

FRA 31.05.2016

Angelegenheiten der Rechnungsprüfung

Prüfung des Jahresabschlusses 2013

Der Prüfbericht zum Entwurf des Jahresabschlusses des Landkreises Uckermark für das Haushaltsjahr 2013 ist fertig und steht heute ebenfalls auf der Tagesordnung.

Thematische Prüfungen

Bericht	Amt	Inhalt	Bericht bei
H 1/16	Amt 52	Prüfung der Heranziehung zum Unterhalt im Jobcenter Uckermark, 6 Beanstandungen und 4 Hinweise	I, II, 52
H 2/16	Amt 52	Prüfung des Bereiches Ordnungswidrigkeiten/Bußgeld im Jobcenter Uckermark, eine Beanstandung	I, II, 52
H 3/16	Amt 65	Forderungen aus Mieten und Pachten (Konto 171150) zwei Beanstandungen	I, komm. III, 65

Kassenprüfungen

Bericht	Einrichtung	Inhalt	Bericht bei
K 3/16	Lebensschule Uckermark	Handvorschuss, i. O.	komm. III, 20, 65
K 4/16	Lebensschule Uckermark	Einnahmekasse, i. O.	komm. III, 20, 65
K 5/16	Einstein-Gymnasium Angermünde	Handvorschuss, i. O.	komm. III, 20, 65
K 6/16	Einstein-Gymnasium Angermünde	Einnahmekasse, i. O.	komm. III, 20, 65
K 7/16	Amt 53 Nst. Angermünde (Kinder- und Jugendärztlicher Dienst)	Einnahmekasse, i.O.	II. 20, 53
K 8/16	Gymnasium Templin	Handvorschuss, i. O.	komm. III, 20, 65
K 9/16	Gymnasium Templin	Einnahmekasse, eine Beanstandung (keine Prüfung durch Schulleiter) und ein Hinweis	komm. III, 20, 65
K 10/16	Amt 53 Nst. Schwedt (Amtsärztlicher Dienst)	Einnahmekasse, i. O.	II, 20, 53
K 11/16	Schule „Am Schloßpark“ Schwedt	Handvorschuss, eine Beanstandung (Fehler bei Übergabe)	komm. III, 20, 65

K 12/16	Schule „Am Schloßpark“ Schwedt	Einnahmekasse, 2 Beanstandungen (Fehler bei Übergabe)	komm. III, 20, 65
K 15/16	OSZ Abteilung 3 Schwedt	Einnahmekasse, Wiederholung einer früheren Bemerkung (Delegierung der Prüfung nicht bescheinigt) und ein Hinweis	komm. III, 20, 65
K 16/16	Carl-Friedrich-Gauß Gymnasium Schwedt	Handvorschuss, i. O.	komm. III, 20, 65
K 17/16	Carl-Friedrich-Gauß Gymnasium Schwedt	Einnahmekasse, i. O.	komm. III, 20, 65
K 18/16	OSZ Abt. 2 Templin	Einnahmekasse, eine Beanstandung (keine interne Prüfung) und ein Hinweis	komm. III, 20, 65
K 19/16	Amt 20	Kreiskasse, 3 Beanstandungen (Grundsätze der Sicherheit, einmalig Vorschussabrechnung, interne Prüfungen) und ein Hinweis	I, 20
K 20/16	Amt 53, Nst. Templin, Kinder- und Jugendärztlicher / Amtsärztlicher Dienst	Einnahmekasse, eine Beanstandung (Änderung von Eintragungen)	II, 20, 53

Vergabeprüfungen/Visakontrollen

Bericht	Thema	Inhalt	Bericht bei
T 3/16	Vergaben Januar und Februar 2016	12 Vergaben, gesamt 3,6 Mio €, eine Beanstandung (unvollständiger Eingangsvermerk)	II, komm. III, 30
T 4/16	Visakontrollen März 2016	2 Rechnungen, gesamt 244 T€, i. O.	komm. III
T 5/16	Vergaben März 2016	2 Vergaben, gesamt 152 T€, eine Beanstandung (allumfassende Prüfung der Preisermittlungsblätter)	komm. III, 30
T 6/16	Vergaben April 2016	9 Vergaben, gesamt 2,14 Mio €, i. O.	II, komm. III, 30

gez. Ralf Meier
 Amtsleiter