

FRA 21.11.2023

TOP Angelegenheiten der Rechnungsprüfung

Jahresabschluss 2021

Die Prüfung ist abgeschlossen. Die Beschlüsse über den Jahresabschluss des Haushaltsjahres 2021 und die Entlastung der Landrätin stehen heute auf der Tagesordnung.

Vergabeprüfungen/Visakontrollen

Bericht	Thema	Inhalt	Bericht bei
T 15/23	Visakontrollen August/September 2023	7 Rechnungen, gesamt 1,03 Mio €, in einem Fall entstanden Mehrkosten in Höhe von 66,4 T€ (siehe unten)	I, 65
T 16/23	Vergabeprüfungen August/September 2023	13 Vergaben, gesamt 2,89 Mio €, i. O.	I, III, 30

Sportplatzsanierung Oberschule Templin

Im Vergleich zum Angebot entstanden Mehrkosten in Höhe von 66.368,77 € (17,6 %)

Bei den Aushubarbeiten für den späteren Einbau der Frost- und Schottertragschicht wurde festgestellt, dass knapp unter dem Aushubniveau Hochofenschlacke ansteht. Aufgrund der hohen Entsorgungskosten für die Hochofenschlacke wurde entschieden, auf größere Auskofferungsarbeiten zu verzichten. Durch den nun erhöhten Aufbau der Frost- und Schotterschicht fielen zusätzliche Leistungen an, es wurde auch notwendig, den bestehenden Zaun zu entsorgen und einen verzinkten Doppelstabmattenzaun zu setzen.

Die geplante und bereits fertiggestellte Kugelstoßanlage stellte sich in der Praxis als zu kurz heraus und wurde verlängert. Das hatte zusätzliche Leistungen und Mehrmengen zur Folge.

Ein von der Schule zwingend benötigter Geräteschuppen wurde zusätzlich hergestellt, dazu erfolgten die erforderlichen Pflasterarbeiten.

Kassenprüfungen

Bericht	Einrichtung	Inhalt	Bericht bei
K 5/23	Amt 65, SG Gebäudemanagement/ Hochbau/Beschaffung	Handvorschuss, i. O.	I, 20, 65, 650
K 6/23	Bildungsamt, Zahlstelle Prenzlau	Eine Beanstandung zu drei Mängeln (2022 keine Prüfung durch Amtsleiter, Korrekturen mit Tipp-Ex im Kassenbuch und ein Quittungsblock nicht im Bestandsnachweisbuch)	I, 20, 40

gez. Ralf Meier
Amtsleiter

(Stand 02.11.2023)