

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