

An die Mitglieder des  
Rechnungsprüfungsausschusses

26.04.2016

**Sitzung des Rechnungsprüfungsausschusses vom 25.02.2016**

Hier: Ergänzung der Niederschrift zum TOP 2.3 „Prüfung der Zahlungsabwicklung im FB 21 – PB 47/2015“

Sehr geehrter Herr Vorsitzender,  
sehr geehrte Damen und Herren,

auf die Textpassage aus o.g. Prüfungsbericht zum TOP 2.3 Prüfung der Zahlungsabwicklung im FB 21 - PB 47/2015 wird Bezug genommen:

„... Die Stadtkasse wird den Prüfungsbericht zum Anlass nehmen und das Dortmunder Systemhaus beauftragen, die Datenbank weiterzuentwickeln, so dass bei Erstattungen ein Grund mit anzugeben ist und die Erstattungsbelege eingescannt werden.“

Nachträglich möchte ich die Fragen zum Zeitpunkt der Umsetzung der Programmaufträge durch das Dortmunder Systemhaus wie folgt beantworten:

Es handelte sich insgesamt um 2 Programmieraufträge:

1. Erweiterung Notes-DB Unklare Einzahlungen (Virt. ITKO: 21 | 2016-01259)

Die Entwicklung ist erledigt, die Gründe werden jetzt in der Datenbank durch die Fachbereiche bzw. durch die MitarbeiterInnen des FB 21 hinterlegt.


2. Digitalisierung von Schriftgut zahlungswirksamer Vorgänge (Virt. ITKO: 21 | 2011-03067 )

Die Anforderungen werden aktuell durch das Dortmunder Systemhaus umgesetzt, und das Dortmunder Systemhaus plant die Arbeitsergebnisse dem FB 21 am 27.04.2016 zu präsentieren.

Geschäftsbereiche:

Anschließend steht noch ein Fachtest durch den FB 21 aus, so dass davon ausgegangen werden kann, dass zum 30.06.2016 auch die Digitalisierung und das Anhängen an die SAP-Belege realisiert ist.

Der FB 21 wird sich zwischenzeitlich mit dem Scannen der Erstattungsbelege und dem Ablegen auf Serverlaufwerk behelfen, d.h. die revisionssichere Ablage durch Digitalisierung wird bereits realisiert, allerdings noch nicht das Anhängen an den zugehörigen SAP-Beleg.



Jörg Stüdemann