

An die Mitglieder  
des Rechnungsprüfungsausschusses

Köln, 16.02.2024  
Herr Müller  
Fachbereich 02

**Rechnungsprüfungsausschuss**

**Freitag, 01.03.2024, 10:00 Uhr**

**Köln, Landeshaus, Rheinlandsaal**

Sehr geehrte Damen und Herren,

zur **14.** Sitzung lade ich herzlich ein.

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 13. Sitzung vom 24.11.2023
3. Anfragen und Anträge
4. Beschlusskontrolle
5. Verschiedenes

**Beratungsgrundlage**

**Liste liegt bei**

**Nichtöffentliche Sitzung**

6. Niederschrift über die 13. Sitzung vom 24.11.2023
7. Anfragen und Anträge
8. Beschlusskontrolle
9. Prüfvermerk zur Auslegung des Begriffs "förderfähiger Arbeitsplatz" gem. §§ 15, 26 SchwbAV  
Berichterstattung: LVR-Dezernentin, Dr. Schwarz

**Liste liegt bei**

**15/2128 K**

- |     |  |                  |
|-----|--|------------------|
| 10. | Übersicht der Prüfungsdokumente, die im Zeitraum 16.10.2023 bis 31.12.2023 an die geprüften Bereiche versandt wurden<br><u>Berichterstattung:</u> LVR-FBL 02, Leicht   | <b>15/2114 B</b> |
| 11. | Prüfung des Parkraummanagements für ausgewählte Dienstgebäude der LVR-Zentralverwaltung in Köln-Deutz<br><u>Berichterstattung:</u> LVR-FBL 02, Leicht  | <b>15/2125 K</b> |
| 12. | Prüfung der Leistungen nach dem Sozialdienstleister-Einsatzgesetz (SodEG) im LVR-Fachbereich 41<br><u>Berichterstattung:</u> LVR-FBL 02, Leicht  | <b>15/2150 K</b> |
| 13. | Prüfung des Grundsicherungsportals<br><u>Berichterstattung:</u> LVR-FBL 02, Leicht   | <b>15/2191 K</b> |
| 14. | Prüfung der Grundsicherungsleistungen des Jahres 2022<br><u>Berichterstattung:</u> LVR-FBL 02, Leicht  | <b>15/2151 K</b> |
| 15. | Bericht über die Prüfung der Erfassung von Dienstzeiten des Schulträgerpersonals in den LVR-Förderschulen und dem LVR-Internat sowie die Prüfung weiterer Personalthemen<br><u>Berichterstattung:</u> LVR-FBL 02, Leicht | <b>15/2167 K</b> |
| 16. | Prüfungsdokumente, die digital zur Information an alle Mitglieder des Rechnungsprüfungsausschusses, die Fraktionen und deren Geschäftsstellen übersandt wurden   |                  |

HINWEIS: Falls die Beratung eines der folgenden Prüfungsdokumente gewünscht wird, muss ein entsprechender Beschluss gefasst werden.

- |      |   |  |
|------|---|--|
| 16.1 | Prüfung der Pandemiebedingten Mehrausgaben des Jahres 2022 an Leistungsanbieter der Eingliederungshilfe   |  |
| 16.2 | Prüfung des Aufwandes für Fahrkosten zu Werkstätten im Rahmen der Teilhabe zum Arbeitsleben               |  |
| 16.3 | Prüfung der Schnittstellen "Rheinland-Kultur-GmbH und Max-Ernst-Museum Brühl des LVR" (Kassensystem/Shop) |  |
| 16.4 | Prüfung des Lizenzmanagements in LVR-InfoKom  |  |
| 16.5 | Prüfung nach IDW-Prüfungsstandard PS 330, hier: IT-Outsourcing  |  |
| 17.  | Verschiedenes   |  |

18. Prüfungsplan des LVR-Fachbereiches Rechnungsprüfung  
für das Jahr 2024

Mit freundlichen Grüßen  
Der Vorsitzende

v o m S c h e i d t