

Vorlage Nr. 14/3291

öffentlich

Datum: 18.04.2019
Dienststelle: Fachbereich 21
Bearbeitung: Herr Pfaff

Rechnungsprüfungsausschuss	10.05.2019	empfehlender Beschluss
Landschaftsausschuss	16.05.2019	Beschluss

Tagesordnungspunkt:

Überörtliche Prüfung des LVR durch die Gemeindeprüfungsanstalt NRW (gpaNRW) in 2017/2018

Beschlussvorschlag:

1. Der Landschaftsausschuss nimmt den Bericht der gpaNRW über die überörtliche Prüfung des LVR 2017/2018 gemäß Vorlage 14/3291 sowie das Ergebnis der Beratung des Rechnungsprüfungsausschusses vom 10. Mai 2019 zur Kenntnis.
2. Der Landschaftsausschuss tritt dem Inhalt des Schreibens der Verwaltung an die gpaNRW vom 28. Januar 2019 zum Prüfbericht (Anlage 7 der Vorlage Nr. 14/3291) bei.

UN-Behindertenrechtskonvention (BRK):

Diese Vorlage berührt eine oder mehrere Zielrichtungen des LVR-Aktionsplans zur Umsetzung der BRK.

nein

Gleichstellung/Gender Mainstreaming:

Diese Vorlage berücksichtigt Vorgaben des LVR-Gleichstellungsplans 2020.

nein

Finanzielle Auswirkungen auf den Haushalt (Ifd. Jahr):

Produktgruppe:

Erträge:

Veranschlagt im (Teil-)Ergebnisplan

Aufwendungen:

/Wirtschaftsplan

Einzahlungen:

Veranschlagt im (Teil-)Finanzplan

Auszahlungen:

/Wirtschaftsplan

Bei Investitionen: Gesamtkosten der Maßnahme:

Jährliche ergebniswirksame Folgekosten:

Die gebildeten Budgets werden unter Beachtung der Ziele eingehalten

In Vertretung

L e w a n d r o w s k i

Zusammenfassung:

Die Gemeindeprüfungsanstalt NRW (gpaNRW) hat die überörtliche Prüfung des Landschaftsverbandes Rheinland (LVR) in der Zeit vom 1. September 2017 bis zum 31. Oktober 2018 durchgeführt und dem LVR über das Prüfungsergebnis den Bericht vom 19. Dezember 2018 zugeleitet. Zu diesem Bericht hat die Verwaltung mit Schreiben vom 28. Januar 2019 nochmals näher ausgeführt.

Entsprechend § 105 Absatz 5 Gemeindeordnung Nordrhein-Westfalen (GO NRW) in der zum 31. Dezember 2018 gültigen und für die Abwicklung der Prüfung noch maßgeblichen Fassung in Verbindung mit § 23 Landschaftsverbandsordnung hat die Verwaltung mit Vorlage 14/3144 dem Rechnungsprüfungsausschuss den endgültigen Prüfbericht der gpaNRW über die überörtliche Prüfung des LVR 2017/2018 sowie das Schreiben der Verwaltung an die gpaNRW zum Prüfbericht vom 28. Januar 2019 zur Beratung zugeleitet.

Der Rechnungsprüfungsausschuss hat in seiner Sitzung am 22. Februar 2019 den Bericht der gpaNRW unter Einbeziehung der Beratungsergebnisse der für die Prüfgebiete zuständigen Fachausschüsse in seine Sitzung am 10. Mai 2019 verwiesen. Die Beratungsergebnisse der Fachausschüsse werden mit der Vorlage 14/3291 dem Rechnungsprüfungsausschuss zugeleitet.

Der Rechnungsprüfungsausschuss hat den Landschaftsausschuss über den wesentlichen Inhalt des Prüfberichtes sowie über das Ergebnis seiner Beratungen zu unterrichten. Das Beratungsergebnis des Rechnungsprüfungsausschusses vom 10. Mai 2019 wird zur Sitzung des Landschaftsausschusses am 18. Mai 2019 nachgereicht.

Begründung der Vorlage Nr. 14/3291:

Der Rechnungsprüfungsausschuss hat sich in der Sitzung am 22. Februar 2019 für eine weitere Beratung des Prüfberichtes in seiner Sitzung am 10. Mai 2019 unter Einbeziehung der Beratungsergebnisse der für die Teilberichte jeweils zuständigen Fachausschüsse ausgesprochen.

Vor diesem Hintergrund hat die Verwaltung die Teilberichte den zuständigen Fachausschüssen mit jeweils eigenen Vorlagen zur Beratung vorgelegt. Die Fachausschüsse haben diese mit nachfolgenden Ergebnissen beraten:

Finanz- und Wirtschaftsausschuss am 11. März 2019 (Vorlage 14/3244)

Im Ausschuss wurde auf das für die Teilberichte Finanzen und Beteiligungen insgesamt außergewöhnlich positive Prüfungsergebnis hingewiesen; ausdrücklich erwähnt wurden die positiven Feststellungen zur Haushaltssteuerung im Teilbericht Finanzen.

Der nachfolgende Beschluss wurde einstimmig gefasst:

1. Der Finanz- und Wirtschaftsausschuss hat aus dem Bericht der Gemeindeprüfungsanstalt über die überörtliche Prüfung 2017/2018 des LVR den Vorbericht sowie die Teilberichte Finanzen und Beteiligungen beraten und nimmt die darin ausgewiesenen Feststellungen und Handlungsempfehlungen zur Kenntnis.
2. Der Finanz- und Wirtschaftsausschuss tritt dem Inhalt des Schreibens der Verwaltung an die gpaNRW vom 28. Januar 2019 zum Teilbericht Beteiligungen bei.

Ausschuss für Personal und allgemeine Verwaltung am 18. März 2019 (Vorlage 14/3253)

Im Ausschuss wurde auf die gute Arbeit hingewiesen, welche die gpaNRW dem LVR mit dem Teilbericht Informationstechnik bescheinige.

Der nachfolgende Beschluss wurde einstimmig gefasst:

1. Der Ausschuss für Personal und allgemeine Verwaltung hat aus dem Bericht der Gemeindeprüfungsanstalt über die überörtliche Prüfung 2017/2018 des LVR den Vorbericht sowie den Teilbericht Informationstechnik beraten und nimmt die darin ausgewiesenen Feststellungen und Handlungsempfehlungen zur Kenntnis.
2. Der Ausschuss für Personal und allgemeine Verwaltung tritt dem Inhalt des Schreibens der Verwaltung an die gpaNRW vom 28. Januar 2019 zum Teilbericht Informationstechnik bei.

Bau- und Vergabeausschuss am 08. April 2019 (Vorlage 14/3255)

Der Ausschuss hat seine Beratung mit nachfolgendem Ergebnis abgeschlossen:

Der Bau- und Vergabeausschuss hat aus dem Bericht der Gemeindeprüfungsanstalt über die überörtliche Prüfung 2017/2018 des LVR den Vorbericht sowie den Teilbericht Bauen beraten und nimmt die im Teilbericht Bauen ausgewiesenen Feststellungen und Handlungsempfehlungen sowie das LVR-Schreiben vom 28. Januar 2019 zum Prüfbericht zur Kenntnis.

Sozialausschuss am 09. April 2019 (Vorlage 14/3254)

Der Ausschuss hat seine Beratung mit nachfolgendem Ergebnis abgeschlossen:

Der Sozialausschuss hat aus dem Bericht der Gemeindeprüfungsanstalt über die überörtliche Prüfung 2017/2018 des LVR den Vorbericht sowie den Teilbericht Soziales beraten und nimmt die im Teilbericht Soziales ausgewiesenen Feststellungen und Handlungsempfehlungen sowie das LVR-Schreiben vom 28. Januar 2019 zum Prüfbericht zur Kenntnis.

Die Verwaltung schlägt zu Vorlage Nr. 14/3291 folgende Beschlussfassung vor:

1. Der Landschaftsausschuss nimmt den Bericht der gpaNRW über die überörtliche Prüfung des LVR 2017/2018 gemäß Vorlage 14/3291 und das Ergebnis der Beratung des Rechnungsprüfungsausschusses vom 10. Mai 2019 zur Kenntnis.
2. Der Landschaftsausschuss tritt dem Inhalt des Schreibens der Verwaltung an die gpaNRW vom 28. Januar 2019 (Anlage 7 der Vorlage Nr. 14/3291) zum Prüfbericht bei.

In Vertretung

H ö t t e

(Hinweis: Der Bericht in Druckversion sowie das Schreiben der Verwaltung an die gpaNRW vom 28. Januar 2019 liegt den nicht an der Digitalen Gremienarbeit (DiGrem) teilnehmenden Mitgliedern und stellvertretenden Mitgliedern des Rechnungsprüfungsausschusses und des Landschaftsausschusses vor.

Anlagen der Vorlage 14/3291:

- Anlage 1 Vorbericht
- Anlage 2 Teilbericht Finanzen
- Anlage 3 Teilbericht Beteiligungen
- Anlage 4 Teilbericht Bauen
- Anlage 5 Teilbericht Informationstechnik
- Anlage 6 Teilbericht Soziales
- Anlage 7 LVR-Schreiben zum Prüfbericht