

An die Mitglieder
des Rechnungsprüfungsausschusses

Köln, 12.05.2023
Frau Schumann
Fachbereich 02

Rechnungsprüfungsausschuss

Freitag, 26.05.2023, 10:00 Uhr

Köln, Horion-Haus, Rhein/Ruhr/Erft

Sehr geehrte Damen und Herren,

zur **10.** 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 9. Sitzung vom 24.02.2023
3. Anfragen und Anträge
4. Verschiedenes

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
Berichterstattung: LVR-FBL 02

Beratungsgrundlage

15/1572 B

- | | | |
|-----|---|------------------|
| 8. | Prüfung von Vergaben für Lieferungen und Dienstleistungen im LVR-ADR und LVR-AFZ
<u>Berichterstattung:</u> LVR-FBL 02, Leicht | 15/1594 K |
| 9. | Prüfung des Persönlichen Budgets für ambulante Leistungen zum selbständigen Wohnen
<u>Berichterstattung:</u> LVR-FBL 02, Leicht | 15/1639 K |
| 10. | Prüfung von Leistungen zur Neuschaffung und Sicherung von Arbeits- und Ausbildungsplätzen
<u>Berichterstattung:</u> LVR-FBL 02, Leicht | 15/1651 K |
| 11. | Einzelfeststellung anlässlich der Prüfung von Leistungen zur Neuschaffung und Sicherung von Arbeits- und Ausbildungsplätzen
<u>Berichterstattung:</u> LVR-FBL 02, Leicht | 15/1652 K |
| 12. | Bericht über die Prüfung des IKS in Bezug auf den Geschäftsvorfall "Betreutes Wohnen"
<u>Berichterstattung:</u> LVR-FBL 02, Leicht | 15/1703 K |
| 13. | 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.

- | | | |
|-------|--|--|
| 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 | |

Mit freundlichen Grüßen
Der Vorsitzende

v o m S c h e i d t