

Zusammenstellung der Feststellungen und Empfehlungen der gpaNRW zur überörtlichen Prüfung 2023 Beratung im RPA am 11.06.2024/ 19.09.2024 und RAT am 10.10.2024 der Gemeinde Lotte

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	Finanzen/Haushaltssteuerung	66	Die Gemeinde Lotte hat mit den beschlossenen Grundsätzen über Ermächtigungsübertragungen Maßnahmen ergriffen, um die zuletzt stark gestiegenen Ermächtigungsübertragungen wieder zu reduzieren. Die Gemeinde Lotte stärkt so die Transparenz und Klarheit ihrer Haushaltsplanung. Die fortgeschriebenen investiven Ansätze kann Lotte zuletzt etwa zur Hälfte verausgaben.	Die bereits beschlossenen Grundsätze über Ermächtigungsübertragungen werden weiter beschlusskonform umgesetzt.	Politik und Verwaltung der Gemeinde Lotte sollten sich noch stärker darauf verständigen, investive Auszahlungen nur dann zu veranschlagen, wenn sie im Planungszeitraum realistisch und zahlungswirksam zu erwarten sind.		Die Empfehlung wird geprüft.	
F2	Finanzen/Haushaltssteuerung	71	Die Gemeinde Lotte hat ihr Fördermittelmanagement teilweise zentral organisiert. Einen strategischen Handlungsrahmen ihres Fördermittelmanagements hat die Gemeinde bisher nicht schriftlich festgelegt. Ihren zentralen Überblick könnte die Gemeinde Lotte weiter verbessern.	Die Gemeinde Lotte ist bereits Mitglied im Fördermittelnetzwerk des Städte- und Gemeindebund. Eine Implementierung einer zentralen Datei, ausgerichtet entsprechend der Haushaltssituation, wird unterstützt. Eine Richtlinie oder Dienstanweisung zum Fördermittelmanagement sollte dahingehend, mit einer Abgrenzung zu freiwilligen Leistungen implementiert werden.	Die Gemeinde Lotte sollte den strategischen Zielen ihres Fördermittelmanagements mehr Verbindlichkeit verschaffen und diese in einer Richtlinie oder Dienstanweisung zum Fördermittelmanagement konkretisieren. Soweit die Gemeinde ihre derzeitigen Prozesse optimiert, sollten neue Verfahrensvorgaben ihren Niederschlag in dieser Richtlinie finden.		Die Empfehlung wird 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...
F3	Finanzen/Haushaltssteuerung	73	Auch die Fördermittelbewirtschaftung erfolgt in der Gemeinde Lotte teilweise zentralisiert. Lotte verfügt bereits über ein teilstandardisiertes Berichtswesen zum Fördermittelmanagement. Ein zentraler personenunabhängiger Gesamtüberblick über das gemeindliche Fördermittelmanagement besteht jedoch noch nicht.		Die Gemeinde Lotte sollte einen zentralen und personenunabhängigen Überblick über geförderte und potenziell förderfähige Projekte schaffen. Die wichtigsten Daten sollte die Gemeinde in einer zentralen Datei zusammenfassen und diese zur Grundlage ihres Förderberichtswesens machen.		Für das Fördermittelmanagement wurde bereits eine Softwarelösung ausgewählt.	
F4	Finanzen/Haushaltssteuerung	74	Die Gemeinde Lotte hat bisher keinen strategischen Handlungsrahmen für ihr Kreditmanagement schriftlich fixiert.	Inwiefern Kredite benötigt werden ist bereits Gegenstand der mittelfristigen Haushaltsplanung. Für Kredite werden Angebote über ein Onlineportal eingeholt.	Die Gemeinde Lotte sollte sich für ihr Kreditmanagement einen verbindlichen Handlungsrahmen geben und diesen schriftlich fixieren. Der Handlungsrahmen sollte strategische Vorgaben, Entscheidungsbefugnisse und Verfahrensregelungen enthalten. Die Gemeinde kann ihre Festlegungen beispielsweise in einer Dienstanweisung oder Richtlinie zum gemeindlichen Kreditmanagement zusammenfassen.		Die Empfehlung eines verbindlichen Handlungsrahmens wird zumindest geprüft.	
F5	Finanzen/Haushaltssteuerung	77	Die Gemeinde Lotte hat für ihr Anlagemanagement bisher keine grundlegenden strategischen oder operativen Festlegungen schriftlich fixiert.	Anlagen sind weder kurz noch mittelfristig möglich. Gleichwohl werden freie Gelder, sofern nicht zum Abbau von Schulden, in Tagesgeld angelegt.	Die Gemeinde Lotte sollte sich für ihr Anlagemanagement einen verbindlichen Handlungsrahmen geben und diesen schriftlich fixieren. Dieser Handlungsrahmen sollte die wesentlichen Inhalte abdecken. Die Gemeinde kann ihre Vorgaben beispielsweise in einer Dienstanweisung oder Richtlinie zum gemeindlichen Anlagemanagement oder mit den Regelungen zum Kreditmanagement zusammenfassen.		Die Empfehlung wird zumindest geprüft.	

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	Friedhofswesen / Friedhofsmanagement	153	Die Gemeinde Lotte hat bisher keine strategischen Ziele für das Friedhofswesen schriftlich definiert.		Zur weiteren Optimierung der Steuerung sollte die Gemeinde Lotte für das Friedhofswesen strategische Ziele definieren und anhand von Kennzahlen messen, ob sie diese Ziele erreicht. Idealerweise fließen diese Informationen in ein adressatenorientiertes Berichtswesen ein.		Die Empfehlung wird geprüft.	
F2	Friedhofswesen / Friedhofsmanagement	155	Die Gemeinde Lotte nutzt noch nicht alle Möglichkeiten, um die Öffentlichkeit über ihr Angebot im Friedhofswesen zu informieren.		Um die Öffentlichkeitsarbeit zu intensivieren, sollte die Gemeinde Lotte ihren Plan schnellstmöglich umsetzen, mehr Informationen auf ihrer Homepage zu veröffentlichen. Zusätzlich sollte sie andere Informationsmöglichkeiten bereitstellen, z. B. Flyer (auch digital) oder Presseinformationen.		Die Empfehlung wird geprüft.	

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...
F3	Friedhofswesen / Gebühren	55	Der jährliche Kostendeckungsgrad der Friedhofsgebühren kann aufgrund der zwei- bis dreijährlichen Abrechnung der Gebühren nur hilfsweise anhand der durchschnittlichen Gebühren berechnet werden. Nach dieser Berechnung ist der Kostendeckungsgrad mit rund 49 Prozent vergleichsweise gering.		E3.1 Die Gemeinde Lotte sollte zukünftig die Gebühren jährlich und die erforderlichen Nachkalkulationen vornehmen, um den tatsächlichen Kostendeckungsgrad der Friedhofsgebühren zu ermitteln. Kostenüber und -unterdeckungen sollten entsprechend der gesetzlichen Vorschriften ausgeglichen werden. E3.2 Damit sich die Gebühren zwischen Urnen- und Erdgrab zukünftig wieder annähern, sollte die Gemeinde Lotte für sich die Option prüfen, die Gebühren anhand des Kölner Modells zu kalkulieren. Dadurch werden Fixkosten unabhängig von der Grabfläche auf eine größere Anzahl von Gräbern verteilt.		Die Empfehlung wird geprüft. Die Empfehlung wird geprüft.	
F4	Friedhofswesen	159	Die Gemeinde Lotte hat zwei Trauerhallen in ihrem Bestand. Die Einnahmen für die Nutzungen der Trauerhallen decken die Aufwendungen nur minimal. Es ergibt sich ein Kostendeckungsgrad von nur 22 Prozent.		Die Gemeinde Lotte sollte die Höhe der Gesamtkosten und der Gebühren für die Trauerhallen kritisch hinterfragen und gegebenenfalls anpassen.		Die Empfehlung wird geprüft.	
F5	Friedhofswesen	161	Die Gemeinde Lotte hat die strukturellen Rahmendaten der Grün- und Wegeflächen bislang noch nicht vollständig und detailliert digital erfasst.		Die Gemeinde Lotte sollte die strukturellen Grunddaten zur Grün- und Wegeflächenunterhaltung vollständig und detailliert erfassen.		Die Empfehlung wird geprüft.	

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...
F6	Friedhofswesen	167	Aufgrund fehlender Daten können die Unterhaltungskosten der Grün- und Wegepflege für die Gemeinde Lotte nicht ermittelt werden. Es sind noch keine Standards für die Grün- und Wegepflege definiert.		Die Gemeinde Lotte sollte die Unterhaltungskosten der Grün- und Wegeflächen separat erfassen und analysieren. Die Gemeinde Lotte sollte Standards für die Grün- und Wegepflege definieren.		Die Empfehlung wird geprüft.	
F1	Informationstechnik an Schulen	122	Die Steuerung der Schul-IT in der Gemeinde Lotte erfolgt strukturiert und systematisch auf Grundlage einer fortgeschriebenen Medienentwicklungsplanung.		Die Gemeinde Lotte sollte prüfen, ob sich über die gegenwärtigen Treffen zur Budgetplanung hinaus ein regelmäßiger Austausch aller an der Bereitstellung und Betreuung der Schul-IT Beteiligten etablieren lässt.		Die Empfehlung wird geprüft.	
F2	Informationstechnik an Schulen	126	Nach umfangreichen, aus einer fundierten Planung abgeleiteten Investitionen weisen die Schulen der Gemeinde Lotte einen fortgeschrittenen Digitalisierungsstand auf. In Bezug auf die Personalressourcen zur sachgerechten Aufgabenwahrnehmung ließe sich durch formale Absicherung der erforderlichen Stellenanteile mehr Verbindlichkeit erreichen.		Die Gemeinde Lotte sollte die innerhalb des gewählten Betriebsmodells bei ihr als Schulträger verbleibenden Aufgaben formal in den entsprechenden Stellenbeschreibungen berücksichtigen.	Im Prüfungszeitraum bereits in Umsetzung gewesen und nunmehr abgeschlossen.		
F3	Informationstechnik an Schulen	131	Das Sicherheitsniveau der IT in den Grundschulen der Gemeinde Lotte ist sehr niedrig und zeigt große Unterschiede zwischen den Ausprägungen der geprüften Einzelaspekte. Insgesamt resultiert aus der Situation ein dringender Handlungsbedarf.		Die Gemeinde Lotte sollte die nicht erfüllten Einzelanforderungen analysieren und eine Priorisierung erstellen, die darauf abzielt, das IT-Sicherheitsniveau effektiv und zeitnah zu erhöhen. In diesen Prozess sollte der Schulträger die Schulen und die KAAW als IT-Dienstleister aktiv einbinden		IT-Sicherheit und deren Verstärkung ist ein immer wichtiger werdender Aspekt und betrifft nicht nur den Bereich Schul IT. Die Gemeinde ist zwischenzeitlich dem „Kooperationsmodell IT-Sicherheit“ der KAAW beigetreten.	

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	Ordnungsbehördliche Bestattungen	149	Die Gemeinde Lotte macht ihre Kostenerstattungsansprüche gegenüber Bestattungspflichtigen grundsätzlich geltend. Eine Verwaltungsgebühr für die erbrachten Bestattungsleistungen erhebt die Gemeinde demgegenüber nicht. Dadurch verzichtet die Gemeinde auf ihr zustehende Einnahmen.		Die Gemeinde Lotte sollte bei durchgeführten ordnungsbehördlichen Bestattungen von den bestattungspflichtigen Angehörigen eine angemessene Verwaltungsgebühr erheben.	Die Gemeinde Lotte wird künftig bei durchgeführten ordnungsbehördlichen Bestattungen von etwaigen bestattungspflichtigen Angehörigen eine angemessene Verwaltungsgebühr erheben.		
F2	Ordnungsbehördliche Bestattungen	149	Bei der Gemeinde Lotte liegen noch keine schriftlichen und verbindlichen Standards, wie nach Kenntnis eines Bestattungsfalls zu verfahren ist, vor. Im Rahmen der Dokumentation werden Fallakten geführt.		Die Gemeinde Lotte sollte schriftliche und verbindliche Standards, wie nach Kenntnis über einen Bestattungsfall verfahren wird, erarbeiten.	Die Empfehlung wird umgesetzt, Richtlinien wurden bereits erarbeitet.		
F3	Ordnungsbehördliche Bestattungen	149	Die Fallkosten der Gemeinde Lotte für ordnungsbehördliche Bestattungen sind vergleichsweise hoch. Die Gemeinde schreibt die Dienstleistungen der ordnungsbehördlichen Bestattungen bisher nicht aus.		Die Gemeinde Lotte sollte ihre hohen Aufwendungen je Bestattungsfall zum Anlass nehmen, um regelmäßige Markterkundungen bzw. Preisanfragen bei unterschiedlichen Bestattungsunternehmen durchzuführen.	Die empfohlenen Preisanfragen bei unterschiedlichen überörtlichen Bestattungsunternehmen wurden im Jahr 2023 bereits durchgeführt mit dem Ergebnis, dass das bisher überwiegend beauftragte ortsansässige Bestattungsunternehmen die wirtschaftlichste Durchführung geleistet hat.		

Zusammenstellung der Feststellungen und Empfehlungen der gpaNRW zur überörtlichen Prüfung 2023 / Beratung im RPA am 11.06.2024/ 19.09.2024 und Rat am 10.10.2024 der Gemeinde Lotte

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	92	Die getroffenen Regelungen zum Vergabewesen bedürfen der Aktualisierung. Die Gemeinde Lotte beabsichtigt bereits, ihre Vergaberegeln alsbald zu überarbeiten. Die gpaNRW sieht neben der Aktualisierung noch weiteres Optimierungspotential bezüglich der getroffenen Regelungen zum Vergabewesen.	Die Dienst-anweisungen zur Vergabe werden vom zuständigen Amt überarbeitet.	E 1.1 Die Gemeinde Lotte sollte vor Zuschlagserteilung für den Bieter, dem der Auftrag erteilt werden soll, neben der vorgeschriebenen Wettbewerbsregistrauskunft zusätzlich weiterhin eine Gewerbezentralregistrauskunft einholen. Damit werden der Gemeinde auch Einträge im Gewerbezentralregister bekannt, die für die Beurteilung der Eignung des Bestbieters relevant sein können.	Die Abfrage des Wettbewerbsregister ist mittlerweile verpflichtend und wird auch umgesetzt. Der Auszug aus dem Gewerbezentralregister wird ab Auftragssummen von größer 50.000,- € in der Zukunft im Workflow zur Vergabe eingebunden werden.		
		94			E 1.2 Der Gemeinde Lotte sollte am Ende eines Vergabeverfahrens die Entscheidung über den Zuschlag nicht von einem Beschluss des Rates oder eines Ausschusses abhängig machen. Sie sollte prüfen, stattdessen die politischen Gremien regelmäßig über die Ergebnisse der durchgeführten Vergabeverfahren zu informieren.		Die Empfehlung sollte aus Sicht der Verwaltung umgesetzt werden.	

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...
F2	Vergabewesen	95	Die Gemeinde Lotte hat keine eigene örtliche Rechnungsprüfung eingerichtet. Eine unabhängige fachliche Prüfung der Vergaben erfolgt bislang nicht.		Die Gemeinde Lotte sollte zur bestmöglichen Korruptionsprävention die Voraussetzungen für eine regelmäßige und unabhängige Vergabeprüfung schaffen. Sie sollte dafür die Inanspruchnahme einer der Wahlmöglichkeiten des § 101 Abs. 1 S. 3 GO NRW auch in Form einer interkommunalen Zusammenarbeit prüfen.	Die Prüfung der Vergabe erfolgt in der Regel durch die beauftragten Ingenieurbüros. Eine zweite Prüfung erfolgt unabhängig vom Ingenieurbüro durch das zuständige Fachamt der Gemeinde Lotte. Im Zweifelsfall wird das Rechnungsprüfungsamt des Kreises Steinfurt in die Entscheidungen mit eingebunden.	Eine darüber hinausgehende unabhängige Überprüfung und eine Form der interkommunalen Zusammenarbeit wird geprüft.	
F3	Allgemeine Korruptionsprävention	96	Die getroffenen Regelungen zur Korruptionsprävention bedürfen ebenfalls der Aktualisierung. Die Gemeinde Lotte beabsichtigt auch diese Regelungen baldig zu überarbeiten. Die Vorgaben des Korruptionsbekämpfungsgesetzes werden von Lotte im Wesentlichen erfüllt. Ihre korruptionsgefährdeten Bereiche hat die Gemeinde noch nicht festgelegt.		E 3.1 Die Gemeinde Lotte sollte ihre korruptionsgefährdeten Bereiche festlegen und dem Grad der Korruptionsgefährdung entsprechende Präventionsmaßnahmen treffen. Zudem sollte sie bei der Schwachstellenanalyse ihre Bediensteten einbeziehen.		Die Dienstanweisungen zur Vergabe werden vom zuständigen Fachamt überarbeitet.	
F3		99			E 3.2 Die Gemeinde Lotte sollte die Einführung eines Hinweisgebersystems und die Einrichtung eines vertraulichen Workflows entsprechend den bevorstehenden rechtliche Vorgaben vorbereiten.	Eine digitale Lösung zum Hinweisgebersystem ist bereits ausgewählt und beauftragt.		

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	Sponsoring	99	Die Gemeinde Lotte nutzt nur selten Sponsoring als Finanzierungsquelle. Sie beteiligt grundsätzlich die Kämmerei bei der Inanspruchnahme von Sponsoringleistungen und der Gemeinderat wird regelmäßig informiert. Detaillierte Regelungen zum Sponsoring hat Lotte bislang nicht getroffen.		Die Gemeinde Lotte sollte ihren Umgang mit Sponsoring verbindlich regeln. Den Regelungen zum Sponsoring sollte sie einen Mustervertrag beifügen.		Das zuständige Fachamt erarbeitet eine entsprechende Regelung.	
F5	Nachtragswesen	101	Die Abweichungen vom Auftragswert liegen bei der Gemeinde Lotte im Vergleichsjahr 2021 knapp über dem dritten Viertelwert. In den Jahren 2020 und 2022 positioniert sich die Gemeinde ebenfalls überdurchschnittlich.		Die Gemeinde Lotte sollte die Ursachen für die Abweichungen analysieren. Zusätzlich sollte die Gemeinde die Kennzahl „Abweichung der Abrechnungssumme zu Auftragswert“ fortschreiben und beobachten.	Baumaßnahmen werden analysiert und Baustellenberichte angefertigt.	Es wird geprüft, in welcher Form die Kennzahl fortgeschrieben und beobachtet werden kann.	
F6	Nachtragswesen	103	Bei der Gemeinde Lotte obliegt den Bedarfsstellen die fachliche und rechtliche Betrachtung von Auftragsänderungen und Nachträgen. Lotte hat bislang nur wenige Regelungen zur Erteilung von Nachtragsaufträgen in ihrer Vergabedienstanweisung getroffen. Eine systematische und möglichst zentrale Auswertung der Nachträge findet noch nicht statt.		E 6.1 Die Gemeinde Lotte sollte zur Dokumentation der Prüfung und Beauftragung von nachträglichen Bauleistungen standardisierte Vordrucke nutzen. Sie sollte zudem eine einheitliche Dokumentation von Nachtragsverfahren auch für Dienst- und Lieferleistungen vorsehen.	Ein entsprechendes Nachtragsmanagement befindet sich im Aufbau.		
F6		103			E 6.2 Die Gemeinde Lotte sollte in ihrer Vergabedienstanweisung klare Regelungen zu den		Die Dienstanweisung wird durch das zuständige	

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...
					vergaberechtlichen Zulässigkeitsvoraussetzungen von Nachträgen aufnehmen. Damit erhalten die Beschäftigten mehr Handlungssicherheit im Umgang mit Auftragsänderungen.		Fachamt überarbeitet.	
F6		104			E 6.3 Der Gemeinde Lotte sollte ein zentrales Nachtragsmanagement einrichten. Dazu gehört nach Ansicht der gpaNRW auch eine zentrale und systematische Auswertung der Nachträge hinsichtlich Ursache, Höhe und beteiligter Unternehmen.	Ein entsprechendes Nachtragsmanagement befindet sich im Aufbau.		
F7	Maßnahmenbetrachtung	107	Die Betrachtung einzelner abgeschlossener Maßnahmen zeigt, dass die Gemeinde Lotte ihre Vergabeverfahren weitgehend gesetzeskonform durchführt. Bei der Durchführung und Dokumentation der Vergabeverfahren zeigen sich punktuell noch Verbesserungsmöglichkeiten.		E 7.1 Die Gemeinde Lotte sollte in ihrem Vergabevermerk auch die Begründung der Entscheidung zum Verzicht auf eine Losaufteilung aufnehmen.	Wird bereits praktiziert.		
F7		107			E 7.2 Die Gemeinde Lotte sollte bei der Aufstellung der Vergabeunterlagen darauf achten, dass weder direkt noch indirekt Rückschlüsse auf beteiligte Dritte gezogen werden können.	Wird bereits praktiziert.		
F7		107			E 7.3 Die Gemeinde Lotte sollte die Anzahl der Teilnehmenden am Eröffnungstermin sowie	Sollten noch Ausschreibungen in Papierform erfolgen wird die Prüfung		

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...
					ggf. deren Legitimation dokumentieren. Als Nachweis der Legitimationsprüfung der Bevollmächtigten bietet sich an, die Vollmachten dem Submissionsprotokoll beizufügen.	der Legitimation umgesetzt. In der Regel werden aber nur noch elektronische Angebote akzeptiert. Hier sind bei der Angebotsöffnung keine Teilnehmer zugelassen.		
F7		108			E 7.4 Die Gemeinde Lotte sollte auch die Preisprüfung sowie gegebenenfalls die Aufklärung unangemessen hoher oder niedriger Preise umfassend dokumentieren.	Erfolgt über die Vergabeplattform.		
F7		109			E 7.5 Die Gemeinde Lotte sollte das Absageschreiben an die nicht für den Zuschlag in Betracht kommenden Bieter der engeren Wahl erst mit der Zuschlagserteilung an den Bestbieter versenden. Damit erreicht sie, dass bei einem Ausfall des vermeintlichen Bestbieters die Bieter der engeren Wahl an ihr Angebot gebunden bleiben.	Wird bereits praktiziert.		
F7		110			E 7.6 Die Gemeinde Lotte sollte die Prüfung und Feststellung der Zulässigkeit der Vergabe eines Nachtragsauftrages regelmäßig dokumentieren.	Wird bereits praktiziert.		

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...
F7		110			E.7.7 Die Gemeinde Lotte sollte zudem gewährleisten, dass der Ausführung von Nachtragsleistungen regelmäßig eine schriftliche Beauftragung vorausgeht.	Wird bereits praktiziert.		
F7		111			E 7.8 Die Gemeinde Lotte sollte darauf achten, dass die Schlussrechnung grundsätzlich nur die dem jeweiligen Auftrag zuzuordnenden Leistungen und nicht Leistungen aus unterschiedlichen Verträgen enthält.	Wird bereits praktiziert.		
F8	Maßnahmen betrachtung	114	Der Abwasserbetrieb der Gemeinde Lotte hat die vorgeschriebene Gewerbezentralregisterabfrage nicht durchgeführt.		E 8.1 Die gpaNRW empfiehlt, die gesetzlichen Registerauskünfte regelmäßig einzuholen.	Wird bereits praktiziert.		
F8		114			E 8.2 Der Abwasserbetrieb der Gemeinde Lotte sollte darauf achten, dass er auch die Mängelbeseitigung regelmäßig schriftlich bei dem entsprechenden Vorgang festhält.	Wird bereits praktiziert.		