

Beschlussvorlage

Geschäftszeichen:
OBM/14

Verantwortliche/r:
Revisionsamt

Vorlagennummer:
14/141/2023

Ämterübergreifende Prüfung beim EB 77, EBE und Amt 66 - Lagerhaltung und Lagerverwaltung im Bauhof in der Stintzingstr. 46

Beratungsfolge	Termin	Ö/N	Vorlagenart	Abstimmung
Revisionsausschuss	12.07.2023	Ö	Beschluss	einstimmig angenommen

Beteiligte Dienststellen

I. Antrag

Der Bericht des Revisionsamtes vom 09.05.2023 über die Prüfung beim EB 77, EBE und Amt 66 – Lagerhaltung und Lagerverwaltung im Bauhof in der Stintzingstr. 46 – (Nr. 04/2023) wird zur Kenntnis genommen.

Die Stellungnahme des EB 77 vom 23.05.2023 wurde zur Kenntnis gebracht.

II. Begründung

1. Ergebnis/Wirkungen

(Welche Ergebnisse bzw. Wirkungen sollen erzielt werden?)

Mit der Beratung und Beschlussfassung im Revisionsausschuss wird der Prüfungsbericht verbindlich.

2. Programme / Produkte / Leistungen / Auflagen

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

Die im Prüfungsbericht enthaltenen Prüfungsfeststellungen und -empfehlungen sind von EB 77, EBE und Amt 66 umzusetzen und zu beachten.

3. Prozesse und Strukturen

(Wie sollen die Programme / Leistungsangebote erbracht werden?)

Steht im pflichtgemäßen Ermessen des EB 77, des EBE und des Amtes 66.

Anlagen:

III. Abstimmung

Beratung im Gremium: Revisionsausschuss am 12.07.2023

Protokollvermerk:

Auf Antrag von Frau Vorsitzender Linhart bitten die Ausschussmitglieder darum, zu Ziffer 4 des Prüfungsberichtes (EDV-Verfahren im Lagerbetrieb) in einem Jahr erneut über den Sachstand zu berichten.

Ergebnis/Beschluss:

Der Bericht des Revisionsamtes vom 09.05.2023 über die Prüfung beim EB 77, EBE und Amt 66 – Lagerhaltung und Lagerverwaltung im Bauhof in der Stintzingstr. 46 – (Nr. 04/2023) wird zur Kenntnis genommen.

Die Stellungnahme des EB 77 vom 23.05.2023 wurde zur Kenntnis gebracht.

mit 6 gegen 0 Stimmen

Linhart
Vorsitzende

Wiesheier
Schriftführer

IV. Beschlusskontrolle

V. Zur Aufnahme in die Sitzungsniederschrift

VI. Zum Vorgang