



Rechnungsprüfungsausschuss

Einladung

Dienstag, 08. Oktober 2013, 15:00 Uhr

im Revisionsamt, Herzog-Wilhelm-Str. 15, 3. Stock

33. Sitzung des Rechnungsprüfungsausschusses des Stadtrates der
Landeshauptstadt München

Tagesordnung:

Öffentliche Sitzung

1. Genehmigung der Niederschrift der öffentlichen Sitzung vom 13.06.2013
2. Kurzübersicht zum Prüfungsbericht 9633.02_PG2_004_13
Städtisches Klinikum München GmbH (StKM):
„Nachprüfung Barbeschaffungen und Barauslagen bei der StKM“
3. Kurzübersicht zum Prüfungsbericht 9633.02_PG2_014_11
Deutsches Theater München Betriebs-GmbH:
„Interne Geschäftsprozesse: Finanzbuchhaltung“
4. Kurzübersicht zum Prüfungsbericht 9633.02_PG3_014_12
Kreisverwaltungsreferat:
„Kostenerhebung für Genehmigungen im gewerblichen Kraftverkehr“
5. Kurzübersicht zum Prüfungsbericht 9633.02_PG3_15_12
Abfallwirtschaftsbetrieb München:
„Bestandsverwaltung über den Verkauf von Müllsäcken, Zusatzmüllbanderolen und Blumenerde“
6. Kurzübersicht zum Prüfungsbericht 9633.0_PG6_002_12
Sozialreferat:
„Prozess Berechtigungsvergabe“
7. Kurzübersicht zum Prüfungsbericht 9632.0_PG6_001_12
Baureferat, Kommunalreferat, Kreisverwaltungsreferat, Referat für Stadtplanung und Bauordnung, Sozialreferat, Stadtkämmerei, Abfallwirtschaftsbetrieb München, Münchner Kammerspiele, Münchner Stadtentwässerung:
„Organisation der in den Referaten und Eigenbetrieben eingerichteten Innenrevisionen“

8. Kurzübersicht zum Prüfungsbericht 9632.0_PG6_101_12
Stadtkämmerei, it@M:
„Informationstechnologie für den Jahresabschluss 2012 – Gewerbesteuer (GEW C/S)“
9. Kurzübersicht zum Prüfungsbericht 9632.0_PG6_102_12
Baureferat, Direktorium:
„Informationstechnologie für den Jahresabschluss 2012 – Verfahren zur Abrechnung der Straßenreinigung in München (StraMuc)“
10. Kurzübersicht zum Prüfungsbericht 9632.0_PG6_104_12
Stadtkämmerei, it@M:
„Informationstechnologie für den Jahresabschluss 2012 – Auszahlungsverfahren TN12“
11. Kurzübersicht zum Prüfungsbericht 9632.0_PG6_106_12
Sozialreferat
„Informationstechnologie für den Jahresabschluss 2012 – IT-Verfahren „Wohnen in München“ (WIM)“
12. Kurzübersicht zum Prüfungsbericht 9633.02_PG7_001_12
Baureferat:
„Aufgabenerledigung in den Straßenunterhaltsbezirken“
13. Kurzübersicht zum Prüfungsbericht 9633.02_PG5_002_13
Kommunalreferat:
„Maßnahmen zur Korruptionsprävention – Teilbericht – Forstverwaltung“
14. Kurzübersicht 9633.02_PG5_007_12
Kreisverwaltungsreferat, Hauptabteilung IV, Branddirektion:
„Personalauswahlprozess“
15. Kurzübersicht zum Prüfungsbericht 9633.02_PG4_003_13
Städtisches Klinikum München GmbH:
„Film- und Fotoaufnahmen bei der Städtisches Klinikum München GmbH“
16. Kurzübersicht zum Prüfungsbericht 9633.02_PG4_004_12
Kommunalreferat
„Bewirtschaftung des unbebauten ungebundenen Vermögens - Organisation und Vertragsmanagement“
17. Kurzübersicht zum Prüfungsbericht 9633.02_PG4_001_13
Kommunalreferat
„Bewirtschaftung des unbebauten ungebundenen Vermögens - Einnahmepotentiale“
18. Bekanntgabe
„Kauf von Erbbaurechtsgrundstücken“
19. Haushalt 2014 des Revisionsamtes
 - Ziele
 - Produkte
 - Teilfinanz- und Teilergebnishaushalt

20. Sonstiges

München, den 27. September 2013

A handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a horizontal stroke, likely representing the name Beatrix Zurek.

Beatrix Zurek