

<b>Referat</b>	<b>Amt</b>	<b>Bearbeitet von:</b>	<b>Tel. Nr.:</b>
OBM	14	Herr Gründl	09131/86- 25 57

**Prüfung des Personal- und Organisationsamtes;  
Abteilung 113 - Beihilfe Jahr 2007**

Beratungsfolge	Termin	öff.	nöff.	Vorlagenart	Abstimmungsergebnis		
					einstimmig	für	gegen
RPA	25.06.08	X		Beschluss	X	7	0

<b>Beteiligungsverfahren</b>

I.

Der Beschluss/ das Gutachten umfasst alle 3 Zielfelder!	<b>Der Rechnungsprüfungsausschuss beschließt:</b>
<b>Was soll erreicht werden?</b>  Ergebnis Wirkungen	Dem Prüfungsvermerk vom 09.06.08 zur Prüfung des Personal- und Organisationsamtes; Abteilung 113 – Beihilfe Jahr 2007 wird zugestimmt.
<b>Was soll getan werden?</b>  Programme Produkte Leistungen	
<b>Wie soll es getan werden?</b>  Prozesse Strukturen	Nach einer sehr umfangreichen und zeitaufwändigen in Stichproben durchgeführten Prüfung wurde festgestellt, dass  1. die zur Prüfung überlassenen Unterlagen, die Stichproben und persönlichen Gespräche im Fachbereich keine Hinweise auf Unregelmäßigkeiten bzw. unsachgemäße Fallbearbeitung ergaben,  2. die gesichteten Beihilfefestsetzungen vollständig, die getroffenen Entscheidungen nachvollziehbar und die erfolgten Zahlungen korrekt waren.

II.

<b>Beschlusskontrolle</b>		
<b>Datum</b>	<b>Ausschuss</b>	<b>Umsetzung</b>
---	---	---

RPA Vorsitzende/-r:	Berichterstatter/-in:
gez. Thaler	gez. Singer

III. Ausgangslage / Anlass / Sachbericht:

Siehe Prüfungsvermerk vom 09.06.08.

IV. **Amt 14** zur Aufnahme in die Sitzungsniederschrift und zum Vorgang.

V. **Kopie über OBM und OBM/ZV an Amt 11 z. K.**