



Kreis Mettmann
Der Kreistag

Rechnungsprüfungsausschuss

Es informiert Sie:	Elke Hallmann
Telefon:	02104/99-1356
Fax:	02104/99-4352
E-Mail:	elke.hallmann@kreis-mettmann.de

Mettmann, den 05.07.2016

Niederschrift

zur Sitzung des Rechnungsprüfungsausschusses

Sitzungstermin Donnerstag, den 30.06.2016, 14:00 Uhr

Sitzungsort Kreishaus Mettmann, Düsseldorfer Straße 26, 40822 Mettmann, Zimmer 1.601 (großer Sitzungssaal)

Anwesend waren:

Vorsitz

Rolf Kramer

Mitglieder

Ina Besche-Krastl

Jens Bosbach

Monika Dinkelmann

Karl-Heinz Göbel

Brigitte Hagling

Thomas Hoffmann

Max Kompalik

Ilona Kuchler

Annette Mick-Teubler

Reinhard Ockel

Dieter Roeloffs

Helmut Rohden

Margret Stolz

Ewald Vielhaus

Verwaltung

Marion Bayan

Harald Beier

Sonja Boldt

Udo Ehlscheid

Dirk Haase

Ulrike Haase

Susanne Hahner

Elke Hallmann
Nils Hanheide
Thomas Hendele
Martin Klemmer
Anne Meyer
Kirsten Müller
Jutta Pilz
Martin M. Richter
Anke Rodewald
Katrin Schiemann
Christian Schölzel
David Termin

nur im öffentlichen Teil

nur im öffentlichen Teil

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. Benennung von Berichterstatterinnen / Berichterstattern für den Kreistag
2. Genehmigung der Niederschrift über die Sitzung vom 07.12.2015
3. Informationen der Verwaltung
4. Übernahme der örtlichen Rechnungsprüfung der Stadt Erkrath durch das Rechnungsprüfungsamt des Kreises 14/001/2016
5. Übernahme der Prüfung des Jahresabschlusses 2014 für die Stadt Ratingen 14/002/2016
6. Bericht des Rechnungsprüfungsamtes über die Prüfung des Gesamtabschlusses 2014 / Bericht des Rechnungsprüfungsausschusses 14/003/2016
7. Nachträge

Nicht öffentlicher Teil

8. Informationen der Verwaltung
9. Bericht 4/2016 - Sonderprüfung im Bereich von Beschaffungen 14/007/2016

- | | | |
|-----|---|-------------|
| 10. | Bericht 7/2015 - Vorprüfung LHO-Feuerschutzpauschale | 14/004/2016 |
| 11. | Bericht 1/2016 - Prüfung der Teilschlussrechnung, Bau der Osttangente (K 18n) | 14/005/2016 |
| 12. | Bericht 2/2016 - IT-Verfahren A2LL-Umbuchungen | 14/006/2016 |
| 13. | Nachträge | |

Öffentlicher Teil

Zu Punkt 1: Formalien

Der Ausschussvorsitzende, KA Kramer, eröffnet die Sitzung und stellt fest, dass die Mitglieder ordnungsgemäß eingeladen worden sind. Anschließend stellt er die Anwesenheit bzw. Vertretung sowie die Beschlussfähigkeit fest. Die für die Sitzung festgesetzte Tagesordnung wird ebenfalls festgestellt.

Als Berichterstatter für den Kreistag wird KA Hoffmann benannt.

Zu Punkt 2: Genehmigung der Niederschrift über die Sitzung vom 07.12.2015

Die Niederschrift über die Sitzung vom 07.12.2015 wird einstimmig genehmigt.

Zu Punkt 3: Informationen der Verwaltung

Informationen der Verwaltung liegen nicht vor.

Zu Punkt 4: Übernahme der örtlichen Rechnungsprüfung der Stadt Erkrath durch das Rechnungsprüfungsamt des Kreises - Vorlage Nr. 14/001/2016

Auf Nachfrage von KA Kuchler zur personellen Ausgestaltung der Kooperation erläutert Herr Beier, dass beabsichtigt ist, die zwei bisherigen Prüfer der Stadt Erkrath an den Kreis abzuordnen. Sollte dies nicht zum Tragen kommen, müsste die Stadt gemäß der Vereinbarung dem Kreis die entstehenden Personalkosten erstatten. Die verbleibende 0,5 Stelle wird beim Prüfungsamt neu eingerichtet, durch den Kreis besetzt und von der Stadt Erkrath finanziert. Der durch die Kooperationen verursachte zusätzliche Arbeitsaufwand kann ohne Überstunden durch die Prüfer des Kreises geleistet werden.

KA Hagling weist darauf hin, dass sie sich bei der Abstimmung enthalten wird, da die BMU in Erkrath gegen die öffentlich-rechtliche Vereinbarung ist. Herr Beier führt aus, dass er in der Sitzung des Rechnungsprüfungsausschusses der Stadt Erkrath darauf hingewiesen hat, dass auch nach Abschluss der Kooperation in gleichem Umfang geprüft wird. Er kündigt an, dass er dort nach 1 Jahr über den Verlauf der Zusammenarbeit berichten wird.

Beschluss:

Der Rechnungsprüfungsausschuss nimmt die Vorlage zur Kenntnis und empfiehlt den Abschluss der als Anlage beigefügten öffentlich-rechtlichen Vereinbarung zwischen der Stadt Erkrath und dem Kreis Mettmann zur Übernahme der Rechnungsprüfung der Stadt durch das Rechnungsprüfungsamt des Kreises.

Abstimmungsergebnis: einstimmig angenommen

Zusatz: 1 Enthaltung
der UWG-ME

Zu Punkt 5:	Übernahme der Prüfung des Jahresabschlusses 2014 für die Stadt Ratingen - Vorlage Nr. 14/002/2016
--------------------	--

Beschluss:

Die als Anlage beigefügte öffentlich-rechtliche Vereinbarung zwischen dem Kreis Mettmann und der Stadt Ratingen zur Wahrnehmung der Aufgaben der örtlichen Rechnungsprüfung nach § 103 Abs. 1 Nr. 1 GO NRW – Prüfung des Jahresabschlusses 2014 – wird beschlossen.

Abstimmungsergebnis: einstimmig angenommen

Zu Punkt 6:	Bericht des Rechnungsprüfungsamtes über die Prüfung des Gesamtabschlusses 2014 / Bericht des Rechnungsprüfungsausschusses - Vorlage Nr. 14/003/2016
--------------------	--

Beschluss:

1. Der Ausschuss macht sich den Prüfbericht des Rechnungsprüfungsamtes über die Prüfung des Gesamtabschlusses 2014 und den uneingeschränkten Bestätigungsvermerk zu eigen und fasst das Ergebnis seiner Beratungen in dem anliegenden eigenen Bestätigungsvermerk, der in der Sitzung vom Vorsitzenden des Rechnungsprüfungsausschusses unterzeichnet wird, zusammen.
2. Der Ausschuss empfiehlt dem Kreistag gemäß §§ 116, 96 und 101 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) in Verbindung mit § 53 Abs. 1 der Kreisordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (KrO NRW) die Bestätigung des Gesamtabschlusses zum 31.12.2014.
3. Der Ausschuss empfiehlt den Kreistagsmitgliedern gemäß § 116 Abs. 1 in Verbindung mit § 96 Abs. 1 Satz 4 GO NRW und § 53 KrO NRW die Entlastung des Landrates.

Abstimmungsergebnis: einstimmig angenommen

Zu Punkt 7:	Nachträge
--------------------	------------------

Es liegen keine Nachträge vor.

Vor Beratungspunkt 8 stellt der Ausschussvorsitzende die Nichtöffentlichkeit der Sitzung her.

Nicht öffentlicher Teil

[...]

Ende der Sitzung: 14:37 Uhr

gez.
Rolf Kramer

gez.
Elke Hallmann