# Versorgungsausgleichskasse der Kommunalverbände in Schleswig-Holstein

# KoPers Kommunal

# Rollen- und Rechtekonzept

**zentrale Stelle**

|  |  |
| --- | --- |
| **Datum** | **Version** |
| 16.12.2014 | 1.0 |
| 27.07.2015 | 2.0 |
| 03.05.2016 | 2.1 |

|  |  |
| --- | --- |
| **1** | **Einleitung** |
|  |  |
| **2** | **Auslieferungszustand KoPers Kommunal** |
|  |  |
| 2.1 | Rollen in KoPers Kommunal |
|  |  |
| 2.2 | Rechte in KoPers Kommunal |
|  |  |
| **3** | **Verbesserungsansatz** |
|  |  |
| 3.1 | Erweiterte Rollen für die Bezügekasse |
|  |  |
| 3.2 | Angepasste Rechte in der Bezügekasse |
|  |  |
| 3.3 | Erweiterte Rollen für die Versorgung |
|  |  |
| 3.4 | Angepasste Rechte in der Versorgung |
|  |  |
| **4** | **Dokumentation** |
|  |  |
| 4.1 | Aufbau und Inhalt der Rollen in der Bezügekasse |
|  |  |
| 4.2 | Auflistung der Nutzer der Rollen in der Bezügekasse |
|  |  |
| 4.3 | Auflistung der Rechte der einzelnen Nutzer in der Bezügekasse |
|  |  |
| 4.4 | Aufbau und Inhalt der Rollen in der Versorgung |
|  |  |
| 4.5 | Auflistung der Nutzer der Rollen in der Versorgung |
|  |  |
| 4.6 | Auflistung der Rechte der einzelnen Nutzer in der Versorgung |

# 1. Einleitung

Mit der Einführung von KoPers Kommunal (Basispaket) erhalten alle Nutzer den Zugang in ein integriertes Personalverfahren, das über Dataport zur Verfügung gestellt wird. Sowohl das Verfahren als auch die Daten werden bei Dataport vorgehalten.

Das Basispaket von KoPers Kommunal enthält folgende Bestandteile: Abrechnung Tarifbeschäftigte und Beamte, Familienkasse, Kindergeld, Personalverwaltung, operatives Berichtswesen, Stellenverwaltung, Organisationsmanagement und Versorgung.

Die Nutzung von KoPers Kommunal kann sich auf einzelne Bestandteile des Basispakets (z.B. nur Abrechnung von Tarifbeschäftigten) beschränken.

Die genaue Darstellung der in KoPers Kommunal benutzten Rollen (= Zusammenfassung der für eine Aufgabe zur Verfügung stehenden Masken und Felder, sowie die Zugriffsmöglichkeit lesend und ändernd in einer möglichst sprechenden Bezeichnung) und Rechte (= Zuweisung der Personalfälle z.B. nach Mandanten oder Buchstaben) im Zusammenhang mit den für KoPers Kommunal zugelassenen Nutzern sind ein wesentlicher Baustein für die Sicherstellung des Datenschutzes. Derzeit können Rollen und Rechte sowie deren Nutzer nur von Dataport eingerichtet werden.

Das Verfahren steht nur über das Landesnetz SH zur Verfügung. Im Landesnetz müssen die IP-Adressen der KoPers Nutzer hinterlegt sein, damit das Verfahren über den Internet Explorer gestartet werden kann.

Eine Zugangskontrolle nach Eingabe der Benutzerkennung und dem Passwort sowie die Zuweisung der im Verfahren zu dieser Benutzerkennung hinterlegten Rollen und Rechte findet automatisch durch KoPers Kommunal statt.

# 2. Auslieferungszustand

**2.1 Rollen in KoPers Kommunal**

Sachbearbeitung Personal lesend

In dieser Rolle können alle Felder / Masken des Basispakets, mit Ausnahme des Stellenplans, eingesehen werden.

Sachbearbeitung Personal (schreibend)

In dieser Rolle können alle Felder / Masken des Basispakets, mit Ausnahme des Stellenplans, eingesehen, beschrieben und verändert werden.

Sachbearbeitung Versorgung schreibend

In dieser Rolle können alle Felder / Masken des Versorgungsteils des Basispakets eingesehen, beschrieben und verändert werden.

Sachbearbeitung Stellenplan lesend

In dieser Rolle können alle Felder / Masken zum Stellenplan eingesehen werden.

Sachbearbeitung Stellenplan schreibend

In dieser Rolle können alle Felder / Masken zum Stellenplan eingesehen, beschrieben und verändert werden.

Rolle Download = Sachbearbeitung Berichtswesen

In dieser Rolle kann der Downloadbereich genutzt werden. Es können im Downloadbereich Zahl- und Schnittstellendateien heruntergeladen werden.

Rolle Datenschutzbeauftragter = Rolle Protokollprüfung

In dieser Rolle können die lesenden & schreibenden Zugriffe der Dataport Administratoren aus dem Protokoll eingesehen werden. Ebenfalls können die schreibenden Zugriffe der Nutzer aus dem Protokoll eingesehen werden, lesende Zugriffe der Nutzer werden nicht protokolliert.

**2.2 Rechte in KoPers Kommunal Fachbereich V**

Organisatorisch ist der Fachbereich V (Bezügekasse) der VAK mit der Aufgabe der Bezügeberechnung der Mitglieder der Bezügekasse betraut.

Der Fachbereich besteht aus 7 Sachgebieten, wobei das Sachgebiet 6 nicht mit KoPers Kommunal arbeitet.

Derzeit sind insgesamt 29 Sachbearbeiter für die Fälle der Bezügekasse zuständig, die 5 Sachgebietsleiter haben eine kleinere Rate an Fällen. Die Mitglieder sind fest den Mitarbeitern zugeordnet, siehe auch Mandantenübersicht, wobei eine weitere Unterteilung in der Betreuung von Besoldung, Vergütung und Kindergeld vorgenommen wird. Sehr große Mandanten wurden auf Ämterbasis auf mehrere Mitarbeiter aufgeteilt.

Als Vertretungsregelung gilt, dass sich innerhalb eines Sachgebiets alle untereinander vertreten. Aus der Geschäftsverteilung ergibt sich die Verteilung der Sachbearbeiter auf die Sachgebiete.

Im Auslieferungszustand haben die Rolleninhaber SB Personal lesend und SB Personal schreibend den Zugriff auf alle Mandanten und somit auf alle Fälle der Bezügekasse der VAK. Diese Struktur war für den Projektstart notwendig, damit sich die Mitarbeiter Sachgebietsübergreifend helfen konnten.

**2.3 Rechte in KoPers Kommunal Fachbereich II**

Organisatorisch ist der Fachbereich II (Versorgung) der VAK mit der Aufgabe der Versorgungsberechnung aller Pflichtmitglieder der VAK betraut.

Der Fachbereich besteht aus 3 Sachgebieten, wobei das Sachgebiet 1 (Aktivbetreuung) nicht mit KoPers Kommunal arbeitet.

Derzeit sind insgesamt 7 Sachbearbeiter (zzgl. 2 Sachgebietsleiter) für die Fälle der Versorgung zuständig, wobei die 2 Sachgebietsleiter keine eigene Fallrate haben sondern prüfende Tätigkeiten ausführen. Die Versorgungsfälle der Mandanten VAK S-H (075AA) und Kommunaler Versorgungsverband (199AA) sind in einer Aufteilung nach dem Alphabet auf die Sachbearbeiter verteilt.

Als Vertretungsregelung gilt, dass sich innerhalb eines Sachgebiets alle untereinander vertreten. Aus der Geschäftsverteilung ergibt sich die Verteilung der Sachbearbeiter auf die Sachgebiete.

# 3. Verbesserungsansatz

Für die Benutzer in der Bezügekasse enthält die Rolle SB Personal schreibend zu viele Möglichkeiten außerhalb der Aufgaben der Bezügeabrechnung bzw. Familienleistungsausgleich und muss besser angepasst werden um eine mögliche Kollision durch Eingaben der Mitglieder zu vermeiden. Die Rechte der Mitarbeiter, die auf alle Mandanten der Bezügekasse und deren Fälle zugreifen können muss auf den Kreis der zugewiesenen Mandanten verkleinert werden.

Die Versorgung hat den Vorteil, dass die Rolle Versorgung schreibend passgenau den Aufgaben der Versorgungssachbearbeiter der VAK entspricht. Derzeit ist es nur möglich die Versorgungsfälle nach Mandanten den Sachbearbeitern zuzuweisen und nicht Alphabetisch. Dadurch kann die Geschäftsverteilung nicht umgesetzt werden und die schreibenden Rechte der Sachbearbeiter umfassen somit alle Versorgungsfälle.

**3.1 Erweiterte Rollen für die Bezügekasse**

Sachbearbeitung Personalabrechnung

Mit dieser Rolle können alle Felder und Masken, die für die Personalabrechnung notwendig sind eingesehen, beschrieben und verändert werden. Die vorhandene Rolle SB Personal schreibend wurde als Kopiervorlage genommen und um nicht benötigte Felder / Masken reduziert.

Sachbearbeitung Familienkasse

Mit dieser Rolle kann das Sachgebiet 2 (Landesfamilienkasse) die notwendigen Daten für die Umsetzung der Kindergeldansprüche einsehen, schreiben und ändern.

Suche

Für Suchanfragen aus den Bereichen Posteingang und Archiv wird eine kleine Rolle benötigt. Nach den Angaben „Namen“ bzw. „Geburtsdatum“ soll gesucht werden können. Die Suchanzeige muss nur wenige Daten wie Zuordnung zum Mandanten und wenn vorhanden das entsprechende Amt enthalten.

**3.2 Angepasste Rechte in der Bezügekasse**

Aus der Mandantentabelle der Bezügekasse ergibt sich die Zuordnung zwischen Mandant und Sachbearbeiter Entgelt, Sachbearbeiter Besoldung und Sachbearbeiter Familienkasse. Leider reicht die Zuordnung der Mandanten auf feste Sachbearbeiter nicht aus, eine Vertretungsregelung muss berücksichtigt werden. Als grobe Regel gilt ein Sachbearbeiter wird von seiner zugehörigen Gruppe vertreten.

Sachbearbeiter des Sachgebiets H der Bezügekasse müssen grundsätzlich für ihre übergreifenden Aufgaben Zugriff auf alle Mandanten haben. Dies trifft auch für alle Sachgebietsleiter der Bezügekasse sowie deren Vertreter zu.

Die Rechte für die Rolle Protokollprüfung müssen sich auf alle Mandanten der Bezügekasse erstrecken.

**3.3 Erweiterte Rollen der Versorgung**

Sachbearbeitung Versorgung lesend

In dieser Rolle sollen alle Felder des Versorgungsbereichs eingesehen werden. Diese Rolle ist bereits für Lübeck eingerichtet worden, mit einer passenden Rechteeingrenzung auf deren Abrechnungsfälle (über die eindeutige Betriebsstellennummer). Bisher hat noch kein anderes Mitglied der Versorgung einen lesenden Zugriff.

Suche Versorgung

Für Aufgaben in der Registratur wird eine Suchfunktion nach Name bzw. Personalnummer bei den KoPers Versorgungsdaten benötigt.

Sachbearbeitung Umlage

Die VAK stellt die Versorgungsbezüge für ihre Mitglieder fest und zahlt diese aus. Für diese Dienstleistungen müssen die Mitglieder Umlagebeiträge zahlen. Die Erhebung der Umlage basiert auf den Auszahlungsbeträgen der Versorgung.

Für die Abrechnung der Ausgaben rund um die Versorgung der Mitglieder muss in Einzelfällen verschiedene Abrechnungsinformationen (z.B. Brutto) in KoPers Versorgung für Sachbearbeiter aus der Umlage einsehbar sein. Eine Einsichtnahme außerhalb der Bruttoabrechnungsinformationen (z.B. Kindergeld, Pfändung) soll nicht ermöglicht werden.

**3.4 Angepasste Rechte in der Versorgung**

Die Verteilung der Abrechnungsfälle in der Versorgung findet seit vielen Jahren nach Buchstaben statt. Die Buchstaben werden jährlich neu ausgezählt und teilweise anderen Sachbearbeitern zugeordnet.

Leider ist in KoPers nur eine Zuordnung nach Mandanten vorgesehen, so dass den Sachbearbeitern jeweils für alle Abrechnungsfälle ein schreibendes Recht zugeordnet wurde. Durch die geringe Anzahl von 7 Versorgungssachbearbeitern (davon 3 in Teilzeit) ist die Zuweisung der Rechte auf alle Versorgungsfälle vertretbar.

Wünschenswert wäre jedoch eine Anpassung der Zuordnung auf die Buchstabenraten. Ebenfalls ist aus internen Gründen die Zuweisung von Versorgungsfällen ehemaliger Kollegen auf einen kleineren Kreis von Sachbearbeitern erwünscht.

Die Rechte für die Rolle Protokollprüfung erstrecken sich auf alle 2 Mandanten der Versorgung.

# 4. Dokumentation

**4.1 Aufbau und Inhalt der Rollen in der Bezügekasse**

In den Anlagen werden folgende Rollen, die in der Bezügekasse benutzt werden, näher von Dataport beschrieben:

I.1 Sachbearbeitung Personal lesend

I.2 Sachbearbeitung Personal (schreibend)

I.3 Sachbearbeitung Personalabrechnung

I.4 Sachbearbeitung Familienkasse

I.5 Sachbearbeitung Berichtswesen

I.6 Protokollprüfung

I.7 Download durch Buchhaltung

I.8 Suche (fehlt noch)

**4.2 Auflistung der Nutzer der Rollen in der Bezügekasse**

In den Anlagen werden die Nutzer mit ihren Rollen aufgelistet.

II.1 Sachbearbeiter der Bezügekasse

II.2 Sachbearbeiter der Zentralen Stelle

II.3 Sachbearbeiter der eigenen Personalstelle VAK

II.4 Sachbearbeiter der Buchhaltung

**4.3 Auflistung der Rechte der einzelnen Nutzer in der Bezügekasse**

Anbei die Listen aller Mandanten der Bezügekasse mit genauer Zuordnung der Sachbearbeiter.

III.1 Geschäftsverteilungsplan – Sachbearbeitergruppen – Mitglieder

III.2 Auflistung Mitglieder Zentrale Stelle

**4.4 Aufbau und Inhalt der Rollen in der Versorgung**

In den Anlagen werden folgende Rollen, die in der Versorgung benutzt werden, näher von Dataport beschrieben:

IV.1 Sachbearbeitung Versorgung lesend

IV.2 Sachbearbeitung Versorgung (schreibend)

IV.3 Suche Versorgung (fehlt noch)

IV.4 Sachbearbeitung Umlage lesend

**4.5 Auflistung der Nutzer der Rollen in der Versorgung**

In den Anlagen werden die Nutzer mit ihren Rollen aufgelistet.

V.1 Sachbearbeiter der Versorgung

V.2 Sachbearbeiter der Zentralen Stelle (entspricht III.2)

V.3 Sachbearbeiter der Umlage (entspricht II.6)

**4.6 Auflistung der Rechte der einzelnen Nutzer in der Versorgung**

Durch die Häufung von Teilzeitkräften in der Versorgung hat zur Aufrechterhaltung des Geschäftsbetriebs jeder Sachbearbeiter Zugang zu allen Versorgungsfällen.

Dies gilt auch für den lesenden Zugriff der Umlagesachbearbeiter.