

Rechnungsprüfungsausschuss

Donnerstag, 25.05.2023, 12.00 Uhr

Kongresszentrum Westfalenhallen, Halle 1U, Rheinlanddamm 200, 44139 Dortmund

Öffentliche Sitzung

1 Regularien

- 1.1 Benennung eines Ausschussmitgliedes zur Mitunterzeichnung der Niederschrift
- 1.2 Hinweis auf das Mitwirkungsverbot gem. §§ 31 und 43 Abs. 2 GO NRW
- 1.3 Feststellung der Tagesordnung
- 1.4 Genehmigung der Niederschrift

2 Prüfungsberichte

- 2.1 Internes Kontrollsystem der Stadtkämmerei zum Prozess "Zentrales Liquiditätsmanagement durchführen"
Vorlage: 31389-23
Kenntnisnahme
- 2.2 Prüfung über die Veranlagung von Grundsteuern in der Stadtkasse und Steueramt
Vorlage: 31401-23
Kenntnisnahme
- 2.3 Kassenprüfung bei der Volkshochschule Dortmund
Vorlage: 31400-23
Kenntnisnahme
- 2.4 Beleg- und Vergabepfung bei den Kulturbetrieben Dortmund, Kulturbüro
Vorlage: 30107-23
Kenntnisnahme
- 2.5 Kreditorische Belegprüfung im Rechtsamt
Vorlage: 31391-23
Kenntnisnahme
- 2.6 Prüfung von Fördermaßnahmen in verschiedenen Fachbereichen
Vorlage: 31287-23
Kenntnisnahme
- 2.7 Prüfung der Leistungen des Sozialamtes in Form der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung – HJ 2022
Vorlage: 31343-23
Kenntnisnahme
- 2.8 Kassenprüfung im Dortmunder Zoo
Vorlage: 31139-23
Kenntnisnahme
- 2.9 Technische Belegprüfung Städtische Immobilienwirtschaft (Wartung und Reparatur von Alarmtoren)
Vorlage: 31306-23
Kenntnisnahme
- 2.10 Technische Belegprüfung im Tiefbauamt (Rahmenvertragsbewirtschaftung)
Vorlage: 30660-23
Kenntnisnahme
- 2.11 Prüfung der SAP-Programmänderungen des Jahres 2022 beim Dortmunder Systemhaus
Vorlage: 31245-23
Kenntnisnahme
- 2.12 Prüfung von Programmänderungen bei Client/Server-IT-Verfahren 2022 beim Dortmunder Systemhaus
Vorlage: 31249-23
Kenntnisnahme
- 2.13 Prüfung der Auszahlungen für Honorartätigkeiten im Zusammenhang mit der Mitteilungsverordnung
Vorlage: 31312-23
Kenntnisnahme
- 3 Sachstandsberichte**
- 3.1 Sachstandsberichte des Rechnungsprüfungsamtes
- 3.1.1 Sachstandsbericht Teuerungszuschlag
Vorlage: 31265-23
Kenntnisnahme
- 3.2 Sachstandsberichte der Verwaltung
- 3.2.1 Sachstandsbericht zu Schulungsmaßnahmen nach der Prüfung "Gewährung von Unterhaltsvorschuss durch das Jugendamt"
Vorlage: 25714-22/1

- Kenntnisnahme
- 3.2.2 Sachstandsbericht des Grünflächenamtes zur einheitlichen Ordnerstruktur bei der Abwicklung von Baumaßnahmen
Vorlage: 31305-23
Kenntnisnahme
- 3.2.3 Sachstandsbericht zum Thema "geklauter Apple Geräte/Verkauf/Jailbreak"
Vorlage: 26946-23/1
Kenntnisnahme
- 3.2.4 Sachstandsbericht zur Weiterentwicklung des dreistufigen Vorgehens zum Aufbau von Internen Kontrollsystemen (IKS) bei der Stadt Dortmund.
Vorlage: 31328-23
Kenntnisnahme
- 4 Anträge und Anfragen**
- 4.1 Anträge
- 4.1.1 Neues Konzept für den Dortmund-Pass
– überwiesen aus dem ASAG vom 07.03.2023
Vorlage: 27311-23/1
Beratung
- 4.2 Anfragen – nicht besetzt
- 5 Verschiedenes – nicht besetzt**

Nicht öffentliche Sitzung

- 1 Regularien**
- 1.1 Feststellung der Tagesordnung
- 1.2 Genehmigung der Niederschrift (nichtöffentlich)
- 2 Prüfungsberichte**
- 2.1 Betätigungsprüfung der Stadt als Gesellschafterin
Vorlage: 31358-23
Kenntnisnahme
- 2.2 Nachschauprüfung der Zahlungen an einen Kooperationspartner
Vorlage: 31413-23
Kenntnisnahme
- 2.3 Prüfung von Sicherungsdienstleistungen
Vorlage: 30790-23
Kenntnisnahme
- 2.4 Prüfung von Sicherungsdienstleistungen
Vorlage: 31367-23
Kenntnisnahme
- 3 Sachstandsberichte**
- 3.1 Sachstandsberichte des Rechnungsprüfungsamtes
- 3.1.1 Sachstandsbericht zu Beschaffungsvorgängen
Vorlage: 31565-23
Kenntnisnahme
- 3.1.2 Zwischenbericht zur Prüfung von Gebührenveranlagungen
Vorlage: 31349-23
Kenntnisnahme
- 3.1.3 Antikorruptionsbericht 2022
Vorlage: 27024-23-E2/1
Kenntnisnahme
- 3.2 Sachstandsberichte der Verwaltung – nicht besetzt
- 4 Anträge und Anfragen**
- 4.1 Anträge – nicht besetzt
- 4.2 Anfragen
- 4.2.1 Prüfung/Einrichtung einer Arbeitsgruppe gegen Korruption bei der Stadtverwaltung Dortmund
Vorlage: 31584-23
Beratung
- 4.2.2 Prüfung der Struktur/Richtlinien bei Vergaben durch die Stadtverwaltung Dortmund
Vorlage: 31585-23
Beratung
- 5 Verschiedenes – nicht besetzt**

Die Unterlagen der öffentlichen Sitzung können während der allgemeinen Sprechzeiten im Dienstgebäude Viktoriastr. 19, Zimmer 109, 44137 Dortmund und in der öffentlichen Sitzung eingesehen oder über das Internet (www.dortmund.de) abgerufen werden.

Hinweis:

Der Sitzungsraum ist ebenerdig zugänglich und nutzbar. Eine Behindertentoilette ist vorhanden. Falls Sie kommunikative Unterstützung für die Teilnahme an der Sitzung benötigen, melden Sie sich bitte telefonisch unter (0231) 50-2 31 90, per Fax unter (0231) 50-2 53 56 oder per Mail unter nscheiing@stadtdo.de.

Roland S p i e ß
Vorsitz