

Niederschrift
über die 26. Sitzung des Rechnungsprüfungsausschusses
am 18.09.2020 in Köln, Horion-Haus
- öffentlicher Teil -

Anwesend vom Gremium:

CDU

Henk-Hollstein, Anne
Hohl, Peter
Hurnik, Ivo für Rubin, Dirk
Kleine, Jürgen
Loepp, Helga
Müller, Michael
Sonntag, Ullrich
Stefer, Michael ab 09:44 Uhr, Top 10
Stieber, Andreas-Paul

SPD

Franz, Michael
Joebges, Heinz
Kaske, Axel
Dr. Klose, Hans
Recki, Gerda
Steinhäuser, Heike
Wietelmann, Margarete

Bündnis 90/DIE GRÜNEN

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

FDP

Runkler, Hans-Otto für Grün, Rainer
Wallutat, Philipp

Die Linke.

Detjen, Ulrike

FREIE WÄHLER

Hemsteeg, Kai

Verwaltung:

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

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

LVR-FB Rechnungsprüfung

FBL
stv. FBL

Leicht, Dietmar
Hantschke, Jochen
Müller, Ralf
Schumann, Petra

Protokoll

Tagesordnung

Öffentliche Sitzung

1. Anerkennung der Tagesordnung
2. Niederschrift über die 25. Sitzung vom 19.02.2020
3. Anfragen und Anträge
4. Verschiedenes

Beratungsgrundlage

Nichtöffentliche Sitzung

5. Niederschrift über die 25. Sitzung vom 19.02.2020
6. Anfragen und Anträge
7. Beschlusskontrolle
8. Übersicht über Prüfungsdokumente, die in der Zeit vom 01.01.2020 bis 31.07.2020 an die geprüfte Stelle versandt wurden **14/3998 B**
9. Prüfung des Geschäftsprozesses der Beantragung, Bewilligung und Abwicklung von Fördergeldern **14/4275 K**
10. Bericht über die Tätigkeit des LVR-Fachbereiches Rechnungsprüfung im Jahre 2019 **14/4333 B**
11. Prüfungsdokumente (Berichte, Schreiben oder Vermerke), die digital zur Information an die Fraktionen und Fraktionsgeschäftsstellen übersandt wurden
- 11.1. Prüfung von Tiefbaumaßnahmen in der LVR-Klinik Düren inkl. der dazugehörigen VOB-Vergaben
- 11.2. Prüfung des Risikomanagements der Rheinland Kultur GmbH (Nachschau)
- 11.3. Prüfung eines möglichen Vermögensschadens durch die Finanzierung von ambulanten Leistungen gegenüber dem Integrationsmodell Essen
- 11.4. Prüfung von Kostenerstattungen für Leistungen der Sozialhilfe gemäß § 108 SGB XII bei Übertritt aus dem Ausland
- 11.5. Prüfung der Notwendigkeit und Wirtschaftlichkeit von Leiharbeitsverträgen in den LVR-HPH-Netzen
12. Verschiedenes

Beginn der Sitzung:	09:38 Uhr
Ende öffentlicher Teil:	09:41 Uhr
Ende nichtöffentlicher Teil:	10:40 Uhr
Ende der Sitzung:	10:40 Uhr

Öffentliche Sitzung

Punkt 1 **Anerkennung der Tagesordnung**

Die Tagesordnung wird einvernehmlich anerkannt.

Punkt 2 **Niederschrift über die 25. Sitzung vom 19.02.2020**

Keine Wortmeldungen.

Punkt 3 **Anfragen und Anträge**

Es liegen keine Anfragen und Anträge vor.

Punkt 4 **Verschiedenes**

Auf Anregung von **Herrn Kaske** wird in der 1. Sitzung des Rechnungsprüfungsausschusses der 15. Landschaftsversammlung darüber beraten, in welcher Form (digital oder in Papierform) den Mitgliedern des Rechnungsprüfungsausschusses der Bericht über die Tätigkeit des LVR-Fachbereiches Rechnungsprüfung des vergangenen Jahres zur Verfügung gestellt wird.

Köln, 10.10.2020

Der Vorsitzende

E m m l e r

Köln, den 07.10.2020

Der Leiter des LVR-Fachbereiches
Rechnungsprüfung

L e i c h t