

Allgemeine Verwaltung: FINANZKONTROLLE

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

Informationsbestand	Inhaltsangabe / Zweck	Personendaten XX = Informations- bestände enthalten 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