

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

Bezeichnung der Dienststelle:	
Kreditkarteninhaberin/-inhaber:	
Kreditkartennummer:	
<input type="checkbox"/> Vorschussbuchungsstelle der Kreditkarte ¹ <input type="checkbox"/> PK-Nummer/Haushaltsstelle ²	
Anordnungsstellenummer 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 berichtigt ergänzt.³

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 Kreditkarteninhaberin bzw. 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 zuständigen Stelle bei der einschlägigen Vorschussbuchungsstelle ist unverzüglich nach Übermittlung der Abrechnung durch die Kreditkarteninhaberin bzw. den Kreditkarteninhaber erfolgt. Ja
 Nein
 s. Nr. 2.5

¹ Auswahl bitte ggf. anpassen.

² Die Angabe der PK-Nummer/Haushaltsstelle ist nur noch bei **Bestandsfällen** zulässig.

³ Zutreffendes bitte ankreuzen.

2.5. Die Abrechnung der Kreditkarte erfolgt ausschließlich auf der o. g. Haushaltsstelle Ja
 Nein⁴

2.6. Guthaben in der Kreditkartenabrechnung

2.6.1. Kein Guthaben vorhanden

2.6.2. Guthaben in der Kreditkartenabrechnung wurden unter Berücksichtigung des Bruttonachweises (Art. 35 BayHO und VV hierzu) gebucht. Ja
 Nein⁵

2.7. Fehlbuchungen

2.7.1. Keine Fehlbuchungen vorhanden.

2.7.2. Fehlbuchungen wurden aufgeklärt und berichtigt. Ja
 Nein⁶

2.8. Die Kreditkarte wurde im Prüfungszeitraum nicht verwendet. ⁷

2.9. Sonstige Anmerkungen beziehungsweise Auffälligkeiten:

3. Schlussbemerkung:

Die Prüfung wurde am _____ um _____ Uhr abgeschlossen.

_____, den _____

Unterschrift der Prüferin bzw. des Prüfers

⁴ Diese Kreditkarten sind auf Vorschussbuchungsstellen umzustellen.

⁵ Falls nein und Guthaben auf der Kreditkartenabrechnung vorhanden sind, ist unter Nr. 2.8 zu erläutern, weshalb diese nicht gebucht worden sind.

⁶ Falls nein und Fehlbuchungen vorhanden sind, ist unter Nr. 2.8 zu erläutern, weshalb diese nicht aufgeklärt/berichtigt worden sind.

⁷ Unter Nr. 2.9 ist zu erläutern, weshalb die Kreditkarte ggfs. dennoch benötigt wird.