

EIDGENÖSSISCHE FINANZKONTROLLE
CONTRÔLE FÉDÉRAL DES FINANCES
CONTROLLO FEDERALE DELLE FINANZE
SWISS FEDERAL AUDIT OFFICE



Prüfung der neuen Steuerung IKT und Digitalisierung

Bundeskanzlei, Bereich Digitale Transformation und
IKT-Lenkung

Bestelladresse	Eidgenössische Finanzkontrolle (EFK)
Adresse de commande	Monbijoustrasse 45
Indirizzo di ordinazione	3003 Bern
Ordering address	Schweiz
Bestellnummer	104.21259
Numéro de commande	
Numero di ordinazione	
Ordering number	
Zusätzliche Informationen	www.efk.admin.ch
Complément d'informations	info@efk.admin.ch
Informazioni complementari	twitter: @EFK_CDF_SFAO
Additional information	+ 41 58 463 11 11
Abdruck	Gestattet (mit Quellenvermerk)
Reproduction	Autorisée (merci de mentionner la source)
Riproduzione	Autorizzata (indicare la fonte)
Reprint	Authorized (please mention source)

Mit Nennung der männlichen Funktionsbezeichnung ist in diesem Bericht, sofern nicht anders gekennzeichnet, immer auch die weibliche Form gemeint.

Inhaltsverzeichnis

Das Wesentliche in Kürze.....	4
L'essentiel en bref	6
L'essenziale in breve	8
Key facts.....	10
1 Auftrag und Vorgehen	13
1.1 Ausgangslage	13
1.2 Prüfungsziel und -fragen.....	13
1.3 Prüfungsumfang und -grundsätze	14
1.4 Unterlagen und Auskunftserteilung	14
1.5 Schlussbesprechung	14
2 Die Aufgaben und Pendenzen wurden vom ISB an den Bereich DTI übergeben	15
2.1 Das ISB und seine Aufgaben	15
2.2 Neuausrichtung der überdepartementalen IKT-Lenkung in der Bundesverwaltung ..	15
3 Die Aufgaben und Aufträge des DTI sind erneut zu priorisieren	17
4 Bis auf eine Ausnahme sind alle EFK-Empfehlungen an das ISB abgeschlossen	18
Anhang 1: Rechtsgrundlagen.....	19
Anhang 2: Abkürzungen.....	20
Anhang 3: Glossar.....	21
Anhang 4: Umsetzungsstand zur Auftragsliste des ISB vom 26. Juni 2020	23
Anhang 5: Follow-up aus Prüfungen beim ISB.....	24

Prüfung der neuen Steuerung IKT und Digitalisierung Bundeskanzlei, Bereich Digitale Transformation und IKT-Lenkung

Das Wesentliche in Kürze

Der Bundesrat hat auf Anfang 2021 ein neues, organisatorisch in der Bundeskanzlei angesiedeltes Kompetenzzentrum für Fragen der Digitalisierung geschaffen, den Bereich Digitale Transformation und IKT-Lenkung (DTI; IKT steht für Informations- und Kommunikationstechnologie). Gleichzeitig hat er das Informatiksteuerungsorgan des Bundes (ISB) aufgelöst. Damit wird die digitale Transformation der Bundesverwaltung neu ausgerichtet, sodass durch die bessere Integration der Geschäftsprozesse und die vermehrte Nutzung vorhandener Daten der wirtschaftliche und effiziente Einsatz der IKT erreicht werden soll.

Die Eidgenössische Finanzkontrolle (EFK) hat geprüft, ob alle Aufträge und Pendenzen des ISB weiterbearbeitet werden, ob sie angemessen priorisiert wurden und ob Aufträge abgeschoben bzw. besser auf eine andere Organisationseinheit übertragen wurden. Zudem hat die EFK die Umsetzung von Empfehlungen aus früheren Prüfungen überprüft, die sich an das ISB richteten.¹

Die offenen Geschäfte wurden alle an Nachfolgeorganisationen übertragen. Dort werden sie weiterbearbeitet. Beim DTI müssen die Aufgaben anschliessend priorisiert werden oder zusätzliche Mittel beantragt werden. Die Umsetzung der Empfehlungen ist auf Kurs.

Alle Aufgaben und Pendenzen sind vom ISB an Nachfolgeorganisationen übergeben worden

Für den Übergang zur Nachfolgeorganisation DTI erstellte das ISB am 26. Juni 2020 ein Verzeichnis der Aufträge und Pendenzen. Diese Liste umfasste sechzehn Bundesratsgeschäfte, drei parlamentarische Initiativen und vierzehn Empfehlungen der EFK.

Von den sechzehn Bundesratsgeschäften wurden in der Zwischenzeit fünf abgeschlossen (z. B. Teilstrategie und Marktmodell für den IKT-Standarddienst Webauftritte), neun sind noch in Arbeit und werden regelmässig an die Auftraggeber rapportiert (z. B. Vorgaben, Steuerungs- und Betriebsmodell Rechenzentren-Verbund, Strategie und Konzept für den Ausbau der gemeinsamen Stammdatenverwaltung des Bundes). Bei zwei Aufträgen handelt es sich um wiederkehrende jährliche oder halbjährliche Aufgaben (Strategisches IKT-Controlling, Gesamtbeurteilung Ressourcen IKT).

Alle Geschäfte wurden an die Nachfolgeorganisationen – DTI oder Nationales Zentrum für Cybersicherheit – übertragen und werden dort weiterbearbeitet.

¹ Es handelt sich um die folgenden Berichte, abrufbar auf der Website der EFK (www.efk.admin.ch): «Prüfung von Entwicklung und Betrieb der Public Key Infrastructure» (PA 19465), «Audit de la gestion et de l'exploitation du service standard «gestion de l'identité et de l'accès»» (PA 18502), «Prüfung des IKT-Schlüsselprojektes Arbeitsplatzsysteme 2020» (PA 18257), «Prüfung des IKT-Schlüsselprojektes FISCAL-IT» (PA 16153), «Prüfung IKT-SPP: Prüfung des Projektes Rechenzentrum VBS / Bund 2020» (PA 16654), «Querschnittsprüfung: IT-Sicherheit des Bundes» (PA 16255).

Aufgaben und Aufträge des DTI sind erneut zu priorisieren

Anfang 2021 hat der Bereich DTI eine Übersicht seiner Aufgaben und Prioritäten in einem Portfolio zusammengefasst und den Interessierten (Departemente, Digitalisierungsrat des Bundes, Generalsekretärenkonferenz) vorgelegt. Aus dieser intensiven und aufwendigen Vernehmlassung resultierte, dass deutlich mehr Geschäfte vordringlich behandelt werden sollten als ursprünglich vorgeschlagen wurde (elf anstelle von fünf Vorhaben).

Die EFK ist zum Schluss gekommen, dass angesichts der ambitionierten Ziele des DTI eine noch stärkere Fokussierung auf prioritäre Aufgaben und Aufträge notwendig ist. Die EFK empfiehlt der Bundeskanzlei, die vorliegenden Aufgaben und Aufträge des Bereichs DTI erneut einer Priorisierung zu unterziehen und noch weiter zu fokussieren oder alternativ eine Aufstockung der Ressourcen zu beantragen.

Die Empfehlungen der EFK ans ISB sind mit einer Ausnahme umgesetzt

Die Empfehlungen der EFK an das ISB aus den Jahren 2016 bis 2019 wurden von den Verantwortlichen mit einer Ausnahme umgesetzt und sind damit erledigt. Die Empfehlung 18502.001 adressiert den Standarddienst Identitäts- und Zugangsverwaltung. Mit einem Standarddienst sollen einheitliche, zentrale Lösungen für alle Beteiligten bereitgestellt werden, um Synergien auszuschöpfen und damit Ressourcen zu sparen. Diese noch offene Empfehlung wird statt Ende 2021 voraussichtlich erst Ende 2023 vollständig abgeschlossen sein.

Audit des nouvelles gouvernances des TIC et de la digitalisation

Chancellerie fédérale, secteur Transformation numérique et gouvernance de l'informatique

L'essentiel en bref

Début 2021, le Conseil fédéral a créé un nouveau centre de compétences sur les questions de numérisation rattaché à la Chancellerie fédérale sur le plan organisationnel, le secteur Transformation numérique et gouvernance de l'informatique (TNI). Dans le même temps, il a dissous l'Unité de pilotage informatique de la Confédération (UPIC). La transformation numérique dans l'administration fédérale est ainsi réorientée afin d'assurer une utilisation économique et efficace des technologies de l'information et de la communication (TIC) grâce à une meilleure intégration des processus d'affaires et à une exploitation accrue des données existantes.

Le Contrôle fédéral des finances (CDF) a vérifié si tous les mandats et affaires en suspens de l'UPIC ont été traités, s'ils ont été priorisés de manière appropriée, et si des mandats ont été classés ou mieux transférés à une autre unité organisationnelle. Le CDF a en outre examiné la mise en œuvre de recommandations formulées à l'attention de l'UPIC lors d'audits antérieurs¹.

Les affaires en cours ont toutes été transférées aux organisations qui lui ont succédé et continuent d'y être traitées. Le secteur TNI se chargera ensuite de prioriser les tâches ou de demander des moyens supplémentaires. La mise en œuvre des recommandations est en bonne voie.

Toutes les tâches et affaires en cours ont été transmises par l'UPIC aux organisations qui lui ont succédé

Le 26 juin 2020, l'UPIC a établi une liste des mandats et affaires en suspens en vue de la transition vers le secteur TNI, amené à lui succéder. Cette liste comprenait seize affaires du Conseil fédéral, trois initiatives parlementaires et quatorze recommandations du CDF.

Sur les seize affaires du Conseil fédéral, cinq ont été réglées dans l'intervalle (par ex. stratégie partielle et modèle de marché pour le service standard Sites Internet), neuf sont en cours de traitement et font régulièrement l'objet d'un rapport au mandant (par ex. directives, modèle de pilotage et d'exploitation du réseau de centres de calcul, stratégie et concept pour le développement de la gestion commune des données de base de la Confédération). Deux des mandats constituent des tâches annuelles ou semestrielles récurrentes (controlling informatique stratégique, évaluation globale des ressources informatiques).

¹ Il s'agit des rapports suivants, disponibles sur le site Internet du CDF (www.cdf.admin.ch): « Audit du développement et de l'exploitation de l'infrastructure à clé publique » (19465), « Audit de la gestion et de l'exploitation du service standard Gestion de l'identité et de l'accès » (18502), « Audit du projet informatique clé Systèmes de postes de travail 2020 » (18257), « Audit du projet clé TIC: FISCAL-IT » (16153), « Prüfung IKT-SPP: Prüfung des Projektes Rechenzentrum VBS / Bund 2020 » (16654), « Audit transversal de la sécurité informatique de la Confédération » (16255).

Toutes les affaires ont été transférées aux organisations ayant succédé à l'UPIC – le secteur TNI ou le Centre national pour la cybersécurité – et continuent d'y être traitées.

Les tâches et mandats du secteur TNI doivent à nouveau être priorités

Début 2021, le secteur TNI a résumé ses tâches et priorités dans un portefeuille et les a présentées aux parties intéressées (départements, conseil TNI, Conférence des secrétaires généraux). Il est ressorti de cette consultation intensive et laborieuse que le nombre de dossiers à traiter en priorité était nettement plus élevé que celui proposé initialement (onze projets au lieu de cinq).

Le CDF en a conclu que, compte tenu des objectifs ambitieux du secteur TNI, il était nécessaire de se concentrer encore plus sur les tâches et les mandats prioritaires. Il recommande à la Chancellerie fédérale de redéfinir les priorités des tâches et mandats du secteur TNI et de les cibler davantage ou, à défaut, de demander une augmentation des ressources.

Les recommandations du CDF à l'UPIC ont été mises en œuvre à une exception près

Les recommandations formulées par le CDF à l'attention de l'UPIC entre 2016 à 2019 ont été mises en œuvre à une exception près par les responsables et peuvent donc être classées. La recommandation 18502.001 porte sur le service standard Gestion des identités et des accès. Un service standard est conçu pour fournir des solutions uniformes et centralisées à toutes les parties prenantes afin d'exploiter les synergies et d'économiser les ressources. Cette recommandation, encore en suspens, ne devrait probablement pas être achevée avant fin 2023, au lieu de la fin 2021.

Texte original en allemand

Verifica della nuova gestione delle TIC e digitalizzazione Cancelleria federale, settore Trasformazione digitale e governance delle TIC

L'essenziale in breve

A inizio 2021, il Consiglio federale ha creato un nuovo centro di competenza per le questioni relative alla digitalizzazione, collocato a livello organizzativo in seno alla Cancelleria federale: il settore Trasformazione digitale e governance delle TIC (TDT; TIC è l'acronimo di tecnologie dell'informazione e della comunicazione). Al contempo, ha sciolto l'Organo direzione informatica della Confederazione (ODIC). In questo modo è stata ridefinita la trasformazione digitale dell'Amministrazione federale affinché, attraverso la più efficiente integrazione dei processi aziendali e il maggiore ricorso di dati già presenti, si possa raggiungere l'impiego economico ed efficace delle TIC.

Il Controllo federale delle finanze (CDF) ha verificato se tutti i mandati e le pendenze dell'ODIC continuino ad essere elaborati, se siano stati prioritizzati adeguatamente e se i mandati siano stati liquidati o se siano stati trasferiti a un'altra unità organizzativa. Inoltre, il CDF ha verificato l'attuazione delle raccomandazioni rivolte all'ODIC formulate in verifiche precedenti.¹

Tutte le questioni rimaste in sospeso sono state trasferite alle organizzazioni successive dove vengono elaborate. Nel settore TDT, i compiti devono in seguito essere prioritizzati o vanno richiesti mezzi supplementari. L'attuazione delle raccomandazioni è in corso.

Tutti i compiti e le pendenze sono stati trasferiti dall'ODIC alle organizzazioni successive

Per il passaggio all'organizzazione successiva TDT, l'ODIC ha creato il 26 giugno 2020 un elenco dei mandati e delle pendenze. Questa lista comprende sedici affari del Consiglio federale, tre iniziative parlamentari e quattordici raccomandazioni del CDF.

Dei sedici affari del Consiglio federale, cinque sono stati conclusi nel frattempo (ad es. la Strategia parziale e il modello di mercato per i servizi standard TIC concernente la gestione dei siti web della Confederazione), nove sono ancora in elaborazione e sono regolarmente oggetto di rapporti al committente (ad es. prescrizioni, modello di direzione e di esercizio per la rete dei centri di calcolo, Strategia per lo sviluppo della gestione comune dei dati di base della Confederazione). Due mandati sono compiti annuali o semestrali ricorrenti (controllo strategico delle TIC, valutazione globale delle risorse TIC).

Tutte le attività sono state trasferite alle organizzazioni successive, il TDT o il Centro nazionale per la cibersecurity, dove continuano ad essere elaborate.

¹ Si tratta delle seguenti verifiche, consultabili sul sito Internet del CDF (www.cdf.admin.ch): «Verifica dello sviluppo e del funzionamento della Public Key Infrastructure» (PA 19465), Verifica della gestione e dell'esercizio del servizio standard relativo alla «gestione delle identità e degli accessi» (PA 18502), «Verifica del progetto chiave TIC Sistemi di postazioni di lavoro 2020» (PA 18257), «Verifica del progetto chiave TIC Fiscal-IT» (PA 16153), «Prüfung IKT-SPP: Prüfung des Projektes Rechenzentrum VBS / Bund 2020» (PA 16654), «Verifica trasversale sulla sicurezza informatica della Confederazione» (PA 16255).

I compiti e i mandati del TDT devono essere nuovamente prioritizzati

All'inizio del 2021, il settore TDT ha delineato un quadro d'insieme dei suoi compiti e delle sue priorità in un portfolio che ha sottoposto agli interessati (dipartimenti, Consiglio TDT della Confederazione, Conferenza dei segretari generali). Da questa intensa e complessa consultazione è emersa la necessità di accordare la priorità a un numero nettamente maggiore di affari rispetto a ciò che è stato originariamente proposto, ovvero a undici anziché a cinque progetti.

Il CDF è giunto alla conclusione che, considerando gli obiettivi ambiziosi del TDT, è necessaria una maggiore focalizzazione sui compiti e sui mandati prioritari. Il CDF raccomanda alla Cancelleria federale di ridefinire le priorità dei compiti e dei mandati del settore TDT esistenti e di focalizzarsi ulteriormente o, in alternativa, di richiedere un aumento delle risorse.

Le raccomandazioni del CDF all'ODIC sono state attuate con una sola eccezione

Le raccomandazioni del CDF all'ODIC formulate tra il 2016 e il 2019 sono state attuate dai responsabili e sono quindi da considerare liquidate, con una sola eccezione. Si tratta della raccomandazione 18502.001 riguardante il servizio standard di gestione delle identità e degli accessi. Un servizio standard deve fornire soluzioni uniformi e centrali a tutti gli attori, per sfruttare le sinergie e, di conseguenza, risparmiare risorse. Questa raccomandazione, la cui attuazione era prevista per la fine del 2021, verrà probabilmente liquidata interamente solo alla fine del 2023.

Testo originale in tedesco

Audit of the new ICT and digitalisation steering Federal Chancellery, Digital Transformation and ICT Steering Sector

Key facts

At the beginning of 2021, the Federal Council created a new centre of competence for digitalisation matters in the Federal Chancellery: the Digital Transformation and ICT Steering Sector (DTI; ICT stands for information and communication technology). At the same time, it dissolved the Federal IT Steering Unit (FITSU). This realigns the digital transformation of the Federal Administration to achieve the economic and efficient use of ICT through the better integration of business processes and the increased use of existing data.

The Swiss Federal Audit Office (SFAO) examined whether all of the FITSU's mandates and pending items are continuing to be processed, whether they have been prioritised appropriately and whether mandates have been written off or transferred to a better suited organisational unit. In addition, the SFAO reviewed the implementation of recommendations from previous audits that were addressed to the FITSU.¹

The pending issues were all transferred to successor organisations and are continuing to be processed there. At the DTI, the mandates must subsequently be prioritised or additional funds must be requested. The implementation of the recommendations is on track.

All tasks and pending items have been transferred from the FITSU to successor organisations

For the handover to the successor organisation DTI, the FITSU drew up a list of mandates and pending items on 26 June 2020. This list comprised sixteen Federal Council affairs, three parliamentary initiatives and fourteen SFAO recommendations.

Of the sixteen Federal Council affairs, five have since been completed (e.g. partial strategy and market model for the ICT websites standard service), nine are still in progress and regular reports are submitted to the clients (e.g. specifications, steering and operational model for a data centre network, strategy and concept for the expansion of the Confederation's joint master data management system). Two mandates are recurring annual or semi-annual tasks (strategic ICT controlling, overall assessment of ICT resources).

All affairs were transferred to the successor organisation – DTI or National Cybersecurity Centre – and are continuing to be processed there.

DTI tasks and mandates to be reprioritised

At the beginning of 2021, the DTI Sector compiled an overview of its tasks and priorities in a portfolio and presented it to the interested parties (departments, Federal Digital Trans-

¹ These are the following audit reports, available on the SFAO website (www.sfao.admin.ch): "Audit of the development and operation of the public key infrastructure" (audit mandate 19465), "Audit of the management and operation of the "identity and access management" standard service"(audit mandate 18502), "Audit of the key ICT project Workplace systems 2020" (audit mandate 18257), "Audit of the key ICT project Fiscal IT" (audit mandate 16153), "ICT-PP audit: Audit of the DC DDPS/Confederation 2020 project" (audit mandate 16654), " Horizontal audit of federal IT security" (audit mandate 16255).

formation and ICT Steering Council, General Secretaries Conference). The result of this intensive and time-consuming consultation process was that significantly more affairs are to be dealt with as a matter of priority than was originally proposed (eleven instead of five projects).

The SFAO concluded that, in view of the DTI's ambitious goals, an even stronger focus on priority tasks and mandates was necessary. It recommended that the Federal Chancellery reprioritise the DTI Sector's existing tasks and mandates and narrow their focus even further or, alternatively, request an increase in resources.

The SFAO's recommendations to the FITSU have been implemented, with one exception

The recommendations the SFAO made to the FITSU between 2016 and 2019 have been implemented by those responsible, with one exception, and are thus fulfilled. Recommendation 18502.001 addressed the identity and access management standard service. A standard service is intended to provide uniform, central solutions for all stakeholders in order to exploit synergies and thus save resources. It is expected that this recommendation, which is still pending, will not be fully completed until the end of 2023, instead of the end of 2021.

Original text in German

Generelle Stellungnahme der Bundeskanzlei, Bereich Digitale Transformation und IKT-Lenkung

Der Bereich DTI der BK ist mit dem Bericht und den Einschätzungen der EFK einverstanden, insbesondere auch betreffend Priorisierung und Ressourcen. Der Digitalisierungsrat hat die Geschäfte erneut priorisiert. Aus Sicht DTI braucht es beides: Priorisierung und Ressourcierung für die Digitalisierung bei den Departementen und der Bundeskanzlei. Eine einseitige und starke Depriorisierung steht im Spannungsfeld zum Anspruch, die Digitalisierung in der Bundesverwaltung zu beschleunigen.

1 Auftrag und Vorgehen

1.1 Ausgangslage

Der Bundesrat hat im April und Juni 2020 entschieden, die digitale Transformation der Bundesverwaltung neu auszurichten und bei der Bundeskanzlei (BK) ein neues Kompetenzzentrum für Fragen der Digitalisierung zu etablieren. Anfang Januar 2021 nahm der Bereich «Digitale Transformation und IKT-Lenkung» (DTI) seine Tätigkeit auf. Das Informatiksteuerungsorgan des Bundes (ISB) wurde aufgelöst und der Grossteil der Aufgaben des ISB wurde in den Bereich DTI verschoben. Aufgaben im Bereich Sicherheit übernahm das Nationale Zentrum für Cybersicherheit (NCSC). Gemäss Bundesratsbeschluss (BRB) vom 25. November 2020 ist vorgesehen, dass der Bereich DTI, das NCSC und die neu geschaffene Einheit Digitale Verwaltung Schweiz (DVS) bei der Digitalisierung der Verwaltung eng zusammenarbeiten und sich gegenseitig konsultieren.

Ziel des neuen Bereichs DTI ist es, Geschäftsprozesse innerhalb der Bundesverwaltung besser zu integrieren und Daten effizienter zu nutzen. Ausserdem sollen Anwendungen der Informations- und Kommunikationstechnologie (IKT) möglichst wirtschaftlich eingesetzt werden. Der Bereich DTI darf zu diesem Zweck Vorgaben erlassen, eigene Digitalisierungsprojekte initiieren oder Vorhaben von Departementen und Ämtern unterstützen. Er sorgt für die departementsübergreifende Sicht auf die Vorhaben, Mittel und Verwaltungsleistungen der digitalen Transformation und der IKT in der Bundesverwaltung. Die Departemente und Ämter sollen aber die wichtigsten Akteure der Digitalisierung in ihrem Zuständigkeitsbereich bleiben.

Gestützt auf das Finanzkontrollgesetz (FKG) prüfte die Eidgenössische Finanzkontrolle (EFK) den Transfer der Aufgaben vom ISB an die Nachfolgeorganisationen.

1.2 Prüfungsziel und -fragen

Ziel der Prüfung war es, die Übergabe der Pendenzen des ISB an die neu zuständigen Stellen zu beurteilen. Basierend auf einer Risikoanalyse wurden folgende Prüffragen formuliert:

1. Wurde beim Transfer der Arbeiten vom ISB auf die Nachfolgeorganisationen sichergestellt, dass alle Aufträge und Pendenzen weiterbearbeitet werden?
2. Wurden die übertragenen Aufträge und Pendenzen sowie die neuen Aufgaben seitens DTI angemessen priorisiert und einer Lösung zugeführt?
3. Bestehen Aufträge, die abgeschlossen werden könnten?
4. Gibt es Aufgaben, die besser durch eine andere Einheit übernommen werden sollten?

Daneben wurde die Umsetzung von zehn Empfehlungen aus Prüfungen beim ISB überprüft (siehe dazu Kapitel 4).

1.3 Prüfungsumfang und -grundsätze

Die Prüfung wurde von Daniel Wyniger (Revisionsleiter), Patrick Treichler und Daniel Scheidegger vom 11. November bis 8. Dezember 2021 durchgeführt. Sie erfolgte unter der Federführung von Alberto Parisi. Der vorliegende Bericht berücksichtigt nicht die weitere Entwicklung nach der Prüfungsdurchführung.

Das Tagesgeschäft an Aufgaben und Aufträgen vom ISB bzw. DTI wurde aus den Prüfungen und der Berichterstattung ausgenommen. Des Weiteren wurden Fragestellungen zu Vor- und Nachteilen der organisatorischen Ansiedlung des DTI in der BK sowie zur Abgrenzung des DTI gegenüber dem DVS resp. dem NCSC nicht weiter untersucht.

1.4 Unterlagen und Auskunftserteilung

Die notwendigen Auskünfte wurden der EFK von der BK umfassend und zuvorkommend erteilt. Die gewünschten Unterlagen standen dem Prüfteam vollumfänglich zur Verfügung.

1.5 Schlussbesprechung

Die Schlussbesprechung fand am 28. Februar 2022 statt. Teilgenommen haben seitens der BK der Delegierte Digitale Transformation und IKT-Lenkung, der Leiter Dienstleistungen Digitalisierung (DLD) sowie der Projektleiter des Transformationsprojekts DTI.

Seitens EFK waren der der zuständige Mandatsleiter, der Federführende und der Revisionsleiter vertreten.

Die EFK dankt für die gewährte Unterstützung und erinnert daran, dass die Überwachung der Empfehlungsumsetzung der BK obliegt.

EIDGENÖSSISCHE FINANZKONTROLLE

2 Die Aufgaben und Pendenzen wurden vom ISB an den Bereich DTI übergeben

2.1 Das ISB und seine Aufgaben

Das ISB entstand am 1. Juli 1999 aufgrund der damaligen Reorganisation der Informatik der Bundesverwaltung unter dem Namen Informatikstrategieorgan Bund (ISB). Es führte zentral die IKT-Standarddienste, die Melde- und Analysestelle Informationssicherung MELANI und koordinierte die Zusammenarbeit von Bund, Kantonen und Gemeinden zur Umsetzung der E-Government-Strategie Schweiz. Durch die revidierte Bundesinformatikverordnung (BinfV) vom 9. Dezember 2011 erfolgte mit der Übernahme neuer Aufgaben auch die Umbenennung des ISB in Informatiksteuerungsorgan des Bundes (ISB).

Im Juli 2015 forderte die EFK, gestützt auf eine Befragung von 70 wichtigen Akteuren in der Bundesverwaltung, dass der Bund ein starkes Informatiksteuerungsorgan braucht. Im April 2016 bemängelte die EFK, dass sich das ISB, abgesehen von den Standarddiensten, nicht als Kontroll- bzw. Aufsichtsinstanz verstand, obwohl es teilweise Aufsichtsaufgaben wahrnahm. Verbesserungspotenzial bestand bei den Grundlagen für Durchsetzungs- und Eskalationsinstrumente, beim Nachweis von Kontrollen und bei der Aufsicht über die Mängelbehebung. Die vorhandenen Rechtgrundlagen genügten diesen Anforderungen auch nur teilweise.

An der Sitzung vom 8. November 2018 hatte der Bundesrat die Grundsatzfrage aufgeworfen, wie sich das künftige Aufgabenportfolio der beiden Querschnittsämter ISB und Bundesamt für Informatik und Telekommunikation (BIT) aus Sicht der Bundesverwaltung zusammensetzen solle und welche Kompetenzen dafür notwendig wären. Daraufhin wurden zwei Arbeitsgruppen ins Leben gerufen (Arbeitsgruppe Hug 2018, Arbeitsgruppe Malz 2019). Diese klärten ab, wo es einer zentralen Führung bedürfe und wo dezentrale Freiräume zu schaffen seien.

2.2 Neuausrichtung der überdepartementalen IKT-Lenkung in der Bundesverwaltung

Am 3. April 2020 beriet der Bundesrat die zukünftige Ausgestaltung der überdepartementalen IKT-Lenkung in der Bundesverwaltung. Er wählte die Variante mit drei zentralen Eckwerten, die dann auch in die Verordnung über die digitale Transformation und die Informatik (VDTI) vom 25.11.2020 einfloss²:

- Der Bundeskanzler entscheidet nach Anhörung der Generalsekretärenkonferenz (GSK);
- Delegierter Digitale Transformation und IKT-Lenkung ist administrativ der BK zugeordnet;
- Digitalisierungsrat Bund (DRB) ist Nachfolgeorganisation des Informatikrats Bund (IRB).³

² Verordnung über die digitale Transformation und die Informatik (VDTI)

³ Bundesratsbeschluss vom 3.4.2020 betreffend «Zukünftige Ausgestaltung der überdepartementalen IKT-Lenkung in der Bundesverwaltung»

Das ISB erstellte für den Übergang zu DTI per 26. Juni 2020 ein Verzeichnis aller Aufträge und Pendenzen, die durch die Nachfolgeorganisationen weiter zu bearbeiten waren. Diese Liste umfasste sechzehn Bundesratsgeschäfte sowie drei parlamentarische Initiativen und vierzehn Empfehlungen der EFK.

Von den sechzehn Bundesratsgeschäften wurden in der Zwischenzeit fünf abgeschlossen, neun sind noch in Arbeit und werden regelmässig an die Auftraggeber rapportiert, während es sich bei zweien um wiederkehrende jährliche oder halbjährliche Aufgaben handelt. Die Bearbeitung der drei parlamentarischen Vorstösse wird in Kürze abgeschlossen (siehe dazu Anhang 4).

Der Auftrag 2014.0337, mit welchem technische Massnahmen für eine verhältnismässige Datenbearbeitung nach Artikel 4 Datenschutzgesetz (DSG) zu prüfen sind, wurde dem Eidgenössischen Personalamt (EPA) übertragen. Das EPA bearbeitet den Task im Cluster Personal des Programms SUPERB. In seiner Rolle als Auftraggeber war somit auch das ISB mit der Umsetzung indirekt betroffen. Seit Mitte 2020, bedingt durch die Auflösung des ISB, ist nur noch das EPA für diesen Auftrag zuständig.

3 Die Aufgaben und Aufträge des DTI sind erneut zu priorisieren

Im ersten Quartal 2021 hat der Bereich DTI eine Übersicht der Aufgaben und Zuständigkeiten in seiner Verantwortung erarbeitet. Dieses Portfolio umfasste am 24. März 2021 drei Themencluster, mit jeweils zwei bis vier Themenblöcken, die wiederum in zwei bis acht Vorhaben untergliedert sind. Von den 31 Vorhaben sollten drei gestoppt oder verschoben und fünf hoch priorisiert werden.

Für die restlichen 23 führte der Bereich DTI mit den Departementen, dem DRB sowie der GSK einen intensiven und aufwendigen Dialog darüber, welche Prioritäten zu setzen wären. Aus dieser Vernehmlassung resultierte ein überarbeitetes Portfolio, das Anfang Mai 2021 dem Bundesrat zur Kenntnis gebracht wurde. Elf Vorhaben sollten prioritär behandelt, zehn wie begonnen weiterverfolgt und noch einmal zehn für 2021 depriorisiert und zurückgestellt werden.

Nach Einschätzung des Leitungsteams des DTI waren diese Repriorisierungsarbeiten noch nicht ausreichend, um der angespannten personellen Situation im Bereich DTI wirksam zu begegnen. DTI hat auch keine Aufgaben und Aufträge identifiziert, die direkt abgeschrieben oder auch an eine andere Verwaltungseinheit übertragen werden könnten.

Beurteilung

Gemessen an den ambitionierten Zielen des Bereichs DTI ist eine noch stärkere Fokussierung auf prioritäre Aufgaben und Aufträge erforderlich. Die EFK fand keine Aufgaben oder Aufträge, die direkt abgeschrieben oder an eine andere Verwaltungseinheit übertragen werden könnten. Ressourcenengpässen sollen deshalb mit einer neuerlichen Priorisierungsrunde oder einer Kapazitätserhöhung gelöst werden.

4 Bis auf eine Ausnahme sind alle EFK-Empfehlungen an das ISB abgeschlossen

Die EFK prüfte nebst den Aufträgen gemäss der Liste vom 26. Juni 2020 (siehe Anhang 4) im Sinne einer Nachprüfung auch zehn Empfehlungen an das ISB. Details dazu sind aus der Tabelle im Anhang 5 zu entnehmen.

Die Empfehlung 18502.001 adressiert den Standarddienst Identitäts- und Zugangsverwaltung (SD IAM). Mit einem Standarddienst sollen einheitliche, zentrale Lösungen für alle Beteiligten bereitgestellt werden, um Synergien auszuschöpfen und damit Ressourcen zu sparen. Die Aktivitäten sowohl des ISB wie auch des BIT zielten bzw. zielen grundsätzlich in diese Richtung. Vor der Einführung von SD IAM waren die von den anderen Leistungserbringern gebauten Lösungen so unterschiedlich, dass sie sich, wenn überhaupt, nur mit viel Aufwand zusammenfügen liessen.

Die EFK hat deshalb dem ISB 2019 empfohlen, die Ressourcen bei der Weiterentwicklung des SD IAM primär beim Identitätsmanagement zu bündeln. In einem ersten Schritt sollten die bisher noch dezentral bei anderen Leistungserbringern verwalteten Identitäten eingebunden werden.

Die aktuelle Prüfung der EFK hat gezeigt, dass es noch sechs Identitäts-Provider (IdP) gab. Die Umsetzung der Zentralisierung für die verbliebenen IdP ist in Arbeit und soll gemäss Planung des DTI bis Ende 2023 abgeschlossen werden.

Beurteilung

Die Empfehlungen der EFK an das ISB aus den Jahren 2016 bis 2019 wurden vollständig übernommen und den zuständigen Personen zugewiesen. Diese Empfehlungen wurden von den Verantwortlichen mit einer Ausnahme umgesetzt und sind damit abgeschlossen.

Der Empfehlung 18502.001 entsprechend, sind aus Sicht der EFK die existierenden IdP eingebunden und die Umsetzung ist in Arbeit. Sie wird jedoch statt Ende 2021 voraussichtlich erst Ende 2023 vollständig umgesetzt sein und kann erst geschlossen werden, wenn der Projektabschlussbericht vorliegt.

Anhang 1: Rechtsgrundlagen

Rechtstexte

Verordnung über die Informatik und Telekommunikation in der Bundesverwaltung vom 9. Dezember 2011 (Bundesinformatikverordnung, BinfV), Stand vom 1. Juli 2020, SR 172.010.58

Verordnung über die Koordination der digitalen Transformation und die IKT-Lenkung in der Bundesverwaltung (Verordnung über die digitale Transformation und die Informatik, VDTI) vom 25.11.2020, SR 172.010.58

Anhang 2: Abkürzungen

BInfV	Verordnung über die Informatik und Telekommunikation in der Bundesverwaltung
BIT	Bundesamt für Informatik und Telekommunikation
BK	Bundeskanzlei
BRB	Bundesratsbeschluss
DRB	Digitalisierungsrat des Bundes
DSG	Datenschutzgesetz der Schweiz
DTI	Bereich «Digitale Transformation und IKT-Lenkung» Delegierter für Digitale Transformation
DVS	Digitale Verwaltung Schweiz
EFK	Eidgenössische Finanzkontrolle
EPA	Eidgenössisches Personalamt
FKG	Finanzkontrollgesetz
GSK	Generalsekretärenkonferenz
IdP	Identitäts-Provider
IKT	Informatik- und Kommunikationstechnologie
IRB	Informatikrat des Bundes
ISB	Informatiksteuerungsorgan des Bundes (bis 2011 Informatikstrategieorgan des Bundes)
MELANI	Melde- und Analysestelle Informationssicherung
NCSC	National Cyber Security Centre
SCMS	SmartCard Management System (umgangssprachlich als Managed Smartcard bekannt)
SD IAM	Standarddienst Identitäts- und Accountmanagement
SUPERB	IKT-Programm für die Support-Prozesse ERP Bund
VDTI	Verordnung über die digitale Transformation und die Informatik

Anhang 3: Glossar

Digitale Verwaltung Schweiz (DVS)	Die Einheit «Digitale Schweiz» hat den Auftrag, für die Schweiz wichtige Digitalisierungsthemen und die damit verbundenen Herausforderungen frühzeitig zu erkennen, für die Lösungsfindung die richtigen Partner zu adressieren und die Diskussionen zu koordinieren. Sie soll den Austausch und die Zusammenarbeit von Behörden, Wirtschaft, Wissenschaft, Zivilgesellschaft und politischen Akteuren fördern. ⁴
Digitalisierungsrat des Bundes (DRB)	Der Rat für digitale Transformation und IKT-Lenkung des Bundes (Digitalisierungsrat Bund, DRB) ist das zentrale Konsultativorgan des/der Delegierten für digitale Transformation und IKT-Lenkung (DTI-Delegierte). Neben der Sicherstellung des departementsübergreifenden Abgleichs dient der DRB dem Abgleich von Vorhaben, Strategien und Beschlüssen der digitalen Agenda (Geschäftsprozesse, Daten, Anwendungen, Technologie). ⁵
E-Government-Strategie Schweiz	Bund, Kantone und Gemeinden arbeiten seit über zehn Jahren an der Digitalisierung von Behördendiensten und -leistungen. Der elektronische Kanal besteht seither parallel, als Alternative zum analogen Kanal. Um den Wandel hin zur digitalen Verwaltung zu erreichen, gestalten Bund, Kantone und Gemeinden den elektronischen Kanal zukünftig so attraktiv, dass dieser für die Bevölkerung und die Wirtschaft zur ersten Wahl wird. Das Ziel ist, dass die Behörden ihre Informationen und Dienste grundsätzlich elektronisch anbieten, wo immer möglich adaptiert für mobile Geräte. Sie verbessern den Zugang zu ihrem elektronischen Leistungsangebot, stellen dessen Barrierefreiheit sicher und setzen auf durchgängig elektronische Prozesse. Das Recht auf informationelle Selbstbestimmung wird dabei gewahrt. ⁶
IKT-Standarddienste	Informatikleistungen, welche die Verwaltungseinheiten des Bundes in gleicher oder ähnlicher Funktionalität und Qualität benötigen, werden als sogenannte IKT-Standarddienste zentral für die ganze Bundesverwaltung geführt und zum Bezug angeboten. Verantwortlich für die Standarddienste ist der Bereich DTI. ⁷

⁴ Quelle: https://intranet.dti.bk.admin.ch/isb_kp/de/home/ueber-dti/organisation.html. Zuletzt nachgesehen am 5. Januar 2022.

⁵ Quelle: https://intranet.dti.bk.admin.ch/isb_kp/de/home/informatikorganisation_bund/drb.html. Zuletzt nachgesehen am 5. Januar 2022.

⁶ Quelle: <https://www.egovernment.ch/de/umsetzung/e-government-strategie/>. Zuletzt nachgesehen am 5. Januar 2022.

⁷ Quelle: https://intranet.dti.bk.admin.ch/isb_kp/de/home/themen/standarddienste.html. Zuletzt nachgesehen am 5. Januar 2022.

MELANI	Gestützt auf den Bundesbeschluss vom 4. Juli 2018 wurde die Melde- und Analysestelle Informationssicherung MELANI mit dem Computer Emergency Response Team CERT (Fachstelle IKT-Sicherheit Bund) zur operativen Einheit innerhalb des Kompetenzzentrums «Cyber-Sicherheit» zusammengeführt. ⁸
National Cyber Security Centre (NCSC)	Der Delegierte des Bundes für Cybersicherheit erlässt die Vorgaben zum Sicherheitsverfahren und zu den dazugehörigen Hilfsmitteln auf Stufe Bund. Diese bilden die Grundlage für eine sichere Abwicklung aller durch die Informatik unterstützten Geschäftsprozesse. ⁹
SUPERB	Das Programm SUPERB hat zum Ziel, die Supportprozesse in der Bundesverwaltung zu modernisieren und die bestehenden zivilen und einsatzrelevanten SAP-Systeme durch das neue SAP S/4HANA abzulösen. Der Wechsel auf das neue System erfolgt, weil SAP die bestehenden Systeme nur noch bis Ende 2027 unterstützt. Die voraussichtlichen Kosten für das Programm SUPERB belaufen sich auf rund 485 Millionen Franken für die Jahre 2020–2027 (vom Parlament genehmigter Verpflichtungskredit 320 Mio. für externe Kosten, 100 Mio. interne Kosten und 65 Mio. Vorleistungen). ¹⁰

Priorisierung der Empfehlungen

Die Eidg. Finanzkontrolle priorisiert die Empfehlungen nach den zugrunde liegenden Risiken (1 = hoch, 2 = mittel, 3 = klein). Als Risiken gelten beispielsweise unwirtschaftliche Vorhaben, Verstösse gegen die Recht- oder Ordnungsmässigkeit, Haftungsfälle oder Reputationsschäden. Dabei werden die Auswirkungen und die Eintrittswahrscheinlichkeit beurteilt. Diese Bewertung bezieht sich auf den konkreten Prüfgegenstand (relativ) und nicht auf die Relevanz für die Bundesverwaltung insgesamt (absolut).

⁸ Quelle: https://intranet.dti.bk.admin.ch/isb_kp/de/home/ikt-anforderungen-und-beschluesse/ikt-beschluesse/A2018-031_B2019-003.html. Zuletzt nachgesehen am 5. Januar 2022.

⁹ Quelle: https://intranet.dti.bk.admin.ch/isb_kp/de/home/ikt-vorgaben/sicherheit.html. Zuletzt nachgesehen am 5. Januar 2022.

¹⁰ Quelle: <https://www.efd.admin.ch/efd/de/home/digitalisierung/superb.html>. Zuletzt nachgesehen am 5. Januar 2022.

Anhang 4: Umsetzungsstand zur Auftragsliste des ISB vom 26. Juni 2020

Gesch.-ID	BRB vom	Empfänger	Frist	Status
2017.1593	06.09.2017	EFD-ISB -> BK-DTI	30.06.2020	Erledigt
2019.0964	14.06.2019	EFD-ISB -> BK-DTI	11.09.2020	Erledigt
2020.0134	20.03.2020	EFD-ISB -> BK-DTI	30.09.2020	Halbjährlich
2014.0337	26.03.2014	EFD / ISB, NEU: EPA	31.12.2020	In Arbeit Termin 31.12.2025
2017.0145	22.02.2017	EFD-ISB -> BK-DTI	11.12.2020	Frist neu 31.12.2022
2017.0145	22.02.2017	EFD-ISB -> BK-DTI	11.12.2020	Frist neu 31.12.2022
2016.0997	29.06.2016	EFD-ISB -> BK-DTI	31.12.2021	Erledigt
2018.0136	16.03.2018	EFD-ISB -> BK-DTI	31.12.2021	Erledigt
2018.2424	19.12.2018	EFD-ISB -> BK-DTI	31.12.2021	Frist neu 31.03.2022
2016.0997	29.06.2016	EFD-ISB -> BK-DTI	31.12.2022	In Arbeit
2020.0134	20.03.2020	EFD-ISB -> BK-DTI	30.06.2024	In Arbeit
2019.0863	07.06.2019	EFD-ISB -> BK-DTI	Keine	Jährlich
2020.0501	03.04.2020	EFD-ISB -> BK-DTI	Keine	Frist neu 30.06.2022
2016.0181	29.06.2016	EFD-ISB -> BK-DTI	31.12.2020	Frist neu 30.09.2022
2018.2263	21.11.2018	EFD-ISB -> BK-DTI	30.06.2024	In Arbeit
2019.2560	13.12.2019	EFD-ISB -> BK-DTI	30.06.2020	Erledigt
2018.2861, 2018.2823	20.02.2019	EFD-ISB -> BK-DTI	Keine	In Arbeit
2019.2095	13.11.2019	EFD-ISB -> BK-DTI	Keine	In Arbeit

Anhang 5: Follow-up aus Prüfungen beim ISB

Nr.	Empfehlung	Umsetzungsstand
19465.006	Die EFK empfiehlt dem Informatiksteuerungsorgan Bund, die Aufbewahrung der Schlüsselpaare sowie die Umschlüsselungsproblematik für alle Beteiligten verbindlich zu regeln oder regeln zu lassen.	Die Regelungen für die Aufbewahrung der Schlüsselpaare sowie der Umschlüsselung liegen zum Prüfungszeitpunkt vor, und sind mit der Soll-Definition sowie den Vorgaben im ISDS-Konzept auch nachgewiesen. DTI betrachtet die Empfehlung selbst noch als offen, die angekündigte Terminverschiebung für die Empfehlungsumsetzung betrifft vor allem die Implementierung/Realisierung. Dieser Teil geht über den Empfehlungstext hinaus, damit ist der Verzug um 1–3 Monate unkritisch. Erledigt
19465.005	Die EFK empfiehlt dem Informatiksteuerungsorgan Bund, sich beim Change- und Release- sowie Life-Cycle-Management der SG PKI aktiv einzubringen und die Tätigkeiten zu überwachen.	Der Serviceverantwortliche seitens DTI ist bei diesen Planungen in der Rolle des fachlichen Business-Owner (BO) dabei. Als BO (DTI) ist man bei den Product-Increment (PI) Planungen und im SCMS Changemanagement dabei. Die Überwachung kann dieser mit dem KANBAN Board auch sicherstellen. Erledigt
18502.003	Die EFK empfiehlt dem Informatiksteuerungsorgan des Bundes, regelmäßige und systematische Schwachstellenscans und Penetrationstests über alle Services des Standarddienstes Identitäts- und Zugangsverwaltung durchführen zu lassen.	Das BIT verfügt über einen monatlichen Schwachstellenscan für alle Server im Zusammenhang mit dem Standarddienst Identitäts- und Zugangsverwaltung. Penetrationstests werden zwingend beim Tollgate 4 einer Inbetriebnahme sowie auf Wunsch (sowie gegen Entgelt) des Kunden durchgeführt. Erledigt

18502.001	Die EFK empfiehlt dem Informatiksteuerungsorgan des Bundes, die Ressourcen bei der Weiterentwicklung des Standarddienstes Identitäts- und Zugangsverwaltung primär beim Identitätsmanagement zu bündeln. In einem ersten Schritt sollten die bisher noch dezentral bei anderen Leistungserbringern verwalteten Identitäten eingebunden werden.	Da die Empfehlung statt Ende 2021 voraussichtlich erst Mitte 2022 vollständig umgesetzt sein wird, kann sie noch nicht geschlossen werden. Noch offen (siehe Kapitel 4.1)
18257.003	Die EFK empfiehlt dem ISB, den Abbau der lokalen Administratorenrechte auf den Clients mit den LE voranzutreiben und die Umsetzung zu überwachen.	Ein Tool für die Bereitstellung und die Überwachung der lokalen Administratorenrechte (CPAM) wurde eingeführt. Die operative Überwachung erfolgt beim BIT. Ein konkreter Nachweis für die Überwachung liegt vor. Erledigt
18257.002	Die EFK empfiehlt dem ISB, den Prozess so anzupassen, dass spätestens nach Ablauf der Ausnahmefrist die technischen Anpassungen (Systemregeln und -policies) angepasst werden.	Die Behandlung der Ausnahmen sind über den bundesweit standardisierten P035-Prozess gesteuert und überwacht. Zusammen mit der Bestätigung des Leiters Standarddienste Bund/Büroautomation, dass mittlerweile sämtliche Ausnahmen über den Standardprozess P035 bewilligt und überwacht werden, wird die Empfehlung als umgesetzt beurteilt. Erledigt
18257.001	Die EFK empfiehlt dem ISB, sich die Bereinigung der Ausnahmen nach Abschluss der Frist von den Leistungserbringern bestätigen zu lassen. Die definierten Vorgaben – insbesondere die Verrechnung der zusätzlichen Vollkosten von nicht migrierten Systemen – sind durch die LE den LB konsequent aufzulegen.	Grundsätzlich sind keine Standard-Win7-APS mehr in Betrieb (Ausnahme bilden einzelne Standalone-Win7-PC), es werden jedoch noch fünf Ausnahmen im P035-Prozess geführt. Die Kosten sind gemäss der Bestätigung des Leiters Standarddienste Bund/Büroautomation weiterverrechnet worden. Erledigt

16665.001	Le CDF recommande à l'UPIC (propriétaire du logiciel) d'identifier les informations nécessaires à la bonne gestion des droits d'accès et d'ajouter de nouveaux rapports standards à l'outil de reporting d'eIAM.	IAM stellt heute Standard-Reports für die Auswertung von Rollen und Berechtigungen zur Verfügung. Diese erfüllen nach Aussagen von DTI wie auch der ESTV (als ursprünglicher Bedarfsträger dieser Reports) die Anforderungen. Erledigt
16654.001	Die EFK empfiehlt dem ISB, die Erstellung des Konzepts «Vorgaben, Steuerungs- und Betriebsmodell RZ-Verbund» zu forcieren. Dabei ist sicherzustellen, dass dieses Betriebsmodell im Sinne der konsequenten Synergiegewinnung in der IT-Leistungserbringung erfolgt. Es ist wichtig, dass sowohl Synergiepotenziale realisiert, Doppelspurigkeiten vermieden, wie auch die zukünftige Betriebbarkeit (FUNDAMENT und KASTRO II in allen Lagen) gewährleistet werden können. Dafür ist das notwendige Personal über alle Aspekte des Betriebs zivil und militärisch in der Ausgestaltung des Konzepts zu berücksichtigen. Es ist aufzuzeigen wie die Leistungserbringung (personell) erfolgen soll.	In der RZ-Strategie nicht bearbeitet wurden bei der Prüfung im Jahr 2016 die effektiven Betriebsaufwände als Teil der Betriebskonzepte. Damit bestand ein hohes Risiko, dass eine Strategie für den RZ-Verbund beschlossen wird, für dessen Betrieb schlussendlich die notwendigen Personalressourcen fehlen. Dabei sind speziell die personellen Ressourcen der RZ VBS mit einem Betrieb über alle Lagen von Bedeutung, insbesondere unter der Berücksichtigung der fehlenden Personalressourcen (Pressemeldungen und diverse EFK-Prüfungen). Heute kann – auch aufgrund der Prüfung 21462 «Rechenzentren VBS» im Jahr 2021 festgestellt werden, dass die FUB des VBS als Betreiber bezeichnet wurde und die personellen Ressourcen für den Betrieb der Rechenzentren 'Campus' und 'Fundament' gesichert sind. Erledigt

16255.013	<p>Le CDF recommande à l'UPIC de définir en collaboration avec les fournisseurs de prestations les solutions à mettre en œuvre pour surveiller l'intégrité des logiciels en service. L'opportunité de la coordination des outils et procédés, la possibilité d'achats groupés de ces outils ainsi que l'étendue de la couverture des plateformes devraient notamment être déterminées.</p>	<p>Der ISBO SD ist nicht im Bild, ob die Vorgaben aus der Technologiebeurteilung des NCSC umgesetzt wurde. In seiner Rolle müsste er hier als eine zentrale IKT-Sicherheitsmassnahme eingebunden sein. Diese Massnahme ist auch eine Vorgabe im Grundschutz. Unter der Führung des BIT wurde 2019 im Rahmen einer WTO-Ausschreibung eine gemeinsame Lösung – das Produkt Deep Security von Trend Micro – für das BIT, das ISCeco und das ISC EJPD beschafft. Für die Entwicklung von Apps wurden ebenfalls entsprechende Vorgaben für die Sicherstellung der Integrität erarbeitet, sie sind ein wichtiger Bestandteil dieser Massnahmenumsetzung. Für Splunk wird eine WTO-Ausschreibung vorbereitet, allenfalls ist diese Ausschreibung ein Teil dieser Empfehlungsumsetzung. Damit ist der Aspekt des gemeinsamen Erwerbs eines Tools gemäss Empfehlung umgesetzt.</p> <p>Das NCSC betreibt ein Vulnerability-System zusammen mit der ETH Zürich. Diese Leistung ist scheinbar nicht für die Bundesverwaltung verfügbar, sollte als eine der kritischen Infrastrukturen der Schweiz aber einen speziellen Stellenwert haben. Insbesondere sollte die organisatorische Nähe besser genutzt werden. Aufgrund von verschiedenen EFK-Prüfungen in Bereich der Schwachstellenanalyse, sieht die EFK hier keine speziell hohen Risiken. Zudem ist bereits für den nächsten Februar 2022 eine Prüfung in diesem Bereich geplant.</p> <p>Erledigt</p>
-----------	--	---