

An die Mitglieder
des Rechnungsprüfungsausschusses

Köln, 26.09.2019
Frau Schumann
Fachbereich 02

Rechnungsprüfungsausschuss

Dienstag, 08.10.2019, 9:30 Uhr

Köln, Landeshaus, Rheinlandsaal

Sehr geehrte Damen und Herren,

zur **23.** 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 22. Sitzung vom 06.09.2019
3. Anfragen und Anträge
4. Verschiedenes

Nichtöffentliche Sitzung

5. Niederschrift über die 22. Sitzung vom 06.09.2019
6. Anfragen und Anträge
7. Bericht über die Tätigkeit des LVR-Fachbereiches Rechnungsprüfung im Jahre 2018 - Fortsetzung der Beratung
Berichterstattung: LVR-FBL 02, Leicht

Beratungsgrundlage

14/3621/1 B

8. Prüfung der Nebenkostenabrechnung sowie von Bau- und Bauunterhaltungsmaßnahmen bei der Rheinischen Beamten-Baugesellschaft mbH **14/3673 K**
Berichterstattung: LVR-FBL 02, Leicht
9. Schlussbericht (Entwurf) über den Tätigkeitsbericht der Rechnungsprüfung des Landschaftsverbandes Rheinland für das Jahr 2018 **14/3643 K**
Berichterstattung: LVR-FBL 02, Leicht
10. Übersicht über Prüfungsdokumente, die in der Zeit vom 01.08.2019 bis 31.08.2019 an die geprüfte Stelle versandt wurden. **14/3670 B**
Berichterstattung: LVR-FBL 02, Leicht
11. Prüfungsdokumente (Berichte, Schreiben oder Vermerke), die digital 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. Prüfung der Leistungen zum Erhalt und zur Sicherung der Wohnung, hier: Startbeihilfe bei Entlassung aus vollstationärer Behandlung
- 11.2. Prüfung des Geschäftsprozesses von der Leistungserstellung bis zum Zahlungseingang bei LVR-InfoKom
12. Verschiedenes

Mit freundlichen Grüßen
Der Vorsitzende

E m m l e r

TOP 1 Anerkennung der Tagesordnung

Niederschrift
über die 22. Sitzung des Rechnungsprüfungsausschusses
am 06.09.2019 in Köln, Landeshaus
- öffentlicher Teil -

Anwesend vom Gremium:

CDU

Henk-Hollstein, Anne
Hohl, Peter
Kleine, Jürgen (ab 10:15 Uhr, TOP 9)
Loepp, Helga
Müller, Michael
Rubin, Dirk
Sonntag, Ullrich
Stieber, Andreas-Paul

SPD

Franz, Michael
Joebges, Heinz
Kaske, Axel stellvertretender Vorsitzender
Dr. Klose, Hans (für Wietelmann, Margarete)
Lüngen, Ilse
Recki, Gerda
Steinhäuser, Heike

Bündnis 90/DIE GRÜNEN

Beu, Rolf Gerd (ab 09:43 Uhr, TOP 9)
Kremers, Heinz-Josef
Rickes, Roland (für Emmmler, Stephan)

FDP

Grün, Rainer
Wallutat, Philipp

Die Linke.

Detjen, Ulrike

FREIE WÄHLER

Hemsteeg, Kai

Verwaltung:

LVR-Direktorin
ELR
LVR-Dezernent
LVR-Dezernent
LVR-Dezernentin
LVR-Dezernentin
FBL 51 + 54
00.40
FBL 72
FBL 21

Lubek, Ulrike
Limbach, Reiner
Althoff, Detlef
Bahr, Lorenz
Wenzel-Jankowski, Martina
Karabaic, Milena
Anders, Peter
Andres, Sigrid
Esser, Annette
Soethout, Guido

LVR-Fachbereich Rechnungsprüfung

FBL
stv. FBL
Auszubildende
Auszubildende

Leicht, Dietmar
Hantschke, Jochen
Butzen, Elena
Dubus, Celina
Elkes, Alfred
Genz, Brigitte
Hünseler, Manfred
Roos, Ursula
Schumann, Petra

Protokoll

Tagesordnung

Öffentliche Sitzung

1. Anerkennung der Tagesordnung
2. Niederschrift über die 21. Sitzung vom 10.05.2019
3. Anfragen und Anträge
4. Beschlusskontrolle
5. Verschiedenes

Beratungsgrundlage

Nichtöffentliche Sitzung

6. Niederschrift über die 21. Sitzung vom 10.05.2019
7. Anfragen und Anträge
8. Beschlusskontrolle
9. Bericht über die Tätigkeit des LVR-Fachbereiches Rechnungsprüfung im Jahre 2018 **14/3621 B**
10. Übersicht über Prüfungsdokumente, die in der Zeit vom 01.04.2019 bis 31.07.2019 an die geprüfte Stelle versandt wurden **14/3594 B**
11. Prüfungsdokumente (Berichte, Schreiben oder Vermerke), die digital zur Information an die Fraktionen und Fraktionsgeschäftsstellen übersandt wurden
- 11.1. Nachschauprüfung zur Thematik Zuführung von Transferleistungen, hier: "Förderung der Biologischen Stationen"
- 11.2. Prüfung der Kostenerstattung für unbegleitete minderjährige Ausländerinnen und Ausländer
- 11.3. Prüfung der Leistungen zum stationären Wohnen in LVR-eigenen Einrichtungen
- 11.4. Sonderprüfung zur Vergabe und Abrechnung von Tiefbauleistungen in der LVR-Klinik Düren
- 11.5. Prüfung der Planung, Durchführung und Abrechnung von Veranstaltungen und Kooperationen sowie der Beantragung, Genehmigung, Durchführung und Abrechnung von Dienstreisen
- 11.6. Prüfung der Nebenkostenabrechnung sowie von Bau- und Bauunterhaltungsmaßnahmen bei der Rheinischen Beamten-Baugesellschaft mbH
12. Verschiedenes

Beginn der Sitzung:	09:39 Uhr
Ende öffentlicher Teil:	09:40 Uhr
Ende nichtöffentlicher Teil:	10:23 Uhr
Ende der Sitzung:	10:23 Uhr

Öffentliche Sitzung

Punkt 1 **Anerkennung der Tagesordnung**

Die Tagesordnung wird einvernehmlich anerkannt.

Punkt 2 **Niederschrift über die 21. Sitzung vom 10.05.2019**

Keine Wortmeldungen.

Punkt 3 **Anfragen und Anträge**

Es liegen keine Anfragen und Anträge vor.

Punkt 4 **Beschlusskontrolle**

Keine Wortmeldungen.

Punkt 5 **Verschiedenes**

Keine Wortmeldungen.

Köln, 23.09.2019

Der stellvertretende Vorsitzende

K a s k e

Köln, 12.09.2019

Der Leiter des LVR-Fachbereiches
Rechnungsprüfung

L e i c h t

TOP 3 Anfragen und Anträge

TOP 4

Verschiedenes