

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

Bezeichnung der Dienststelle:	
Kreditkarteninhaber/-inhaberin:	
Kreditkartennummer:	
Vorschussbuchungsstelle der Kreditkarte	
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 berichtet¹.

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 vom Kreditkarteninhaber/von der Kreditkarteninhaberin 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 ist unverzüglich nach Übermittlung der Abrechnung durch den Kreditkarteninhaber/die Kreditkarteninhaberin erfolgt. Ja
 Nein
- 2.5. Sonstige Anmerkungen beziehungsweise Auffälligkeiten:

¹ Nicht Zutreffendes bitte streichen.

3. Schlussbemerkung:

Die Prüfung wurde am um Uhr abgeschlossen.

, den

Unterschrift der Prüferin/des Prüfers