

Zusammenfassung:

Die Gemeindeprüfungsanstalt (gpaNRW) hat die im dritten Quartal 2017 begonnene überörtliche Prüfung des LVR im August 2018 abgeschlossen. Die wesentlichen Prüfergebnisse werden durch den Präsidenten der gpaNRW, Herrn Heinrich Böckelühr, im Landschaftsausschuss des LVR am 14. Dezember 2018 präsentiert.

Die folgenden Prüffelder waren Gegenstand der GPA-Prüfung 2017/2018:

- Finanzen
- Gesamtabschluss und Beteiligungen
- Gebäudewirtschaft / Bauen
- Informationstechnik
- Soziales

Am 31. Oktober 2018 hat die gpaNRW dem LVR die Berichtsentwürfe zu den einzelnen Prüfbereichen zugeleitet.

Dem LVR-Verwaltungsvorstand wurden die wesentlichen Prüfergebnisse vorab in seiner Sitzung am 12. November 2018 vom Präsidenten der gpaNRW, Herrn Böckelühr, präsentiert.

Zu den Berichtsentwürfen kann die Verwaltung nun bis zum 30. November 2018 Stellung nehmen. Die Stellungnahme wird seitens der gpaNRW geprüft und ggfls. im endgültigen Prüfbericht berücksichtigt.

Begründung der Vorlage Nr. 14/3084:

In der Sitzung des Landschaftsausschusses am 14. Dezember 2018 wird die Gemeindeprüfungsanstalt (gpaNRW) durch deren Präsidenten, Herrn Heinrich Böckelühr, die wesentlichen Prüfergebnisse der GPA-Prüfung 2017/2018 präsentieren. Die Vorstellung der Prüfergebnisse für die LVR-Prüfung erfolgt damit zeitgleich zur Vorstellung der Prüfergebnisse beim LWL.

Zu Ihrer Vorbereitung auf diese Präsentation der gpaNRW informiert die Verwaltung über den chronologischen Ablauf dieser Prüfung:

Vorbereitung der Prüfung und Prüfungszeitraum

Die gpaNRW hat im ersten Halbjahr 2015 Auftaktgespräche mit den beiden Landschaftsverbänden über mögliche Prüfungsinhalte einer überörtlichen Prüfung geführt.

Im ersten Quartal 2016 wurde den beiden Landschaftsverbänden die Prüfungskonzeption durch die gpaNRW vorgestellt. Auf dieser Grundlage wurde die überörtliche Prüfung beim LVR im dritten Quartal 2017 begonnen und im August 2018 beendet.

Prüffelder der GPA-Prüfung 2017/2018

Die folgenden Prüffelder waren Gegenstand der GPA-Prüfung 2017/2018 des LVR:

- Finanzen
- Gesamtabschluss und Beteiligungen
- Gebäudewirtschaft / Bauen
- Informationstechnik
- Soziales

Abschluss der Prüfung und aktueller Sachstand

Die gpaNRW hat am Ende ihrer Prüfungstätigkeit vor Ort zu den einzelnen Prüffeldern Abschlussgespräche mit den verantwortlichen LVR-Vertreterinnen und Vertretern der Dezernate geführt und dem LVR am 31. Oktober 2018 ihren Berichtsentwurf zugeleitet. Zu den Berichtsentwürfen kann die Verwaltung nun bis zum 30. November 2018 Stellung nehmen. Die Stellungnahme wird seitens der gpaNRW geprüft und ggfls. im endgültigen Prüfbericht berücksichtigt.

Dem LVR-Verwaltungsvorstand wurden die wesentlichen Prüfergebnisse in seiner Sitzung am 12. November 2018 vom Präsidenten der gpaNRW, Herrn Böckelühr, präsentiert.

Weiteres Vorgehen

Die gpaNRW hat bei der Übermittlung des Berichtsentwurfes darüber informiert, dass der LVR auch zum endgültigen Prüfbericht eine Stellungnahme abgeben kann; dieser Möglichkeit wird die Verwaltung erforderlichenfalls nachkommen.

Die gpaNRW veröffentlicht den endgültigen Bericht auf ihrer Internetseite. Auch eine etwaige Stellungnahme seitens des LVR wird dort als Ergänzung bekannt gegeben.

Nach Bereitstellung des endgültigen Prüfberichtes durch die gpaNRW wird die Verwaltung das gemäß § 105 Absatz 5 der GO NRW zur überörtlichen Prüfung vorgeschriebene Beteiligungsverfahren der politischen Vertretung des LVR in die Wege leiten.

In Vertretung

H ö t t e