

FRA 21.11.2017

TOP Angelegenheiten der Rechnungsprüfung

Prüfung des Jahresabschlusses 2014

Die Prüfung des Entwurfs des Jahresabschlusses 2014 ist abgeschlossen. Der Prüfbericht vom 12.10.2017 ist Bestandteil der Beschlussvorlage 810/2017.

Vergabeprüfungen/Visakontrollen

Bericht	Thema	Inhalt	Bericht bei
T 13/17	Visakontrollen August 2017	eine Rechnung über 58 T€, i. O	III
T 14/17	Vergaben August 2017	6 Vergaben, gesamt 653 T€, in einem Fall keine Zustimmung zum Vorschlag und Aufhebung des Vergabeverfahrens	I, III, 30
T 15/17	Visakontrolle September 2017	eine Rechnung, 146 T€, i. O	III
T 16/17	Vergaben September 2017	12 Vergaben, gesamt 1,52 Mio €, in zwei Fällen Beanstandungen ohne Auswirkung auf den Vergabevorschlag	I, II, III, 30

Kassenprüfungen

Bericht	Einrichtung	Inhalt	Bericht bei
K 34/17	Amt 53, Nst. Templin	Einnahmekasse, eine Beanstandung, Namenskorrektur bei Genehmigung erforderlich)	II, 20, 53
K 35/17	Oberschule Templin	Handvorschuss, zwei Beanstandungen (Ermächtigung zur Annahme von Zahlungsmitteln muss aus formalen Gründen überarbeitet werden und Genehmigungen nicht aktuell)	III, 20, 65
K 36/17	Oberschule Templin	Einnahmekasse, zwei Beanstandungen (Ermächtigung zur Annahme von Zahlungsmitteln muss aus formalen Gründen überarbeitet werden und Genehmigungen nicht aktuell)	III, 20, 65

gez. Ralf Meier
Amtsleiter