

Niederschrift
über die 18. Sitzung des Rechnungsprüfungsausschusses
am 08.11.2018 in Köln, Landeshaus
- öffentlicher Teil -

Anwesend vom Gremium:

CDU

Henk-Hollstein, Anne
Hohl, Peter
Jülich, Urban-Josef
Kleine, Jürgen
Loepp, Helga
Müller, Michael
Sonntag, Ullrich
Stefer, Michael
Stieber, Andreas-Paul

SPD

Franz, Michael
Joebges, Heinz
Kaske, Axel
Dr. Klose, Hans
Recki, Gerda
Wietelmann, Margarete

Vorsitz

Bündnis 90/DIE GRÜNEN

Klemm, Ralf
Kremers, Heinz-Josef
Rickes, Roland

FDP

Grün, Rainer
Wallutat, Philipp

Die Linke.

Detjen, Ulrike

Verwaltung:

LVR-Direktorin
Erster Landesrat
LVR-Dezernent
LVR-Dezernent
LVR-Dezernentin

Lubek, Ulrike
Limbach, Reiner
Althoff, Detlef
Lewandrowski, Dirk
Wenzel-Jankowski, Martina

LVR-FB 21

Schneider, Bernhard

LVR-Fachbereich Rechnungsprüfung

FBL
stv. FBL
Hospitant aus LVR-FB 54

Leicht, Dietmar
Hantschke, Jochen
Fecht, Christian
Härtner, Thomas
Hörschelmann, Jeanette
Hünseler, Manfred
König, Peter
Dr. Rickers, Florian
Roos, Ursula
Schumann, Petra
Werheid, Susanne

Protokoll

Tagesordnung

Öffentliche Sitzung

1. Anerkennung der Tagesordnung
2. Niederschrift über die 17. Sitzung vom 21.09.2018
3. Anfragen und Anträge
4. Verschiedenes

Beratungsgrundlage

Nichtöffentliche Sitzung

5. Niederschrift über die 17. Sitzung vom 21.09.2018
6. Anfragen und Anträge
7. Liste über das Ausräumungsverfahren von Prüfungsdokumenten - Stand: 04.10.2018 **14/2984 B**
8. Übersicht über Prüfungsdokumente, die in der Zeit vom 01.08.2018 bis 30.09.2018 an die geprüfte Stelle versandt wurden **14/2960 B**
9. Prüfung des Neubaus der Verwaltung, des Magazins und der Remisen, LVR-Archäologischer Park Xanten **14/2968 K**
10. Prüfung der Wartung gebäudetechnischer Anlagen in den Liegenschaften des allgemeinen Grundvermögens des LVR **14/2958 K**
11. Bericht über die Prüfung der Grundsicherungsleistungen des Jahres 2017 **14/2981 K**
12. Datenanalysen zur Überprüfung der Richtigkeit der Abrechnung von Grundsicherungsleistungen **14/2980 K**
13. Prüfung der Web-Anwendung zur Berechnung, Bewilligung und Auswertung der Grundsicherungsleistungen **14/2982 K**
14. Bericht über die Tätigkeit des LVR-Fachbereiches Rechnungsprüfung im Jahre 2017 und Benennung von Beratungspunkten für den Schlussbericht 2017 - Fortsetzung der Beratung **14/2767/1 B**
15. Schlussbericht (Entwurf) über den Tätigkeitsbericht (Jahresbericht) der Rechnungsprüfung des Landschaftsverbandes Rheinland für das Jahr 2017 **14/2959 K**
16. 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
- 16.1. Prüfung des Verfahrens KIS mit dem Schwerpunkt der Schnittstellen zu SAP

- 16.2. Prüfung der Vergabe von Wirtschaftsprüferleistungen
- 16.3. Prüfung von Honoraren und Gutachterkosten
- 16.4. Prüfung der Fortbildung als Teil der Personalentwicklung in LVR-InfoKom
- 16.5. Prüfung der Zahlungsabwicklung 2017 in der LVR-Jugendhilfe Rheinland
- 16.6. Prüfung der leistungsorientierten Bezahlung (LOB) in der LVR-Klinik Bonn (Sonderprüfung)
- 17. Verschiedenes

Beginn der Sitzung:	09:37 Uhr
Ende öffentlicher Teil:	09:38 Uhr
Ende nichtöffentlicher Teil:	10:27 Uhr
Ende der Sitzung:	10:27 Uhr

Während der Sitzung erhielt der Rechnungsprüfungsausschuss die Mitteilung, dass Herr Joachim Gabriel am 07.11.2018 verstorben ist.
Die Mitglieder des Rechnungsprüfungsausschusses gedachten ihrem verstorbenen Mitglied mit einer Schweigeminute.

Öffentliche Sitzung

Punkt 1

Anerkennung der Tagesordnung

Die Tagesordnung wird einvernehmlich anerkannt. Es besteht Einvernehmen, die Tagesordnungspunkte 11, 12 und 13 gemeinsam zu beraten.

Punkt 2

Niederschrift über die 17. Sitzung vom 21.09.2018

Keine Wortmeldungen.

Punkt 3

Anfragen und Anträge

Es liegen keine Anfragen und Anträge vor.

Punkt 4
Verschiedenes

Keine Wortmeldungen.

Köln, 28.11.2018

Der stellvertretende Vorsitzende

K a s k e

Köln, 12.11.2018

Der Leiter des LVR-Fachbereiches
Rechnungsprüfung

L e i c h t