

An die Mitglieder
des Rechnungsprüfungsausschusses

Köln, 29.01.2016
Frau Schumann
Fachbereich 02

Rechnungsprüfungsausschuss

Freitag, 12.02.2016, 9:30 Uhr

Köln, Landeshaus, Rheinlandsaal

Sehr geehrte Damen und Herren,

zur **6.** 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 5. Sitzung vom 20.11.2015
3. Anfragen und Anträge
4. Beschlusskontrolle
5. Verschiedenes

Nichtöffentliche Sitzung

6. Niederschrift über die 5. Sitzung vom 20.11.2015
7. Anfragen und Anträge
8. Beschlusskontrolle
9. Prüfung der Abrechnung der ambulanten Leistungen zum **14/1028**

Beratungsgrundlage

selbständigen Wohnen (individuelle Leistungen und delegierte Aufgaben)

Berichterstattung: LVR-FBL 02, Leicht

10. Übersicht über Prüfungsdokumente, die in der Zeit vom 15.10.2015 bis 31.12.2015 an die geprüfte Stelle versandt wurden **14/999**
Berichterstattung: LVR-FBL 02, Leicht
11. Prüfungsberichte, -schreiben oder -vermerke, die zur Information an die Fraktionen und Fraktionsgeschäftsstellen übersandt wurden
- 11.1. Prüfung des Projektes Logineo NRW
- 11.2. Prüfung der Abrechnung von Fahrtkosten für die Beförderung von Kindern mit Behinderung zu integrativen Kindertagesstätten
- 11.3. Bericht über die Prüfung des Dienstplangestaltungs- und Abrechnungsprogramms SP-Expert in der LVR-Klinik Bonn

Falls eine Beratung der oben genannten Prüfungsdokumente gewünscht wird, muss dies beantragt werden.

12. Verschiedenes
13. Prüfungsplan des LVR-Fachbereiches Rechnungsprüfung für das Jahr 2016
Berichterstattung: LVR-FBL 02, Leicht

Mit freundlichen Grüßen
Der Vorsitzende

E m m l e r