



Niederschrift

über die öffentliche/nicht öffentliche Sitzung des Rechnungsprüfungsausschusses

Termin Mittwoch, 08.06.2016, 17:00 bis 17:52 Uhr

Ort Rathaus
Großer Sitzungssaal

Tagesordnung

Öffentlicher Teil

1	Regularien
1.1	Eröffnung der Sitzung
1.2	Feststellung der ordnungsgemäßen Ladung
1.3	Feststellung der Beschlussfähigkeit
1.4	Feststellung der Tagesordnung
1.5	Genehmigung der Niederschrift
2	Befangenheitsprüfung
3	Einwohnerfragestunde
4	Bericht der Gemeindeprüfungsanstalt über die überörtliche Prüfung der Stadt Wülfrath im Jahr 2015 Vorlage: 14-005-2016
5	Bericht W 4/2015 - LHO-Vorprüfung, Feuerschutzpauschale 2015 Vorlage: 14-001-2016
6	Bericht W 5/2015 - Unvermutete Kassenprüfung 2015 Vorlage: 14-002-2016
7	Bericht W 1/2016 - Prüfung der Schlussrechnung "Austausch des Kunstrasens Sportplatz Erbacher Berg" Vorlage: 14-003-2016
8	Bericht W 3/2016 - EU-Vergabe Reinigung Vorlage: 14-004-2016
9	Mitteilungen und Anfragen

Protokoll

Öffentlicher Teil

TOP 1 Regularien

TOP 1.1 Eröffnung der Sitzung

Die Ausschussvorsitzende begrüßt die Sitzungsteilnehmer und eröffnet die Ausschusssitzung um 17:00 Uhr.

TOP 1.2 Feststellung der ordnungsgemäßen Ladung

Die Ausschussvorsitzende stellt die form- und fristgerechte Einladung fest.

TOP 1.3 Feststellung der Beschlussfähigkeit

Der Ausschuss ist beschlussfähig.

TOP 1.4 Feststellung der Tagesordnung

Eine Änderung oder Erweiterung der Tagesordnung wird nicht gewünscht.

TOP 1.5 Genehmigung der Niederschrift

Die Niederschrift der Rechnungsprüfungsprüfungsausschusssitzung vom 05.11.2015 wird genehmigt.

TOP 2 Befangenheitsprüfung

Es erklärt sich niemand für befangen.

TOP 3 Einwohnerfragestunde

Es werden keine Fragen gestellt.



TOP 4 Bericht der Gemeindeprüfungsanstalt über die überörtliche Prüfung der Stadt Wülfrath im Jahr 2015
Vorlage: 14-005-2016

Der Kämmerer führt aus, dass die Gemeindeprüfungsanstalt positiv überrascht war, dass seitens der Stadt Wülfrath aktuelle Zahlen geliefert werden konnten. Auf die geprüften Themenbereiche konnte kein Einfluss genommen werden. Darüber hinaus stellt er kurz dar, welche im Bericht dargestellten Feststellungen/Empfehlungen bereits umgesetzt bzw. bei welchen die Umsetzung begonnen wurde.

Ausschussmitglied Switalski merkt an, dass der Bericht eigentlich als Steuerungsinstrument dienen soll, dies bei Zahlen aus 2013 aber nur bedingt möglich ist. Der Kämmerer weist darauf hin, dass der geprüfte Zeitraum von der Gemeindeprüfungsanstalt festgelegt wird und sehr viele Daten von vielen Gemeinden angefordert werden. Ausschussmitglied Hoffmann ergänzt, dass die ausgesprochenen Empfehlungen auch Handlungsmöglichkeiten für die Zukunft aufzeigen, die, wie vom Kämmerer dargestellt, bereits teilweise umgesetzt wurden.

Die einzelnen Bereiche sollen umfassend in den jeweiligen Fachausschüssen diskutiert werden.

- HFA – Teilbericht Finanzen, Personalwirtschaft und Demografie, GPA-Kennzahlenset
- AUO – Teilbericht Sicherheit und Ordnung, Grünflächen
- Jugendhilfeausschuss – Teilbericht Tagesbetreuung für Kinder
- Schulausschuss – Teilbericht Schulen

Beschluss

Der Rechnungsprüfungsausschuss nimmt den Bericht der Gemeindeprüfungsanstalt über die überörtliche Prüfung der Stadt Wülfrath im Jahr 2015 zur Kenntnis und verweist den Bericht zur weiteren Beratung an die zuständigen Fachausschüsse.

Abstimmungsergebnis

Einstimmig	x
Zustimmung	13
Ablehnung	0
Enthaltung	0

TOP 5 Bericht W 4/2015 - LHO-Vorprüfung, Feuerschutzpauschale 2015
Vorlage: 14-001-2016

Der Rechnungsprüfungsausschuss nimmt den Prüfungsbericht zur Kenntnis.

TOP 6 Bericht W 5/2015 - Unvermutete Kassenprüfung 2015
Vorlage: 14-002-2016

Auf Nachfrage erklärt der Kämmerer, dass alle Mitarbeiter per Mail aufgefordert wurden, die Vorschriften der internen Prüfung wie in der Dienstanweisung über dezentrale Aufgaben der Zahlungsabwicklung festgelegt, zu beachten.

Der Rechnungsprüfungsausschuss nimmt den Prüfungsbericht zur Kenntnis.



TOP 7 Bericht W 1/2016 - Prüfung der Schlussrechnung "Austausch des Kunstrasens Sportplatz Erbacher Berg"
Vorlage: 14-003-2016

Der Rechnungsprüfungsausschuss nimmt den Prüfungsbericht zur Kenntnis.

TOP 8 Bericht W 3/2016 - EU-Vergabe Reinigung
Vorlage: 14-004-2016

Ausschussmitglied Heinz weist darauf hin, dass es bei der Glasreinigung in den letzten Monaten Probleme gegeben hat. Er hofft, dass dies mit der neuen Vergabe beendet sind. Darüber hinaus regt er an, diese Problematik im Schulausschuss zu erörtern.

Der Rechnungsprüfungsausschuss nimmt den Prüfungsbericht zur Kenntnis.

TOP 9 Mitteilungen und Anfragen

Die stellvertretende Prüfungsamtsleiterin erläutert die Prüfplanung für das 2. Halbjahr 2016. Die begleitende Prüfung der Gesamtabschlüsse 2012-2014 wurde bereits begonnen. Darüber hinaus wird der am 28.06.2016 in den Rat eingebrachte Jahresabschluss 2015 geprüft. Daneben sind noch eine unvermutete Kassenprüfung, eine technische Prüfung sowie eine LHO-Vorprüfung vorgesehen.

Auf Nachfrage von Ausschussmitglied Ulbrich, ob auch mit Fördermitteln umgesetzte Stadtumbaumaßnahmen geprüft würden, erklärt der anwesende technische Prüfer, dass diese Maßnahmen im Rahmen der Vergabepfung umfassend geprüft werden. Der Kämmerer ergänzt, dass alle Aufträge über 25.000 € vor Auftragserteilung vom RPA geprüft werden. Herr Barnat weist darauf hin, dass dem Fördermittelgeber die Verwendung der Mittel nachzuweisen ist.

Weitere Mitteilungen und Anfragen liegen nicht vor.

Die Ausschussvorsitzende schließt den öffentlichen Teil der Sitzung.



anwesend

Ratsmitglied

Herr Hans-Peter Altmann
Herr Frank Berg
Herr Jan-Martin Ederer
Herr Reiner Heinz
Herr Manfred Hoffmann
Frau Ilona Küchler
Frau Bettina Molitor
Frau Dr. Ophelia Nick
Herr Mario Sülz
Herr Udo Switalski
Herr Hans-Joachim Trampnau
Herr Hans-Juergen Ulbrich
Frau Tabea van Hueth

Verwaltungsmitarbeiter/in

Verwaltungsmitarbeiter/in

Herr Martin Barnat
Herr Marcus Benner
Frau Michaela Berster
Herr Peter Eichbüchler
Herr Rainer Ritsche

Herr Udo Ehlscheid
Frau Susanne Hahner
Frau Elke Hallmann
Frau Elke Klingbeil
Herr Ludger Steffen

Wülfrath, den 10. Juni 2016

(Dr. Ophelia Nick)
Ausschussvorsitzende

(Elke Hallmann)
Schriftführerin

Die Niederschrift ist im Original unterschrieben. Das Dokument wurde elektronisch erstellt und ist ohne Unterschrift gültig.