

# ÖGB-KONTROLLFORMULAR

## ÜBER DIE KONTROLLE DER ÖGB-LANDESJUGENDABTEILUNGEN (EINSCHLIESSLICH REGIONEN) DURCH DIE BUNDESJUGENDKONTROLL- KOMMISSION

Über die Kontrolle:

ÖGB-Landesjugendabteilung (einschließlich Regionen)

Durch die:

Bundesjugendkontrollkommission

Am (TT.MM.JJJJ):

Ort:

Anwesend für die Kontrolle:

Entschuldigt:

Anwesend für die geprüfte Stelle:

Die Kontrolle erfolgte:

angemeldet

unangemeldet

Letzte durchgeführte Kontrolle durch die jeweilige Jugendkontrollkommission  
am (TT.MM.JJJJ)

Das Kontrollformular der letzten durchgeführten Kontrolle ist

abgezeichnet

nicht abgezeichnet



# ÖGB-KONTROLLFORMULAR

## ÜBER DIE KONTROLLE DER ÖGB-LANDESJUGENDABTEILUNGEN (EINSCHLIESSLICH REGIONEN) DURCH DIE BUNDESJUGENDKONTROLL- KOMMISSION

Die angeführten Kontrollen sind zumindest einmal jährlich durchzuführen.

### 1. Allgemeines

a) Sind alle eingeforderten Unterlagen gemäß Kontrollleitfaden für die ÖGB-Jugendkontrollkommissionen vollständig einsehbar?

ja  nein

b) Wenn erforderlich: wurde von Seiten der kontrollierten Organisationseinheit die personelle Unterstützung zur Einsichtnahme in das Buchhaltungsprogramm BMD zu Verfügung gestellt?

ja  nein  nicht erforderlich

### 2. Überwachung der Einhaltung des Vereinsgesetzes, der Statuten und der Geschäftsordnung des ÖGB sowie der Geschäftsordnung der Jugendabteilung des ÖGB auf Landesebene sowie der Durchführung der Beschlüsse der Landes- und Regionaljugendkonferenzen, des Landesjugendvorstandes, des Landesjugendpräsidiums und der Regionaljugendausschüsse

a) Entspricht die Zusammensetzung der Gremien den Statuten bzw. der Geschäftsordnung?

ja  nein  in dieser Sitzung nicht geprüft

b) Entspricht der Frauenanteil der Gremien den Statuten bzw. der Geschäftsordnung?

Zur Berechnung ist der Mitgliederstand der ÖGJ heranzuziehen (siehe Anlage)

Landesjugendvorstand  ja  nein  in dieser Sitzung nicht geprüft

Landesjugendpräsidium  ja  nein  in dieser Sitzung nicht geprüft

ja  nein  in dieser Sitzung nicht geprüft

ja  nein  in dieser Sitzung nicht geprüft

ja  nein  in dieser Sitzung nicht geprüft

ja  nein  in dieser Sitzung nicht geprüft

# ÖGB-KONTROLLFORMULAR

## ÜBER DIE KONTROLLE DER ÖGB-LANDESJUGENDABTEILUNGEN (EINSCHLIESSLICH REGIONEN) DURCH DIE BUNDESJUGENDKONTROLL- KOMMISSION

Die angeführten Kontrollen sind zumindest einmal jährlich durchzuführen.

c) Erfüllen diese ihre gemäß Statut bzw. Geschäftsordnung vorgesehenen Aufgaben?

ja

nein

in dieser Sitzung nicht geprüft

d) Wurde die vorgegebene Anzahl an Sitzungen abgehalten?

ja

nein

in dieser Sitzung nicht geprüft

e) Sind die Anwesenheitslisten vorhanden?

ja

nein

in dieser Sitzung nicht geprüft

f) Ist bei der Fassung von Beschlüssen Beschlussfähigkeit gegeben?

ja

nein

in dieser Sitzung nicht geprüft

g) Wurde in Beschlussfassungsprotokolle der Organe eingesehen und deren Einhaltung überprüft?

ja

nein

in dieser Sitzung nicht geprüft

h) Gibt es eine schriftlich oder elektronisch geführte Dokumentation über die gesamten Beschlüsse?

ja

nein

in dieser Sitzung nicht geprüft

# ÖGB-KONTROLLFORMULAR

## ÜBER DIE KONTROLLE DER ÖGB-LANDESJUGENDABTEILUNGEN (EINSCHLIESSLICH REGIONEN) DURCH DIE BUNDESJUGENDKONTROLL- KOMMISSION

Die angeführten Kontrollen sind zumindest einmal jährlich durchzuführen.

i) Sind Protokolle vorhanden und sind diese abgezeichnet?

ja

nein

in dieser Sitzung nicht geprüft

j) Liegen Arbeitsprogramme vor und wurde über deren Umsetzung berichtet?

ja

nein

in dieser Sitzung nicht geprüft

### 3. Kontrolle, ob ausreichende und geeignete Kontrollmechanismen auf Landesebene eingerrichtet sind

a) Ist vorliegende Unterschriftenregelung bekannt und findet Anwendung  
(für Verträge, Aufträge und Eingangsrechnungen)?

ja

nein

in dieser Sitzung nicht geprüft

b) Ist vorliegende Beschaffungsrichtlinie bekannt und findet Anwendung  
(für Verträge, Aufträge und Eingangsrechnungen)?

ja

nein

in dieser Sitzung nicht geprüft

c) Ist vorliegende Vertretungsregelung bekannt und findet Anwendung?

ja

nein

in dieser Sitzung nicht geprüft

# ÖGB-KONTROLLFORMULAR

## ÜBER DIE KONTROLLE DER ÖGB-LANDESJUGENDABTEILUNGEN (EINSCHLIESSLICH REGIONEN) DURCH DIE BUNDESJUGENDKONTROLL- KOMMISSION

Die angeführten Kontrollen sind zumindest einmal jährlich durchzuführen.

d) Durchsicht weiterer vorliegender interner Richtlinien – finden diese Anwendung?

- ja             nein             in dieser Sitzung nicht geprüft

e) Werden regelmäßig Soll-Ist-Vergleiche vorgenommen, um Überschreitungen festzustellen?

- ja             nein             in dieser Sitzung nicht geprüft

Aufgaben **Punkt a) bis d)** umfassen die Hinterfragung, ob für die wichtigsten Abläufe vorliegende Richtlinien bekannt sind und ob diese Anwendung finden. Die Überprüfung der Einhaltung der Richtlinien zählt prinzipiell nicht zu den Aufgaben der Bundesjugendkontrollkommission. Nur in wesentlichen Bereichen bzw. Prozessen, in welchen die Einhaltung nicht durch die Stabstelle Interne Revision/IKS oder den Abschlussprüfer überprüft wird, ist die Einhaltung der Regelung durch die Bundesjugendkontrollkommission zu überprüfen. Dies umfasst ausschließlich folgende Kontrollen (Anlage ist zur Dokumentation zu verwenden):

a) Überprüfung der Einhaltung der Beschaffungsrichtlinie (anzuwenden ab 1.12.2017) in Stichproben  
Gab es bei der Überprüfung Beanstandungen?

- ja             nein             in dieser Sitzung nicht geprüft

Wenn ja, bitte um Beschreibung:

b) Überprüfung der Kassenbestände der Jugendabteilung der Landesorganisation (soweit vorhanden), da eine Überprüfung der Kassen (Kassasturz) nicht durch die Stabstelle Interne Revision/IKS bzw. durch den Abschlussprüfer erfolgt:

- i. Überprüfung der Einhaltung der Richtlinie zur Kassenführung im ÖGB
- ii. Werden die Kassenbestände auf ein notwendiges Minimum reduziert
- iii. Erfolgt die Kassenaufbewahrung ordnungsgemäß
- iv. Vornahme eines Kassensturzes

Jede Kassa ist einmal jährlich zu prüfen.

# ÖGB-KONTROLLFORMULAR

## ÜBER DIE KONTROLLE DER ÖGB-LANDESJUGENDABTEILUNGEN (EINSCHLIESSLICH REGIONEN) DURCH DIE BUNDESJUGENDKONTROLL- KOMMISSION

Die angeführten Kontrollen sind zumindest einmal jährlich durchzuführen.

Gab es bei der Überprüfung Beanstandungen?

ja       nein       in dieser Sitzung nicht geprüft

Wenn ja, bitte um Beschreibung:

#### 4. Zusammenfassende Beanstandungen

Keine       nachfolgend zusammenfassende Beschreibung der Beanstandungen

Anmerkungen der jeweiligen Kontrollkommission

Anregungen der geprüften Stelle

Abschließendes Prüfergebnis

Für die Kontrolle:

Für die geprüfte Stelle: