

Zusammenstellung der Feststellungen und Empfehlungen der gpaNRW zur überörtlichen Prüfung 2016 bis 2022 / Beratung im RPA am 11.09.2024 der Stadt Balve

Handlungsfeld: Vergabewesen

Lfd. Nr.	Handlungsfeld/Thema	Seite im gpa-Bericht	Feststellung der gpaNRW	Bemerkung zur Feststellung	Empfehlung der gpaNRW	Vorschlag der Verwaltung		
						Empfehlung umgesetzt/erledigt	Empfehlung wird geprüft/Beschlussvorschlag der Verwaltung	Empfehlung wird nicht umgesetzt, weil...
F1	Vergabewesen	84	Die Stadt Balve hat eine zentrale Submissions- und Vergabestelle eingerichtet und nutzt eine E-Vergabepattform. Ein Vergabemanagementsystem wird nicht genutzt. Die derzeitige Dienst-anweisung für das Vergabewesen ist nicht mehr aktuell.		Seite 86 Die Stadt Balve sollte die Nutzung eines Vergabemanagementsystems in Erwägung ziehen und wie geplant die entsprechenden Informationen einholen.	VMS wurde beauftragt		
F2	Vergabewesen	87	Die Stadt Balve verstößt wiederkehrend gegen Vorgaben aus der VOB und dem KorruptionsbG. Die Vergabestelle		Seite 87 Die Stadt Balve sollte ihre Vergabeordnung schnellstmöglich	Die neue Dienst-anweisung für das Vergabewesen ist seit dem 01.06.2024 in Kraft		

Lfd. Nr.	Handlungsfeld/Thema	Seite im gpa-Bericht	Feststellung der gpaNRW	Bemerkung zur Feststellung	Empfehlung der gpaNRW	Vorschlag der Verwaltung		
						Empfehlung umgesetzt/erledigt	Empfehlung wird geprüft/Beschlussvorschlag der Verwaltung	Empfehlung wird nicht umgesetzt, weil...
			hat zu dem Rechtsverstoß Stellung genommen und Abhilfe zugesichert.		überarbeiten und aktualisieren. Darin sollten die aktuellen Gesetze und Wertgrenzen genannt sowie die Zuständigkeiten der Vergabestelle und der Bedarfstellen geregelt und abgegrenzt sein.			
F3	Vergabewesen	88	Die Stadt Balve hat keine Regelungen für eine unabhängige Überwachung hinsichtlich der getätigten Vergabeverfahren getroffen. Alternativmöglichkeiten zur Sicherstellung einer örtlichen Rechnungsprüfung gemäß § 101 Abs. 1 Satz 3 GO NRW nutzt die Stadt nicht.		Seite 89 Die Stadt Balve sollte eine systematische Vergabepfung nebst Auftragsänderungen und Nachträge bei der Vergabestelle implementieren. Damit sollte auch die Prüfung der Auskömmlichkeit des vorhandenen	Stundenerhöhung Vergabestelle		

Lfd. Nr.	Handlungsfeld/Thema	Seite im gpa-Bericht	Feststellung der gpaNRW	Bemerkung zur Feststellung	Empfehlung der gpaNRW	Vorschlag der Verwaltung		
						Empfehlung umgesetzt/erledigt	Empfehlung wird geprüft/Beschlussvorschlag der Verwaltung	Empfehlung wird nicht umgesetzt, weil...
					Personals bei der zentralen Vergabestelle einhergehen.			
F4	Vergabewesen	89	Die Stadt Balve verfügt über eine „Dienstanweisung über das Verhalten bei Belohnungen und Geschenken“ vom 01. April 2012. Sie ist veraltet. Wesentliche aktuelle gesetzliche Vorgaben sind nicht enthalten. Eine Risiko- und Gefährdungsanalyse wurde nicht durchgeführt.		Seite 90 Die Stadt Balve sollte die Vorgaben des neuen KorruptionsbG zur Vorbeugung von Korruption in einer Dienstanweisung zeitnah und verbindlich regeln, um nicht gegen geltendes Recht zu verstoßen.	Ist in Erarbeitung		
F4	Vergabewesen	89	Die Stadt Balve verfügt über eine „Dienstanweisung über das Verhalten bei Belohnungen und Geschenken“ vom 01. April 2012. Sie ist veraltet. Wesentliche aktuelle		Seite 91 Die Stadt Balve sollte eine Regelung für Anfragen nach § 6 Abs. 1 WRegG treffen und die Anfrage an das Gewerbezentralregister für	Vergabestelle führt Anfragen Wettbewerbsregister durch		

Lfd. Nr.	Handlungsfeld/Thema	Seite im gpa-Bericht	Feststellung der gpaNRW	Bemerkung zur Feststellung	Empfehlung der gpaNRW	Vorschlag der Verwaltung		
						Empfehlung umgesetzt/erledigt	Empfehlung wird geprüft/Beschlussvorschlag der Verwaltung	Empfehlung wird nicht umgesetzt, weil...
			gesetzliche Vorgaben sind nicht enthalten. Eine Risiko- und Gefährdungsanalyse wurde nicht durchgeführt.		die Übergangsfrist auf freiwilliger Basis durchführen. Die Vergabestelle sollte zuständig sein.			
F5	Vergabewesen	92	Die Stadt Balve hat in ihrer „Dienstanweisung über das Verhalten bei Belohnungen und Geschenken“ die verschiedenen Arten der „Vorteile“ aufgelistet. Die besonders gefährdeten Bereiche und Arbeitsplätze sind noch nicht lokalisiert.		Seite 93 Die Stadt Balve sollte zeitnah eine Risiko- und Gefährdungsanalyse zur Feststellung der besonders korruptionsgefährdeten Arbeitsgebiete durchführen und in die neue Dienstanweisung zur Korruptionsprävention aufnehmen. Sie sollte sie in regelmäßigen Abständen wiederholen. Dabei sollte die Stadt die Bediensteten	Ist in Erarbeitung		

Lfd. Nr.	Handlungsfeld/Thema	Seite im gpa-Bericht	Feststellung der gpaNRW	Bemerkung zur Feststellung	Empfehlung der gpaNRW	Vorschlag der Verwaltung		
						Empfehlung umgesetzt/erledigt	Empfehlung wird geprüft/Beschlussvorschlag der Verwaltung	Empfehlung wird nicht umgesetzt, weil...
					möglichst aktiv einbeziehen. Dies könnte in Form eines Workshops oder mit einem externen Moderator ablaufen.			
F6	Vergabewesen	93	Bisher hat die Stadt Balve noch keine erkennbaren Maßnahmen zur Umsetzung der neuen EU-Richtlinie zum Schutz von Hinweisgebenden eingeleitet.		Seite 94 Die Stadt Balve sollte Vorkehrungen treffen, um für die zeitnah zu erwartende nationale Umsetzung der EU-Hinweisgeber-Richtlinie ein System für Hinweisgebende zu implementieren. Es sollte ein Workflow zum Umgang mit Hinweisen erarbeitet und verbindlich festgelegt werden, der die	Online-Lösung whistle.law Abschließende Einrichtung erfolgt		

Lfd. Nr.	Handlungsfeld/Thema	Seite im gpa-Bericht	Feststellung der gpaNRW	Bemerkung zur Feststellung	Empfehlung der gpaNRW	Vorschlag der Verwaltung		
						Empfehlung umgesetzt/erledigt	Empfehlung wird geprüft/Beschlussvorschlag der Verwaltung	Empfehlung wird nicht umgesetzt, weil...
					Vertraulichkeit garantiert.			
F6	Vergabewesen	93	Bisher hat die Stadt Balve noch keine erkennbaren Maßnahmen zur Umsetzung der neuen EU-Richtlinie zum Schutz von Hinweisgebenden eingeleitet.		Seite 95 Die Stadt Balve sollte die Benennung einer bzw. eines Korruptionsschutzbeauftragten prüfen, die bzw. der sich der Einhaltung der Vorgaben des KorruptionsbG verantwortlich annimmt. Die Stadt sollte ihre Beschäftigten jährlich, z. B. durch Schulungen, über die Regelungen zur Korruptionsprävention informieren und sie für das Thema sensibilisieren.	In Erarbeitung		

Lfd. Nr.	Handlungsfeld/Thema	Seite im gpa-Bericht	Feststellung der gpaNRW	Bemerkung zur Feststellung	Empfehlung der gpaNRW	Vorschlag der Verwaltung		
						Empfehlung umgesetzt/erledigt	Empfehlung wird geprüft/Beschlussvorschlag der Verwaltung	Empfehlung wird nicht umgesetzt, weil...
F6	Vergabewesen	93	Bisher hat die Stadt Balve noch keine erkennbaren Maßnahmen zur Umsetzung der neuen EU-Richtlinie zum Schutz von Hinweisgebenden eingeleitet.		Seite 95 Die Stadt Balve sollte in der neuen Dienst-anweisung zur Korruptionsprä-vention Rege-lungen für die Veröffentli-chungspflichten nach § 7 Kor-ruptionssbG tref-fen. Sie sollte sicherstellen, dass die Aus-künfte aller Mit-glieder der Gre-mien jährlich veröffentlicht werden.	In Erarbeitung		
F6	Vergabewesen	93	Bisher hat die Stadt Balve noch keine erkennbaren Maßnahmen zur Umsetzung der neuen EU-Richtlinie zum Schutz von Hinweisgebenden eingeleitet.		Seite 96 Die Stadt Balve sollte prüfen, hinsichtlich der Veröffentli-chungs- und Anzeigepflich-ten gemäß §§ 7 und 8 Korrupti-onsbG künftig	In Erarbeitung		

Lfd. Nr.	Handlungsfeld/Thema	Seite im gpa-Bericht	Feststellung der gpaNRW	Bemerkung zur Feststellung	Empfehlung der gpaNRW	Vorschlag der Verwaltung		
						Empfehlung umgesetzt/erledigt	Empfehlung wird geprüft/Beschlussvorschlag der Verwaltung	Empfehlung wird nicht umgesetzt, weil...
					im Ratsinformationssystem nachzukommen. Dies erhöht die Transparenz und verringert den Aufwand für interessierte Bürgerinnen und Bürger.			
F7	Vergabewesen	96	Schriftliche Regelungen zum Thema Sponsoring gibt es in der Stadt Balve nicht. Die Stadt nutzt keine eigenen Verträge, sondern die von den Sponsoren und geht damit das Risiko ein, mögliche Nachteile in Kauf nehmen zu müssen.		Seite 97 Die Stadt Balve sollte Regelungen zum Sponsoring in einer neuen Dienst-anweisung und einen eigenen Muster-Sponsoringvertrag aufstellen. Darüber hinaus sollte die Meldung an die Kämmerei hinsichtlich der steuerlichen Behandlung des Sponsorings schriftlich geregelt sein. Die	In Erarbeitung		

Lfd. Nr.	Handlungsfeld/Thema	Seite im gpa-Bericht	Feststellung der gpaNRW	Bemerkung zur Feststellung	Empfehlung der gpaNRW	Vorschlag der Verwaltung		
						Empfehlung umgesetzt/erledigt	Empfehlung wird geprüft/Beschlussvorschlag der Verwaltung	Empfehlung wird nicht umgesetzt, weil...
					Stadt sollte alle Sponsoringleistungen vertraglich regeln			
F8	Vergabewesen	99	Die Stadt Balve weist im Vergleichsjahr 2021 hohe Abweichungen vom Auftragswert auf. Die Gründe liegen in vielen Über- und Unterschreitungen der Auftragswerte.		Seite 100 Die Stadt Balve sollte Sorge tragen, die ausgeschriebene und beauftragte Leistung den Auftragswerten entsprechend abzurechnen. Damit kann sie Nachforderungen durch auftragnehmende Firmen aufgrund erheblicher Über- oder Unterschreitungen vermeiden	Die neue Dienstanweisung für das Vergabewesen ist seit dem 01.06.2024 in Kraft		Keine Personalressourcen
F8	Vergabewesen	99	Die Stadt Balve weist im Vergleichsjahr 2021 hohe Abweichungen vom Auftragswert auf. Die Gründe liegen in vielen Über- und		Seite 101 Die Stadt Balve sollte für die Erstellung der Leistungsverzeichnisse und Mengenermittlungen	Die neue Dienstanweisung für das Vergabewesen ist seit dem 01.06.2024 in Kraft		Keine Personalressourcen

Lfd. Nr.	Handlungsfeld/Thema	Seite im gpa-Bericht	Feststellung der gpaNRW	Bemerkung zur Feststellung	Empfehlung der gpaNRW	Vorschlag der Verwaltung		
						Empfehlung umgesetzt/erledigt	Empfehlung wird geprüft/Beschlussvorschlag der Verwaltung	Empfehlung wird nicht umgesetzt, weil...
			Unterschreitungen der Auftragswerte.		ausreichend zeitliche und personelle Ressourcen bereitstellen. Dies kann Abweichungen vom ursprünglichen Auftragswert und damit verbundene Zeitverzögerungen in der Bauausführung verringern.			
F8	Vergabewesen	99	Die Stadt Balve weist im Vergleichsjahr 2021 hohe Abweichungen vom Auftragswert auf. Die Gründe liegen in vielen Über- und Unterschreitungen der Auftragswerte.		Seite 102 Die Bedarfsstellen sollten nicht allein darüber entscheiden, ob die Auftragsänderung oder der Nachtrag mit oder ohne neue Ausschreibung erfolgen kann. Sie sollten die Unterlagen rechtzeitig vor der Auftragserteilung der	Die neue Dienstanweisung für das Vergabewesen ist seit dem 01.06.2024 in Kraft		

Lfd. Nr.	Handlungsfeld/Thema	Seite im gpa-Bericht	Feststellung der gpaNRW	Bemerkung zur Feststellung	Empfehlung der gpaNRW	Vorschlag der Verwaltung		
						Empfehlung umgesetzt/erledigt	Empfehlung wird geprüft/Beschlussvorschlag der Verwaltung	Empfehlung wird nicht umgesetzt, weil...
					zentralen Vergabestelle zur weiteren vergaberechtlichen Prüfung zuleiten. Dort sollte der Vorgang dokumentiert und der (elektronischen) Vergabeakte zugeordnet werden.			
F9	Vergabewesen	102	Die Stadt Balve verfügt in der derzeit geltenden Vergabeordnung über Regelungen für Änderungen eines Bauauftrages, die nicht der VOB/A entsprechen. Eine systematische und möglichst zentrale Auswertung hinsichtlich Höhe und Ursachen für Nachträge und der Abweichungen vom		Seite103 Mit der zentralen Auswertung von Auftragsänderungen und Nachträgen könnte die Stadt ein systematisches Nachtragsmanagement aufbauen. Dazu gehört nach Ansicht der gpaNRW die Auswertung der Nachträge und Auftragsänderungen	Die neue Dienstanweisung für das Vergabewesen ist seit dem 01.06.2024 in Kraft		

Lfd. Nr.	Handlungsfeld/Thema	Seite im gpa-Bericht	Feststellung der gpaNRW	Bemerkung zur Feststellung	Empfehlung der gpaNRW	Vorschlag der Verwaltung		
						Empfehlung umgesetzt/erledigt	Empfehlung wird geprüft/Beschlussvorschlag der Verwaltung	Empfehlung wird nicht umgesetzt, weil...
			Auftragswert findet nicht statt.		hinsichtlich Ursache, Höhe und Häufigkeit sowie der beteiligten Unternehmen.			
F9	Vergabewesen	102	Die Stadt Balve verfügt in der derzeit geltenden Vergabeordnung über Regelungen für Änderungen eines Bauauftrages, die nicht der VOB/A entsprechen. Eine systematische und möglichst zentrale Auswertung hinsichtlich Höhe und Ursachen für Nachträge und der Abweichungen vom Auftragswert findet nicht statt.		Seite 103 Hohe Auftragsänderungen sollte die Stadt Balve nach Abschluss der Maßnahmen analysieren und die daraus gezogenen Erkenntnisse zur Optimierung zukünftiger Ausschreibungen nutzen. Dies kann Abweichungen vom ursprünglichen Auftragswert und damit verbundene Zeitverzögerungen in der Bauausführung verringern.	Die neue Dienstanzweisung für das Vergabewesen ist seit dem 01.06.2024 in Kraft		Geringe Personalressourcen

Lfd. Nr.	Handlungsfeld/Thema	Seite im gpa-Bericht	Feststellung der gpaNRW	Bemerkung zur Feststellung	Empfehlung der gpaNRW	Vorschlag der Verwaltung		
						Empfehlung umgesetzt/erledigt	Empfehlung wird geprüft/Beschlussvorschlag der Verwaltung	Empfehlung wird nicht umgesetzt, weil...
F9	Vergabewesen	102	Die Stadt Balve verfügt in der derzeit geltenden Vergabeordnung über Regelungen für Änderungen eines Bauauftrages, die nicht der VOB/A entsprechen. Eine systematische und möglichst zentrale Auswertung hinsichtlich Höhe und Ursachen für Nachträge und der Abweichungen vom Auftragswert findet nicht statt.		Seite 103 Die Stadt Balve sollte ihre Vergabeordnung hinsichtlich § 19 Auftragsveränderungen überarbeiten und an aktuell geltende Vorschriften anpassen. Grundsätzlich ist bei Auftragsänderungen und -erweiterungen sowie Nachträgen ein neues Vergabeverfahren durchzuführen, sofern sich die zusätzliche Leistung vom ursprünglichen Auftrag ohne fachliche oder wirtschaftliche Nachteile trennen lässt oder der bestehende Auftrag	Die neue Dienstanzweisung für das Vergabewesen ist seit dem 01.06.2024 in Kraft		

Lfd. Nr.	Handlungsfeld/Thema	Seite im gpa-Bericht	Feststellung der gpaNRW	Bemerkung zur Feststellung	Empfehlung der gpaNRW	Vorschlag der Verwaltung		
						Empfehlung umgesetzt/erledigt	Empfehlung wird geprüft/Beschlussvorschlag der Verwaltung	Empfehlung wird nicht umgesetzt, weil...
					wesentlich geändert wird.			
F10	Vergabewesen	104	Die Stadt Balve konnte nicht alle erforderlichen Unterlagen für die Maßnahmenbetrachtung vorlegen und verstößt damit u. a. gegen die Dokumentationspflichten gemäß §§ 19 und 20 VOB/A und das KorruptionsbG.		Seite 105 Die Vorgaben zu den Informations- und Dokumentationspflichten der VOB/A und des Korruptionsbekämpfungsgesetzes sollte die Stadt in der neuen Vergabereordnung niederschreiben und zukünftig beachten.	Die neue Dienstanweisung für das Vergabewesen ist seit dem 01.06.2024 in Kraft		
F11	Vergabewesen	106	Bei fehlenden Unterlagen wie der Nachweis über die Absagen an die nicht berücksichtigten Firmen, die ex-ante- und ex-post-Informationen sowie die Anfrage an das Vergaberegister handelt es sich um			Die neue Dienstanweisung für das Vergabewesen ist seit dem 01.06.2024 in Kraft		

Lfd. Nr.	Handlungsfeld/Thema	Seite im gpa-Bericht	Feststellung der gpaNRW	Bemerkung zur Feststellung	Empfehlung der gpaNRW	Vorschlag der Verwaltung		
						Empfehlung umgesetzt/erledigt	Empfehlung wird geprüft/Beschlussvorschlag der Verwaltung	Empfehlung wird nicht umgesetzt, weil...
			Rechtsverstöße gegen die Dokumentation und Informationspflichten gemäß §§ 19 und 20 VOB/A und das KorruptionsbG. Der Vergabestelle ist das Versäumnis bekannt und sie hat versichert, dass sie zukünftig die wiederholt erforderlichen Pflichten zentral wahrnehmen wird.					

Tabellenfuß

Handlungsfeld:

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

Tabellenfuß