

An die Mitglieder
des Rechnungsprüfungsausschusses

Köln, 07.09.2018
Frau Schumann
Fachbereich 02

Rechnungsprüfungsausschuss

Freitag, 21.09.2018, 9:30 Uhr

Köln, Landeshaus, Rheinlandsaal

Sehr geehrte Damen und Herren,

zur **17.** 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 16. Sitzung vom 14.05.2018
3. Anfragen und Anträge
4. Verschiedenes

Nichtöffentliche Sitzung

5. Niederschrift über die 16. Sitzung vom 14.05.2018
6. Anfragen und Anträge
7. Beschlusskontrolle

Beratungsgrundlage

- | | | |
|-------|--|------------------|
| 8. | Übersicht über Prüfungsdokumente, die in der Zeit vom 16.04.2018 bis 31.07.2018 an die geprüfte Stelle versandt wurden
<u>Berichterstattung:</u> LVR-FBL 02, Leicht | 14/2935 B |
| 9. | Prüfung der digitalen Gremienarbeit im LVR
<u>Berichterstattung:</u> LVR-FBL 02, Leicht | 14/2941 K |
| 10. | Prüfung der Inventarisierung und Sammlungskonzeption im LVR-Freilichtmuseum Kommern
<u>Berichterstattung:</u> LVR-FBL 02, Leicht | 14/2809 K |
| 11. | Prüfung der Zweckmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit des Hilfs- und Nebenbetriebes Gärtnerei im LVR-Klinikum Düsseldorf
<u>Berichterstattung:</u> LVR-FBL 02, Leicht | 14/2922 K |
| 12. | Bericht über die Tätigkeit des LVR-Fachbereiches Rechnungsprüfung im Jahre 2017 und Benennung von Beratungspunkten für den Schlussbericht 2017
<u>Berichterstattung:</u> LVR-FBL 02, Leicht | 14/2767 B |
| 13. | 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 | |
| 13.1. | Prüfung von Bauunterhaltungsmaßnahmen in den LVR-Kliniken Mönchengladbach, Viersen, Orthopädie Viersen sowie im Maßregelvollzug der Klinik Viersen | |
| 13.2. | Prüfung der Zahlungsabwicklung in dem LVR-HPH Netz Niederrhein | |
| 13.3. | Datenanalyse zur Überprüfung der Richtigkeit der Abrechnung von Grundsicherungsleistungen gemäß §§ 41 ff SGB XII bei stationären Leistungen für behinderte Menschen und Menschen mit besonderen sozialen Schwierigkeiten | |
| 13.4. | Prüfung von Vergaben zu Publikationen in ausgewählten Kulturdienststellen des LVR | |
| 13.5. | Prüfung der ordnungsgemäßen Leistungserbringung für Menschen mit einer Behinderung in WfbM sowie der zugrundeliegenden Entgeltsystematik | |
| 13.6. | Prüfung der ordnungsgemäßen Abrechnung der ambulanten Pflegeleistungen im LVR-HPH-Netz West | |

- 13.7. Prüfung des Supports und der Infrastruktur in fünf LVR-Förderschulen
- 13.8. Prüfung der Eingruppierung, Urlaubsberechnung und Urlaubsübertragung in den LVR-Kliniken Mönchengladbach, Viersen und der Orthopädie
- 14. Verschiedenes

Mit freundlichen Grüßen
Der Vorsitzende

E m m l e r