

Jahresprüfplan 2021

Az. 14 90 01

Stand: 17.06.2021

Prüfungsschwerpunkt	Zeitraum	Umsetzungsstand II. Quartal	Bemerkungen
Jahresabschlüsse der Jahre 2014 bis 2019 des Zweckverbandes Gewerbegebiet "Um die Dorfstätte"; § 138 Abs. 3 KVG LSA	II. und III. Quartal		JA 2014 - Vorbereitung der ersten Besprechung des Prüfungsergebnisses
Vergabeprüfungen; § 140 Abs. 1 Nr. 5 KVG LSA	laufend	17 Vergabe nach VOB; 55 Vergaben nach VOL; 2 Vergabe freiberufliche. Leistung	
Prüfung der Fraktionsgeschäftsführungskosten; Richtlinie Pkt.3	II. Quartal	2 Abrechnungen 2020; 1 Abrechnung 2019	2 noch nicht abgeschlossene Prüfungen (2018,2019) 1 Verwendungsnachweis 2020 noch nicht vorgelegt
Visa-Kontrolle D 6; § 140 Abs. 1 Nr. 3 KVG LSA	II. Quartal	angeordnet ab 01.11.2020; ab 01.06.2021 beschränkt auf Amt 73 und Maßnahme 36.5.101-01 (Kita Löwenzahn)	Visa Kontrolle bei Maßnahme 36.5.101-01 wird fortgesetzt
Visa-Kontrolle D 1; § 140 Abs. 1 Nr. 3 KVG LSA	III. Quartal		angeordnet am 11.06.2021, ab 01.07.2021 - außer Amt 20
Visa-Kontrolle D 3; § 140 Abs. 1 Nr. 3 KVG LSA	IV. Quartal		Prüfzeitraum D 1 und D 3 wurden getauscht
Überwachung des Zahlungsverkehrs der Stadt und des Eigenbetriebes; § 140 Abs. 1 Nr. 4 KVG LSA	II. und IV. Quartal		Prüfung im II. Quartal nicht erfolgt, da Prüfung mit Prüfsoftware erst ab 09.06.2021 möglich
Prüfung Zwischenabrechnungen Sanierungsgebiet; Nummer 7.2 ANBest- GK zu § 44 LHO	II. Quartal	Stadumbau Ost Aufwertung Rüstembreite 2020 Stadumbau Ost Rückbau Rüstembreite 2020 Lebendige Zentren-Historische Altstadt 2020 städtebaul. Denkmalschutz-Historische Altstadt 2020	
Prüfung Programmjahresabschlüsse Sanierungsgebiet; Nummer 7.2 ANBest- GK zu § 44 LHO	laufend		
Prüfung der Erhebung von Ausgleichsbeiträge nach BauGB; § 140 Abs. 1 Nr. 3 u. 4 KVG LSA	III. Quartal		
Vorprüfung von Verwendungsnachweisen; Nummer 7.2 ANBest- GK zu § 44 LHO	laufend	Partnerschaft für Demokratie 2019 Einzelprojekte des Aktions-/Initiativfonds und Jugendfonds Umbau von ÖPNV-Haltestellen 2 Haltestellen - Hallesche Straße 2 Haltestellen - Anhaltische Straße 2 Haltestellen - Maxdorfer Straße	Verwendung Mittel Koordinierungs- und Fachstelle und Partizipations-, Öffentlichkeits- und Vernetzungsarbeit offen

Prüfungsschwerpunkt	Zeitraum	Umsetzungsstand II. Quartal	Bemerkungen
Prüfung der Betriebskostenzuschüsse - Sportvereine; § 3 Abs. 2 Nr. 5 Rechnungsprüfungsordnung(vertragliche Basis)	III. Quartal		Prüfvermerke des Fachamtes für 2018 und 2019 angefordert sowie Info über Prüfrecht SV Eintracht e.V.
Prüfung der Organisation, Zweckmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit der Verwaltung, wenn sich im Rahmen der Visa-Kontrolle begründende Anzeichen ergeben; § 3 Abs. 2 Nr. 1 Rechnungsprüfungsordnung	laufend		
Prüfung des Jahresabschlusses zum 31.12.2012; § 140 Abs. 1 Nr. 1 KVG LSA	IV. Quartal		Beratungen zur Abstimmung Amt 20 am 16.04.2021 (24.06.2021-geplant)
Prüfung der Niederschlagungslisten; DA Niederschlagungen.....	II. Quartal		zurückgestellt, Umsetzung im III. Quartal
Vergabeverfahren Wirtschaftsprüfer Eigenbetrieb; § 142 Abs. 2 KVG LSA	III. Quartal		
Prüfung der Verwendungsnachweise des TRAFÖ-Projektes als fachliche Vertretung der Stadt im Finanzausschuss entsprechend der Geschäftsordnung; § 140 Abs. 2 Nr. 5 KVG LSA i. V. m. § 14 Abs. 2 Satzung der Köthener Bach GmbH	bei Bedarf		