



## 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