

**Muster 5 zu den VV zu Art. 78 BayHO**  
(VV Nr. 13 zu Art. 78 BayHO)

**N i e d e r s c h r i f t**  
**über die Prüfung der Kreditkartenabrechnungen**

<b>Bezeichnung der Dienststelle:</b>	
<b>Kreditkarteninhaber/-inhaber:</b>	
<b>Kreditkartennummer:</b>	
<b>Vorschussbuchungsstelle der Kreditkarte</b>	
<b>Anordnungsstellenummer der Kreditkarte</b>	

**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  ergänzt.<sup>1</sup>

**2. Ergebnis der Prüfung:**

- 2.1. Freihändige Vergaben ab 2 500 € wurden zwecks Nachprüfung der Vergabeentscheidung in die von der Dienststelle zu führenden Liste eingetragen (Nr. 7.1.5 der Korruptionsbekämpfungsrichtlinie)  Ja  Nein  Keine Fälle
- 2.2. Die Kreditkartenabrechnung(en) wurde(n) mit den jeweils einschlägigen Haushaltsstellen versehen.  Ja  Nein
- 2.3. Die Kreditkartenabrechnung(en) wurde(n) binnen einer Woche nach Erhalt von der Kreditkarteninhaber/-in vom Kreditkarteninhaber an die für die Abrechnung zuständige Stelle übermittelt.  Ja  Nein
- 2.4. Die Abrechnung der Kreditkarten durch die für die Abrechnung der Kreditkarten zuständige Stelle bei der einschlägigen Vorschussbuchungsstelle ist unverzüglich nach Übermittlung der Abrechnung durch die Kreditkarteninhaber/-in den Kreditkarteninhaber erfolgt.  Ja  Nein
- 2.5. Die Kreditkarte wurde im Prüfungszeitraum nicht verwendet.  Ja<sup>2</sup>

<sup>1</sup> Zutreffendes bitte ankreuzen.

<sup>2</sup> Unter Nr. 2.6 ist zu erläutern, weshalb die Kreditkarte ggfs. dennoch benötigt wird.

2.6. Sonstige Anmerkungen beziehungsweise Auffälligkeiten:

---

---

---

---

---

---

**3. Schlussbemerkung:**

Die Prüfung wurde am \_\_\_\_\_ um \_\_\_\_\_ Uhr abgeschlossen.

\_\_\_\_\_, den \_\_\_\_\_

---

Unterschrift der Prüferin bzw. des Prüfers