

FRA 23.05.2017

TOP Angelegenheiten der Rechnungsprüfung

Prüfung des Jahresabschlusses 2014

Der Entwurf des Jahresabschlusses 2014 wurde dem RPA am 14. März 2017 zur Prüfung übergeben.

Die Prüfung hat begonnen.

Thematische Prüfungen

Bericht	Amt	Inhalt	Bericht bei
H 3/17	Amt 32	Prüfung des Produktkontos „Bußgeldstelle Verkehrsüberwachung/Bußgelder“, i. O.	I, 32
H 4/17	Amt 63	Prüfung der Einnahmen aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten für das Haushaltsjahr 2016, ein Hinweis	III, 63
H 5/17	Amt 52	Prüfung der Transferaufwendungen 2016, eine Beanstandung (Akten teilweise nicht nach Arbeitsanweisung geführt.)	II, 52

Kassenprüfungen

Bericht	Einrichtung	Inhalt	Bericht bei
K 2/17	KVHS, Regionalstelle Prenzlau	Einnahmekasse, eine Beanstandung (fehlende Prüfung durch Beauftragte der Leiterin der KVHS)	III, 20, 65
K 3/17	KVHS, Regionalstelle Prenzlau	Handvorschuss, (fehlende Prüfung durch Beauftragte der Leiterin der KVHS)	III, 20, 65
K 4/17	OSZ, Abt. 1 Prenzlau	Handvorschuss, i. O.	III, 20, 65
K 5/17	OSZ, Abt. 1 Prenzlau	Einnahmekasse, i. O.	III, 20, 65
K 6/17	Lebensschule	Handvorschuss, , (fehlende Prüfung durch Leiter der Einrichtung 2016)	III, 20, 65
K 7/17	Lebensschule	Einnahmekasse, i. O.	III, 20, 65
K 8/17	Sozialamt Prenzlau	Barscheckkonto, eine Beanstandung (Bestand wurde nicht täglich festgestellt und nicht monatlich abgerechnet)	I, II, 20, 50

K 9/17	Amt 53, Nst. Angermünde (Veterinär)	Einnahmekasse, eine Beanstandung (Überschreibungen im Kassenbuch)	II, 20, 53
K 10/17	Ehm Welk-Oberschule Angermünde	Einnahmekasse, ein Hinweis	III, 20, 65
K 11/17	Schule „Am Schloßpark“ Schwedt/Oder	Handvorschuss, i. O.	III, 20, 65
K 12/17	Schule „Am Schloßpark“ Schwedt/Oder	Einnahmekasse, eine Beanstandung (Formfehler bei Ermächtigung zur Annahme von Zahlungsmitteln)	III, 20, 65
K 13/17	Dreiklang Oberschule Schwedt/Oder	Handvorschuss, i. O.	III, 20, 65
K 14/17	Dreiklang Oberschule Schwedt/Oder	Einnahmekasse, 2 Beanstandungen (Formfehler bei Ermächtigung zur Annahme von Zahlungsmitteln und Kasse nach Auffassung des RPA nicht erforderlich) und ein Hinweis	III, 20, 65
K 15/17	Carl-Friedrich-Gauß Gymnasium Schwedt/O.	Handvorschuss, i. O.	III, 20, 65
K 16/17	Carl-Friedrich-Gauß Gymnasium Schwedt/O.	Einnahmekasse, eine Beanstandung (Formfehler bei Ermächtigung zur Annahme von Zahlungsmitteln) und ein Hinweis	III, 20, 65
K 19/17	Amt 53 (Veterinär)	Einnahmekasse, 2 Beanstandungen (Formfehler bei Ermächtigung zur Annahme von Zahlungsmitteln sowie Liste mit Berechtigten zur Annahme von Zahlungsmitteln nicht aktuell) und ein Hinweis	II, 20, 53
K 20/17	OSZ, Abt. 3 Schwedt/O.	Einnahmekasse, 2 Beanstandungen (Formfehler bei Ermächtigung zur Annahme von Zahlungsmitteln und Kasse nach Auffassung des RPA nicht erforderlich) und ein Hinweis	III, 20, 65
K 21/17	Gesamtschule „Talsand“ Schwedt/Oder	Handvorschuss, eine Beanstandung (Delegierung für die Beauftragung zur Kassenprüfung konnte nicht vorgelegt werden.)	III, 20, 65
K 22/17	Gesamtschule „Talsand“ Schwedt/Oder	Einnahmekasse, eine Beanstandung (Formfehler bei Ermächtigung zur Annahme von Zahlungsmitteln) und ein Hinweis	III, 20, 65

Vergabeprüfungen/Visakontrollen

Bericht	Thema	Inhalt	Bericht bei
T 4/17	Visakontrollen Februar 2017	1 Rechnung, 115 T€, i. O.	III

gez. Ralf Meier
Amtsleiter