

An 14

Berichtsentwurf über die Prüfung der Ermächtigungen zur Verwaltung von Geldannahmestellen und Handvorschüssen (GA/HV)

Hier: Stellungnahme

Zu den Erläuterungen und zur Beanstandung nehme ich wie folgt Stellung:

E1:

Die Kopien der Ermächtigungen an die Fachdienste, Fachbereiche und an die örtliche Rechnungsprüfung werden künftig nur noch per Mail übersandt.

B1:

Die geprüfte „Auflistung Handvorschüsse per 31.12.2013 (Bestandskonto 1821200)“ wurde von der Finanzbuchhaltung für die jährliche Kontrolle der Barbestände am Jahresende erstellt. Die aufgeführten Bezeichnungen der GA/HV und sowie die Benennung der Verwalterinnen bzw. Verwaltern der jeweiligen GA/HV entsprachen nicht in allen Fällen den stichtagsbezogenen Gegebenheiten. Die Auflistung wird spätestens bis zur nächsten jährlichen Kontrolle per 31.12.2015 gemeinsam mit der Finanzbuchhaltung aktualisiert und anschließend fortgeschrieben.

E2:

Die dortige Auffassung wird von hier geteilt. Eine Anpassung der Dienstanweisung wird im Rahmen der nächsten anstehenden Änderung erfolgen.

Die Verfahrensumstellung für die noch erledigten GA/HV wird sukzessive vorgenommen und in den kommenden Monaten zum Abschluss gebracht.

gez. Haarhaus