

An die Mitglieder
des Rechnungsprüfungsausschusses

Köln, 27.08.2021
Frau Schumann
Fachbereich 02

Rechnungsprüfungsausschuss

Freitag, 10.09.2021, 9:30 Uhr

Köln, Horion-Haus, Rhein/Ruhr/Erft

Sehr geehrte Damen und Herren,

zur **2.** 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.

Bitte beachten Sie die Anlage für die Hinweise zum Infektionsschutz zu COVID-19.

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

Öffentliche Sitzung

Beratungsgrundlage

- | | | |
|----|---|-------------------|
| 1. | Anerkennung der Tagesordnung | |
| 2. | Niederschrift über die 1. Sitzung vom 05.03.2021 | |
| 3. | Anfragen und Anträge | |
| 4. | Beschlusskontrolle | |
| 5. | "Die Krise als Chance nutzen"/ Erster Teilbericht
<u>Berichterstattung:</u> ELR, Limbach | 15/143/1 K |
| 6. | "Die Krise als Chance nutzen" / Zweiter Teilbericht
<u>Berichterstattung:</u> ELR, Limbach | 15/314/1 K |
| 7. | Verschiedenes | |

Nichtöffentliche Sitzung

8. Niederschrift über die 1. Sitzung vom 05.03.2021
9. Anfragen und Anträge
10. Beschlusskontrolle
11. Übersicht der im Zeitraum 01.01.2021 bis 31.07.2021
versandten Prüfungsdokumente **15/514 B**
Berichterstattung: LVR-FBL 02, Leicht
12. Prüfungsberichte, -schreiben oder -vermerke, die digital
zur Information an die Fraktionen, die Gruppe und deren
Geschäftsstellen übersandt wurden

HINWEIS:

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

- 12.1. Allgemeine Schulprüfung 2019
- 12.2. Prüfung der Grundsicherungsleistungen des Jahres 2019
- 12.3. Prüfung des Geschäftsprozesses "Von der Bestellung bis
zur Bezahlung im operativen Einkauf" mit Process Mininig
- 12.4. Allgemeine Schulprüfung 2020
- 12.5. Prüfung der Werkstätten der LVR-Jugendhilfe Rheinland
- 12.6. Prüfung des Geschäftsprozesses der
Ertragserwirtschaftung im Max Ernst Museum Brühl des
LVR
- 12.7. Prüfung der Mandatierung von Rechtsanwältinnen und
Rechtsanwälten und der Bearbeitung von
Versicherungsangelegenheiten
- 12.8. Prüfung des Geschäftsprozesses des Mutterschutzes und
der Elternzeit sowie die Berechnung und Gewährung von
Urlaub in der PG 032
13. Verschiedenes

Mit freundlichen Grüßen
Der Vorsitzende

v o m S c h e i d t

Hinweise zum Infektionsschutz (Stand: 27.08.2021)

1. Durchführung der Sitzung

Die Sitzung findet als Präsenzveranstaltung statt. Bei Betreten des Gebäudes und des Sitzungsraumes ist eine medizinische Maske oder eine Maske höheren Standards zu tragen. Diese kann am Sitzplatz abgesetzt werden.

Durch die Verwaltung werden weitere Hygienemaßnahmen getroffen.

2. Vorbereitung auf die Sitzung

Ab einer Inzidenz von 35 müssen Sie für die Teilnahme an der Sitzung gemäß der CoronaSchVO eines der „3-Gs“ (genesen, geimpft, getestet) nachweisen. Ein Selbstschnelltest ist als Nachweis nicht ausreichend.

3. Gründe für eine Nichtteilnahme

Bitte begeben Sie sich insbesondere nicht zum Sitzungsort, wenn

- Sie keines der „3-Gs“ nachweisen können,
- Sie Symptome einer Erkältungskrankheit aufweisen oder
- Sie einer Absonderungspflicht gem. § 4 CoronaEinreiseV unterliegen oder eine sonstige Quarantänepflicht besteht. Eine sonstige Quarantänepflicht kann sich insbesondere aus §§ 14 - 16 CoronaTestQuarantäneVO des Landes NRW oder durch behördliche Anordnung ergeben.

Sollten im Einzelfall Unsicherheiten bestehen, ob eine Teilnahme an der Sitzung möglich ist, steht die LVR-Stabsstelle Sitzungsmanagement unter LVR-Sitzungsmanagement@lvr.de für Fragen zur Verfügung.