

Sitzungsvorlage

Datum: 23.05.2016
Drucksache Nr.: **16/0192**

Beratungsfolge	Sitzungstermin	Behandlung
Rechnungsprüfungsausschuss	15.06.2016	öffentlich / Entscheidung

Betreff

Feststellungsvermerk des Rechnungsprüfungsausschusses über die Durchführung der Eigenprüfung im Rahmen des Jahresabschlusses 2015

Beschlussvorschlag:

Der Rechnungsprüfungsausschuss fasst das Ergebnis seiner Eigenprüfung in dem beige-fügten Feststellungsvermerk zusammen, der in der Sitzung vom Vorsitzenden des Rechnungsprüfungsausschusses unterzeichnet wird und der Niederschrift beige-fügt wird.

Sachverhalt / Begründung:

Im Rahmen der Eigenprüfung wurden von den Fraktionen folgende Themen eingereicht:

Fraktion	Eigenprüfungsthemen
CDU-Fraktion	Prüfungsthema: Eigenschadenversicherung, Kosten, Selbstbeteiligung, Inanspruchnahme für 2015. Darüber hinaus soll eine Auflistung der Inanspruchnahmen der Eigenschadenversicherung für die Jahre 2011 bis 2014 erstellt werden.
SPD-Fraktion	Prüfungsthema: Prüfung der Aufträge unter 1.000 € brutto im Hochbaubereich des Haushaltsjahres 2015 für die Handwerklichen Gewerke Elektroarbeiten und EDV/Telekommunikation, Fenster und Türen, Fliesenarbeiten, Heizung- und Sanitärarbeiten, Maler und Lackiererarbeiten sowie Dachdeckerarbeiten

	Auftrag an die Verwaltung: 1. Auflistung aller in 2015 im Bereich der o.g. Auftragssummen beauftragten Firmen pro vorgenanntes Gewerk. 2. Separater Auszug der drei umsatzstärksten Unternehmen mit Auflistung der einzelnen Vorgänge. 3. Vorhaltung der einzelnen Vorgänge hierzu im Bereich 500 € bis 1.000 € brutto am Tag des Rechnungsprüfungsausschusses.
Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN	Prüfungsthema: "Ökokonto" Beispielhafte Prüfungspunkte für das Haushaltsjahr 2015: Welche Grundstücke? Bewertungskriterien? Wert eines Ökopunktes? Nach welchen Gesichtspunkten werden wo wie viele Grundstücke gekauft? etc.
DIE LINKE. Fraktion Sankt Augustin	Prüfungsthema: "Prüfung der Bearbeitungszeiten für die Beschaffung von Schulmöbeln im Jahr 2015" Auftrag an die Verwaltung: Aufstellung einer Tabelle für den Bereich der Schulmöbelbeschaffung 2015 mit folgenden Inhalten: - Antragsdatum/Eingang Stadt - Gegenstand der Vergabe - Art der Vergabe - Auftragssumme - Datum der Bestellung durch den Schulträger - Lieferdatum

Die Eigenprüfung wird im nicht öffentlichen Teil dieser Sitzung durchgeführt, da u. a. Sachverhalte geprüft werden, die dem Datenschutz unterliegen. Da das Ergebnis der Eigenprüfung im Rahmen der Jahresabschlussprüfung 2015 berücksichtigt werden soll, ist der Feststellungsvermerk im öffentlichen Teil zu beschließen. Ein Entwurf des Feststellungsvermerkes ist dieser Sitzungsvorlage als Anlage beigelegt.

Peter Fey
Leiter des Rechnungsprüfungsamtes

Die Maßnahme

- ☒ hat keine finanziellen Auswirkungen / ist haushaltsneutral
☐ hat finanzielle Auswirkungen

Der Gesamtaufwand / Die Gesamtauszahlungen (bei Investitionen) beziffert/beziffern sich auf €.

☐ Mittel stehen hierfür im Teilergebnisplan / Teilfinanzplan zur Verfügung.

- ☐ Die Haushaltsermächtigung reicht nicht aus. Die Bewilligung von
☐ über- oder außerplanmäßigem Aufwand ist erforderlich.
☐ über- oder außerplanmäßigen Auszahlungen ist erforderlich (bei Investitionen).

Zur Finanzierung wurden bereits € veranschlagt; insgesamt sind € bereit zu stellen. Davon entfallen € auf das laufende Haushaltsjahr.