

Niederschrift  
über die 17. Sitzung des Rechnungsprüfungsausschusses  
am 21.09.2018 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  
Dr. Klose, Hans  
Recki, Gerda  
Wietelmann, Margarete

**Bündnis 90/DIE GRÜNEN**

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

Vorsitzender

**FDP**

Grün, Rainer  
Wallutat, Philipp

**Die Linke.**

Detjen, Ulrike

**FREIE WÄHLER**

Hemsteeg, Kai

## **Verwaltung:**

LVR-Direktorin  
Erster Landesrat  
LVR-Dezernentin  
LVR-Dezernent  
LVR-Dezernent  
LVR-Dezernentin  
LVR-Dezernentin

Lubek, Ulrike  
Limbach, Reiner  
Hötte, Renate  
Althoff, Detlef  
Lewandrowski, Dirk  
Wenzel-Jankowski, Martina  
Karabaic, Milena

FBL 54  
Stabsstelle 00.40  
FBL 21  
Geschäftsführer LVR-InfoKom  
Leitung ITko 5

Anders, Peter  
Andres, Sigrid  
Soethout, Guido  
Dr. Weniger, Wolfgang  
Wittwer, Holger

LVR-Fachbereich Rechnungsprüfung

FBL  
stv. FBL

Leicht, Dietmar  
Hantschke, Jochen  
Genz, Brigitte  
Härtner, Thomas  
König, Eva  
Roos, Ursula  
Schumann, Petra  
Wirtz, Corinna

Protokoll

## Tagesordnung

### Öffentliche Sitzung

1. Anerkennung der Tagesordnung
2. Niederschrift über die 16. Sitzung vom 14.05.2018
3. Anfragen und Anträge
4. Verschiedenes

### Nichtöffentliche Sitzung

5. Niederschrift über die 16. Sitzung vom 14.05.2018
6. Anfragen und Anträge
7. Beschlusskontrolle
8. Übersicht über Prüfungsdokumente, die in der Zeit vom 16.04.2018 bis 31.07.2018 an die geprüfte Stelle versandt wurden **14/2935 B**
9. Prüfung der digitalen Gremienarbeit im LVR **14/2941 K**
10. Prüfung der Inventarisierung und Sammlungskonzeption im LVR-Freilichtmuseum Kommern **14/2809 K**
11. Prüfung der Zweckmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit des Hilfs- und Nebenbetriebes Gärtnerei im LVR-Klinikum Düsseldorf **14/2922 K**
12. Bericht über die Tätigkeit des LVR-Fachbereiches Rechnungsprüfung im Jahre 2017 und Benennung von Beratungspunkten für den Schlussbericht 2017 **14/2767 B**
13. 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
- 13.1. Prüfung von Bauunterhaltungsmaßnahmen in den LVR-Kliniken Mönchengladbach, Viersen, Orthopädie Viersen sowie im Maßregelvollzug der Klinik Viersen
- 13.2. Prüfung der Zahlungsabwicklung in dem LVR-HPH Netz Niederrhein
- 13.3. Datenanalyse zur Überprüfung der Richtigkeit der Abrechnung von Grundsicherungsleistungen gemäß §§ 41 ff SGB XII bei stationären Leistungen für behinderte Menschen und Menschen mit besonderen sozialen Schwierigkeiten

### Beratungsgrundlage

- 13.4. Prüfung von Vergaben zu Publikationen in ausgewählten Kulturdienststellen des LVR
- 13.5. Prüfung der ordnungsgemäßen Leistungserbringung für Menschen mit einer Behinderung in WfbM sowie der zugrundeliegenden Entgeltsystematik
- 13.6. Prüfung der ordnungsgemäßen Abrechnung der ambulanten Pflegeleistungen im LVR-HPH-Netz West
- 13.7. Prüfung des Supports und der Infrastruktur in fünf LVR-Förderschulen
- 13.8. Prüfung der Eingruppierung, Urlaubsberechnung und Urlaubsübertragung in den LVR-Kliniken Mönchengladbach, Viersen und der Orthopädie
14. Verschiedenes

Beginn der Sitzung:	09:37 Uhr
Ende öffentlicher Teil:	09:39 Uhr
Ende nichtöffentlicher Teil:	10:41 Uhr
Ende der Sitzung:	10:41 Uhr

## **Öffentliche Sitzung**

### **Punkt 1**

#### **Anerkennung der Tagesordnung**

Die Tagesordnung wird einvernehmlich anerkannt.

### **Punkt 2**

#### **Niederschrift über die 16. Sitzung vom 14.05.2018**

Es gibt keine Wortmeldungen.

### **Punkt 3**

#### **Anfragen und Anträge**

Es liegen keine Anfragen und Anträge vor.

**Punkt 4**  
**Verschiedenes**

Es gibt keine Wortmeldungen.

Köln, 13.10.2018

Der Vorsitzende

E m m l e r

Köln, 09.10.2018

Der Leiter des LVR-Fachbereiches  
Rechnungsprüfung  
In Vertretung

H a n t s c h k e