

Niederschrift
über die 11. Sitzung des Rechnungsprüfungsausschusses
am 09.06.2017 in Köln, Landeshaus
- öffentlicher Teil -

Anwesend vom Gremium:

CDU

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

SPD

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

Bündnis 90/DIE GRÜNEN

Emmler, Stephan Vorsitzender
Klemm, Ralf (für Beu, Rolf Gerd)
Kremers, Heinz-Josef

FDP

Runkler, Hans-Otto (für Haupt, Stephan (MdL))
Wallutat, Philipp

Die Linke.

Detjen, Ulrike

Freie Wähler/Piraten

Hemsteeg, Kai

Verwaltung:

LVR-Direktorin	Lubek, Ulrike
Erster Landesrat	Limbach, Reiner
LVR-Dezernentin und Kämmerin	Hötte, Renate
LVR-Dezernent	Althoff, Detlef
LVR-Dezernent	Bahr, Lorenz
LVR-Dezernentin	Wenzel-Jankowski, Martina

Stabsstelle 00.40	Andres, Sigrid
FBL 21	Soethout, Guido
FBL 71	von Berg, Gabriele

LVR-Fachbereich Rechnungsprüfung:

FBL	Leicht, Dietmar
stellvertretende FBL	Hantschke, Jochen
	Kemmerling, Peter
	König, Eva
	Pfau, Beate
	Roos, Ursula
Protokoll	Schumann, Petra

Tagesordnung

Öffentliche Sitzung

1. Anerkennung der Tagesordnung
2. Niederschrift über die 10. Sitzung vom 13.02.2017
3. Anträge der Fraktionen
4. Verschiedenes

Beratungsgrundlage

Nichtöffentliche Sitzung

5. Niederschrift über die 10. Sitzung vom 13.02.2017
6. Prüfung der Sanierungsmaßnahme am Standort Virchowstraße, LVR-Klinikum Essen **14/1949 K**
7. Sonderprüfung der Verwaltung des Pädagogischen Etats im Mädchenwohnheim Steinberg **14/1995 K**
8. Übersicht über Prüfungsdokumente, die in der Zeit vom 16.01.2017 bis 30.04.2017 an die geprüfte Stelle versandt wurden **14/1996 B**
9. 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
- 9.1. Prüfungen von Leistungen an Asylbewerber, u.a. zur ordnungsgemäßen Zahlungsabwicklung sowie zu Anforderungen der Erstattung gegenüber dem Land NRW
- 9.2. Prüfung von Leistungen zur Tagesstrukturierung im Rahmen des selbständigen Wohnens
- 9.3. Prüfung der Organisation, Abwicklung und Abrechnung der Fortbildungs- und Weiterbildungsangebote in der LVR-Akademie für seelische Gesundheit (ASG)
- 9.4. Prüfung der Förderung von Integrationsprojekten
- 9.5. Prüfung des Personalwesens in der Rheinland Kultur GmbH
- 9.6. Prüfung der IT-Geschäftsprozesse auf Basis des IDW-Prüfungsstandards 330
- 9.7. Prüfung des Geschäftsprozesses "Umgang mit Patienteneigentum" in der LVR-Klinik Köln aufgrund eines Vorkommnisses
10. Anfragen und Anträge
11. Verschiedenes

Beginn der Sitzung:	09:33 Uhr
Ende öffentlicher Teil:	09:34 Uhr
Ende nichtöffentlicher Teil:	09:47 Uhr
Ende der Sitzung:	09:47 Uhr

Öffentliche Sitzung

Punkt 1

Anerkennung der Tagesordnung

Die Tagesordnung wird einvernehmlich anerkannt.

Punkt 2

Niederschrift über die 10. Sitzung vom 13.02.2017

Es gibt keine Wortmeldungen.

Punkt 3

Anträge der Fraktionen

Es gibt keine Wortmeldungen.

Punkt 4

Verschiedenes

Es gibt keine Wortmeldungen.

Köln, 26.06.2017

Der Vorsitzende

E m m l e r

Köln, 12.06.2017

Der Leiter des LVR-Fachbereiches
Rechnungsprüfung

L e i c h t