



Protokollauszug

aus der
31. öffentliche Sitzung des Jugendhilfeausschusses
vom 16.06.2022

öffentlich

Top 4.7 Aktueller Stand Kita-Gutachten

Frau Hofmann, Leiterin Rechnungsprüfungsamt, stellt den aktuellen Stand anhand einer Präsentation vor (**Anlage 3**).

Herr Witzsche fragt, warum man nach 30 Wochen seit der Vorstellung des Gutachters im Jugendhilfeausschuss, noch nicht so weit wie geplant im Prüfprozess sei. Aufgrund der Technik, IT-Sicherheit und dem Datenschutzbeauftragten habe sich der Prozess verzögert, teilt Frau Hofmann mit.

Herr Otto fragt mit wem die Interviews geführt werden. Unter anderem laut Frau Hofmann mit Mitarbeitern der Verwaltung (Prozessbeteiligte), dem Vorsitzenden des Jugendhilfeausschusses sowie des Ausschusses für Gesundheit, Soziales, Wohnen und Inklusion, etc.



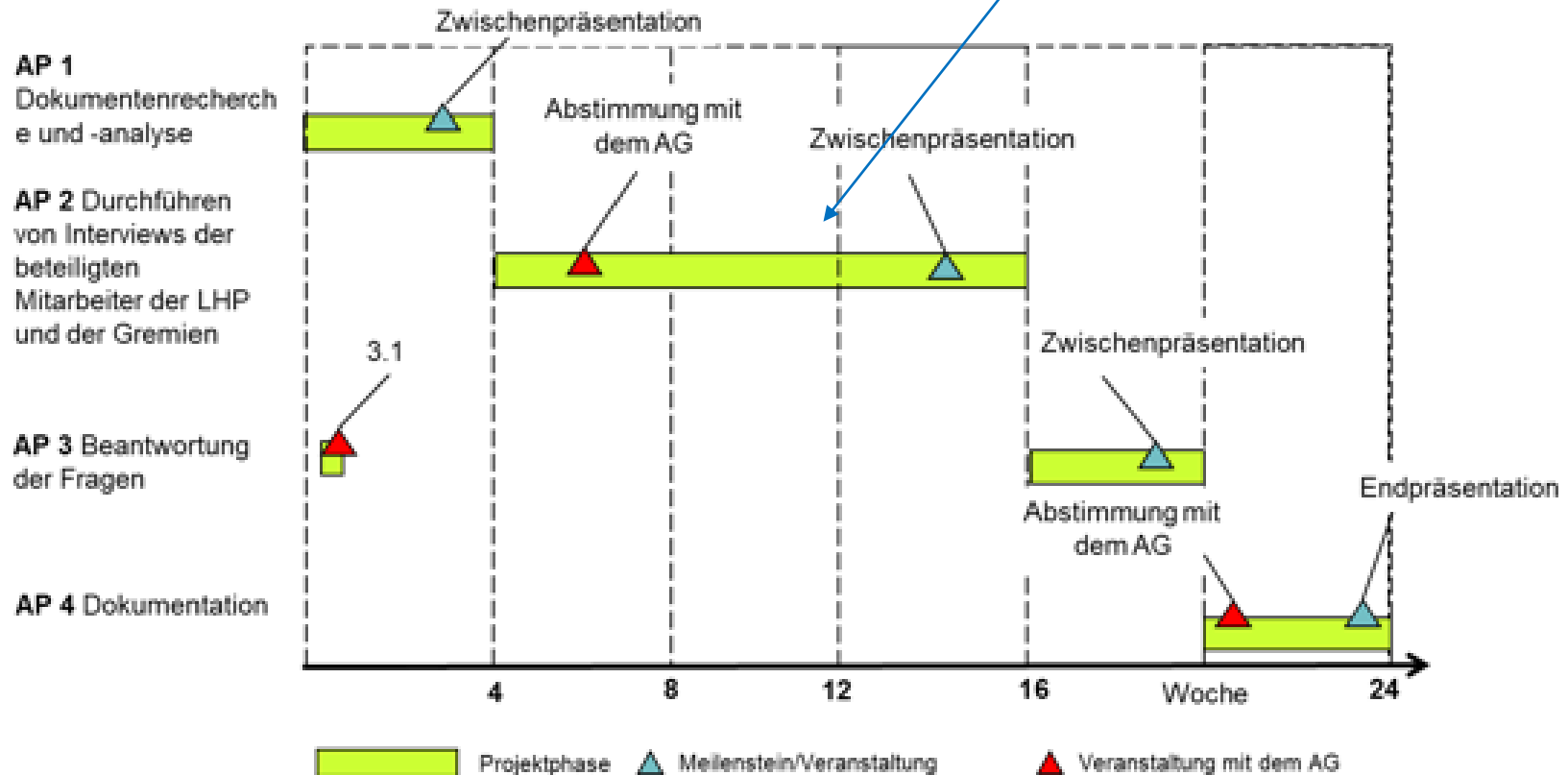
Gutachten über die Berechnung fehlerhafter Kita- Elternbeiträge 2015 bis 07/2018

- Aktueller Stand -

Rechnungsprüfungsausschuss am 09.06.2022

- Der Fokus liegt auf der Beantwortung des Fragenkatalogs der politischen Ebene.
- Darstellen des „üblichen“ Soll-Prozesses und analysieren inwieweit der Ist-Prozess vom Soll-Prozess abgewichen ist.
- Erstellen eines Vorschlags für zukünftige sicherere Prozessabläufe zur Kalkulation.

Projektstand





Sichtung von

- 41 physischen Ordnern
- 1.542 Dateien

Unterlagen vom

- FB 23 Bildung, Jugend und Sport
- B 521 Recht und Versicherung
- Ehem. GB 3

Auswertung RIS

Geplante Interviews z. Zt. insg. 17

•Bereits durchgeführte Interviews: 10

•Bereits terminierte Interviews: 2

•Noch offen in der Terminfindung: 5

Möglich: Weitere Interviews im Ergebnis geführter Gespräche

Wenn die Interviews bis Ende Juni abgeschlossen werden können, kann der weitere Zeitplan eingehalten werden.

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit