

An die Mitglieder  
des Rechnungsprüfungsausschusses

Köln, 08.09.2017  
Frau Schumann  
Fachbereich 02

**Rechnungsprüfungsausschuss**

**Freitag, 22.09.2017, 9:30 Uhr**

**Köln, Landeshaus, Rheinlandsaal**

Sehr geehrte Damen und Herren,

zur **12.** 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 11. Sitzung vom 09.06.2017
3. Anträge der Fraktionen
4. Beschlusskontrolle
5. Verschiedenes

**Nichtöffentliche Sitzung**

6. Niederschrift über die 11. Sitzung vom 09.06.2017
7. Anträge der Fraktionen
8. Beschlusskontrolle

**Beratungsgrundlage**

9. Übersicht über Prüfungsdokumente, die in der Zeit vom 01.05.2017 bis 18.08.2017 an die geprüfte Stelle versandt wurden  
Berichterstattung: LVR-FBL 02, Leicht **14/2225 B**
10. Prüfung der Leistungen an Asylbewerber, u. a. zur ordnungsgemäßen Zahlungsabwicklung sowie zu den Anforderungen der Erstattung gegenüber dem Land NRW  
Berichterstattung: LVR-FBL 02, Leicht **14/2207 K**
11. Prüfung von Leistungen zur Tagesstrukturierung im Rahmen des selbstständigen Wohnens  
Berichterstattung: LVR-FBL 02, Leicht **14/2237 K**
12. Prüfung der Schnittstellen in AnLei  
Berichterstattung: LVR-FBL 02, Leicht **14/2184 K**
13. Prüfung der Förderung von Integrationsprojekten  
Berichterstattung: LVR-FBL 02, Leicht **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)  
Berichterstattung: LVR-FBL 02, Leicht **14/2222 K**
15. Bericht über die Prüfung der IT-Geschäftsprozesse auf der Basis des IDW-Prüfungsstandard 330  
Berichterstattung: LVR-FBL 02, Leicht **14/2229 K**
16. Bericht über die Prüfung des Geschäftsprozesses "Umgang mit Patienteneigentum" in der LVR-Klinik Köln aufgrund eines Vorkommnisses (Sonderprüfung)  
Berichterstattung: LVR-FBL 02, Leicht **14/2219 K**
17. Bericht über die Prüfung des Personalwesens in der Rheinland Kultur GmbH  
Berichterstattung: LVR-FBL 02, Leicht **14/2063 K**
18. Bericht über die Tätigkeit des LVR-Fachbereiches Rechnungsprüfung im Jahre 2016 und Benennung von Beratungspunkten für den Schlussbericht 2016  
Berichterstattung: LVR-FB 02, Leicht **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 Jahresende 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

Mit freundlichen Grüßen  
Der Vorsitzende

E m m l e r