

Amtsblatt der Stadt Dortmund

Rechnungsprüfungsausschuss

Donnerstag, 27.02.2020, 15.00 Uhr

Saal der Partnerstädte, Rathaus, Friedensplatz 1, 44135 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 über die 23. Sitzung des Rechnungsprüfungsausschusses am 21.11.2019

2. Prüfungsberichte

- 2.1 Prüfung des Gesamtabschlusses der Stadt Dortmund zum 31. Dezember 2016 – PB 55/2019
Beschluss/Empfehlung, Drucksache Nr.: 16344-19
- 2.2 Prüfung der internen Kontrollsysteme zum kreditorischen Workflow (KWFneu) gesamtstädtisch – PB 57/2019
Kenntnisnahme, Drucksache Nr.: 16498-20
- 2.3 Prüfung der Kassen und der Verwaltung der Rohdokumente der Bürgerdienste in den Bezirksverwaltungsstellen Brackel und Mengede – PB 54/2019
Kenntnisnahme, Drucksache Nr.: 16202-19
- 2.4 Kassenprüfung beim Jugendamt (Big Tipi) – PB 59/2019
Kenntnisnahme, Drucksache Nr.: 16375-20
- 2.5 Aktenprüfung im Jugendamt – Wirtschaftliche Jugendhilfe – PB 01/2020
Kenntnisnahme, Drucksache Nr.: 16378-20
- 2.6 Kassenprüfung bei den Sport- und Freizeitbetrieben Dortmund (Hallenbäder Nord und Süd) – PB 58/2019
Kenntnisnahme, Drucksache Nr.: 16361-19
- 2.7 Belegprüfung im Amt für Stadterneuerung – PB 02/2020
Kenntnisnahme, Drucksache Nr.: 16418-20
- 2.8 Instandhaltung der städtischen Brückenbauwerke durch das Tiefbauamt – PB 56/2019
Kenntnisnahme, Drucksache Nr.: 16342-19
- 2.9 Prüfung des IKS Changemanagement SAP – PB 61/2019
Kenntnisnahme, Drucksache Nr.: 16377-20

3. Sachstandsberichte

- 3.1 Sachstandsberichte des Rechnungsprüfungsamtes
 - 3.1.1 Sachstandsbericht über die dauernde Überwachung der Zahlungsabwicklung 2. Halbjahr 2019
Kenntnisnahme, Drucksache Nr.: 16602-20
- 3.2 Sachstandsberichte der Verwaltung
 - 3.2.1 Sachstandsbericht zum Berechtigungsmanagement SAP des Eigenbetriebs FABIDO
Kenntnisnahme, Drucksache Nr.: 16741-20

Nichtöffentliche Sitzung:

1. Regularien

2. Prüfungsberichte

- 2.1 Prüfung von Geschäftstätigkeiten einer Einrichtung des Jugendamtes

3. Verschiedenes

- 3.1 Antikorruptionsbericht 2019
- 3.2 Jahresbericht des Rechnungsprüfungsamtes für das Jahr das Jahr 2019

Die Unterlagen der öffentlichen Sitzung können während der allgemeinen Sprechzeiten im Rechnungsprüfungsamt, Viktoriastraße 15, Zimmer 104, 44135 Dortmund und in der öffentlichen Sitzung eingesehen oder über das Internet (www.dortmund.de) abgerufen werden.

Hinweis:

Eine Behindertentoilette ist vorhanden. Falls Sie kommunikative Unterstützung für die Teilnahme an der Sitzung benötigen, melden Sie sich bitte telefonisch unter (0231) 50-2 21 45, per Fax unter (0231) 50-2 53 56 oder per E-Mail unter elitschke@stadtdo.de.

Dr. Petra T a u t o r a t
Vorsitzende