

An die Mitglieder
des Rechnungsprüfungsausschusses

Köln, 13.10.2023
Frau Schumann
Fachbereich 02

Rechnungsprüfungsausschuss

Freitag, 27.10.2023, 10:00 Uhr

Köln, Horion-Haus, Rhein/Erft

Sehr geehrte Damen und Herren,

zur **12.** Sitzung lade ich herzlich ein.

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 11. Sitzung vom 08.09.2023
3. Anfragen und Anträge
4. Verschiedenes

Beratungsgrundlage

Nichtöffentliche Sitzung

5. Niederschrift über die 11. Sitzung vom 08.09.2023
6. Anfragen und Anträge
7. Prüfung der Fachplanerleistung "Entwicklung konkreter Arbeitswelten" für die Neubaumaßnahme Ottoplatz
Berichterstattung: LVR-FBL 02, Leicht **15/1737 K**
8. Prüfung von Bauunterhaltungsmaßnahmen im LVR-Klinikum Essen
Berichterstattung: LVR-FBL 02, Leicht **15/1950 K**

9. Prüfung von Vergaben für Liefer- und Dienstleistungen im CC „Klinik- & heimspezifischer Bedarf, Lebensmittel“ einschließlich des operativen Einkaufs im LVR-Klinikum Düsseldorf
Berichterstattung: LVR-FBL 02, Leicht **15/1971 K**
10. Prüfung Medizinischer Rehabilitation - Frühförderung
Berichterstattung: LVR-FBL 02, Leicht **15/1973 K**
11. Übersicht der Prüfungsdokumente die im Zeitraum vom 01.07.2023 bis 31.08.2023 an die geprüften Bereiche versandt wurden
Berichterstattung: LVR-FBL 02, Leicht **15/1840 B**
12. Bericht über die Tätigkeit des LVR-Fachbereiches Rechnungsprüfung im Jahre 2022 - Fortsetzung der Beratung
Berichterstattung: LVR-FBL 02, Leicht **15/1859/1 B**
13. Bericht über die Prüfung des Jahresabschlusses zum 31. Dezember 2022 und des Lageberichtes 2022
Berichterstattung: LVR-FBL 02, Leicht **15/1988 B**
14. Prüfungsdokumente, die digital zur Information an alle Mitglieder des Rechnungsprüfungsausschusses, die Fraktionen und deren Geschäftsstellen übersandt wurden

HINWEIS: Falls die Beratung eines der folgenden Prüfungsdokumente gewünscht wird, muss ein entsprechender Beschluss gefasst werden.

- 14.1. Prüfung der Stufenzuordnung bei Neueinstellungen in Kombination mit Einarbeitungskonzepten und Wissenstransfer im LVR-FB 41
- 14.2. Allgemeine Schulprüfung 2022, Schwerpunkt: Sicherheitsaspekte in den Schulen
- 14.3. Prüfung von Vergaben für Liefer- und Dienstleistungen in der LVR-Klinik Bonn
- 14.4. Prüfung des Vertragmanagements im LVR-FB 32
- 14.5. Prüfung des GP "Risiko- und Claim-Management" für Baumaßnahmen, im Besonderen bei der Neubaumaßnahme Ottoplatz
- 14.6. Personaleinsatz und Finanzierung während der Corona-Pandemie
- 14.7. Prüfung des Altenpflegeausgleichsverfahrens und die in diesem Zusammenhang durchgeführten Kontrollen

15. Verschiedenes

Mit freundlichen Grüßen
Der Vorsitzende

v o m S c h e i d t