

Kenntnisnahme	Vorlagen-Nr.:	VO/1145/2023
	Status:	öffentlich
	Datum:	03.02.2023
Dezernat:	I	
Fachdienst:	14 - Prüfungsamt	
Sachbearbeitung:	Fehlinger, Heinrich/Thiemann, Martin	

Beratungsfolge		
Gremium:	Zuständigkeit	Sitzung ist
Magistrat	Kenntnisnahme	nichtöffentlich
Haupt-, Finanz- und Wirtschaftsausschuss	Kenntnisnahme	öffentlich

Prüfplan für das Jahr 2023

Beschlussvorschlag

Der Magistrat wird gebeten, den Prüfplan für das Jahr 2023 zur Kenntnis zu nehmen und an den Haupt-, Finanz und Wirtschaftsausschuss weiter zu leiten.

Sachverhalt

Der Prüfplan des Prüfungsamtes für das Jahr 2023 wird den Gremien zur Kenntnis gegeben.

Neben den dort aufgeführten Prüfungen ist das Prüfungsamt u. a. auch bei der Erstellung der Jahresabschlüsse begleitend tätig und berät die Fachdienste bei grundsätzlichen Fragestellungen. Hinzu kommen noch laufende Prüfungen des Jahres 2022, die bis zum Jahresende nicht abgeschlossen werden konnten und nach 2023 verschoben wurden.

Dr. Thomas Spies
Oberbürgermeister

Anlage/n

- 1 Jahresprüfplan 2023

Jahresprüfplan zur Vorlage

2023, Jahresplanversion 8 vom 03.02.2023



Auftragsnr.	Monat	Bezeichnung	Prüfung	Prf.-Nr.	Org.-Einheit	Letzte Plan.	Prf.-Art	RK	Hfk.	Plantage
20230001	undef	Erträge (Privatr. Leistungsentgelte z.B. Pacht- und Mieterträge) (2)	Erträge (Privatr. Leistungsentgelte z.B. Pacht- und Mieterträge)	2	FD 41 (FD 41)	2022			48	0,000
Prüfungsziel Die Sommerakademie soll insgesamt geprüft werden hinsichtlich der Auskömmlichkeit der Teilnehmerbeiträge.										
20230002	undef	Erträge (Privatr. Leistungsentgelte z.B. Pacht- und Mieterträge) (2)	Erträge (Privatr. Leistungsentgelte z.B. Pacht- und Mieterträge)	2	FD 40 (FD 40)	2022			48	0,000
Prüfungsziel Es soll geprüft werden, ob die Beteiligung der Eltern an der Mittagsversorgung korrekt umgesetzt wird.										
20230003	undef	Erträge (Privatr. Leistungsentgelte z.B. Pacht- und Mieterträge) (2)	Erträge (Privatr. Leistungsentgelte z.B. Pacht- und Mieterträge)	2	FD 43 (FD 43)	2022		1,500	36	0,000
Prüfungsziel Die Erhebung, Ermäßigung oder auch der Erlass der Teilnehmergebühren soll geprüft werden.										
20230004	undef	FD 58 Realexistenz von Tagesmüttern und von betreuten Kindern	ÖR Leistungsentgelte (Betreuung, Kita, Genehmigungs- und Sondernutzungsgebühren)	3	FD 58 (FD 58)	2022			24	0,000
Prüfungsziel Es soll geprüft werden, ob Tagesmütter und von diesen betreute Kinder existieren, bzw. wie der FD dies überprüft.										
20230005	undef	ÖR Leistungsentgelte (Betreuung, Kita, Genehmigungs- und Sondernutzungsgebühren) (3)	ÖR Leistungsentgelte (Betreuung, Kita, Genehmigungs- und Sondernutzungsgebühren)	3	FD 32 (FD 32)	2020		1,500	36	0,000
Prüfungsziel Erhebung der Gebühren im Bereich Gewerbe und Gefahrenabwehr										
20230006	undef	ÖR Leistungsentgelte (Betreuung, Kita, Genehmigungs- und Sondernutzungsgebühren) (3)	ÖR Leistungsentgelte (Betreuung, Kita, Genehmigungs- und Sondernutzungsgebühren)	3	FD 63 (FD 63)	2021		1,200	24	0,000
Prüfungsziel Prüfung der festgesetzten Beträge für Baugenehmigungen bzw. OWIG-Verfahren bei Verstößen! Es soll ausdrücklich auch geprüft werden, ob die festgesetzten Zwangsgelder auch eingetrieben werden.										

Jahresprüfplan zur Vorlage

2023, Jahresplanversion 8 vom 03.02.2023



Auftragsnr.	Monat	Bezeichnung	Prüfung	Prf.-Nr.	Org.-Einheit	Letzte Plan.	Prf.-Art	RK	Hfk.	Plantage
20230007	undef	Steuern und Abgaben (Aufwand und Ertrag) (5)	Steuern und Abgaben (Aufwand und Ertrag)	5	FD 20.2 Steuern (FD 20.2)	2022		1,600	12	0,000
		Prüfungsziel								
		Es sollen die Festsetzungen bei der Spielapparatesteuer geprüft werden, konkret die Schlüssigkeit der Angaben der Betreiber hinsichtlich der Umsätze und der Festsetzungen, auch Vergleiche mit den Vorjahren								
20230008	undef	Personalaufwendungen 2022	Personalaufwendungen	11	FD 12 (12)	2022			24	0,000
		Bemerkung								
		Verschoben aus 2022.								
20230009	undef	Personalaufwendungen 2023	Personalaufwendungen	11	FD 12 (12)	2022		1,500	24	0,000
		Prüfungsziel								
		Die laufenden Personalkosten sollen einem Monitoring unterzogen werden, insbesondere die Einforderung von entstandenen Personalkosten bei den Krankenkassen in Verbindung mit Personen im Mutterschutz.								
20230010	undef	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (13)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13	72 Bürgerbeteiligung (72)	2022			24	0,000
		Prüfungsziel								
		Prüfung der wirtschaftlichen Verwendung der Budgetmittel.								
20230011	undef	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (13)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13	FD 11 IuK (FD 11 IuK)	2022		1,000	12	0,000
		Prüfungsziel								
		Prüfung der wirtschaftlichen Verwendung der Budgetmittel.								
20230012	undef	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (13)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13	FD 74 (FD 74)	2022		1,700	12	0,000
		Prüfungsziel								
		Prüfung der wirtschaftlichen Verwendung der Budgetmittel.								
20230013	undef	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (13)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13	7.3 Stadtjubiläum (7.3 Stadt)	2022			24	0,000
		Prüfungsziel								
		Prüfung der wirtschaftlichen Verwendung der Budgetmittel.								
20230014	undef	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (13)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13	FD 20 (FD 20)	2022			36	0,000
		Prüfungsziel								
		Prüfung der wirtschaftlichen Verwendung der Budgetmittel.								

Jahresprüfplan zur Vorlage

2023, Jahresplanversion 8 vom 03.02.2023



Auftragsnr.	Monat	Bezeichnung	Prüfung	Prf.-Nr.	Org.-Einheit	Letzte Plan.	Prf.-Art	RK	Hfk.	Plantage
20230015	undef	Freie Träger (Ohne KITAs) - Jahresrechnung	Jahresabschlussprüfung	60	Freie Träger (-)	2022			12	0,000
		Prüfungsziel Eingereichte Jahresabschlüsse/Jahresrechnungen sind zu prüfen.								
20230016	undef	Jahresabschlussprüfung (60)	Jahresabschlussprüfung	60	Stiftung St. Jakob (Stiftung)	2022			12	0,000
		Prüfungsziel Eingereichte Jahresabschlüsse/Jahresrechnungen sind zu prüfen.								
20230017	undef	Jahresabschlussprüfung (60)	Jahresabschlussprüfung	60	Hess. Museumsverband (Museum)	2022			12	0,000
		Prüfungsziel Eingereichte Jahresabschlüsse/Jahresrechnungen sind zu prüfen.								
20230018	undef	Jahresabschlussprüfung 2022	Jahresabschlussprüfung	60	MR (MR)	2022		3,200	12	0,000
		Bemerkung Jahresabschluss 2022								
		Prüfungsziel Prüfung entsprechend § 128 HGO								
20230019	undef	KITA - Jahresrechnung	Jahresabschlussprüfung	60	FD 58 (FD 58)				12	0,000
		Prüfungsziel Eingereichte Jahresabschlüsse/Jahresrechnungen sind zu prüfen.								
20230020	undef	Sonstige Institutionen (mit Gebühren)	Jahresabschlussprüfung	60	Sonstige Institutionen (SONST)	2022			12	0,000
		Bemerkung Prüfungen von externen Institutionen die keine Freienträger sind und denen wir Gebühren berechnen. Vereinnamte Gebühren sind unter dem Sachkonto 5090020 „Prüfungsentgelte (19%)“ zu buchen.								
		Prüfungsziel Eingereichte Jahresabschlüsse/Jahresrechnungen sind zu prüfen.								
20230021	undef	Sonstige Institutionen (ohne Gebühren)	Jahresabschlussprüfung	60	Sonstige Institutionen (SONST)	2022			12	0,000
		Bemerkung Prüfungen von externen Institutionen die keine Freienträger sind und denen wir keine Gebühren berechnen.								
		Prüfungsziel Eingereichte Jahresabschlüsse/Jahresrechnungen sind zu prüfen.								
20230022	undef	Gesamtabschluss zum 31.12.2021	Gesamtabschluss	65	MR (MR)	2022			12	0,000
		Bemerkung Der Gesamtabschluss, der auf den 31.12.2021 aufzustellen wäre, liegt bisher nicht vor, soll aber in Kürze aufgestellt werden. Daher wird der Auftrag nach 2023 verlagert.								

Jahresprüfplan zur Vorlage

2023, Jahresplanversion 8 vom 03.02.2023



Auftragsnr.	Monat	Bezeichnung	Prüfung	Prf.-Nr.	Org.-Einheit	Letzte Plan.	Prf.-Art	RK	Hfk.	Plantage
20230023	undef	Gesamtabschluss zum 31.12.2022	Gesamtabschluss	65	MR (MR)	2022			12	0,000
20230024	undef	Unvermutete Prüfung (70)	Unvermutete Prüfung	70	DBM (DBM)	2022		1,400	12	0,000
		Prüfungsziel Unvermutete Prüfung des DBM gem. Vorgabe.								
20230025	undef	Unvermutete Prüfung (70)	Unvermutete Prüfung	70	FD 21 (FD 21)	2022		3,200	12	0,000
		Prüfungsziel Unvermutete Prüfung des FD 21 gem. gesetzlicher Regelung.								
20230026	undef	Prüfung der Barkasse und Handvorschüsse (75)	Prüfung der Barkasse und Handvorschüsse	75	MR (MR)	2022		2,400	12	0,000
		Prüfungsziel Die Barkassen lt. Liste sind unvermutet zu prüfen.								
20230027	undef	7.3 Stadtjubiläum	Prüfung von Verwendungsnachweisen	200	7.3 Stadtjubiläum (7.3 Statti)	2022			24	0,000
		Prüfungsziel Eingereichte Verwendungsnachweise sind zu prüfen.								
20230028	undef	Bauliche Maßnahmen	Prüfung von Verwendungsnachweisen	200	MR (MR)	2022			12	0,000
		Prüfungsziel Eingereichte Verwendungsnachweise sind zu prüfen.								
20230029	undef	Fraktionszuschuss	Prüfung von Verwendungsnachweisen	200	FD 09 (FD 09)				12	0,000
		Prüfungsziel Eingereichte Verwendungsnachweise sind zu prüfen.								
20230030	undef	Freie Träger - Sonstige	Prüfung von Verwendungsnachweisen	200	Freie Träger (-)	2022	VN		12	0,000
		Prüfungsziel Eingereichte Verwendungsnachweis sind zu Prüfen.								

Jahresprüfplan zur Vorlage

2023, Jahresplanversion 8 vom 03.02.2023



Auftragsnr.	Monat	Bezeichnung	Prüfung	Prf.-Nr.	Org.-Einheit	Letzte Plan.	Prf.-Art	RK	Hfk.	Plantage
20230031	undef	Freie Träger - Soziale Leistungen	Prüfung von Verwendungsnachweisen	200	FD 50 (FD 50)				12	0,000
<p>Bemerkung AG Freizeit, AIDS-Hilfe Marburg, Arbeiterwohlfahrt (AWO), Blaues Kreuz – Ortsverein Marburg, BI Sozialpsychiatrie, Arbeit und Bildung, Diakonisches Werk (Allg. Sozialarbeit/, Tagesaufenthaltsstätte/Schwangerenberatungsstelle, Ev. Stadtkirchenamt, Ev. Gemeindeamt Marburg, Frauen helfen Frauen, Häusliche Kinderkrankenpflege, Johanniter-Unfall-Hilfe, Lebenshilfewerk Marburg-Biedenkopf, Pro Familia, Sozialdienst Katholischer Frauen, Verein zur Förderung der Integration Behinderter (fib), Wildwasser, Freiwilligenagentur Marburg-Biedenkopf, Mobilo e. V., DRK, Tuntonia, Eingliederungshilfe, FIM e. V., Notruf Marburg e. V., Interessensgemeinschaft Therapeutisches Reiten, Marburger Altenhilfe für Begegnungsstätte, Freundeskreis Marburg e. V., Alzheimer Gesellschaft Marburg-Biedenkopf e. V., Verein für Selbstbestimmung und Betreuung, Caritasverband, Die Wildkatzen, Wendo, Blista - Sehmobil, Medinetz Marburg e. V.</p> <p>Prüfungsziel Eingereichte Verwendungsnachweise sind zu prüfen.</p>										
20230032	undef	Freie Träger - Zentrale Jugendhilfe	Prüfung von Verwendungsnachweisen	200	FD 51 (FD 51)					0,000
<p>Bemerkung Arbeitskreis Soziale Brennpunkte (AKSB), Bürgerinitiative für soziale Fragen (BSF), Deutscher Kinderschutzbund (DKSB) – Beratungsstelle und Spielstube Richtsberg, Ev. Gemeindeamt (Club X, Jugendhaus „Compass“, Stadtteilarbeit Marbach,, Familienbildungsstätte, Psychologische Beratungsstelle für Ehe-, Familien- und Lebensfragen), Gesamtverband der Ev. Kirchengemeinden, Kirchliches Rentamt, Initiative für Kinder-, Jugend- und Gemeinwesenarbeit (IKJG), Internationaler Bund, Jugendkonflikthilfe Marburg (JUKO), Stadtjugendring, Ökumenisches Sozialzentrum St. Martin-Haus, Verein für außerbetriebliche Ausbildung Marburg, Verein für Erziehungshilfe, Verein zur Förderung bewegungs- und Sportorientierter Jugendsozialarbeit (bsj), Kath. Kirchengemeinde St. Peter und Paul für St. Martin-Haus, Wolkenkratzer, Steinmühle (Wohng. f. Mädchen m. Esstörungen), Aurora, Praxis GmbH</p> <p>Prüfungsziel Eingereichte Verwendungsnachweise sind zu prüfen.</p>										
20230033	undef	Gesunde Stadt	Prüfung von Verwendungsnachweisen	200	7.1 Gesunde Stadt (7.1)				12	0,000
<p>Prüfungsziel Eingereichte Verwendungsnachweise sind zu prüfen.</p>										
20230034	undef	Gleichberechtigung, Vielfalt u. Antidiskriminierung	Prüfung von Verwendungsnachweisen	200	FD 16 (FD 16)				12	0,000
<p>Prüfungsziel Eingereichte Verwendungsnachweise sind zu prüfen.</p>										

Jahresprüfplan zur Vorlage

2023, Jahresplanversion 8 vom 03.02.2023



Auftragsnr.	Monat	Bezeichnung	Prüfung	Prf.-Nr.	Org.-Einheit	Letzte Plan.	Prf.-Art	RK	Hfk.	Plantage
20230035	undef	KITA	Prüfung von Verwendungsnachweisen	200	FD 58 (FD 58)					0,000
<p>Bemerkung Gesamtverband der ev. Kirchengemeinden, Ev. Freikirchliche Gemeinde – Glühwürmchen, Ev. KiGa Gisselberg , KiGa Niederweimar – Mitfinanzierung, Kath. KiGa Liebfrauen „In der Badestube 15“, Deutsche Blindenstudienanstalt, Ev. KiGa Cappel, Kath. KiGa St. Peter und Paul, KiGa Tabor, Universitäts-Kindertagesstätte, Waldorf-Kindergarten, Kinderzentrum Weißer Stein, Kindergarten St. Martin-Straße (AKSB) „Die kleinen Strolche“, KiTa Freie Schule, Waldkindergartenverein, Elterninitiative „Zappelphilipp“, Suchthilfe Fleckenbühl, Blista, Krippe Stadtwald / IKJG e. V. Stadtteilinitiative, KJHM, Verein zur Förderung Marburger Eltern-Kind-Gruppen (Eltern-Kind-Verein), Waldkindergarten „Buntspechte“ Cappel, Waldkinder Marburger Hortverein, Zablichen</p> <p>Prüfungsziel Eingereichte Verwendungsnachweise sind zu prüfen.</p>										
20230036	undef	Kultur	Prüfung von Verwendungsnachweisen	200	FD 41 (FD 41)				12	0,000
<p>Bemerkung Musikschule Marburg e. V., Museum für Kunst und Kulturgeschichte Marburg, Waggonhalle Kulturzentrum e. V., Archäologische Freilichtmuseum Zeiteninsel, Theater neben dem Turm (TNT), Schulkultur Lesefest, Sinfonisches Blasorchester des VfL Marburg, Evangelisches kirchenkreisamt Kirchhain-Marburg / Elisabethkirchengemeinde Marburg, Verein zur Förderung der Filmkultur in Marburg e. V., JUKO "Kulturprogramm Schloßpark, Kulturelle Aktion Marburg - Strömungen e. V., Chor Politöne, Marburger Club United, Festausschuss Marburger Karneval e. V., Marburger Haus der Romantik e. V., FrauenKunstGeschichte e. V., Jazzinitiative Marburg e. V., Die Hörtheatrale</p> <p>Prüfungsziel Eingereichte Verwendungsnachweise sind zu prüfen.</p>										
20230037	undef	Prüfung von Verwendungsnachweisen (200)	Prüfung von Verwendungsnachweisen	200	ÖPNV (-)	2022			12	0,000
<p>Prüfungsziel Eingereichte Verwendungsnachweise sind zu prüfen.</p>										
20230038	undef	Schule	Prüfung von Verwendungsnachweisen	200	FD 40 (FD 40)				12	0,000
<p>Bemerkung Betreuungsangebote,</p> <p>Prüfungsziel Eingereichte Verwendungsnachweise sind zu prüfen.</p>										
20230039	undef	Sonstige Institutionen	Prüfung von Verwendungsnachweisen	200	Sonstige Institutionen (SONST)	2022			12	0,000
<p>Prüfungsziel Eingereichte Verwendungsnachweise sind zu prüfen.</p>										

Jahresprüfplan zur Vorlage

2023, Jahresplanversion 8 vom 03.02.2023



Auftragsnr.	Monat	Bezeichnung	Prüfung	Prf.-Nr.	Org.-Einheit	Letzte Plan.	Prf.-Art	RK	Hfk.	Plantage
20230040	undef	Umwelt, Klima- und Naturschutz, Fairer-Handel	Prüfung von Verwendungsnachweisen	200	FD 69 (FD 69)				12	0,000
		Prüfungsziel Eingereichte Verwendungsnachweise sind zu prüfen.								
20230041	undef	Volkshochschule	Prüfung von Verwendungsnachweisen	200	FD 43 (FD 43)				12	0,000
		Bemerkung MitSprache Deutsch								
		Prüfungsziel Verwendungsnachweise sind zu prüfen.								
20230042	undef	Prüfung von Belegnachweisen (300)	Prüfung von Belegnachweisen	300	Freie Träger (-)	2021			12	0,000
		Prüfungsziel Eingereichte Belegnachweise sind zu prüfen.								
20230043	undef	Prüfung von Belegnachweisen (300)	Prüfung von Belegnachweisen	300	MR (MR)	2022			12	0,000
		Prüfungsziel Eingereichte Belegnachweise sind zu prüfen.								
20230044	undef	Prüfung von Belegnachweisen (300)	Prüfung von Belegnachweisen	300	FD 56 (FD 56)	2022			12	0,000
		Prüfungsziel Eingereichte Belegnachweise sind zu prüfen.								
20230045	undef	Prüfung von Belegnachweisen (300)	Prüfung von Belegnachweisen	300	7.3 Stadtjubiläum (7.3 Stadt)	2022			24	0,000
		Prüfungsziel Eingereichte Belegnachweise sind zu prüfen.								
20230046	undef	Anwohnerparken	IT-Prüfungen	400	FD 34/36 (FD 34/36)	2022				0,000
		Prüfungsziel Prüfung der Software zur Erstellung der Anwohnerparkausweise (VOIS/PAM)								
20230047	undef	AWF (d3)	IT-Prüfungen	400	MR (MR)	2022	IT			0,000
		Prüfungsziel Prüfung im Bereich Anordnungsworkflow (d3), läuft bereits seit 2018.								
20230048	undef	FD 21 - Zahlungsverkehr	IT-Prüfungen	400	FD 21 (FD 21)	2022			12	0,000
20230049	undef	IT-Prüfungen (400)	IT-Prüfungen	400	Sonstige Institutionen (SONST)				12	0,000
		Prüfungsziel Dieser Auftrag dient als Kopievorlage für eventuelle IT-Prüfungen, die nicht im Plan vorgesehen waren oder in keine andere Kategorie passen.								

Jahresprüfplan zur Vorlage

2023, Jahresplanversion 8 vom 03.02.2023



Auftragsnr.	Monat	Bezeichnung	Prüfung	Prf.-Nr.	Org.-Einheit	Letzte Plan.	Prf.-Art	RK	Hfk.	Plantage
20230050	undef	IT-Prüfungen (400)	IT-Prüfungen	400	FD 11 IuK (FD 11 IuK)	2022			12	0,000
		Prüfungsziel								
		Dieser Auftrag dient als Kopievorlage.								
20230051	undef	IT-Prüfungen / IT-Sicherheit (400)	IT-Prüfungen	400	Wechselnde Fachdienste (rnd. FD)				12	0,000
		Prüfungsziel								
		Prüfung der Einhaltung anerkannter Regeln der IT-Sicherheit								
20230052	undef	Baufachliche Prüfungen Hochbau (650)	Baufachliche Prüfungen Hochbau	650	FD 65 (FD 65)	2021		2,300	24	0,000
		Bemerkung								
		Der Auftrag dient als Kopiervorlage für Unteraufträge.								
		Prüfungsziel								
		Unterjährige stichprobenhafte Prüfungen sind durchzuführen.								
20230053	undef	Prüfung von Vergaben (651)	Prüfung von Vergaben	651	MR (MR)	2022			12	0,000
		Prüfungsziel								
		Unterjährige stichprobenhafte Prüfungen der Vergaben sind durchzuführen.								
20230054	undef	Prüfung von Vergaben (651)	Prüfung von Vergaben	651	FD 19 (FD 19)	2021			12	0,000
		Prüfungsziel								
		Unterjährige stichprobenhafte Prüfungen der Vergaben sind durchzuführen.								
20230055	undef	Prüfung von Vergaben (651)	Prüfung von Vergaben	651	FD 65 (FD 65)	2022		2,500	12	0,000
		Prüfungsziel								
		Unterjährige stichprobenhafte Prüfungen der Vergaben sind durchzuführen.								
20230056	undef	Prüfung von Vergaben (651)	Prüfung von Vergaben	651	DBM (DBM)	2022			12	0,000
		Prüfungsziel								
		Unterjährige stichprobenhafte Prüfungen der Vergaben sind durchzuführen.								
20230057	undef	Prüfung von Vergaben (651)	Prüfung von Vergaben	651	FD 66 (FD 66)	2022		2,500	12	0,000
		Prüfungsziel								
		Unterjährige stichprobenhafte Prüfungen der Vergaben sind durchzuführen.								
20230058	undef	Baufachtechnische Prüfungen Tiefbau (660)	Baufachtechnische Prüfungen Tiefbau	660	FD 66 (FD 66)	2022		3,000	12	0,000
		Prüfungsziel								
		Unterjährige stichprobenhafte Prüfungen im FD 66 sind durchzuführen.								

Jahresprüfplan zur Vorlage

2023, Jahresplanversion 8 vom 03.02.2023



Auftragsnr.	Monat	Bezeichnung	Prüfung	Prf.-Nr.	Org.-Einheit	Letzte Plan.	Prf.-Art	RK	Hfk.	Plantage
20230059	undef	Auftragsprüfungen (998)	Auftragsprüfungen	998	MR (MR)	2022			12	0,000
		Prüfungsziel Übertragene oder beauftragte Prüfung sollen durchgeführt werden.								
20230060	undef	Brückenkontrollen	Fachprüfung	999	FD 66 (FD 66)	2022				0,000
		Prüfungsziel Es soll geprüft werden, ob die Software zur Verwaltung der Bauwerke tatsächlich für den eigentlichen Zweck genutzt wird (Gutachten, Bauwerksbücher, Schadensverfolgung usw.).								
20230061	undef	Fachprüfung (999)	Fachprüfung	999	MR (MR)	2022		3,200	12	0,000
		Prüfungsziel Eingereichte Verwendungsnachweise sind zu prüfen.								
20230062	undef	Fahraufträge an die Botenmeisterei	Fachprüfung	999	FD 10 (10)	2022	VP			0,000
		Bemerkung Es soll geprüft werden, ob es vermeidbare Fahraufträge gegeben hat, die auch mit öff. Verkehrsmitteln oder zu Fuß zu erledigen gewesen wären. Vor dem Hintergrund des ausgerufenen Klimanotstandes sollte jede Fahrt genau überlegt sein.								
		Prüfungsziel Es soll geprüft werden, in welchem Umfang der Fahrsdienst der Botenmeisterei in Anspruch genommen wird.								
20230063	undef	Nachschau Investitionsmaßnahmen	Fachprüfung	999	FD 65 (FD 65)	2022				0,000
		Bemerkung Nachschau Investitionsmaßnahmen								
		Prüfungsziel Es soll geprüft werden, ob bei einzelnen Investitionsmaßnahmen die Planvorgaben eingehalten wurden. (Gegenüberstellung der Sollwerte bei der Ausschreibung zu den Istwerten der Abrechnung, Nachbeauftragungen und Kostencontrolling während der Maßnahme)								
									Summe Jahr	0,000