

Niederschrift

**über die Sitzung des Rechnungsprüfungsausschusses
am 17.03.2016**

um 17:00 Uhr bis 17:40 Uhr in Remscheid, Rathaus, 2. Etage, Kleiner Sitzungssaal

Anwesend sind:

Vorsitz

Herr Lothar Krebs

Ratsmitglieder

Herr Fritz Beinersdorf

Frau Alexa Bell

Herr Günter Bender

Frau Waltraud Bodenstedt

Herr Peter Otto Haarhaus

Frau Monika Hein

Herr André Hüsgen

Herr Thomas Kase

Herr Jürgen Kucharczyk

Herr Ernst Otto Mähler

Herr Bernd Quinting

Herr Norbert Schmitz

Herr Lothar Sill

Herr Sebastian Thiel

Herr Ralf Wieber

Vertretung für Herrn Brützel

Vertretung für Herrn Uibel

Vertretung für Herrn Wagner

Vertretung für Frau Krupp

Vertretung für Frau Pütz

Stadtkämmerer

Herr Sven Wiertz

von der Verwaltung

Herr Detlef Diehl

Herr Lars Fastenrath

Frau Eva Möller

Schriftführerin

Frau Birgit Mendryscha

Entschuldigt fehlt:

Ratsmitglied

Herr Philipp Wallutat

Tagesordnung

I. Öffentlich

- | | | |
|-------------|---------|---|
| 1 | | Änderung/Erweiterung der Tagesordnung |
| 2 | | Niederschrift über die Sitzung vom 19.11.2015 |
| 3 | | Anfragen der Ausschussmitglieder gem. Ziff. 2.5 und 12.2 der Geschäftsordnung |
| 4 | | Mitteilungen der Verwaltung gem. Ziff. 2.5 der Geschäftsordnung |
| 5 | | Schriftl. Berichte der Verwaltung über den Stand der zur Ausführung beschlossenen Anträge gem. Ziff. 2.6 der Geschäftsordnung |
| 6 | | Vorschläge zur Tagesordnung gem. Ziff. 2.2 der Geschäftsordnung |
| 7 | | Anträge von Ausschussmitgliedern, Gruppen oder Fraktionen außerhalb der Tagesordnung gem. Ziff. 11.1 der Geschäftsordnung |
| 8 | | Anfragen der Ausschussmitglieder gem. Ziff. 12.3 der Geschäftsordnung |
| 9 | | gpaNRW Bericht |
| 9.1 | 15/1623 | Überörtliche Prüfung der Stadt Remscheid durch die Gemeindeprüfungsanstalt NRW - Vorbericht |
| 9.2 | 15/1624 | Überörtliche Prüfung der Stadt Remscheid durch die Gemeindeprüfungsanstalt NRW - Teilbericht: Finanzen (2014) |
| 9.3 | 15/1625 | Überörtliche Prüfung der Stadt Remscheid durch die Gemeindeprüfungsanstalt NRW - Teilbericht: Sicherheit und Ordnung (2014) |
| 9.4 | 15/1626 | Überörtliche Prüfung der Stadt Remscheid durch die Gemeindeprüfungsanstalt NRW - Teilbericht: Jugend (2014) |
| 9.5 | 15/1627 | Überörtliche Prüfung der Stadt Remscheid durch die Gemeindeprüfungsanstalt NRW - Teilbericht: Soziales (2014) |
| 9.6 | 15/1628 | Überörtliche Prüfung der Stadt Remscheid durch die Gemeindeprüfungsanstalt NRW - Teilbericht: Schulen und Sport (2014) |
| 9.7 | 15/1629 | Überörtliche Prüfung der Stadt Remscheid durch die Gemeindeprüfungsanstalt NRW - Teilbericht: Verkehrsflächen und -anlagen (2014) |
| 9.8 | 15/1630 | Überörtliche Prüfung der Stadt Remscheid durch die Gemeindeprüfungsanstalt NRW - Teilbericht: Grünflächen (2014) |
| 9.9 | 15/1599 | gpaNRW-Bericht Überörtliche Prüfung Informationstechnik der Stadt Remscheid im Jahr 2013 |
| 9.10 | 15/1655 | gpaNRW-Bericht überörtliche Prüfung Informationstechnik der Stadt |

Remscheid im Jahr 2013 (Ds.-Nr.: 15/1599)
Anfrage der SPD-Ratsfraktion vom 31.08.2015 zur Sitzung des Rechnungsprüfungsausschusses am 03.09.2015

- | | | |
|-------------|---------|--|
| 9.11 | 15/1659 | gpaNRW-Bericht überörtliche Prüfung Informationstechnik der Stadt Remscheid im Jahr 2013 – Drs. 15/1599; Anfrage der SPD-Ratsfraktion vom 31.08.2015 |
| 10 | 15/1590 | Rechnungsprüfungsordnung und Leitbild der Rechnungsprüfung |

II. Nichtöffentlich

- | | | |
|------------|---------|---|
| 1 | | Anfragen der Ausschussmitglieder gem. Ziff. 2.5 und 12.2 der Geschäftsordnung |
| 2 | | Mitteilungen der Verwaltung gem. Ziff. 2.5 der Geschäftsordnung |
| 2.1 | | Prüf- und Arbeitsplanung 2016 |
| 2.2 | | Korruptionsprophylaxe |
| 3 | | Schriftl. Berichte der Verwaltung über den Stand der zur Ausführung beschlossenen Anträge gem. Ziff. 2.6 der Geschäftsordnung |
| 4 | | Vorschläge zur Tagesordnung gem. Ziff. 2.2 der Geschäftsordnung |
| 5 | | Anträge von Ausschussmitgliedern, Gruppen oder Fraktionen außerhalb der Tagesordnung gem. Ziff. 11.1 der Geschäftsordnung |
| 6 | | Anfragen der Ausschussmitglieder gem. Ziff. 12.3 der Geschäftsordnung |
| 7 | 15/2013 | Bericht über die Prüfung der Jahresrechnung 2014 des Vereins zur Förderung der Abfallwirtschaft Region Rhein – Wupper e. V. (AW RW) |

I. Öffentlich

1. Änderung/Erweiterung der Tagesordnung

Einleitend berichtet Herr Krebs von der schweren Erkrankung des Herrn Listner. Die Mitglieder des Rechnungsprüfungsausschusses sprechen Herrn Listner ihre guten Genesungswünsche aus.

Zu TOP 9 der Tagesordnung führt Frau Bodenstedt aus, dass die von Herrn Brützel in der Sitzung am 03.09.2016 angeregte klarere Strukturierung der gpa-Einzelberichte nicht erfolgt ist.

Herr Krebs stellt fest, dass die Einzelthemen zwz. in den Fraktionen und Fachausschüssen hinreichend besprochen wurden, so dass eine Kenntnisnahme anhand der vorliegenden Unterlagen erfolgen sollte.

Es wird keine Änderung der Tagesordnung gewünscht.

2. Niederschrift über die Sitzung vom 19.11.2015

Die Niederschrift über die Sitzung vom 19.11.2016 wird einstimmig bestätigt.

3. Anfragen der Ausschussmitglieder gem. Ziff. 2.5 und 12.2 der Geschäftsordnung

Anfragen der Ausschussmitglieder gem. Ziff. 2.5 und 12.2 der Geschäftsordnung wurden nicht gestellt.

4. Mitteilungen der Verwaltung gem. Ziff. 2.5 der Geschäftsordnung

Mitteilungen der Verwaltung gem. Ziff. 2.5 der Geschäftsordnung wurden nicht vorgelegt.

5. Schriftl. Berichte der Verwaltung über den Stand der zur Ausführung beschlossenen Anträge gem. Ziff. 2.6 der Geschäftsordnung

Schriftl. Berichte der Verwaltung über den Stand der zur Ausführung beschlossenen Anträge gem. Ziff. 2.6 der Geschäftsordnung wurden nicht eingereicht.

6. Vorschläge zur Tagesordnung gem. Ziff. 2.2 der Geschäftsordnung

Vorschläge zur Tagesordnung gem. Ziff. 2.2 der Geschäftsordnung wurden nicht gemacht.

7. Anträge von Ausschussmitgliedern, Gruppen oder Fraktionen außerhalb der Tagesordnung gem. Ziff. 11.1 der Geschäftsordnung

Anträge von Ausschussmitgliedern, Gruppen oder Fraktionen außerhalb der Tagesordnung gem. Ziff. 11.1 der Geschäftsordnung liegen nicht vor.

8. Anfragen der Ausschussmitglieder gem. Ziff. 12.3 der Geschäftsordnung

Anfragen der Ausschussmitglieder gem. Ziff. 12.3 der Geschäftsordnung werden nicht vorge-
tragen.

9. gpaNRW Bericht

**9.1. Überörtliche Prüfung der Stadt Remscheid durch die Gemeindeprüfungsanstalt NRW - Vorbericht
Vorlage: 15/1623**

Der Rechnungsprüfungsausschuss nimmt den Vorbericht zur überörtlichen Prüfung durch die Gemeindeprüfungsanstalt NRW zur Kenntnis.

**9.2. Überörtliche Prüfung der Stadt Remscheid durch die Gemeindeprüfungsanstalt NRW - Teilbericht: Finanzen (2014)
Vorlage: 15/1624**

Der Rechnungsprüfungsausschuss nimmt den Teilbericht Finanzen (2014) der überörtlichen Prüfung durch die Gemeindeprüfungsanstalt NRW inkl. Stellungnahme der Verwaltung zur Kenntnis.

**9.3. Überörtliche Prüfung der Stadt Remscheid durch die Gemeindeprüfungsanstalt NRW - Teilbericht: Sicherheit und Ordnung (2014)
Vorlage: 15/1625**

Der Rechnungsprüfungsausschuss nimmt den Teilbericht Sicherheit und Ordnung (2014) der überörtlichen Prüfung durch die Gemeindeprüfungsanstalt NRW inkl. Stellungnahme der Verwaltung zur Kenntnis.

**9.4. Überörtliche Prüfung der Stadt Remscheid durch die Gemeindeprüfungsanstalt NRW - Teilbericht: Jugend (2014)
Vorlage: 15/1626**

Der Rechnungsprüfungsausschuss nimmt den Teilbericht Jugend (2014) der überörtlichen Prüfung durch die Gemeindeprüfungsanstalt NRW inkl. Stellungnahme der Verwaltung zur Kenntnis.

**9.5. Überörtliche Prüfung der Stadt Remscheid durch die Gemeindeprüfungsanstalt NRW - Teilbericht: Soziales (2014)
Vorlage: 15/1627**

Der Rechnungsprüfungsausschuss nimmt den Teilbericht Soziales (2014) der überörtlichen Prüfung durch die Gemeindeprüfungsanstalt NRW inkl. Stellungnahme der Verwaltung zur Kenntnis.

**9.6. Überörtliche Prüfung der Stadt Remscheid durch die Gemeindeprüfungsanstalt NRW - Teilbericht: Schulen und Sport (2014)
Vorlage: 15/1628**

Der Rechnungsprüfungsausschuss nimmt den Teilbericht Schulen und Sport (2014) der überörtlichen Prüfung durch die Gemeindeprüfungsanstalt NRW inkl. Stellungnahme der Verwaltung zur Kenntnis.

**9.7. Überörtliche Prüfung der Stadt Remscheid durch die Gemeindeprüfungsanstalt NRW - Teilbericht: Verkehrsflächen und -anlagen (2014)
Vorlage: 15/1629**

Der Rechnungsprüfungsausschuss nimmt den Teilbericht Verkehrsflächen und -anlagen (2014) der überörtlichen Prüfung durch die Gemeindeprüfungsanstalt NRW inkl. Stellungnahme der Verwaltung zur Kenntnis.

**9.8. Überörtliche Prüfung der Stadt Remscheid durch die Gemeindeprüfungsanstalt NRW - Teilbericht: Grünflächen (2014)
Vorlage: 15/1630**

Der Rechnungsprüfungsausschuss nimmt den Teilbericht Grünflächen (2014) der überörtlichen Prüfung durch die Gemeindeprüfungsanstalt NRW inkl. Stellungnahme der Verwaltung zur Kenntnis.

**9.9. gpaNRW-Bericht Überörtliche Prüfung Informationstechnik der Stadt Remscheid im Jahr 2013
Vorlage: 15/1599**

Auf Anfrage von Herrn Kucharczyk berichtet Herr Fastenrath – seit dem 01.01.2016 neuer Leiter des FD 0.18, Interne Dienste -, dass alle Bereiche der Informationstechnik in einem Fachdienst zusammengeführt worden sind und hier nun eine neue IT-Strategie entwickelt wird. Einige Schlüsselprojekte wurden bereits begonnen; im Bereich KLR werden Neuerungen eingeführt; E-Government-Leistungen werden umgesetzt, sobald eine konkrete Landesgesetzgebung vorliegt. Zur Wahrnehmung der Aufgaben im Rahmen der IT-Sicherheit soll ein IT-Sicherheitsbeauftragter implementiert werden. Die interkommunale Kooperation wird ausgebaut und die Lizenzen mit Einführung eines Lizenzmanagements nun zunächst inventarisiert.

Auf Anfrage von Herrn Haarhaus und Herrn Sill bestätigt Herr Fastenrath, dass eine Datensicherung regelmäßig, mehrmals täglich erfolgt; ein entsprechender Leitfaden des Bundes liegt vor. Die IT-Sicherheit wird in Zusammenarbeit mit der Stadt Wuppertal weiter entwickelt.

Eingehend auf die Nachfrage von Herrn Krebs erläutert Herr Fastenrath, dass zusammen mit dem FD 1.20 die noch fehlenden Voraussetzungen geschaffen und die Abstimmung des vorhandenen Verfahrens auf die Bedarfe im Einzelfall erfolgen werden, so dass dann mit der Einführung von KLR begonnen werden kann.

Der Rechnungsprüfungsausschuss nimmt den Bericht zur überörtlichen Prüfung „Informationstechnologie“ inkl. Stellungnahme der Verwaltung zur Kenntnis.

**9.10. gpaNRW-Bericht überörtliche Prüfung Informationstechnik der Stadt Remscheid im Jahr 2013 (Ds.-Nr.: 15/1599)
Anfrage der SPD-Ratsfraktion vom 31.08.2015 zur Sitzung des Rechnungsprüfungsausschusses am 03.09.2015
Vorlage: 15/1655**

Der Rechnungsprüfungsausschuss nimmt die Anfrage der SPD-Ratsfraktion vom 31.08.2016 zur Kenntnis.

**9.11. gpaNRW-Bericht überörtliche Prüfung Informationstechnik der Stadt Remscheid im Jahr 2013 – Drs. 15/1599; Anfrage der SPD-Ratsfraktion vom 31.08.2015
Vorlage: 15/1659**

Der Rechnungsprüfungsausschuss nimmt die Antwort der Verwaltung zur Anfrage der SPD-Fraktion zur Kenntnis.

**10. Rechnungsprüfungsordnung und Leitbild der Rechnungsprüfung
Vorlage: 15/1590**

Herr Diehl weist darauf hin, dass der Rechnungsprüfung die Korruptionsprophylaxe als neue Aufgabe zugeteilt worden ist. Sofern sich die Notwendigkeit einer Aufnahme dieses Themas in die Rechnungsprüfungsordnung ergeben wird, wird eine Ergänzung nachgereicht. Der Rechnungsprüfungsausschuss nimmt zustimmend Kenntnis.

Abstimmungsergebnis:

Ja 16 Nein 0 Enthaltungen 0

Beschluss:

Die Rechnungsprüfungsordnung wird beschlossen.
Vom Leitbild der Rechnungsprüfung wird Kenntnis genommen.

Lothar Krebs
Vorsitzender

Birgit Mendrysha
Schriftführerin