

An die Mitglieder
des Rechnungsprüfungsausschusses

Köln, 03.03.2021
Frau Schumann
Fachbereich 02

Rechnungsprüfungsausschuss

Freitag, 05.03.2021, 9:30 Uhr

Köln, Horion-Haus, Rhein/Ruhr/Erft

1. Aktualisierte Tagesordnung

Öffentliche Sitzung

- | | <u>Beratungsgrundlage</u> |
|---|----------------------------------|
| 1. Anerkennung der Tagesordnung | |
| 2. Bestellung der Schriftführung für den Rechnungsprüfungsausschuss
<u>Berichterstattung:</u> LVR-FBL 02, Leicht | 15/12 B |
| 3. Verpflichtung der sachkundigen Bürger*innen | |
| 4. Niederschrift über die 26. Sitzung vom 18.09.2020 | |
| 5. Vorstellung des LVR-Fachbereiches Rechnungsprüfung - Aufgaben und Arbeitsschwerpunkte
<u>Berichterstattung:</u> LVR-FB 02, Leicht | 15/178 K |
| 6. Anfragen und Anträge | |
| 7. Verschiedenes | |

Nichtöffentliche Sitzung

- | | |
|---|-----------------|
| 8. Niederschrift über die 26. Sitzung vom 18.09.2020 | |
| 9. Anfragen und Anträge | |
| 10. Beschlusskontrolle | |
| 11. Bestellung der stellvertretenden Leitung des LVR-Fachbereichs Rechnungsprüfung
<u>Berichterstattung:</u> ELR Limbach | 15/158 E |

*Vorstellung des Bewerbers sowie Kurzvortrag zum Thema
"Rechnungsprüfung im Wandel"*

- | | | |
|-----|---|---|
| 12. | Übersicht über Prüfungsdokumente, die in der Zeit vom 01.08.2020 bis 31.12.2020 an die geprüfte Stelle versandt wurden
<u>Berichterstattung:</u> LVR-FBL 02, Leicht | 15/11 B |
| 13. | Prüfung von Tiefbaumaßnahmen in der LVR-Klinik Düren
<u>Berichterstattung:</u> LVR-FBL 02, Leicht | 15/70 K |
| 14. | Prüfung eines möglichen Vermögensschadens durch die Finanzierung von ambulanten Leistungen gegenüber dem Integrationsmodell Essen
<u>Berichterstattung:</u> LVR-FBL 02, Leicht | 15/86 K |
| 15. | Bericht über die Prüfung des Jahresabschlusses zum 31. Dezember 2019 und des Lageberichtes 2019
<u>Berichterstattung:</u> LVR-FBL 02, Leicht | 15/49 B
Power Point
Präsentation |
| 16. | Bericht über die Prüfung des Gesamtabchlusses zum 31. Dezember 2019 und des Gesamtlageberichtes 2019
<u>Berichterstattung:</u> LVR-FBL 02, Leicht | 15/67 B
Power Point
Präsentation |

Öffentliche Sitzung

- | | | |
|-----|--|----------------|
| 17. | Schlussbericht des Rechnungsprüfungsausschusses über die Prüfung des Jahresabschlusses 2019 und den Lagebericht 2019 sowie über den Tätigkeitsbericht der Rechnungsprüfung des Landschaftsverbandes Rheinland für das Jahr 2019.
<u>Berichterstattung:</u> LVR-FBL 02, Leicht | 15/44 B |
| 18. | Schlussbericht des Rechnungsprüfungsausschusses über die Prüfung des Gesamtabchlusses und des Gesamtlageberichtes des Landschaftsverbandes Rheinland für das Haushaltsjahr 2019
<u>Berichterstattung:</u> LVR-FBL 02, Leicht | 15/82 B |

Nichtöffentliche Sitzung

- | | |
|-----|---|
| 19. | Prüfungsberichte, -schreiben oder -vermerke, die zur Information an die Fraktionen und Fraktionsgeschäftsstellen übersandt wurden |
|-----|---|

HINWEIS:

Falls eine Beratung des Prüfungsdokumentes gewünscht wird, muss ein entsprechender Beschluss gefasst werden.

- | | |
|-------|---|
| 19.1. | Prüfung von Bau- und Baunterhaltungsmaßnahmen im LVR-HPH-Netz Ost |
| 20. | Verschiedenes |
| 21. | Prüfungsplan des LVR-Fachbereiches Rechnungsprüfung für das Jahr 2021 |

Der Vorsitzende

v o m S c h e i d t