

FRA 11.09.2018

TOP Angelegenheiten der Rechnungsprüfung

Prüfung des Jahresabschlusses 2015

Die Prüfung des Entwurfs des Jahresabschlusses 2015 ist abgeschlossen. Am 29.08.2018 wurde dem Kämmerer der Prüfbericht elektronisch zugesandt mit der Bitte, den geprüften Entwurf der Landrätin zur Feststellung vorzulegen.

Vergabeprüfungen/Visakontrollen

| Bericht | Thema | Inhalt | Bericht bei |
|---------|--------------------------|--|-------------|
| T 8/18 | Visakontrolle April 2018 | eine Rechnung, 256 T€, i. O. | III |
| T 9/18 | Vergaben April 2018 | 8 Vergaben, gesamt 689 T€, zwei Beanstandungen ohne Auswirkung auf den Vergabevorschlag | I, III, 30 |
| T 10/18 | Visakontrollen Mai 2018 | 3 Rechnungen, gesamt 387 T€, i. O. | III |
| T 11/18 | Vergaben Mai 2018 | 25 Vergaben, gesamt 3,48 Mio €, drei Beanstandungen ohne Auswirkung auf den Vergabevorschlag | I, III, 30 |
| T 12/18 | Vergaben Juni 2018 | 5 Vergaben, 453 T€, i. O. | III, 30 |
| T 13/18 | Visakontrollen Juni 2018 | 2 Rechnungen, 329 T€, i. O. | III |
| T 14/18 | Visakontrolle Juli 2018 | eine Rechnung, 98 T€, i. O. | III |
| T 15/18 | Vergaben Juli 2018 | 3 Vergaben 207 T€, i. O. | III, 30 |

Kassenprüfungen

| Bericht | Einrichtung | Inhalt | Bericht bei |
|---------|--------------------------------------|---|-------------|
| K 17/18 | OSZ Uckermark, Abt. III Schwedt/Oder | Einnahmekasse, i. O. | III, 20, 65 |
| K 18/18 | Dreiklang Oberschule Schwedt/Oder | Handvorschuss, zwei Beanstandungen (Berichtigen von Genehmigungen), Termin 28.09.18 | III, 20, 65 |
| K 19/18 | Schule „Im Odertal“ Schwedt/Oder | Handvorschuss, i.O. | III, 20, 65 |
| K 20/18 | Schule „Im Odertal“ Schwedt/Oder | Einnahmekasse, i.O. | III, 20, 65 |

gez. Ralf Meier
Amtsleiter