

An die Mitglieder
des Rechnungsprüfungsausschusses

Köln, 07.02.2020
Frau Schumann
Fachbereich 02

Rechnungsprüfungsausschuss

Mittwoch, 19.02.2020, 9:30 Uhr

Köln, Landeshaus, Rheinlandsaal

Sehr geehrte Damen und Herren,

zur **25.** 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 Vertretung rechtzeitig benachrichtigt werden kann.

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

Öffentliche Sitzung

1. Anerkennung der Tagesordnung
2. Niederschrift über die 24. Sitzung vom 29.11.2019
3. Anfragen und Anträge
4. Beschlusskontrolle
5. Verschiedenes

Nichtöffentliche Sitzung

6. Niederschrift über die 24. Sitzung vom 29.11.2019
7. Anfragen und Anträge
8. Beschlusskontrolle

Beratungsgrundlage

9. Prüfung der Umsetzung der Regelungen zum Betrieblichen Eingliederungsmanagement (BEM) und der zahlungswirksamen Sachaufwendungen und Erträge, hier: Zusatzvereinbarung
Berichterstattung: ELR, Limbach **14/3893 K**
10. Übersicht über Prüfungsdokumente, die in der Zeit vom 15.10.2019 bis 31.12.2019 an die geprüfte Stelle versandt wurden
Berichterstattung: LVR-FBL 02, Leicht **14/3862 B**
11. Prüfungsdokumente (Berichte, Schreiben oder Vermerke), die digital zur Information an die Fraktionen und Fraktionsgeschäftsstellen übersandt wurden
HINWEIS:
Falls die Beratung eines der folgenden Prüfungsdokumente gewünscht wird, muss ein entsprechender Beschluss gefasst werden.
 - 11.1. Prüfung des Geschäftsprozesses der Beantragung, Bewilligung und Abwicklung von Fördergeldern
 - 11.2. Prüfung der Bewirtschaftung von Projektmitteln
 - 11.3. Prüfung der Grundsicherungsleistungen des Jahres 2018
 - 11.4. Prüfung ausgewählter Geschäftsprozesse im Bereich Medienproduktion
12. Verschiedenes
13. Prüfungsplan des LVR-Fachbereiches Rechnungsprüfung für das Jahr 2020

Mit freundlichen Grüßen
Der Vorsitzende

E m m l e r