



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 I - 2/17

Maßnahmenbekanntgabe zu

MA 56, Prüfung der

Schulmöbellager

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	6
Empfehlung Nr. 3	6
Empfehlung Nr. 4	7
Empfehlung Nr. 5	8
Empfehlung Nr. 6	8
Empfehlung Nr. 7	9
Empfehlung Nr. 8	9
Empfehlung Nr. 9	10
Empfehlung Nr. 10	10

ABKÜRZUNGSVERZEICHNIS

bzw.	bzw.
KA	Kontrollamt
lt.	laut
MA	Magistratsabteilung
Nr.	Nummer

Erledigung des Prüfungsberichtes

Der Stadtrechnungshof Wien unterzog die Führung der Schulmöbellager der Magistratsabteilung 56 einer Prüfung. Der diesbezügliche Bericht des Stadtrechnungshofes Wien wurde am 5. Oktober 2017 veröffentlicht und im Rahmen der Sitzung des Stadtrechnungshofausschusses vom 12. Oktober 2017, Ausschusszahl 76/17 mit Beschluss zur Kenntnis genommen.

Kurzfassung des Prüfungsberichtes

Die Magistratsabteilung 56 lagerte die Schulmöbel, die zu diesem Zeitpunkt in den Schulen nicht benötigt wurden, in drei Lagern, welche in einem aufgeräumten und geordneten Zustand waren. Die Inventarprüfungen des Stadtrechnungshofes Wien ergaben keine Abweichungen der Iststände von den Sollständen.

Die Magistratsabteilung 56 beschäftigte durchgehend Saisonarbeiter auf der Grundlage der Dienstvorschrift für Aushilfs- und Saisonbedienstete 1997. Diese durchgehende Beschäftigung entsprach nicht den Vorgaben der Dienstvorschrift für Aushilfs- und Saisonbedienstete 1997.

Für die Transporte der Schulmöbel zu den Schulen bzw. von den Schulen zu den Lagerorten bediente sich die Magistratsabteilung 56 einer Spedition. Auch der Abtransport skartierter Möbel sowie größere anfallende Arbeitsbelastungen, wie die Umräumungen in den Lagern oder in Schulen, erfolgten durch die Spedition. Die Beauftragung dieser Spedition erfolgte ohne Ausschreibung und ohne Abschluss eines schriftlichen Vertrages.

Die Stellenbeschreibungen waren zum Teil nicht auf dem aktuellen Stand bzw. zu ergänzen.

Die vom damaligen Kontrollamt im Bericht MA 56, Prüfung der Lagerführung, KA III - 56-2/09 ausgesprochenen Empfehlungen wurden seitens der Magistratsabteilung 56 umgesetzt.

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 10 Empfehlungen bekannt gegeben:

Stand der Umsetzung der Empfehlungen	Anzahl	Anteil in %
Umgesetzt	7	70,0
In Umsetzung	3	30,0
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

Bei der Beschäftigung von Saisonbediensteten wäre die Dienstvorschrift für Aushilfs- und Saisonbedienstete 1997 zu beachten bzw. andere Beschäftigungsformen zu evaluieren.

Stellungnahme der geprüften Stelle:

Zur Empfehlung wird angemerkt, dass die derzeit vorgesehenen Beschäftigungszeiträume der gegenständlichen Saisondienstverhältnisse ausschließlich wegen der unterschiedlichen Aufgabenstellungen und deren zeitlicher Lagerung geboten sind. Es ist jedenfalls nicht die Intention, Saisonbedienstete ganzjährig ohne Unterbrechung zur Verfügung zu haben.

Andere Beschäftigungsformen werden angedacht. Enge Grenzen setzt dabei die Deckelung des Dienstpostenplanes. Interne Dienstpostenumwandlungen werden nicht grundsätzlich ausgeschlossen, können aus Ressourcengründen derzeit jedoch nicht umgesetzt werden. Jedenfalls wird die Empfehlung bei allfälligen Aufgabenerweiterungen bzw. Steigerungen des Arbeitsanfalles mitberücksichtigt werden.

Maßnahmenbekanntgabe der geprüften Stelle:

Die Empfehlung befindet sich in Umsetzung.

Mit Wirksamkeit ab 1. März 2018 wird nach interner Dienstpostenumwandlung ein Saisondienstverhältnis in ein Vertragsdienstverhältnis geändert. Aufgrund mangelnder Per-

sonalressourcen kann eine weitere Umwandlung aus derzeitiger Sicht vorerst nicht umgesetzt werden.

Empfehlung Nr. 2

Ein fehlender Eintrag in der Stellenansicht im Intranet der Stadt Wien wäre nachzutragen und die Aktualität der Stellenansicht ist regelmäßig zu kontrollieren.

Stellungnahme der geprüften Stelle:

Der Empfehlung wurde bereits nachgekommen.

Der fehlende Eintrag wurde nachgetragen, eine regelmäßige Kontrolle der Aktualität der Stellenansichten der Magistratsabteilung 56 wird durch die Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit erfolgen, ein entsprechender Passus wird in das Interne Kontrollsystem der Magistratsabteilung 56 eingearbeitet werden.

Maßnahmenbekanntgabe der geprüften Stelle:

Die Empfehlung wurde umgesetzt.

Es erfolgt eine regelmäßige Kontrolle der Aktualität der Stellenansichten der Magistratsabteilung 56 durch die Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit, ein entsprechender Passus wurde in das Interne Kontrollsystem der Magistratsabteilung 56 eingearbeitet.

Empfehlung Nr. 3

Die von einer Spedition erbrachten Leistungen wären umgehend auszuschreiben und diesbezüglich wäre mit der zuständigen Magistratsabteilung 54 Kontakt aufzunehmen.

Stellungnahme der geprüften Stelle:

Der Empfehlung wird nachgekommen.

Gerade im Schulbereich gestaltet sich eine exakte Festlegung des Leistungsumfangs für Transport und Umtragungen äußerst

schwierig. Insbesondere jene Leistungen, die im Zusammenhang mit baulichen Maßnahmen erforderlich sind, sind im Vorfeld zeitlich schwer planbar (Stichwort Bauverschiebungen) und vom Umfang her nahezu nicht festlegbar. Dies ergibt sich erst zum Zeitpunkt der Baukoordinationsbesprechungen. Diese Angabe müsste aber in ein Leistungsverzeichnis für eine Ausschreibung eingearbeitet werden.

Daher bedient sich die Magistratsabteilung 56 bislang jenes Unternehmens, welches auch für die Transportleistungen der Magistratsabteilung 54 zuständig war bzw. ist und als bewährter Vertragspartner der Stadt Wien agiert.

Aufgrund der obigen Ausführungen wird seitens der Magistratsabteilung 56 zwecks Festlegung der weiteren Maßnahmen und Schritte unverzüglich Kontakt mit der Magistratsabteilung 54 aufgenommen werden.

Maßnahmenbekanntgabe der geprüften Stelle:

Die Empfehlung befindet sich in Umsetzung.

Die Magistratsabteilung 54 wurde bereits unter Anschluss der erforderlichen Unterlagen um Ausschreibung der erforderlichen Transportleistungen ersucht. Die Fachdienststelle ist derzeit mit der Erstellung der Ausschreibung befasst.

Empfehlung Nr. 4

Notwendige Anpassungen der Stellenbeschreibungen bzw. organisatorischer Grundlagen wären möglichst zeitnah vorzunehmen.

Stellungnahme der geprüften Stelle:

Die Empfehlung wurde bereits umgesetzt.

Die Stellenbeschreibungen wurden zwischenzeitlich angepasst. Hinsichtlich der regelmäßigen Prüfung auf Aktualität wird ein entsprechender Passus in das Interne Kontrollsystem der Magistratsabteilung 56 eingearbeitet werden.

Maßnahmenbekanntgabe der geprüften Stelle:

Die Empfehlung wurde umgesetzt.

Die Stellenbeschreibungen wurden angepasst. Hinsichtlich der regelmäßigen Prüfung auf Aktualität wurde ein entsprechender Passus in das Interne Kontrollsystem der Magistratsabteilung 56 eingearbeitet.

Empfehlung Nr. 5

Die Stellenbeschreibungen von zwei Vorarbeitern wären um die Tätigkeit Lagerstandsbuchungen im SAP zu ergänzen.

Stellungnahme der geprüften Stelle:

Die Empfehlung wurde bereits umgesetzt.

Die Stellenbeschreibungen von zwei Vorarbeitern wurden mittlerweile um die Tätigkeit Lagerstandsbuchungen im SAP ergänzt.

Maßnahmenbekanntgabe der geprüften Stelle:

Die Empfehlung wurde umgesetzt.

Die Stellenbeschreibungen von zwei Vorarbeitern wurden um die Tätigkeit Lagerstandsbuchungen in SAP ergänzt.

Empfehlung Nr. 6

Der in den Stadterweiterungsgebieten in absehbarer Zeit höhere Bedarf an Lagerflächen wäre im Auge zu behalten.

Stellungnahme der geprüften Stelle:

Der Empfehlung wird nachgekommen.

Eine jährliche Bedarfsprüfung hinsichtlich der Notwendigkeit von Lagerflächen in den Stadtentwicklungsgebieten ist beginnend mit dem Jahr 2018 vorgesehen.

Maßnahmenbekanntgabe der geprüften Stelle:

Die Empfehlung befindet sich in Umsetzung.

Bis zum Sommer 2018 wird eine erste Abschätzung des Lagerflächenbedarfs in den Stadtentwicklungsgebieten in Gegenüberstellung mit den derzeitigen Flächen erfolgen.

Empfehlung Nr. 7

Die Mitarbeitenden wären anzuweisen, in den Inventur-Protokollen die Namen leserlich beizufügen oder es wäre ein allgemeines Paraphenverzeichnis für die Zuordnung der Unterschriften aufzulegen.

Stellungnahme der geprüften Stelle:

Der Empfehlung wird nachgekommen.

Maßnahmenbekanntgabe der geprüften Stelle:

Die Empfehlung wurde umgesetzt.

In den Inventur-Protokollen werden nunmehr die Namen der Mitarbeitenden leserlich beigefügt. Dies wurde in Form einer Dienstanweisung umgesetzt.

Empfehlung Nr. 8

Die Genehmigung der Magistratsabteilung 6 für die abweichende Überprüfungsmethode lt. Inventarvorschrift wäre einzuholen.

Stellungnahme der geprüften Stelle:

Der Empfehlung wird nachgekommen.

Ein entsprechendes Ansuchen an die Magistratsabteilung 6 wird ergehen.

Maßnahmenbekanntgabe der geprüften Stelle:

Die Empfehlung wurde umgesetzt.

Die Genehmigung der Magistratsabteilung 6 für die abweichende Überprüfungsmethode lt. Inventarvorschrift liegt vor.

Empfehlung Nr. 9

Die Herstellungs- bzw. Beschaffungsdaten und die Anschaffungswerte wären entsprechend der Vorschrift für das Ausscheiden von Gebrauchsgegenständen anzugeben.

Stellungnahme der geprüften Stelle:

Der Empfehlung wurde bereits in Form einer Dienstanweisung nachgekommen.

Maßnahmenbekanntgabe der geprüften Stelle:

Die Empfehlung wurde umgesetzt.

Die Angabe der Herstellungs- bzw. Beschaffungsdaten und die Anschaffungswerte entsprechend der Vorschrift für das Ausscheiden von Gebrauchsgütern wurden in Form einer Dienstanweisung konkretisiert.

Empfehlung Nr. 10

Nach Maßgabe der personellen Möglichkeiten wäre darauf zu achten, auch die Möbellager in regelmäßigen Abständen unangekündigten, unterjährigen Kontrollen zu unterwerfen.

Stellungnahme der geprüften Stelle:

Der Empfehlung wird nachgekommen.

Ein entsprechender Passus wird in das Interne Kontrollsystem der Magistratsabteilung 56 eingearbeitet werden.

Maßnahmenbekanntgabe der geprüften Stelle:

Die Empfehlung wurde umgesetzt.

Auch die Möbellager werden in regelmäßigen Abständen unangekündigt unterjährig Kontrollen unterworfen. Ein entsprechender Passus wurde in das Interne Kontrollsystem der Magistratsabteilung 56 eingearbeitet.

Für den Stadtrechnungshofdirektor:

Mag. Manfred Jordan

Wien, im Februar 2018