

Rückmeldebogen Internes Kontrollsystem digitale Aktenführung

Geschäftsstelle 1, Prüfung: Juni 2021

Es wird bestätigt, dass die vorgegebenen Fälle gemäß Verfahrenshinweis „Internes Kontrollsystem digitale Aktenführung“ geprüft wurden. Nachfolgend werden die Prüfergebnisse im Einzelnen dargestellt.

Wuppertal,

gez.

Frage 1: Wurden die Dokumente gem. der Attribuierungsliste abgelegt und ggf. um das vorgegebene Feld „Bemerkung Jobcenter“ ergänzt?

	BG-Nummer	ohne Beanstandung (X)	mit Beanstandung (X)		BG-Nummer	ohne Beanstandung (X)	mit Beanstandung (X)
1.				14.			
2.				15.			
3.				16.			
4.				17.			
5.				18.			
6.				19.			
7.				20.			
8.				21.			
9.				22.			
10.				23.			
11.				24.			
12.				25.			
13.							

Frage 2: Wurden die vorhandenen Farbmarkierungen richtig verwendet?

	BG-Nummer	ohne Beanstandung (X)	mit Beanstandung (X)		BG-Nummer	ohne Beanstandung (X)	mit Beanstandung (X)
1.					14.		
2.					15.		
3.					16.		
4.					17.		
5.					18.		
6.					19.		
7.					20.		
8.					21.		
9.					22.		
10.					23.		
11.					24.		
12.					25.		
13.							

Frage 3: Wurden die Dokumente einzeln abgelegt?

	BG-Nummer	ohne Beanstandung (X)	mit Beanstandung (X)		BG-Nummer	ohne Beanstandung (X)	mit Beanstandung (X)
1.					14.		
2.					15.		
3.					16.		
4.					17.		
5.					18.		
6.					19.		
7.					20.		
8.					21.		
9.					22.		
10.					23.		
11.					24.		
12.					25.		
13.							

Frage 4: Wurden die Dokumente personenbezogen abgelegt (sofern erforderlich)?

	BG-Nummer	ohne Beanstandung (X)	mit Beanstandung (X)		BG-Nummer	ohne Beanstandung (X)	mit Beanstandung (X)
1.					14.		
2.					15.		
3.					16.		
4.					17.		
5.					18.		
6.					19.		
7.					20.		
8.					21.		
9.					22.		
10.					23.		
11.					24.		
12.					25.		
13.							

Frage 5: Liegen noch Posteingangsdokumente vor, die bei der Bearbeitung des Weiterbewilligungsantrages hätten mit bearbeitet werden müssen?

	BG-Nummer	ohne Beanstandung (X)	mit Beanstandung (X)		BG-Nummer	ohne Beanstandung (X)	mit Beanstandung (X)
1.					14.		
2.					15.		
3.					16.		
4.					17.		
5.					18.		
6.					19.		
7.					20.		
8.					21.		
9.					22.		
10.					23.		
11.					24.		
12.					25.		
13.							

Frage 6: Wurde jeder Posteingang bei der Bearbeitung mit einem Redlining versehen, welches ebenfalls das Datum der Bearbeitung und den*die Bearbeiter*in erkennen lässt?

	BG-Nummer	ohne Beanstandung (X)	mit Beanstandung (X)		BG-Nummer	ohne Beanstandung (X)	mit Beanstandung (X)
1.				14.			
2.				15.			
3.				16.			
4.				17.			
5.				18.			
6.				19.			
7.				20.			
8.				21.			
9.				22.			
10.				23.			
11.				24.			
12.				25.			
13.							