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