FRA 28.02.2017

TOP Angelegenheiten der Rechnungsprüfung

Thematische Prüfungen

Bericht	Amt	Inhalt	Bericht bei
H 9/16	Amt 51	Prüfung ausgewählter Konten aus dem Produkt Tageseinrichtungen für Kinder im Jugendamt für die Jahre 2014 bis 2016, 3 Beanstandungen (Korrektur von Bescheiden, Umbuchungen, Mängel im Programm bei Rundungen)	II, 51
H 12/16	Amt 80	Prüfung der Zuwendungen für die Förderung des Sports für die Jahre 2014 bis 2016, 2 bezifferte Beanstandungen Termin 31.3.17 (Abstimmung mit Kreissportbund und Verhandlung mit Sparkasse)	III, 80
H 1/17	alle	Prüfung der Anordnungs- und Feststellungsbefugnisse sowie Unterschriftsproben, diverse Beanstandungen in fast allen Ämtern Termin 28.2.17 (Aktualisieren und Zuleiten der Anordnungs- und Feststellungsbefugnisse sowie Unterschriftsproben an Kreiskasse und RPA)	alle BG und AL, BL, PR
H 2/17	Amt 30	Prüfung der Einnahmen aus öffentl.-rechtl. Leistungsentgelten im Rechtsamt, i. O.	I, 30

Kassenprüfungen

Bericht	Einrichtung	Inhalt	Bericht bei
K 1/17	Kreismusikschule, Hauptstelle Prenzlau	Einnahmekasse, i. O.	III, 20, 65

Vergabeprüfungen/Visakontrollen

Bericht	Thema	Inhalt	Bericht bei
T 13/16	Visakontrollen November 2016	4 Rechnungen, gesamt 503 T€, i. O.	III
T 14/16	Vergaben November 2016	7 Vergaben, gesamt 368 T€, i. O.	I, III, 30
T 1/17	Visakontrollen Dezember 2016	2 Rechnungen, gesamt 233 T€, i. O.	III
T 2/17	Vergaben Dezember 2016	7 Vergaben, gesamt 328 T€, i. O.	III, 30
T 3/17	Vergaben Januar 2017	8 Vergaben, gesamt 284 T€, i. O.	III, 30

gez. Ralf Meier
Amtsleiter