

Numm.	Empfehlung des Revisionsberichts	Status	Verantwortlich		Erläuterungen
			Dez./Ämter	AG Förderr.	
1.	Umsetzung der Empfehlungen aus der letzten Prüfung	entfällt	---	---	
2.	Aufbauorganisation				
2.1.	Überprüfung der organisatorischen Zuordnung bei Einzelfällen		X		
2.2.	Personalausstattung gemäß Förderrichtlinien, Ausführungsrichtlinien		X		
2.3.	Stellenbeschreibungen sollen aktuell sein, die Anforderungen an Zuschuss- und Leistungsvertr.sachbearbeitung darin definiert sein und sie sollen den Stelleninhaber/innen bekannt sein.		X		
2.4.	Klare Regelung der erforderlichen Kompetenzen einschl. Vertretungsfall		X		
2.5.	Konzept zur Einarbeitung in Zuschuss- + Leist.vertragssachb., Fortbildung		X	X	
2.6.	schriftliche Regelungen über Unterschriften- und Entscheidungsbefugnisse		X	X	AG Förderrichtlinien: Arbeitshilfe
3.	Ablauforganisation (Prozesse)				
3.1.	Förderrichtlinien vom 01.07.2012 überarbeiten - Verfügungsmittel	erl.			Budgetgrundsätze, Förderrichtlinien 2018
3.1	Förderrichtlinien vom 01.07.2012 überarbeiten - Troncmittel	in Arbeit		X	
3.1	Förderrichtlinien vom 01.07.2012 überarbeiten - Mittel der Ortsbeiräte	erl.	10	X	Förderrichtlinien 2020
3.2.	Ausführungsrichtlinien anpassen, vorlegen zur Beschlussfassung		X		
3.2	Pauschalzuschüsse schriftlich definieren, vorlegen zur Beschlussfassung	teilweise erl.	X		
3.2	Einsatz von Checklisten in allen Bereichen	teilweise erl.	X	X	Förderrichtlinien 2020: Checkliste Zuschussprüfung; AG Förderrichtlinien: weitere Arbeitshilfen
3.3	Aufgaben der Prozessverantwortlichen - keine Empfehlungen	nicht erforderlich		X	siehe Förderrichtlinien
3.4.	Förderungentscheidung - Zuschüsse nur auf schriftlichen Antrag gewähren		X		
3.4	Förderungentscheidung - Neu-/Weiterbewilligung für laufende Projekte rechtzeitig, Ausnahmen in Ausführungsrichtlinien regeln		X		
3.4	Förderungentscheidung - Erklärung über weitere Fördermittelgeber einheitlich und durch Nachweise belegt		X	X	AG Förderrichtlinien: Formular
3.4	Förderungentscheidung: Aufbau Zuwendungsdatenbank			X	Prüfung
3.4	dokumentierte Prüfung gem. Förderrichtlinien § 5 (2)	teilweise erl.	X	X	Förderrichtlinien 2020: Dokumentation über vollständig ausgefüllte Checkliste
3.5.	Bescheide/Verträge - mit Rechtsamt abstimmen		X		
3.5.	Bescheide und Verträge - Grundlage aktuelle Richtlinie		X		
3.5.	Bescheide und Verträge - Altverträge aktuellen Förderrichtlinien anpassen		X		
3.5.	Bescheide und Verträge - einheitliches Erscheinungsbild bei Verträgen		X	X	AG Förderrichtlinien: Klärung mit Wiesbaden Marketing/ OB/ 11
3.6.	keine Auszahlung ohne rechtliche Verpflichtung		X		
3.7.	Rückforderungsansprüche über 500€ grds. geltend machen		X		
3.8.	Dokumentation zur Prüfung Mittelverwendung: durchgeführte Prüfungshandlungen		X	X	AG Förderrichtlinien: Arbeitshilfen
3.8	Verwendungsnachweise vorlegen		X		
4.	Internes Kontrollsystem (IKS) / Risikomanagementsystem (RMS)				
4.1.	Konzept für jedes Amt für internes Kontrollsystem		X	X	AG Förderrichtlinien: Arbeitshilfe
4.2.	Vermerke durch weitere Person geprüft, durch Vorgesetzten z.K. und genehmigt		X		
4.3.	Erklärung zu evtl. Interessenkollision von allen mit Sachbearbeitung betrauten MA einholen		X	X	AG Förderrichtlinien: evtl. Checkliste

Numm.	Empfehlung des Revisionsberichts	Status	Verantwortlich		Erläuterungen
			Dez./Ämter	AG Förderr.	
4.3	Entscheidungsbefugnisse ggf. mit StVV regeln, Funktionstrennung gewährleisten		X	X	AG Förderrichtlinien: Arbeitshilfe
4.4.	Risiken der Zuschuss-+ Leist.vertragssachbearbeitung in allen Bereichen identifizieren		X		
4.5.	angemessene Risikostrategie für Zuschuss- +Leist.vertragssachbearbeitung in allen Bereichen		X		
5.	Berichtswesen				
5.1.	regelmäßig und einheitlich über Gewährung von Zuschüssen+Leistungsentgelten berichten	erl.	20		
5.2	Verantwortlichkeit für Berichte	teilweise erl.	X	X	
5.3	Empfänger der Berichte	teilweise erl.	X	X	
5.4	Bestandteile der Berichte: Soll-/Ist-Analyse, wesentl. Abweichungen,Prognosen, Vorschläge zur Gegensteuerung			X	Prüfung
6.	Auflagen der Genehmigungsbehörde				
6.1.	Beurteilung des zwingenden öffentlichen Bedürfnisses	zurzeit nicht erforderlich			
6.2.	angemessene Zuschusshöhe	erl.			Bei Anwendung der Förderrichtlinien abgedeckt.
6.3.	Leistungsfähigkeit des Empfängers/ der Empfängerin: keine Empfehlung	nicht erforderlich			
6.4	Prozess stellt Verwendungskontrolle und Erfüllung des zwingenden öffentlichen Bedürfnisses sicher.	erl.			Bei Anwendung der Förderrichtlinien abgedeckt.
7.	Vorläufige Haushaltsführung 2012				
7.1.	Zuschüsse und Leistungsentgelte nur aufgrund rechtsverb. Vertrag/Bescheid auszahlen		X		Bei Anwendung der Förderrichtlinien abgedeckt.