

Bericht an den Gemeinderat

GZ: StRH -078827/2023

Bearbeiter
Windhaber Hans-Georg

Berichtersteller:in

Mag. Pointner

Graz, 21. September 2023

Betreff: Buchhalterische Schlüsselkontrollen 1. Quartal 2023

Die Kontrolle der buchhalterischen Schlüsselkontrollen des 1. Quartals 2023 zeigte keine Auffälligkeiten. Die gegenständliche Kontrolle umfasste drei Themenschwerpunkte:

1. **Kontrolle der Schlüsselkontrollen** der Quartalsabschlüsse: Dieser Themenschwerpunkt diente der Vorbereitung der Vorkontrolle der Rechnungsabschlüsse. Sie gab dem Gemeinderat die Sicherheit, dass die Quartalsabschlüsse schon im Vorfeld geprüft waren.
2. **Stichprobenkontrollen**: Dieser Themenschwerpunkt diente der Entlastung der Vorkontrolle der Rechnungsabschlüsse.

Der StRH anerkannte, dass die Abteilung für Rechnungswesen die Schlüsselkontrollen für den Zwischenabschluss 1. Quartal 2023 einhielt, und es bei den Stichproben zur Entlastung der Vorkontrolle des Rechnungsabschlusses 2023 keine Beanstandungen gab.

3. **Vertiefungsthema Verfügungsmittel** (interne Kontrollen): Es existierten keine internen Kontrollen betreffend die Einhaltung der Bestimmungen zu den an die der Stadtsenatsmitglieder und der Gemeinderatsklubs ausgezahlten Verfügungsmittel.

Der Kontrollausschuss stellt daher gemäß § 67a Absatz 5 Statut der Landeshauptstadt Graz

den

ANTRAG

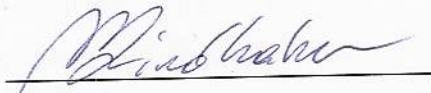
der Gemeinderat wolle beschließen:

Der Gemeinderat nimmt den gegenständlichen Bericht, sowie die Stellungnahme des Kontrollausschusses zur Kenntnis.

Anlage/n:

Stellungnahme des Kontrollausschusses

Die Leitung Stadtrechnungshof



Mag. Hans-Georg Windhaber, MBA


Der Vorsitz des Kontrollausschusses:



GR Mag. Philipp Pointner

Vorberaten und einstimmig/~~mehrheitlich~~/mit ~~.....~~ Stimmen angenommen/~~abgelehnt~~/~~unterbrochen~~ in der Sitzung des Kontrollausschusses am 12. September 2023.

Der Vorsitz des Kontrollausschusses:



GR Mag. Philipp Pointner

Der Antrag wurde in der heutigen öffentlichen /~~nicht öffentlichen~~ Gemeinderatssitzung

bei Anwesenheit von Gemeinderät:innen

einstimmig / ~~mehrheitlich~~ (mit ~~.....~~ Stimmen / ~~.....~~ Gegenstimmen) **angenommen.**

Beschlussdetails siehe Beiblatt

Graz, am 21.9.23

Der/die Schriftführer:in:

i.V. 

GZ: StRH – 078827/2023

Graz, 12. September 2023

Betreff: „Buchhalterische Schlüsselkontrollen 1. Quartal 2023“

Stellungnahme des Kontrollausschusses zum Kontrollbericht des StRH

Buchhalterische Schlüsselkontrollen 1. Quartal 2023

Der Kontrollausschuss hat den Kontrollbericht des StRH in seiner Sitzung am 12. September 2023 beraten. Gemäß § 67a Abs. 5 des Statutes wird zu dem vorliegenden Kontrollbericht folgende Stellungnahme abgegeben:

Der Kontrollausschuss hat die vom StRH getroffenen Feststellungen und Empfehlungen ausführlich diskutiert. Sämtliche Berichtsteile des Kontrollberichts hat der Kontrollausschuss zustimmend zur Kenntnis genommen.

Der Vorsitzende des Kontrollausschusses:



GR Mag. Philipp Pointner