

FRA 30.08.2022

TOP Angelegenheiten der Rechnungsprüfung (öffentlicher Teil)

Jahresabschluss 2020

Der Entwurf des Jahresabschlusses 2020 wurde dem RPA am 13. April 2022 übergeben. Die Prüfung ist nahezu abgeschlossen.

Vergabeprüfungen/Visakontrollen

Bericht	Thema	Inhalt	Bericht bei
T 9/22	Vergabeprüfungen April 2022	14 Vergaben, gesamt 2,47 Mio €, eine Beanstandung (Mangel in der Auftragsbekanntmachung)	I, II, III, 30
T 10/22	Vergabeprüfungen Mai 2022	9 Vergaben, gesamt 2,39 Mio €, i. O.	I, II, III, 30
T 11/22	Vergabeprüfungen Juni 2022	10 Vergaben, gesamt 662 T€, i.O.	I, III, 30
T 12/22	Vergabeprüfungen Juli 2022	6 Vergaben, gesamt 669 T€, zwei Beanstandungen (siehe unten)	I, II, III, 30
T 13/22	Visakontrollen Juli 2022	2 Rechnungen, gesamt 124 T€, i. O.	I, 65

Zu T 12/22

Für die Beschaffung eines Stromerzeugers für das Feuerwehrtechnische Zentrum in Höhe von 148.750 T€ wurde mit der Begründung einer vergaberechtlich günstigen Gelegenheit nur von einem Unternehmen ein Angebot eingeholt. Aus prüfungsseitiger Sicht wurde kein hinreichender Nachweis geführt, dass das vorliegende Angebot zu einer wirtschaftlicheren Beschaffung führt, als dies bei Durchführung eines Wettbewerbs der Fall gewesen wäre.

Weiterhin entspricht eine Angebotsabgabe via einfacher E-Mail, wie in diesem Verfahren praktiziert, nicht den Anforderungen der UVgO. Eine Eigenerklärung des Unternehmens gemäß § 31 UVgO liegt nicht vor, ebenso fehlt die Verpflichtung des Bieters, das zurzeit geltende Mindestentgelt nicht zu unterschreiten.

Um künftige Beachtung wurde gebeten.

Laut Dienstanweisung 2/2011 sind die Vergabedokumentationen mit einem Nettoauftragswert über 15 T€ einschließlich der für die Prüfung erforderlichen Unterlagen dem RPA vor Erteilung des Zuschlages zuzuleiten.

Der Auftrag wurde mit Auftragschreiben vom 10.05.2022 erteilt, das RPA erhielt die Vergabeakte mit der Vergabedokumentation aber erst am 21.07.2022 und somit erst 10 Wochen nach Auftragserteilung.

Durch dieses Versäumnis des Ordnungsamtes wurde das RPA am Wahrnehmen seiner Pflichtaufgabe Vergabeprüfung gehindert.

Um Stellungnahme zum Sachverhalt bis zum 19.08.2022 wurde gebeten.

Über den Inhalt der Stellungnahme erfolgt mündlicher Bericht.

Kassenprüfungen

Bericht	Einrichtung	Inhalt	Bericht bei
K 18/22	Ordnungsamt	Einnahmekasse und Handvorschuss im Sachgebiet Straßenverkehr, vier Beanstandungen (siehe unten)	I, 20, 32

Zu K 18/22

- Kassenfehlbetrag in Höhe von 20,75 €
- Regelungen zu Verwalter/Vertreter sind nicht aktuell
- Regelung zur internen Kassenprüfung ist nicht aktuell
- Übergabe/Übernahme der Kasse wird nicht protokolliert

Thematische Prüfungen

Bericht	Einrichtung	Inhalt	Bericht bei
H 5/22	Kataster- und Vermessungsamt	Verbindlichkeiten aus ungeklärten Vorgängen (Verwahrkonto), zwei Beanstandungen (Buchungen aus 2021 in Einzelfällen noch nicht angeordnet und letzte interne Prüfung des Verwahrkontos erfolgte Anfang 2021, ist aber mindestens monatlich durchzuführen)	III, 20, 62

gez. Ralf Meier
Amtsleiter

(Stand 08.08.2022)

