

Zusammenstellung der Feststellungen und Empfehlungen der gpaNRW zur überörtlichen Prüfung 2020
Beratung im Rechnungsprüfungsausschuss am 31.08.2021 / der Stadt Voerde (Niederrhein)

Handlungsfeld: 5 Vergabewesen

Handlungsfeld / Thema	Lfd. Nr.	Seite im gpa- Be- richt	Feststellung der gpaNRW	Bemerkung zur Feststellung	Empfehlung der gpaNRW	Vorschlag der Verwaltung		
						Empfehlung umgesetzt/ erledigt	Empfehlung wird geprüft/ Beschlussvorschlag	Empfehlung wird nicht umgesetzt, weil...
5.3 Organisation des Vergabewesens und allgemeine Korruptionsprävention								
5.3.1 Organisation des Vergabe- wesens	F1	159	Die Stadt Voerde (Niederrhein) hat eine zentrale Vergabestelle eingerichtet. Sie verfügt über eine Dienstanweisung Vergabe aus dem Jahr 2008, in der die wesentlichen Regelungen zum Vergabewesen zusammengefasst sind. Diese bedarf jedoch einer Aktualisierung, die derzeit in Arbeit ist.					
	E1	160			Die Stadt Voerde (Niederrhein) sollte die abschließende Erstellung einer aktuellen Vergabedienstanweisung zügig vorantreiben. Zukünftig sollten – in Abhängigkeit von veränderten Rechtslagen – regelmäßige Anpassungen erfolgen.		Eine aktualisierte Dienstvereinbarung wird bis zum Ende des 3. Quartals 2021 in Kraft gesetzt.	
5.3.2 Allgemeine Korruptions- prävention	F2	160	Die Stadt Voerde (Niederrhein) geht präventiv gegen Korruption vor. Sie hat vielfältige Regelungen geschaffen, die aktuell in einer Dienstanweisung zusammengefasst werden sollen. Die Stadt setzt allerdings nicht alle Regelungen des Korruptionsbekämpfungsgesetzes um. Dies gilt insbesondere für die Durchführung einer Schwachstellenanalyse sowie für das Rotationsgebot in besonders korruptionsgefährdeten Bereichen.					

Handlungsfeld: 5 Vergabewesen

Handlungsfeld / Thema	Lfd. Nr.	Seite im gpa- Be- richt	Feststellung der gpaNRW	Bemerkung zur Feststellung	Empfehlung der gpaNRW	Vorschlag der Verwaltung		
						Empfehlung umgesetzt/ erledigt	Empfehlung wird geprüft/ Beschlussvorschlag	Empfehlung wird nicht umgesetzt, weil...
	E2.1	161			Um einen einheitlichen Informationsstand aller Beschäftigten zu erreichen, sollte die Stadt Voerde (Niederrhein) die Regelungen zur Korruptionsprävention in einer Dienstanweisung zusammenfassen.		Derzeit wird im FB 1 das Thema "Risikomanagement" konzeptionell betrachtet. In diesem Rahmen werden verbindliche Vereinbarungen zu den Themen IKS, Korruptionsbekämpfung und Compliance, als Teilaspekte eines ganzheitlichen Kontrollsystems, getroffen werden.	
	E2.2	162			Die Stadt Voerde (Niederrhein) sollte die korruptionsgefährdeten Arbeitsgebiete definieren. Diese Festlegung sollte sie regelmäßig mit Hilfe einer Schwachstellenanalyse überprüfen und weiterentwickeln. Dabei sollte sie auch ihre Beschäftigten einbinden.		s. E 2.1 Die Einbindung der Beschäftigten erfolgt innerhalb der Einführung des Gesamtprozesses und anschließend zyklisch.	
	E2.3	162			Die Stadt Voerde (Niederrhein) sollte eine Rotation der Beschäftigten in besonders korruptionsgefährdeten Bereichen gem. § 21 KorruptionsbG durchführen. Sofern sie dies aus zwingenden Gründen nicht umsetzen kann, hat sie Maßnahmen zur Kompensation der Korruptionsgefahr zu treffen und zu dokumentieren.		s. E 2.1 Die Umsetzung wird geprüft. Mögliche Abweichungen werden innerhalb des Gesamtkonzeptes beschrieben.	

Handlungsfeld: 5 Vergabewesen

Handlungsfeld / Thema	Lfd. Nr.	Seite im gpa- Be- richt	Feststellung der gpaNRW	Bemerkung zur Feststellung	Empfehlung der gpaNRW	Vorschlag der Verwaltung		
						Empfehlung umgesetzt/ erledigt	Empfehlung wird geprüft/ Beschlussvorschlag	Empfehlung wird nicht umgesetzt, weil...
5.5 Bauinvestitionscontrolling								
5.5 Bauinvestitionscontrolling	F3	163	Die Stadt Voerde (Niederrhein) betreibt noch kein systematisches Bauinvestitionscontrolling. Sie nutzt das Potenzial aus einer zentralen und unabhängigen Steuerung während der Projektplanung und -umsetzung nicht aus. Im Vorfeld von Investitionen führt die Stadt Voerde (Niederrhein) eine Bedarfsdeckungsprüfung auch im Hinblick auf Nachhaltigkeit durch. In den verantwortlichen Fachdiensten wird dezentral ein Controlling der Baukostenentwicklung durchgeführt.					
	E3.1	165			Die Stadt Voerde (Niederrhein) sollte ein zentral gesteuertes Bauinvestitionscontrolling einführen. Dieses kann sie auf bedeutsame Baumaßnahmen beschränken. Durch ein abschließendes Berichtswesen sollte sie die Qualität ihrer Maßnahmensteuerung systematisch überprüfen.		Die Umsetzung wird geprüft, in welcher Form ein zentrales Bauinvestitionscontrolling für bedeutsame Projekte eingerichtet werden könnte.	

Handlungsfeld: 5 Vergabewesen

Handlungsfeld / Thema	Lfd. Nr.	Seite im gpa- Be- richt	Feststellung der gpaNRW	Bemerkung zur Feststellung	Empfehlung der gpaNRW	Vorschlag der Verwaltung		
						Empfehlung umgesetzt/ erledigt	Empfehlung wird geprüft/ Beschlussvorschlag	Empfehlung wird nicht umgesetzt, weil...
	E3.2	165			Die Stadt Voerde (Niederrhein) sollte die erforderlichen Informationen zu den einzelnen Projekten in einer gemeinsamen Datenbank hinterlegen. So kann Sie zukünftig alle notwendigen Informationen hinsichtlich der Auftragssumme, der Nachträge sowie der Schlussrechnung ohne Zeitverzug auswerten.		Die Basisinformationen (Auftragssumme, Nachträge, Schlussrechnungs-beträge) liegen in den Fachdiensten vor. Im Fachdienst 7.3 ist bereits eine spezielle Datenbank (IMS Ware) im Einsatz, in der sehr umfassend alle Informationen zum Rechnungswesen und auch zum Kostencon-trolling vorliegen. Eine Übersicht der Über- bzw. Unterschreitungen von Auftragssummen, Nachträgen und Schlussrechnungsbe-trägen ist über Excel-Dateien sowie SAP-Buchungen gegeben.	

Handlungsfeld: 5 Vergabewesen

Handlungsfeld / Thema	Lfd. Nr.	Seite im gpa-Bereich	Feststellung der gpaNRW	Bemerkung zur Feststellung	Empfehlung der gpaNRW	Vorschlag der Verwaltung		
						Empfehlung umgesetzt/ erledigt	Empfehlung wird geprüft/ Beschlussvorschlag	Empfehlung wird nicht umgesetzt, weil...
5.6 Nachtragswesen								
5.6.1 Abweichungen vom Auftragswert	F4	166	Bei den Vergabeverfahren in der Stadt Voerde (Niederrhein) sind die Abweichungen der Auftrags- von den Abrechnungssummen im Jahr 2018 niedriger als bei der Mehrzahl der Vergleichskommunen.					
	E4	168			Die Stadt Voerde (Niederrhein) sollte die Ursachen für die Abweichungen analysieren. Zusätzlich sollte die Stadt die Kennzahl „Abweichung der Abrechnungssumme zu Auftragswert“ fortschreiben und beobachten.	Empfehlung wird umgesetzt. Aufträge, Nachträge, Abweichungen und Schlussrechnungsbeträge werden in einer separaten Tabelle verwaltet.		
5.6.2 Organisation des Nachtragswesens	F5	168	Die Stadt Voerde (Niederrhein) bearbeitet erforderliche Nachträge dezentral in den jeweiligen Fachdiensten. Eine systematische Auswertung und Dokumentation an zentraler Stelle erfolgt nicht.					
	E5.1	168			Die Stadt Voerde (Niederrhein) sollte konkrete Regelungen bei Abweichungen vom Auftragswert festlegen. Dabei sollte sie eine Beteiligung der zentralen Vergabestelle im Prozess des Nachtragswesens verbindlich vorsehen.	Die zentrale Vergabestelle (FD 6.3) ist für die schriftliche Auftragserteilung zuständig. Eine fachlich-inhaltliche Prüfung der Nachträge wird vom Projektbetreuer bzw. dem beauftragten externen Ingenieurbüro vorgenommen. Die örtliche Rechnungsprüfung wird einbezogen.		

Handlungsfeld: 5 Vergabewesen

Handlungsfeld / Thema	Lfd. Nr.	Seite im gpa- Be- richt	Feststellung der gpaNRW	Bemerkung zur Feststellung	Empfehlung der gpaNRW	Vorschlag der Verwaltung		
						Empfehlung umgesetzt/ erledigt	Empfehlung wird geprüft/ Beschlussvorschlag	Empfehlung wird nicht umgesetzt, weil...
	E5.2	169			Die Stadt Voerde (Niederrhein) sollte ein zentrales Nachtragsmanagement einrichten. Dazu gehört nach Ansicht der gpaNRW eine systematische Auswertung der Nachträge hinsichtlich Höhe und beteiligter Unternehmen.	Abweichungen vom Auftragswert werden über die Nutzung von Datenbanken (IMS Ware bzw. Excel) in den jeweiligen Fachdiensten registriert. Eine Auswertemöglichkeit ist jederzeit gegeben. Die zentrale Vergabestelle fertigt die Nachtragsauftrags-schreiben.		

Handlungsfeld: 5 Vergabewesen

Handlungsfeld / Thema	Lfd. Nr.	Seite im gpa- Be- richt	Feststellung der gpaNRW	Bemerkung zur Feststellung	Empfehlung der gpaNRW	Vorschlag der Verwaltung		
						Empfehlung umgesetzt/ erledigt	Empfehlung wird geprüft/ Beschlussvorschlag	Empfehlung wird nicht umgesetzt, weil...

5.7 Maßnahmenbetrachtung

5.7 Maßnahmen- betrachtung	F6	169	Die Stadt Voerde (Niederrhein) hält bei den betrachteten Vergabemaßnahmen die vorgeschriebenen Verfahrensabläufe weitestgehend ein. Allerdings hat sie nicht durchgängig alle relevanten Verfahrensschritte in den Vergabe- bzw. Maßnahmenakten dokumentiert.					
5.7.1 Abwasser Druckrohr- leitung Kasselweg	E6.1	170			Die Stadt Voerde (Niederrhein) sollte bei Abweichungen – wie beispielsweise eine Verschiebung des Submissionstermins – den Sachverhalt, die wesentlichen Entscheidungskriterien sowie Ausführungen zur Dringlichkeit in Form eines Aktenvermerkes dokumentieren und zur Vergabeakte nehmen.	Die zentrale Vergabestelle wird künftig stringenter auf die Einhaltung der Dokumentationspflichten achten.		
5.7.2 Hallenbad Voerde – Schadstoff- sanierung	E6.2	172			Die Stadt Voerde (Niederrhein) sollte der vorbereitenden Detailplanung mehr Aufmerksamkeit widmen. Sie sollte sicherstellen, dass die Ausschreibung auf Basis eines belastbaren Leistungsverzeichnisses erfolgt.	Empfehlung wird umgesetzt		
	E6.3	172			Die Stadt Voerde (Niederrhein) sollte ihre Baumaßnahmen vollständig und nachvollziehbar dokumentieren. Dazu gehören auch relevante Vorgänge nach Abschluss des Vergabeverfahrens. Dies umfasst beispielsweise die Bearbeitung von Nachträgen und eventuell dabei erforderliche Änderungen am Leistungsumfang sowie das Abnahmeprotokoll.	Empfehlung wird umgesetzt		