

An die Mitglieder
des Rechnungsprüfungsausschusses

Köln, 26.05.2017
Frau Schumann
Fachbereich 02

Rechnungsprüfungsausschuss

Freitag, 09.06.2017, 9:30 Uhr

Köln, Landeshaus, Rheinlandsaal

Sehr geehrte Damen und Herren,

zur **11.** 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 10. Sitzung vom 13.02.2017
3. Anträge der Fraktionen
4. Verschiedenes

Beratungsgrundlage

Nichtöffentliche Sitzung

5. Niederschrift über die 10. Sitzung vom 13.02.2017
6. Prüfung der Sanierungsmaßnahme am Standort Virchowstraße, LVR-Klinikum Essen
Berichterstattung: LVR-FBL 02, Leicht **14/1949 K**
7. Sonderprüfung der Verwaltung des Pädagogischen Etats im Mädchenwohnheim Steinberg
Berichterstattung: LVR-FBL 02, Leicht **14/1995 K**

8. Übersicht über Prüfungsdokumente, die in der Zeit vom **14/1996 B**
16.01.2017 bis 30.04.2017 an die geprüfte Stelle
versandt wurden
Berichterstattung: LVR-FBL 02, Leicht
9. 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
- 9.1. Prüfungen von Leistungen an Asylbewerber, u.a. zur
ordnungsgemäßen Zahlungsabwicklung sowie zu
Anforderungen der Erstattung gegenüber dem Land NRW
- 9.2. Prüfung von Leistungen zur Tagesstrukturierung im
Rahmen des selbständigen Wohnens
- 9.3. Prüfung der Organisation, Abwicklung und Abrechnung der
Fortbildungs- und Weiterbildungsangebote in der LVR-
Akademie für seelische Gesundheit (ASG)
- 9.4. Prüfung der Förderung von Integrationsprojekten
- 9.5. Prüfung des Personalwesens in der Rheinland Kultur GmbH
- 9.6. Prüfung der IT-Geschäftsprozesse auf Basis des IDW-
Prüfungsstandards 330
- 9.7. Prüfung des Geschäftsprozesses "Umgang mit
Patienteneigentum" in der LVR-Klinik Köln aufgrund eines
Vorkommnisses
10. Anfragen und Anträge
11. Verschiedenes

Mit freundlichen Grüßen
Der Vorsitzende

E m m l e r