

002.101

20.03.18/62 48

GB 4**Herrn Dr. Slawig****Aufträge, die der Rechnungsprüfungsausschuss in seiner Sitzung am 08.03.18 erteilt hat:****Öffentlicher Teil**

| Bezug | Auftrag | beauftragte Leistungseinheit |
|---|--|------------------------------|
| TOP 2 Aktuelle Prüfberichte des Rechnungsprüfungsamtes Vorlage: VO/0170/18 | | |
| <u>Prüfbericht</u> <u>Lfd. Nr.: 02/18</u> Bericht über die Nutzung des Jahresvertrages Straßenunterhaltung 2011-2013/2014 innerhalb der Stadt Wuppertal | <u>Der Rechnungsprüfungsausschuss bittet um die schriftliche Beantwortung folgender Frage:</u> Es wurde beanstandet, dass das Auftragsvolumen innerhalb der Vertragslaufzeit ohne Vertragsanpassung bzw. Nachbeauftragung um ein Vielfaches überschritten worden ist, aber das SAP-Buchungssystem die erhebliche Überschreitung nicht angezeigt hat. Es handelt sich um einen zurückliegenden Jahreszeitraum. Ist das SAP-System heute soweit, dass die Budgetverantwortlichen tagesaktuell die Veränderungen im Budgetrahmen einsehen können und das System auf etwaige Überschreitungen reagiert, oder muss das über eine Excel Tabelle geschehen? | GB 4 |

Hinweis:

Bitte denken Sie daran, dass jede unterzeichnete Beantwortung eines Auftrags für die Einstellung in Session in digitaler Form an das RPA weitergegeben werden bzw. als Drucksache in Session erstellt werden muss, wenn dies angezeigt ist!

Abgabetermin für die nächste Sitzung des Rechnungsprüfungsausschusses am 03.05.18 ist der 18.04.18. Dieser Termin ist unbedingt einzuhalten.

Gehrmann
Schriftführer

Schmidt