

An die Mitglieder
des Rechnungsprüfungsausschusses

Köln, 26.04.2019
Frau Schumann
Fachbereich 02

Rechnungsprüfungsausschuss

Freitag, 10.05.2019, 9:30 Uhr

Köln, Landeshaus, Rheinlandsaal

Sehr geehrte Damen und Herren,

zur **21.** 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. | Niederschrift über die 20. Sitzung vom 22.02.2019 | |
| 3. | Anfragen und Anträge | |
| 4. | Satzung zur Änderung der Rechnungsprüfungsordnung des Landschaftsverbandes Rheinland und Änderung der Dienstanweisung für die Rechnungsprüfung des Landschaftsverbandes Rheinland
<u>Berichterstattung:</u> LVR-FBL 02, Leicht | 14/3196 E |
| 5. | Überörtliche Prüfung des LVR durch die Gemeindeprüfungsanstalt NRW (gpaNRW) in 2017/2018
<u>Berichterstattung:</u> LVR-Direktorin, Lubek | 14/3291 E |
| 6. | Verschiedenes | |

Nichtöffentliche Sitzung

7. Niederschrift über die 20. Sitzung vom 22.02.2019
8. Anfragen und Anträge
9. Prüfung der Ausgleichsabgabe, hier: Nachschauprüfung
Seminare und Öffentlichkeitsarbeit **14/3072/1 K**
Berichterstattung: LVR-FBL 02, Leicht
10. Bericht über die Prüfung des Geschäftsprozesses zum
Stellenbesetzungsverfahren im LVR von der
Bedarfsfeststellung bis zur Einstellungszusage **14/3292 K**
Berichterstattung: LVR-FBL 02, Leicht
11. Übersicht über Prüfungsdokumente, die in der Zeit vom **14/3284 B**
01.01.2019 bis 31.03.2019 an die geprüfte Stelle
versandt wurden
Berichterstattung: LVR-FBL 02, Leicht
12. Liste über das Ausräumungsverfahren von **14/2984/1 B**
Prüfungsdokumenten - Stand: 09.04.2019
Berichterstattung: LVR-FBL 02, Leicht
13. Prüfungsdokumente (Berichte, Schreiben oder Vermerke),
die digital zur Information an die Fraktionen und
Fraktionsgeschäftsstellen übersandt wurden

HINWEIS:

Falls die Beratung des folgenden Prüfungsdokumentes gewünscht wird, muss ein entsprechender Beschluss gefasst werden

- 13.1. Prüfung der ordnungsgemäßen Zahlungsabwicklung von
Leistungen der Erholungshilfe nach dem
Bundesversorgungsgesetz (BVG)
14. Sachstandsbericht der Verwaltung zum Prüfungsbericht
der leistungsorientierten Bezahlung (LOB) in der LVR-
Klinik Bonn (Sonderprüfung)
Berichterstattung: LVR-Dezernentin Wenzel-Jankowski
15. Verschiedenes

Mit freundlichen Grüßen
Der Vorsitzende

E m m l e r