

An die Mitglieder  
des Rechnungsprüfungsausschusses

Köln, 16.09.2016  
Frau Schumann  
Fachbereich 02

**Rechnungsprüfungsausschuss**

**Freitag, 30.09.2016, 9:30 Uhr**

**Köln, Landeshaus, Rheinlandsaal**

Sehr geehrte Damen und Herren,

zur **8.** 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 7. Sitzung vom 15.04.2016
3. Anfragen und Anträge
4. Beschlusskontrolle
5. Verschiedenes

**Beratungsgrundlage**

**Nichtöffentliche Sitzung**

6. Niederschrift über die 7. Sitzung vom 15.04.2016
7. Übersicht über Prüfungsdokumente, die in der Zeit vom 15.03.2016 bis 14.08.2016 an die geprüfte Stelle versandt wurden  
Berichterstattung: FBL 02, Leicht **14/1376 B**

- |       |  |                  |
|-------|--|------------------|
| 8.    | Prüfung der Abrechnungen der ambulanten Leistungen zum selbstständigen Wohnen (individuelle Leistungen und delegierte Aufgaben)<br><u>Berichterstattung:</u> LVR-Dezernent 7, Lewandrowski   | <b>14/1528 K</b> |
| 9.    | Bericht über die Prüfung des Projektes Logineo NRW<br><u>Berichterstattung:</u> FBL 02, Leicht   | <b>14/1035 K</b> |
| 10.   | Prüfung der Grundsicherungsleistungen des Jahres 2014 unter Einbeziehung der Ergebnisse der Prüfung der Grundsicherungsleistungen des Jahres 2015<br><u>Berichterstattung:</u> LVR-FBL 02, Leicht  | <b>14/1539 K</b> |
| 11.   | Bericht über die Tätigkeit des LVR-Fachbereiches Rechnungsprüfung im Jahre 2015 und Benennung von Beratungspunkten für den Schlussbericht 2015<br><u>Berichterstattung:</u> FBL 02, Leicht   | <b>14/1377 B</b> |
| 12.   | Prüfungsdokumente (Berichte, Schreiben oder Vermerke), die zur Information an die Fraktionen und Fraktionsgeschäftsstellen übersandt wurden<br>HINWEIS:<br>Falls die Beratung eines der folgenden Prüfungsdokumente gewünscht wird, muss ein entsprechender Beschluss gefasst werden |                  |
| 12.1. | Prüfung der Beantragung, Genehmigung und Abrechnung von Dienstreisen im LVR-HPH-Netz Ost   |                  |
| 12.2. | Prüfung der Kostenbeiträge aus der Tätigkeit in einer Werkstatt für behinderte Menschen  |                  |
| 13.   | Anfragen und Anträge   |                  |
| 14.   | Beschlusskontrolle   |                  |
| 15.   | Verschiedenes  |                  |

Mit freundlichen Grüßen  
Der Vorsitzende

E m m l e r