

Niederschrift
über die 15. Sitzung des Rechnungsprüfungsausschusses
am 16.02.2018 in Köln, Landeshaus
- öffentlicher Teil -

Anwesend vom Gremium:

CDU

Henk-Hollstein, Anne
Hohl, Peter (bis 09:41 Uhr, TOP 11)
Kleine, Jürgen
Loepp, Helga
Müller, Michael
Rubin, Dirk
Sonntag, Ullrich
Stefer, Michael
Stieber, Andreas-Paul

SPD

Gabriel, Joachim
Joebges, Heinz
Kaske, Axel
Dr. Klose, Hans
Lüngen, Ilse (für Wietelmann, Margarete)
Nüse, Theodor (für Franz, Michael)
Recki, Gerda

Bündnis 90/DIE GRÜNEN

Beu, Rolf Gerd (ab 09:43 Uhr, TOP 12)
Emmler, Stephan Vorsitzender
Klemm, Ralf (für Kremers, Heinz-Josef)

FDP

Grün, Rainer (ab 09:35 Uhr, TOP 5)
Wallutat, Philipp

Die Linke.

Detjen, Ulrike

Verwaltung:

LVR-Direktorin
Erster Landesrat
LVR-Dezernentin
LVR-Dezernentin

Lubek, Ulrike
Limbach, Reiner
Hötte, Renate
Wenzel-Jankowski, Martina

LVR-Fachbereich Rechnungsprüfung

Stellvertretende Fachbereichsleitung

Hantschke, Jochen
Härtner, Thomas
Kelle, Sabine
König, Eva
Roos, Ursula
Schumann, Petra

Protokoll

Tagesordnung

Öffentliche Sitzung

1. Anerkennung der Tagesordnung
2. Niederschrift über die 14. Sitzung vom 24.11.2017
3. Anfragen und Anträge
4. Beschlusskontrolle
5. Verschiedenes

Beratungsgrundlage

Nichtöffentliche Sitzung

6. Niederschrift über die 14. Sitzung vom 24.11.2017
7. Anfragen und Anträge
8. Beschlusskontrolle
9. Übersicht über Prüfungsdokumente, die in der Zeit vom 21.10.2017 bis 14.01.2018 an die geprüfte Stelle versandt wurden **14/2445 B**
10. 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
- 10.1. Prüfung des Ausstellungscontrollings der Verbundausstellung "1914 - Mitten in Europa: Das Rheinland und der erste Weltkrieg"
- 10.2. Prüfung der Aufwendungen für zentrale Dienstleistungen in der LVR-KHZW
- 10.3. Prüfung der Zahlungsabwicklung im LVR-HPH-Netz Ost
11. Verschiedenes
12. Prüfungsplan des LVR-Fachbereiches Rechnungsprüfung für das Jahr 2018

Beginn der Sitzung:	09:32 Uhr
Ende öffentlicher Teil:	09:37 Uhr
Ende nichtöffentlicher Teil:	10:05 Uhr
Ende der Sitzung:	10:05 Uhr

Öffentliche Sitzung

Punkt 1

Anerkennung der Tagesordnung

Die Tagesordnung wird einvernehmlich anerkannt.

Punkt 2

Niederschrift über die 14. Sitzung vom 24.11.2017

Es gibt keine Wortmeldungen.

Punkt 3

Anfragen und Anträge

Es liegen keine Anfragen und Anträge vor.

Punkt 4

Beschlusskontrolle

Keine Wortmeldungen.

Punkt 5

Verschiedenes

Herr Limbach informiert die Mitglieder des Rechnungsprüfungsausschusses über den Sachstand zum Projekt Logineo. Er teilt mit, dass heute (16.02.2018) der Entwurf der Änderungsvereinbarung vorgelegt werde. Diese Vereinbarung werde am 23.02.2018 endgültig abgestimmt. Ziel sei es, zum Schuljahresbeginn 2018/2019 den Roll-Out von Logineo mit einer Rumpf-Version flächendeckend vorzunehmen. Er sichert zu, den Rechnungsprüfungsausschuss nach Vertragsschluss umfassend zu informieren. Auf Nachfrage von **Herrn Dr. Klose** wird erläutert, dass durch die Änderungsvereinbarung das zu Beginn des Projektes nicht auskömmliche Finanzvolumen aus Sicht der Auftragnehmer auch verändert werden müsse.

Köln, 08.03.2018
Der Vorsitzende

E m m l e r

Köln, 26.02.2018
Der Leiter des LVR-Fachbereiches
Rechnungsprüfung
In Vertretung

H a n t s c h k e