

FRA 03.09.2019

TOP Angelegenheiten der Rechnungsprüfung

Prüfung Jahresabschlüsse

Die Jahresabschlüsse des Landkreises Uckermark bis einschließlich 2015 sind vom Kreistag beschlossen.

Der Entwurf des Jahresabschlusses für das Haushaltsjahr 2016 wurde vom RPA geprüft. Der Schlussbericht wird in den nächsten Tagen fertig gestellt.

Die Entwürfe der Jahresabschlüsse 2017 und 2018 liegen dem RPA noch nicht zur Prüfung vor.

Vergabeprüfungen/Visakontrollen

Bericht	Thema	Inhalt	Bericht bei
T 4/19	Visakontrollen Februar 2019	eine Rechnung, 81 T€, i. O.	III
T 5/19	Vergaben Februar 2019	eine Vergabe, 60 T€, i. O.	I, 30
T 6/19	Visakontrollen März 2019	2 Rechnungen, gesamt 202 T€, i. O.	III
T 7/19	Vergaben März 2019	6 Vergaben, gesamt 413 T€, i. O.	I, II, 30
T 8/19	Vergaben April 2019	5 Vergaben, gesamt 2,23 Mio €, i. O.	II, III, 30
T 9/19	Visakontrolle April/Mai 2019	eine Rechnung, 238 T€, Mehrkosten in Höhe von 40,2 T€ (20,3 %), siehe unten	III
T 10/19	Vergaben Mai 2019	11 Vergaben, gesamt 4,55 Mio €, 3 Beanstandungen (2 x zu Vergabeunterlagen, 1 x unvollständiger Eingangsvermerk)	II, III, 30
T 11/19	Vergaben Juni 2019	7 Vergaben, gesamt 771 T€, 3 Beanstandungen (2 x veraltete Formblätter, 1 x Dokumentation)	I, III, 30
T 12/19	Vergaben Juli 2019	3 Vergaben, gesamt 822 T€, i. O.	30

Begründung zu T 9/19

Willy-Gabbert-Schule Templin, Energetische Sanierung Fassade und Dach

Nach Abbruch der alten Wärmedämmfassade wurden erhebliche Abweichungen in der Ebenheit und in der Beschaffenheit der Ursprungsfassade festgestellt, die zusätzliche Leistungen erforderten, wie die Herstellung von Ausgleichslagen, Änderungen des Abstandes der Gerüstlage zum Gebäude einschließlich der daraus

notwendig gewordenen Absturzsicherungen, Änderungen der Dübelleängen sowie Reinigung der Fensterrahmen von Rückständen alter Verklebungen.

Des Weiteren waren Eckausführungen für die fachgerechte Anarbeitung der später noch zu erneuernden Flächen an die neue Wärmedämmfassade erforderlich.

Prüfungsseitig wurde festgestellt, dass sich die im Nachtrag angebotenen Mengen in 7 von 11 Positionen verdoppelten, was vom Planungsbüro wie folgt begründet wurde:

Die Ausführung der Fassadenarbeiten fand flächenmäßig in zwei Bearbeitungsschritten statt. Die Mengen des Nachtrages bezogen sich nur auf den ersten Abschnitt der bereits eingerüsteten Fassadenfläche. Bei der Bearbeitung des zweiten Abschnittes wurde festgestellt, dass auch hier die gleichen zusätzlichen Arbeiten durchgeführt werden mussten.

Kassenprüfungen

Bericht	Einrichtung	Inhalt	Bericht bei
K 6/19	Schule „Im Odertal“ Schwedt/Oder	Handvorschuss, i. O.	III, 20, 65
K 7/19	Schule „Im Odertal“ Schwedt/Oder	Einnahmekasse, , i. O.	III, 20, 65
K 8/19	Schule „Am Schloßpark“ Schwedt/Oder	Handvorschuss, i. O.	III, 20, 65
K 9/19	Schule „Am Schloßpark“ Schwedt/Oder	Einnahmekasse, i. O.	III, 20, 65
K 10/19	Gesamtschule „Talsand“ Schwedt/Oder	Handvorschuss, i. O.	III, 20, 65
K 11/19	Gesamtschule „Talsand“ Schwedt/Oder	Einnahmekasse, i. O.	III, 20, 65
K 12/19	Amt 53, NS Angermünde, Kinder- und Jugendärztlicher Dienst	Einnahmekasse, i. O.	II, 20, 53
K 13/19	Amt 53, NS Angermünde, Veterinärdienst, Lebensmittelüberwachung	Einnahmekasse, i. O.	II, 20, 53
K 17/19	Büro der Landrätin/Büro des Kreistages	Handvorschuss, i. O.	LRin, BL, 20

Thematische Prüfungen

Bericht	Amt	Inhalt	Bericht bei
H 1/19	Sozialamt	Prüfung der Leistungen für Hilfe zum Lebensunterhalt (Produkt 31110) für die Jahre 2017 und 2018, i. O.	II, 50
H 2/19	Amt für Wirtschaftsförderung und Kreisentwicklung	Prüfung von ausgewählten Schwerpunkten, 2 Beanstandungen (Bewilligungszeitraum beachten und Förderrichtlinie überprüfen) und ein Hinweis	LRin, 80
H 3/19	Bauordnungsamt	Prüfung der Einnahmen der öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte und anderer Schwerpunkte der Jahre 2017/2018, ein Hinweis	I, III, 20, 63
H 4/19	Amt für Finanzen	Prüfung der Forderungen für die Jahre 2017 und 2018, 3 Hinweise	I, III, 20, 65

gez. Ralf Meier
Amtsleiter

(Stand 14.08.2019)