

Niederschrift
über die 25. Sitzung des Rechnungsprüfungsausschusses
am 19.02.2020 in Köln, Landeshaus
- öffentlicher Teil -

Anwesend vom Gremium:

CDU

Henk-Hollstein, Anne
Hohl, Peter
Kleine, Jürgen (ab 09:51 Uhr, TOP 9)
Loepp, Helga
Rubin, Dirk
Sonntag, Ullrich
Stefer, Michael
Stieber, Andreas-Paul (ab 09:36 Uhr, TOP 5)

SPD

Franz, Michael
Joebges, Heinz
Kaske, Axel
Dr. Klose, Hans
Recki, Gerda
Walter, Karl-Heinz (für 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

Bayer, Udo (für Hemsteeg, Kai)

Verwaltung:

LVR-Direktorin
Erster Landesrat
LVR-Dezernentin

Lubek, Ulrike
Limbach, Reiner
Hötte, Renate

00.40
FBL 21

Andres, Sigrid
Soethout, Guido

LVR-FB Rechnungsprüfung

FBL
stv. FBL

Leicht, Dietmar
Hantschke, Jochen
Härtner, Thomas
König, Eva
Müller, Ralf
Roos, Ursula
Schumann, Petra

Protokoll

Tagesordnung

Öffentliche Sitzung

1. Anerkennung der Tagesordnung
2. Niederschrift über die 24. Sitzung vom 29.11.2019
3. Anfragen und Anträge
4. Beschlusskontrolle
5. Verschiedenes

Beratungsgrundlage

Nichtöffentliche Sitzung

6. Niederschrift über die 24. Sitzung vom 29.11.2019
7. Anfragen und Anträge
8. Beschlusskontrolle
9. Prüfung der Umsetzung der Regelungen zum Betrieblichen Eingliederungsmanagement (BEM) und der zahlungswirksamen Sachaufwendungen und Erträge, hier: Zusatzvereinbarung **14/3893 K**
10. Übersicht über Prüfungsdokumente, die in der Zeit vom 15.10.2019 bis 31.12.2019 an die geprüfte Stelle versandt wurden **14/3862 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. Prüfung des Geschäftsprozesses der Beantragung, Bewilligung und Abwicklung von Fördergeldern
 - 11.2. Prüfung der Bewirtschaftung von Projektmitteln
 - 11.3. Prüfung der Grundsicherungsleistungen des Jahres 2018
 - 11.4. Prüfung ausgewählter Geschäftsprozesse im Bereich Medienproduktion
12. Verschiedenes
13. Prüfungsplan des LVR-Fachbereiches Rechnungsprüfung für das Jahr 2020

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

Öffentliche Sitzung

Punkt 1 **Anerkennung der Tagesordnung**

Die Tagesordnung wird einvernehmlich anerkannt.

Punkt 2 **Niederschrift über die 24. Sitzung vom 29.11.2019**

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, 08.05.2020

Der Vorsitzende

E m m l e r

Köln, 26.02.2020

Der Leiter des LVR-Fachbereiches
Rechnungsprüfung

L e i c h t