

An die Mitglieder  
des Rechnungsprüfungsausschusses

Köln, 12.05.2023  
Frau Schumann  
Fachbereich 02

**Rechnungsprüfungsausschuss**

**Freitag, 26.05.2023, 10:00 Uhr**

**Köln, Horion-Haus, Rhein/Ruhr/Erft**

Sehr geehrte Damen und Herren,

zur **10.** Sitzung lade ich herzlich ein.

Während der Sitzung sind Sie telefonisch zu erreichen unter Tel. Nr. 0221/809-6011.

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 9. Sitzung vom 24.02.2023
3. Anfragen und Anträge
4. Verschiedenes

**Nichtöffentliche Sitzung**

5. Niederschrift über die 9. Sitzung vom 24.02.2023
6. Anfragen und Anträge
7. Übersicht der Prüfungsdokumente, die im Zeitraum 01.01.2023 bis 15.03.2023 an die geprüften Bereiche versandt wurden  
Berichterstattung: LVR-FBL 02

**Beratungsgrundlage**

**15/1572 B**

- |     |   |                  |
|-----|---|------------------|
| 8.  | Prüfung von Vergaben für Lieferungen und Dienstleistungen im LVR-ADR und LVR-AFZ<br><u>Berichterstattung:</u> LVR-FBL 02, Leicht  | <b>15/1594 K</b> |
| 9.  | Prüfung des Persönlichen Budgets für ambulante Leistungen zum selbständigen Wohnen<br><u>Berichterstattung:</u> LVR-FBL 02, Leicht  | <b>15/1639 K</b> |
| 10. | Prüfung von Leistungen zur Neuschaffung und Sicherung von Arbeits- und Ausbildungsplätzen<br><u>Berichterstattung:</u> LVR-FBL 02, Leicht                                   | <b>15/1651 K</b> |
| 11. | Einzelfeststellung anlässlich der Prüfung von Leistungen zur Neuschaffung und Sicherung von Arbeits- und Ausbildungsplätzen<br><u>Berichterstattung:</u> LVR-FBL 02, Leicht | <b>15/1652 K</b> |
| 12. | Bericht über die Prüfung des IKS in Bezug auf den Geschäftsvorfall "Betreutes Wohnen"<br><u>Berichterstattung:</u> LVR-FBL 02, Leicht                                       | <b>15/1703 K</b> |
| 13. | 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.

- |       |  |  |
|-------|--|--|
| 13.1. | Prüfung der Fachplanerleistungen "Entwicklung konkreter Arbeitswelten" für die Neubaumaßnahme Ottoplatz  |  |
| 13.2. | Bericht über die Prüfung der Sicherheitsaspekte (Organisationprüfung), LVR-Niederrheinmuseum Wesel   |  |
| 13.3. | Bericht über die Prüfung der IT-Betreuung sowie der Umsetzung der Medienentwicklungsplanung (MEP) und des DigitalPakt Schule                                       |  |
| 13.4. | Bericht über die Prüfung von Bauunterhaltungsmaßnahmen im LVR-Klinikum Essen   |  |
| 13.5. | Prüfung des Geschäftsprozesses Übertragung von Grundstücken innerhalb des LVR-Konzerns im Hinblick auf die korrekte Abbildung im Gesamtabschluss im Fachbereich 21 |  |
| 14.   | Verschiedenes  |  |

Mit freundlichen Grüßen  
Der Vorsitzende

v o m S c h e i d t

**TOP 1      Anerkennung der Tagesordnung**

Niederschrift  
über die 9. Sitzung des Rechnungsprüfungsausschusses  
am 24.02.2023 in Köln, Horion-Haus  
- öffentlicher Teil -

**Anwesend vom Gremium:**

**CDU**

Boss, Frank	(für Kühlwetter, Joachim)
Braun-Kohl, Annette	
Bündgens, Willi	(für Anders, Patrick)
Cleve, Torsten	
Dornseifer, Falk	
Loepp, Helga	(für Henk-Hollstein, Anne)
Sonntag, Ullrich	
Stefer, Michael	

**SPD**

Joebges, Heinz  
Kaske, Axel  
Dr. Klose, Hans  
Recki, Gerda  
Schliffke, Detlef  
Wietelmann, Margarete

**Bündnis 90/DIE GRÜNEN**

Hölzing-Clasen, Bärbel	
Kremers, Heinz-Josef	
Pech-Büttner, Elisabeth	
Peters, Anna	
vom Scheidt, Frank	Vorsitzender

**FDP**

Haupt, Stephan  
Wallutat, Philipp

**AfD**

Prof. Dr. Bommermann, Ralf Günter

**Die Linke.**

Simeth, Jürgen

**Die FRAKTION**

Stadtmann, Matthias

**Gruppe FREIE WÄHLER**

Hemsteeg, Kai

**Verwaltung:**

LVR-Direktorin  
Erster Landesrat  
LVR-Dezernentin 2  
LVR-Dezernent 3  
LVR-Dezernent 4  
LVR-Dezernentin 9

persönliche Referentin  
GF Die Linke.  
FBL 61

LVR-Fachbereich Rechnungsprüfung

FBL 02  
stellv. FBL 02

Protokoll

Lubek, Ulrike  
Limbach, Reiner  
Hötte, Renate  
Althoff, Detlef  
Dannat, Knut-Egbert  
Dr. Franz, Corinna

Heyner, Carmen  
Kossen, Wilfried  
Monika Pavetic

Leicht, Dietmar  
Volkwein, Arnold  
Müller, Ralf  
Schumann, Petra  
von Arciszewski, Sarah  
Wirges, Anne

## Tagesordnung

### Öffentliche Sitzung

1. Anerkennung der Tagesordnung
2. Niederschrift über die 8. Sitzung vom 29.11.2022
3. Anfragen und Anträge
4. Beschlusskontrolle
5. Digitale Agenda – Haltung und Handeln des LVR in der digitalen Transformation **15/1390/1 K**
6. Verschiedenes

### Beratungsgrundlage

### Nichtöffentliche Sitzung

7. Niederschrift über die 8. Sitzung vom 29.11.2022
8. Anfragen und Anträge
9. Beschlusskontrolle
10. Übersicht der Prüfungsdokumente, die im Zeitraum vom 16.10.2022 bis 31.12.2022 an die geprüften Bereiche versandt wurden **15/1465 B**
11. Prüfungsdokumente, die digital zur Information an alle Mitglieder des Rechnungsprüfungsausschusses, die Fraktionen, die Gruppe und deren Geschäftsstellen übersandt wurden
  - 11.1. Prüfung von Leistungen zur Neuanschaffung und Sicherung von Arbeits- und Ausbildungsplätzen
  - 11.2. Einzelfeststellung anlässlich der Prüfung von Leistungen zur Neuanschaffung und Sicherung von Arbeits- und Ausbildungsplätzen
  - 11.3. Prüfung von Vergaben für Lieferungen und Dienstleistungen im LVR-ADR und im LVR-AFZ
  - 11.4. Prüfung des Persönlichen Budgets für ambulante Leistungen zum selbstständigen Wohnen
  - 11.5. Prüfung des IKS in Bezug auf den Geschäftsvorfall "Betreutes Wohnen"
  - 11.6. Bericht über die Prüfung Veranstaltungs- und Sicherheitsmanagement, LVR-Freilichtmuseum Lindlar
12. Verschiedenes
13. Prüfungsplan des LVR-Fachbereiches Rechnungsprüfung für das Jahr 2023

Beginn der Sitzung:	10:04 Uhr
Ende öffentlicher Teil:	10:11 Uhr
Ende nichtöffentlicher Teil:	10:42 Uhr
Ende der Sitzung:	10:42 Uhr

## **Öffentliche Sitzung**

### **Punkt 1**

#### **Anerkennung der Tagesordnung**

Die Tagesordnung wird einvernehmlich anerkannt.

### **Punkt 2**

#### **Niederschrift über die 8. Sitzung vom 29.11.2022**

Gegen den öffentlichen Teil der Niederschrift über die 8. Sitzung vom 29.11.2022 werden keine Einwendungen erhoben.

### **Punkt 3**

#### **Anfragen und Anträge**

Es liegen keine Anfragen und Anträge vor.

### **Punkt 4**

#### **Beschlusskontrolle**

Keine Wortmeldungen.

### **Punkt 5**

#### **Digitale Agenda – Haltung und Handeln des LVR in der digitalen Transformation Vorlage Nr. 15/1390/1**

**Herr Stefer** lobt die Verwaltung für den vorliegenden Bericht. Die Nachfrage des **Herrn Stadtmann** zur Relevanz für die Rechnungsprüfung wird durch **Herrn Leicht** beantwortet.

Die "Digitale Agenda – Haltung und Handeln des LVR in der digitalen Transformation" wird gemäß Vorlage Nr. 15/1390/1 zur Kenntnis genommen.

**Punkt 6**  
**Verschiedenes**

Keine Wortmeldungen.

Köln, 23.03.2023

Der Vorsitzende

v o m S c h e i d t

Köln, 28.02.2023

Der Leiter des LVR-Fachbereiches  
Rechnungsprüfung

L e i c h t



**TOP 3      Anfragen und Anträge**

**TOP 4**

**Verschiedenes**