

FRA 20.11.2018

TOP Angelegenheiten der Rechnungsprüfung

Prüfung der Jahresabschlüsse

Der Jahresabschluss des Landkreises Uckermark für das Haushaltsjahr 2015 liegt dem Kreistag mit DS-Nr. BV/189/2018 zur Beschlussfassung vor.

Die Prüfung des Entwurfs des Jahresabschlusses 2016 hat begonnen.

Vergabeprüfungen/Visakontrollen

Bericht	Thema	Inhalt	Bericht bei
T 16/18	Vergaben August und September 2018	9 Vergaben gesamt 1,33 Mio €, 2 Beanstandungen ohne Auswirkung auf den Vergabevorschlag	komm. II, III, 30
T 17/18	Visakontrollen August bis Oktober 2018	3 Rechnungen, insgesamt 667 T€, i. O.	III

Kassenprüfungen

Bericht	Einrichtung	Inhalt	Bericht bei
K 21/18	Kreiskasse	4 Beanstandungen (fehlendes Datum auf zwei Quittungen, Umgang mit Vorschüssen, Buchung von Vorschüssen und fehlende Handlungsanweisung für Zahlungen mit ec-Karte) und ein Hinweis	I, 20

Thematische Prüfungen

Bericht	Amt	Inhalt	Bericht bei
H 5/18	Personalamt	Prüfung der laufenden Direktversicherungen als betriebliche Altersvorsorge der Bediensteten des Landkreises Uckermark	LRin, 11

gez. Ralf Meier
Amtsleiter