

Niederschrift
über die 12. Sitzung des Rechnungsprüfungsausschusses
am 27.10.2023 in Köln, Horion-Haus
- öffentlicher Teil -

Anwesend vom Gremium:

CDU

Braun-Kohl, Annette
Cleve, Torsten
Dornseifer, Falk
Henk-Hollstein, Anne
Loepp, Helga (für Anders, Patrick)
Sonntag, Ullrich
Stefer, Michael
Wehlus, Jürgen (für Kühlwetter, Joachim)

SPD

Joebges, Heinz
Kaske, Axel
Dr. Klose, Hans
Recki, Gerda
Schliffke, Detlef
Schmitz, Hans (für Wietelmann, Margarete)

Bündnis 90/DIE GRÜNEN

Hölzing-Clasen, Bärbel
Kremers, Heinz-Josef
Pech-Büttner, Elisabeth
Peters, Anna
vom Scheidt, Frank Vorsitzender

FDP

Haupt, Stephan
Wallutat, Philipp

AfD

Prof. Dr. Bommermann, Ralf Günter

Die Linke.

Simeth, Jürgen

FREIE WÄHLER

Hemsteeg, Kai

Die FRAKTION

Stadtmann, Matthias

Verwaltung:

LVR-Dezernentin 2

LVR-Dezernent 3

LVR-Dezernent 4

LVR-Dezernentin 5

LVR-Dezernentin 8

LVR-Dezernentin 9

Hötte, Renate

Althoff, Detlef

Dannat, Knut

Dr. Schwarz, Alexandra

Wenzel-Jankowski, Martina

Dr. Franz, Corinna

persönliche Referentin LVR-Direktorin Heyner, Carmen

LVR-Fachbereich Rechnungsprüfung

FBL 02

stv. FBL 02

Teamleitung 02.11

komm. Teamleitung 02.12

Protokoll

Leicht, Dietmar

Volkwein, Arnold

Herbst, André

Klemm, Siylle

Merten, Michael

Müller, Ralf

Schumann, Petra

Tagesordnung

Öffentliche Sitzung

1. Anerkennung der Tagesordnung
2. Niederschrift über die 11. Sitzung vom 08.09.2023
3. Anfragen und Anträge
4. Verschiedenes

Beratungsgrundlage

Nichtöffentliche Sitzung

5. Niederschrift über die 11. Sitzung vom 08.09.2023
6. Anfragen und Anträge
7. Prüfung der Fachplanerleistung "Entwicklung konkreter Arbeitswelten" für die Neubaumaßnahme Ottoplatz **15/1737 K**
8. Prüfung von Bauunterhaltungsmaßnahmen im LVR-Klinikum Essen **15/1950 K**
9. Prüfung von Vergaben für Liefer- und Dienstleistungen im CC „Klinik- & heimspezifischer Bedarf, Lebensmittel“ einschließlich des operativen Einkaufs im LVR-Klinikum Düsseldorf **15/1971 K**
10. Prüfung Medizinischer Rehabilitation - Frühförderung **15/1973 K**
11. Übersicht der Prüfungsdokumente die im Zeitraum vom 01.07.2023 bis 31.08.2023 an die geprüften Bereiche versandt wurden **15/1840 B**
12. Bericht über die Tätigkeit des LVR-Fachbereiches Rechnungsprüfung im Jahre 2022 - Fortsetzung der Beratung **15/1859/1 B**
13. Bericht über die Prüfung des Jahresabschlusses zum 31. Dezember 2022 und des Lageberichtes 2022 **15/1988 B**
14. Prüfungsdokumente, die digital zur Information an alle Mitglieder des Rechnungsprüfungsausschusses, die Fraktionen und deren Geschäftsstellen übersandt wurden
- 14.1. Prüfung der Stufenzuordnung bei Neueinstellungen in Kombination mit Einarbeitungskonzepten und Wissenstransfer im LVR-FB 41
- 14.2. Allgemeine Schulprüfung 2022, Schwerpunkt: Sicherheitsaspekte in den Schulen
- 14.3. Prüfung von Vergaben für Liefer- und Dienstleistungen in der LVR-Klinik Bonn
- 14.4. Prüfung des Vertragmanagements im LVR-FB 32

- 14.5. Prüfung des GP "Risiko- und Claim-Management" für Baumaßnahmen, im Besonderen bei der Neubaumaßnahme Ottoplatz
- 14.6. Personaleinsatz und Finanzierung während der Corona-Pandemie
- 14.7. Prüfung des Altenpflegeausbildungsausgleichsverfahrens und die in diesem Zusammenhang durchgeführten Kontrollen
- 15. Verschiedenes

Beginn der Sitzung:	10:03 Uhr
Ende öffentlicher Teil:	10:04 Uhr
Ende nichtöffentlicher Teil:	10:46 Uhr
Ende der Sitzung:	10:46 Uhr

Öffentliche Sitzung

Punkt 1 **Anerkennung der Tagesordnung**

Die Tagesordnung wird einvernehmlich anerkannt.

Punkt 2 **Niederschrift über die 11. Sitzung vom 08.09.2023**

Der Vorsitzende weist darauf hin, dass noch die Korrektur eines falsch geschriebenen Namens erfolgen werde.

Mit dieser Änderung wird die Niederschrift über die 11. Sitzung anerkannt.

Punkt 3 **Anfragen und Anträge**

Es liegen keine Anfragen und Anträge vor.

Punkt 4
Verschiedenes

Keine Wortmeldungen.

Köln, 09.11.2023

Der Vorsitzende

v o m S c h e i d t

Köln, 03.11.2023

Der Leiter des LVR-Fachbereiches
Rechnungsprüfung

L e i c h t