

FRA 22.11.2016

TOP Angelegenheiten der Rechnungsprüfung

Thematische Prüfungen

Bericht	Amt	Inhalt	Bericht bei
H 7/16	Amt 20	Prüfung des Forderungsmanagements, i.O.	I, 20
H 8/16	Amt 20	Prüfung der Kreisumlage, i. O.	I, 20

Kassenprüfungen

Bericht	Einrichtung	Inhalt	Bericht bei
K 39/16	Willy-Gabbert-Schule Templin	Handvorschuss, i. O.	III, 20, 65
K 40/16	Willy-Gabbert-Schule Templin	Einnahmekasse, i. O.	III, 20, 65
K 41/16	Oberschule Templin	Handvorschuss, i. O.	III, 20, 65
K 42/16	Oberschule Templin	Einnahmekasse, i.O.	III, 20, 65

Vergabeprüfungen/Visakontrollen

Bericht	Thema	Inhalt	Bericht bei
T 10/16	Vergaben August 2016	8 Vergaben, gesamt 1,99 Mio €, i. O.	I, II, III, 30
T 11/16	Visakontrolle Oktober 2016	4 Rechnungen, gesamt 586,1 T€, i. O.	III
T 12/16	Vergaben Oktober 2016	8 Vergaben, gesamt 732,8 T€, i. O. nach Ausräumen prüfungsseitiger Bedenken	I, III, 30

gez. Ralf Meier
Amtsleiter