

Sehr geehrter Vorstand,
sehr geehrte Mitleser,

Auf Wunsch der Kassenprüfer NRW als auch des Vorstandes habe ich am 16.10.2016 am Vorbereitungstreffen zur Kassenprüfung teilgenommen.

Nach Klärung der Buchungsgrundlagen im LV NRW und Aufklärung über die aus vorherigen Amtszeiten bekannten Probleme wurde der Prüfungsumfang als auch der Termin für die Prüfung am 05.11. und 06.11.2016 festgelegt.

Erneut auf Wunsch der Kassenprüfer und des Landesvorstandes NRW habe ich am der Kassenprüfung vor Ort teilgenommen.

Teilnehmer waren für die NRW-Kassenprüfer Jürgen Rinne und Franz Rudolf Büning.

Teilnehmer für den Landesvorstand war Bernd Janotta, als Verwaltungskraft Martin Matheis.

Gesondert war der Unterzeichner Thomas Gaul als Bundeskassenprüfer anwesend.

Die Prüfung fand in angenehmer Atmosphäre statt. Alle geforderten Unterlagen wurden den Kassenprüfern angereicht und gesichtet. U. a. sind geprüft wurden: Handkasse (Beleghaft), Summen- und Saldenliste, Sachkonten Debitorisch/Kreditorisch.

Auffällig im Rahmen der Prüfung waren einzelne Mängel bei der Beschriftung der Kassenbelege, die Mängel wurden angesprochen und als Verbesserungsvorschlag unterbreitet. Finanzielle Auswirkungen hatten diese Mängel nicht, es waren ausschließlich handwerkliche Fehler.

Es wurde angemerkt, dass in einem virtuellen Kreisverband ein negativer virtueller Kontostand existiert, dies entspricht einer Budgetüberschreitung.

Weitere Mängel wurden im Rahmen der Prüfung nicht genannt.

Die ausstehenden Unterlagen zur Prüfung der externen Personalbuchhaltung betreffenden Unterlagen lagen zum Prüfungstermin nicht vor, diese wurden per Email einen Tag nach der Prüfung an die Kassenprüfer nachgereicht.

Fazit des Prüfungstermines lautete seitens der Kassenprüfer am 06.11.2016, dass keine wesentlichen Mängel gefunden wurden und die Empfehlung zur Entlastung ausgesprochen wird.

Die Prüfung entsprach im Umfang den Erfordernissen an eine gewissenhafte Kassenprüfung. Auch nach Ansicht des Bundeskassenprüfers befindet sich die laufende Buchhaltung in einem guten Zustand und wird laufend den Erfordernissen angepasst.

Mit freundlichen Grüßen

Thomas Gaul

Dieser Bericht ist zur Veröffentlichung freigegeben.

--

Kassenprüfer - Lay Auditor
Piratenpartei Deutschland - Pirate Party of Germany

Pflugstraße 9a, D-10115 Berlin, Germany

Vorstand: Patrick Schiffer (Vorsitzender), Carsten Sawosch
(Stellvertretender Vorsitzender), Lothar Krauß (Schatzmeister), Kristos
Thingilouthis (Politischer Geschäftsführer), Steffen Heuer
(Stellvertretender Schatzmeister), Thomas Knoblich (Stellvertretender
Generalsekretär), Alexander Niedermeier (Stellvertretender politischer
Geschäftsführer)