

FRA 11.03.2019

TOP Angelegenheiten der Rechnungsprüfung

Prüfung Jahresabschluss

Der Entwurf des Jahresabschluss des Landkreises Uckermark für das Haushaltsjahr 2016 liegt dem RPA seit dem 08.02.2019 vor.

Die Prüfung hat begonnen.

Vergabeprüfungen/Visakontrollen

Bericht	Thema	Inhalt	Bericht bei
T 18/18	Vergaben Oktober 2018	9 Vergaben, gesamt 3,62 Mio €, eine Beanstandung ohne Auswirkung auf den Vergabevorschlag	I, III, 11, 30, 50
T 19/18	Visakontrollen November 2018	3 Rechnungen, insgesamt 820 T€, i. O.	III
T 20/18	Vergaben November 2018	3 Vergaben, gesamt 505 T€, i. O.	III, 30
T 1/19	Visakontrollen Dezember 2018	3 Rechnungen, insgesamt 205 T€, eine Beanstandung (Unterlagen über die Preisprüfung durch das Fachamt fehlen)	III
T 2/19	Vergaben Dezember 2018	7 Vergaben, gesamt 289 T€, i. O.	I, III, 30, 52
T 3/19	Vergaben Januar 2019	7 Vergaben, gesamt 6,75 Mio €, i. O.	II, III, 30

Kassenprüfungen

Bericht	Einrichtung	Inhalt	Bericht bei
K 22/18	Oberschule Templin	Handvorschuss, 3 Beanstandungen (Kassenbuch nicht zeitnah geführt, Eintragungen mit Tipp-Ex unleserlich gemacht und unregelmäßige Abrechnungen des Handvorschusses)	III, 20, 65
K 23/18	Oberschule Templin	Einnahmekasse, eine Beanstandung (nicht für jede Einzahlung wurde eine Quittung ausgegeben) und 2 Hinweise	III, 20, 65
K 24/18	Kreismusikschule, Nebenstelle Templin	Einnahmekasse, eine Beanstandung (Quittungen unvollständig ausgefüllt) und ein Hinweis zu den Öffnungszeiten	III, 20, 65
K 25/18	Amt 53, Nebenstelle Templin	Einnahmekasse, ein Hinweis zum Regeln von Kassendifferenzen durch Falschgeld (hier: 20 €) und Empfehlung, die Mitarbeiter zu Merkmalen von Falschgeld aufzuklären	I, II, 20, 53
K 3/19	Amt 53, Nebenstelle Schwedt/Oder	Einnahmekasse, i. O.	II, 20, 53
K 4/19	Dreiklang Oberschule Schwedt/oder	Handvorschuss, eine Beanstandung (Abrechnung erfolgte nicht mindestens monatlich)	III, 20, 65
K 5/19	OSZ, Abt. 3, Schwedt/Oder	Einnahmekasse, eine Beanstandung (zwingende Erforderlichkeit der Zahlstelle ist nicht erkennbar, da letzter Eintrag im Kassenbuch von 2011), Termin für Antwort: 5.3.19	III, 20, 65

gez. Ralf Meier
 Amtsleiter