Anlage zu TOP 6 nicht öffentlich (DS-Nr.: 23/0477)

Schlussbericht des Rechnungsprüfungsausschusses gemäß § 59 Abs.3 GO NRW gegenüber dem Rat der Stadt Sankt Augustin

-nicht öffentlich-

Sitzungstermin 30.11.2023

Tätigkeiten des Rechnungsprüfungsausschusses

In der nicht öffentlichen Sitzung des Rechnungsprüfungsausschusses am 30.11.2023 erfolgten Beratungen über die Nachschau von offenen Empfehlungen aus den Prüfberichten der Jahre 2014 bis 2022/2023 sowie die Beratungen zu den sonstigen Fachprüfungen:

- Prüfbericht Zahlungsabwicklung - Prüfung der Zahlungsabwicklung im Haushaltsjahr 2023
- Prüfbericht Vergabeverfahren 2022/23
- Prüfbericht Offene Kinder- und Jugendarbeit- Umsetzung der Kooperationsverträge mit den freien Jugendhilfeträgern
- Ergänzende Berichte zur Jahresabschlussprüfung 2022
    - Prüfbericht Forderungen
    - Prüfbericht Baumaßnahmen

Es erfolgten Beratungen nach Berichterstattung der Verwaltung zum

- Sachstand des internen Kontrollsystems
- Thema Vergabeverfahren Kita Schützenweg.

Der Verlauf der Beratungen und die Ergebnisse der Sitzung werden in der Niederschrift dargestellt.

Sankt Augustin, den 30.11.2023

Mathilde Meurer
Vorsitzende des Rechnungsprüfungsausschusses