



Der Oberbürgermeister

über
Magistrat

und
Frau Stadtverordnetenvorsteherin
Christa Gabriel

an den Revisionsausschuss

an den Beteiligungsausschuss

10 . Dezember 2019

SV 19-V-01-0047
Jahresarbeitsplanung der Konzernrevision 2020

Sehr geehrte Damen und Herren,

gemäß § 8 Nr. 4 der Revisionsordnung vom 15.07.2016 wird die risikoorientierte Prüfungsplanung durch die Konzernrevision bei der WVV Wiesbaden Holding GmbH (WVV) erstellt und der Stadtverordnetenversammlung zur Kenntnis gegeben.

Die Prüfungsplanung der Konzernrevision für das Jahr 2020 stellt sich wie folgt dar:

Nr.	Unternehmen	Prüfthema
1	Beschluss STVV Nr. 0554 v. 13.12.2018	„Causa Schüler“ – Umfassende Aufklärung unerlässlich – Aufarbeitung dringend geboten
2	Beschluss STVV Nr. 0177 vom 23.05.2019	Vertrauen zurückgewinnen – Umfassende Revision ermöglichen
3	City Bahn	Projektbegleitende Revision
4	AHW	Plausibilitätsprüfung Sanierung Renovierung Gebäude
5	AHW	Vergaben

Nr.	Unternehmen	Prüfthema
6	WJW	Magistratsbeschluss 0460 – Prüfung der Mängelbeseitigung, siehe Bericht des Landesrechnungshofes und Zwischenbericht der Konzernrevision
7	GWl	Gewerbeimmobilien Verwaltung / Organisation
8	ESWE Verkehr	Prüfung Projekte/Projektorganisation (Umstellung Busflotte/Fahrradvermietsystem)
9	ESWE Verkehr	Compliance, Betriebsorganisation (Unternehmenssteuerung)
10	GWW	Revision der Finanzbuchhaltung in ERP-System Kirchhof Prowoh, Prozesse, Schnittstellen
11	GWW	Zahlungsverkehr
12	GWW	Rechnungs- und Vergabepfung Bau- und Instandhaltungsleistungen
13	WiBau	Baurevision (Bautätigkeit)
14	WCM	Tax Compliance/Steuernachzahlung (Auftrag Stadtkämmerer Imholz)
15	SEG	Prüfung von Projekten (Projektentwicklung) inkl. Vergaben
16	SEG / WiBau	Revision Risikomanagement
17	WVV	Parkraumbewirtschaftung
18	WVV	Beteiligungscontrolling / Beteiligungsmanagement (Neugestaltung)
19	EGM	Geschäftstätigkeit
20	EXINA	Geschäftstätigkeit EXINA
21	EGW	Prüfung Hotline-Projekt Medizinische Plattform.
22	WVV Konzern	Erarbeitung einer einheitlichen Vergaberichtlinie
23	Konzernrevision	Follow Up der vergangenen Prüfungsfeststellungen

Mit freundlichen Grüßen


Gert-Uwe Mende