

Sachgebiet	Sachbearbeiter	Aktenzeichen
Amtsleitung/Bürgermeister	Verwaltungsinspektor Herr Breibinder	9640-46489

Beratung	Datum	Behandlung	Zuständigkeit
Gemeinderat	21.05.2025	öffentlich	Entscheidung

Betreff**Überörtliche Prüfung der Jahresrechnungen 2015-2022 - Textziffer 15 - vorläufige Personalausweise, Reisepässe und Kinderausweise****Sachverhalt:**

Auszug aus dem Prüfungsbericht: „Es wurde kein Nachweis über die Zugänge und Abgänge der Vordrucke geführt. In Zukunft sind alle Ausweise lückenlos nachzuweisen. So sind auch alle "verdruckten" Ausweise zu dokumentieren. Alle Zugänge sind eindeutig und mit den entsprechenden Dokumenten-Nummern zu hinterlegen um den Bestand problemlos nachweisen zu können. Jährlich ist der Bestand festzustellen und ins nächste Jahr zu übertragen. Der Bestand wird zum 17.04.2024 durch die staatliche Rechnungsprüfungsstelle folgendermaßen festgesetzt und ist ab sofort entsprechend zu überwachen:

Art	Anzahl
Vorl. Personalausweise	107
Vorl. Reisepässe	6
Kinderreisepässe	49

Werden abgelaufene bzw. ungültige Ausweise vernichtet, so ist hierüber ein Vernichtungsprotokoll zu erstellen (vgl. Nr. 12.1.3 PassVwV), welches nach dem Vier-Augen-Prinzip von zwei Mitarbeitern unterschrieben werden muss. Dies ist nicht geschehen. Es wird daher empfohlen, die abgelaufenen und ungültigen Ausweise zu sammeln und in regelmäßigen Abständen zu vernichten. Als Vernichtungsprotokoll genügt auch ein kurzer Vermerk mit der Dokumenten-Nummer, dem Vernichtungsdatum und dem Grund der Vernichtung.“

Textziffer 15: Zukünftig sind alle überwachungspflichtigen Vordrucke lückenlos nachzuweisen.

Vorschlag zum Beschluss:

Der Forderung gemäß Textziffer 15 ist nachzukommen.