

An die Mitglieder
des Rechnungsprüfungsausschusses

Köln, 18.02.2022
Frau Schumann
Fachbereich 02

Rechnungsprüfungsausschuss

Freitag, 04.03.2022, 9:30 Uhr

Köln, Horion-Haus, Rhein/Ruhr/Erft

Sehr geehrte Damen und Herren,

zur **5.** Sitzung lade ich herzlich ein.

Während der Sitzung sind Sie telefonisch zu erreichen unter Tel. Nr.: 0221/809 6011.

Falls es Ihnen nicht möglich ist, an der Sitzung teilzunehmen, bitte ich, dies umgehend der zuständigen Fraktions-/Gruppengeschäftsstelle mitzuteilen, damit eine Vertretung rechtzeitig benachrichtigt werden kann.

Bitte beachten Sie die Anlage für Hinweise zum Infektionsschutz zu COVID-19.

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

Öffentliche Sitzung

1. Anerkennung der Tagesordnung
2. Niederschrift über die 4. Sitzung vom 03.12.2021
3. Anfragen und Anträge
4. Beschlusskontrolle
5. Datenanalyse im LVR-Fachbereich Rechnungsprüfung
6. Verschiedenes

Beratungsgrundlage

PowerPoint-Vortrag

Nichtöffentliche Sitzung

7. Niederschrift über die 4. Sitzung vom 03.12.2021
8. Anfragen und Anträge
9. Beschlusskontrolle
10. Bericht über die Prüfung von Vergaben im Competence-Center Informationstechnologie (IT), angesiedelt bei LVR-InfoKom **15/790 K**
Berichterstattung: LVR-FBL 02, Leicht
11. Agile Prüfung "Klima- und Umweltschutzmaßnahmen des LVR-Klinikums Düsseldorf" **15/792 K**
Berichterstattung: LVR-FBL 02, Leicht
12. Übersicht der Prüfungsdokumente, die im Zeitraum 01.11.2021 bis 31.12.2021 an die geprüften Bereiche versandt wurden **15/731 B**
Berichterstattung: LVR-FBL 02, Leicht
13. Prüfungsdokumente, die digital zur Information an alle Mitglieder des Rechnungsprüfungsausschusses, die Fraktionen, die Gruppe und deren Geschäftsstellen übersandt wurden
- 13.1. Prüfung der Ingenieurleistungen Fassadentechnik und Tragwerksplanung bei der Neubaumaßnahme Ottoplatz
- 13.2. Prüfung der Investitionen (Darlehen und Zuschüsse) für Einrichtungen mit Förderungen nach dem Landespflegegesetz Nordrhein-Westfalen (PfG NW)
14. Verschiedenes
15. Prüfungsplan des LVR-Fachbereiches Rechnungsprüfung für das Jahr 2022 **PowerPoint-Vortrag**
Berichterstattung: LVR-FBL 02, Leicht

Mit freundlichen Grüßen
Der Vorsitzende

v o m S c h e i d t

Hinweise zum Infektionsschutz (Stand: 01.02.2022)

1. Durchführung der Sitzung

Die Sitzung findet als Präsenzveranstaltung statt. Bei Betreten des Gebäudes und des Sitzungsraumes **sowie am Sitzplatz** ist eine medizinische Maske oder eine Maske höheren Standards zu tragen, wobei das Tragen einer FFP2-Maske empfohlen wird. Die Maske darf auch zum Sprechen **nicht** abgenommen werden. Eine Ausnahme gilt für längere Vorträge, wenn der Abstand von 1,5 m eingehalten ist. Eine Abnahme der Maske für wenige Sekunden und beispielsweise zum Trinken ist erlaubt.

Durch die Verwaltung werden weitere Hygienemaßnahmen getroffen.

2. Vorbereitung auf die Sitzung

Unabhängig vom aktuellen 7-Tage-Inzidenzwert greift die 3-G-Regel. D.h. für die Teilnahme an der Sitzung gemäß der CoronaSchVO müssen Sie eines der „3-Gs“ (genesen, geimpft, getestet) nachweisen.

Eine kostenfreie Testmöglichkeit steht den Mitgliedern der Gremien

- montags, mittwochs und donnerstags jeweils ab 08:15 Uhr im Raum Niers im Horion-Haus und
- dienstags und freitags jeweils ab 08:15 Uhr im K8, Dr.-Simons-Str. 2

zur Verfügung. Das Testangebot steht selbstverständlich auch geimpften und genesenen Mitgliedern der Gremien zur Verfügung. Eine Testung in den LVR-Gebäuden ist nur nach vorheriger Anmeldung unter

<https://app.cituro.com/booking/1672575?presetCategory=11ebe0b6f4dc9b20965537b580291a93#step=1> möglich.

Zusätzlich zu der bestehenden 3-G-Regel können Sie gerne auch einen Selbsttest vor Anreise zur Sitzung durchführen.

3. Gründe für eine Nichtteilnahme

Bitte begeben Sie sich insbesondere nicht zur Sitzung, wenn

- Sie keines der „3-Gs“ nachweisen können,
- Sie Symptome einer Erkältungskrankheit aufweisen,
- Sie einer Absonderungspflicht gem. § 4 CoronaEinreiseV oder §§ 1, 4 CoronaEinrVO NRW unterliegen oder
- Sie zur Quarantäne bzw. Isolierung verpflichtet sind. Eine Quarantäne- bzw. Isolierungspflicht kann sich insbesondere aus §§ 14 - 16 CoronaTestQuarantäneVO des Landes NRW oder durch behördliche Anordnung ergeben.

Sollten im Einzelfall Unsicherheiten bestehen, ob eine Teilnahme an der Sitzung möglich ist, steht die LVR-Stabsstelle Sitzungsmanagement unter

LVR-Sitzungsmanagement@lvr.de für Fragen zur Verfügung.

TOP 1 Anerkennung der Tagesordnung

Niederschrift
über die 4. Sitzung des Rechnungsprüfungsausschusses
am 03.12.2021 in Köln, Horion-Haus
- öffentlicher Teil -

Anwesend vom Gremium:

CDU

Braun-Kohl, Annette
Cleve, Torsten
Dornseifer, Falk
Henk-Hollstein, Anne
Kühlwetter, Joachim
Sonntag, Ullrich
Stefer, Michael
Wehler, Jürgen (für Anders, Patrick)

SPD

Joebges, Heinz
Kaske, Axel
Dr. Klose, Hans
Lüngen, Ilse
Recki, Gerda
Schliffke, Detlef

Bündnis 90/DIE GRÜNEN

Blanke, Andreas (für Hölzing-Clasen, Bärbel)
Kremers, Heinz-Josef
Pech-Büttner, Elisabeth
Peters, Anna
vom Scheidt, Frank Vorsitzender

FDP

Haupt, Stephan (MdL)
Wallutat, Philipp

AfD

Dr. Beucker, Hartmut

Die Linke.

Simeth, Jürgen

Die FRAKTION

Stadtmann, Matthias

Gruppe FREIE WÄHLER

Fink, Hans-Jürgen

(für Hemsteeg, Kai, ab 09:38 Uhr)

Verwaltung:

LD

ELR

LVR-Dezernentin 2

LVR-Dezernent 4

LVR-Dezernent 7

LVR-Dezernentin 8

Lubek, Ulrike (bis 09:57 Uhr)

Limbach, Reiner

Hötte, Renate

Bahr, Lorenz

Lewandrowski, Dirk

Wenzel-Jankowski, Martina

stv. Mitglied des
Rechnungsprüfungsausschusses

Peyvandi, Shekoofeh

LVR-FB Rechnungsprüfung:

FBL

stv. FBL

Protokoll

Leicht, Dietmar

Volkwein, Arnold

Hünseler, Manfred

Schumann, Petra

Tagesordnung

Öffentliche Sitzung

1. Anerkennung der Tagesordnung
2. Niederschrift über die 3. Sitzung vom 29.10.2021
3. Haushalt 2022/2023;
Begleitbeschluss zum Doppelhaushalt 2022/2023
4. Anfragen und Anträge
5. Verschiedenes

Beratungsgrundlage

**Antrag
15/37 CDU, SPD E**

Nichtöffentliche Sitzung

6. Niederschrift über die 3. Sitzung vom 29.10.2021
7. Anfragen und Anträge
8. Übersicht der im Zeitraum 01.10.2021 bis 31.10.2021
versandten Prüfungsdokumente **15/686 B**
9. Prüfung der Eingruppierung der tariflich Beschäftigten in
der LVR-Klinik Bonn **15/687 K**
10. Prüfung Schutz von Kindern und Jugendlichen in
Einrichtungen **15/696 K**
11. Prüfung von Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben -
WfbM **15/701 K**
12. Bericht über die Prüfung des Jahresabschlusses zum 31.
Dezember 2020 und des Lageberichtes 2020 **15/692 B**
13. Bericht über die Prüfung des Gesamtabschlusses zum 31.
Dezember 2020 und des Gesamtlageberichtes 2020 **15/693 B**

Öffentliche Sitzung

14. Schlussbericht des Rechnungsprüfungsausschusses über
die Prüfung des Jahresabschlusses 2020 und den
Lagebericht 2020 sowie über den Tätigkeitsbericht der
Rechnungsprüfung des Landschaftsverbandes Rheinland
für das Jahr 2020. **15/688 B**
15. Schlussbericht des Rechnungsprüfungsausschusses über
die Prüfung des Gesamtabschlusses zum 31. Dezember
2020 und des Gesamtlageberichtes 2020 **15/689 B**

Nichtöffentliche Sitzung

16. Verschiedenes

Beginn der Sitzung: 09:32 Uhr

Ende öffentlicher Teil: 09:34 Uhr

Ende nichtöffentlicher Teil: 10:20 Uhr
Ende der Sitzung: 10:20 Uhr

Öffentliche Sitzung

Punkt 1

Anerkennung der Tagesordnung

Die Tagesordnung wird einvernehmlich anerkannt.

Punkt 2

Niederschrift über die 3. Sitzung vom 29.10.2021

Keine Wortmeldungen.

Punkt 3

Haushalt 2022/2023; Begleitbeschluss zum Doppelhaushalt 2022/2023 Antrag Nr. 15/37 CDU, SPD

Vor dem Hintergrund der Beschlussfassung durch die Landschaftsversammlung Rheinland merkt **Herr Wallutat** an, dass im Haushaltsbegleitbeschluss eine redaktionelle Änderung der verwendeten Formulierung "Koalition von CDU und SPD" erfolgen sollte.

Der Rechnungsprüfungsausschuss fasst **mehrheitlich** mit den Stimmen von CDU, SPD, FDP, Die FRAKTION, FREIE WÄHLER, **gegen die Stimme** der AfD **bei Enthaltung** von Die Linke. und Bündnis 90/DIE GRÜNEN folgenden empfehlenden Beschluss:

Der Landschaftsausschuss empfiehlt der Landschaftsversammlung, nachstehenden Haushaltsbegleitbeschluss zum Haushalt 2022/2023 zur Verabschiedung des Haushaltes zu fassen.

Punkt 4

Anfragen und Anträge

Es liegen keine Anfragen und Anträge vor.

Punkt 5

Verschiedenes

Keine Wortmeldungen.

Punkt 14

Schlussbericht des Rechnungsprüfungsausschusses über die Prüfung des Jahresabschlusses 2020 und den Lagebericht 2020 sowie über den Tätigkeitsbericht der Rechnungsprüfung des Landschaftsverbandes Rheinland für das Jahr 2020.

Vorlage Nr. 15/688

Der Rechnungsprüfungsausschuss fasst **einstimmig** ohne Aussprache den folgenden Beschluss:

Der Rechnungsprüfungsausschuss beschließt den Schlussbericht in der vorgelegten Fassung.

Der Schlussbericht ist der Landschaftsversammlung Rheinland zur Feststellung des Jahresabschlusses 2020 und zur Entlastung der LVR-Direktorin zuzuleiten.

Punkt 15

Schlussbericht des Rechnungsprüfungsausschusses über die Prüfung des Gesamtabchlusses zum 31. Dezember 2020 und des Gesamtlageberichtes 2020

Vorlage Nr. 15/689

Der Rechnungsprüfungsausschuss fasst **einstimmig** ohne Aussprache den folgenden Beschluss:

Der Rechnungsprüfungsausschuss beschließt den Schlussbericht zum Gesamtabchluss 2020 und zum Gesamtlagebericht 2020 in der vorgelegten Fassung. Der Schlussbericht ist der Landschaftsversammlung Rheinland zur Bestätigung des Gesamtabchlusses zuzuleiten.

Remscheid, 27.01.2022

Der Vorsitzende

v o m S c h e i d t



Köln, 03.12.2021

Der Leiter des LVR-Fachbereiches
Rechnungsprüfung

L e i c h t

TOP 3 Anfragen und Anträge

Beschlüsse des Gremiums Rechnungsprüfungsausschuss öffentlich erledigte Beschlüsse

Vorlage / Antrag / Anfrage	TOP / Betreff	Gremium / Datum	federführende DST	Beschluss / Auftrag Fachausschussbezogene Ergänzung	Zu erled. bis	Beschlussausführung	
15/689	Schlussbericht des Rechnungsprüfungsausschusses über die Prüfung des Gesamtabschlusses zum 31. Dezember 2020 und des Gesamtlageberichtes 2020	Re / 03.12.2021	02	Der Rechnungsprüfungsausschuss beschließt den Schlussbericht zum Gesamtabschluss 2020 und zum Gesamtlagebericht 2020 in der vorgelegten Fassung. Der Schlussbericht ist der Landschaftsversammlung Rheinland zur Bestätigung des Gesamtabschlusses zuzuleiten.	31.12.2021	Der Rechnungsprüfungsausschuss hat den Schlussbericht in der vorgelegten Fassung beschlossen. Der Schlussbericht wurde dem Landschaftsausschuss zur Sitzung am 14.12.2021 und der Landschaftsversammlung Rheinland zur Sitzung am 17.12.2021 zugeleitet.	
15/688	Schlussbericht des Rechnungsprüfungsausschusses über die Prüfung des Jahresabschlusses 2020 und den Lagebericht 2020 sowie über den Tätigkeitsbericht der Rechnungsprüfung des Landschaftsverbandes Rheinland für das Jahr 2020.	Re / 03.12.2021	02	Der Rechnungsprüfungsausschuss beschließt den Schlussbericht in der vorgelegten Fassung. Der Schlussbericht ist der Landschaftsversammlung Rheinland zur Feststellung des Jahresabschlusses 2020 und zur Entlastung der LVR-Direktorin zuzuleiten.	31.12.2021	Der Rechnungsprüfungsausschuss hat den Schlussbericht in der vorgelegten Fassung beschlossen. Der Schlussbericht wurde dem Landschaftsausschuss zur Sitzung am 14.12.2021 und der Landschaftsversammlung Rheinland zur Sitzung am 17.12.2021 zugeleitet.	

Selektionskriterien:
alle öffentlichen erledigten Beschlüsse, erledigt ab 18.08.2021

Legende: **Gremium** = Beschlussgremium

TOP 5 Datenanalyse im LVR-Fachbereich Rechnungsprüfung

TOP 6

Verschiedenes