

An die Mitglieder
des Rechnungsprüfungsausschusses

Köln, 10.11.2023
Herr Müller
Fachbereich 02

Rechnungsprüfungsausschuss

Freitag, 24.11.2023, 10:00 Uhr

Köln, Horion-Haus, Rhein/Erft

Sehr geehrte Damen und Herren,

zur **13.** Sitzung lade ich herzlich ein.

Falls es Ihnen nicht möglich ist, an der Sitzung teilzunehmen, bitte ich, dies umgehend der zuständigen Fraktionsgeschäftsstelle mitzuteilen, damit eine Vertretung 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 12. Sitzung vom 27.10.2023
3. Anfragen und Anträge
4. Verschiedenes

Beratungsgrundlage

Nichtöffentliche Sitzung

5. Niederschrift über die 12. Sitzung vom 27.10.2023
6. Anfragen und Anträge
7. Prüfung des Geschäftsprozesses "Risiko- und Claim-Management" für Baumaßnahmen, im Besonderen bei der Neubaumaßnahme Ottoplatz
Berichterstattung: LVR-FBL 02, Leicht **15/2077 K**
8. Prüfung des Vertragsmanagement im LVR-FB 32
Berichterstattung: LVR-FB 02, Leicht **15/2078 K**

9. Allgemeine Schulprüfung 2022 Prüfungsschwerpunkt: **15/2082 K**
Sicherheitsaspekte in den Schulen
Berichterstattung: LVR-FBL 02, Leicht
10. Übersicht der Prüfungsdokumente, die im Zeitraum **15/1957 B**
01.09.2023 bis 15.10.2023
an die geprüften Bereiche versandt wurden
Berichterstattung: LVR-FBL 02, Leicht
11. Prüfungsdokumente, die digital zur Information an alle
Mitglieder des Rechnungsprüfungsausschusses, die
Fraktionen und deren Geschäftsstellen übersandt wurden

HINWEIS: Falls die Beratung eines der folgenden Prüfungsdokumente gewünscht wird, muss ein entsprechender Beschluss gefasst werden.

- 11.1. Prüfung des Parkraummanagements für ausgewählte
Dienstgebäude der LVR-Zentralverwaltung
- 11.2. Prüfung der Zahlungsabwicklung im LVR-Fachbereich 21
- 11.3. Prüfung der Erfassung von Dienstzeiten des
Schulträgerpersonals in den LVR-Förderschulen und dem
LVR-Internat sowie weitere Personalprüfthemen
- 11.4. IT-Prüfung im Zentrum für Medien und Bildung
- 11.5. Prüfung des Grundsicherungsportals
- 11.6. Prüfung der Grundsicherungsleistungen des Jahres 2022
- 11.7. Prüfung der Leistungen nach dem Sozialdienstleister-
Einsatzgesetz (SodEG) im LVR-Fachbereich 41
- 11.8. Prüfung von Bauunterhaltungsmaßnahmen im LVR-
Freilichtmuseum Kommern
12. Bericht über die Prüfung des Gesamtabschlusses zum 31. **15/2050 B folgt**
Dezember 2022 und des Gesamtlageberichtes 2022
Berichterstattung: LVR-FBL 02, Leicht

Öffentliche Sitzung

13. Schlussbericht des Rechnungsprüfungsausschusses über **15/1956 B**
die Prüfung des Jahresabschlusses 2022 und des
Lageberichtes 2022 sowie über den Tätigkeitsbericht der
Rechnungsprüfung des Landschaftsverbandes Rheinland
für das Jahr 2022
Berichterstattung: LVR-FBL 02, Leicht
14. Schlussbericht des Rechnungsprüfungsausschusses über **15/1958 B**
die Prüfung des
Gesamtabschlusses zum 31. Dezember 2022 und des
Gesamtlageberichtes 2022
Berichterstattung: LVR-FBL 02, Leicht

Nichtöffentliche Sitzung

15. Verschiedenes

Mit freundlichen Grüßen
Der Vorsitzende

v o m S c h e i d t