

Seit 2013 werden durch die Innenrevision der Jobcenter Wuppertal AÖR verschiedene Prüfungen mit unterschiedlichen Prüfinhalten gemacht. In der Folge sind die durchgeführten Prüfungen dargestellt. Die Innenrevision hat zudem verschiedene Sonderprüfungen durchgeführt.

### **1.Prüfungen des Geschäftsjahres 2013**

#### **Prüfung Kassenkarten<sup>1</sup>**

- **Bewertung:** erhebliche Mängel

#### **Prüfung von Maßnahmen**

- Bewertung: geringfügige Mängel

#### **Prüfung von Neuanträgen**

- Bewertung: geringfügige Mängel

#### **Wirtschaftlichkeitsprüfung der Geldautomaten<sup>2</sup>**

- Bewertung: wesentliche Mängel

#### **Überprüfung der Gewährung des Vermittlungsbudgets und die Buchungen des AVGS – private Arbeitsvermittler**

- Bewertung: wesentliche Mängel

#### **Prüfung Bestellungen**

- Bewertung: wesentliche Mängel

#### **Prüfung: Sicherung von Forderungseingängen im Bereich 865.23**

- Bewertung: geringfügige Mängel

---

<sup>1</sup> Kassenkarten wurden bereits abgeschafft

<sup>2</sup> Geldautomaten wurden bereits abgeschafft

### **Überprüfung von Rechtsanwalt – und Prozesskosten**

- Bewertung: geringfügige Mängel

### **Gewährung von Mehrbedarfen im Bereich der Leistungsgewährung**

- Bewertung: bemerkenswerte Mängel

## **2. Prüfungen des Geschäftsjahres 2014**

### **Prüfung des ärztlichen/ psychologischen Dienstes**

- Bewertung: Optimierungspotenzial vorhanden

### **Prüfung Vergaben**

- Bewertung: geringfügige Mängel

### **Prüfung: Verschlüsselung von E- Mails**

-Bewertung: keine erheblichen Mängel

### **Prüfung von Sanktionen**

- Bewertung: geringfügige Mängel

### **Prüfung Bestellverfahren im Projektstandort „Arriba“**

- Bewertung: Verbesserungspotenzial vorhanden

### **Prüfung: Existenzgründung**

- Bewertung: keine wesentlichen Mängel

### **Prüfung: Rechnungsbegleichung**

- Bewertung: geringfügige Mängel

## **3. Prüfungen des Geschäftsjahres 2015**

### **Prüfung: Vergaben 2014**

- Bewertung: geringfügige Mängel

### **Prüfung: Vergaben arbeitsmarktlicher Dienstleistungen (AMDL)**

- Bewertung: geringfügige Mängel

**Prüfung: Förderung beruflicher Weiterbildung (FbW)**

- Bewertung: geringfügige Mängel

**Prüfung: Sicherung von Forderungseingängen im Bereich JBC.48 (Heranziehung)**

- Bewertung: bemerkenswerte Mängel

**Prüfung: Neuanträge**

- Bewertung: geringfügige Mängel

**Prüfung: Abrechnung Maßnahmen in Selbstvornahme**

- Bewertung: bemerkenswerte Mängel

**Prüfung: Gewährung "Bildung und Teilhabe"**

- Bewertung: geringfügige Mängel

**Prüfung: Rechnungsbegleichung**

- Bewertung: geringfügige Mängel

***Kassensicherheitsprüfungen:***

***Es werden monatliche Kassensicherheitsprüfungen in verschiedenen Geschäftsstellen durchgeführt.***

**4. Prüfungen des laufenden Geschäftsjahres 2016**

**Prüfung: Cambio**

- Bewertung: wesentliche Mängel

**Prüfung: Eingliederungsvereinbarungen**

-Bewertung: wesentliche Mängel

**Prüfung: Vergaben 2015**

- Bewertung: wesentliche Mängel

**Prüfung: Rückforderung**

- Bewertung: geringfügige Mängel

***Kassensicherheitsprüfungen:***

***Es werden monatliche Kassensicherheitsprüfungen in jeweils 2 Geschäftsstellen durchgeführt.***