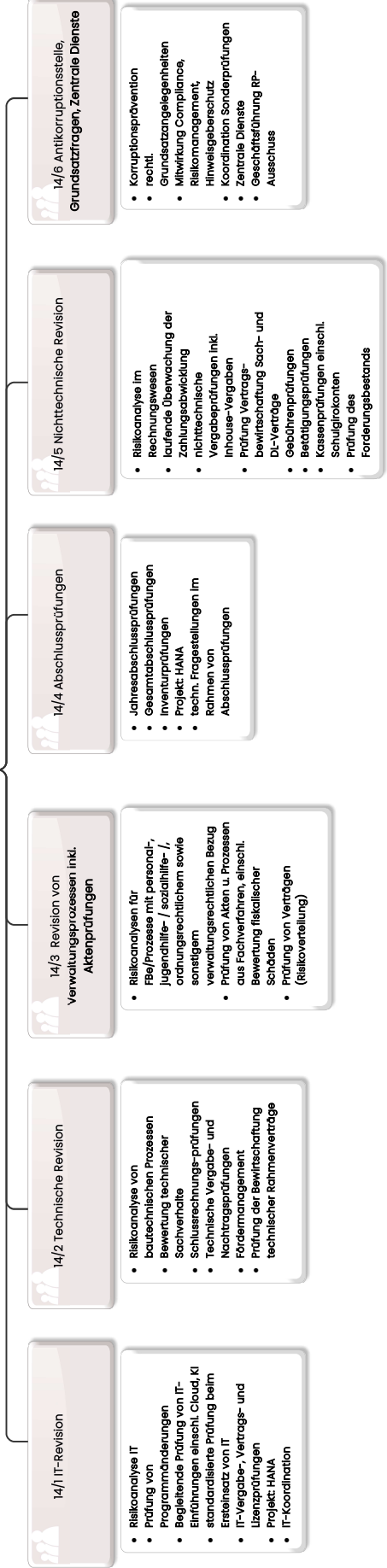


Rechnungsprüfungsamt - FB 14

- 14/Stab
- rechtliche Beratungsleistungen



14/1 IT-Revision

- Risikoanalyse IT
- Prüfung von Programmänderungen
- Begleitende Prüfung von IT-Einführungen einschli. Cloud, KI
- standardisierte Prüfung beim Einsatz von IT
- IT-Vergabe-, Vertrags- und Lizenzprüfungen
- Projekt: HANA
- IT-Koordination

14/2 Technische Revision

- Risikoanalyse von bautechnischen Prozessen
- Bewertung technischer Sachverhalte
- Schlussrechnungs- und Nachtragsprüfungen
- Fördermanagement
- Prüfung der Bewirtschaftung technischer Rahmenverträge

14/3 Revision von Verwaltungsprozessen inkl. Aktenprüfungen

- Risikoanalysen für
 - FBA/prozess mit persond., Jugendhilfe- / sozialhilfe- / sonstigen ordnungsrechtlichem sowie verwaltungsrechtlichen Bezug
 - Prüfung von Akten u. Prozessen aus Fachverfahren, einschli. Bewertung fiskalischer Schäden
 - Prüfung von Verträgen (Risikoavertierung)

14/4 Abschlussprüfungen

- Jahresabschlussprüfungen
- Gesamtabschlussprüfungen
- Inventurprüfungen
- Projekt: HANA
- techn. Fragestellungen im Rahmen von Abschlussprüfungen

14/5 Nichttechnische Revision

- Risikoanalyse im Rechnungswesen
- laufende Überwachung der Zahlungsabwicklung
- nichttechnische Vergabeprüfungen inkl. Inhouse-Vergaben
- Prüfung Vertragsbewirtschaftung Sach- und DL-Verträge
- Gebührenprüfungen
- Betätigungsprüfungen
- Kassenprüfungen einschli. Schuligkonten
- Prüfung des Forderungsbestands

14/6 Antikorruptionsstelle, Grundsatzfragen, Zentrale Dienste

- Korruptionsprävention
- rechtl. Grundsatzangelegenheiten
- Mitwirkung Compliance, Risikomanagement, Hinweisgeberschutz
- Koordination Sonderprüfungen
- Zentrale Dienste
- Geschäftsleitung RP-Ausschuss