

**Niederschrift**

Gremium	Sitzung - RPB/025(VI)/17			
	Wochentag, Datum	Ort	Beginn	Ende
Ausschuss für Rechnungsprüfung und Beteiligungscontrolling	Dienstag, 31.01.2017	Altes Rathaus, Alemannzimmer, 3. Etage	17:00 Uhr	18:30 Uhr

**Tagesordnung:**

**Öffentliche Sitzung**

- 1 Eröffnung der Sitzung und Feststellung der Beschlussfähigkeit
- 2 Bestätigung der Tagesordnung
- 3 Genehmigung der Niederschrift vom 29.11.16 - öffentlicher Teil
- 4 Verschiedenes
- 4.1 Prüftätigkeit des Rechnungsprüfungsamtes des Jahres 2016 und Prüfungsplanung 2017

Anwesend:

**Vorsitzender**

Chris Scheunchen  
Gerhard Häusler

entschuldigt  
stellvertretend

**Mitglieder des Gremiums**

Marko Ehlebe  
Steffi Meyer  
Alfred Westphal  
Karsten Köpp  
Bernd Reppin

abwesend

**Vertreter**

Monika Zimmer

Vertretung für SR Scheunchen

**Sachkundige Einwohner/innen**

Ronald Bahrs	abwesend
Regina Frömert	abwesend
Karola Schröder	entschuldigt

**Geschäftsführung**

Henriette Köhls

**Verwaltung/Gäste**

Herr Klapperstück	AL 14
Frau Schlegel	Amt 14
Herr Meyer	Amt 14
Frau Schweidler	FBL 41 Kunst und Kultur
Herr Dr. Vogt	FDL 41.1 Kulturbüro

---

**Öffentliche Sitzung**


---

**1. Eröffnung der Sitzung und Feststellung der Beschlussfähigkeit**


---

Der stellvertretende Ausschussvorsitzende, SR Häusler, eröffnet die Sitzung und begrüßt die Anwesenden. Die Beschlussfähigkeit wird zu Beginn der Sitzung mit sechs beschlussfähigen Mitgliedern festgestellt. SR Scheunchen sowie die sachkundige Einwohnerin Fr. Schröder haben sich für die heutige Sitzung entschuldigt.

**2. Bestätigung der Tagesordnung**


---

Die Tagesordnung der heutigen Sitzung wird bestätigt.

**Abstimmungsergebnis: 6 / 0 / 0**

**3. Genehmigung der Niederschrift vom 29.11.16 - öffentlicher Teil**


---

Der öffentliche Teil der Niederschrift der letzten Sitzung wird genehmigt.

**Abstimmungsergebnis: 5 / 0 / 1**

**4. Verschiedenes**


---

SR Köpp bittet AL 14 zur nächsten Sitzung um eine Aufstellung von Anmerkungen im Zuge der Novellierung des KVG LSA.

#### 4.1. Prüftätigkeit des Rechnungsprüfungsamtes des Jahres 2016 und Prüfungsplanung 2017

---

AL 14 wertet die Prüftätigkeit des Rechnungsprüfungsamtes des Jahres 2016 aus:

Neben dem Jahresabschluss der LHM 2015 wurden fünf Jahresabschlüsse von Eigenbetrieben für das HHJ 2015 geprüft (§ 140 Abs. 1 Nr. 1 - 2 KVG LSA). Gem. § 140 Abs. 1 Nr. 3 KVG LSA wurden 20 Prüfberichte/Prüfvermerke und gem. § 140 Abs. 1 Nr. 4 KVG LSA wurden 34 Prüfberichte erstellt. Die Prüfung von Vergaben erfolgte gem. § 140 Abs. 1 Nr. 5 KVG LSA – es wurden 82 Vergaben nach der Verdingungsordnung für Leistungen (VOL) mit einem Auftragsvolumen von 13,7 Mio. €, 103 Vergaben nach der Verdingungsordnung für Bauleistungen (VOB) einschließlich Nachträge mit einem Auftragsvolumen von 16,4 Mio. € und drei Vergaben nach der Verdingungsordnung für freiberufliche Leistungen (VOF) mit einem Auftragsvolumen von 0,4 Mio. € geprüft.

Weiterhin erfolgten 102 Prüfungen nach § 140 Abs. 2 KVG LSA, welche die Prüfung von 90 Verwendungsnachweisen mit einem Auftragsvolumen von 94,1 Mio. € enthalten, hiervon wurden 23 Verwendungsnachweise unangekündigt im Rechnungsprüfungsamt zur Prüfung eingereicht. Außerdem wurden vier sonstige Prüfungen durchgeführt.

AL 14 stellt die Prüfungsplanung des Rechnungsprüfungsamtes des Jahres 2017 vor:

Gem. § 140 Abs. 1 Nr. 1 - 2 KVG LSA sollen in 2017 der Jahresabschluss 2016 der LHM und die Jahresabschlüsse 2016 von fünf Eigenbetrieben geprüft werden. Des Weiteren sind 61 Prüfungen nach § 140 Abs. 1 Nr. 3 - 4 KVG LSA geplant. Die Prüfung von Vergaben gem. § 140 Abs. 1 Nr. 5 KVG LSA wurde anhand der Vorjahreswerte auf insgesamt ca. 180 Stück geschätzt.

124 Verwendungsnachweise wurden von den Fachämtern und Fachbereichen beim Rechnungsprüfungsamt zur Prüfung in 2017 angemeldet. Insgesamt erfolgen somit schätzungsweise 134 Prüfungen nach § 140 Abs. 2 KVG LSA.

Außerdem ist eine externe Prüfung geplant.

Die Ausschussmitglieder erhalten die Auswertung der Prüftätigkeit 2016 zugeschickt. Bei der Auswertung für 2017 werden Änderungen zur eigentlichen Planung 2017 gekennzeichnet.

Die Niederschrift erhält ihre endgültige Fassung mit Bestätigung in der darauffolgenden Sitzung.

Gerhard Häusler  
Stellvertr. Vorsitzender

Henriette Köhls  
Schriftführerin