

Geschäftsleitung

Auszug aus dem Protokoll

Sitzung vom 7. Mai 2026

**2026/34 9.01.13 Internes Kontrollsystem IKS
IKS Bericht 2025**

Beschluss Geschäftsleitung

1. Die Geschäftsleitung dankt für die Erstellung und nimmt die Berichterstattung zur Kenntnis. Die Geschäftsleitung stimmt dem Wechsel der Berichterstattung vom Januar auf das jeweilige erste Quartal zu und erwartet entsprechend den nächsten Bericht im ersten Quartal 2027.
2. Öffentlichkeit des Beschlusses:
 - Der Beschluss ist per sofort öffentlich.
3. Mitteilung durch Sekretariat an:
 - Mitglieder Geschäftsleitung
 - Abteilungsleiterin Präsidiales
 - Bereichsleiter Finanzen (IKS-Beauftragter)
 - Parlamentsdienste (zuhanden Parlament)

Ausgangslage

Gemäss Beschluss wurde der IKS Beauftragte damit betraut, der Geschäftsleitung jeweils im Januar über die Tätigkeiten im Bereich des Internen Kontrollsystems (IKS) des vorangegangenen Jahres Bericht zu erstatten. Der IKS Beauftragte wäre zukünftig froh, wenn die Berichterstattung jeweils im 1. Quartal des Folgejahrs erfolgen könnte, da im Januar in der Buchhaltung sehr viele Abschlussarbeiten anstehen.

Die letzte Berichterstattung erfolgte im Januar 2025 und umfasste die Aktivitäten sowie wesentlichen Erkenntnisse des Berichtsjahrs 2024.

Jahresrückblick 2025

Bereits zu Beginn des Jahrs 2025 wurde der IKS Beauftragte darüber informiert, dass die Stadt Wetzikon die Einführung eines Prozessmanagements plant. Vor diesem Hintergrund wurden die laufenden Tätigkeiten im Bereich IKS, insbesondere die Vorbereitung und Ausarbeitung geplanter Workshops, sistiert, um Doppelspurigkeiten zu vermeiden. Die Aktivitäten im Jahr 2025 konzentrierten sich folglich primär auf die Bewirtschaftung und den Betrieb des bestehenden Internen Kontrollsystems (IKS).

Am 29. Oktober 2025 nahm der Beauftragte an der jährlichen IKS-Konferenz zum Thema "Weniger Aufwand – mehr Wirkung" teil. Die Veranstaltung bietet regelmässig wertvolle Einblicke in die Praxis anderer Organisationen – insbesondere aus der Privatwirtschaft – und liefert Impulse für die Weiterentwicklung des IKS der Stadt Wetzikon.

Die Weiterentwicklung des Internen Kontrollsystems im Pflegezentrum Wildbach konnte aufgrund eines Leitungswechsels weiterhin nicht umgesetzt werden und ist nach wie vor pendent. Die Implementierung ist für das Jahr 2026 vorgesehen.

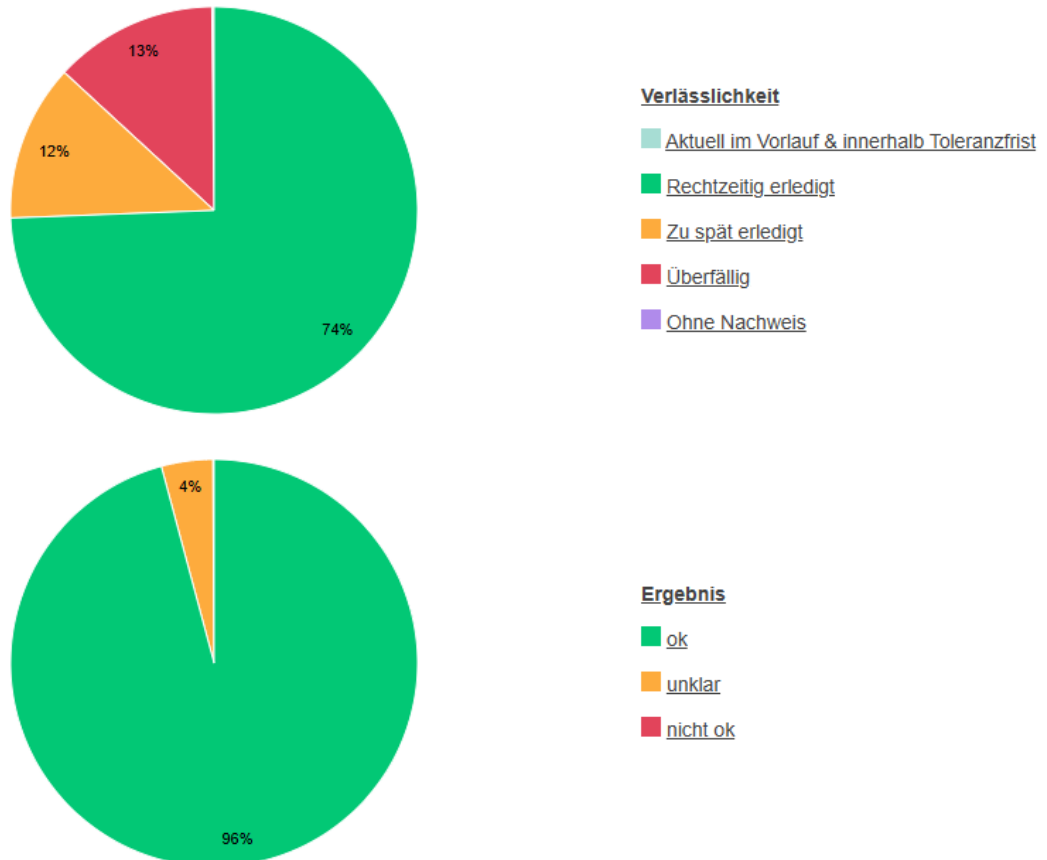
Bereich/Task	Jan25	Feb25	Mrz25	Apr25	Mai25	Jun25	Juli25	Aug25	Sep25	Okt25	Nov25	Dez25
GB Bau, Planung + Umwelt	3/4	1/2	2/3	1/2	2/2	4/4	3/4	1/2	2/3	1/2	2/3	4/5
ARA	1/1	0/1	0/1	0/1	1/1	1/1	1/1	0/1	0/1	0/1	0/1	1/1
Hochbau	1/1						0/1					0/1
Planung	0/1											
Tiefbau	1/1	1/1	2/2	1/1	1/1	3/3	1/1	1/1	2/2	1/1	2/2	3/3
Umwelt							1/1					
Unterhaltsdienst												
GB Bildung	13/14	2/4	24/27	11/11	3/6	1/2	2/2	2/4	8/10	9/20		11/13
Schulverwaltung	13/14	2/4	24/27	11/11	3/6	1/2	2/2	2/4	8/10	9/20		11/13
GB Finanzen + Immobilien	74/75	56/56	62/64	58/60	57/57	59/62	60/60	56/56	59/64	64/64	56/60	66/71
Finanzen	52/53	37/37	42/43	41/42	38/38	42/43	39/39	37/37	39/41	44/44	38/40	48/51
Immobilien	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1	0/1	1/1	1/1	1/3	1/1	0/1	0/1
Stadtmann- und Betreibungsamt												
Steuern	21/21	18/18	19/20	16/17	18/18	17/18	20/20	18/18	19/20	19/19	18/19	18/19
GB Gesellschaft + Soziales	4/8	1/4	1/11	2/4	0/1	2/5	3/5	0/1	1/3	2/4	0/1	3/7
Alter + Gesundheit												
Beschäftigung + Integration	1/1			0/1			0/1			0/1		0/1
Jugend	0/3	0/2	0/9			0/2						0/1
Sozialdienst	1/2	1/2	0/1	0/1	0/1	1/2	1/2	0/1	0/2	0/1	0/1	0/2
Sozialversicherungen	2/2		1/1	2/2		1/1	2/2		1/1	2/2		3/3
GB Sicherheit, Sport + Kultur	4/5			1/1		2/3	1/1			1/1		
Bibliothek												
Einwohnerdienste												
Empfang												
Feuerwehr	2/3											
Kultur												
Sicherheit	1/1					0/1						
Sport						1/1						
Stadtpolizei	1/1			1/1		1/1	1/1			1/1		
Zivilstandswesen												
Informatik												
Kader	23/32			26/34			22/33			19/33		
Parlamentsdienste												
Personal	0/1		1/1	0/1		1/1			0/1			1/1
Pflegezentrum Wildbach	2/2	1/1	2/3	1/2	1/1	1/1	2/2	1/1	1/1	1/2	1/1	1/2
110 Betriebsführung												
120 Unternehmensentwicklung												
130 Finanzen	2/2	1/1	2/3	1/2	1/1	1/1	2/2	1/1	1/1	1/2	1/1	1/2
140 Personalmanagement												
Präsidiales + Entwicklung	1/2			1/1						1/1		
Recht												
Stadtrat												

Anzahl durchgeführter Tasks in % der geplanten Tasks >=90% 50-90% =<50%

Aktuell sind im IKS-Tool rund 240 aktive Tasks für die gesamte Stadtverwaltung erfasst (Vorjahr: 244). Der leichte Rückgang ist im Wesentlichen darauf zurückzuführen, dass einzelne über das IKS-Tool bewirtschaftete Verträge der Schulverwaltung weggefallen sind. Das obenstehende quantitative Cockpit zeigt auf, dass die Tasks grundsätzlich von den Mitarbeitenden pflichtbewusst ausgeführt werden. Gleichzeitig bestehen in einzelnen Bereichen weiterhin Abweichungen (rote Bereiche), die auf Verbesserungspotenzial hindeuten.

Verlässlichkeit

Von: 01.01.2025 Bis: 31.12.2025 Start Alle Excel



Die Auswertung der Verlässlichkeit zeigt, dass insgesamt 837 Tasks fristgerecht erledigt, während 140 Tasks verspätet und 146 Tasks nicht ausgeführt wurden. Daraus ergibt sich eine Erfüllungsquote von 87 % für die durchgeführten Kontrollen. Das Ergebnis war in 96 % der Fälle erfreulicherweise in Ordnung. Die Anzahl der Tasks stimmt nicht mit der Aktiven-Task Liste überein, da die Tasks teilweise wiederkehrend bspw. monatlich anfallen und dadurch die Anzahl der effektiv durchgeführten Tasks höher ausfällt als die Gesamtanzahl der aktiven Tasks.

Prozessmanagement Stadt Wetzikon

Wie im Jahresrückblick erwähnt, hat sich die Stadt Wetzikon dazu entschieden, ein flächendeckendes Prozessmanagement einzuführen. Der IKS Beauftragte wurde dabei als Prozessverantwortlicher für den Geschäftsbereich Finanzen + Immobilien bestimmt.

Im Februar 2026 fand ein Kick-off-Onboarding für die Prozessverantwortlichen der einzelnen Geschäftsbereiche statt. In einem ersten Schritt wurden die Prozesse in den Fachbereichen erhoben. Anschliessend sollen diese mit dem Tool *Adonis* modelliert und dokumentiert werden.

Das Prozessmanagement schafft eine gute Grundlage für die Weiterentwicklung des IKS. Insbesondere können Risiken künftig direkt aus den definierten Prozessen abgeleitet und ins IKS übernommen werden.

Inhaltlich deckt das Prozessmanagement viele Punkte ab, die ursprünglich im Rahmen der geplanten IKS-Workshops vorgesehen waren. Da das Vorgehen für alle Geschäftsbereiche einheitlich ist, kann das IKS künftig bereichsübergreifend und konsistent weiterentwickelt werden.

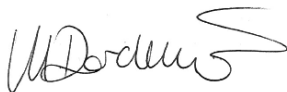
Je nach Fortschritt des Projekts kann bereits im Jahr 2026 damit begonnen werden, Risiken aus den identifizierten Prozessen zu erfassen und ins IKS zu integrieren. Der Zeitpunkt hängt jedoch stark vom weiteren Verlauf des Prozessmanagements ab.

Pflegezentrum Wildbach

Die vollständige Umsetzung des Internen Kontrollsystems (IKS) im Pflegezentrum Wildbach konnte im Jahr 2025 nicht realisiert werden. Grund dafür war unter anderem ein Leitungswechsel, wodurch die notwendigen personellen Ressourcen für die Weiterentwicklung des IKS nicht vorhanden waren.

Für das Jahr 2026 ist vorgesehen, dass IKS im Pflegezentrum Wildbach vollständig zu implementieren.

Für richtigen Protokollauszug:



Geschäftsleitung Wetzikon

Marinela Djordjevic, Springerin