

Niederschrift
über die 24. Sitzung des Rechnungsprüfungsausschusses
am 29.11.2019 in Köln, Landeshaus
- öffentlicher Teil -

Anwesend vom Gremium:

CDU

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

SPD

Böll, Thomas (für Wietelmann, Margarete)
Franz, Michael
Joebges, Heinz
Kaske, Axel
Dr. Klose, Hans
Recki, Gerda
Steinhäuser, Heike

Bündnis 90/DIE GRÜNEN

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

FDP

Grün, Rainer
Wallutat, Philipp

Die Linke.

Simeth, Jürgen (für Detjen, Ulrike)

FREIE WÄHLER

Hemsteeg, Kai

Verwaltung:

LVR-Direktorin
Erster Landesrat
LVR-Dezernentin

Lubek, Ulrike
Limbach, Rainer
Hötte, Renate

00.40
FBL 91
FBL 21

Andres, Sigrid
Kohlenbach, Guido
Soethout, Guido

LVR-Fachbereich Rechnungsprüfung

FBL
stellvertretende FBL

Leicht, Dietmar
Hantschke, Jochen
Baukloh, Erika
Härtner, Thomas
König, Eva
Müller, Ralf
Roos, Ursula
Schumann, Petra
Tenbörg-Weber

Protokoll

Tagesordnung

Öffentliche Sitzung

1. Anerkennung der Tagesordnung
2. Niederschrift über die 23. Sitzung vom 08.10.2019
3. Anfragen und Anträge
4. Verschiedenes

Beratungsgrundlage

Nichtöffentliche Sitzung

5. Niederschrift über die 23. Sitzung vom 08.10.2019
6. Anfragen und Anträge
7. Bericht über die Tätigkeit des LVR-Fachbereiches Rechnungsprüfung im Jahre 2018 - Fortsetzung der Beratung **14/3621/2 B**
8. Prüfung der Umsetzung der Regelungen zum Betrieblichen Eingliederungsmanagement (BEM) und der zahlungswirksamen Sachaufwendungen und Erträge **14/3784 K**
9. Bericht über die Prüfung des Jahresabschlusses zum 31. Dezember 2018 und des Lageberichtes 2018 **14/3741 B**
10. Bericht über die Prüfung des Gesamtabchlusses zum 31. Dezember 2018 und des Gesamtlageberichtes 2018 **14/3742 B**

Öffentliche Sitzung

11. Schlussbericht des Rechnungsprüfungsausschusses über die Prüfung des Jahresabschlusses 2018 und des Lageberichtes 2018 sowie über den Jahresbericht der Rechnungsprüfung des Landschaftsverbandes Rheinland für das Haushaltsjahr 2018 **14/3643/1 B**
12. Schlussbericht des Rechnungsprüfungsausschusses über die Prüfung des Gesamtabchlusses und des Gesamtlageberichtes des Landschaftsverbandes Rheinland für das Haushaltsjahr 2018 **14/3744 B**

Nichtöffentliche Sitzung

13. Übersicht über Prüfungsdokumente, die in der Zeit vom 01.09.2019 bis 14.10.2019 an die geprüfte Stelle versandt wurden **14/3734 B**
14. 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.

- 14.1. Prüfung von Bauunterhaltungsmaßnahmen in der LVR-Klinik Bedburg-Hau einschließlich Maßregelvollzug
- 14.2. Prüfung von Bauunterhaltungsmaßnahmen im LVR-Klinikum Essen einschließlich Maßregelvollzug
- 14.3. Prüfung der Leistungen zum stationären Wohnen in außerrheinischen Einrichtungen
- 14.4. Prüfung des Einsatzes des Verfahrens SP-Expert in der LVR-Klinik Bedburg-Hau
- 15. Verschiedenes

Beginn der Sitzung:	09:41 Uhr
Ende öffentlicher Teil:	09:42 Uhr
Ende nichtöffentlicher Teil:	10:25 Uhr
Ende der Sitzung:	10:25 Uhr

Öffentliche Sitzung

Punkt 1

Anerkennung der Tagesordnung

Die Tagesordnung wird einvernehmlich anerkannt.

Punkt 2

Niederschrift über die 23. Sitzung vom 08.10.2019

Keine Wortmeldungen.

Punkt 3

Anfragen und Anträge

Es liegen keine Anfragen und Anträge vor.

Punkt 4

Verschiedenes

Keine Wortmeldungen.

Punkt 11

Schlussbericht des Rechnungsprüfungsausschusses über die Prüfung des Jahresabschlusses 2018 und des Lageberichtes 2018 sowie über den Jahresbericht der Rechnungsprüfung des Landschaftsverbandes Rheinland für das Haushaltsjahr 2018

Vorlage Nr. 14/3643/1

Der Schlussbericht wird mit dem unter TOP 7 benannten Beratungsergebnis ergänzt.

Der Rechnungsprüfungsausschuss fasst einstimmig folgenden Beschluss:

Der Rechnungsprüfungsausschuss beschließt den Schlussbericht in der vorgelegten Fassung.

Der Schlussbericht ist der Landschaftsversammlung Rheinland zur Feststellung des Jahresabschlusses 2018 und zur Entlastung der LVR-Direktorin zuzuleiten.

Punkt 12

Schlussbericht des Rechnungsprüfungsausschusses über die Prüfung des Gesamtabchlusses und des Gesamtlageberichtes des Landschaftsverbandes Rheinland für das Haushaltsjahr 2018

Vorlage Nr. 14/3744

Keine Wortmeldungen.

Der Rechnungsprüfungsausschuss fasst einstimmig folgenden Beschluss:

Der Rechnungsprüfungsausschuss beschließt den Schlussbericht zum Gesamtabchluss 2018 in der vorgelegten Fassung. Der Schlussbericht ist der Landschaftsversammlung Rheinland zur Bestätigung des Gesamtabchlusses zuzuleiten.

Köln, 10.01.2020

Der Vorsitzende

E m m l e r

Köln, 07.01.2020

Der Leiter des LVR-Fachbereiches
Rechnungsprüfung

L e i c h t