

Niederschrift

**über die Sitzung des Rechnungsprüfungsausschusses
am 06.06.2018**

um 17:00 Uhr bis 18:10 Uhr in Remscheid, Rathaus, 2. Etage, Kleiner Sitzungssaal

Anwesend sind:

Vorsitz

Herr Lothar Krebs

Stellvertretender Vorsitz

Herr Stefan Wagner

Ratsmitglieder

Herr Fritz Beinersdorf

Frau Alexa Bell

Herr Thomas Brützel

Herr David d' Altilia

Herr Kurt-Peter Friese

Herr Mathias Heidtmann

Herr Jürgen Kucharczyk

Herr Klaus Mandt

Herr Norbert Schmitz

Herr Lothar Sill

Herr Sebastian Thiel

Herr Peter-Edmund Uibel

Herr Philipp Wallutat

Vertretung von Frau Pütz

Vertretung von Frau Hein

Vertretung von Herrn Quinting

Vertretung von Herrn Kase

Stadtdirektor

Herr Sven Wiertz

von der Verwaltung

Herr Klaus-Peter Listner

Frau Eva Möller

Frau Alicia Paas

Schriefführerin

Frau Birgit Mendryscha

Entschuldigt fehlen:

Ratsmitglieder

Herr Günter Bender

Herr Bernd Quinting

Tagesordnung

I. Öffentlich

- | | | |
|------------|---------|--|
| 1 | | Änderung/Erweiterung der Tagesordnung |
| 2 | | Niederschrift über die Sitzung vom 31.01.2018 |
| 3 | | Anfragen der Ausschussmitglieder gem. Ziff. 2.5 und 12.2 der Geschäftsordnung |
| 4 | | Mitteilungen der Verwaltung gem. Ziff. 2.5 der Geschäftsordnung |
| 4.1 | 15/4752 | Erteilung eines Prüfauftrages durch den Oberbürgermeister gem. § 103, Abs. 3 GO NRW - Unterrichtung des Rechnungsprüfungsausschusses |
| 4.2 | | Neues Umsatzsteuergesetz, Sachstandsbericht |
| 4.3 | | Intranetauftritt des FD Rechnungsprüfung |
| 4.4 | | Compliance, Korruptionsprävention, Vereinbarungen in der Stadtverwaltung
Vorschlag für Compliance |
| 4.5 | | Arbeitskreis mit den benannten RPA-Mitgliedern |
| 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 |
| 8.1 | | Wiederbesetzung der Stelle des Kämmereileiters
Anfrage von Herrn Schmitz |

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 | | Sonderprüfung im Jobcenter, Sachstandsbericht |
| 2.2 | | Personalentwicklung im FD Rechnungsprüfung |
| 2.3 | | neue Prüfaufträge
Sachstandsbericht |
| 2.4 | | Überörtliche Prüfung der Haushalts- und Wirtschaftsführung der kreisfreien Städte NRW
Mitteilung durch Herrn Listner |
| 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 | 15/4923 | Bericht über die Prüfung des Jahresabschlusses 2016 der Stadt Remscheid gem. § 101 GO NRW |

I. Öffentlich

1. Änderung/Erweiterung der Tagesordnung

Herr Krebs eröffnet die Sitzung.

Die Tagesordnung wird in der vorgelegten Form einstimmig angenommen, Änderungswünsche werden nicht vorgetragen.

2. Niederschrift über die Sitzung vom 31.01.2018

Die Niederschrift über die Sitzung vom 31.01.2018 wird in der vorgelegten Form 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 vorgelegt.

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

4.1. Erteilung eines Prüfauftrages durch den Oberbürgermeister gem. § 103, Abs. 3 GO NRW - Unterrichtung des Rechnungsprüfungsausschusses Vorlage: 15/4752

Herr Listner wird im nicht-öffentlichen Sitzungsteil ergänzende Ausführungen machen.

Der Rechnungsprüfungsausschuss nimmt die Mitteilung der Verwaltung zur Kenntnis.

4.2. Neues Umsatzsteuergesetz, Sachstandsbericht

Herr Listner berichtet, dass zusammen mit der Stadt Solingen eine erste Veranstaltung zum Thema Text-Compliance unter der Leitung des Geschäftsführers der Fa. Concunia stattgefunden hat. Weitere Veranstaltungen werden folgen mit dem Ziel, unter Berücksichtigung der bisherigen Erfahrungen Schlüsse für neue Regelungen im Steuerrecht zu ziehen.

Frau Michel führt parallel z. Z. auf der Grundlage eines von ihr erstellten, umfassenden Fragenkatalogs Abstimmungsgespräche mit allen betroffenen Fachdiensten.

Der Rechnungsprüfungsausschuss nimmt die Ausführungen zur Kenntnis.

4.3. Intranet-Auftritt des FD Rechnungsprüfung

Herr Listner berichtet, dass der neue Intranet-Auftritt der Rechnungsprüfung fertiggestellt ist; letzte Abstimmungsgespräche mit dem FD Interne Dienste finden z. Z. statt, so dass die neue Version kurzum im Netz zur Verfügung stehen wird.

Der Rechnungsprüfungsausschuss nimmt Kenntnis.

4.4. Compliance, Korruptionsprävention, Vereinbarungen in der Stadtverwaltung Vorschlag für Compliance

Herr Listner teilt mit, dass die Unterlagen dem Protokoll als **Anlage 1** beigefügt werden.

Die Angelegenheit wird erneut auf die Tagesordnung der nächsten Sitzung am 26.09.2018 gesetzt.

Der Rechnungsprüfungsausschuss nimmt zustimmend Kenntnis.

4.5. Arbeitskreis mit den benannten RPA-Mitgliedern

Herr Listner trägt das Ergebnis der ersten Sitzung des Arbeitskreises am 04.06.2018 vor – siehe hierzu auch **Anlage 2** der Niederschrift.

Herr Krebs ergänzt, dass der AK 2 - 4x jährlich tagen sollte, um konstruktive Vorschläge für eine zentrale Kontrolle der Verwaltungssteuerung zu erarbeiten. Er bittet den Rechnungsprüfungsausschuss um eine entsprechende Beschlussfassung.

Herr Beinersdorf bittet, die Unterlagen des Arbeitskreises allen Ausschussmitgliedern zukommen zu lassen.

Herr Listner sagt Entsprechendes zu – siehe **Anlage 3** der Niederschrift.

Abstimmungsergebnis:

Ja 15 Nein 0 Enthaltungen 0

Beschluss:

Der Rechnungsprüfungsausschuss beauftragt die Verwaltung, den Arbeitskreis des Rechnungsprüfungsausschusses kontinuierlich einzuberufen und mit der entsprechenden Terminsetzung nach den Sommerferien zu beginnen.

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 liegen nicht vor.

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

Vorschläge zur Tagesordnung gem. Ziff. 2.2 der Geschäftsordnung werden 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 wurden nicht gestellt.

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

**8.1. Wiederbesetzung der Stelle des Kämmereileiters
Anfrage von Herrn Schmitz**

Herr Schmitz erkundigt sich nach dem Verfahren zur Wiederbesetzung der Stelle des Kämmereileiters.

Herr StD Wiertz erklärt, dass Herr Grieger die Stadtverwaltung Remscheid zum 30.06.2018 verlässt. Das Verfahren zur Wiederbesetzung seiner Stelle wurde aufgenommen; organisatorisch notwendige Änderungen werden in diesem Zusammenhang überprüft. Generell ist davon auszugehen, dass die Stelle sobald als möglich wiederbesetzt wird.

Der Rechnungsprüfungsausschuss nimmt Kenntnis.

Herr Krebs schließt die Sitzung.