#### 14. Landschaftsversammlung 2014-2020



An die Mitglieder des Rechnungsprüfungsausschusses

Köln, 26.10.2018 Frau Schumann Fachbereich 02

Beratungsgrundlage

## Rechnungsprüfungsausschuss

Donnerstag, 08.11.2018, 9:30 Uhr

## Köln, Landeshaus, Rheinlandsaal

Sehr geehrte Damen und Herren,

Öffentliche Sitzung

zur 18. 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.

## Tagesordnung

#### 1. Anerkennung der Tagesordnung 2. Niederschrift über die 17. Sitzung vom 21.09.2018 3. Anfragen und Anträge 4. Verschiedenes Nichtöffentliche Sitzung 5. Niederschrift über die 17. Sitzung vom 21.09.2018 6. Anfragen und Anträge 7. Liste über das Ausräumungsverfahren von **14/2984** B Prüfungsdokumenten - Stand: 04.10.2018 Berichterstattung: LVR-FBL 02, Leicht

8.	Ubersicht über Prüfungsdokumente, die in der Zeit vom 01.08.2018 bis 30.09.2018 an die geprüfte Stelle versandt wurden Berichterstattung: LVR-FBL 02, Leicht	<b>14/2960</b> B
9.	Prüfung des Neubaus der Verwaltung, des Magazins und der Remisen, LVR-Archäologischer Park Xanten Berichterstattung: LVR-FBL 02, Leicht	<b>14/2968</b> K
10.	Prüfung der Wartung gebäudetechnischer Anlagen in den Liegenschaften des allgemeinen Grundvermögens des LVR Berichterstattung: LVR-FBL 02, Leicht	<b>14/2958</b> K
11.	Bericht über die Prüfung der Grundsicherungsleistungen des Jahres 2017 Berichterstattung: LVR-FBL 02, Leicht	<b>14/2981</b> K
12.	Datenanalysen zur Überprüfung der Richtigkeit der Abrechnung von Grundsicherungsleistungen Berichterstattung: LVR-FBL 02, Leicht	<b>14/2980</b> K
13.	Prüfung der Web-Anwendung zur Berechnung, Bewilligung und Auswertung der Grundsicherungsleistungen Berichterstattung: LVR-FBL 02, Leicht	<b>14/2982</b> K
14.	Bericht über die Tätigkeit des LVR-Fachbereiches Rechnungsprüfung im Jahre 2017 und Benennung von Beratungspunkten für den Schlussbericht 2017 - Fortsetzung der Beratung Berichterstattung: LVR-FBL 02, Leicht	<b>14/2767/1</b> B
15.	Schlussbericht (Entwurf) über den Tätigkeitsbericht (Jahresbericht) der Rechnungsprüfung des Landschaftsverbandes Rheinland für das Jahr 2017 Berichterstattung: LVR-FBL 02, Leicht	<b>14/2959</b> K
16.	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	
16.1.	Prüfung des Verfahrens KIS mit dem Schwerpunkt der Schnittstellen zu SAP	
16.2.	Prüfung der Vergabe von Wirtschaftsprüferleistungen	
16.3.	Prüfung von Honoraren und Gutachterkosten	
16.4.	Prüfung der Fortbildung als Teil der Personalentwicklung in LVR-InfoKom	
16.5.	Prüfung der Zahlungsabwicklung 2017 in der LVR- Jugendhilfe Rheinland	

- 16.6. Prüfung der leistungsorientierten Bezahlung (LOB) in der LVR-Klinik Bonn (Sonderprüfung)
- 17. Verschiedenes

Mit freundlichen Grüßen Der Vorsitzende

Emmler

# **TOP 1** Anerkennung der Tagesordnung

#### 14. Landschaftsversammlung 2014-2020



## Niederschrift über die 17. Sitzung des Rechnungsprüfungsausschusses am 21.09.2018 in Köln, Landeshaus - öffentlicher Teil -

## **Anwesend vom Gremium:**

## **CDU**

Henk-Hollstein, Anne Hohl, Peter Kleine, Jürgen Loepp, Helga Müller, Michael Rubin, Dirk Sonntag, Ullrich Stefer, Michael Stieber, Andreas-Paul

## <u>SPD</u>

Franz, Michael Gabriel, Joachim Joebges, Heinz Kaske, Axel Dr. Klose, Hans Recki, Gerda Wietelmann, Margarete

## **Bündnis 90/DIE GRÜNEN**

Beu, Rolf Gerd Emmler, Stephan Kremers, Heinz-Josef

Vorsitzender

#### **FDP**

Grün, Rainer Wallutat, Philipp

#### Die Linke.

Detjen, Ulrike

## **FREIE WÄHLER**

Hemsteeg, Kai

## **Verwaltung:**

LVR-Direktorin
Erster Landesrat
LVR-Dezernentin
LVR-Dezernent
LVR-Dezernent
LVR-Dezernent
LVR-Dezernent
LVR-Dezernent
LVR-Dezernent
LVR-Dezernent
Lewandrowski, Dirk

LVR-Dezernentin Wenzel-Jankowski, Martina

LVR-Dezernentin Karabaic, Milena

FBL 54 Anders, Peter

Stabsstelle 00.40 Andres, Sigrid
FBL 21 Soethout, Guido
Geschäftsführer LVR-InfoKom Dr. Weniger, Wolfgang

Leitung ITko 5 Wittwer, Holger

LVR-Fachbereich Rechnungsprüfung

FBL Leicht, Dietmar stv. FBL Hantschke, Jochen

Genz, Brigitte
Härtner, Thomas
König, Eva
Roos, Ursula

Protokoll Schumann, Petra

Wirtz, Corinna

## <u>Tagesordnung</u>

Öffentliche Sitzung  1. Anerkennung der Tagesordnung		<u>Beratungsgrundlage</u>
2.	Niederschrift über die 16. Sitzung vom 14.05.2018	
3.	Anfragen und Anträge	
4.	Verschiedenes	
Nichtöffe 5.	entliche Sitzung Niederschrift über die 16. Sitzung vom 14.05.2018	
6.	Anfragen und Anträge	
7.	Beschlusskontrolle	
8.	Übersicht über Prüfungsdokumente, die in der Zeit vom 16.04.2018 bis 31.07.2018 an die geprüfte Stelle versandt wurden	<b>14/2935</b> B
9.	Prüfung der digitalen Gremienarbeit im LVR	<b>14/2941</b> K
10.	Prüfung der Inventarisierung und Sammlungskonzeption im LVR-Freilichtmuseum Kommern	<b>14/2809</b> K
11.	Prüfung der Zweckmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit des Hilfs- und Nebenbetriebes Gärtnerei im LVR-Klinikum Düsseldorf	<b>14/2922</b> K
12.	Bericht über die Tätigkeit des LVR-Fachbereiches Rechnungsprüfung im Jahre 2017 und Benennung von Beratungspunkten für den Schlussbericht 2017	<b>14/2767</b> 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

Beginn der Sitzung: 09:37 Uhr
Ende öffentlicher Teil: 09:39 Uhr
Ende nichtöffentlicher Teil: 10:41 Uhr
Ende der Sitzung: 10:41 Uhr

## Öffentliche Sitzung

#### Punkt 1

## Anerkennung der Tagesordnung

Die Tagesordnung wird einvernehmlich anerkannt.

#### Punkt 2

Niederschrift über die 16. Sitzung vom 14.05.2018

Es gibt keine Wortmeldungen.

#### Punkt 3

## Anfragen und Anträge

Es liegen keine Anfragen und Anträge vor.

## Punkt 4 Verschiedenes

Es gibt keine Wortmeldungen.

Köln, 13.10.2018 Köln, 09.10.2018

Der Vorsitzende Der Leiter des LVR-Fachbereiches

Rechnungsprüfung In Vertretung

Emmler Hantschke

# TOP 3 Anfragen und Anträge

## TOP 4 Verschiedenes