

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	
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 ☐ 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 berichtet. ☐ 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.