

Niederschrift
über die 9. Sitzung des Rechnungsprüfungsausschusses
am 24.02.2023 in Köln, Horion-Haus
- öffentlicher Teil -

Anwesend vom Gremium:

CDU

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

SPD

Joebges, Heinz
Kaske, Axel
Dr. Klose, Hans
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

Prof. Dr. Bommermann, Ralf Günter

Die Linke.

Simeth, Jürgen

Die FRAKTION

Stadtmann, Matthias

Gruppe FREIE WÄHLER

Hemsteeg, Kai

Verwaltung:

LVR-Direktorin
Erster Landesrat
LVR-Dezernentin 2
LVR-Dezernent 3
LVR-Dezernent 4
LVR-Dezernentin 9

persönliche Referentin
GF Die Linke.
FBL 61

LVR-Fachbereich Rechnungsprüfung

FBL 02
stellv. FBL 02

Protokoll

Lubek, Ulrike
Limbach, Reiner
Hötte, Renate
Althoff, Detlef
Dannat, Knut-Egbert
Dr. Franz, Corinna

Heyner, Carmen
Kossen, Wilfried
Monika Pavetic

Leicht, Dietmar
Volkwein, Arnold
Müller, Ralf
Schumann, Petra
von Arciszewski, Sarah
Wirges, Anne

Tagesordnung

Öffentliche Sitzung

1. Anerkennung der Tagesordnung
2. Niederschrift über die 8. Sitzung vom 29.11.2022
3. Anfragen und Anträge
4. Beschlusskontrolle
5. Digitale Agenda – Haltung und Handeln des LVR in der digitalen Transformation
6. Verschiedenes

Beratungsgrundlage

15/1390/1 K

Nichtöffentliche Sitzung

7. Niederschrift über die 8. Sitzung vom 29.11.2022
8. Anfragen und Anträge
9. Beschlusskontrolle
10. Übersicht der Prüfungsdokumente, die im Zeitraum vom 16.10.2022 bis 31.12.2022 an die geprüften Bereiche versandt wurden **15/1465 B**
11. Prüfungsdokumente, die digital zur Information an alle Mitglieder des Rechnungsprüfungsausschusses, die Fraktionen, die Gruppe und deren Geschäftsstellen übersandt wurden
- 11.1. Prüfung von Leistungen zur Neuanschaffung und Sicherung von Arbeits- und Ausbildungsplätzen
- 11.2. Einzelfeststellung anlässlich der Prüfung von Leistungen zur Neuanschaffung und Sicherung von Arbeits- und Ausbildungsplätzen
- 11.3. Prüfung von Vergaben für Lieferungen und Dienstleistungen im LVR-ADR und im LVR-AFZ
- 11.4. Prüfung des Persönlichen Budgets für ambulante Leistungen zum selbstständigen Wohnen
- 11.5. Prüfung des IKS in Bezug auf den Geschäftsvorfall "Betreutes Wohnen"
- 11.6. Bericht über die Prüfung Veranstaltungs- und Sicherheitsmanagement, LVR-Freilichtmuseum Lindlar
12. Verschiedenes
13. Prüfungsplan des LVR-Fachbereiches Rechnungsprüfung für das Jahr 2023

| | |
|------------------------------|-----------|
| Beginn der Sitzung: | 10:04 Uhr |
| Ende öffentlicher Teil: | 10:11 Uhr |
| Ende nichtöffentlicher Teil: | 10:42 Uhr |
| Ende der Sitzung: | 10:42 Uhr |

Öffentliche Sitzung

Punkt 1

Anerkennung der Tagesordnung

Die Tagesordnung wird einvernehmlich anerkannt.

Punkt 2

Niederschrift über die 8. Sitzung vom 29.11.2022

Gegen den öffentlichen Teil der Niederschrift über die 8. Sitzung vom 29.11.2022 werden keine Einwendungen erhoben.

Punkt 3

Anfragen und Anträge

Es liegen keine Anfragen und Anträge vor.

Punkt 4

Beschlusskontrolle

Keine Wortmeldungen.

Punkt 5

Digitale Agenda – Haltung und Handeln des LVR in der digitalen Transformation Vorlage Nr. 15/1390/1

Herr Stefer lobt die Verwaltung für den vorliegenden Bericht. Die Nachfrage des **Herrn Stadtmann** zur Relevanz für die Rechnungsprüfung wird durch **Herrn Leicht** beantwortet.

Die "Digitale Agenda – Haltung und Handeln des LVR in der digitalen Transformation" wird gemäß Vorlage Nr. 15/1390/1 zur Kenntnis genommen.

Punkt 6
Verschiedenes

Keine Wortmeldungen.

Köln, 23.03.2023

Der Vorsitzende

v o m S c h e i d t

Köln, 28.02.2023

Der Leiter des LVR-Fachbereiches
Rechnungsprüfung

L e i c h t