

Gemeinde Kalkhorst

Beschlussvorlage

BV/04/23/051

öffentlich

Prüfung nach § 3 Kommunalprüfungsgesetz MV (Haushaltsjahr 2019)

<i>Organisationseinheit:</i> Bauwesen <i>Bearbeiter:</i> Franka Lechner	<i>Datum</i> 12.06.2023 <i>Verfasser:</i> Lechner, Franka
<i>Beratungsfolge</i> Gemeindevorvertretung Kalkhorst (Entscheidung)	<i>Geplante Sitzungstermine</i> Ö / N Ö

Sachverhalt:

Gemäß § 3 Absatz 1 Ziffer 9 des Kommunalprüfungsgesetzes MV hat eine örtliche Prüfung von mindestens einem Zehntel der Auftragsvergaben des Haushaltjahres zu erfolgen. Für das Haushaltsjahr 2019 wurde die anliegende Aufstellung über die Auftragsvergaben vom Rechnungsprüfungsausschuss geprüft. Der Prüfbericht liegt zur Kenntnisnahme als Anlage bei.

Beschlussvorschlag:

Die Gemeindevorvertretung der Gemeinde Kalkhorst beschließt, das vom Rechnungsprüfungsausschuss festgestellte Ergebnis über die Prüfung der Auftragsvergaben für das Haushaltsjahr 2019 zur Kenntnis zu nehmen.

Finanzielle Auswirkungen:

keine

Anlage/n:

1	Prüfwünsche Kalkhorst 2019.xlsx öffentlich
2	Prüfbericht gez. 2019 öffentlich

Nr.	Dienstleister	Projekt	Vergabewert
2	Jolitz u. Söhne Garten- und Landschaftsbau GmbH, Wariner Straße 1 c, 19412 Tempzin	Baumpflegerische Arbeiten an Kastanien in der Ortslage Neuenhagen, Januar 2019	1504,16
12	MHB Modulare Haltestellensysteme und Betriebsausstattungen GmbH, Industriestraße 3, 15517 Fürstenwalde/Spree	Lieferung von Wartehalle, Info-Vitrine	9287,95
20	Neubauer Baumaschinen und Transporte, Degtower Weg 10, 23936 Grevesmühlen	Ausleihe Kompaktbagger für Strandparkplätze	1138,53
36	Maik Kagelmacher, Dorfstraße 6 a, 23948 Kalkhorst (Elmenhorst)	Fliesenarbeiten Bad, Flur und Küche FFW	4995,03
47	Raida Strassenbau GmbH & Co.KG, Sonnenstr. 14 c, 18239 Satow	Umfahrung Radweg "Abbruch Kolonnenweg" Warnkenhagen	33319,39
51	Mirko Friedrich GmbH & Co. KG, Bahnhofstraße 12, 23942 Dassow	Schlussrechnung/ Malerarbeiten minimare Miniaturmodelle	4822,31
67	TiR GmbH, Voßstraße 24, 18059 Rostock	BV Abbruch Gutshaus	4347,96
75	Holthaus Medical, Karlstraße 8, 42897 Remscheid	Bestellung Defibrillator, minimare	1545,81
85	Handelskontor Gutschke, Ernst-Thälmann-Straße 7, 23923 Selmsdorf	Einsatzausstattung, Materialien FFW	8026,20
88	Farbtrend GmbH Meisterbetrieb, Holmer Berg 9, 23942 Dassow	Beseitigung Wasserschaden im Sanitärraum der Kita	2061,68
99	Martin Stopperka Abwasserservice, Ratzeburger Straße 37, 23923 Schönberg	Lieferung u. Einbau einer Kleinkläranlage; BV Dr. Kühler-Obbarius, Klein Schwansee	12256,79
111	Nordring DBS GmbH, A.-Tischbein-Straße 47, Rostock	Schülertische, Schülerhocker, Lehrertisch, Eigentumsunterschrank	5984,03

Prüfbericht

Zur durchgeführten Rechnungsprüfung der Auftragsvergaben nach § 3 KPG M-V
der Gemeinde Kalkhorst
für das Haushaltsjahr 2019

Am 18.10.2023 tagte der Rechnungsprüfungsausschuss der Gemeinde Kalkhorst in den Räumlichkeiten des Amtes Klützer Winkel, Schloßstraße 1 in 23948 Klütz.

In Vorbereitung der Rechnungsprüfung wurde den Ausschussmitgliedern eine Übersicht der Auftragsvergaben für das Jahr 2019 vorab zur Auswahl von Stichproben übersandt. Hier sind mindestens 10 % der Beauftragungen auszuwählen und zu prüfen.

Für das Haushaltsjahr 2019 wurden folgende Sachverhalte ausgewählt und geprüft:

Nr. 2 – Baumpflegearbeiten an Kastanien in Neuenhagen – 1.504,16 €

Hierbei handelt es sich um einen zulässigen Direktauftrag. Es werden Angebotseinholung, Dokumentation, Auftrag und Schlussrechnung zur Prüfung vorgelegt.

Nr. 12 – Lieferung von Wartehalle und Info-Vitrine – 9.287,95 €

Es liegt eine schriftliche Vergabe vor. Dem Ausschuss werden Beschluss, Angebot, Auftrag, Rechnung und AO zur Prüfung vorgelegt.

Nr. 20 – Ausleihe Kompaktbagger für Strandparkplätze – 1.138,53 €

Hierbei handelt es sich um einen Direktauftrag. Seitens der Verwaltung werden auf Nachfrage der Ausschussmitglieder das Procedere des Direktauftrages, die landesrechtlichen Vorschriften sowie die Vorgaben zur Marktanalyse erläutert. Es wurden Angebotsaufforderung, Auftrag und Rechnung zur Prüfung vorgelegt.

Nr. 36 – Fliesenarbeiten Bad, Flur und Küche Freiwillige Feuerwehr - 4.995,03 €

Diese Beschaffung wurde durch die Bedarfsstelle selbst im Wege eines zulässigen Direktauftrags durchgeführt. Es werden 3 Angebote, Auftrag, Vergabevermerk und Rechnung geprüft.

Nr. 47 – Umfahrung Radweg „Abbruch Kolonnenweg“ – 33.319,39 €

Hierbei handelt es sich um eine Baumaßnahme, die bereits im Wege der Zuwendung geprüft wurde. Es werden dem Ausschuss zwei komplette Vergabeordner zur Durchsicht vorgelegt.

Nr. 51 – minimare Malerarbeiten Miniaturmodelle – 4.822,31 €

Der Sachverhalt wird ausführlich erläutert. Rechnungen, Stundenzettel und Vermerk des Sachbearbeiters werden durch den Ausschuss geprüft.

Nr. 67 – Abbruch Gutshaus – 4.347,96 €

Diese Beschaffung erfolgte per zulässigem Direktauftrag. Zur Prüfung werden die Auftrag, Rechnungsfreigabe und Rechnung vorgelegt.

Nr. 75 – Beschaffung Defibrillator minimare – 1.545,81 €

Diese Vergabe erfolgte als Sammelbeschaffung für mehrere Gemeinden. Zur Prüfung werden Angebotsaufforderung, Durchsicht der Angebote, Angebotsvergleich, Absagen, Rechnung und AO vorgelegt.

Nr. 85 – Einsatzausstattung und Materialien Feuerwehr – 8.026,20 €

Die Beschaffung wurde durch die Feuerwehr selbst vorgenommen. Es werden AO und Rechnung geprüft.

Nr. 88 – Beseitigung Wasserschaden in Kita – 2.061,68 €

Zu diesem Direktauftrag werden dem Ausschuss Angebot, Auftrag, Versicherungskorrespondenz und Rechnung vorgelegt.

Nr. 99 – Lieferung und Einbau einer Kläranlage Klein Schwansee

Der zugrunde liegende Sachverhalt wird ausführlich anhand der schriftlichen Korrespondenz erläutert. Es werden Angebotsaufforderung, Angebot, Auftrag und Rechnung geprüft.

Nr. 111 – Beschaffung Mobiliar Schule – 5.984,03 €

Dem liegt ein schriftliches Vergabeverfahren zugrunde. Es werden Angebot, Auftragsbestätigung, Rechnung und ausführliche Dokumentation zur Prüfung vorgelegt.

Zu den durchgeführten Prüfungen gibt es seitens des Rechnungsprüfungsausschusses keinerlei Beanstandungen.

Klütz, den 23.10.2023

Frank Dramm

Frank Dramm
Vorsitzender Rechnungsprüfungsausschuss