Anlage 2**Belegprüfung 315510.533924 Übergangwohnheim Rangsdorf HHJ 2015**

Bu.tag	Betrag in €	OP-Nr.	Prüfungsanmerkungen/Prüfungsbeanstandungen
01.03.2016	-8.625,00	000001 500000003859	keine begründende Unterlage vorgelegt
22.12.2015	11.207,46	000001 500000004001	Für die Zahlung einer monatlichen Pauschale in Höhe von 8.979,49 € lag eine Vereinbarung (per E-Mail) vor. Für den verbleibenden Re.betrag i.H. von 2.227,97 € für die zusätzliche Bewachung 01.11.-30.11.2015 fehlte eine vertragliche Vereinbarung.
15.09.2015	7.518,87	000001 500000005900	Es wurde keine Rechnung bzw. Vertrag als begründende Unterlage vorgelegt.
07.10.2015	38.413,20	000001 500000006276	Lt. vorgelegtem Mietvertrag hat das Mietverhältnis nach der Übergabe am 26.11.2015 begonnen. Nach § 2 ist die Miete monatlich im Voraus, spätestens am dritten Werktag des jeweiligen Monats zur Zahlung fällig. Aus den vorglegten Unterlagen war nicht erkennbar, weshalb die 1. Mietzahlung bereits am 07.10.2015 vorgenommen wurde.
01.12.2015	16.053,10	000001 50000006276	Mit Auftrags-Nr. 379 wurde am 06.11.2015 der Auftrag erteilt. Mit Schreiben vom 08.07.2015 des Ministerium des Innern und für Kommunales wurde für derartige Aufträge ohne nähere Prüfung des Einzelfalles die freihändige Vergabe zugelassen. Bei der freihändigen Vergabe soll der Wettbewerb die Regel sein. Dafür sollen grundsätzlich mindestens drei Bewerber zur Angebotsabgabe aufgefordert werden. Der Auftraggeber muss nachvollziehbar seine Entscheidungsfindung dokumentieren. Im geprüften Fall lag nachweislich nur 1 Angebot vor. Eine Dokumentation, ob weitere Bewerber

			zur Angebotsabgabe aufgefordert wurden, fehlte.
03.12.2015	255,85 260,61	000001 500000006387	Zu diesen beiden Zahlungen lagen keine Rechnungen bzw. begründenden Unterlagen zur Prüfung vor.
21.12.2015	19.028,10	000001 500000006276	Re.Nr. 724 vom 25.11.2015/ Lieferung einer neuern Heizungsanlage, da vorhandene gestohlen wurde. Prüfungsanmerkungen hierzu gesondert im Bericht unter Pkt. 4.3.2 Seite 9.

Anlage 3

315510.533928 Übergangswohnheime neu HHJ 2016

27.01.2016	7.848,05	000001 500000005179	Es lag keine Rechnung bzw. begründende Unterlage zur Prüfung vor.
------------	----------	---------------------	--

Aus Gründen des Datenschutzes wird nicht der Buchungstext, sondern die OP-Nr. bzw. Nr. des Dauerbeleges als Ordnungsmerkmal angegeben.