



Rechnungsprüfungsausschuss

Einladung

Dienstag, 1. Februar 2022, 14:00 Uhr, verlegt vom 08.12.2021

im Großen Sitzungssaal des Rathauses, II. Stock,
9. Sitzung des Rechnungsprüfungsausschusses des Stadtrates der
Landeshauptstadt München

Hinweis:

Der Zutritt zu den Stadtratssitzungen ist nur noch mit 3G - geimpft, genesen, getestet entweder durch PoC-Antigentest oder durch Selbsttest unmittelbar vor der Sitzung - möglich.

Stadratsmitglieder, die keinen der geforderten Nachweise erbringen, erhalten Zutritt ausschließlich zu den hierfür vorgesehenen und entsprechend gekennzeichneten Plätzen.

Darüber hinaus besteht bei Betreten eines Gebäudes auf sämtlichen Verkehrsflächen und Zugangsbereichen zu den Räumlichkeiten, in denen Sitzungen des Stadtrates stattfinden, Maskenpflicht, entsprechend der jeweils gültigen Infektionsschutzmaßnahmenverordnung (derzeit FFP2).
Im Sitzungssaal kann die Maske beim Redebeitrag abgenommen werden.

Tagesordnung:

Öffentliche Sitzung:

1. Genehmigung der Niederschrift der öffentlichen Sitzung des Rechnungsprüfungsausschusses vom 13.10.2021

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

2. Wesentliche Inhalte der Kurzübersicht zum Prüfungsbericht (Kurzfassung)
Personal- und Organisationsreferat
„Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen“
3. Wesentliche Inhalte der Kurzübersicht zum Prüfungsbericht (Kurzfassung)
Referat für Bildung und Sport
„Aspekte bei Zuwendungen im Rahmen der Sportförderung - Teilbericht 2“
4. Wesentliche Inhalte der Kurzübersicht zum Prüfungsbericht (Kurzfassung)
Stadtkämmerei
„Informationstechnik für den Jahresabschluss 2020 der Landeshauptstadt München -
Verfahren für den Daten(-träger)-Austausch zur Einnahmenverteilung (DTE)“
5. Wesentliche Inhalte der Kurzübersicht zum Prüfungsbericht (Kurzfassung)
IT-Referat - Dienstleister für Informations- und Telekommunikationstechnik der
Landeshauptstadt München (it@M)
„Aspekte der Ordnungsmäßigkeit des SAP-Systems – P42“

6. Wesentliche Inhalte der Kurzübersicht zum Prüfungsbericht (Kurzfassung)
Stadtkämmerei
„Informationstechnik für den Jahresabschluss 2020 der Landeshauptstadt München - Integriertes System für Wertpapier- und Cash-Management, Teil Wertpapierverwaltung“
7. Wesentliche Inhalte der Kurzübersicht zum Prüfungsbericht (Kurzfassung)
Kreisverwaltungsreferat, IT-Referat - Dienstleister für Informations- und Telekommunikationstechnik der Landeshauptstadt München (it@M)
„Aspekte des internen Kontrollsystems im Beschaffungswesen - Teilbericht 1“
8. Wesentliche Inhalte der Kurzübersicht zum Prüfungsbericht (Kurzfassung)
Stadtkämmerei
„Informationstechnik für den Jahresabschluss 2020 der Landeshauptstadt München - Münchner Kommunales Rechnungswesen“
9. Wesentliche Inhalte der Kurzübersicht zum Prüfungsbericht (Kurzfassung)
Alle Referate
„Ausweis von Anlagen im Bau zum 31.12.2020“
10. Wesentliche Inhalte der Kurzübersicht zum Prüfungsbericht (Kurzfassung)
Stadtkämmerei
„Abbildung der Liquiden Mittel zum 31.12.2020“
11. Wesentliche Inhalte der Kurzübersicht zum Prüfungsbericht (Kurzfassung)
Stadtkämmerei
„Ausleihungen in der Bilanz der Landeshauptstadt München zum 31.12.2020“
12. Wesentliche Inhalte der Kurzübersicht zum Prüfungsbericht (Kurzfassung)
Stadtkämmerei
„Abbildung der Wertpapiere sowie der Schuldscheindarlehen des Hoheitsbereichs zum 31.12.2020“
13. Wesentliche Inhalte der Kurzübersicht zum Prüfungsbericht (Kurzfassung)
Alle Referate
„Ermittlung von Doppelzahlungen für das Geschäftsjahr 2020“
14. Wesentliche Inhalte der Kurzübersicht zum Prüfungsbericht (Kurzfassung)
Alle Referate
„Immaterielle Vermögensgegenstände des Hoheitsbereichs zum 31.12.2020; Bilanzpositionen 1.1.2 und 1.1.3 “

15. Bekanntgabe
Direktorium
„Beschränkte Ausschreibung ohne Teilnahmewettbewerb - Schließfachschränke aus
Stahl“

München, den 21. Januar 2022

Bernd Schreyer