

Zusammenstellung der Feststellungen und Empfehlungen der gpaNRW zur überörtlichen Prüfung 2022/2023 / Beratung im RPA am 25.10.2023

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...
1.1	Organisatorische Regelungen	241	Um weiterhin eine rechtssichere Durchführung der Vergabeverfahren zu gewährleisten, aktualisiert der Kreis Unna seine Vergaberegulungen derzeit. Die gpaNRW sieht noch Optimierungspotential bezüglich der getroffenen Regelungen zum Vergabewesen.		Der Kreis Unna sollte die bestehenden Vergaberegulungen hinsichtlich der zu beachtenden Bestimmungen bei geförderten Maßnahmen ergänzen.	Erledigt – Eine solche Regelung wurde in die neue Dienst-anweisung zum Vergabewesen aufgenommen.		
1.2		243			Der Kreis Unna sollte zusätzlich Bestimmungen zur Beteiligung	Erledigt – Eine solche Regelung wurde in die neue		

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...
					auswärtiger Unternehmen an Vergabeverfahren in seinen Vergaberegelungen aufnehmen. Damit wird eine höhere Rechtssicherheit erreicht und das Rückforderungsrisiko bei Inanspruchnahme von Fördermitteln gesenkt.	Dienstanweisung zum Vergabewesen aufgenommen.		
1.3		244			Der Kreis Unna sollte in seinen Vergaberegelungen außerdem Angaben zu den vergaberrechtlichen Voraussetzungen der Zulässigkeit einer Nachtragsauftragerteilung aufnehmen. Ferner sollten die	Erledigt – Eine solche Regelung wurde in die neue Dienstanweisung zum Vergabewesen aufgenommen.		

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...
					Vergaberegulungen Vorgaben zur Einbindung der Zentralen Vergabestelle und der örtlichen Rechnungsprüfung bei Auftragsänderungen enthalten. Dadurch erhalten die Beschäftigten mehr Handlungssicherheit im Umgang mit Auftragsänderungen.			
1.4		245			Der Kreis Unna sollte am Ende eines Vergabeverfahrens die Entscheidung über den Zuschlag nicht von einem Beschluss des Kreistags oder der Beteiligung eines Ausschusses		Die politische Entscheidung am Ende eines Vergabeverfahrens ist keine freie Entscheidung für oder gegen einen Bieter. Es kann entweder das Ergebnis des Vergabeverfahrens bestätigt	

					<p>abhängig machen. Er sollte prüfen, stattdessen die politischen Gremien regelmäßig über relevante abgeschlossene Vergaben zu informieren.</p>		<p>werden (Zuschlagserteilung an den Bestbieter) oder die Entscheidung getroffen werden, dass gar kein Auftrag erteilt wird, was den Bietern jedoch die Möglichkeit auf Schadensersatzansprüche eröffnet.</p> <p>Die Zentrale Vergabestelle empfiehlt daher, der Empfehlung der gpa NRW zu folgen und die Hauptsatzung entsprechend anzupassen, so dass Maßnahmen grundsätzlich im Vorfeld durch die Politik beschlossen werden und regelmäßig über abgeschlossene, eine festzulegende Wertgrenze übersteigende, Verfahren unterrichtet wird.</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...
1.5		246			Der Kreis Unna sollte Regelungen zu den Zuständigkeiten bezüglich der Bearbeitung von Vergaberügen und Vergabebeschwerden sowie der Durchführung von Vergabestatickmeldungen in die Vergabebestimmungen aufnehmen.	Erledigt – Eine solche Regelung wurde in die neue Dienst-anweisung zum Vergabewesen aufgenommen.		
1.6		246			Die gpaNRW empfiehlt, mit dem Aufbau einer zentralen Bieterdatenbank auch die Zuständigkeitsregelungen hierzu in den Vergabebestimmungen aufzunehmen.	Erledigt – Eine solche Regelung wurde in die neue Dienst-anweisung zum Vergabewesen aufgenommen.		
2	Einbindung der örtlichen Rechnungsprüfung	246	Die örtliche Rechnungsprüfung ist beim Kreis Unna gut		Der Kreis Unna sollte in den Vergabebestimmungen einen	Erledigt – Eine solche Regelung wurde in Abstimmung mit		

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...
			in das Vergabeverfahren eingebunden. Die Aufgaben, Befugnisse und Pflichten der Stabstelle Rechnungsprüfungsangelegenheiten sind nachvollziehbar geregelt. Die gpaNRW sieht noch geringe Optimierungsmöglichkeiten.		Teilnahmevorbehalt der örtlichen Rechnungsprüfung an Submissions- und Abnahmetermeninen aufnehmen und Regelungen zur Terminübermittlung festhalten.	der Rechnungsprüfung in die neue Dienstanweisung zum Vergabewesen aufgenommen.		
3	Einbindung der örtlichen Rechnungsprüfung	250	Der Kreis Unna nutzt für die Veröffentlichung von Vergabemaßnahmen bereits standardmäßig eine Vergabepattform. Der Kreis beabsichtigt die elektronischen Vergabeakte einzuführen.		Die gpaNRW unterstützt die Bestrebungen des Kreises Unna, eine vollständige elektronische Vergabeakte einzuführen. So kann der Kreis seine Vergabeverfahren weiter optimieren sowie medienbruchfrei und elektronisch	Erledigt – Es wird ein Vergabemanagementsystem eingeführt, dass diese Funktion erfüllen kann. Das System wurde bereits beauftragt und die Implementierung wird noch in diesem Jahr erfolgen.		

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...
					durchführen, dokumentieren und archivieren. Zudem gewährleistet die Einrichtung von systematischen Bearbeitungsabläufen die Einhaltung von Mitzeichnungs- und Genehmigungsschritten und dient somit der Korruptionsprävention.			
4.1	Allgemeine Korruptionsprävention	253	Die Vorgaben des Korruptionsbekämpfungsgesetzes werden vom Kreis Unna im Wesentlichen erfüllt. Die getroffenen wie auch geplanten Maßnahmen und Regelungen zur Korruptionsprävention sind		Der Kreis Unna sollte neben den Nebentätigkeiten des amtierenden Landrates auch die Nebentätigkeiten des Amtsvorgängers dem Kreistag entsprechend den Vorgaben des			

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...
			zweckmäßig, Korruption vermeiden, erkennen und verfolgen zu können. Die gpaNRW sieht jedoch noch Optimierungsmöglichkeiten.		Korruptionsbekämpfungsgesetzes anzeigen.			
4.2	Allgemeine Korruptionsprävention	255			Der Kreis Unna sollte die Einführung eines Hinweisgebersystems und die Einrichtung eines vertraulichen Workflows entsprechend den bevorstehenden rechtlichen Vorgaben vorbereiten.		Eine Dienstweisung zur Umsetzung des Hinweisgeberschutzgesetzes ist in Vorbereitung.	
4.3	Allgemeine Korruptionsprävention				Der Kreis Unna sollte eine Schwachstellenanalyse unter Einbeziehung der Bediensteten durchführen und in		Die Empfehlung wird im Rahmen der Erstellung der o. a. Dienstweisung überprüft.	

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...
					regelmäßigen Abständen wiederholen.			
5	Sponsoring	256	Der Kreis Unna nutzt Sponsoring bislang nicht als Finanzierungsquelle. Er hat zurzeit nur wenige Regelungen zum Sponsoring getroffen.		Der Kreis Unna sollte die bestehenden Regelungen zum Sponsoring vertiefen und um einen Mustervertrag ergänzen. Vor allem Vorgaben zur zeitlichen Befristung von Sponsoringverträgen, zur Begrenzung von Haftungsrisiken und zur Übertragung von Nebenkosten als Kostenrisiko auf den Sponsoringgeber sollte der Kreis verbindlich festlegen. Zudem sollte der Kreis Unna Regelungen 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...
					Beteiligung der Kämmerei vor Abschluss eines Sponsoringvertrages sowie zum Berichtswesen gegenüber dem Kreistag aufnehmen.			
6	Organisation des Nachtragswesens	265	Der Kreis Unna hat Regelungen zur Erteilung von Nachtrags- und Erweiterungsaufträgen sowie zur Beteiligung der örtlichen Rechnungsprüfung bei Nachträgen in der Vergabedienstleistung getroffen. Eine systematische Auswertung der Nachträge und der Abweichungen vom Auftragswert findet noch nicht statt.	Alle eingereichten Nachträge werden durch den Bearbeiter und der SG-Leitung (ggf. FB-Leitung) geprüft, analysiert und ausgewertet, sodass bei zukünftigen Maßnahmen dahingehende Verbesserungen erzielt werden. Zudem erfolgen in besonderen Fällen Sachgebietsübergreifende Erörterungen.	Der Kreis Unna 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 zentrales Nachtragsmanagement ist bei der vorhandenen Personalgröße und den unterschiedlichen Aufgabebereichen nicht effizient und zielführend. Des Weiteren würde dies zusätzlichen Personalressourcen mit Fachkenntnissen im Straßen-, Ingenieur-, Anlagen- sowie Hochbau bedürfen. Eine systematische

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...
								Auswertung erfolgt bereits.
7.1	Maßnahmenbetrachtung	266	Die Betrachtung einzelner abgeschlossener Maßnahmen zeigt, dass der Kreis Unna seine Vergabeverfahren weitgehend gesetzeskonform durchführt. Er führt zu den Maßnahmen eine sorgfältige und gut strukturierte Vergabeakte. Der Kreis Unna dokumentiert die einzelnen Stufen des Vergabeverfahrens sowie die Auftrags- und Nachtragsauftragserteilung gut nachvollziehbar. Bei der Durchführung und		Der Kreis Unna sollte erst nach Ablauf der Ex-Ante-Veröffentlichungsfrist die Aufforderung zur Abgabe eines Angebotes an die Unternehmen versenden. Zudem sollte der Kreis eine ausreichende Wartezeit gewähren, um interessierten Bewerbern die Möglichkeit zu geben, ihr Interesse zu bekunden.	Erledigt - Die internen Verfahrensabläufe wurden zwischenzeitlich angepasst, um die entsprechenden Fristen einzuhalten.		

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...
			Dokumentation der Vergabeverfahren besteht teilweise noch Verbesserungspotential.					
7.2	Maßnahmenbetrachtung	nicht öffentlich			Der Kreis Unna sollte in seinem Vergabevermerk auch das Vorabveröffentlichungsverfahren umfassend dokumentieren.	Erledigt – Durch die Einführung neuer Muster für die Vergabevermerke, wird dieser Punkt dokumentiert.		
7.3	Maßnahmenbetrachtung	nicht öffentlich			Der Kreis Unna sollte in seinem Vergabevermerk außerdem die Begründung der Entscheidung zum Verzicht auf eine Losaufteilung dokumentieren.	Erledigt – Durch die Einführung neuer Muster für die Vergabevermerke, wird dieser Punkt dokumentiert.		
7.4	Maßnahmenbetrachtung	nicht öffentlich			Der Kreis Unna sollte bei der Aufstellung der Vergabeunterlagen darauf achten, dass weder	Die Zentrale Vergabestelle achtet zukünftig bei der Aufstellung der Vergabeunterlagen		

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>direkt noch indirekt Rückschlüsse auf beteiligte Dritte gezogen werden können. Damit erschwert der Kreis wettbewerbswidrige Absprachen und beugt Korruption vor. Zudem schafft der Kreis Unna damit die Voraussetzungen für eine vollständige Dokumentation der Bieterkommunikation.</p>	<p>auf entsprechende Angaben in Unterlagen (z.B. Plänen) und fordert die Neutralisierung dieser Angaben.</p>		
7.5	Maßnahmenbetrachtung	nicht öffentlich			<p>Der Kreis Unna sollte die Prüfung der Eignung der zur Angebotsabgabe aufgeforderten Unternehmen im jeweiligen Vergabeverfahren dokumentieren.</p>	<p>Erledigt – Durch die Einführung neuer Muster für die Vergabevermerke, wird dieser Punkt dokumentiert.</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...
					Damit wird eine höhere Rechtssicherheit erreicht.			
7.6	Maßnahmenbetrachtung	nicht öffentlich			Der Kreis Unna sollte die Unterrichtung der unterlegenen Bieter entsprechend den vergaberechtlichen Vorgaben abgestuft durchführen. Dadurch werden die Unternehmen davor geschützt, die notwendigen Kapazitäten für den jeweiligen Auftrag unnötig lange vorzuhalten.	Empfehlung umgesetzt - Bieter werden zukünftig so zeitnah wie möglich über Ausschüsse bzw. Auftragsvergaben unterrichtet.		
7.7	Maßnahmenbetrachtung	nicht öffentlich			Der Kreis Unna sollte die Begründung für den Ausschluss der Binnenmarktrelevanz in seine	Erledigt – Durch die Einführung neuer Muster für die Vergabevermerke, wird dieser Punkt dokumentiert. Zudem wurden die		

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...
					Vergabedokumentation aufnehmen. Zudem sollte der Kreis auch bei freihändigen Vergaben mit einem Auftragswert von mehr als 25.000 Euro (netto) eine Ex-Ante-Veröffentlichung durchführen.	Regelungen zur Binnenmarktrelevanz in der neuen Dienst-anweisung zum Vergabewesen konkretisiert.		

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...
7.8	Maßnahmenbetrachtung				<p>Der Kreis Unna sollte auch bei einer erneuten Ausschreibung der Leistungen die maßgeblichen Feststellungen und Entscheidungen im Vergabevermerk umfassend dokumentieren. Damit wird eine einheitliche Bearbeitung und Dokumentation sichergestellt und eine höhere Rechtssicherheit erreicht. Gleichzeitig dient die Einhaltung der Regelungen der Korruptionsprävention und senkt das Rückforderungsrisiko bei Inanspruchnahme von Fördermitteln.</p>	<p>Erledigt – Durch die Einführung neuer Muster für die Vergabevermerke, wird dieser Punkt dokumentiert. Erneute Vergabeverfahren werden inzwischen separat betrachtet und entsprechend wie jedes andere Verfahren dokumentiert.</p>		

Tabellenfuß