

Sitzungsvorlage Nr. 36/2017

Gremium	Sitzung							
	am	Ö	NÖ	TOP	Abstimmungs- ergebnis		abge- lehnt	abge- setzt
					ein- stimmig	Mehr- heits- beschluss		
_____ - Fraktion								
Verwaltungsausschuss	15.06.2017		X	14				
Rat der Stadt Langelsheim	22.06.2017	X		11				

Anlage:

<input type="checkbox"/> Beschlussvorschlag <input checked="" type="checkbox"/> Beschlussempfehlung an den Rat	<u>Bezeichnung des Tagesordnungspunktes</u> Unvermutete örtliche Kassenprüfung 2016
Der Bericht des Rechnungsprüfungsamtes des Landkreises Goslar (RPA) über eine unvermutete örtliche Kassenprüfung 2016 bei der Stadt Langelsheim sowie die Stellungnahme der Verwaltung dazu, werden zur Kenntnis genommen.	

Begründung:

Die Stadtkasse Langelsheim wurde vom RPA in der Zeit vom 15.11. – 13.12.2016 (mit Unterbrechungen) unvermutet örtlich geprüft; Datum des Prüfungsberichtes ist der 27.12.2016.

Die Prüfungsbemerkungen und Hinweise werden entsprechend der Stellungnahme der Verwaltung behandelt.

Der Bericht des Rechnungsprüfungsamtes sowie die Stellungnahme der Stadt Langelsheim sind den Fraktionen vorab per E-Mail zugegangen.

In Berichtsziffer 9.1. erklärt das RPA abschließend:

„Diese örtliche Prüfung hat ergeben, dass die Kassengeschäfte, insbesondere die Kernaufgaben der Zahlungsabwicklung, derzeit eingeschränkt ordnungsgemäß und nachvollziehbar erledigt werden. Im Hinblick auf die Einschränkungen wird insbesondere auf die Aufstellung unter 9.2 verwiesen. Zusammenfassend ist festzuhalten, dass die geprüften Bereiche ausdrücklich unter dem Vorbehalt, der sich aus dem Softwareumstieg und den zurzeit ausstehenden Buchungen ergibt, zu betrachten. Außerdem war eine konkrete Bestandsaufnahme der Buchbestände zum Prüfungszeitpunkt noch nicht möglich.

Unwesentliche Beanstandungen sind im Verlauf der Prüfung ausgeräumt worden; von ihrer Aufnahme in den Prüfungsbericht wurde abgesehen.“

Auf die Aufstellung in Ziff. 9.2 wird ausführlich in der Stellungnahme der Verwaltung eingegangen.

* Papierfarbe: VA - gelb, Rat - rosa