

FRA 01.03.2022

TOP Angelegenheiten der Rechnungsprüfung

Vergabeprüfungen/Visakontrollen

Bericht	Thema	Inhalt	Bericht bei
T 19/21	Visakontrolle Oktober 2021	Eine Rechnung, 247 T€, i.O.	I, 65
T 20/21	Vergabeprüfungen Oktober 2021	17 Vergaben, gesamt 5,93 Mio €, 3 Beanstandungen (Formalien bei Angebotsabgabe)	I, II, III, 30
T 21/21	Vergabeprüfungen November 2021	11 Vergaben, gesamt 1,97 Mio €, 3 Beanstandungen (2x Formalien Angebotsabgabe, 1x Mindestlohn)	I, II, III, 30
T 1/22	Visakontrolle Dezember 2021	eine Rechnung, 101 T€, i. O.	I, 65
T 2/22	Vergabeprüfungen Dezember 2021	9 Vergaben, 1,2 Mio €, 2 Beanstandungen (Angebotsabgabe per Mail)	I, II, 30
T 3/22	Visakontrollen Januar 2022	5 Rechnungen, gesamt 1,23 Mio €, i.O.	I, 65, 30
T 4/22	Vergabeprüfungen Januar 2022	12 Vergaben, gesamt 887 T€, 2 Beanstandungen (Nachforderung von Unterlagen und Formalien Auftragsbekanntmachung) und eine Wiederholung einer früheren Beanstandung (Angebotsabgabe per Mail)	I, II, III, 30

Kassenprüfungen

Bericht	Einrichtung	Inhalt	Bericht bei
K 1/22	Amt 65, Sachgebiet 650	Handvorschuss, i. O.	I, 20, 65
K 2/22	Büro der Landrätin	Handvorschuss, Prüfung war nicht möglich, da der Kassen- verwalter in der Pandemie- bekämpfung eingesetzt ist	LRin, BL

gez. Ralf Meier
Amtsleiter

(Stand 15.02.2022)