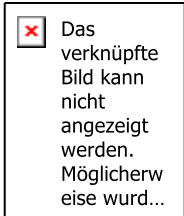


Der Kreistag des Landkreises Teltow-Fläming



Rechnungsprüfungsausschuss

Niederschrift

über die 14. öffentliche/nicht öffentliche Sitzung des Rechnungsprüfungsausschusses
am 15.11.2022 im Kreisausschusssaal, Am Nuthefließ 2 in 14943 Luckenwalde.

Anwesend waren:

Ausschussvorsitzender

Herr Erik Stohn

Stimmberechtigte Mitglieder

Frau Anke Scholz
Herr Frank Bitterling
Herr Danny Eichelbaum
Herr Klaus-Peter Gust

Entschuldigt fehlten:

Stimmberechtigte Mitglieder

Herr Matthias Stefke

Beginn der Sitzung: 17:00 Uhr

Ende der Sitzung: 18:10 Uhr

Tagesordnung:

Öffentlicher Teil

- 1 Eröffnung der Sitzung und Bestätigung der Tagesordnung
- 2 Einwendungen gegen die Niederschrift der Sitzung vom 13.09.2022
- 3 Einwohnerfragestunde
- 4 Mitteilungen der Verwaltung
- 5 Mitteilungen des Rechnungsprüfungsamtes
- 5.1 Stand der Abarbeitung des Arbeitsplanes 2022 des Rechnungsprüfungsamtes
- 5.2 Arbeitsstand der Prüfung des Produktes Denkmalschutz

- | | | |
|----------|---|----------------|
| 6 | Anfragen der Ausschussmitglieder
Beschlussvorlagen | |
| 7 | Evaluierung des Leitbildes
Informationsvorlagen | 6-4876/22-LR/1 |
| 8 | Bericht über die Prüfung der Verwahrgelder des Landkreises Teltow-Fläming im Haushaltsjahr 2021 | 6-4851/22-LR |

Nichtöffentlicher Teil

- 9** Einwendungen gegen die Niederschrift der nicht öffentlichen Sitzung vom 13.09.2022

Öffentlicher Teil

TOP 1

Eröffnung der Sitzung und Bestätigung der Tagesordnung

Herr Stohn der Ausschussvorsitzende begrüßt zur 14. öffentlichen/nicht öffentlichen Sitzung und bittet um Bestätigung der Tagesordnung. Weiterhin informiert Herr Stohn, dass die Einwendungen gegen die Niederschrift der Sitzung vom 13.09.2022 komplett auf die nächste Sitzung verschoben werden. Es erfolgt die Streichung der Tagesordnungspunkte 2 und 9.

TOP 2

Einwendungen gegen die Niederschrift der Sitzung vom 13.09.2022

Die Einwendungen werden auf die nächste Sitzung am 14.03.2023 verschoben.

TOP 3

Einwohnerfragestunde

Fragen von Einwohner*innen liegen nicht vor.

TOP 4

Mitteilungen der Verwaltung

Mitteilungen der Verwaltung liegen nicht vor.

TOP 5

Mitteilungen des Rechnungsprüfungsamtes

Frau Schreiber informiert, dass eine Übersicht über die öffentlich/rechtlichen Verträge für die Kitabetreuung in der heutigen Sitzung verteilt wird, das war eine Frage vom letzten Rechnungsprüfungsausschuss am 13. September 2022, welches das Jugendamt zusammengestellt hat. Weiterhin gibt Sie die festgelegten Termine für den Rechnungsprüfungsausschuss 2023 bekannt, 14.03.2023, 06.06.2023, 12.09.2023 und 14.11.2023, welche mit dem Ausschussvorsitzenden abgestimmt wurden.

TOP 5.1

Stand der Abarbeitung des Arbeitsplanes 2022 des Rechnungsprüfungsamtes

Frau Schreiber teilt mit, dass ein Bericht über die überörtliche Prüfung der Landkreise als örtliche Träger der öffentlichen Jugendhilfe des Landes Brandenburg vorliegt, welche durch das Kommunale Prüfungsamt des Ministeriums des Innern und Kommunales geprüft wurde. Dieser Bericht wird im nächsten Prüfungsausschuss auf die Tagesordnung genommen.

Weiterhin informiert sie, dass große Probleme bestehen bei der Abarbeitung des Arbeitsplanes 2022 des Rechnungsprüfungsamtes (siehe Anlage 1 und 2) und das Rechnungsprüfungsamt den Schwerpunkt seiner Arbeit auf die beschleunigte Prüfung der Gemeinden legt.

Der Jahresabschluss 2021 des Landkreises Teltow-Fläming wurde an einen Wirtschaftsprüfer abgegeben, dieser hat begonnen zu prüfen, dazu wird eine Zwischenberatung stattfinden. Wenn der Wirtschaftsprüfer die Fertigstellung des Prüfberichtes mitteilt, ist kurzfristig eine gemeinsame Sitzung HFA/RPA am 05.12.2022 einzuplanen, in der über die Beschlussfassung und Entlastung Jahresabschluss 2021 beraten werden könnte.

Frau Schreiber berichtet über die Prüfungen im Jobcenter und bei den Gemeinden und teilt mit, dass momentan eine schlechte personelle Situation in ihrem Bereich vorliegt. Weiterhin werden vom Land die Verwendungsnachweisprüfungen gefordert, damit die Fördermittel auch fließen können.

Herr Stohn hat Fragen bezüglich der Berichterstattung von Frau Schreiber, die Amtsleiterin beantwortet die Fragen in der Sitzung.

Der Ausschussvorsitzende fragt die Verwaltung, ob die Ausschreibung der Stellen für das Rechnungsprüfungsamt sehr schnell erfolgen können, ob diese Stellenausschreibungen vorzuziehen sind oder in welchen Prioritäten sie eingeordnet sind? Frau Schreiber beantwortet die Frage.

TOP 5.2

Arbeitsstand der Prüfung des Produktes Denkmalschutz

Frau Schreiber informiert, dass der endgültige Bericht noch nicht vorliegt, da die Prüferin nicht im Dienst ist (siehe Anlage 3). Momentan ist es ein interner Prozess, weil es nur ein Berichtsentwurf ist, welcher nur im Rechnungsprüfungsamt existiert und die Verwaltungsleitung so noch nicht erreicht hat. Es wird zwar kommuniziert und es gibt Stellungnahmen, aber noch keinen endgültigen Bericht. Herr Stohn teilt mit, dass diese Prüfung ruhen soll, bis die Kollegin aus dem Rechnungsprüfungsamt wieder im Dienst ist.

TOP 6

Anfragen der Ausschussmitglieder

Es wurden keine Anfragen der Ausschussmitglieder gestellt.

TOP

Beschlussvorlagen

TOP 7

Evaluierung des Leitbildes(6-4876/22-LR/1)

Frau Gurske informiert, dass die überarbeitete Vorlage „Evaluierung des Leitbildes“ in allen Ausschüssen zur Kenntnis genommen wurde und gegebenenfalls auch Änderungen eingebracht werden. Der Bereich des Rechnungsprüfungsamtes fällt in die letzte Säule des Leitbildes, wo es darum geht, dass die Verwaltung sich selber hier entsprechende Zielsetzungen auferlegt, nämlich in die Säule 7 Verwaltung/Digitalisierung und Finanzen. Hier spiegelt sich das Handeln des Rechnungsprüfungsamtes wieder.

TOP

Informationsvorlagen

TOP 8

Bericht über die Prüfung der Verwahrgelder des Landkreises Teltow-Fläming im Haushaltsjahr 2021 (6-4851/22-LR)

Die Amtsleiterin des Rechnungsprüfungsamtes informiert über den Bericht über die Prüfung der Verwahrgelder des Landkreises Teltow-Fläming im Haushaltsjahr 2021. Es ist ein Riesenaufwand zur

Korrektur der Verwahrungskonten für die Kasse, wenn Einzahlungen nicht richtig zugeordnet werden können und das Forderungsmanagement nicht ordnungsgemäß erfolgen kann.

Frau Wache teilt mit, dass eine sehr umfangreiche Erläuterung des Prüfberichtes erfolgte und die Schwachstellen aufgezeigt wurden und nimmt dazu Stellung.

Frau Streisel teilt mit, dass im Zuge des Jahresabschlusses 2021, das Problem aufgenommen und bereinigt werden konnte und nimmt Stellung zum Prüfbericht.

Herr Stohn fragt nach, wie der Buchungsaufwand minimiert werden könnte. Frau Wache sagt, dass die Veralterung mit der Nutzung der E-Rechnung effizienter werden wird. Der Bericht und die Stellungnahme wurden zur Kenntnis genommen.

Nichtöffentlicher Teil

Luckenwalde, d.24.02.2023

Erik Stohn
Der Vorsitzende