

Vorstellung des
Rechnungsprüfungsamtes
der Stadt Luckenwalde



Themen

- 1. Personalbestand
- 2. Aufgaben und Planung 2016

1. Personalbestand

- Personalbestand ab 01.04.2016

- 1,0 Stellen Leiter Rechnungsprüfungsamt
- 0,6 Stellen Technischer Prüfer

= 1,6 Stellen stehen für die Aufgabenbewältigung zur Verfügung

2. Aufgaben und Prüfplanung 2016

- Aufgaben und Befugnisse des Rechnungsprüfungsamtes ergeben sich aus der Kommunalverfassung (BbgKVerf) §§ 101 ff.
- STVV hat in der Rechnungsprüfungsordnung der Stadt Luckenwalde vom 14.12.2010 dem RPA weitere Aufgaben übertragen z.B. Wirtschaftliche Prüfung von Investitionsvorhaben, Mitwirkung in der Korruptionsbekämpfung
- Das Rechnungsprüfungsamt ist der STVV unmittelbar verantwortlich und in seiner sachlichen Tätigkeit ihr unmittelbar unterstellt. Prüfungsaufträge erteilen können,
 - der Hauptausschuss
 - die STVV
 - die Bürgermeisterin

2. Aufgaben und Prüfplanung 2016

- Prüfung des Jahresabschlusses der Stadt
 - Prüfung des Jahresabschlusses Stadt Luckenwalde 2014
 - Jahresabschluss befindet sich derzeit in Prüfung
 - > Abschluss der Prüfhandlungen zum 08.07.2016 – Abschlussbericht 08/2016

- Prüfung Gesamtabschluss der Stadt Luckenwalde 2013
 - Einbeziehung der Beteiligungen der Stadt in einen Konzernabschluss (NuWAB, Städtische Betriebswerke, Luckenwalder Wohnungsgesellschaft, Luba)
 - > Aufstellung Gesamtabschluss erfolgt durch das Institut für Public Management/Kämmerei
 - > begleitende Prüfung durch RPA Termin: III. – IV. Quartal 2016

2. Aufgaben und Prüfplanung 2016

■ Prüfung von Vergaben

- Prüfung der Vergaben von Bauleistungen ab 5.000 EUR
—————> Anzahl 2015: 109 (Auftragswert: 8.349.317 EUR)
- Prüfung der Vergaben nach VOL/HOAI ab 2.500 EUR
—————> Anzahl 2015: 54 (Auftragswert 766.014 EUR)

Prüfung erfolgt auf Grundlage der Dienstanweisung für das Vergabewesen der Stadt Luckenwalde (DA 31)

- Beratungsleistungen zum Vergaberecht

2. Aufgaben und Prüfplanung 2016

- Prüfung der Verwaltung auf Ordnungsmäßigkeit, Zweckmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit
 - Prüfplanung 2016
 - Einhaltung von internen Regelungen/Dienstanweisungen
 - Einhaltung Unternehmer-/ Betreiberpflichten
 - Prüfung Erhebung von Beiträgen für straßenbauliche Maßnahmen der Stadt Luckenwalde und Kostenersatz für die Herstellung von Grundstückszufahrten und Gehwegüberfahrten
 - Prüfung Erhebung Verwaltungsgebühren

Termin: IV. Quartal 2016 – I. Quartal 2017

2. Aufgaben und Prüfplanung 2016

- Prüfung der Zahlungsabwicklung und der Liquiditätsplanung der Gemeinde und ihrer Sondervermögen sowie die Vornahme der Kassenprüfungen
—————> erfolgt unterjährig und unvermutet

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!