FRA 24.11.2015

Angelegenheiten der Rechnungsprüfung

Prüfung des Jahresabschlusses 2013

Der Entwurf des Jahresabschlusses des Landkreises Uckermark für das Haushaltsjahr 2013 wurde dem RPA am 22.06.2015 zur Prüfung übergeben. Die Prüfung ist im Gange.

Kassenprüfungen

Bericht	Einrichtung	Inhalt	Bericht bei
K 51/15	Amt 53, Nst. Angermünde (Kinder- und Jugendzahnärztlicher Dienst)	Einnahmekasse, eine Beanstandung (Überschreibungen im Kassenbuch)	II, 20, 53

Vergabeprüfungen/Visakontrollen

Bericht	Thema	Inhalt	Bericht bei
T 13/15	Visakontrolle September 2015	2 Rechnungen, 411,2 T€, i. O.	komm. III
T 14/15	Vergaben August und September 2015	9 Vergaben, gesamt 1,7 Mio €, Korrekturen nach prüfungsseitigen Feststellungen, dann i. O.	II, komm. III, 30
T 15/15	Visakontrolle Oktober 2015	eine Rechnung, 72,3 T€, i. O.	komm. Dez. III
T 16/15	Vergaben Oktober 2015	10 Vergaben, gesamt 1,1 Mio €, 3 Beanstandungen, davon einmal Korrektur nach prüfungsseitiger Feststellung, dann i. O. und 2 x formale Fehler mit der Bitte um künftige Beachtung	II, komm. Dez. III, 30

Thematische Prüfungen

H 7/15	KVHS	Gebühren- und Abgabenerhebung der Kreisvolkshochschule Uckermark für 2014 und 2015, eine Beanstandung (Ermäßigung 25 % von 7 € für einen Kurs hätte nicht gewährt werden dürfen und 3 Hinweise)	I, komm. III, KVHS
--------	------	---	--------------------

gez. Ralf Meier
Amtsleiter