

## FRA 25.11.2014

### TOP 16    Angelegenheiten der Rechnungsprüfung

#### Prüfung des Jahresabschlusses 2012

Die Prüfung ist im Gang, der Schlussbericht wird voraussichtlich so rechtzeitig fertig, dass er im ersten Kreistag 2015 behandelt werden kann.

#### Kassenprüfungen

Bericht	Einrichtung	Inhalt	Bericht bei
K 43/14	Kreismusikschule, Nst. Angermünde	Einnahmekasse, i. O.	I, 20, 65
K 44/14	Amt 53, Nst. Angermünde	Einnahmekasse, i. O.	II, 20, 53
K45/14	Einstein-Gymnasium Angermünde	Handvorschuss, ein Hinweis (Notwendigkeit des Handvorschusses)	I, 20, 65
K 46/14	Einstein-Gymnasium Angermünde	Einnahmekasse, i. O.	I, 20, 65

#### Vergabeprüfungen/Visakontrollen

Bericht	Thema	Inhalt	Bericht bei
T 14/14	Vergaben August und September 2014	17 Vergaben, gesamt 1,27 Mio €, 2 Beanstandungen (Angebot per Fax nicht zulässig und Fehler im Text der Bekanntmachung)	I, II, III, 30
T 15/14	Visakontrollen Oktober 2014	2 Rechnungen, 639 T€, eine Beanstandung (Kontrolle nicht dokumentiert)	I
T 16/14	Vergaben Oktober 2014	4 Vergaben, gesamt 437 T€, i. O.	I, 30