



A-Priority CH-3003 Bern

Chef der Armee
Korpskommandant Thomas Süssli
Bundeshaus Ost
3003 Bern

Referenz/Aktenzeichen: GS-VBS-D-CBB33401/44
Bern, Datum digitale Unterschrift

Umsetzung der Empfehlungen aus der Revision «Bundesrechnung 2023 - IKS-Prüfung Personalprozesse Gruppe V» (R 2023-09)

Sehr geehrter Herr Korpskommandant Süssli

Die Interne Revision VBS stellte Ihnen am 27. November 2023 den Bericht zur oben erwähnten Prüfung zu. Wie Sie daraus entnehmen können, besteht bei den nachfolgenden Themen Handlungsbedarf:

Empfehlung 1: Aktualisierung IKS-Dokumentation (Kap. 5.2)

Die Interne Revision VBS empfiehlt, die IKS-Dokumentation zu aktualisieren und mit den gelebten Prozessen abzustimmen sowie eine zusätzliche Kontrolle im Bereich der Rückforderungen Erwerbsausfall bei der gemeldeten Lohnsumme zu implementieren.

Empfehlung 2: Nachvollzug Kontrolldurchführung (Kap. 5.3)

Die Interne Revision VBS empfiehlt, die Mitarbeitenden des Personals V sowie der dezentralen Personaldienste bei den einzelnen direktunterstellten Organisationseinheiten des Chefs der Armee zu sensibilisieren, so dass die Kontrollen stets gemäss Risikokontrollmatrix durchgeführt und nachweislich dokumentiert werden.

Empfehlung 3: Prozess Rückforderung EO (Kap. 5.4)

Die Interne Revision VBS empfiehlt, die zeitnahe Rückforderung der Erwerbsausfallentschädigungen sicherzustellen und die ausstehenden Rückforderungsanträge abzuarbeiten.

Darf ich Sie bitten, die aufgeführten Empfehlungen bis Ende Dezember 2024 in geeigneter Form umzusetzen. Gerne erwarte ich nach Ablauf dieser Frist Ihre schriftliche Rückmeldung.

Die Interne Revision VBS übernimmt das Monitoring zu dieser Prüfung.

Für Ihre Bemühungen bedanke ich mich.

Freundliche Grüsse

Viola Amherd
Bundesrätin

z K an
– Generalsekretär VBS
– Leiter Interne Revision VBS