*[Platz für Umsetzung von Gestaltungsrichtlinien – kann gelöscht werden]*

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

**über die Prüfung der Kreditkartenabrechnungen**

|  |  |
| --- | --- |
| **Bezeichnung der Dienststelle:** |       |
| **Kreditkarteninhaberin/-inhaber:** |       |
| **Kreditkartennummer:** |       |
| [ ]  **Vorschussbuchungsstelle der Kreditkarte[[1]](#footnote-1)** [ ]  **PK-Nummer/Haushaltsstelle[[2]](#footnote-2)** |       |
| **Anordnungsstellennummer der Kreditkarte** |       |

1. **Allgemeines:**
	1. Diese Prüfung umfasst den Zeitraum vom       bis      .
	2. Die Prüfung begann am       um       Uhr.
	3. Die Prüfung wurde durchgeführt von      .
	4. Die letzte Prüfung fand am       statt und umfasste den Zeitraum vom       bis      .
	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]](#footnote-3).
2. **Ergebnis der Prüfung:**

|  |  |
| --- | --- |
| * 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 |
| * 1. Die Kreditkartenabrechnung(en) wurde(n) mit den jeweils einschlägigen Haushaltsstellen versehen.
 | [ ]  Ja[ ]  Nein |
| * 1. Die Kreditkartenabrechnung(en) wurde(n) binnen einer Woche nach Erhalt von der Kreditkarteninhaberin/vom Kreditkarteninhaber an die für die Abrechnung zuständige Stelle übermittelt.
 | [ ]  Ja[ ]  Nein |
| * 1. 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/den Kreditkarteninhaber erfolgt.
	2. Die Abrechnung der Kreditkarte erfolgt ausschließlich auf der o.g. Haushaltsstelle
 | [ ]  Ja[ ]  Nein[ ]  s. Nr. 2.5[ ]  Ja[ ]  Nein[[4]](#footnote-4) |
| * 1. Guthaben in der Kreditkartenabrechnung
		1. Kein Guthaben vorhanden
		2. Guthaben in der Kreditkartenabrechnung wurden unter Berücksichtigung des Bruttonachweises (Art. 35 BayHO und VV hierzu) gebucht.
 | [ ] [ ]  Ja[ ]  Nein[[5]](#footnote-5) |
| * 1. Fehlbuchungen
		1. Keine Fehlbuchungen vorhanden.
		2. Fehlbuchungen wurden aufgeklärt und berichtigt.
 | [ ]  [ ]  Ja[ ]  Nein[[6]](#footnote-6) |
| * 1. Die Kreditkarte wurde im Prüfungszeitraum nicht verwendet.
 | [ ] [[7]](#footnote-7) |
| * 1. Sonstige Anmerkungen beziehungsweise Auffälligkeiten:

      |  |

1. **Schlussbemerkung:**

Die Prüfung wurde am       um       Uhr abgeschlossen.

     , den

Unterschrift der Prüferin/des Prüfers

1. Auswahl bitte ggf. anpassen. [↑](#footnote-ref-1)
2. Die Angabe der PK-Nummer/Haushaltsstelle ist nur noch bei **Bestandsfällen** zulässig. [↑](#footnote-ref-2)
3. Zutreffendes bitte ankreuzen. [↑](#footnote-ref-3)
4. Diese Kreditkarten sind auf Vorschussbuchungsstellen umzustellen. [↑](#footnote-ref-4)
5. Falls nein und Guthaben auf der Kreditkartenabrechnung vorhanden sind, ist unter Nr. 2.8 zu erläutern, weshalb diese nicht gebucht worden sind. [↑](#footnote-ref-5)
6. Falls nein und Fehlbuchungen vorhanden sind, ist unter Nr. 2.8 zu erläutern, weshalb diese nicht aufgeklärt/berichtigt worden sind. [↑](#footnote-ref-6)
7. Unter Nr. 2.9 ist zu erläutern, weshalb die Kreditkarte ggfs. dennoch benötigt wird. [↑](#footnote-ref-7)