

An die Mitglieder
des Rechnungsprüfungsausschusses

Köln, 25.08.2023
Herr Müller
Fachbereich 02

Rechnungsprüfungsausschuss

Freitag, 08.09.2023, 10:00 Uhr

Köln, Horion-Haus, Rhein/Erft

Sehr geehrte Damen und Herren,

zur **11.** Sitzung lade ich herzlich ein.

Während der Sitzung sind Sie telefonisch zu erreichen unter Tel. Nr. 0221 / 809-6011.

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 10. Sitzung vom 26.05.2023
3. Anfragen und Anträge
4. Verschiedenes

Nichtöffentliche Sitzung

5. Niederschrift über die 10. Sitzung vom 26.05.2023
6. Anfragen und Anträge
7. Beschlusskontrolle

Beratungsgrundlage

8. Übersicht der Prüfungsdokumente, die im Zeitraum 16.03.2023 bis 30.06.2023 an die geprüften Bereiche versandt wurden
Berichterstattung: LVR-FBL 02, Leicht **15/1792 B**
9. Bericht über die Tätigkeit des LVR-Fachbereiches Rechnungsprüfung im Jahre 2022
Berichterstattung: LVR-FBL 02, Leicht **15/1859 B**
10. 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.

- 10.1. Bericht über die Prüfung Medizinischer Rehabilitation - Frühförderung
- 10.2. Prüfung Neubaumaßnahme Ottoplatz - Fachplanerleistungen Bauphysik und Technische Gebäudeausstattung
- 10.3. Prüfung von Vergaben für Liefer- und Dienstleistungen im CC "Klinik und heimspezifischer Bedarf, Lebensmittel" einschl. des operativen Einkaufs
- 10.4. Prüfung von Vergaben für Lieferungen und Dienstleistungen im Competence Center Beförderungsleistungen und Logistik
- 10.5. Einsatz von IT und Digitalisierung des Museumsbetriebes im LVR-Freilichtmuseum Lindlar
11. Verschiedenes

Mit freundlichen Grüßen
Der Vorsitzende

v o m S c h e i d t

TOP 1 Anerkennung der Tagesordnung

Niederschrift
über die 10. Sitzung des Rechnungsprüfungsausschusses
am 26.05.2023 in Köln, Horion-Haus
- öffentlicher Teil -

Anwesend vom Gremium:

CDU

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

SPD

Joebges, Heinz
Kaske, Axel
Dr. Klose, Hans
Recki, Gerda
Schliffke, Detlef
Wietelmann, Margarete

Bündnis 90/DIE GRÜNEN

Hölzing-Clasen, Bärbel
Klemm, Ralf (für Kremers, Heinz-Josef)
Pech-Büttner, Elisabeth
Peters, Anna
vom Scheidt, Frank Vorsitzender

FDP

Runkler, Hans-Otto (für Haupt, Stephan)
Wallutat, Philipp

AfD

Prof. Dr. Bommermann, Ralf Günter

Die Linke.

Simeth, Jürgen

FREIE WÄHLER

Hemsteeg, Kai

Die FRAKTION

Lukat, Nicole

(für Stadtmann, Matthias)

Verwaltung:

LVR-Direktorin
Erster Landesrat
LVR-Dezernent 4
LVR-Dezernentin 5
LVR-Dezernent 7
LVR-Dezernentin 9

Lubek, Ulrike
Limbach, Reiner
Dannat, Knut
Dr. Schwarz, Alexandra
Lewandrowski, Dirk
Dr. Franz, Corinna

LVR-FBL 53

Beyer, Christoph

LVR-Fachbereich Rechnungsprüfung

FBL 02
stv. FBL 02
Protokoll

Leicht, Dietmar
Volkwein, Arnold
Schumann, Petra

Tagesordnung

Öffentliche Sitzung

1. Anerkennung der Tagesordnung
2. Niederschrift über die 9. Sitzung vom 24.02.2023
3. Anfragen und Anträge
4. Verschiedenes

Beratungsgrundlage

Nichtöffentliche Sitzung

5. Niederschrift über die 9. Sitzung vom 24.02.2023
6. Anfragen und Anträge
7. Übersicht der Prüfungsdokumente, die im Zeitraum 01.01.2023 bis 15.03.2023 an die geprüften Bereiche versandt wurden **15/1572 B**
8. Prüfung von Vergaben für Lieferungen und Dienstleistungen im LVR-ADR und LVR-AFZ **15/1594 K**
9. Prüfung des Persönlichen Budgets für ambulante Leistungen zum selbständigen Wohnen **15/1639 K**
10. Prüfung von Leistungen zur Neuschaffung und Sicherung von Arbeits- und Ausbildungsplätzen **15/1651 K**
11. Einzelfeststellung anlässlich der Prüfung von Leistungen zur Neuschaffung und Sicherung von Arbeits- und Ausbildungsplätzen **15/1652 K**
12. Bericht über die Prüfung des IKS in Bezug auf den Geschäftsvorfall "Betreutes Wohnen" **15/1703 K**
13. Prüfungsdokumente, die digital zur Information an alle Mitglieder des Rechnungsprüfungsausschusses, die Fraktionen und deren Geschäftsstellen übersandt wurden
- 13.1. Prüfung der Fachplanerleistungen "Entwicklung konkreter Arbeitswelten" für die Neubaumaßnahme Ottoplatz
- 13.2. Bericht über die Prüfung der Sicherheitsaspekte (Organisationprüfung), LVR-Niederrheinmuseum Wesel
- 13.3. Bericht über die Prüfung der IT-Betreuung sowie der Umsetzung der Medienentwicklungsplanung (MEP) und des DigitalPakt Schule
- 13.4. Bericht über die Prüfung von Bauunterhaltungsmaßnahmen im LVR-Klinikum Essen
- 13.5. Prüfung des Geschäftsprozesses Übertragung von Grundstücken innerhalb des LVR-Konzerns im Hinblick auf die korrekte Abbildung im Gesamtabschluss im Fachbereich 21

14. Verschiedenes

Beginn der Sitzung: 10:06 Uhr
Ende öffentlicher Teil: 10:07 Uhr
Ende nichtöffentlicher Teil: 10:45 Uhr
Ende der Sitzung: 10:45 Uhr

Öffentliche Sitzung

Punkt 1
Anerkennung der Tagesordnung

Die Tagesordnung wird einvernehmlich anerkannt.

Punkt 2
Niederschrift über die 9. Sitzung vom 24.02.2023

Gegen den öffentlichen Teil der Niederschrift über die 9. Sitzung vom 24.02.2023 werden keine Einwendungen erhoben.

Punkt 3
Anfragen und Anträge

Es liegen keine Anfragen und Anträge vor.

Punkt 4
Verschiedenes

Keine Wortmeldungen.

Köln, 27.06.2023

Der Vorsitzende

v o m S c h e i d t

Köln, 12.06.2023

Der Leiter des LVR Fachbereiches
Rechnungsprüfung

L e i c h t

TOP 3 Anfragen und Anträge

TOP 4

Verschiedenes