

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

TOP 1 Anerkennung der Tagesordnung

Niederschrift
über die 16. Sitzung des Rechnungsprüfungsausschusses
am 14.05.2018 in Köln, Landeshaus
- öffentlicher Teil -

Anwesend vom Gremium:

CDU

Henk-Hollstein, Anne
Hohl, Peter (ab 09:46 Uhr, TOP 8)
Hurnik, Ivo (für Rubin, Dirk)
Kleine, Jürgen
Kühlwetter, Joachim (für Stieber, Andreas-Paul)
Loepp, Helga
Sonntag, Ullrich
Stefer, Michael
Stieber, Andreas-Paul

SPD

Franz, Michael (ab 09:48 Uhr, TOP 8)
Gabriel, Joachim
Joebges, Heinz
Kaske, Axel Vorsitz
Dr. Klose, Hans
Mahler, Ursula (für Recki, Gerda)
Wietelmann, Margarete (ab 10:01, TOP 10)

Bündnis 90/DIE GRÜNEN

Beu, Rolf Gerd
Kremers, Heinz-Josef
Peters, Anna (für Emmeler, Stephan, ab 10:02 Uhr, TOP 10)

FDP

Wallutat, Philipp

Die Linke.

Simeth, Jürgen (für Detjen, Ulrike)

FREIE WÄHLER

Hemsteeg, Kai (ab 10:00 Uhr, TOP 9)

Verwaltung:

LVR-Direktorin
Erster Landesrat
LVR-Dezernentin
LVR-Dezernent
LVR-Dezernentin
LVR-Dezernentin

FBL 54
Stabsstelle 00.40
stv. Geschäftsführer LVR-InfoKom
persönlicher Referent LD

LVR-Fachbereich Rechnungsprüfung

Fachbereichsleitung
stv. Fachbereichsleitung

Protokoll

Lubek, Ulrike
Limbach, Reiner
Hötte, Renate
Lewandrowski, Dirk
Wenzel-Jankowski, Martina
Karabaic, Milena (ab 10:05 Uhr, TOP 10)

Anders, Peter
Andres, Sigrid
Frankeser, Karl-Heinz
Klaus, Tobias

Leicht, Dietmar
Hantschke, Jochen
Härtner, Thomas
Roos, Ursula
Schumann, Petra
Werheid, Susanne

Tagesordnung

Öffentliche Sitzung

Beratungsgrundlage

1. Anerkennung der Tagesordnung
2. Niederschrift über die 15. Sitzung vom 16.02.2018
3. Anfragen und Anträge
4. Prüfung der Bundeserstattung bei der Grundsicherung für die Jahre 2016 und 2017; Bericht über die getroffenen Maßnahmen **14/2613 K**
5. Verschiedenes

Nichtöffentliche Sitzung

6. Niederschrift über die 15. Sitzung vom 16.02.2018
7. Anfragen und Anträge
8. Prüfung der Verbundausstellung "1914 - Mitten in Europa: Das Rheinland und der erste Weltkrieg" **14/2541 K**
9. Bericht über die Prüfung der Zahlungsabwicklung im LVR-HPH-Netz Ost **14/2611 K**
10. Prüfung der Aufwendungen für zentrale Dienstleistungen in den LVR-Krankenhauszentralwäschereien **14/2610 K**
11. Übersicht über Prüfungsdokumente, die in der Zeit vom 15.01.2018 bis 15.04.2018 an die geprüfte Stelle versandt wurden **14/2582 B**
12. 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
 - 12.1. Prüfung der Wartung gebäudetechnischer Anlagen in den Liegenschaften des allgemeinen Grundvermögens des LVR
 - 12.2. Prüfung der Finanzierung medizinischer Leistungen für Menschen mit Behinderungen
 - 12.3. Prüfung der stationären Leistungen nach dem Opferentschädigungsgesetz (OEG); gleichzeitig Vorprüfung für den Landesrechnungshof
 - 12.4. Prüfung der Honorarverträge für externe ärztliche Mitarbeitende und der auf diesem Konto verbuchten Aufwendungen in der LVR-Klinik Bonn

- 12.5. Prüfung der Zweckmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit des Hilfs- und Nebenbetriebes Gärtnerei im LVR-Klinikum Düsseldorf
- 12.6. Prüfung der Sammlungskonzeption und Inventarisierung im LVR-Freilichtmuseum Kommern
- 12.7. Nachschauprüfung des Beantragungs- und Genehmigungsverfahrens von Dienstreisen im LVR-Fachbereich 03
- 12.8. Prüfung der digitalen Gremienarbeit im LVR
- 12.9. Prüfung des Neubaus der Verwaltung, des Magazins und der Remisen, LVR-Archäologischer Park Xanten
- 13. Verschiedenes

Beginn der Sitzung:	09:37 Uhr
Ende öffentlicher Teil:	09:42 Uhr
Ende nichtöffentlicher Teil:	10:34 Uhr
Ende der Sitzung:	10:34 Uhr

Öffentliche Sitzung

Punkt 1

Anerkennung der Tagesordnung

Die Tagesordnung wird einvernehmlich anerkannt.

Punkt 2

Niederschrift über die 15. Sitzung vom 16.02.2018

Es gibt keine Wortmeldungen.

Punkt 3

Anfragen und Anträge

Es liegen keine Anfragen und Anträge vor.

Punkt 4

Prüfung der Bundeserstattung bei der Grundsicherung für die Jahre 2016 und 2017; Bericht über die getroffenen Maßnahmen Vorlage 14/2613

Die Nachfrage von **Herrn Simeth**, ob die Besetzung der Stellen befristet erfolge oder die Arbeitsverhältnisse befristet werden, wird durch **Herrn Lewandrowski** beantwortet. Er erläutert, dass wegen des Doppelhaushaltes die Stellen befristet sind und nicht die Arbeitsverhältnisse.

Der Bericht über die nach den Prüfungsfeststellungen zu der Bearbeitung der Bundeserstattung bei der Grundsicherung für die Jahre 2016 und 2017 getroffenen Maßnahmen wird gemäß Vorlage Nr. 14/2613 zur Kenntnis genommen.

Punkt 5

Verschiedenes

Es gibt keine Wortmeldungen.

Köln, 28.06.2018

Der stellvertretende Vorsitzende

K a s k e

Köln, 15.05.2018

Der Leiter des LVR-Fachbereiches
Rechnungsprüfung

L e i c h t

TOP 3 Anfragen und Anträge

TOP 4

Verschiedenes