

Vorlage		Vorlage-Nr: FB 14/0085/WP18
Federführende Dienststelle: FB 14 - Fachbereich Rechnungsprüfung		Status: öffentlich
Beteiligte Dienststelle/n:		Datum: 12.05.2022
		Verfasser/in: Frau Schulz
Genehmigung der Niederschrift der Sitzung vom 24.03.2022 - öffentlicher Teil		
Ziele: Klimarelevanz keine		
Beratungsfolge:		
Datum	Gremium	Zuständigkeit
02.06.2022	Rechnungsprüfungsausschuss	Entscheidung

Beschlussvorschlag:

Der Rechnungsprüfungsausschuss genehmigt die Niederschrift der Sitzung vom 24.03.2022 – öffentlicher Teil.

(Emmerich)

Finanzielle Auswirkungen

	JA	NEIN	
		X	

Klimarelevanz

Bedeutung der Maßnahme für den Klimaschutz/Bedeutung der Maßnahme für die Klimafolgenanpassung (in den freien Feldern ankreuzen)

Zur Relevanz der Maßnahme für den Klimaschutz

Die Maßnahme hat folgende Relevanz:

<i>keine</i>	<i>positiv</i>	<i>negativ</i>	<i>nicht eindeutig</i>
X			

Erläuterungen:

keine

Anlage/n:

Niederschrift der Sitzung des Rechnungsprüfungsausschusses vom 24.03.2022 – öffentlicher Teil

N i e d e r s c h r i f t
Sitzung des Rechnungsprüfungsausschusses

11. Mai 2022

Sitzungstermin:	Donnerstag, 24.03.2022
Sitzungsbeginn:	17:00 Uhr
Sitzungsende:	19:12 Uhr
Ort, Raum:	Konferenzraum 1, EUROGRESS AACHEN, Monheimsallee 48, 52062 Aachen

Anwesende:

Ratsherr Matthias Achilles

Ratsherr Boris Linden

Ratsfrau Silke Bergs

Ratsherr Wilhelm Helg

Vertretung für: Ratsfrau Sigrid Moselage

Herr Hans Peter Kehr

Herr Lasse Klopstein

Vertretung für: Ratsfrau Ellen Begolli

Ratsherr Hermann Josef Pilgram

Ratsfrau Dr. Margrethe Schmeer

Ratsherr Jöran Stettner

Ratsherr Jakob von Thenen

Herr Ralf Demmer

Vertretung für: Herrn Rolf Kitt

Frau Sabine Göddenhenrich-Schirk

Vertretung für: Herrn Ludger Eickholt

RPAU/07/WP18

Ausdruck vom: 11.05.2022

Seite: 1/18

Herr Bernd Haase
Frau Doris Kurschilgen
Herr Markus Plum
Herr Jürgen Schmitz

Abwesende:

Ratsfrau Ellen Begolli	entschuldigt
Ratsfrau Sigrid Moselage	entschuldigt
Herr Ludger Eickholt	entschuldigt
Herr Rolf Kitt	entschuldigt
Herr Dr. Richard Sinning	abwesend

von der Verwaltung:

Herr Kevin Dahmen, FB 20
Herr Dirk Emmerich, FB 14
Herr Jörn Eidams, FB 20
Frau Annekathrin Grehling, Dez II
Herr Christoph Kind, FB 20
Frau Elke Lammers, FB 30
Herr Joachim Ludwig, FB 14
Herr Ingo Schumacher, FB 14

als Schriftführer:

Frau Schulz, FB 14

Tagesordnung:

Öffentlicher Teil

- 1 **Eröffnung der Sitzung**
- 2 **Genehmigung der Niederschrift der Sitzung vom 09.12.2021 - öffentlicher Teil**
Vorlage: FB 14/0071/WP18
- 3 **Bericht über die Kennzahlenerreichung im Jahr 2021**
Vorlage: FB 14/0072/WP18

Nichtöffentlicher Teil

- 1 **Genehmigung der Niederschrift der Sitzung vom 09.12.2021 - nicht öffentlicher Teil:**
Vorlage: FB 14/0073/WP18
- 2 **Nachbereitung von TOP NÖ 7 der Sitzung vom 15.04.2021 über die Prüfung von Kassenangelegenheiten und Kontoführungen in städtischen Kindertageseinrichtungen im Fachbereich Kinder, Jugend und Schule (FB 45):**
Vorlage: FB 14/0074/WP18
- 3 **Nachbereitung zu TOP NÖ 11 zum Antrag der SPD-Fraktion zu möglichen Unregelmäßigkeiten bei der Beschaffung von Luftfiltern für die Aachener Schulen:**
Vorlage: FB 14/0075/WP18
- 4 **Bericht über weitere Maßnahmen und Ansätze zur Verbesserung der Aufstellung von Jahresabschlüssen, insb. über das Abarbeitungskonzept der offenen Punkte iRd. Prüfung des Jahresabschlusses 2018:**
Vorlage: FB 14/0076/WP18
- 5 **Bericht über die Prüfung des Vergabeprozesses und der Anwendung des Vergaberechtes bei Vergaben bis 5.000 € im Bereich der Abteilung Verkehrsplanung und Mobilität im Fachbereich Stadtentwicklung, -planung und Mobilitätsinfrastruktur (FB 61/300):**
Vorlage: FB 14/0077/WP18

- 6 **Bericht über die Prüfung der Erfassung und Abrechnung der Überstunden durch städtische Mitarbeitende im Fachbereich Personal, Organisation, E-Government und Informationstechnologie (FB 11):**
Vorlage: FB 14/0078/WP18
- 7 **Bericht über die Prüfung von Möglichkeiten zur Bündelung gemeinsamer Beschaffungen verschiedener Dienststellen:**
Vorlage: FB 14/0079/WP18
- 8 **Bericht über die laufende Umsetzung des Informationssicherheitsmanagementsystems (ISM) in strategischer Hinsicht durch die Informationssicherheitsbeauftragte:**
Vorlage: FB 14/0080/WP18
- 9 **Bericht über die Prüfung der Entwicklung der offenen Posten zum Stichtag 31.12.2021:**
Vorlage: FB 14/0081/WP18
- 10 **Jahresbericht 2021 über erfolgte IT-Prüfungen:**
Vorlage: FB 14/0082/WP18
- 11 **Streuung der Aufträge an freischaffende Architekten und Ingenieure im Haushaltsjahr 2021:**
Vorlage: FB 14/0083/WP18
- 12 **Sachstandsbericht zu den laufenden Arbeiten der Prüfer*innen:**
Vorlage: FB 14/0084/WP18
- 13 **Anträge:**
- 14 **Verschiedenes:**
- 15 **Mitteilungen der Verwaltung:**

Protokoll:

Öffentlicher Teil

zu 1 Eröffnung der Sitzung

Herr Achilles (Piraten) begrüßt die Anwesenden und eröffnet die Sitzung um 17.05 Uhr. Er fragt, ob es zur vorliegenden Tagesordnung Anmerkungen oder Wünsche gibt. Es erfolgen keine Wortmeldungen.

zu 2 Genehmigung der Niederschrift der Sitzung vom 09.12.2021 - öffentlicher Teil

Vorlage: FB 14/0071/WP18

Herr Achilles (Piraten) fragt, ob es zur Niederschrift Anmerkungen oder Einwände gibt.

Herr Pilgram (Grüne) macht den Vorschlag, zukünftig auf die Aufführung der „Klimaziele“ und der „finanziellen Auswirkungen“ zu den Tagesordnungspunkten „Genehmigung der Niederschriften“ zu verzichten. Für diese Tagesordnungspunkte sei dies nicht relevant.

Herr Demmer (CDU) begrüßt den Vorschlag und schließt sich dem an.

Herr Stettner (Grüne) verweist darauf, dass die Aufführung der Ziele und Auswirkungen von der Politik gewollt gewesen seien, aber es im Nachgang die Überlegungen gegeben habe, ob die Aufführung für alle Vorlagen sinnvoll sei.

Beschluss – 5 Enthaltungen:

Der Rechnungsprüfungsausschuss genehmigt die Niederschrift der Sitzung vom 09.12.2021 – öffentlicher Teil.

zu 3 Bericht über die Kennzahlenerreichung im Jahr 2021

Vorlage: FB 14/0072/WP18

Herr Emmerich (FB 14) gibt einen Ausblick auf die Schwerpunktthemen im Jahr 2022. Im Rahmen der Produktprüfung werde künftig der Prüfschwerpunkt auf die Handhabung und Erreichung der vorgegebenen Produktziele und Kennzahlen gelegt. Ein weiterer Schwerpunkt werde es sein, die im Jahr 2020 ermittelten Kernprozesse im Rahmen von Produktprüfungen mit den Fachbereichen abzustimmen und Maßnahmen aus sich ergebenden internen und externen Risiken zu eruieren. Weiter berichtet er über die personelle Entwicklung im FB 14. Zum 1. Juni werde Frau Nadenau die Nachfolge von Frau Kleinjans antreten. Darüber hinaus informiert er über eine beabsichtigte Reorganisation des FB 14. Es soll eine 2. Leitungsebene eingeführt und Leitungen für die Bereiche Produktprüfung/ Jahresabschlussprüfung, IT-Prüfung und für den technischen Bereich installiert werden. Die halbe Stelle

von Frau Kleinjans soll auf eine ganze Stelle aufgestockt werden. Im Vergleich zu anderen Rechnungsprüfungsämtern in NRW liege die Stadt Aachen mit einer derzeitigen Personalkapazität von 0,24 Stellenanteilen pro 100 Mitarbeitenden in der Verwaltung sehr deutlich unter dem Durchschnitt von 0,32 Stellen. Weitere Informationen werden in der Sitzung im August erfolgen.

Weiter berichtet er, dass die öffentlich-rechtlichen-Vereinbarung mit 34 Kommunen und Zweckverbänden voraussichtlich zum 1. April 2022 in Kraft treten werde. Mit weiteren 34 Kommunen aus dem Oberbergischen Kreis und Rhein-Sieg-Kreis werde voraussichtlich im Laufe des Jahres eine inhaltsgleiche ÖRV abgeschlossen. Weiterhin wurde mit der Stadt Solingen zum 1. Januar 2022 eine Kooperationsvereinbarung geschlossen.

Herr Achilles bestätigt die Notwendigkeit der personellen und organisatorischen Weiterentwicklung der Rechnungsprüfung und freut sich auf die Vorstellung der Ergebnisse.

Einstimmiger Beschluss:

Der Rechnungsprüfungsausschuss nimmt die Ausführungen des Fachbereiches Rechnungsprüfung zur Kenntnis.