

Vorlagennummer: DrS/2024/200
Vorlageart: Bericht der Verwaltung
Öffentlichkeitsstatus: öffentlich

Sachstand September 2024 über die Abarbeitung der "Kontroll-Liste" zu den Berichten des Rechnungsprüfungsamtes über die Prüfung der Rechtmäßigkeit, Zweckmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit der Verwaltung des Kreises Segeberg für die Jahre 2018- 2020

Datum: 18.09.2024
Federführung: Finanzen und Finanzcontrolling

Ziele:

Beratungsfolge

Gremium	Geplante Sitzungstermine	Status
Hauptausschuss (Kenntnisnahme)	08.10.2024	Ö

Zusammenfassung:

Sachverhalt:

Das Rechnungsprüfungsamt hat die Verwaltung mit ausgewählten Prüfungsschwerpunkten geprüft und seine Feststellungen zuletzt im Prüfungsbericht vom Mai 2021 sowie in der Sitzung des Hauptausschusses am 15.06.2021 dargestellt.

Die Abarbeitung der Prüffeststellungen wird anhand einer tabellarischen Kontroll-Liste verfolgt, die der Fachdienst 20.00 erstellt.

- Liste A – enthält alle noch offenen Punkte aus dem Prüfbericht 2018 – 2020
- Liste B – enthält
 - o die abgearbeiteten Punkte aus den Prüfberichten 2014/2015 und 2018 – 2020 (farblich grün gekennzeichnet),
 - o Punkte, bei denen keine weiteren Schritte zu veranlassen sind (farblich grün gekennzeichnet) sowie
 - o Punkte, bei denen der Fachdienst eine gegenteilige Auffassung zum RPA vertritt und es ablehnt, der Prüffeststellung zu folgen (farblich orange gekennzeichnet).

Liste A enthält textliche Anpassungen über den Bearbeitungsstand, diese sind fett markiert. Seit der letzten Abfrage vom Februar 2024 sind folgende Punkte abgearbeitet worden:

Bericht 2018 – 2020

- FD 10.20
 - 1.2 Erklärung über Mindestkenntnisse wirtschaftlicher, organisatorischer und rechtlicher Art wird derzeit erarbeitet und in die Beteiligungsrichtlinie aufgenommen.

Das Berichtsintervall ist halbjährlich, zum ersten und dritten Quartal eines Jahres. Die nächste Info ist für den März 2025 vorgesehen.

Anlage/n

- 1 - 2024_II-Liste A_offene Posten Kontrollliste (öffentlich)
- 2 - 2024_II-Liste B_erl. Posten Bericht 2018-2020 (öffentlich)