



Kreis Mettmann  
Der Kreistag

Rechnungsprüfungsausschuss

---

Es informiert Sie:	Alina Frauenrath
Telefon:	02104/99-1356
Fax:	
E-Mail:	<a href="mailto:alina.frauenrath@kreis-mettmann.de">alina.frauenrath@kreis-mettmann.de</a>

Mettmann, den 11.12.2020

### **Niederschrift**

zur Sitzung des Rechnungsprüfungsausschusses

Sitzungstermin Donnerstag, den 03.12.2020, 15:00 Uhr

Sitzungsort Kreishaus Mettmann, Düsseldorfer Straße 26, 40822 Mettmann, Zimmer 1.604 (kleiner Sitzungssaal)

Anwesend waren:

#### **Vorsitz**

Klaus-Dieter Völker

#### **Mitglieder**

Nicole Anfang

Prof. Dr. Ralf Bommermann

Susanne Brandenburg

Dirk Brixius

Christian Caspar

Martina Hannewald

Andreas Kanschat

Marion Klaus

Martina Köster-Flashar

Rolf Kramer

Gerd Lohmann

Marcus Nüse

Annerose Rohde

Siedi Serag

Margret Stolz

#### **Verwaltung**

Alina Frauenrath

Susanne Frindt-Poldauf

Thomas Hendele

Martin M. Richter

Carola Schürman

## **Tagesordnung**

### **Öffentlicher Teil**

1. Formalien
  - 1.1. Eröffnung der Sitzung
  - 1.2. Feststellung der ordnungsgemäßen Ladung
  - 1.3. Feststellung der Anwesenheit
  - 1.4. Feststellung der Beschlussfähigkeit
  - 1.5. Feststellung der Tagesordnung
  - 1.6. Einführung und Verpflichtung eines sachkundigen Bürgers
  - 1.7. Benennung von Berichterstatterinnen / Berichterstattern für den Kreistag
2. Kenntnisnahme der Niederschrift über die Sitzung vom 03.09.2020
3. Informationen der Verwaltung
4. Bestellung einer Schriftführung und einer stellvertretenden Schriftführung für den Rechnungsprüfungsausschuss 14/011/2020
5. Vorstellung und Einführung in die Stellung und in die Aufgaben des Rechnungsprüfungsausschusses des Kreises Mettmann 14/009/2020
6. Stellung, Auftrag und Weiterentwicklung der örtlichen Rechnungsprüfung 14/010/2020
7. Nachträge

### **Nicht öffentlicher Teil**

8. Informationen der Verwaltung
9. Jahresbericht über die Einsätze der mobilen Prüfgruppe 2019/2020 14/013/2020
10. Abberufung einer Prüferin 14/012/2020
11. Nachträge

## Öffentlicher Teil

### **Zu Punkt 1: Formalien**

Der Vorsitzende eröffnet um 15:00 Uhr die Sitzung. Er begrüßt die Ausschussmitglieder und die Verwaltung.

Er stellt die ordnungsgemäße Ladung sowie die Anwesenheit des Ausschusses fest. Herr Toska wird von Herrn Kanschat vertreten. Herr Hoffmann ist nicht anwesend.

Damit wird die Beschlussfähigkeit des Ausschusses festgestellt.

Zur Tagesordnung ergeben sich keine Änderungen.

Für die neue Wahlperiode schlägt der Vorsitzende vor, die Berichterstattung für den Kreistag nach Fraktionen im Rotationsprinzip zu vergeben.

Die Berichterstattung für den Kreistag für Tagesordnungspunkt 10 übernimmt Frau Brandenburg von der CDU-Fraktion.

Herr Casper spricht den Wortlaut der Verpflichtungsformel nach und wird durch den Vorsitzenden als sachkundiger Bürger verpflichtet.

### **Zu Punkt 2: Kenntnisnahme der Niederschrift über die Sitzung vom 03.09.2020**

Die Niederschrift über die Sitzung vom 03.09.2020 wird zur Kenntnis genommen.

### **Zu Punkt 3: Informationen der Verwaltung**

Herr Hendele informiert den Ausschuss, dass derzeit zwei Mitarbeiterinnen des Prüfungsamtes, die als Prüferinnen bestellt sind, das Gesundheitsamt bei der Bewältigung der Coronapandemie unterstützen. Die Leiterin des Prüfungsamtes könne diesen Einsatz jederzeit widerrufen.

### **Zu Punkt 4: Bestellung einer Schriftführung und einer stellvertretenden Schriftführung für den Rechnungsprüfungsausschuss - Vorlage Nr. 14/011/2020**

Da keine Wortmeldungen bestehen, lässt der Vorsitzende über den Beschlussvorschlag abstimmen.

#### **Beschluss:**

Der Rechnungsprüfungsausschuss bestellt für die Dauer der Wahlperiode Frau Alina Frauenrath zur Schriftführerin und Frau Anja Schwerz zur stellvertretenden Schriftführung.

**Abstimmungsergebnis: einstimmig angenommen**

<b>Zu Punkt 5:        Vorstellung und Einführung in die Stellung und in die Aufgaben des Rechnungsprüfungsausschusses des Kreises Mettmann - Vorlage Nr. 14/009/2020</b>
--

Frau Frindt-Poldauf zeigt auf, dass die Vorlage aufgrund der Corona-Situation umfassender gestaltet wurde.

Herr Kanschat erfragt, ob der Rechnungsprüfungsausschuss selbständig Prüfaufträge an das Prüfungsamt erteilen kann.

Herr Völker verweist auf § 4 der Rechnungsprüfungsordnung.

**Die Ausführungen der Verwaltung werden zur Kenntnis genommen.**

<b>Zu Punkt 6:        Stellung, Auftrag und Weiterentwicklung der örtlichen Rechnungsprüfung - Vorlage Nr. 14/010/2020</b>
--

Frau Frindt-Poldauf erläutert die Vorlage. Sie zeigt ergänzend auf, dass durch die Weiterentwicklung der kommunalen Rechnungsprüfung in Richtung einer umfassenden Systemprüfung weitere Entwicklungsschritte, insbesondere auch im Rahmen der Digitalisierung, folgen werden.

Frau Köster-Flashar erfragt, ob eine Erweiterung der Digitalisierung kompatibel mit der weiteren Aufgabenübernahme in den Kooperationsstädten ist.

Frau Frindt-Poldauf bejaht dies und zeigt auf, dass dies aufgrund der Flexibilität der Prüfenden möglich ist, da diese aufgrund der heterogenen IT-Struktur im Kreis schon heute mit vielen unterschiedlichen Systemen arbeiten. Sie ergänzt, dass ein Konzept für die Einführung des mobilen Arbeitens unter Berücksichtigung der Wahrnehmung der Funktion der örtlichen Rechnungsprüfung für die Kooperationsstädte erstellt werden soll und eine vom IT-Dienstleister des Kreises bereitgestellte Datenanalysesoftware eingeführt werden soll, die u.a. Schnittstellen zu allen gängigen Finanzverfahren aufweist.

**Die Ausführungen der Verwaltung werden zur Kenntnis genommen.**

<b>Zu Punkt 7:        Nachträge</b>
-------------------------------------

Es liegen keine Nachträge vor.

Der Vorsitzende stellt die Nichtöffentlichkeit der Sitzung her.

**Nicht öffentlicher Teil**

[...]

**Ende der Sitzung:    15:30 Uhr**

gez.  
**Klaus-Dieter Völker**

gez.  
**Alina Frauenrath**