

Niederschrift
über die 8. Sitzung des Rechnungsprüfungsausschusses
am 30.09.2016 in Köln, Landeshaus
- öffentlicher Teil -

Anwesend vom Gremium:

CDU

Henk-Hollstein, Anne
Hohl, Peter
Kisters, Dietmar (für Stefer, Michael)
Kleine, Jürgen
Loepp, Helga
Rubin, Dirk
Schoser, Dr. Martin (für Müller, Michael)
Sonntag, Ullrich
Stefer, Michael
Stieber, Andreas-Paul

SPD

Franz, Michael
Gabriel, Joachim
Joebges, Heinz
Kaske, Axel
Dr. Klose, Hans
Recki, Gerda
Wucherpennig, Brigitte (für Wietelmann, Margarete)

Bündnis 90/DIE GRÜNEN

Beu, Rolf Gerd (MdL)
Emmler, Stephan Vorsitzender
Kremers, Heinz-Josef

FDP

Haupt, Stephan (ab 09:44 Uhr, TOP 8)
Wallutat, Philipp

Die Linke.

Detjen, Ulrike

Freie Wähler/Piraten

Hemsteeg, Kai

Verwaltung:

LVR-Direktorin
LVR-Dezernent
LVR-Dezernent
LVR-Dezernentin

Lubek, Ulrike
Bahr, Lorenz
Lewandrowski, Dirk
Wenzel-Jankowski, Martina

Kfm. Direktor Dst. 825
Persönliche Referentin LD
FBL 21
LVR-Infokom Geschäftsführung

Klein, Norbert
Rafie, Tanaz
Soethout, Guido
Weniger, Dr. Wolfgang

LVR-Fachbereich Rechnungsprüfung:

FBL
stellvertretende FBL

Leicht, Dietmar
Hantschke, Jochen
Kemmerling, Peter
Krei, Edith
Merten, Michael
Schumann, Petra

Protokoll

Tagesordnung

Öffentliche Sitzung

1. Anerkennung der Tagesordnung
2. Niederschrift über die 7. Sitzung vom 15.04.2016
3. Anfragen und Anträge
4. Beschlusskontrolle
5. Verschiedenes

Beratungsgrundlage

Nichtöffentliche Sitzung

6. Niederschrift über die 7. Sitzung vom 15.04.2016
7. Übersicht über Prüfungsdokumente, die in der Zeit vom 15.03.2016 bis 14.08.2016 an die geprüfte Stelle versandt wurden **14/1376 B**
8. Prüfung der Abrechnungen der ambulanten Leistungen zum selbstständigen Wohnen (individuelle Leistungen und delegierte Aufgaben) **14/1528 K**
9. Bericht über die Prüfung des Projektes Logineo NRW **14/1035 K**
10. Prüfung der Grundsicherungsleistungen des Jahres 2014 unter Einbeziehung der Ergebnisse der Prüfung der Grundsicherungsleistungen des Jahres 2015 **14/1539 K**
11. Bericht über die Tätigkeit des LVR-Fachbereiches Rechnungsprüfung im Jahre 2015 und Benennung von Beratungspunkten für den Schlussbericht 2015 **14/1377 B**
12. 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
- 12.1. Prüfung der Beantragung, Genehmigung und Abrechnung von Dienstreisen im LVR-HPH-Netz Ost
- 12.2. Prüfung der Kostenbeiträge aus der Tätigkeit in einer Werkstatt für behinderte Menschen
13. Anfragen und Anträge
14. Beschlusskontrolle
15. Verschiedenes

Beginn der Sitzung:

09:36 Uhr

Ende öffentlicher Teil: 09:38 Uhr
Ende nichtöffentlicher Teil: 11:11 Uhr
Ende der Sitzung: 11:11 Uhr

Öffentliche Sitzung

Punkt 1 **Anerkennung der Tagesordnung**

Die Tagesordnung wird einvernehmlich anerkannt.

Punkt 2 **Niederschrift über die 7. Sitzung vom 15.04.2016**

Keine Wortmeldungen.

Punkt 3 **Anfragen und Anträge**

Es liegen keine Anfragen und Anträge vor.

Punkt 4 **Beschlusskontrolle**

Keine Wortmeldungen.

Punkt 5 **Verschiedenes**

Keine Wortmeldungen.

Köln, 28.10.2016

Der Vorsitzende

E m m l e r

Köln, 11.10.2016

Der Leiter des LVR-Fachbereiches
Rechnungsprüfung

L e i c h t