

An die Mitglieder
des Rechnungsprüfungsausschusses

Köln, 14.10.2022
Herr Müller
Fachbereich 02

Rechnungsprüfungsausschuss

Freitag, 28.10.2022, 9:30 Uhr

Köln, Horion-Haus, Rhein/Ruhr/Erft

Sehr geehrte Damen und Herren,

zur **7.** 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 6. Sitzung vom 19.08.2022
3. Anfragen und Anträge
4. Verschiedenes

Beratungsgrundlage

Nichtöffentliche Sitzung

5. Niederschrift über die 6. Sitzung vom 19.08.2022
6. Anfragen und Anträge
7. Übersicht der Prüfungsdokumente, die im Zeitraum vom 01.07.2022 bis 31.08.2022 an die geprüften Bereiche versandt wurden **15/1250 B**
8. Prüfung zum Blindengeld **15/1249 K**

- | | | |
|-----|---|--------------------|
| 9. | Bericht über die Allgemeine Schulprüfung 2021 | 15/1241 K |
| 10. | Bericht über die Prüfung des Geschäftsprozesses "Versetzung in den vorzeitigen Ruhestand" | 15/1264 K |
| 11. | Bericht über die Prüfung der Geschäftsprozesse im Personalwesen der LVR-Jugendhilfe Rheinland | 15/1234 K |
| 12. | Prüfung von Bauunterhaltungsmaßnahmen sowie von Dienst- und Lieferleistungen in der LVR-Jugendhilfe Rheinland | 15/1230 K |
| 13. | Prüfung der Ingenieurleistungen Geotechnik und Kühlwasserableitung bei der Neubaumaßnahme Ottoplatz | 15/1246 K |
| 14. | Bericht über die Tätigkeit des LVR-Fachbereiches Rechnungsprüfung im Jahre 2021 | 15/1112/1 B |
| 15. | Bericht über die Prüfung des Jahresabschlusses zum 31. Dezember 2021 und des Lageberichtes 2021 | 15/1258 B |
| 16. | Verschiedenes | |

Mit freundlichen Grüßen
Der Vorsitzende

v o m S c h e i d t

Hinweise zum Infektionsschutz (Stand ab 01.10.2022)

1. Durchführung der Sitzung

Die Sitzung findet als Präsenzveranstaltung statt. Es wird empfohlen, bei Betreten des Gebäudes und des Sitzungsraumes sowie am Sitzplatz eine medizinische Maske oder eine Maske höheren Standards (FFP2) zu tragen und diese nur zum Sprechen und/oder Trinken abzulegen.

In Ausübung des Hausrechts kann die Sitzungsleitung in der Sitzung, unter Abwägung der aktuellen Gesamtumstände, das Tragen einer medizinischen Maske oder einer Maske höheren Standards anordnen. Bitte leisten Sie den Aufforderungen der Sitzungsleitung Folge.

Durch die Verwaltung werden weitere Hygienemaßnahmen getroffen.

2. Gründe für eine Nichtteilnahme

Bitte begeben Sie sich insbesondere nicht zur Sitzung, wenn

- Sie Symptome einer Erkältungskrankheit aufweisen
- Sie zur Quarantäne bzw. Isolierung verpflichtet sind.

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 6. Sitzung des Rechnungsprüfungsausschusses
am 19.08.2022 in Köln, Horion-Haus
- öffentlicher Teil -

Anwesend vom Gremium:

CDU

Loepp, Helga für Anders, Patrick
Braun-Kohl, Annette
Cleve, Torsten
Bündgens, Willi für Dornseifer, Falk
Henk-Hollstein, Anne
Kühlwetter, Joachim
Sonntag, Ullrich
Stefer, Michael

SPD

Joebges, Heinz
Kaske, Axel
Dr. Klose, Hans
Schulz, Margret für Recki, Gerda
Schliffke, Detlef
Wietelmann, Margarete

Bündnis 90/DIE GRÜNEN

Hölzing-Clasen, Bärbel
Kremers, Heinz-Josef
Pech-Büttner, Elisabeth
Peters, Anna
vom Scheidt, Frank Vorsitzender

FDP

Haupt, Stephan
Wallutat, Philipp

AfD

Dr. Beucker, Hartmut

Die Linke.

Simeth, Jürgen

Die FRAKTION

Stadtmann, Matthias

Gruppe FREIE WÄHLER

Hemsteeg, Kai

Verwaltung:

Verwaltungsvorstand

LD	Lubek, Ulrike
ELR	Limbach, Reiner
LVR-Dezernentin 2	Hötte, Renate
LVR-Dezernent 3	Althoff, Detlef
LVR-Dezernentin 5	Prof. Dr. Faber, Angela
LVR-Dezernent 7	Lewandrowski, Dirk
LVR-Dezernentin 8	Wenzel-Jankowski, Martina
LVR-Dezernentin 9	Dr. Franz, Corinna

LVR-FB Rechnungsprüfung

FBL	Leicht, Dietmar
Protokoll	Volkwein, Arnold

LVR-Stabsstelle Sitzungsmanagement

Plate, Simon
Steimel, Lea

Gäste

Zorn, Gerhard	LVR-FBL 51
---------------	------------

Tagesordnung

Öffentliche Sitzung

1. Anerkennung der Tagesordnung
2. Niederschrift über die 5. Sitzung vom 04.03.2022
3. Anfragen und Anträge
4. Verschiedenes

Beratungsgrundlage

Nichtöffentliche Sitzung

5. Niederschrift über die 5. Sitzung vom 04.03.2022
6. Anfragen und Anträge
7. Beschlusskontrolle
8. Übersicht der Prüfungsdokumente, die im Zeitraum vom 01.01.2022 bis 30.06.2022 an die geprüften Bereiche versandt wurden **15/904 B**
9. Prüfung der Ingenieurleistungen Fassadentechnik und Tragwerksplanung bei der Neubaumaßnahme Ottoplatz **15/907 K**
10. Bericht über die Tätigkeit des LVR-Fachbereiches Rechnungsprüfung im Jahre 2021 **15/1112 B**
11. Prüfungsdokumente, die digital zur Information an alle Mitglieder des Rechnungsprüfungsausschusses, die Fraktionen, die Gruppe und deren Geschäftsstellen übersandt wurden
- 11.1. Sonderprüfung des Geschäftsprozesses "Versetzung in den vorzeitigen Ruhestand"
- 11.2. Prüfung der Geschäftsprozesse im Personalwesen der LVR-Jugendhilfe Rheinland
- 11.3. Prüfung der Vertragsgestaltung und -verwaltung in der Rheinland Kultur GmbH
- 11.4. Prüfung des Geschäftsprozesses der Abwicklung erhaltener Beratungsleistungen der Bauen für Menschen GmbH
- 11.5. Prüfung von Bauunterhaltungsmaßnahmen sowie von Dienst- und Lieferleistungen in der LVR-Jugendhilfe Rheinland
12. Verschiedenes

Beginn der Sitzung: 09:45 Uhr

Ende öffentlicher Teil: 09:54 Uhr

Ende nichtöffentlicher Teil: 10:24 Uhr
Ende der Sitzung: 10:24 Uhr

Öffentliche Sitzung

Punkt 1

Anerkennung der Tagesordnung

Herr vom Scheidt erläutert die Gründe für die Absage der Sitzung des Rechnungsprüfungsausschusses am 29.04.2022. Aufgrund der Absage hätten die an die Prüfbereiche versendeten Prüfberichte (s. Top 8 der Tagesordnung) noch nicht durch den Ausschuss angefordert werden können. Da einzelne Prüfberichte aus dieser Liste im Tätigkeitsbericht enthalten seien, der in der aktuellen Sitzung lt. Tagesordnung beschlossen werden sollte, sei dann eine Erörterung dieser Berichte im Vorfeld nicht möglich. Der Rechnungsprüfungsausschuss müsse daher entscheiden, ob eine Erörterung der Prüfberichte gewünscht sei und ggf. über eine Vertagung des Tätigkeitsberichts entscheiden.

Herr Wallutat merkt an, dass die FDP-Fraktion nach Absage der April-Sitzung zumindest um die Bereitstellung der Ausschussunterlagen gebeten habe. Dies sei aus technischen Gründen wohl nicht möglich gewesen. Er regt an, das Verfahren zur Bereitstellung der Prüfberichte zu straffen, um u.a. so neben einer zeitnäheren Erörterung im Ausschuss auch einen schnelleren Verweis von Prüfberichten in die zuständigen Fachausschüsse zu ermöglichen.

Frau Henk-Hollstein berichtet aus ihrer langjährigen Erfahrung im Rechnungsprüfungsausschuss der Stadt Köln. Dort werde ein strafferes Verfahren ohne den Zwischenschritt der Auswahl und Anforderung von Prüfberichten praktiziert. Dieses Verfahren führe aber zu überaus langen Sitzungen und habe sich daher nach ihrer Erfahrung nicht bewährt.

Herr Leicht stellt klar, dass die Liste der Prüfdokumente mit den gekreuzten Berichten lediglich eine Einschätzung der Rechnungsprüfung beinhalte. Das Verfahren stelle daher sicher, dass der Ausschuss die Möglichkeit habe, einen Gesamtüberblick zu erhalten und eine eigene Bewertung vorzunehmen. Darüberhinaus werde durch das Verfahren gewährleistet, dass die Politik Prüfberichte erst nach dem Ausräumungsverfahren zur Beratung zur Verfügung gestellt würden, wenn die Prüfungshandlungen abgeschlossen seien.

Herr Wallutat regt an, über die bisherige Verfahrensregelung noch einmal gesondert im nächsten Jahr anlässlich der Vorstellung der Prüfplanung zu sprechen.

Der Bericht über die Tätigkeit des LVR-Fachbereiches Rechnungsprüfung im Jahre 2021 wird einvernehmlich auf die nächste Sitzung des Rechnungsprüfungsausschusses vertagt.

Im Übrigen wird die Tagesordnung anerkannt.

Punkt 2

Niederschrift über die 5. Sitzung vom 04.03.2022

Gegen den öffentlichen Teil der Niederschrift über die 5. Sitzung vom 04.03.2022 werden

keine Einwendungen erhoben.

Punkt 3
Anfragen und Anträge

Es liegen keine Anfragen und Anträge vor.

Punkt 4
Verschiedenes

Keine Wortmeldungen.

Remscheid, den 12.10.2022

Der Vorsitzende

v o m S c h e i d t

Köln, den 20.09.2022

Der Leiter des LVR-Fachbereiches
Rechnungsprüfung

L e i c h t

TOP 3 Anfragen und Anträge

TOP 4

Verschiedenes