14. Landschaftsversammlung 2014-2020



Niederschrift über die 12. Sitzung des Rechnungsprüfungsausschusses am 22.09.2017 in Köln, Landeshaus - öffentlicher Teil -

Anwesend vom Gremium:

CDU

Henk-Hollstein, Anne Hohl, Peter Kleine, Jürgen Loepp, Helga Müller, Michael Rubin, Dirk Sonntag, Ullrich Stefer, Michael Stieber, Andreas-Paul

SPD

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

Bündnis 90/DIE GRÜNEN

Beu, Rolf Gerd Emmler, Stephan Tuschen, Johannes-Jürgen (ab 09:34 Uhr, TOP 3) Vorsitzender (für Kremers, Heinz-Josef)

FDP

Haupt, Stephan (MdL) Wallutat, Philipp

Die Linke.

Detjen, Ulrike

FREIE WÄHLER

Hemsteeg, Kai

Verwaltung:

Erster Landesrat Limbach, Rainer LVR-Dezernentin und Kämmerin Hötte, Renate LVR-Dezernent Lewandrowski, Dirk

LVR-Dezernentin Wenzel-Jankowski, Martina

FBL 54 Anders, Peter Stabsstelle 00.40 Andres, Sigrid

21.30 Wiese, Waldemar

LVR-Fachbereich Rechnungsprüfung:

FBL Leicht, Dietmar stellvertretende FBL Hantschke, Jochen

Engelberth, Berthold Kemmerling, Peter Osterberg, Thilo Roos, Ursula Schumann, Petra

Protokoll Schumann, Petra

<u>Tagesordnung</u>

Öffentliche Sitzung 1. Anerkennung der Tagesordnung		<u>Beratungsgrundlage</u>
2.	Niederschrift über die 11. Sitzung vom 09.06.2017	
3.	Anträge der Fraktionen	
4.	Beschlusskontrolle	
5.	Verschiedenes	
Nichtöffe 6.	entliche Sitzung Niederschrift über die 11. Sitzung vom 09.06.2017	
7.	Anträge der Fraktionen	
8.	Beschlusskontrolle	
9.	Übersicht über Prüfungsdokumente, die in der Zeit vom 01.05.2017 bis 18.08.2017 an die geprüfte Stelle versandt wurden	14/2225 B
10.	Prüfung der Leistungen an Asylbewerber, u. a. zur ordnungsgemäßen Zahlungsabwicklung sowie zu den Anforderungen der Erstattung gegenüber dem Land NRW	14/2207 K
11.	Prüfung von Leistungen zur Tagesstrukturierung im Rahmen des selbstständigen Wohnens	14/2237 K
12.	Prüfung der Schnittstellen in AnLei	14/2184 K
13.	Prüfung der Förderung von Integrationsprojekten	14/2177 K
14.	Bericht über die Prüfung der Organisation, Abwicklung und Abrechnung der Fortbildungs- und Weiterbildungsangebote in der LVR-Akademie für seelische Gesundheit (ASG)	1 14/2222 K
15.	Bericht über die Prüfung der IT-Geschäftsprozesse auf der Basis des IDW-Prüfungsstandard 330	14/2229 K
16.	Bericht über die Prüfung des Geschäftsprozesses "Umgang mit Patienteneigentum" in der LVR-Klinik Köln aufgrund eines Vorkommnisses (Sonderprüfung)	14/2219 K
17.	Bericht über die Prüfung des Personalwesens in der Rheinland Kultur GmbH	14/2063 K
18.	Bericht über die Tätigkeit des LVR-Fachbereiches Rechnungsprüfung im Jahre 2016 und Benennung von Beratungspunkten für den Schlussbericht 2016	14/2208 B
19.	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

- 19.1. Realisierung von Pflegeversicherungsansprüchen nach § 43 a SGB XI rechtzeitige Feststellung der erheblich eingeschränkten Alltagskompetenz für "Altfälle" bis zum lahresende 2016
- 19.2. Realisierung von Pflegeversicherungsansprüchen nach § 43 a SGB XI der stationären Eingliederungshilfe/Kriegsopferfürsorge rechtzeitige Feststellung der erheblich eingeschränkten Alltagskompetenz für "Altfälle unterhalb der bisherigen Pflegestufe I" bis zum Jahresende 2016
- 20. Verschiedenes

Beginn der Sitzung: 09:33 Uhr
Ende öffentlicher Teil: 09:44 Uhr
Ende nichtöffentlicher Teil: 10:13 Uhr
Ende der Sitzung: 10:13 Uhr

Vor Eintritt in die Tagesordnung unterbreitet **der Vorsitzende** den Vorschlag, die TOP 10 bis 17 im Zuge der Beratung des TOP 18 zu beraten. Der Rechnungsprüfungsausschuss schließt sich diesem Vorschlag **einstimmig** an.

Öffentliche Sitzung

Punkt 1

Anerkennung der Tagesordnung

Die Tagesordnung wird einvernehmlich anerkannt.

Punkt 2

Niederschrift über die 11. Sitzung vom 09.06.2017

Keine Wortmeldungen.

Punkt 3 Anträge der Fraktionen

Keine Wortmeldungen.

Punkt 4

Beschlusskontrolle

Nach eingehender Diskussion, an der sich Herr Tuschen, Herr Leicht, Herr Dr. Klose, Herr Beu und Frau Hötte beteiligen, fasst der Rechnungsprüfungsausschuss einstimmig folgenden Beschluss:

Der in der öffentlich offenen Beschlusskontrolle ausgewiesene Beschluss wird aufgehoben. Die Verwaltung wird gebeten, in einer der nächsten Sitzungen zu berichten, wie die Vorgaben des § 12 GemHVO NRW umgesetzt wurden bzw. noch umgesetzt werden sollen.

Punkt 5 Verschiedenes

Keine Wortmeldungen.

Köln, 16.10.2017 Köln, 26.09.2017

Der Vorsitzende Der Leiter des LVR-Fachbereiches

Rechnungsprüfung

Emmler Leicht