

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	<input type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> nein	<input type="checkbox"/> in dieser Sitzung nicht geprüft
Landesjugendpräsidium	<input type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> nein	<input type="checkbox"/> in dieser Sitzung nicht geprüft
_____	<input type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> nein	<input type="checkbox"/> in dieser Sitzung nicht geprüft
_____	<input type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> nein	<input type="checkbox"/> in dieser Sitzung nicht geprüft
_____	<input type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> nein	<input type="checkbox"/> in dieser Sitzung nicht geprüft
_____	<input type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> nein	<input type="checkbox"/> 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 Kassensurzes

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: