

## FRA 27.02.2018

### TOP Angelegenheiten der Rechnungsprüfung

#### Vergabeprüfungen/Visakontrollen

<b>Bericht</b>	<b>Thema</b>	<b>Inhalt</b>	<b>Bericht bei</b>
T 17/17	Vergaben Oktober 2017	11 Vergaben, gesamt 4,9 Mio €, eine Beanstandung ohne Auswirkung auf Vergabevorschlag	I, II, III, 30
T 18/17	Vergaben November 2017	6 Vergaben, gesamt 379 T€, i. O.	I, III, 30
T 1/18	Vergaben Dezember 2017	6 Vergaben, gesamt 231 T€, i. O.	I, III, 30
T 2/18	Visakontrollen Januar 2018	eine Rechnung, 167 T€, i. O.	III
T 3/18	Vergaben Januar 2018	5 Vergaben, gesamt 286 T€, formale Fehler ohne Auswirkung auf die Vergabevorschläge	III, 30

#### Thematische Prüfungen

H 8/17	Sozialamt	Aufwendungen für den Wachschatz 2015 bis 2017, eine Beanstandung	I, II, III, 20, 50, 65
H 9/17	alle Ämter	Dienstleistungen durch Dritte 2015 bis 2017, i. O.	I, II, III

## Kassenprüfungen

Bericht	Einrichtung	Inhalt	Bericht bei
K 38/17	Liegenschafts- und Schulverwaltungsamt	Handvorschuss, i. O.	III, 20, 65
K 39/17	Liegenschafts- und Schulverwaltungsamt, Sachgebiet 651	Zahlstelle, i. O.	III, 20, 65
K 40/17	Amt für Finanzen und Beteiligungsmanagement, Vollstreckung	Einnahmekasse und Handvorschuss, eine Beanstandung	I, 20
K 41/17	Liegenschafts- und Schulverwaltungsamt, Kassenautomat in der Tiefgarage	Einnahmekasse und Handvorschuss, i. O.	III, 20, 65
K 42/17	Sozialamt, Nebenstelle Schwedt/Oder	Barscheckkonto, i. O.	II, 20, 50
K 43/17	Kreisvolkshochschule, Regionalstelle Templin	Handvorschuss, i. O.	III, 20, 65
K 44/17	Kreisvolkshochschule, Regionalstelle Templin	Einnahmekasse, vier Beanstandungen	III, 20, 65
K 47/17	Oberschule „Philipp Hackert“, Prenzlau	Handvorschuss, i. O.	III, 20, 65
K 48/17	Oberschule „Philipp Hackert“, Prenzlau	Einnahmekasse, eine bezifferte Beanstandung (Ermächtigung zur Annahme von Geld ist zu berichtigen), eine unbezifferte Beanstandung, ein Hinweis	III, 20, 65
K1/18	Gesundheits- und Veterinäramt, Amtsärztlicher Dienst	Einnahmekasse, eine bezifferte Beanstandung (Ermächtigung zur Annahme von Geld ist zu berichtigen) und ein Hinweis	II, 20, 53
K 2/18	OSZ, Abteilung 1, Prenzlau	Handvorschuss, eine bezifferte Beanstandung (Ermächtigung zur Annahme von Geld ist zu berichtigen)	III, 20, 65
K 3/18	OSZ, Abteilung 1, Prenzlau	Einnahmekasse, eine bezifferte Beanstandung (Ermächtigung zur Annahme von Geld ist zu berichtigen) und ein Hinweis	III, 20, 65

gez. Ralf Meier  
 Amtsleiter