

Niederschrift
über die 20. Sitzung des Rechnungsprüfungsausschusses
am 22.02.2019 in Köln, Landeshaus
- öffentlicher Teil -

Anwesend vom Gremium:

CDU

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

SPD

Franz, Michael
Joebges, Heinz
Kaske, Axel
Dr. Klose, Hans
Recki, Gerda
Steinhäuser, Heike
Wietelmann, Margarete

Bündnis 90/DIE GRÜNEN

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

FDP

Grün, Rainer
Wallutat, Philipp

Die Linke.

Detjen, Ulrike

FREIE WÄHLER

Hemsteeg, Kai

Verwaltung:

LVR-Direktorin	Lubek, Ulrike	
ELR		Limbach, Reiner
LVR-Dezernentin und Kämmerin		Hötte, Renate
LVR-Dezernent		Althoff, Detlef
LVR-Dezernentin		Wenzel-Jankowski, Martina
00.40		Andres, Sigrid
LVR-FB 21		Höynck, Lydia
LVR-FB 21		Pfaff, Manfred
LVR-FBL 21		Soethout, Guido
LVR-Fachbereich Rechnungsprüfung		
FBL		Leicht, Dietmar
stv. FBL		Hantschke, Jochen
Auszubildende		Härtner, Thomas
		Huth, Katharina
		König, Eva
		Roos, Ursula
Protokoll		Schumann, Petra

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 Gemeindeprüfungsanstalt NRW (gpaNRW) in 2017/2018 **14/3144 K**
6. Verschiedenes

Nichtöffentliche Sitzung

7. Niederschrift über die 19. Sitzung vom 07.12.2018
8. Anfragen und Anträge
9. Beschlusskontrolle
10. Übersicht über Prüfungsdokumente, die in der Zeit vom 01.11.2018 bis 31.12.2018 an die geprüfte Stelle versandt wurden **14/3166 B**
11. Prüfung von Honoraren und Gutachterkosten **14/3129 K**
12. Prüfung der Fortbildung als Teil der Personalentwicklung in LVR-InfoKom **14/3152 K**
13. Prüfung der leistungsorientierten Bezahlung in der LVR-Klinik Bonn (Sonderprüfung) **14/3131 K**
14. Prüfungsdokumente (Berichte, Schreiben oder Vermerke), die digital zur Information an die Fraktionen und Fraktionsgeschäftsstellen übersandt wurden
- 14.1. 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

Beginn der Sitzung:	09:35 Uhr
Ende öffentlicher Teil:	09:36 Uhr
Ende nichtöffentlicher Teil:	10:33 Uhr
Ende der Sitzung:	10:33 Uhr

Öffentliche Sitzung

Punkt 1

Anerkennung der Tagesordnung

Die Tagesordnung wird einvernehmlich anerkannt.

Punkt 2

Anfragen und Anträge

Es liegen keine Anfragen und Anträge vor.

Punkt 3

Niederschrift über die 19. Sitzung vom 07.12.2018

Keine Wortmeldungen.

Punkt 4

Beschlusskontrolle

Keine Wortmeldungen.

Punkt 5

Überörtliche Prüfung des LVR durch die Gemeindeprüfungsanstalt NRW (gpaNRW) in 2017/2018 Vorlage Nr. 14/3144

Der Rechnungsprüfungsausschuss verweist die Vorlage Nr. 14/3144 zur weiteren Beratung in die für die Prüfgebiete zuständigen Fachausschüsse. Die Beratung im Rechnungsprüfungsausschuss wird vertagt auf die Sitzung am 10.05.2019.

Der Rechnungsprüfungsausschuss berät den Bericht der gpaNRW über die überörtliche Prüfung des LVR 2017/2018 unter Einbeziehung der Beratungsergebnisse der für die Prüfgebiete zuständigen Fachausschüsse erst in seiner Sitzung am 10.05.2019.

Punkt 6
Verschiedenes

Keine Wortmeldungen.

Köln, 23.03.2019

Der Vorsitzende

E m m l e r

Köln, 06.03.2019

Der Leiter des LVR-Fachbereiches
Rechnungsprüfung

L e i c h t