14. Landschaftsversammlung 2014-2020

LVR
Qualität für Menschen

An die Mitglieder
des Rechnungsprüfungsausschusses

Köln, 04.09.2020
Frau Schumann
Fachbereich 02

Rechnungsprüfungsausschuss

Freitag, 18.09.2020, 9:30 Uhr

Köln, Horion-Haus, Wupper

Sehr geehrte Damen und Herren,

zur **26**. 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 Vertretung rechtzeitig benachrichtigt werden kann.

Hinweis:
Die Sitzung findet als Präsenzveranstaltung statt. Bei Betreten des Sitzungsraumes ist eine Mund-Nasen-Bedeckung zu tragen. Diese kann am Sitzplatz abgelegt werden.

Es gelten die Abstandsregeln gemäß Coronaschutzverordnung. Durch die Verwaltung werden weitere Hygienemaßnahmen getroffen.

Bitte begeben Sie sich nicht zum Sitzungsort, wenn Sie Symptome einer Erkältungskrankheit aufweisen oder in den letzten 14 Tagen Kontakt zu einer Person hatten, die an COVID-19 erkrankt ist oder Sie sich in den letzten 14 Tagen in einem Risikogebiet gemäß Bestimmung durch das Robert-Koch-Institut aufgehalten haben.

T a g e s o r d n u n g

Öffentliche Sitzung		**Beratungsgrundlage**
1.	Anerkennung der Tagesordnung	
2.	Niederschrift über die 25. Sitzung vom 19.02.2020	

Beratungsarten: B = Beschluss, E = empfehlender Beschluss, K = Kenntnis

3. Anfragen und Anträge

4. Verschiedenes

Nichtöffentliche Sitzung

5. Niederschrift über die 25. Sitzung vom 19.02.2020

6. Anfragen und Anträge

7. Beschlusskontrolle

8. Übersicht über Prüfungsdokumente, die in der Zeit vom 01.01.2020 bis 31.07.2020 an die geprüfte Stelle versandt wurden **14/3998** B
Berichterstattung: LVR-FBL 02, Leicht

9. Prüfung des Geschäftsprozesses der Beantragung, Bewilligung und Abwicklung von Fördergeldern **14/4275** K
Berichterstattung: LVR-FBL 02, Leicht

10. Bericht über die Tätigkeit des LVR-Fachbereiches Rechnungsprüfung im Jahre 2019 **14/4333** B
Berichterstattung: LVR-FBL 02, Leicht

11. Prüfungsdokumente (Berichte, Schreiben oder Vermerke), die digital 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 von Tiefbaumaßnahmen in der LVR-Klinik Düren inkl. der dazugehörigen VOB-Vergaben

11.2. Prüfung des Risikomanagements der Rheinland Kultur GmbH (Nachschau)

11.3. Prüfung eines möglichen Vermögensschadens durch die Finanzierung von ambulanten Leistungen gegenüber dem Integrationsmodell Essen

11.4. Prüfung von Kostenerstattungen für Leistungen der Sozialhilfe gemäß § 108 SGB XII bei Übertritt aus dem Ausland

11.5. Prüfung der Notwendigkeit und Wirtschaftlichkeit von Leiharbeitsverträgen in den LVR-HPH-Netzen

12. Verschiedenes

Mit freundlichen Grüßen
Der Vorsitzende

E m m l e r

Beratungsarten: B = Beschluss, E = empfehlender Beschluss, K = Kenntnis

TOP 1 Anerkennung der Tagesordnung

Qualität für Menschen

Niederschrift
über die 25. Sitzung des Rechnungsprüfungsausschusses
am 19.02.2020 in Köln, Landeshaus
- öffentlicher Teil -

Anwesend vom Gremium:

CDU

Henk-Hollstein, Anne
Hohl, Peter
Kleine, Jürgen (ab 09:51 Uhr, TOP 9)
Loepp, Helga
Rubin, Dirk
Sonntag, Ullrich
Stefer, Michael
Stieber, Andreas-Paul (ab 09:36 Uhr, TOP 5)

SPD

Franz, Michael
Joebges, Heinz
Kaske, Axel
Dr. Klose, Hans
Recki, Gerda
Walter, Karl-Heinz (für Steinhäuser, Heike)
Wietelmann, Margarete

Bündnis 90/DIE GRÜNEN

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

FDP

Grün, Rainer
Wallutat, Philipp

Die Linke.

Detjen, Ulrike

FREIE WÄHLER

Bayer, Udo (für Hemsteeg, Kai)

Verwaltung:

LVR-Direktorin	Lubek, Ulrike
Erster Landesrat	Limbach, Reiner
LVR-Dezernentin	Hötte, Renate
00.40	Andres, Sigrid
FBL 21	Soethout, Guido

LVR-FB Rechnungsprüfung

FBL	Leicht, Dietmar
stv. FBL	Hantschke, Jochen
	Härtner, Thomas
	König, Eva
	Müller, Ralf
	Roos, Ursula
Protokoll	Schumann, Petra

T a g e s o r d n u n g

Öffentliche Sitzung		**Beratungsgrundlage**
1.	Anerkennung der Tagesordnung	
2.	Niederschrift über die 24. Sitzung vom 29.11.2019	
3.	Anfragen und Anträge	
4.	Beschlusskontrolle	
5.	Verschiedenes	
Nichtöffentliche Sitzung		
6.	Niederschrift über die 24. Sitzung vom 29.11.2019	
7.	Anfragen und Anträge	
8.	Beschlusskontrolle	
9.	Prüfung der Umsetzung der Regelungen zum Betrieblichen Eingliederungsmanagement (BEM) und der zahlungswirksamen Sachaufwendungen und Erträge, hier: Zusatzvereinbarung	**14/3893** K
10.	Übersicht über Prüfungsdokumente, die in der Zeit vom 15.10.2019 bis 31.12.2019 an die geprüfte Stelle versandt wurden	**14/3862** B
11.	Prüfungsdokumente (Berichte, Schreiben oder Vermerke), die digital 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 Geschäftsprozesses der Beantragung, Bewilligung und Abwicklung von Fördergeldern	
11.2.	Prüfung der Bewirtschaftung von Projektmitteln	
11.3.	Prüfung der Grundsicherungsleistungen des Jahres 2018	
11.4.	Prüfung ausgewählter Geschäftsprozesse im Bereich Medienproduktion	
12.	Verschiedenes	
13.	Prüfungsplan des LVR-Fachbereiches Rechnungsprüfung für das Jahr 2020	

Beginn der Sitzung:	09:35 Uhr
Ende öffentlicher Teil:	09:36 Uhr
Ende nichtöffentlicher Teil:	10:35 Uhr
Ende der Sitzung:	10:35 Uhr

Öffentliche Sitzung

Punkt 1
Anerkennung der Tagesordnung

Die Tagesordnung wird einvernehmlich anerkannt.

Punkt 2
Niederschrift über die 24. Sitzung vom 29.11.2019

Keine Wortmeldungen.

Punkt 3
Anfragen und Anträge

Es liegen keine Anfragen und Anträge vor.

Punkt 4
Beschlusskontrolle

Keine Wortmeldungen.

Punkt 5
Verschiedenes

Keine Wortmeldungen.

Köln, 08.05.2020	Köln, 26.02.2020
Der Vorsitzende	Der Leiter des LVR-Fachbereiches Rechnungsprüfung
E m m l e r	L e i c h t

TOP 3 Anfragen und Anträge

TOP 4 Verschiedenes