



Rechnungsprüfungsausschuss

Einladung

Mittwoch, 13. Oktober 2021, 9:00 Uhr

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

Hinweis:

Ab Betreten eines Gebäudes besteht in sämtlichen Verkehrsflächen, Zugangsbereichen und Räumlichkeiten, in denen Sitzungen des Stadtrats stattfinden, grundsätzlich eine Maskenpflicht.

Tagesordnung:

Nichtöffentliche Sitzung

- § 46 Abs. 2 und 3 GeschO -

1. Genehmigung der Niederschrift der nichtöffentlichen Sitzung des Rechnungsprüfungsausschusses vom 20.07.2021
2. Prüfungsbericht 9632.0_PG1_014_21
Stadtkämmerei
„Finanzrechnung des Geschäftsjahres 2020“
3. Prüfungsbericht 9632.0_PG1_012_21
Stadtkämmerei
„Plausibilitätsbeurteilung und analytische Prüfung des Anlagevermögens zum 31.12.2020“
4. Prüfungsbericht 9633.02_PG2_001_21
Pasinger Fabrik Kultur- und Bürgerzentrum GmbH
„Aspekte der Entgeltbuchhaltung mit Berücksichtigung extern bezogener Personaldienstleistungen - Teilbericht 1: Werkverträge“
5. Prüfungsbericht 9633.02_PG3_004_18
Kommunalreferat
„Kostenerhebung im Bereich der Nummerierung von Gebäuden und Grundstücken“
6. Prüfungsbericht 9633.02_PG4_002_20
Alle Referate
„Laufende Aufwendungen für die Beauftragung von Rechtsanwaltskanzleien, Notaren, Steuerberatern und Wirtschaftsprüfungsgesellschaften“
7. Prüfungsbericht 9633.02_PG4_001_20
Referat für Bildung und Sport
„Aspekte bei Zuwendungen im Rahmen der Sportförderung – Teilbericht 1“

8. Prüfungsbericht 9633.02_PG5_007_19
Sozialreferat
„Aspekte des Verfahrens bei der Zuordnung des Personenkreises zur sowie innerhalb der Sozialhilfe nach dem Sozialgesetzbuch Zwölftes Buch“
9. Prüfungsbericht 9633.02_PG6_002_21
Referat für Informations- und Telekommunikationstechnik - Dienstleister für Informations- und Telekommunikationstechnik der Landeshauptstadt München (it@M)
„Aspekte des internen Kontrollsystems im Beschaffungswesen – Teilbericht 2“
10. Prüfungsbericht 9633.02_PG7_012_16
Baureferat
„Stege, Brücken und Stützbauwerke; Datengrundlage und Zuständigkeit für die Bauwerksprüfung bei der Hauptabteilung Gartenbau“
11. Prüfungsbericht 9633.02_PG7_001_18
Kreisverwaltungsreferat, Referat für Bildung und Sport, Referat für Planung und Bauordnung
„Umgang mit Mängeln aus der Feuerbeschau an städtischen Schulen“
12. Prüfungsbericht 9633.02_PG8_013_20
Baureferat
„Schlussrechnung Kita Ehrenbürgstraße 33; Ad-hoc-Prüfung“
13. Prüfungsbericht 9633.02_PG8_004_20
GWG Städtische Wohnungsgesellschaft München mbH
„Vergabe von Architekten- und Ingenieurleistungen - Teilbericht 4a: Lph 2-5 Theodor-Kitt-Straße 22“
14. Prüfungsbericht 9633.02_PG8_011_19
Baureferat – Münchner Stadtentwässerung
„Bauwerksprüfung bei Ingenieurbauwerken“
15. Prüfungsbericht 9633.02_PG8_012_20
Baureferat
„Beschaffung mobiler Raumeinheiten für die Grund- und Mittelschule an der Peslmüllerstraße“
16. Prüfungsbericht 9633.02_PG2_007_21
Referat für Informations- und Telekommunikationstechnik - Dienstleister für Informations- und Telekommunikationstechnik der Landeshauptstadt München (it@M)
„Ausgewählte Aufwandskonten“

17. Prüfungsbericht 9633.02_PG2_004_21
MGH - Münchner Gewerbehof- und Technologiezentrumsgesellschaft mbH
„Complanceregelungen“
18. Bericht der Referatsleitungen über die Erledigung von Prüfungsfeststellungen

München, den 1. Oktober 2021

Bernd Schreyer