

An die Mitglieder
des Rechnungsprüfungsausschusses

Köln, 23.08.2019
Frau Schumann
Fachbereich 02

Rechnungsprüfungsausschuss

Freitag, 06.09.2019, 9:30 Uhr

Köln, Landeshaus, Rheinlandsaal

Sehr geehrte Damen und Herren,

zur **22.** 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 21. Sitzung vom 10.05.2019
3. Anfragen und Anträge
4. Beschlusskontrolle
5. Verschiedenes

Nichtöffentliche Sitzung

6. Niederschrift über die 21. Sitzung vom 10.05.2019
7. Anfragen und Anträge
8. Beschlusskontrolle

Beratungsgrundlage

9. Bericht über die Tätigkeit des LVR-Fachbereiches Rechnungsprüfung im Jahre 2018
Berichterstattung: LVR-FBL 02, Leicht **14/3621 B**
10. Übersicht über Prüfungsdokumente, die in der Zeit vom 01.04.2019 bis 31.07.2019 an die geprüfte Stelle versandt wurden
Berichterstattung: LVR-FBL 02, Leicht **14/3594 B**
11. 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.

- 11.1. Nachschauprüfung zur Thematik Zuführung von Transferleistungen, hier: "Förderung der Biologischen Stationen"
- 11.2. Prüfung der Kostenerstattung für unbegleitete minderjährige Ausländerinnen und Ausländer
- 11.3. Prüfung der Leistungen zum stationären Wohnen in LVR-eigenen Einrichtungen
- 11.4. Sonderprüfung zur Vergabe und Abrechnung von Tiefbauleistungen in der LVR-Klinik Düren
- 11.5. Prüfung der Planung, Durchführung und Abrechnung von Veranstaltungen und Kooperationen sowie der Beantragung, Genehmigung, Durchführung und Abrechnung von Dienstreisen
- 11.6. Prüfung der Nebenkostenabrechnung sowie von Bau- und Bauunterhaltungsmaßnahmen bei der Rheinischen Beamten-Baugesellschaft mbH
12. Verschiedenes

Mit freundlichen Grüßen
Der Vorsitzende

E m m l e r

TOP 1 Anerkennung der Tagesordnung

Niederschrift
über die 21. Sitzung des Rechnungsprüfungsausschusses
am 10.05.2019 in Köln, Landeshaus
- öffentlicher Teil -

Anwesend vom Gremium:

CDU

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

SPD

Franz, Michael
Joebges, Heinz
Kaske, Axel
Dr. Klose, Hans
Mahler, Ursula (für Wietelmann, Margarete)
Recki, Gerda
Steinhäuser, Heike

Bündnis 90/DIE GRÜNEN

Beu, Rolf Gerd
Emmler, Stephan Vorsitzender
Kremers, Heinz-Josef

FDP

Grün, Rainer
Wallutat, Philipp

Die Linke.

Detjen, Ulrike

FREIE WÄHLER

Fink, Hans-Jürgen (für Hemsteeg, Kai)

Verwaltung:

LVR-Direktorin	Lubek, Ulrike
ELR	Limbach, Reiner
LVR-Dezernentin und Kämmerin	Hötte, Renate
LVR-Dezernentin	Prof. Dr. Faber, Angela
LVR-Dezernent	Lewandrowski, Dirk
LVR-Dezernentin	Wenzel-Jankowski, Martina
FBL 54	Anders, Peter
00.40	Andres, Sigrid
FBL 53	Beyer, Christoph
FB 21	Pfaff, Manfred
LVR-Fachbereich Rechnungsprüfung	
FBL	Leicht, Dietmar
stv. FBL	Hantschke, Jochen
	Härtner, Thomas
	König, Eva
	Roos, Ursula
Protokoll	Schumann, Petra

Tagesordnung

Öffentliche Sitzung

Beratungsgrundlage

1. Anerkennung der Tagesordnung
2. Niederschrift über die 20. Sitzung vom 22.02.2019
3. Anfragen und Anträge
4. Satzung zur Änderung der Rechnungsprüfungsordnung des Landschaftsverbandes Rheinland und Änderung der Dienstanweisung für die Rechnungsprüfung des Landschaftsverbandes Rheinland **14/3196 E**
5. Überörtliche Prüfung des LVR durch die Gemeindeprüfungsanstalt NRW (gpaNRW) in 2017/2018 **14/3291 E**
6. Verschiedenes

Nichtöffentliche Sitzung

7. Niederschrift über die 20. Sitzung vom 22.02.2019
8. Anfragen und Anträge
9. Prüfung der Ausgleichsabgabe, hier: Nachschauprüfung Seminare und Öffentlichkeitsarbeit **14/3072/1 K**
10. Bericht über die Prüfung des Geschäftsprozesses zum Stellenbesetzungsverfahren im LVR von der Bedarfsfeststellung bis zur Einstellungszusage **14/3292 K**
11. Übersicht über Prüfungsdokumente, die in der Zeit vom 01.01.2019 bis 31.03.2019 an die geprüfte Stelle versandt wurden **14/3284 B**
12. Liste über das Ausräumungsverfahren von Prüfungsdokumenten - Stand: 09.04.2019 **14/2984/1 B**
13. Prüfungsdokumente (Berichte, Schreiben oder Vermerke), die digital zur Information an die Fraktionen und Fraktionsgeschäftsstellen übersandt wurden
- 13.1. Prüfung der ordnungsgemäßen Zahlungsabwicklung von Leistungen der Erholungshilfe nach dem Bundesversorgungsgesetz (BVG)
14. Sachstandsbericht der Verwaltung zum Prüfungsbericht der leistungsorientierten Bezahlung (LOB) in der LVR-Klinik Bonn (Sonderprüfung)
15. Verschiedenes

Beginn der Sitzung:	09:30 Uhr
Ende öffentlicher Teil:	09:53 Uhr
Ende nichtöffentlicher Teil:	10:41 Uhr
Ende der Sitzung:	10:41 Uhr

Öffentliche Sitzung

Punkt 1

Anerkennung der Tagesordnung

Die Tagesordnung wird einvernehmlich anerkannt.

Punkt 2

Niederschrift über die 20. Sitzung vom 22.02.2019

Keine Wortmeldungen.

Punkt 3

Anfragen und Anträge

Es liegen keine Anfragen und Anträge vor.

Punkt 4

Satzung zur Änderung der Rechnungsprüfungsordnung des Landschaftsverbandes Rheinland und Änderung der Dienstanweisung für die Rechnungsprüfung des Landschaftsverbandes Rheinland Vorlage Nr. 14/3196

Ohne weitere Aussprache fasst der Rechnungsprüfungsausschuss einstimmig folgenden Beschluss:

1. Die Rechnungsprüfungsordnung des Landschaftsverbandes Rheinland wird mit der Satzung der Anlage 1 der Vorlage Nr. 14/3196 geändert.
2. Der Änderung der Dienstanweisung für die Rechnungsprüfung des Landschaftsverbandes Rheinland gemäß der Anlage 3 der Vorlage Nr. 14/3196 wird das Einvernehmen erteilt.

Punkt 5

Überörtliche Prüfung des LVR durch die Gemeindeprüfungsanstalt NRW (gpaNRW) in 2017/2018 Vorlage Nr. 14/3291

Auf Wunsch des Gremiums wird die Sitzung kurzzeitig unterbrochen (Unterbrechung von 09:42 Uhr bis 09:50 Uhr) um über die vom Vorsitzenden erstellte tabellarische Auflistung möglicher Diskussionspunkte zum Bericht der gpaNRW zu beraten. Nach Wiederaufnahme

der Sitzung stellt **Herr Kaske** fest, dass kein weiterer Beratungsbedarf besteht. Der Vorschlag von **Herrn Kremers**, hinsichtlich der vorliegenden Beschlussvorschläge getrennt abzustimmen, findet Zustimmung.

Zu 1.: Einstimmig

Zu 2: Mehrheitlich bei 3 Gegenstimmen (Bündnis 90/DIE GRÜNEN und FREIE WÄHLER) sowie 1 Enthaltung (Die Linke.)

Der Rechnungsprüfungsausschuss fasst folgenden Beschluss:

1. Der Landschaftsausschuss nimmt den Bericht der gpaNRW über die überörtliche Prüfung des LVR 2017/2018 gemäß Vorlage 14/3291 sowie das Ergebnis der Beratung des Rechnungsprüfungsausschusses vom 10. Mai 2019 zur Kenntnis.

2. Der Landschaftsausschuss tritt dem Inhalt des Schreibens der Verwaltung an die gpaNRW vom 28. Januar 2019 zum Prüfbericht (Anlage 7 der Vorlage Nr. 14/3291) bei.

Punkt 6 **Verschiedenes**

Keine Wortmeldungen.

Köln, 19.06.2019

Der Vorsitzende

E m m l e r


Köln, 15.05.2019

Der Leiter des LVR-Fachbereiches
Rechnungsprüfung

L e i c h t

TOP 3 Anfragen und Anträge

Beschlüsse des Gremiums Rechnungsprüfungsausschuss öffentlich erledigte Beschlüsse

Vorlage / Antrag / Anfrage	TOP / Betreff	Gremium / Datum	federführende DST	Beschluss / Auftrag Fachausschussbezogene Ergänzung	Zu erled. bis	Beschlussausführung	
14/3291	Überörtliche Prüfung des LVR durch die Gemeindeprüfungsanstalt NRW (gpaNRW) in 2017/2018	Re / 10.05.2019 LA / 16.05.2019	21	"1. Der Landschaftsausschuss nimmt den Bericht der gpaNRW über die überörtliche Prüfung des LVR 2017/2018 gemäß Vorlage 14/3291 sowie das Ergebnis der Beratung des Rechnungsprüfungsausschusses vom 10. Mai 2019 zur Kenntnis. 2. Der Landschaftsausschuss tritt dem Inhalt des Schreibens der Verwaltung an die gpaNRW vom 28. Januar 2019 zum Prüfbericht (Anlage 7 der Vorlage Nr. 14/3291) bei."	30.08.2019	Das politische Beteiligungsverfahren zur überörtlichen Prüfung ist mit dem Beschluss des Landschaftsausschusses vom 16.05.2019 abgeschlossen. Über das Beratungsergebnis wurden das Ministerium für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung und die Gemeindeprüfungsanstalt NRW informiert. Die Vorlage 14/3291 wurde mit allen Anlagen auf der Homepage des LVR eingestellt.	

Selektionskriterien:
alle öffentlichen erledigten Beschlüsse, erledigt ab 01.01.2019

Legende: **Gremium** = Beschlussgremium

TOP 5

Verschiedenes