

An die Mitglieder  
des Rechnungsprüfungsausschusses

Köln, 01.02.2017  
Frau Schumann  
Fachbereich 02

**Rechnungsprüfungsausschuss**

**Montag, 13.02.2017, 9:30 Uhr**

**Köln, Landeshaus, Rheinlandsaal**

Sehr geehrte Damen und Herren,

zur 10. 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**

1. Anerkennung der Tagesordnung
2. Niederschrift über die 9. Sitzung vom 12.12.2016
3. Anfragen und Anträge
4. Beschlusskontrolle
5. Verschiedenes

**Beratungsgrundlage**

**Nichtöffentliche Sitzung**

6. Niederschrift über die 9. Sitzung vom 12.12.2016
7. Prüfung der Zahlungsabwicklung bei Leistungsberechtigten in Pflegeeinrichtungen (Pflegeversicherungsleistungen und Pflegegeld)  
Berichterstattung: LVR-FBL 02, Leicht

**14/1797 K**

8. Übersicht über Prüfungsdokumente, die in der Zeit vom 01.11.2016 bis 15.01.2017 an die geprüfte Stelle versandt wurden  
Berichterstattung: LVR-FBL 02, Leicht **14/1818 B**
9. Business Plan LOGINEO **14/1831 K**  
Berichterstattung: LVR-InfoKom Geschäftsführung, Dr. Weniger folgt
10. Beschlusskontrolle
11. Prüfungsdokumente (Berichte, Schreiben oder Vermerke), die 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. Sonderprüfung der Verwaltung des Pädagogischen Etats im Mädchenwohnheim Steinberg
- 11.2. Prüfung der Sanierungsmaßnahme am Standort Virchowstraße, LVR-Klinikum Essen
- 11.3. Prüfung zum Teilprodukt 017.07.005 - Selbständiges Wohnen in Gastfamilien
- 11.4. Prüfung der Qualifikation und Eingruppierung des Personals sowie der internen Organisationsstrukturen im LVR-Institut für Training, Beratung und Entwicklung
12. Anfragen und Anträge
13. Verschiedenes
14. Prüfungsplan des LVR-Fachbereiches Rechnungsprüfung für das Jahr 2017

Mit freundlichen Grüßen  
Der Vorsitzende

E m m l e r