

**Zusammenstellung der Feststellungen und Empfehlungen der gpaNRW zur überörtlichen Prüfung 2020/
Beratung im Rechnungsprüfungsausschuss am 08.12.2020 der Stadt Emsdetten**

Handlungsfeld: Finanzen

Lfd. Nr.	Handlungsfeld/Thema	Seite im gpa-Bereich	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	Haushaltssteuerung	52	Die Stadt Emsdetten hält die gesetzlichen Fristen zur Anzeige der Haushalts-satzung und zur Aufstellung des Jahresabschlusses nicht konsequent ein. Die Frist zur Feststellung des Jahresabschlusses wird grundsätzlich eingehalten.	Die gesetzliche Frist zur Anzeige der Haushaltssatzung ist der 30.11. des Vorjahres. Die gängige Praxis in Emsdetten ist, den Ratsbeschluss im Dezember zu fassen und unmittelbar danach die Haushaltssatzung anzuzeigen. Diese Praxis hat sich bewährt und wird beibehalten. Die gesetzliche Frist zur Aufstellung des Jahresabschlusses ist der 31.03. des nachfolgenden Jahres. Bei der Erstellung des Jahresabschlusses geht Genauigkeit vor Schnelligkeit.	Die gpaNRW empfiehlt, sich bei der Erstellung des Jahresabschlusses der gesetzlichen Frist anzunähern.			Vorrangig werden die Jahresabschlüsse der Beteiligungen erstellt. Die Aufstellung des Jahresabschlusses zum 30.06. wird beibehalten.
F2	Haushaltssteuerung	54	Die Stadt Emsdetten konnte in den vergangenen Jahren den Haushalt durch eigenes Handeln positiv beeinflussen. Aufgrund einer erwarteten Verschlechterung der wirtschaftlichen Lage benötigt die	Die Feststellung wird zur Kenntnis genommen.	Die Stadt Emsdetten sollte trotz der guten Entwicklung der letzten Jahre weitere Handlungsmöglichkeiten		Die Empfehlungen werden beachtet.	

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 jedoch weitere Konsolidierungsmaßnahmen bei den steuerbaren Handlungsfeldern.		zur Haushaltsverbesserung erarbeiten. Dabei kann sie auf das bereits bestehende Konsolidierungsprogramm aus 2015 aufbauen. Bei einer erwarteten Verschlechterung der wirtschaftlichen Lage und damit auch der Ertragssituation müssen die Einbußen durch eigene Konsolidierungsmaßnahmen kompensiert werden.			
F3	Haushaltssteuerung	56	Die Stadt Emsdetten überträgt nicht ausgeschöpfte Aufwands- und investive Auszahlungsermächtigungen in einem vergleichsweise geringen Umfang. Dennoch wird die zur Verfügung stehende Haushaltsermächtigung im investiven Bereich nur zu durchschnittlich 58,4 Prozent in Anspruch genommen. Hier sieht die gpaNRW noch Optimierungspotenziale.	Die Nicht-Inanspruchnahme bezieht sich nicht auf die Ermächtigungsübertragungen, sondern auf den Haushaltsansatz.	Die Stadt Emsdetten sollte bei der Planung von Investitionsmaßnahmen realitätsnäher vorgehen. Ziel sollte es sein, nur Maßnahmen in den Haushaltsplan aufzunehmen, die die Anforderungen des § 13 KomHVO		Die Vorschriften des § 13 KomHVO werden zukünftig stärker beachtet.	Übertragen werden nur Mittel von Maßnahmen, die sich bereits in der Umsetzung befinden, dies ist gängige und erprobte Praxis. Auf eine Dienstweisung für

Lfd. Nr.	Handlungsfeld/Thema	Seite im gpa-Bereich	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...
					NRW erfüllen und deren Umsetzung im Plan Jahr realistisch möglich ist. Ein restriktiver Umgang mit Ermächtigungsübertragungen kann in einer konkreten Dienst-anweisung geregelt werden.			Ermächtigungsübertragung wird verzichtet.
F4	Haushaltssteuerung	60	Die Stadt Emsdetten hat ein zentrales Fördermittelmanagement eingerichtet. Sie nutzt verschiedene Quellen zur Fördermittelrecherche und hat durch die zentrale Organisation einen Überblick über die Fördermaßnahmen der Verwaltung. Dennoch gibt es noch an wenigen Stellen Optimierungsmöglichkeiten.	Das zentrale Fördermanagement wurde zum 01.10.2019 eingerichtet und ist noch nicht abschließend aufgebaut.	Die Stadt Emsdetten sollte grundlegende Vorgaben zum Umgang mit Fördermitteln formulieren, beispielsweise durch eine Dienst-anweisung. Eine Vorgabe sollte sein, dass Fördermöglichkeiten bei der Planung von Investitions-/Unterhaltungsmaßnahmen standardisiert zu prüfen sind.		Der Empfehlung wird gefolgt werden. Auch ohne Dienst-anweisung werden bereits aktuell bei der Planung die Fördermöglichkeiten geprüft.	

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...
F5	Haushaltssteuerung	61	Das strukturierte Vorgehen der Stadt Emsdetten mit dem zentralen Fördermittelmanagement eignet sich, um die Bestimmungen und Fristen des Förderbescheides einzuhalten und Rückzahlungen zu vermeiden. Ein förderbezogenes Controlling mit einem entsprechenden Berichtswesen befindet sich im Aufbau.	Kenntnisnahme	Die Verwaltung sollte den kommunalen Entscheidungsträgern, wie den Fachausschüssen und dem Rat, regelmäßig über den Stand wichtiger Förderprojekte informieren. Die Berichte sollten sich anlassbezogen am Projektfortschritt orientieren.	Wurde im HFSA bereits umgesetzt.	Ein regelmäßiger Bericht befindet sich im Aufbau.	

Handlungsfeld: Beteiligungen

Lfd. Nr.	Handlungsfeld/Thema	Seite im gpa-Bereich	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	Beteiligungsmanagement	75	Die Datenerhebung und -vorhaltung entspricht ganz überwiegend den Anforderungen, die sich aus dem Beteiligungsportfolio der Stadt Emsdetten ergeben.	Kenntnisnahme	Die Stadt Emsdetten sollte die Jahresabschlüsse für alle Beteiligungen vorhalten. Hierzu gehören auch die mittelbaren Beteiligungen mit geringer Beteiligungsquote.	Ist bereits erledigt		
F2	Beteiligungsmanagement	76	Das Berichtswesen entspricht teilweise den Anforderungen, die sich aus dem Beteiligungsportfolio der Stadt Emsdetten ergeben.	Kenntnisnahme	Zukünftig sollte die Stadt Emsdetten den Beteiligungsbericht spätestens bis zum Ende des auf den Stichtag folgenden Jahres erstellen. Das Beteiligungsmanagement sollte dem Rat für die Stadtwerke Emsdetten GmbH standardisiert unterjährige Informationen zum wirtschaftlichen Verlauf zur Verfügung stellen. Durch entsprechende Berichte zu	bis 2017 umgesetzt	Wird ab 2019 umgesetzt	

Lfd. Nr.	Handlungsfeld/Thema	Seite im gpa-Bereich	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...
					Prognosen und Sachverhalten von besonderer Bedeutung kann der Informationsfluss sichergestellt werden.			
F3	Beteiligungsmanagement	77	Die Unterstützung der Vertreterinnen und Vertreter in den Gremien entspricht überwiegend den Anforderungen, die sich aus dem Beteiligungsportfolio der Stadt Emsdetten ergeben.	Kenntnisnahme	Um alle städtischen Gremienvertreter gleichermaßen auf Sitzungen vorzubereiten, sollten die Stellungnahmen zu Tagesordnungspunkten von Gremiensitzungen auch den Gremienvertretern aus dem Rat zur Verfügung gestellt werden.			... den Vertretern im Aufsichtsrat bereits mehr Informationen vorliegen als in der Verwaltung

Tabellenfuß

Handlungsfeld: Hilfen zur Erziehung

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	Hilfen zur Erziehung	122 bzw. 84 und 86	F1	Keine	E1	Die Stadt Emsdetten beteiligt sich seit September 2020 an dem landesweiten Aufruf „kinderstark“ zum Aufbau einer kommunalen Präventionskette und erhält hierfür Fördermittel. Im Rahmen der Beteiligung an dem Projekt wird ein Konzept zum Aufbau einer kommunalen Präventionskette von der Schwangerschaft bis zum Übergang von Schule in den Beruf bis Sommer 2021 verschriftlicht und nachfolgend mit den handelnden Akteuren vor Ort umgesetzt.		
2.	Hilfen zur Erziehung	122 bzw. 88 und 89 bzw. 89 und 90 bzw. 91	F2 F3 F4	Keine	E2 E3 E4	Die Empfehlungen der gpaNRW Nr. 2 - 4 zielen auf die Formulierung einer Gesamtstrategie für den Bereich der Hilfen zur Erziehung sowie auf den Aufbau eines Fach- und Fi-		

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...
						<p>nanzcontrollings, welches fortlaufend und strukturiert auf der Basis von Kennzahlen den Aufgabenbereich der Hilfen zur Erziehung einschließlich der Eingliederungshilfe in den Blick nimmt.</p> <p>Das Jugendamt wird beginnend mit dem Jahr 2021 ein Anforderungs- und Umsetzungskonzept für ein Finanz- und Fachcontrolling entwickeln, welches ab 2022 umgesetzt werden soll. Organisatorisch wird dieses an die Jugendhilfeplanung angelegt. Es ist davon auszugehen, dass zusätzlich geringfügige Stellenanteile benötigt werden.</p> <p>Ab dem Jahre 2022 soll eine fortlaufende kennzahlenbasierte Berichterstattung im Rahmen eines Controlling Berichtes an Verwaltungsleitung und Politik über die inhaltliche</p>		

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...
						und finanzielle Entwicklung im Bereich der Hilfen zur Erziehung erfolgen.		
3	Hilfen zur Erziehung	123 bzw. 92 und 95	F5	Keine	E5		Das Jugendamt wird die Empfehlung 5 zukünftig verstärkt beachten. An dieser Stelle soll auf weitere Aspekte verwiesen werden. Bedingt durch ein umfassendes Angebot an niedrigschwelligen Hilfen im Kontext der Frühen Hilfen und der Schulsozialarbeit werden eine Vielzahl von Kindern, Jugendlichen und Familien bereits frühzeitig erreicht und in belastenden oder schwierigen Lebenssituationen beraten. Weiter führt das Jugendamt selber eine intensive Beratung und Diagnostik im Vorfeld von Hilfen zur Erziehung 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...
							<p>Sofern dennoch eine Hilfe zur Erziehung notwendig, geeignet und bewilligt wird, ist in den vergleichsweise wenigen Fällen oftmals eine umfangreichere und damit auch kostenintensivere Unterstützung notwendig.</p> <p>Weiter liegen die Kosten für ambulante Fachleistungssunden im Münsterland deutlich über dem Niveau in anderen Regionen. Die Kostenspanne zwischen dem kostengünstigsten und teuersten Anbieter ist nur wenig geeignet, die Kosten pro Einzelfall erheblich zu senken.</p> <p>Hilfeplanfortschreibungen werden unter Einbezug allen Beteiligten regelmäßig vorgenommen. Hierbei werden vereinbarte Ziele reflektiert und es findet eine enge Steuerung der Hilfe statt.</p>	

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...
4	Hilfen zur Erziehung	123 bzw. 97 und 98	F6	Keine	E6	Die etablierten und guten Verfahrensstandards der Wirtschaftlichen Jugendhilfe zur Prüfung von Kostenerstattungsansprüchen, die auch die Schnittstelle zu den pädagogischen Fachkräften beinhalten, werden nun zusammenfassend beschrieben und verbindlich implementiert.		
5	Hilfen zur Erziehung	123 bzw. 103 und 108	F7	Keine	E7	Die Stadt Emsdetten wird die Empfehlung berücksichtigen. Die Entscheidungen über eine Hilfe zur Erziehung erfolgt stets im Einzelfall im Rahmen einer kollegialen Beratung unter Einbeziehung einer Leitungskraft. Hierbei werden neben den individuellen oder familiären Problemlagen und Ressourcen auch rechtliche und wirtschaftliche Aspekte einbezogen, um eine nachhaltige und effiziente Zielerreichung zu erreichen. Hierbei gilt grundsätzlich der Anspruch „ambulant vor stationär“		

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...
6	Hilfen zur Erziehung	123 bzw. 114 und 116	F8	Keine	E8	<p>Die Empfehlung wird umgesetzt. Über die Software GEDOK wird zukünftig nach Abschluss eines Falles bzw. nach Wechsel der Einrichtung eine trägerbezogene Auswertung vorgenommen.</p> <p>Es soll nachfolgend geprüft werden, wie aussagefähig eine solche Auswertung aufgrund des relativ geringen Fallbestandes ist bzw. wie aussagekräftig ältere Bewertungen sind, da sich Wohngruppen oder Einrichtungen konzeptionell verändern bzw. andere Fach- und Leitungskräfte dort tätig sind.</p>		

7	Hilfen zur Erziehung	123 bzw. 116 und 118	F9	Keine	E9	<p>Der Empfehlung wird gefolgt. Bereits seit einigen Monaten werden ambulante Maßnahmen in Schulen entweder</p> <ul style="list-style-type: none"> - nur tageweise gewährt bzw. - mittels pädagogischer oder therapeutischer Fachkräfte im Rahmen einzelner Module oder Fachleistungsstunden bewilligt, um nachhaltige Wirkungen zu erzielen oder - als Pool-Lösung angelegt. <p>Im Rahmen eines Modellprojektes wird derzeit an einer Grundschule eine „inklusive Klassenassistenz“ als Angebot der Eingliederungshilfe vorgehalten. Pädagogische Fachkräfte sollen hier flexibel, zeitlich befristet, situativ und nicht stigmatisierend Schüler und Schülerinnen mit besonderen Bedarfen und Auffälligkeiten integrieren, mit dem Ziel der vollständigen Teilhabe im System „Schule“. Bei einem positiven Verlauf des Projektes soll dieses Angebot bedarfsgerecht ausgebaut werden.</p>		
---	----------------------	----------------------	----	-------	----	--	--	--

Handlungsfeld: Bauaufsicht

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	Laufzeit von Bauanträgen	135	Die Stadt Emsdetten kann die Laufzeiten der Bauanträge bislang nicht auswerten. Damit fehlen ihr steuerungsrelevante Informationen.		Die Stadt Emsdetten sollte die Voraussetzungen dafür schaffen, die Gesamtlaufzeiten gesondert nach den jeweiligen Genehmigungsverfahren auswerten zu können. Damit werden Optimierungsmöglichkeiten im Soll-Ist-Vergleich und im interkommunalen Vergleich erkennbar.		Mit der beabsichtigten Einführung der digitalen Bauantragsverfahren wird die Laufzeitkontrolle mit wenig Aufwand möglich werden. Die Laufzeiten der Verfahren werden bei der digitalen Antragsbearbeitung von der Fachanwendung nachgehalten.	
F2	Personaleinsatz	136	Die Stadt Emsdetten erreicht bei der Bearbeitung von Bauanträgen sehr hohe Leistungswerte.		Die Stadt Emsdetten sollte zukünftig die Fallzahlen zu Bauanträgen und Baugenehmigungen in Relation zum Personaleinsatz abbilden. Zusätzlich sollte die		Mit Einführung der digitalen Bauantragsverfahren könnten mit vertretbarem Aufwand die Fallzahlen in Relation zum Personaleinsatz	

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 die Entwicklung der Fallzahlen, der Gesamtlaufzeiten und des Bestandes der unerledigten Bauanträge beobachten. So kann Emsdetten die Auslastung des Personals dokumentieren und analysieren sowie frühzeitig auf Unter- oder Überlastungen reagieren.		abgebildet werden.	
F3	Digitalisierung	140	Die Stadt Emsdetten nutzt eine fachspezifische Software. Sie beabsichtigt, in absehbarer Zeit eine elektronische Antragsannahme und -bearbeitung einzuführen. Optimierungsmöglichkeiten sieht die gpaNRW bezüglich der digitalen Verfügbarkeit		Die Stadt Emsdetten sollte sämtliche in Papierform eingereichten Antragsunterlagen zu einem möglichst frühen Zeitpunkt einscannen. So stehen die Unterlagen bereits während der Antragsbearbeitung elektronisch zur Verfügung.			Das Einscannen der Unterlagen wird erst zum Zeitpunkt der Einführung der digitalen Bauantragsstellung und -bearbeitung erforderlich. Bis dahin ist das grundsätzliche und vollständige Einscannen entbehrlich. Erst zur

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...
			der Antragsunterlagen.					Archivierung wird der vollständige Vorgang gescannt.
					Die Stadt Emsdetten sollte baldigst dafür sorgen, dass sie Bauanträge elektronisch annehmen und genehmigen kann. So kann sie das Genehmigungsverfahren weiter optimieren und Bauanträge vollständig medienbruchfrei bearbeiten und archivieren.		Die Einführung des digitalen Bauantragsverfahrens ist beabsichtigt. Die Stadt beteiligt sich an dem landesweiten Projekt „Digitales baugenehmigungsverfahren NRW“, das einen landesweiten Standard setzen wird. Neben dem landesweit zugänglichen Bauportal. NRW ist eine eigene Kommunikationsplattform für die Baugenehmigungsbehörden geplant.	

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...
F4	Transparenz	141	Die Stadt Emsdetten hat grundsätzliche Ziele für die Bauaufsicht festgelegt. Sie könnte die Steuerung verbessern, wenn sie Kennzahlen bildet und konkrete Zielwerte definiert.		Die Stadt Emsdetten sollte Zielwerte und Qualitätsstandards definieren und deren Einhaltung mittels Kennzahlen überprüfen, damit Optimierungsmöglichkeiten im Soll-Ist-Vergleich erkennbar werden. Dazu kann sie beispielsweise auch die im Rahmen dieser Prüfung ermittelten Kennzahlen fortschreiben.		s. o., Kennzahlen werden mit Einführung des digitalen Bauantragsverfahrens erhoben.	

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	Organisation des Vergabewesens und allgemeine Korruptionsprävention	148	Die Stadt Emsdetten organisiert ihr Vergabewesen derzeit grundlegend um. Durch die Einführung einer zentralen Vergabestelle kann sie die rechtssichere und wirtschaftliche Durchführung von Vergabeverfahren weiter verbessern.	Mitarbeiterin hat zum 01.11.2020 begonnen, Projektplanung sieht Übernahme von Vergaben im Laufe des Jahres 2021 vor.	Einführung einer Vergabemanagementsoftware soll geprüft werden. (E1.1)		Im Rahmen der Organisation der zentralen Vergabestelle werden technische Möglichkeiten zur Unterstützung der Arbeit geprüft (z.B. Einsatz von Vergabemanagementsoftware, Dokumentenmanagementsystem)	
	”	”	”	”	Zuständigkeiten und Vorgehensweisen bei Rahmenverträgen, Nachträgen und Abnahme von Baumaßnahmen soll geregelt werden. (E1.2)		Anlage zur Dienstanweisung enthält Regelungen, ggf. Optimierung nach Arbeitsaufnahme der zentralen 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...
	"	"	"	"	Vorprüfung der Vergabeunterlagen durch örtliche Rechnungsprüfung beibehalten. (E1.3)		Prozess einer Vergabe im Haus unter Berücksichtigung der zentralen Vergabestelle wird derzeit erarbeitet.	
F2	"	150	Die Stadt Emsdetten geht präventiv gegen Korruption vor. Sie hat die besonders gefährdeten Arbeitsbereiche identifiziert und sensibilisiert regelmäßig ihre Bediensteten. Die Stadt setzt allerdings nicht alle Regelungen des KorruptionsbG um. Dies gilt insbesondere für das Rotationsgebot in besonders korrupsionsgefährdeten Bereichen.	-	Erstellung einer Dienstanweisung zur Korruptionsprävention wird empfohlen. (E.2.1)		Die Einrichtung der zentralen Vergabestelle trennt nochmals deutlich Auftragsvergabe und –durchführung. Dienstanweisung ist derzeit nicht vorgesehen. Regelungen zur Korruptionsbekämpfung sind in der AGA enthalten, diese sind ggf. zu evaluieren und fortzuschreiben.	

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...
	"	"	"	-	Rotation von Ma in besonders korruptionsgefährdeten Bereichen durchführen. (E2.2)			Das Rotationsprinzip ist faktisch nicht umsetzbar.
F3	Sponsoring	152	Bisher gibt es keine Regelungen für die Annahme von Sponsoring Leistungen.	-	Dienstanweisung Sponsoring erstellen. (E3)		Erstellung einer Dienstanweisung wird derzeit geprüft.	
F4	Bauinvestitionscontrolling	154	Stadt betreibt kein systematisches Bauinvestitionscontrolling.	-	Verfahrensweisen zur Bedarfsfeststellung und Entwurfsplanung sollte in ein übergreifendes organisatorisches Gerüst (BIC) eingebettet werden. (E4.1)		Aufgabe der systematischen Betrachtung von Verhältnis des geschätzten zum tatsächlichen Auftragswert in Prozessaufnahme der zentralen Vergabestelle berücksichtigen.	
	"	"	"	-	Einführung eines zentral gesteuerten Bau-		"	

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...
					investitionscontrollings wird empfohlen. (E4.2)			
F5	Nachtragswesen	157	Bearbeitung von Auftragsänderungen ist nicht einheitlich geregelt, eine systematische Auswertung des Nachtragswesens findet nicht statt.	Informationen zur Bearbeitung von Auftragsänderungen und Nachträgen sind im Leitfaden zur Dienstabweisung aufgeführt.	Verfahren bei Auftragsänderungen sollte einheitlich geregelt werden, hierzu gehört auch vergaberechtliche Bewertung durch die örtliche Rechnungsprüfung oder eine einzurichtende zentrale Vergabestelle. Zudem sollte das Nachtragsmanagement ausgebaut werden. (E5)		Die zentrale Vergabestelle wird ihre Arbeit im Jahr 2021 aufnehmen und die Prozesse zur Auftragsänderung und Nachträgen werden in diesem Rahmen überprüft und ggf. optimiert.	

Tabellenfuß

Handlungsfeld: Vergabewesen - Maßnahmenbetrachtung

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	Maßnahmenbetrachtung	158	Bei betrachteten Vergabemaßnahmen werden vorgeschriebene Verfahrensweisen weitestgehend eingehalten.	-	Stadt soll sicherstellen, dass Abweichungen vom Auftragswert regelmäßig schriftlich bearbeitet werden, insbesondere Nachträge. (E6.1)		Prozess zur Bearbeitung von Nachträgen etc. wird im Rahmen der Einrichtung der zentralen Vergabestelle überprüft.	
	"	160	"	-	Stadt soll sicherstellen, dass spätestens mit Beginn der Auftragsausführung sämtliche geforderte Unterlagen vorliegen. (E6.2)		"	
	"	161	"	-	Stadt sollte in Vergabevermerk sämtliche Verfahrensschritte und Begründung zu		Zentrale Vergabestelle wird zukünftig digital arbeiten und die Dokumentenmanagementsoftware nutzen,	

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...
					einzelnen Entscheidungen dokumentieren. (E6.3)		dies erleichtert die Dokumentation des gesamten Verfahrens.	
	"	"	"	-	Stadt sollte ihre Baumaßnahmen vollständig und nachvollziehbar dokumentieren, z.B. auch die Bearbeitung von Abweichungen vom Auftragswert sowie das Abnahmeprotokoll. (6.4)		Dokumentation von Vergabeverfahren und auch Baumaßnahmen erfolgt derzeit bereits weitgehend digital, dies wird laufend optimiert und ausgebaut.	

Tabellenfuß