

An die Mitglieder
des Rechnungsprüfungsausschusses

Köln, 04.10.2017
Frau Schumann
Fachbereich 02

Rechnungsprüfungsausschuss

Montag, 16.10.2017, 9:30 Uhr

Köln, Landeshaus, Rheinlandsaal

Sehr geehrte Damen und Herren,

zur **13.** 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. Anfragen und Anträge
3. Niederschrift über die 12. Sitzung vom 22.09.2017
4. Verschiedenes

Beratungsgrundlage

folgt

Nichtöffentliche Sitzung

5. Niederschrift über die 12. Sitzung vom 22.09.2017
6. Anfragen und Anträge

folgt

- | | | |
|-------|---|--------------------|
| 7. | Bericht über die Tätigkeit des LVR-Fachbereiches
Rechnungsprüfung im Jahre 2016 und Benennung von
Beratungspunkten für den Schlussbericht 2016 -
Fortsetzung der Beratung
hier: Prüfung der Grundsicherungsleistungen 2015 sowie
die Anforderung der Erstattung des Bundes (Seite 8 und
Seite 23 bis Seite 25 (oben) des Berichtes)
<u>Berichterstattung:</u> LVR-FBL 02, Leicht | 14/2208/1 B |
| 8. | Prüfung der Grundsicherungsleistungen des Jahres 2016
<u>Berichterstattung:</u> LVR-FBL 02, Leicht | 14/2274 K |
| 9. | Schlussbericht (Entwurf) über den Tätigkeitsbericht
(Jahresbericht) der Rechnungsprüfung des
Landschaftsverbandes Rheinland für das Haushaltsjahr
2016
<u>Berichterstattung:</u> LVR-FBL 02, Leicht | 14/2278 K |
| 10. | Übersicht über Prüfungsdokumente, die in der Zeit vom
19.08.2017 bis 15.09.2017 an die geprüfte Stelle
versandt wurden
<u>Berichterstattung:</u> LVR-FBL 02, Leicht | 14/2269 B |
| 11. | 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 | |
| 11.1. | Prüfung des Betriebes der Telekommunikationsanlage des
LVR in der Zentralverwaltung | |
| 11.2. | Prüfung der internen Berechtigungsverwaltung in LVR-
InfoKom | |
| 11.3. | Prüfung des Geschäftsprozesses "Ertragserwirtschaftung"
im LVR-Archivberatungs- und Fortbildungszentrum | |
| 12. | Verschiedenes | |

Mit freundlichen Grüßen
 Der Vorsitzende

E m m l e r