



## STADTRECHNUNGSHOF WIEN

Landesgerichtsstraße 10  
A-1082 Wien

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

E-Mail: [post@stadtrechnungshof.wien.at](mailto:post@stadtrechnungshof.wien.at)

[www.stadtrechnungshof.wien.at](http://www.stadtrechnungshof.wien.at)

DVR: 0000191

StRH I - 4/16

Maßnahmenbekanntgabe zu

MA 56, Prüfung von Beschaffungsprozessen

Prüfung der Maßnahmenbekanntgabe

## INHALTSVERZEICHNIS

Erledigung des Prüfungsberichtes.....	3
Kurzfassung des Prüfungsberichtes .....	3
Bericht der Magistratsabteilung 56 zum Stand der Umsetzung der Empfehlungen.....	4
Umsetzungsstand im Einzelnen .....	5
Empfehlung Nr. 1.....	5
Empfehlung Nr. 2.....	5
Empfehlung Nr. 3.....	6

## ABKÜRZUNGSVERZEICHNIS

bzw. ....	beziehungsweise
MA .....	Magistratsabteilung
Nr.....	Nummer
s.....	siehe
StRH.....	Stadtrechnungshof

## **Erledigung des Prüfungsberichtes**

Der Stadtrechnungshof Wien unterzog die Maßnahmenbekanntgabe zur Prüfung von Beschaffungsprozessen der Magistratsabteilung 56 einer stichprobenweisen Prüfung. Der diesbezügliche Bericht des Stadtrechnungshofes Wien wurde am 7. Oktober 2016 veröffentlicht und im Rahmen der Sitzung des Stadtrechnungshofausschusses vom 14. Oktober 2016, Ausschusszahl 134/16 mit Beschluss zur Kenntnis genommen.

## **Kurzfassung des Prüfungsberichtes**

*Der Stadtrechnungshof Wien prüfte die, von der Magistratsabteilung 56 zum ursprünglichen Bericht "MA 56, Prüfung von Beschaffungsprozessen, StRH III - 56-1/14" bekannt gegebene Maßnahmenbekanntgabe. Die Prüfung bezog sich ausschließlich auf den Inhalt der Empfehlungen der Maßnahmenbekanntgabe und war somit keine umfassende Nachprüfung.*

*Bei der Prüfung wurde festgestellt, dass die Magistratsabteilung 56 einige Vorbereitungsarbeiten zur Realisierung der Umsetzung der ausgesprochenen Empfehlungen getroffen hatte. Die Umsetzungen konnten jedoch aufgrund offener Programmierungen bzw. einer erforderlichen magistratsweiten Analyse noch nicht abgeschlossen werden.*

*Die Prüfung ergab ferner, dass sich von den insgesamt zwei Empfehlungen eine Maßnahme in Umsetzung befand und eine Maßnahme in Planung. Somit verbesserte sich bei einer Maßnahme der Umsetzungsgrad gegenüber der Maßnahmenbekanntgabe vom Umsetzungsgrad "Nicht geplant" auf den Umsetzungsgrad "Geplant". Es ergab sich insgesamt ein besserer Umsetzungsstand, dennoch wurden erneut Empfehlungen ausgesprochen.*

**Bericht der Magistratsabteilung 56 zum Stand der Umsetzung der Empfehlungen**

Im Rahmen der Äußerung der geprüften Stelle wurde folgender Umsetzungsstand in Bezug auf die ergangenen 3 Empfehlungen bekannt gegeben:

Stand der Umsetzung der Empfehlungen	Anzahl	Anteil in %
Umgesetzt	2	66,7
In Umsetzung	-	-
Geplant	1	33,3
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 Implementierung der elektronischen Voraussetzungen für die Abwicklung der Agenden des "Warenkorbes" über den "Virtuellen Markt" wären weiterzuverfolgen.

#### Stellungnahme der geprüften Stelle:

Der Empfehlung des Stadtrechnungshofes Wien wird nachgekommen.

#### Maßnahmenbekanntgabe der geprüften Stelle:

Die Empfehlung wurde umgesetzt.

Die technischen Voraussetzungen für den Prozess "Massenbestellungen über den Virtuellen Markt" wurden erfolgreich implementiert.

### **Empfehlung Nr. 2**

Es sollte sichergestellt werden, dass alle Bestellungen aus dem Warenkorb der Magistratsabteilung 56 künftig über den "Virtuellen Markt" abgewickelt werden.

#### Stellungnahme der geprüften Stelle:

Der Empfehlung des Stadtrechnungshofes Wien wird nach erfolgreicher Implementierung der elektronischen Voraussetzungen (s. Empfehlung Nr. 1) nachgekommen.

#### Maßnahmenbekanntgabe der geprüften Stelle:

Die Empfehlung wurde umgesetzt.

Der Prozess "Massenbestellungen über den Virtuellen Markt" wurde für die Bereiche Reinigungsmaterialien und Arbeitsbekleidung für das Schuljahr 2017/18 erfolgreich umgesetzt.

### **Empfehlung Nr. 3**

Die Einführung der elektronischen Wareneingangsübernahmebestätigung wäre weiter zu verfolgen. Die dafür notwendigen Schritte wären mit der Magistratsabteilung 54 und der Magistratsabteilung 14 abzuklären bzw. entsprechende Möglichkeiten zu erarbeiten.

#### Stellungnahme der geprüften Stelle:

Zu der Empfehlung des Stadtrechnungshofes Wien werden diesbezüglich entsprechende Gespräche mit der Magistratsabteilung 54 im 2. Halbjahr 2016 geführt werden.

#### Maßnahmenbekanntgabe der geprüften Stelle:

Die Umsetzung der Empfehlung ist geplant.

Folgende Stellungnahme wurde von der Magistratsabteilung 54 übermittelt:

*"Ende Mai 2017 werden im Zuge 'Innovatives Wien 2010' einige Beispiele für die Verwendung digitaler Endgeräte, welche bereits in Magistratsabteilungen verwendet werden, präsentiert.*

*Das Projekt 'Digitaler Lieferschein' ist noch in Arbeit."*

Seitens der Magistratsabteilung 56 besteht nach wie vor großes Interesse. Die Magistratsabteilung 56 kann allerdings nichts zur Umsetzung beitragen, außer der Bereitschaft einen Teil der anfallenden Kosten zu tragen.

Für den Stadtrechnungshofdirektor:

Mag. Manfred Jordan

Wien, im Juni 2017