

An die Mitglieder
des Rechnungsprüfungsausschusses

Köln, 26.10.2018
Frau Schumann
Fachbereich 02

Rechnungsprüfungsausschuss

Donnerstag, 08.11.2018, 9:30 Uhr

Köln, Landeshaus, Rheinlandsaal

Sehr geehrte Damen und Herren,

zur **18.** Sitzung lade ich herzlich ein.

Während der Sitzung sind Sie telefonisch zu erreichen unter Tel. Nr.: 0221/809-2241.

Falls es Ihnen nicht möglich ist, an der Sitzung teilzunehmen, bitte ich, dies umgehend der zuständigen Fraktionsgeschäftsstelle mitzuteilen, damit eine Vertreterin oder ein Vertreter rechtzeitig benachrichtigt werden kann.

T a g e s o r d n u n g

Öffentliche Sitzung

1. Anerkennung der Tagesordnung
2. Niederschrift über die 17. Sitzung vom 21.09.2018
3. Anfragen und Anträge
4. Verschiedenes

Nichtöffentliche Sitzung

5. Niederschrift über die 17. Sitzung vom 21.09.2018
6. Anfragen und Anträge
7. Liste über das Ausräumungsverfahren von Prüfungsdokumenten - Stand: 04.10.2018
Berichterstattung: LVR-FBL 02, Leicht

Beratungsgrundlage

14/2984 B

8. Übersicht über Prüfungsdokumente, die in der Zeit vom 01.08.2018 bis 30.09.2018 an die geprüfte Stelle versandt wurden
Berichterstattung: LVR-FBL 02, Leicht **14/2960 B**
9. Prüfung des Neubaus der Verwaltung, des Magazins und der Remisen, LVR-Archäologischer Park Xanten
Berichterstattung: LVR-FBL 02, Leicht **14/2968 K**
10. Prüfung der Wartung gebäudetechnischer Anlagen in den Liegenschaften des allgemeinen Grundvermögens des LVR
Berichterstattung: LVR-FBL 02, Leicht **14/2958 K**
11. Bericht über die Prüfung der Grundsicherungsleistungen des Jahres 2017
Berichterstattung: LVR-FBL 02, Leicht **14/2981 K**
12. Datenanalysen zur Überprüfung der Richtigkeit der Abrechnung von Grundsicherungsleistungen
Berichterstattung: LVR-FBL 02, Leicht **14/2980 K**
13. Prüfung der Web-Anwendung zur Berechnung, Bewilligung und Auswertung der Grundsicherungsleistungen
Berichterstattung: LVR-FBL 02, Leicht **14/2982 K**
14. Bericht über die Tätigkeit des LVR-Fachbereiches Rechnungsprüfung im Jahre 2017 und Benennung von Beratungspunkten für den Schlussbericht 2017 - Fortsetzung der Beratung
Berichterstattung: LVR-FBL 02, Leicht **14/2767/1 B**
15. Schlussbericht (Entwurf) über den Tätigkeitsbericht (Jahresbericht) der Rechnungsprüfung des Landschaftsverbandes Rheinland für das Jahr 2017
Berichterstattung: LVR-FBL 02, Leicht **14/2959 K**
16. Prüfungsdokumente (Berichte, Schreiben oder Vermerke), die zur Information an die Fraktionen und Fraktionsgeschäftsstellen übersandt wurden
HINWEIS:
Falls die Beratung eines der folgenden Prüfungsdokumente gewünscht wird, muss ein entsprechender Beschluss gefasst werden
- 16.1. Prüfung des Verfahrens KIS mit dem Schwerpunkt der Schnittstellen zu SAP
- 16.2. Prüfung der Vergabe von Wirtschaftsprüferleistungen
- 16.3. Prüfung von Honoraren und Gutachterkosten
- 16.4. Prüfung der Fortbildung als Teil der Personalentwicklung in LVR-InfoKom
- 16.5. Prüfung der Zahlungsabwicklung 2017 in der LVR-Jugendhilfe Rheinland

- 16.6. Prüfung der leistungsorientierten Bezahlung (LOB) in der LVR-Klinik Bonn (Sonderprüfung)
- 17. Verschiedenes

Mit freundlichen Grüßen
Der Vorsitzende

E m m l e r