

MD-IR-2-2016

Jahresbericht 2015 der Kontrolle und Revision
(gem. § 39 Abs. 3 StW. 1992, Novelle 34/2014)

Über die Prüfungstätigkeit der Kontrolle und Revision im Verwaltungsjahr 2015 wird Folgendes berichtet:

I Allgemeiner Teil

Geschäftsfälle*	<u>2015</u>	<u>2014</u>
<ul style="list-style-type: none"> ➤ Kontrollberichte (inklusive Kontakte zu anderen Kontroll- ämtern, dem Rechnungshof und dem Kommunalwissenschaftl. Dokumenta- tionszentrum Wien (KDZ) in Zusammen- hang mit Berichten) 	25	27
<ul style="list-style-type: none"> ➤ Jahresbericht der Kontrolle und Revision (gem. § 39 Abs.3 StW.) 	1	1
<ul style="list-style-type: none"> ➤ Stellungnahmen (zu Entwürfen von Tarifordnungen, Entscheidungen, die das Rechnungs- wesen betreffen, Controlling, Investitions-, Dienstpostenplan- und Organisationsentscheidungen) 	4	5
<ul style="list-style-type: none"> ➤ Interner Schriftverkehr/Anfragen 	<u>13</u>	<u>31</u>
Anzahl der Geschäftsfälle	43	64

* inklusive sonstiger Prüfungsberichte (Amtsinspektion)

II Besonderer Teil

A) Folgende Kontrollberichte aus dem Jahr 2015 und aus den Vorjahren wurden dem Kontrollausschuss zugeleitet (Stichtag 31.12.2015)

Anmerkung:

Bei Kontrollberichten, die keine Mängel der geprüften Organisationseinheit aufgezeigt haben, wird keine Verfügung erlassen.

1. Abteilung Schulen, Jugend und Freizeit,
Dst. Freizeitbetriebe und Hallen;
WELLDORADO Kassa – Veruntreuung von Bareinnahmen
MD-IR-61-2014
Verfügung MDB-139-2015
2. Systemprüfung Abt. Städtische Betriebe, Dst. Gebäude-
und Fuhrparkmanagement, Produktgruppe Freizeit-
betriebe, Kunsteisbahn
MD-IR-5-2015
Verfügung MDB-138-2015
3. Finanzdirektion, Rechnungsabschluss
der Stadt Wels für das Rechnungsjahr 2014
MD-IR-6-2015
4. Querschnittsprüfung; Bescheiderstellungs-
prozesse in der Abt. Bezirksverwaltung
MD-IR-31-2014
5. Finanzdirektion, Dst. Finanzmanagement;
1. Prüfung der Stadtkasse 2015
MD-IR-4-2015
6. Stabstelle Öffentlichkeitsarbeit; Medien-
kooperations- und –förderungs-Transparenz-
gesetz; Umsetzung
MD-IR-9-2015
Verfügung MDB-156-2015
7. Querschnittsprüfung; Auftragsvergabe –
Kompetenzen; Prozesse
MD-IR-42-2013
Verfügung: MDB-154-2015
8. Abt. Städtische Betriebe, Dst. Gebäude- und
Fuhrparkmanagement; WELLDORADO und
KUNSTEISBAHN Kassa; Systemprüfung –
Nachprüfung
MD-IR-20-2015

9. Abt. Städtische Betriebe, Dst. Stadtgärtnerei;
Baumkataster
MD-IR-23-2015
Verfügung : MDB-152-2015
10. Programm kino Wels, gemeinnützige
GesmbH; Gebarungsprüfung 2012 bis 2014
MD-IR-10-2015

B) In folgenden Fällen ist das Prüfungsverfahren eingeleitet, aber noch nicht mit einem Kontrollbericht abgeschlossen (Stichtag 31.12.2015); nicht enthalten sind Kontrollberichte zu Zahlstellen

1. Abt. Städtische Betriebe, Dst. Gebäude- und Fuhrparkmanagement; Überprüfung der Umbaukosten 2014 und 2015 im Erdgeschoss Rathaus
MD-IR-18-2015
2. Abt. Soziales; Überprüfung der internen Arbeitsprozesse von Verfügungen, Amtsberichten, sonstigen Aufträgen, die einen Geldfluss nach sich ziehen
MD-IR-19-2015
3. Not- und Sicherheitsbeleuchtung in städtischen Gebäuden (Baudirektion und städtische Betriebe)
MD-IR-28-2015
4. Abt. Kinderbetreuung – Nachmittagsbetreuung
MD-IR-35-2015
5. Direktion, Dst. Personal; Nebengebühren
MD-IR-42-2015
6. WSC-Hertha; Errichtung eines Clubheimes – Subvention;
Anfrage an den Kontrollausschuss durch Antrag gem. § 38 Abs. 1 GOGR
MD-IR-22-2014

C) Behandlung der Kontrollberichte durch den Kontrollausschuss des Gemeinderates (Stichtag 31.12.2015)

Dem Kontrollausschuss wurden im Berichtsjahr (einschließlich Stichtag 31.12.2015) 10 Kontrollberichte vorgelegt.

Der Kontrollausschuss hat 10 Kontrollberichte in 5 Sitzungen beraten und 10 Berichte einstimmig zur Kenntnis genommen.