

Antrag

gemäß der Geschäftsordnung

FDP-Fraktion

Nr.: A 18/0511-01

Status: öffentlich

Datum: 27.06.2018

Prüfbericht der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Märkische Revisi- on

**Antrag der FDP-Fraktion für die Sitzung des Hauptausschusses am
28.06.2018**

Beratungsfolge

Status	Gremium
Ö	Hauptausschuss

Beschlussvorschlag:

1. Die FDP-Fraktion fordert die Nutzungsliste entsprechend Punkt 9 der Dienstanweisung für die Verwendung von Kreditkarten und Postcards zur Leistung von Auszahlungen.
2. Die FDP fordert die Liste der Personen, denen eine Ermächtigung zur dauerhaften Verwendung von Kreditkarten erteilt wurde.
3. Die Prüfvermerke im Bestandsregister sind vorzulegen.

Sachverhalt:

Der Oberbürgermeister hat aufgrund von § 15 GemHVO NRW Verfügungsmittel zur Verfügung. Die Verfügungsmittel sind Aufwendungen und Auszahlungen, die dem Bürgermeister für dienstliche Zwecke zur Verfügung stehen, soweit keine zweckbezogenen Auszahlungen und Aufwendungen in Anspruch genommen werden können. Die Veranschlagung erfolgt ohne nähere Angabe des Verwendungszweckes. Die Stadt Mülheim an der Ruhr hat den Oberbürgermeister mit einer Kreditkarte ausgestattet. Sie dient zur Optimierung von Abläufen bei dienstlichen Aufgaben und Terminen.

Die Ausgabe und Nutzung von Kreditkarten ist für die Verwaltung in Mülheim an der Ruhr durch die „Dienstanweisung für die Verwendung von Kreditkarten und Postcards zur Leistung von Auszahlungen“ festgelegt.

Innerhalb dieser Dienstanweisung ist es möglich, einen Antrag zur „Ermächtigung zur dauerhaften Verwendung von Kreditkarten“ zu stellen.

Desweiteren enthält die Dienstanweisung folgende Punkte:

9. Sicherheit, Aufbewahrung, Übergabe, Prüfungen

....

9.8 Die Leiterin beziehungsweise der Leiter des Fachbereich Finanzen (Amt 24) oder eine bzw. ein von ihr/ihm beauftragter Mitarbeiter prüft mindestens einmal halbjährlich, ob der Bestand der Kreditkarten vollständig vorhanden ist, ihr Einsatz sachlich dieser Dienstanweisung entsprochen hat und die Nutzungsliste richtig geführt wird. Die Prüfungen sind in dem Bestandsverzeichnis zu vermerken.

Wenn es bei der Nutzung der Kreditkarte oder -karten zu Abweichungen kommt, müssen alle Karten geprüft werden, um den Schaden zu begrenzen. Obwohl es halbjährliche Prüfungen durch das Fachamt gab, hat es zwei Jahre (2016 und 2017) gedauert, bis eine Prüfung die Abweichungen gezeigt hat. Wenn die Dienstanweisung als Ganzes oder in Teilen nicht mehr zeitgemäß ist, fordert die FDP eine Überarbeitung.

Peter Beitz

Fraktionsvorsitzender