

An die Mitglieder
des Rechnungsprüfungsausschusses

Köln, 15.11.2019
Frau Roos
Fachbereich 02

Rechnungsprüfungsausschuss

Freitag, 29.11.2019, 9:30 Uhr

Köln, Landeshaus, Rheinlandsaal

Sehr geehrte Damen und Herren,

zur **24.** 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 Vertretung 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 23. Sitzung vom 08.10.2019
3. Anfragen und Anträge
4. Verschiedenes

Nichtöffentliche Sitzung

5. Niederschrift über die 23. Sitzung vom 08.10.2019
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

14/3621/2 B

8. Prüfung der Umsetzung der Regelungen zum Betrieblichen Eingliederungsmanagement (BEM) und der zahlungswirksamen Sachaufwendungen und Erträge
Berichterstattung: LVR-FBL 02, Leicht **14/3784 K**
9. Bericht über die Prüfung des Jahresabschlusses zum 31. Dezember 2018 und des Lageberichtes 2018
Berichterstattung: LVR-FBL 02, Leicht **14/3741 B**
Powerpoint Präsentation
10. Bericht über die Prüfung des Gesamtabchlusses zum 31. Dezember 2018 und des Gesamtlageberichtes 2018
Berichterstattung: LVR_FBL 02, Leicht **14/3742 B**
Powerpoint Präsentation

Öffentliche Sitzung

11. Schlussbericht des Rechnungsprüfungsausschusses über die Prüfung des Jahresabschlusses 2018 und des Lageberichtes 2018 sowie über den Jahresbericht der Rechnungsprüfung des Landschaftsverbandes Rheinland für das Haushaltsjahr 2018
Berichterstattung: LVR-FBL 02, Leicht **14/3643/1 B**
12. Schlussbericht des Rechnungsprüfungsausschusses über die Prüfung des Gesamtabchlusses und des Gesamtlageberichtes des Landschaftsverbandes Rheinland für das Haushaltsjahr 2018
Berichterstattung: LVR-FB 02, LVR-FBL 02, Leicht **14/3744 B**

Nichtöffentliche Sitzung

13. Übersicht über Prüfungsdokumente, die in der Zeit vom 01.09.2019 bis 14.10.2019 an die geprüfte Stelle versandt wurden.
Berichterstattung: LVR-FBL 02, Leicht **14/3734 B**
14. 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.
- 14.1. Prüfung von Bauunterhaltungsmaßnahmen in der LVR-Klinik Bedburg-Hau einschließlich Maßregelvollzug
- 14.2. Prüfung von Bauunterhaltungsmaßnahmen im LVR-Klinikum Essen einschließlich Maßregelvollzug
- 14.3. Prüfung der Leistungen zum stationären Wohnen in außerrheinischen Einrichtungen
- 14.4. Prüfung des Einsatzes des Verfahrens SP-Expert in der LVR-Klinik Bedburg-Hau

15. Verschiedenes

Mit freundlichen Grüßen
Der Vorsitzende

E m m l e r