stand 23. November 2021

| Informationsbestand                     | Inhaltsangabe / Zweck  | Personendaten<br><br>XX =<br>Informations-<br>bestände<br>enthalten<br>Personendaten |
|---|--|--|
| Revisionsakten (Geschäftsdossiers)      | Arbeitspapiere, Checklisten, Protokolle, Korrespondenz und Nachweisdokumente im Zusammenhang mit den durchgeführten Prüfungen/Revisionen.  | XX   |
| Revisions- und Quartalsberichte         | Interne und externe Berichterstattung über durchgeführte Revisionen.   | XX   |
| Verzeichnis der vereinbarten Massnahmen | Liste der im Rahmen von Revisionen mit den Prüfkunden vereinbarten Massnahmen zwecks Überwachung und Nachkontrolle (Follow-up)   | XX   |
| Unterlagen Finanzen/Rechnungswesen      | Kreditoren-/Debitorenrechnungen und weitere Unterlagen zur Rechnungsführung und Jahresrechnung der Finanzkontrolle.  | XX   |
| Dauerakten                              | Sammlung von allgemeinen Informationen und Unterlagen über die Prüfkunden (Dienstabteilungen und externe Mandate) sowie deren Umfeld und Tätigkeit (inkl. Prozesse, IT-Landschaft usw.).   | XX   |
| Aufträge, Verträge                      | Verträge mit internen Stellen, externen Lieferanten und Vereinbarungen im Zusammenhang mit externen Kontrollstellenmandaten.   | XX   |
| Personaldossiers                        | Personaldossiers der eigenen Mitarbeitenden.   | XX   |
| Korrespondenz                           | Allgemeine Geschäftskorrespondenz mit internen und externen Stellen.   | XX   |
| Kundendaten                             | Verzeichnis der Prüfkunden (Dienstabteilungen und externe Mandate).  | XX   |
| Interne Protokolle                      | Geschäftsleitungs- und Abteilungsprotokolle  | XX   |
| Meldungen auf dem Whistleblowing-Tool   | Die Informationen werden auf einer extern betriebenen Datenbank in einem Hochsicherheitsrechenzentrum (Standort Schweiz) gespeichert. Die Betreiberin der Plattform hat keinen Zugriff auf die verschlüsselten Daten. Anonyme Meldungen auf dem Whistleblowing-Tool erlauben keinerlei technische Rückschlüsse auf die Identität der hinweisgebenden Personen. | XX   |
| Kreditabrechnungen                      | Verzeichnis/Liste der zur Prüfung eingereichten Kreditabrechnungen zwecks Überwachung.   | XX   |