

Niederschrift  
über die 6. Sitzung des Rechnungsprüfungsausschusses  
am 12.02.2016 in Köln, Landeshaus  
- öffentlicher Teil -

**Anwesend vom Gremium:**

**CDU**

Dickmann, Bernd (für Hohl, Peter)  
Henk-Hollstein, Anne  
Kleine, Jürgen  
Loepp, Helga  
Rubin, Dirk  
Sonntag, Ullrich  
Schoser, Dr. Martin (für Müller, Michael)  
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 (MdL)  
Emmler, Stephan Vorsitzender  
Kremers, Heinz-Josef

**FDP**

Haupt, Stephan  
Wallutat, Philipp

**Die Linke.**

Detjen, Ulrike (ab 09:33 Uhr, TOP 5)

**Freie Wähler/Piraten**

Hemsteeg, Kai

**Verwaltung:**

LVR-Direktorin  
Erster Landesrat  
LVR-Dezernent  
LVR-Dezernentin

Lubek, Ulrike  
Limbach, Reiner  
Lewandrowski, Dirk  
Wenzel-Jankowski, Martina

FBL 21

Soethout, Guido

LVR-Fachbereich Rechnungsprüfung

Leicht, Dietmar  
Hantschke, Jochen  
Kemmerling, Peter  
König, Eva  
Roos, Ursula  
Roth, Martin  
Schumann, Petra  
Wilhelm, Alina

Fachbereichsleitung  
stellvertretende Fachbereichsleitung

(Protokoll)

## Tagesordnung

### Öffentliche Sitzung

1. Anerkennung der Tagesordnung
2. Niederschrift über die 5. Sitzung vom 20.11.2015
3. Anfragen und Anträge
4. Beschlusskontrolle
5. Verschiedenes

### Beratungsgrundlage

### Nichtöffentliche Sitzung

6. Niederschrift über die 5. Sitzung vom 20.11.2015
7. Anfragen und Anträge
8. Beschlusskontrolle
9. Prüfung der Abrechnung der ambulanten Leistungen zum selbständigen Wohnen (individuelle Leistungen und delegierte Aufgaben) **14/1028**
10. Übersicht über Prüfungsdokumente, die in der Zeit vom 15.10.2015 bis 31.12.2015 an die geprüfte Stelle versandt wurden **14/999**
11. Prüfungsberichte, -schreiben oder -vermerke, die zur Information an die Fraktionen und Fraktionsgeschäftsstellen übersandt wurden
- 11.1. Prüfung des Projektes Logineo NRW
- 11.2. Prüfung der Abrechnung von Fahrtkosten für die Beförderung von Kindern mit Behinderung zu integrativen Kindertagesstätten
- 11.3. Bericht über die Prüfung des Dienstplangestaltungs- und Abrechnungsprogramms SP-Expert in der LVR-Klinik Bonn
12. Verschiedenes
13. Prüfungsplan des LVR-Fachbereiches Rechnungsprüfung für das Jahr 2016

Beginn der Sitzung:	09:30 Uhr
Ende öffentlicher Teil:	09:33 Uhr
Ende nichtöffentlicher Teil:	10:16 Uhr
Ende der Sitzung:	10:16 Uhr

## **Öffentliche Sitzung**

### **Punkt 1**

#### **Anerkennung der Tagesordnung**

Die Tagesordnung wird einvernehmlich anerkannt.

### **Punkt 2**

#### **Niederschrift über die 5. Sitzung vom 20.11.2015**

Keine Wortmeldungen.

### **Punkt 3**

#### **Anfragen und Anträge**

Es liegen keine Anfragen und Anträge vor.

### **Punkt 4**

#### **Beschlusskontrolle**

Keine Wortmeldungen.

### **Punkt 5**

#### **Verschiedenes**

Auf Anregung **des Vorsitzenden** wird die für den 26.08.2016 terminierte Sitzung des Rechnungsprüfungsausschusses ersatzlos gestrichen.

Köln, 02.03.2016

Der Vorsitzende

E m m l e r

Köln, 16.02.2016

Der Leiter des LVR-Fachbereiches  
Rechnungsprüfung

L e i c h t