

KA V - 25-1/12

MA 25, Durchführung von  
Ersatzvornahmen

Ausschusszahl 17/11, Sitzung des Kontrollausschusses vom 7. März 2012

Äußerung der Magistratsabteilung 25 gem. § 5 Abs 5 der Geschäftsordnung für den Magistrat der Stadt Wien, Anhang 1, Sonderbestimmungen für das Kontrollamt:

Zu Pkt. 4.4:

Die Empfehlungen des Kontrollamtes wurden in einer Arbeitsanweisung zusammengefasst und im QM-System verankert.

Zu Pkt. 6:

Im Zuge der Planung zur Umsetzung dieser Empfehlung ergaben sich für die Magistratsabteilung 25 noch umsetzungsrelevante Fragestellungen. Daher wurde die Magistratsdirektion - Geschäftsbereich Recht, Gruppe Zivil- und Strafrecht ersucht, die Magistratsabteilung 25 bei der Prüfung zur Umsetzung der Empfehlung des Kontrollamtes rechtlich zu beraten bzw. zu unterstützen. Die Magistratsabteilung 25 bemüht sich, die weiteren Möglichkeiten der Umsetzung zügig zu klären.

Zu Pkt. 7:

Die im QM-System der Magistratsabteilung 25 enthaltene Terminevidenz wurde überprüft und angepasst, die ebenso im QM-System enthaltene Arbeitsanweisung zur Rechnungsüberprüfung wurde grundlegend überarbeitet, um fehlerhafte Rechnungen zeitgerecht zurückzustellen bzw. die einlangenden Rechnungen fristgerecht zu bearbeiten und infolge zeitgerecht bezahlen zu können.

Zu Pkt. 9:

Die Empfehlungen des Kontrollamtes wurden in einer Arbeitsanweisung zusammengefasst und im QM-System verankert.

#### ABKÜRZUNGSVERZEICHNIS

Abs .....	Absatz
bzw. ....	beziehungsweise
gem. ....	gemäß
Pkt. ....	Punkt
QM.....	Qualitätsmanagement