

ENTWURF

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

Im Rahmen der Jahresabschlussprüfung 2015 hat der Rechnungsprüfungsausschuss in seiner Sitzung am 06.10.2016 folgende Themen selbst geprüft:

Fraktion	Eigenprüfungsthemen	Zuständiger FB/FD
CDU-Fraktion	<p>Prüfungsthema: Eigenschadenversicherung, Kosten, Selbstbeteiligung, Inanspruchnahme für 2015. Darüber hinaus soll eine Auflistung der Inanspruchnahmen der Eigenschadenversicherung für die Jahre 2011 bis 2014 erstellt werden.</p>	RD
SPD-Fraktion	<p>Prüfungsthema: Prüfung der Aufträge unter 1.000 Euro 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</p> <p>Auftrag an die Verwaltung:</p> <ol style="list-style-type: none"> 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 Euro bis 1.000 Euro brutto am Tag des Rechnungsprüfungsausschusses. 	FB 9
Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN	<p>Prüfungsthema: "Ökokonto" Beispielhafte Prüfungspunkte für das Haushaltsjahr 2015: Welche Grundstücke? Bewertungskriterien? Wert eines Ökopunktes? Nach welchen Gesichtspunkten werden wo wie viele Grundstücke gekauft? etc.</p>	BNU
DIE LINKE. Fraktion Sankt Augustin	<p>Prüfungsthema: "Prüfung der Bearbeitungszeiten für die Beschaffung von Schulmöbeln im Jahr 2015"</p> <p>Auftrag an die Verwaltung:</p> <p>Aufstellung einer Tabelle für den Bereich der Schulmöbelbeschaffung 2015 mit folgenden Inhalten:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Antragsdatum/Eingang Stadt - Gegenstand der Vergabe 	FD 5/30

	<ul style="list-style-type: none">- Art der Vergabe- Auftragssumme- Datum der Bestellung durch den Schulträger- Lieferdatum	
--	--	--

Die Prüfung erfolgte durch Sichtung von Akten, Auswertung von Unterlagen der Verwaltung und Befragung von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Fachbereiche.

Die Prüfung hat zu keinen / folgenden Feststellungen geführt.

Sankt Augustin, den 06.10.2016

Jörg Bambeck
Vorsitzender des Rechnungsprüfungsausschusses