



STADTRECHNUNGSHOF WIEN

Landesgerichtsstraße 10
A-1082 Wien

Tel.: 01 4000 82829 FAX: 01 4000 99 82810

E-Mail: post@stadtrechnungshof.wien.at

www.stadtrechnungshof.wien.at

DVR: 0000191

StRH SWB - 45-1/14

Maßnahmenbekanntgabe zu

MA 45, Prüfung von Vergaben

Tätigkeitsbericht 2015

INHALTSVERZEICHNIS

Erledigung des Prüfberichtes.....	3
Kurzfassung des Prüfberichtes.....	3
Bericht der Magistratsabteilung 45 zum Stand der Umsetzung der Empfehlungen.....	4
Umsetzungsstand im Einzelnen	5
Empfehlung Nr. 1.....	5
Empfehlung Nr. 2.....	5
Empfehlung Nr. 3.....	6
Empfehlung Nr. 4.....	6
Empfehlung Nr. 5.....	6
Empfehlung Nr. 6.....	7

ABKÜRZUNGSVERZEICHNIS

bzw. beziehungsweise
Nr..... Nummer

Erledigung des Prüfberichtes

Der Stadtrechnungshof Wien unterzog die Vergaben bei der Magistratsabteilung 45 einer stichprobenweisen Prüfung. Der diesbezügliche Bericht des Stadtrechnungshofes Wien wurde am 6. Mai 2014 veröffentlicht und im Rahmen der Sitzung des Stadtrechnungshofausschusses vom 13. Mai 2014, Ausschusszahl 51/14 mit Beschluss zur Kenntnis genommen.

Kurzfassung des Prüfberichtes

Die Einschau ergab, dass die Magistratsabteilung 45 den Vorgaben des Bundesvergabegesetzes 2006 hinsichtlich der Dokumentationserfordernisse bei Vergabeverfahren weitestgehend nachkam. Die Empfehlungen betrafen hauptsächlich Themenbereiche, die im Bundesvergabegesetz 2006 nicht geregelt sind, aber vom Stadtrechnungshof Wien beispielsweise im Hinblick auf die Nachvollziehbarkeit der Vergabeverfahren als sinnvoll erachtet wurden.

Bericht der Magistratsabteilung 45 zum Stand der Umsetzung der Empfehlungen

Im Rahmen der Äußerung der geprüften Stelle wurde folgender Umsetzungsstand in Bezug auf die ergangenen 6 Empfehlungen bekannt gegeben:

Stand der Umsetzung der Empfehlungen	Anzahl	Anteil in %
Umgesetzt	6	100
In Umsetzung	-	-
Geplant	-	-
Nicht geplant	-	-

Umsetzungsstand im Einzelnen

Begründung bzw. Erläuterung der Maßnahmenbekanntgabe seitens der geprüften Stelle unter Zuordnung zu den im oben genannten Bericht des Stadtrechnungshofes Wien erfolgten Empfehlungen, der jeweiligen Stellungnahme zu diesen Empfehlungen seitens der geprüften Stelle und allfälliger Gegenäußerung des Stadtrechnungshofes Wien:

Empfehlung Nr. 1

Die Wahl von Verhandlungsverfahren bzw. nicht offenen Verfahren ohne Bekanntmachung sollte inhaltlich genauer begründet und dokumentiert werden.

Stellungnahme der geprüften Stelle:

Im Prozess "Vergaben durchführen" des Qualitätsmanagementsystems existiert ein Formblatt zur Beantragung eines Vergabeverfahrens. In diesem wurde bereits ein Feld für die Begründung der Wahl des Verfahrens eingefügt.

Maßnahmenbekanntgabe der geprüften Stelle:

Die Empfehlung wurde umgesetzt.

Empfehlung Nr. 2

Sofern Schriftstücke - insbesondere Niederschriften über Aufklärungsgespräche oder Kostenschätzungen - nachträglich unterzeichnet oder sonstige Änderungen vorgenommen werden, sollte ein Datum beigefügt werden sowie der Name der ändernden Person.

Stellungnahme der geprüften Stelle:

Wird in den Unterlagen des Prozesses "Vergaben durchführen" formalisiert.

Maßnahmenbekanntgabe der geprüften Stelle:

Die Empfehlung wurde umgesetzt.

Empfehlung Nr. 3

Insbesondere bei Niederschriften über Aufklärungsgespräche sollte durchgängig dokumentiert werden, wer an der zugrunde liegenden Besprechung teilgenommen hat und wen die Teilnehmerinnen bzw. Teilnehmer vertreten.

Stellungnahme der geprüften Stelle:

Wird in den Unterlagen des Prozesses "Vergaben durchführen" formalisiert.

Maßnahmenbekanntgabe der geprüften Stelle:

Die Empfehlung wurde umgesetzt.

Empfehlung Nr. 4

Detailreiche Analysen von Kalkulationsansätzen sollten in einem internen Aktenvermerk angeführt sein. In der Niederschrift zur Angebotsprüfung sollte hingegen nur die Preisangemessenheit bestätigt werden.

Stellungnahme der geprüften Stelle:

Wird umgesetzt.

Maßnahmenbekanntgabe der geprüften Stelle:

Die Empfehlung wurde umgesetzt.

Empfehlung Nr. 5

Auf zusätzliche, beispielsweise in Niederschriften festgehaltene, vertragsrelevante Festlegungen im Zuge von Aufklärungsgesprächen, sollte in der Auftragserteilung Bezug genommen werden.

Stellungnahme der geprüften Stelle:

Wird umgesetzt.

Maßnahmenbekanntgabe der geprüften Stelle:

Die Empfehlung wurde umgesetzt.

Empfehlung Nr. 6

Die Mitteilungen der Zuschlagsentscheidungen sollten als Formblatt einheitlich gestaltet sein, zumal diese Zuschlagsentscheidungen für die Bieterinnen bzw. Bieter gesetzliche Fristen auslösen.

Stellungnahme der geprüften Stelle:

Im Prozess "Vergaben durchführen" des Qualitätsmanagementsystems wird ein formalisiertes Schreiben für die Mitteilung der Zuschlagsentscheidung aufgenommen.

Aus Anlass der Prüfung des Stadtrechnungshofes Wien wird ein internes Vergabe-Jour fixe abgehalten werden, in dem die Wahrnehmungen und Empfehlungen des Stadtrechnungshofes Wien thematisiert werden.

Maßnahmenbekanntgabe der geprüften Stelle:

Die Empfehlung wurde umgesetzt.

Der Stadtrechnungshofdirektor:

Dr. Peter Pollak, MBA

Wien, im Oktober 2014