



Rechnungsprüfungsausschuss

Einladung

Dienstag, 15. Oktober 2019, 14:00 Uhr

im Kleinen Sitzungssaal des Rathauses, II. Stock,
34. Sitzung des Rechnungsprüfungsausschusses des Stadtrates der
Landeshauptstadt München

Tagesordnung:

Öffentliche Sitzung:

1. Genehmigung der Niederschrift der öffentlichen Sitzung des Rechnungsprüfungsausschusses vom 16. Juli 2019

Die erforderlichen Beschlüsse des Rechnungsprüfungsausschusses zu den nachfolgenden Prüfungsberichten werden in nichtöffentlicher Sitzung gefasst.

2. Wesentliche Inhalte der Kurzübersicht zum Prüfungsbericht (Kurzfassung)
Referat für Stadtplanung und Bauordnung, GEWOFAG Holding GmbH
„Aspekte bei Stellenausschreibungen“
3. Wesentliche Inhalte der Kurzübersicht zum Prüfungsbericht (Kurzfassung)
Kulturreferat
„Aspekte der Entgeltbuchhaltung mit Berücksichtigung extern bezogener Personaldienstleistungen - Teilbericht 1: Abrechnung und Verbuchung“
4. Wesentliche Inhalte der Kurzübersicht zum Prüfungsbericht (Kurzfassung)
Kulturreferat
„Organisatorische Aspekte beim Auszahlungsprozess“
5. Wesentliche Inhalte der Kurzübersicht zum Prüfungsbericht (Kurzfassung)
Alle Referate
„Plausibilitätsbeurteilung und analytische Prüfung des Anlagevermögens zum 31.12.2018“
6. Wesentliche Inhalte der Kurzübersicht zum Prüfungsbericht (Kurzfassung)
IT-Referat
„Übereinstimmung von Zeit- und Erschwerungszuschlägen in parallel verwendeten IT-Systemen - Teilbericht 2“
7. Wesentliche Inhalte der Kurzübersicht zum Prüfungsbericht (Kurzfassung)
Sozialreferat, IT-Referat - Dienstleister für Informations- und Telekommunikationstechnik der Landeshauptstadt München (it@M)
„Informationstechnik für den Jahresabschluss 2018 – Wohnen in München“

8. Wesentliche Inhalte der Kurzübersicht zum Prüfungsbericht (Kurzfassung)
München Ticket GmbH
„Prüfung von vier europaweiten Wettbewerbsverfahren, Beschaffungen unterhalb der Schwellenwerte und Maßnahmen zur Korruptionsprävention - Teilbericht 1“
9. Wesentliche Inhalte der Kurzübersicht zum Prüfungsbericht (Kurzfassung)
Stadtkämmerei, IT-Referat - Dienstleister für Informations- und Telekommunikations-
technik der Landeshauptstadt München (it@M)
„Informationstechnik für den Jahresabschluss 2018 - Datenaustausch mit
Partnerbanken (New ebanking)“
10. Wesentliche Inhalte der Kurzübersicht zum Prüfungsbericht (Kurzfassung)
Stadtkämmerei, IT-Referat - Dienstleister für Informations- und Telekommunikations-
technik der Landeshauptstadt München (it@M)
„Informationstechnik für den Jahresabschluss 2018 - Gewerbesteuer (GEW/CS)“
11. Haushalt 2020 des Revisionsamts;
Produkt, Teilfinanz- und Teilergebnishaushalt, Investitionen
12. Rechnungsprüfung;
Stellenmehrbedarf für die Bereiche Kassenprüfung und Prüfung des konsolidierten
Jahresabschlusses im Revisionsamt
13. Sonstiges

München, den 4. Oktober 2019

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'H. Kaplan', written in a cursive style.

Hans Dieter Kaplan