

N i e d e r s c h r i f t

ü b e r d i e P r ü f u n g d e r K r e d i t k a r t e n a b r e c h n u n g e n

Bezeichnung der Dienststelle:	
Kreditkarteninhaber/ Kreditkarteninhaberin:	
Kreditkartennummer:	
Vorschussbuchungsstelle der Kreditkarte:	
Anordnungsstellennummer der Kreditkarte	

1. Allgemeines:

- 1.1. Diese Prüfung umfasst den Zeitraum vom _____ bis _____.
- 1.2. Die Prüfung begann am _____ um _____ Uhr.
- 1.3. Die Prüfung wurde durchgeführt von _____.
- 1.4. Die letzte Prüfung fand am _____ statt und umfasste den Zeitraum vom _____ bis _____.
- 1.5. Die in der Niederschrift der letzten Prüfung enthaltenen Beanstandungen hinsichtlich der Eintragungen in die unter Nr. 2.1 zu führenden Liste wurden – nicht – berichtigt/ergänzt¹.

2. Ergebnis der Prüfung:

- 2.1. Freihändige Vergaben ab 2 500 € wurden zwecks
 Nachprüfung der Vergabeentscheidung in die von [] Ja
 der Dienststelle zu führenden Liste eingetragen [] Nein
 (Nr. 7.1.5 der Korruptionsbekämpfungsrichtlinie) [] Keine Fälle
- 2.2. Die Kreditkartenabrechnung(en) wurde(n) mit den [] Ja
 jeweils einschlägigen Haushaltsstellen versehen. [] Nein

¹ Nicht Zutreffendes bitte streichen.

2.3. Die Kreditkartenabrechnung(en) wurde(n) binnen
einer Woche nach Erhalt vom Kreditkarteninhaber/von der Kreditkarteninhaberin an die für die Abrechnung zuständige Stelle übermittelt. [] Ja [] Nein

2.4. Die Abrechnung der Kreditkarte durch die für die Abrechnung der Kreditkarte zuständige Stelle bei der einschlägigen Vorschussbuchungsstelle ist unverzüglich und vollständig nach Übermittlung der Abrechnung durch den Kreditkarteninhaber/die Kreditkarteninhaberin erfolgt. [] Ja [] Nein

2.5. Sonstige Anmerkungen beziehungsweise Auffälligkeiten:

3. Schlussbemerkung:

Die Prüfung wurde am _____ um _____ Uhr abgeschlossen.

Ort, Datum

Unterschrift der Prüferin/des Prüfers