

Beschlussvorlage

Geschäftszeichen:
OBM/14

Verantwortliche/r:
Revisionsamt

Vorlagennummer:
14/105/2022

Prüfung in Amt 42 - Stadtbibliothek -

Beratungsfolge	Termin	Ö/N	Vorlagenart	Abstimmung
Revisionsausschuss	09.11.2022	Ö	Beschluss	einstimmig angenommen

Beteiligte Dienststellen

I. Antrag

Der Bericht des Revisionsamtes vom 23.09.2022 über die Prüfung in Amt 42 - Stadtbibliothek - (Nr. 09/2022) wird zur Kenntnis genommen.

II. Begründung

1. Ergebnis/Wirkungen

(Welche Ergebnisse bzw. Wirkungen sollen erzielt werden?)

Mit der Beratung und Beschlussfassung im Revisionsausschuss wird der Prüfungsbericht verbindlich. Amt 42 hat keine Stellungnahme abgegeben und damit signalisiert, dass mit den wesentlichen Aussagen im Prüfungsbericht Einverständnis besteht.

2. Programme / Produkte / Leistungen / Auflagen

(Was soll getan werden, um die Ergebnisse bzw. Wirkungen zu erzielen?)

Die im Prüfungsbericht enthaltenen Prüfungsfeststellungen und -empfehlungen sind vom Amt 42 umzusetzen und zu beachten.

3. Prozesse und Strukturen

(Wie sollen die Programme / Leistungsangebote erbracht werden?)

Steht im pflichtgemäßen Ermessen des Amtes 42.

4. Ressourcen

(Welche Ressourcen sind zur Realisierung des Leistungsangebotes erforderlich?)

III. Abstimmung

Beratung im Gremium: Revisionsausschuss am 09.11.2022

Protokollvermerk:

1. Auf Vorschlag der Ausschussvorsitzenden, Frau Linhart, bitten die Ausschussmitglieder darum, in der Sitzung des Revisionsausschusses im Juli 2023 über die Zahlen zu den Entleihungen bei der Fahrbücherei aus dem Jahr 2022 zu berichten (Ziffer 4.1 des Prüfungsberichtes).
2. Die Ausschussmitglieder begrüßen die Bemühungen zur Inbetriebsetzung des Kassenautomaten Sie bitten darum, den aktuellen Sachstand ebenfalls in der Sitzung des Revisionsausschusses im Juli 2023 darzulegen (Ziffer 5a des Prüfungsberichtes).
3. Auf Vorschlag von Frau Stadträtin Dr. Clarner bitten die Ausschussmitglieder die Geltendmachung finanzieller Entschädigungen zu prüfen (Ziffer 5b des Prüfungsberichtes).
4. Die Ausschussmitglieder bitten darum, bezüglich der Verlängerung des Leseausweises online die Einrichtung einer elektronischen Bezahlungsfunktion zu prüfen.

Ergebnis/Beschluss:

Der Bericht des Revisionsamtes vom 23.09.2022 über die Prüfung in Amt 42 - Stadtbibliothek - (Nr. 09/2022) wird zur Kenntnis genommen.

mit 6 gegen 0 Stimmen

Linhart
Vorsitzende/r

Schorndorfer
Schriftführer/in

IV. Beschlusskontrolle

V. Zur Aufnahme in die Sitzungsniederschrift

VI. Zum Vorgang