

FRA 22.09.2015

Angelegenheiten der Rechnungsprüfung

Prüfung des Jahresabschlusses 2013

Der Entwurf des Jahresabschlusses des Landkreises Uckermark für das Haushaltsjahr 2013 wurde dem RPA am 22.06.2015 zur Prüfung übergeben. Die Prüfung hat Anfang Juli begonnen.

Kassenprüfungen

Bericht	Einrichtung	Inhalt	Bericht bei
K 39/15	Gymnasium Templin	Handvorschuss, i. O.	I, 20, 65
K 40/15	Gymnasium Templin	Einnahmekasse, i. O.	I, 20, 65
K 41/15	Willy-Gabbert-Schule Templin	Handvorschuss, i. O.	I, 20, 65
K 42/15	Willy-Gabbert-Schule Templin	Einnahmekasse, i. O.	I, 20, 65
K 44/15	Kreismusikschule, Nebenstellen Templin	Einnahmekasse, eine Beanstandung (Fehler bei Name für Geldannahmeermächtigung)	I, 20, 65
K 45/15	Oberschule Templin	Handvorschuss, eine Beanstan- dung (Überschreibungen im Kassenbuch)	I, 20, 65
K 46/15	Oberschule Templin	Einnahmekasse, i. O.	I, 20, 65
K 47/15	OSZ, Abteilung 2, Templin	Einnahmekasse, i. O.	20, 65
K 48/15	OSZ, Abteilung 3, Schwedt/Oder	Einnahmekasse, eine Beanstandung (Delegierung der Prüfung liegt nicht schriftlich vor) und ein Hinweis	20, 65
K 49/15	Amt 53, Nebenstelle Templin	Einnahmekasse, 2 Beanstandun- gen (Überschreibungen im Kassenbuch und Übergabe der Kasse nicht nachgewiesen)	II, 20, 53

Vergabeprüfungen/Visakontrollen

Bericht	Thema	Inhalt	Bericht bei
T 7/15	Vergaben Mai 2015	4 Vergaben, gesamt 806,7 T€, i. O.	II, III, 30
T 8/15	Visakontrolle Mai 2015	eine Rechnung, 125,4 T€, i. O.	I
T 9/15	Visakontrollen Juni 2015	2 Rechnungen, gesamt 150,2 T€	komm. Dez.
T 10/15	Vergaben Juni 2015	8 Vergaben, gesamt 603 T€, i. O.	II, III, komm. Dez., 30
T 11/15	Visakontrolle Juli 2015	eine Rechnung, 59,1 T€, eine Beanstandung (Kontrolle der Entgeltzahlungen nicht dokumentiert)	komm. Dez.
T 12/15	Vergaben Juli 2015	7 Vergaben, gesamt 462 T€, i. O.	komm. Dez., 30

Thematische Prüfungen

H 3/15	Ämter 20 und 65	Abstimmung der bebauten Grundstücke, i. O. (Unstimmigkeiten wurden während der Prüfung geklärt)	I, III, 20, 65
H 4/15	Amt 20	Forderungen aus ungeklärten Vorgängen, eine Beanstandung (inzwischen erledigt)	III, 20
H 5/15	Amt 50	Hilfe zum Lebensunterhalt – Produkt 31110 für die Jahre 2013 – 15, eine Beanstandung (fehlende Umbuchungen) und ein Hinweis	II. 50
H 6/15	Amt 32	Prüfung ausgewählter Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit, i. O.	III, 32

gez. Ralf Meier
Amtsleiter