

Vorlage Federführende Dienststelle: Fachbereich Rechnungsprüfung Beteiligte Dienststelle/n:	Vorlage-Nr: FB 14/0001/WP18 Status: öffentlich AZ: Datum: 09.11.2020 Verfasser: Herr Hermanns, FB 14	
Genehmigung der Niederschrift der Sitzung vom 27.08.2020 - öffentlicher Teil		
Ziele:		
Beratungsfolge:		
Datum 15.12.2020	Gremium Rechnungsprüfungsausschuss	Zuständigkeit Entscheidung

Beschlussvorschlag:

Der Rechnungsprüfungsausschuss genehmigt die Niederschrift der Sitzung vom 27.08.2020 –
 öffentlicher Teil

(Emmerich)

Finanzielle Auswirkungen

keine

Anlage/n:

Niederschrift der Sitzung des Rechnungsprüfungsausschusses vom 27.08.2020 – öffentlicher Teil

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

23. September 2020

Sitzungstermin:	Donnerstag, 27.08.2020
Sitzungsbeginn:	17:00 Uhr
Sitzungsende:	18:35 Uhr
Ort, Raum:	Sitzungssaal des Rates, Rathaus

Anwesende:

Ratsherr Hermann Josef Pilgram

Ratsherr Jürgen Schmitz

Ratsfrau Ellen Begolli

Vertretung für: Ratsfrau Adelheid Pulinna

Ratsherr Ralf Demmer

Ratsfrau Eleonore Keller

Ratsherr Rolf Kitt

Ratsherr Christian Krenkel

Ratsherr Lars Lübben

Vertretung für: Ratsherr Michael Rau

Ratsherr Harro Mies

Ratsfrau Sigrid Moselage

Ratsfrau Claudia Plum

Ratsfrau Sibylle Reuß

Vertretung für: Ratsherr Boris Linden

Ratsherr Marc Teuku

RPAU/21/WP.17

Ausdruck vom: 23.09.2020

Seite: 1/16

Abwesende:

Ratsherr Boris Linden
Ratsfrau Adelheid Pulinna
Ratsherr Michael Rau

von der Verwaltung:

Herr Dahmen, FB 20
Herr Dödtmann, FB 11
Herr Döhler, FB 11
Frau Duikers, FB 56
Herr Eidams, FB 20
Herr Emmerich, FB 14
Herr Ganser, FB 12
Frau Grehling, Dezernat II
Frau Hampe, FB 14
Herr Jörissen, FB 14
Frau Kuca, FB 12
Frau Rensinghoff, FB 14
Herr Schumacher, FB 14

als Schriftführer:

Herr Hermanns, FB 14

Tagesordnung:

Öffentlicher Teil

- 1 **Eröffnung der Sitzung**

- 2 **Genehmigung der Niederschrift der Sitzung vom 04.06.2020 - öffentlicher Teil**
Vorlage: FB 14/0275/WP17

- 3 **Bericht über die Kennzahlenerreichung im Jahr 2020**
Vorlage: FB 14/0276/WP17

- 4 **Vorlage des Berichts der überörtlichen Prüfung der Gemeindeprüfanstalt NRW gem. § 105 Abs. 5 und 6 GO NRW**
Vorlage: FB 14/0277/WP17

Nichtöffentlicher Teil

- 1 **Genehmigung der Niederschrift der Sitzung vom 04.06.2020 - nicht öffentlicher Teil:**
Vorlage: FB 14/0278/WP17

- 2 **Nachbereitung von TOP NÖ 3 der Sitzung vom 12.12.2019 und TOP NÖ 2 der Sitzung vom 04.06.2020 zum Bericht über die Prüfung der Informationssicherheit in Bezug auf Vertraulichkeit, Verfügbarkeit und Integrität der städtischen Daten bei FB 11/400 und er regio iT GmbH:**
Vorlage: FB 14/0279/WP17

- 3 **Vorstellung des strategischen und operativen Ansatzes zur Umsetzung der Informationssicherheit:**
Vorlage: FB 14/0280/WP17

- 4 **Bericht über die Maßnahmen und Ansätze zur Verbesserung der Aufstellung von Jahresabschlüssen:**
Vorlage: FB 14/0281/WP17

- 5 **Bericht über die Prüfung der ordnungsgemäßen Anwendung des Vergaberechts sowie die Überprüfung der Vergabeprozesses unter 5.000 € netto beim Fachbereich Wohnen, Soziales und Integration (FB 56):**
Vorlage: FB 14/0282/WP17

- 6 **Bericht über die Prüfung des Vergabeprozesses und der Anwendung des Vergaberechtes bei Vergaben bis 5.000 € bei der VHS (E 42):**
Vorlage: FB 14/0283/WP17

- 7 **Bericht über die Prüfung der Verfahrensweise und Zweckmäßigkeit der Bewertungskommission beim Fachbereich Personal und Organisation (FB 11):**
Vorlage: FB 14/0284/WP17

- 8 **Vermerk über die Prüfung der Mietvertragsentwürfe für die Räume des Krisenstabes und der zugehörigen Organisationseinheiten im Tivoli, hinsichtlich der Angemessenheit der Höhe des Mietzinses und der allgemeinen Beurteilung der Vertragsentwürfe:**
Vorlage: FB 14/0285/WP17

- 9 **Bericht über die Prüfung der Wirtschaftlichkeit und Kostendeckung sowie der Ordnungsmäßigkeit der Abrechnung der Dienstleistungen des Servicecenters Call Aachen (FB12/200):**
Vorlage: FB 14/0286/WP17

- 10 **Bericht über die Prüfung der Zuschüsse zur Führung von Vormundschaften im Fachbereich Kinder, Jugend und Schule (FB45):**
Vorlage: FB 14/0290/WP17

- 11 **Bericht über die unvermutete Prüfung der Zahlungsabwicklung im Jahr 2020:**
Vorlage: FB 14/0291/WP17

- 12 **Sachstandsbericht zu den laufenden Arbeiten der Prüfer*innen:**
Vorlage: FB 14/0289/WP17

- 13 **Anträge:**

- 14 **Verschiedenes:**

- 15 **Mitteilungen der Verwaltung:**

Protokoll:

Öffentlicher Teil

zu 1 Eröffnung der Sitzung

Herr Pilgram (Die Grünen) begrüßt die Anwesenden und eröffnet die Sitzung um 17.00 Uhr. Er teilt mit, dass der TOP NÖ 4 auf Wunsch von Frau Grehling, die die Sitzung gegen 18.00 Uhr verlassen muss, als erster Tagesordnungspunkt im nichtöffentlichen Teil der Sitzung behandelt werde. Gegen die so geänderte Tagesordnung gibt es keine Einwände.

zu 2 Genehmigung der Niederschrift der Sitzung vom 04.06.2020 - öffentlicher Teil

Vorlage: FB 14/0275/WP17

Frau Begolli (DIE LINKE) weist darauf hin, dass sie trotz Teilnahme an der Sitzung vom 04.06.2020 nicht als Anwesende im Protokoll aufgeführt sei. Herr Pilgram (Die Grünen) bittet die Verwaltung, das Protokoll entsprechend zu ergänzen.

Beschluss – 2 Enthaltungen:

Der Rechnungsprüfungsausschuss genehmigt die Niederschrift der Sitzung vom 04.06.2020 – öffentlicher Teil

zu 3 Bericht über die Kennzahlenerreichung im Jahr 2020

Vorlage: FB 14/0276/WP17

Herr Emmerich stellt zunächst die neuen Kollegen*innen Frau Rensinghoff, Frau Hampe und Herrn Jörissen vor und erläutert kurz deren Aufgabenbereiche. In dem Zusammenhang informiert er den Ausschuss auch schon über die Einstellung einer weiteren Mitarbeiterin für den IT-Bereich, die ihre Arbeit zum 01.10.2020 aufnehmen wird. In Bezug auf den vorliegenden Bericht ergänzt er noch, dass die Kennzahl für die Bearbeitung von Vergabeproofungen von 4 Tagen auf 3 Tagen herabgesetzt worden sei und dies auch schon in der Haushaltsplanung 2021 Berücksichtigung findet. Darüber hinaus informiert er über eine in der letzten Woche stattgefundene Besprechung in Siegburg, bei der es um die Modalitäten der Übernahme der IT-Prüfung für die Anwenderkommunen des Rhein-Sieg-Kreises bzw. Oberbergischen Kreises durch FB 14 ging.

Herr Demmer (CDU) lobt die erreichten Kennzahlen und hier insbesondere die Erfüllungsquote der Prüfungen. Er erachtet den Bericht insgesamt als gut dargestellt.

RPAU/21/WP.17

Ausdruck vom: 23.09.2020

Seite: 6/16

Herr Pilgram (Die Grünen) wünscht sich eine vergleichbar aussagekräftige Darstellung der Kennzahlen auch in anderen Ausschüssen.

Einstimmiger Beschluss:

Der Rechnungsprüfungsausschuss nimmt die Ausführungen des Fachbereichs Rechnungsprüfung zur Kenntnis.

**zu 4 Vorlage des Berichts der überörtlichen Prüfung der Gemeindeprüfanstalt NRW gem. § 105 Abs. 5 und 6 GO NRW
Vorlage: FB 14/0277/WP17**

Herr Emmerich erklärt einleitend, dass der Bericht der GPA grundsätzlich sehr positiv sei. Die hierin enthaltenen Erkenntnisse seien der Verwaltung überwiegend bekannt. Die Rechnungsprüfung könne sich den entsprechenden Stellungnahmen im Großen und Ganzen anschließen.

Frau Begolli (DIE LINKE) führt aus, dass sie sich vielfach über die Ausführungen der GPA gewundert habe. Als Beispiel nennt sie die selbstredende Forderung, weitere Konsolidierungsmaßnahmen vorzuschlagen.

Frau Moselage (FDP) lobt die gelungene Wortwahl bei den Verwaltungsantworten.

Herr Schmitz (SPD) erklärt, dass die Meinungen über die Qualität der GPA-Berichte durchaus auseinandergehen.

Einstimmiger Beschluss:

Den Beratungen des Rechnungsprüfungsausschusses haben der Bericht der Gemeindeprüfanstalt über die überörtliche Prüfung der Stadt Aachen im Jahr 2019, die Stellungnahmen der Verwaltung sowie die ergänzenden Erläuterungen des Fachbereiches Rechnungsprüfung zugrunde gelegen. Insgesamt schließt sich der Rechnungsprüfungsausschuss den Ausführungen des Fachbereiches Rechnungsprüfung an.

Der Rechnungsprüfungsausschuss weist mit Blick auf den Prüfbericht der GPA aus dem Jahr 2014 darauf hin, dass nach wie vor dringender Handlungsbedarf hinsichtlich der Haushaltssituation besteht.

Der Rechnungsprüfungsausschuss empfiehlt dem Rat über die von der Verwaltung abgegebene Stellungnahme zu den Feststellungen und Empfehlungen zu beschließen.