

Niederschrift
über die 14. Sitzung des Rechnungsprüfungsausschusses
am 01.03.2024 in Köln, Landeshaus
- öffentlicher Teil -

Anwesend vom Gremium:

CDU

Braun-Kohl, Annette (ab 10:11 Uhr)
Cleve, Torsten
Dornseifer, Falk (ab 10:16 Uhr)
Henk-Hollstein, Anne
Kühlwetter, Joachim
Schönberger, Frank (für Anders, Patrick)
Sonntag, Ullrich
Stefer, Michael

SPD

Joebges, Heinz
Kaske, Axel
Dr. Klose, Hans
Recki, Gerda
Schliffke, Detlef
Walter, Karl-Heinz (für Wietelmann, Margarete)

Bündnis 90/DIE GRÜNEN

Hölzing-Clasen, Bärbel
Kremers, Heinz-Josef
Pech-Büttner, Elisabeth
Peters, Anna
vom Scheidt, Frank Vorsitzender

FDP

Haupt, Stephan
Wallutat, Philipp

AfD

Prof. Dr. Bommermann, Ralf Günter (ab 10:10 Uhr)

Die Linke.

Simeth, Jürgen

FREIE WÄHLER

Dipl.-Ing. Hagenbruch, Detlef

(für Hemsteeg, Kai)

Die FRAKTION

von Kruedener, Aaron

(ab 10:14 Uhr; für Stadtmann, Matthias)

Verwaltung:

Verwaltungsvorstand

LVR-Direktorin

Erster Landesrat

LVR-Dezernentin 2

LVR-Dezernent 3

LVR-Dezernent 4

LVR-Dezernentin 5

LVR-Dezernent 7

LVR-Dezernentin 9

Lubek, Ulrike

Limbach, Reiner

Hötte, Renate

Althoff, Detlef

Dannat, Knut

Dr. Schwarz, Alexandra

Lewandrowski, Dirk

Dr. Franz, Corinna

LVR-FBL´in 61

Dr. Pavetic, Monika (für LR 6 Janich, Marc)

LVR-Fachbereich Rechnungsprüfung

FBL 02

stv. FBL 02

Protokoll

Leicht, Dietmar

Volkwein, Arnold

Müller, Ralf

Schumann, Petra

Gäste

LVR-AbtL´in 53.10

LVR-AbtL´in 02.30

Stabsstelle 00.400

Glücks, Melanie

König, Eva

Hillringhaus, Tilman

Tagesordnung

Öffentliche Sitzung

1. Anerkennung der Tagesordnung
2. Niederschrift über die 13. Sitzung vom 24.11.2023
3. Anfragen und Anträge
4. Beschlusskontrolle
5. Verschiedenes

Nichtöffentliche Sitzung

6. Niederschrift über die 13. Sitzung vom 24.11.2023
7. Anfragen und Anträge
8. Beschlusskontrolle
9. Prüfvermerk zur Auslegung des Begriffs "förderfähiger Arbeitsplatz" gem. §§ 15, 26 SchwbAV **15/2128 K**
10. Übersicht der Prüfungsdokumente, die im Zeitraum 16.10.2023 bis 31.12.2023 an die geprüften Bereiche versandt wurden **15/2114 B**
11. Prüfung des Parkraummanagements für ausgewählte Dienstgebäude der LVR-Zentralverwaltung in Köln-Deutz **15/2125 K**
12. Prüfung der Leistungen nach dem Sozialdienstleister-Einsatzgesetz (SodEG) im LVR-Fachbereich 41 **15/2150 K**
13. Prüfung des Grundsicherungsportals **15/2191 K**
14. Prüfung der Grundsicherungsleistungen des Jahres 2022 **15/2151 K**
15. Bericht über die Prüfung der Erfassung von Dienstzeiten des Schulträgerpersonals in den LVR-Förderschulen und dem LVR-Internat sowie die Prüfung weiterer Personalthemen **15/2167 K**
16. Prüfungsdokumente, die digital zur Information an alle Mitglieder des Rechnungsprüfungsausschusses, die Fraktionen und deren Geschäftsstellen übersandt wurden
- 16.1 Prüfung der Pandemiebedingten Mehrausgaben des Jahres 2022 an Leistungsanbieter der Eingliederungshilfe
- 16.2 Prüfung des Aufwandes für Fahrkosten zu Werkstätten im Rahmen der Teilhabe zum Arbeitsleben
- 16.3 Prüfung der Schnittstellen "Rheinland-Kultur-GmbH und Max-Ernst-Museum Brühl des LVR" (Kassensystem/Shop)
- 16.4 Prüfung des Lizenzmanagements in LVR-InfoKom

Beratungsgrundlage

- 16.5 Prüfung nach IDW-Prüfungsstandard PS 330, hier: IT-Outsourcing
17. Verschiedenes
18. Prüfungsplan des LVR-Fachbereiches Rechnungsprüfung für das Jahr 2024

Beginn der Sitzung: 10:05 Uhr

Ende öffentlicher Teil: 10:06 Uhr

Ende nichtöffentlicher Teil: 11:12 Uhr

Ende der Sitzung: 11:12 Uhr

Öffentliche Sitzung

Punkt 1

Anerkennung der Tagesordnung

Die Tagesordnung wird einvernehmlich anerkannt.

Punkt 2

Niederschrift über die 13. Sitzung vom 24.11.2023

Gegen den öffentlichen Teil der Niederschrift über die 13. Sitzung vom 24.11.2023 werden keine Einwendungen erhoben.

Punkt 3

Anfragen und Anträge

Es liegen keine Anfragen und Anträge vor.

Punkt 4

Beschlusskontrolle

Die Beschlusskontrolle wird ohne Aussprache zur Kenntnis genommen.

Punkt 5
Verschiedenes

Keine Wortmeldungen.

Köln, 26.04.2024

Der Vorsitzende

v o m S c h e i d t

Köln, 23.04.2024

Der Leiter des LVR-Fachbereiches
Rechnungsprüfung

L e i c h t