

An die Mitglieder
des Rechnungsprüfungsausschusses

Köln, 19.02.2021
Frau Schumann
Fachbereich 02

Rechnungsprüfungsausschuss

Freitag, 05.03.2021, 9:30 Uhr

Köln, Horion-Haus, Rhein/Ruhr/Erft

Sehr geehrte Damen und Herren,

zur **1.** Sitzung lade ich herzlich ein.

Während der Sitzung sind Sie telefonisch zu erreichen unter Tel. Nr.: 0221/809-6011.

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.

Die Sitzung findet als Präsenzveranstaltung statt. Bei Betreten des Gebäudes und des Sitzungsraumes sowie während der gesamten Dauer der Sitzung, auch am Sitzplatz, ist eine FFP2-Maske zu tragen. Diese kann beim Sprechen kurzzeitig abgesetzt werden.

Durch die Verwaltung werden weitere Hygienemaßnahmen getroffen.

Bitte begeben Sie sich nicht zum Sitzungsort, wenn Sie Symptome einer Erkältungskrankheit aufweisen, Sie in den letzten 14 Tagen Kontakt zu einem Menschen hatten, der an COVID-19 erkrankt ist, oder Sie in den letzten 10 Tagen aus einem ausländischen RKI-Risikogebiet (mit veränderter Virusvariante) zurückgekehrt sind, es sei denn, Sie waren nach diesem Aufenthalt in einer 10-tägigen Quarantäne oder haben einen negativen Abstrich erhalten und sind somit nicht an COVID-19 erkrankt.

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

Öffentliche Sitzung

1. Anerkennung der Tagesordnung

Beratungsgrundlage

- | | | |
|---|---|---|
| 2. | Bestellung der Schriftführung für den
Rechnungsprüfungsausschuss
<u>Berichterstattung:</u> LVR-FBL 02, Leicht | 15/12 B |
| 3. | Verpflichtung der sachkundigen Bürger*innen | |
| 4. | Niederschrift über die 26. Sitzung vom 18.09.2020 | |
| 5. | Überblick über die Aufgaben und die Struktur des LVR-
Fachbereiches Rechnungsprüfung | |
| 6. | Anfragen und Anträge | |
| 7. | Verschiedenes | |
| <u>Nichtöffentliche Sitzung</u> | | |
| 8. | Niederschrift über die 26. Sitzung vom 18.09.2020 | |
| 9. | Anfragen und Anträge | |
| 10. | Beschlusskontrolle | |
| 11. | Bestellung der stellvertretenden Leitung des LVR-
Fachbereichs Rechnungsprüfung
<u>Berichterstattung:</u> ELR Limbach | 15/158 E |
| <i>Vorstellung des Bewerbers sowie Kurzvortrag zum Thema
"Rechnungsprüfung im Wandel"</i> | | |
| 12. | Übersicht über Prüfungsdokumente, die in der Zeit vom
01.08.2020 bis 31.12.2020 an die geprüfte Stelle
versandt wurden
<u>Berichterstattung:</u> LVR-FBL 02, Leicht | 15/11 B |
| 13. | Prüfung von Tiefbaumaßnahmen in der LVR-Klinik Düren
<u>Berichterstattung:</u> LVR-FBL 02, Leicht | 15/70 K |
| 14. | Prüfung eines möglichen Vermögensschadens durch die
Finanzierung von ambulanten Leistungen gegenüber dem
Integrationsmodell Essen
<u>Berichterstattung:</u> LVR-FBL 02, Leicht | 15/86 K |
| 15. | Bericht über die Prüfung des Jahresabschlusses zum 31.
Dezember 2019 und des Lageberichtes 2019
<u>Berichterstattung:</u> LVR-FBL 02, Leicht | 15/49 B
Power Point
Präsentation |
| 16. | Bericht über die Prüfung des Gesamtabschlusses zum 31.
Dezember 2019 und des Gesamtlageberichtes 2019
<u>Berichterstattung:</u> LVR-FBL 02, Leicht | 15/67 B
Power Point
Präsentation |

Öffentliche Sitzung

17. Schlussbericht des Rechnungsprüfungsausschusses über die Prüfung des Jahresabschlusses 2019 und den Lagebericht 2019 sowie über den Tätigkeitsbericht der Rechnungsprüfung des Landschaftsverbandes Rheinland für das Jahr 2019. **15/44 B**
Berichterstattung: LVR-FBL 02, Leicht
18. Schlussbericht des Rechnungsprüfungsausschusses über die Prüfung des Gesamtabchlusses und des Gesamtlageberichtes des Landschaftsverbandes Rheinland für das Haushaltsjahr 2019 **15/82 B**
Berichterstattung: LVR-FBL 02, Leicht

Nichtöffentliche Sitzung

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

HINWEIS:

Falls eine Beratung des Prüfungsdokumentes gewünscht wird, muss ein entsprechender Beschluss gefasst werden.

- 19.1. Prüfung von Bau- und Baunterhaltungsmaßnahmen im LVR-HPH-Netz Ost
20. Verschiedenes
21. Prüfungsplan des LVR-Fachbereiches Rechnungsprüfung für das Jahr 2021

Mit freundlichen Grüßen
Der Vorsitzende

v o m S c h e i d t