

Amt, Datum, Telefon

700 Eigenbetriebsäbnl. Einrichtung Umweltbetrieb der Stadt  
Bielefeld, 03.08.2020, 51-3468  
700.22, Frau Grabe

Drucksachen-Nr.

**11353/2014-2020**

## Informationsvorlage der Verwaltung

Gremium	Sitzung am	Beratung
<b>Betriebsausschuss Umweltbetrieb</b>	19.08.2020	öffentlich

Beratungsgegenstand (Bezeichnung des Tagesordnungspunktes)

### **Risikobericht 2019**

Sachverhalt:

Der im Vorjahr begonnene Digitalisierungsprozess zur Durchführung des Risikomanagements wurde 2019 mit der Anschaffung einer Spezialsoftware fortgesetzt. Es wurde das Tool „R2C\_GRC“ der Schleupen AG beschafft, konfiguriert und eingeführt. Die Software wurde erstmalig zur Aktualisierung des Risikoinventars zum Stichtag 31.12.2019 eingesetzt. Neben der effizienteren Erfassung, Bewertung und Steuerung der Risiken soll ein zuverlässiges Reporting etabliert werden. Die Software ermöglicht es, verschiedene Auswertungen und Berichte zu Risiken und Maßnahmen zu erzeugen, was die Aufbereitung und Analyse gegenüber dem bisherigen Verfahren, der Erfassung in Excel, erleichtert und verbessert. Außerdem wurden erstmalig folgende Risikokategorien in einem Risikoatlas definiert: Personal / Organisation, Finanzen, Recht, Umwelt, Technik und Markt. Der Risikoatlas strukturiert die Risiken anhand ihrer Kategorienzuordnung und erleichtert so die thematische Risikoanalyse. Mit Hilfe der Software soll das Risikomanagement kontinuierlich weiterentwickelt werden. Die Software bietet deutlich vielfältigere Möglichkeiten als das alte Verfahren. Besonders hervorzuheben ist die hierdurch gewonnene Revisionssicherheit. Die Anpassung der Risikomanagementrichtlinie an die neuen Abläufe soll 2021 erfolgen. Die beigefügte Anlage enthält einen ausführlichen Bericht zu den elementaren betriebs- und finanzwirtschaftlichen Risiken des Umweltbetriebes im Geschäftsjahr 2019.

Kaufmännischer Betriebsleiter

**Hans-Jürgen Rubel**

Wenn die Begründung länger als drei Seiten ist, bitte eine kurze Zusammenfassung voranstellen.