

Prüfung des Jahresabschlusses 2015

Sehr geehrte Frau Schmidtke,

seitens BM folgende Stellungnahme bzw. Hinweise/Anmerkungen:

Zu Prüfungsschwerpunkte - Pandemielager (H 4 – H 6)

Wie mit Herrn Ruffer besprochen, wird sich dazu der Fachdienst Recht, Öffentliche Sicherheit und Ordnung mit einer Stellungnahme direkt bei Ihnen melden.

Zu 6.3 - Inventar/Inventur (B1)

Der Erlass einer örtlichen Inventurregelung soll durch den Fachdienst Finanzen, Steuern und Beteiligungen veranlasst werden.

Zu 7 - Organisationseinheit „FB 4 – Servicestelle Finanz, Förder- und Vergabemanagement“ (H 10 und Anlage 4)

Dazu hat FB 4 wie folgt Stellung genommen:

Mit der seinerzeitigen Organisationsreform zur Einführung von Fachbereichen und Fachdiensten waren bestimmte strukturelle Vorgaben (personelle Normgröße für Fachdienste, Vermeidung von Stabsstellen, etc.) verbunden, die durch die Verwaltung umgesetzt wurden.

Die von der örtlichen Rechnungsprüfung vorgeschlagene Veränderung wird sowohl vom zuständigen Fachbereich als auch vom Fachdienst Organisation und IT befürwortet, deckt sich aber nicht mit den bekannten Vorgaben. Im Rahmen einer umfassenden Revision des aktuellen Organisationsmodells durch den Fachdienst Organisation und IT wäre auf die hier thematisierte Situation auf jeden Fall eingegangen worden.

Sofern seitens der politischen Gremien keine Bedenken bestehen, sollte der Vorschlag der örtlichen Rechnungsprüfung zur Angliederung des Bereiches „FFV“ an die Fachbereichsleitung kurzfristig umgesetzt werden.

Zu 7 - Aktualisierung aller Satzungen und Dienstanweisungen (A 2)

Mit dem Prozess wurde begonnen.

Zu Anlage 4 , Fragenkreis 2 - Bauinvestitionssteuerung

Die Auffassung der ÖRP wird geteilt. Sollte sich das bei der ZGW und bei der Servicestelle FFV eingesetzte Modul Speedikon in der Praxis bewähren, sollte zu gegebener Zeit die bestehende Dienstanweisung zur Bauinvestitionssteuerung durch eine bedarfsgerechte Neufassung ersetzt werden.

Mit freundlichen Grüßen

Petra Noack

Stadt Lüdenscheid
Fachdienst Rat und Bürgermeister
Rathausplatz 2
58507 Lüdenscheid
Tel.: 02351/171451
Fax.: 02351/171777
petra.noack@luedenscheid.de
www.luedenscheid.de