FACHDIENST	MITTEILUNGSVORLAGE
Stabsstelle Prüfdienste	

Geschäftszeichen 0-14.1	Datum 16.11.2015	MV/2015/	/104		
Gremium	Beratungs- folge	Termin	Beschluss	ТОР	
Haupt- und Finanzausschuss	1	07.12.2015			
Rat	2	17.12.2015			

Prüfplanung der Stabsstelle Prüfdienste für das Jahr 2016

Inhalt der Mitteilung:

Nach § 13 der Geschäftsanweisung für die Stabsstelle Prüfdienste berichtet der Leiter der Stabsstelle dem Haupt- und Finanzausschuss über die vorgesehene Prüfplanung. Dies trägt dem Qualitätsmerkmal der Prozessqualität der Arbeit Rechnung und dient darüber hinaus dem Austausch zwischen der Selbstverwaltung und der Stabsstelle Prüfdienste. Die Prüfplanung für das Jahr 2016 ist in der beigefügten Übersicht dargestellt.

Stabsstellenleiter	mitwirkende Fach- dienstleiter/innen	Fachbereichsleiter	Bürgermeister

Prüfplanung der Stabsstelle Prüfdienste für das Jahr 2016

Prüfungsaufgabe	Jan	Feb	Mrz	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez
Prüfung des Jahresabschlusses der Stadt Wedel 2012 (§ 116 Abs. 1 Ziffer 1												
GO)												
Prüfung des Jahresabschlusses der Stadt Wedel 2013 (§ 116 Abs. 1 Ziffer 1												
(GO)										_	_	
Prüfung des Jahresabschlusses der Stadt Wedel 2014 (§ 116 Abs. 1 Ziffer 1												
GO)												
Prüfungen nach § 116 Abs.1 Ziff. 2-4 GO												
(Kasse, Zahlstellen, Handvorschüsse, VISA-Kontrolle)												
Begleitende Prüfungen (Vergaben, Baumaßnahmen)												
Weiterentwicklung der Prüfungslandkarte												
Prüfung von Verwendungsnachweisen durch die Verwaltung												