

Niederschrift

über die Sitzung am Dienstag, 23.02.2021,
im Kreishaus Borken, Großer Sitzungssaal (Raum 2180)

Beginn: 17:00 Uhr
Ende: 17:25 Uhr

Anwesend:

Vorsitz:

Jens Steiner Heek

Mitglieder:

Guido Böckers	Velen
Michael Boland	Bocholt
Jürgen Fellerhoff	Borken
Nadine Heselhaus	Raesfeld
Volker Jürgen Himmel	Gronau
Sergej Kernebeck	Gronau
Ludger Konrad	Stadtlohn
Markus Krafczyk	Bocholt
Daniel Leuders	Vreden
Helmut Möllenkotte	Schöppingen
Heiko Nordholt	Gronau
Christian Post	Gronau
Mirco Reers	Legden
Silke Sommers	Bocholt
Christian Stevens	Bocholt
Vera Timotijević	Bocholt
Heike Wissing	Vreden

Vertreter/innen der Verwaltung:

Dr. Kai Zwicker
Wilfried Kersting
Doris Gausling
Sofia Arnold
Dietmar Uhlenbrock
Matthias Krügel

Erledigung der Tagesordnung:

Vorsitzender Steiner eröffnet die Sitzung und begrüßt die Erschienenen. Er stellt fest, dass ordnungsgemäß geladen wurde und der Ausschuss beschlussfähig ist.

Einwendungen gegen die Tagesordnung sowie die Niederschrift der letzten Sitzung werden nicht erhoben.

A. Öffentlicher Teil

Punkt 1: Verpflichtung der Ausschussmitglieder, die nicht dem Kreistag angehören
Vorlage: 0430/2020/KREIS

Vorsitzender Steiner stellt fest, dass die anwesenden Ausschussmitglieder bereits im Kreistag bzw. in einem anderen Fachausschuss verpflichtet worden sind. Eine weitere Verpflichtung erübrige sich daher.

Punkt 2: Abberufung und Bestellung von Schriftführern
Vorlage: 0431/2020/KREIS

1. Christiane Richter wird als Schriftführerin des Rechnungsprüfungsausschusses abberufen.
2. Sofia Arnold wird zur Schriftführerin des Rechnungsprüfungsausschusses bestellt.
3. Dietmar Uhlenbrock wird zum stellvertretenden Schriftführer des Rechnungsprüfungsausschusses bestellt.

Punkt 3: Jahresbericht 2020 der Revision des Kreises Borken
Vorlage: 0071/2021/KREIS

Frau Gausling stellt anhand einer Übersicht die Aufgaben der Revision als örtliche Rechnungsprüfung vor (**s. Anlage der Niederschrift**) und informiert über die wesentlichen Prüfungen in 2020. In ihrem Vortrag berichtet Frau Gausling insbesondere über die Prüfung des IT-gestützten Rechnungslegungssystems als Bestandteil der Abschlussprüfung, die Prüfung der Geschäftsprozesse in der Finanzbuchhaltung unter Einsatz der neuen Finanzsoftware Infoma, die unvermutete Prüfung der Zahlungsabwicklung, die baubegleitenden Prüfungen beim Ergänzungsgebäude mit neuer Leitstelle und der Fischaufstiegsanlage in Velen-Ramsdorf, die Vergabeprüfungen sowie die ausgestellten Testate und geprüften Verwendungsnachweise. Zusammenfassend könne der Verwaltung wieder gute Arbeit bescheinigt werden. Sie bedankt sich bei der Verwaltung, die trotz der erschwerten Rahmenbedingungen durch die Corona-Pandemie die Prüfungen aktiv unterstützt hat.

Frau Timotijević erkundigt sich, wann die Anforderungen der Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) vollständig umgesetzt würden. Frau Gausling teilt mit, dass derzeit die Facheinheiten unter Einsatz des Fachverfahrens Inprive die Verarbeitungstätigkeiten aufnehmen. Die Dokumentation soll in 2021 abgeschlossen werden.

Frau Gausling berichtet, ein drohender Baustillstand im Bereich der Technischen Ausrüstung am Ergänzungsgebäude durch die Insolvenz einer Fachfirma sei durch die vergabekonforme

„Überleitung“ der Leistungen auf einen neuen Auftragnehmer unter Beibehaltung der vereinbarten Leistungspreise vermieden worden.

Sie teilt weiter mit, dass das Vergabeverfahren zu den Leitstellenmöbeln noch in der Nachprüfung befinde. Der ausgeschlossene Bieter habe gegen den Beschluss der Vergabekammer Westfalen sofortige Beschwerde beim Oberlandesgericht Düsseldorf eingelegt. Derzeit werde überlegt, wie der Zeitplan gleichwohl eingehalten werden könne.

Herr Böckers fragt, warum zwischen der Beauftragung durch die Landesmusikakademie NRW bzw. das Künstlerdorf Schöppingen und der Durchführung der Prüfungen ein großer zeitlicher Abstand bestehe.

Landrat Dr. Zwicker teilt mit, seit dem Bestehen der beiden Einrichtungen sei der Kreis Borken mit der Prüfung der Jahresrechnung bzw. des Jahresberichts beauftragt worden. Aufgrund dieser Auftragserteilung erfolge jährlich die Prüfung durch den Kreis Borken.

Der Jahresbericht 2020 der Revision des Kreises Borken wird zur Kenntnis genommen.

Punkt 4: Aktualisierung der Geschäftsanweisung für die Finanzbuchhaltung nach § 32 KomHVO NRW
Vorlage: 0107/2021/KREIS

Kreiskämmerer Kersting informiert, der Änderungsbedarf ergebe sich zum einen durch die geänderte Rechtsgrundlage von § 31 GemHVO auf § 32 KomHVO und zum anderen durch die geänderten Abläufe nach Einführung der neuen Finanzsoftware Infoma und des elektronischen Rechnungsworkflows (RWF).

Auf die Frage von Herrn Konrad zur Anhebung der Betragshöhe für die Anmeldung von Ein- oder Auszahlungen von 100.000 auf 500.000 EUR teilt Kreiskämmerer Kersting mit, nach den Erfahrungen reiche dieser neue Wert für die Liquiditätsplanung aus.

Die Geschäftsanweisung für die Finanzbuchhaltung nach § 32 KomHVO NRW vom 08.02.2021 wird zur Kenntnis genommen.

Punkt 5: Mitteilungen der Verwaltung

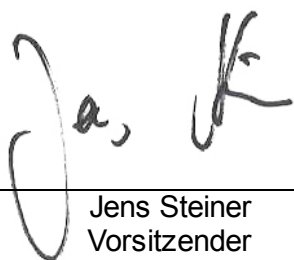
Kreiskämmerer Kersting berichtet, im 3. Quartal 2021 erfolge die überörtliche Prüfung des Kreises Borken durch die Gemeindeprüfungsanstalt Nordrhein-Westfalen (GPA NRW). Aktuell prüfe der Bundesrechnungshof die zweckentsprechende Verwendung der Fördermittel nach dem Kommunalinvestitionsförderungsgesetz für das DRK Spielmobil und die Erneuerung der Fenster an der Neumühlenschule in Borken.

Landrat Dr. Zwicker bedankt sich für die gute Arbeit der Revision und des Fachdienstes Finanzen.

Punkt 6: Anfragen

keine

Vorsitzender Steiner schließt die Sitzung.



Jens Steiner
Vorsitzender



Sofia Arnold
Schriftführerin