

An die Mitglieder
des Rechnungsprüfungsausschusses

Köln, 23.01.2015
Frau Schumann
Fachbereich 02

Rechnungsprüfungsausschuss

Freitag, 06.02.2015, 9:30 Uhr

Köln, Landeshaus, Rheinlandsaal

Sehr geehrte Damen und Herren,

zur **1.** 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

Beratungsgrundlage

1. Anerkennung der Tagesordnung
2. Bestellung einer Schriftführerin / eines Schriftführers für den Rechnungsprüfungsausschuss **14/181**
Berichterstattung: LVR-FBL 02, Leicht
3. Verpflichtung der sachkundigen Bürger durch den Vorsitzenden
4. Überblick über die Aufgaben und die Struktur des LVR-FB Rechnungsprüfung des Landschaftsverbandes Rheinland
Berichterstattung: LVR-FBL 02, Leicht
5. Anfragen und Anträge
6. Beschlusskontrolle

7. Bericht über die Prüfung zum IT-Verfahren Anlei in
Dezernat 7 **14/238**
Berichterstattung: LVR-Dezernentin Hötte

8. Verschiedenes

Nichtöffentliche Sitzung

9. Anfragen und Anträge

10. Beschlusskontrolle

11. Übersicht über Prüfungsdokumente, die in der Zeit vom **14/226**
15.12.2013 bis 14.12.2014 an die geprüfte Stelle
versandt wurden
Berichterstattung: LVR-FBL 02, Leicht

12. Prüfung des Jahresabschlusses zum 31. Dezember 2013 **14/182**
und des Lageberichtes 2013
Berichterstattung: LVR-FBL 02, Leicht

13. Bericht über die Tätigkeit des LVR-Fachbereiches **wird gesondert**
Rechnungsprüfung im Jahre 2013 **versandt**

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

14.1. Bericht über die Prüfung des Personalwesens der
Rheinland Kultur GmbH (Nachschauprüfung)

14.2. Bericht über eine Massendatenanalyse in Dezernat 7 mit
Ausführungen zur Gewährung von Blindengeld

14.3. Bericht über die Prüfung der Leistungen für den
Lebensunterhalt außerhalb von Einrichtungen in der
Kriegsopferfürsorge (KOF), Teilprodukt 035.03.002

14.4. Bericht über die Prüfung der Prüfungsvereinbarungen
gemäß § 75 SGB XII

Falls eine Beratung der oben genannten Prüfungsdokumente gewünscht wird, muss dies
beantragt werden.

15. Verschiedenes

16. Prüfungsplan des LVR-Fachbereich Rechnungsprüfung für
das Jahr 2015
Berichterstattung: LVR-FBL 02, Leicht

Mit freundlichen Grüßen
Der Vorsitzende

E m m l e r