14. Landschaftsversammlung 2014-2020



An die Mitglieder des Rechnungsprüfungsausschusses

Köln, 08.02.2019 Frau Schumann Fachbereich 02

Rechnungsprüfungsausschuss

Freitag, 22.02.2019, 9:30 Uhr

Köln, Landeshaus, Rheinlandsaal

Sehr geehrte Damen und Herren,

zur 20. 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.

Tagesordnung

Öffentliche Sitzung Beratungsgrundlage 1. Anerkennung der Tagesordnung 2. Anfragen und Anträge 3. Niederschrift über die 19. Sitzung vom 07.12.2018 4. Beschlusskontrolle 5. Überörtliche Prüfung des LVR durch die 14/3144 K Gemeindeprüfungsanstalt NRW (gpaNRW) in 2017/2018 Berichterstattung: LVR-Direktorin Lubek Verschiedenes 6. Nichtöffentliche Sitzung 7. Niederschrift über die 19. Sitzung vom 07.12.2018

Anfragen und Anträge

8.

9.	Beschlusskontrolle	
10.	Übersicht über Prüfungsdokumente, die in der Zeit vom 01.11.2018 bis 31.12.2018 an die geprüfte Stelle versandt wurden <u>Berichterstattung:</u> LVR-FBL 02, Leicht	14/3166 B
	<u>Deficiterstationing.</u> LVK-1 DL 02, Leicht	
11.	Prüfung von Honoraren und Gutachterkosten Berichterstattung: LVR-FBL 02, Leicht	14/3129 K
12.	Prüfung der Fortbildung als Teil der Personalentwicklung in LVR-InfoKom <u>Berichterstattung:</u> LVR-FBL 02, Leicht	14/3152 K
13.	Prüfung der leistungsorientierten Bezahlung in der LVR- Klinik Bonn (Sonderprüfung) <u>Berichterstattung:</u> LVR-FBL 02, Leicht	14/3131 K
14.	Prüfungsdokumente (Berichte, Schreiben oder Vermerke), die digital zur Information an die Fraktionen und Fraktionsgeschäftsstellen übersandt wurden <u>Hinweis:</u> Falls die Beratung eines der folgenden Prüfungs- dokumente gewünscht wird, muss ein entsprechender	
14.1.	Beschluss gefasst werden Prüfung des Geschäftsprozesses zum Stellenbesetzungsverfahren im LVR von der Bedarfsfeststellung bis zur Einstellungszusage	
15.	Verschiedenes	
16.	Prüfungsplan des LVR-Fachbereiches Rechnungsprüfung für das Jahr 2019	

Mit freundlichen Grüßen Der Vorsitzende

Emmler

16.