

## FRA 30.05.2023

### TOP Angelegenheiten der Rechnungsprüfung

#### Vergabeprüfungen/Visakontrollen

Bericht	Thema	Inhalt	Bericht bei
T 3/23	Visakontrollen Januar 2023	3 Rechnungen, gesamt 628 T€, eine Beanstandung (Nachtragsvereinbarung statt neuer Auftrag) und in einem Fall entstanden Mehrkosten im Vergleich zum Angebot (siehe unten)	I, 65
T 4/23	Vergabeprüfungen Januar 2023	10 Vergaben, gesamt 1,2 Mio €, eine Beanstandung (Angebotsabgabe mit einfacher Mail)	I, II, III, 30
T 5/23	Visakontrollen Februar 2023	2 Rechnungen, gesamt 328 T€, i.O.	I, 65
T 6/23	Vergabeprüfungen Februar 2023	4 Vergaben, gesamt 383 T€, i.O.	I, 30
T 7/23	Visakontrollen März 2023	5 Rechnungen, gesamt 1,1 Mio €, in einem Fall entstanden Mehrkosten im Vergleich zum Angebot (siehe unten)	I, 65
T 8/23	Vergabeprüfungen März 2023	2 Vergaben, gesamt 97 T€, i.O.	I, 30

#### T 3/23 – Oberschule „Philipp Hackert“ Prenzlau, 2. BA, Los 43 Fassade

Es entstanden Mehrkosten in Höhe von 26.643,17 € (17,1 %).

Im Vorfeld der Baumaßnahme wurden die sichtbaren Putzschäden an der Fassade Giebel Trakt III untersucht und erfasst. Erst in der Bauausführung waren nach der Fassadenreinigung ähnliche Schäden an anderen Fassadenflächen sichtbar, die eine fachgerechte Fassadensanierung mit gleichen Arbeitsgängen wie am Giebel notwendig machten und zu den Mengenmehrungen führten.

#### T 7/23 – Anbau Ehm Welk – Oberschule Angermünde, Los 2, Zimmerer-, Dachabdichtungs- und Dachklempnerarbeiten

Es entstanden Mehrkosten in Höhe von 26.050,24 € (14,9 %).

Aufgrund der verspäteten Ausführungszeit (witterungsbedingte Verzögerungen) wurden vom Unternehmen Mehrkosten angezeigt. Diese resultieren aus Materialpreiserhöhungen, welche durch entsprechende Nachweise (Materialrechnungen) belegt wurden. Im Zuge der Ausführung der Dachdeckerarbeiten wurden im angrenzenden Gebäude undichte Stellen im Dach

festgestellt. Das Gebäude wurde daher ebenfalls mit einer neuen Dachdeckung versehen und in die Dacheindeckung des Anbaus eingebunden.

### Thematische Prüfungen

Bericht	Amt/Einrichtung	Inhalt	Bericht bei
H 14/22	Amt für Kreisentwicklung und Beteiligungsmanagement	Prüfung der Dienstleistung „Radwege- und Unterhaltungskonzept“ für den Landkreis Uckermark, 5 Beanstandungen, davon eine beziffert (siehe unten)	LRin, I, 80
H 15/22	Personalamt	Prüfung der offenen Posten aus Gehaltsläufen im Haushaltsjahr 2022, 8 Beanstandungen, davon 2 beziffert und 2 Hinweise	LRin, 11, 20
H 1/23	Integrationsbeauftragte	Prüfung der Transferaufwendungen und sonstigen ordentlichen Aufwendungen sowie der dazugehörigen Zuwendungen für die Haushaltsjahre 2021 und 2022, 14 Beanstandungen, davon 6 beziffert und 3 Hinweise	LRin, I, II, 20, IB, Öffentlichkeitsarbeit
H 2/23	Amt für Kreisentwicklung und Beteiligungsmanagement	Prüfung des Verwendungsnachweises „uckerleben! Stationen-Festival für junge Kultur in Prenzlau und im Landkreis Uckermark“, 5 Beanstandungen, davon 4 beziffert, abschließende Antwort steht noch aus.	I, 80

### H 14/22

- Der Auftrag wurde nur mündlich durch die damals zuständige Sachgebietsleiterin erteilt, es hätte aber der Schriftform bedurft
- Die vollständige Rechnungssumme in Höhe von 50.724,35 € wurde bereits im Dezember 2021 und somit weit vor Fertigstellung der ausgeschriebenen Leistung beglichen (Los 1 – Einführung digitales Radwegekataster)
- Die vollständige Rechnungssumme in Höhe von 42.046,92 € wurde bereits im Dezember 2021 und somit weit vor Fertigstellung der ausgeschriebenen Leistung beglichen (Los 2 – Aktualisierung der Knotenpunktwegweisung)

- Möglicherweise wurden Leistungen bezahlt, die nie ausgeführt werden
- Mit bezifferter Bemerkung wurde gebeten, über den Fortgang der Arbeiten monatlich, beginnend am 28.02.2023, zu berichten. Dies geschah bisher nur einmal am 02.03.2023.

Zu den Berichten H 15/22 und H 1/23 erfolgen bei Bedarf mündliche Ausführungen.

gez. Ralf Meier  
Amtsleiter

(Stand 10.05.2023)