

**1.140 Rechnungsprüfungsamt**  
Az.: 14.5.651.07.15.42  
loe/bu

Datum: 27.11.2013  
Auskunft: Harald Loermann  
Zimmer: 110  
Telefon: 71 42  
Service-Tel.: 71 33  
Telefax: 71 90  
eMail: harald.loermann@luebeck.de

Vermerk

**Prüfungsbericht „Rechnungsbelegprüfung von 8 Bau-Instandsetzungsmaßnahmen im Fachgebiet der technischen Gebäudeausrüstung“ vom 13.02.2013**

**hier: Anforderung einer ergänzenden Stellungnahme des Bereichs 5.651 - Gebäudemanagement aufgrund einer Nachfrage im RP-Ausschuss entsprechend Nr. 3.4 der RPO**


Gemäß TOP 15 der Niederschrift über die Sitzung des RP-Ausschusses vom 19.09.2013 wurde der FB 5 mit Schreiben vom 31.10.2013 nachträglich um eine ergänzende Stellungnahme zum Prüfungsbericht „Rechnungsbelegprüfung von 8 Bau-Instandsetzungsmaßnahmen im Fachgebiet der technischen Gebäudeausrüstung“ vom 13.02.2013 gebeten.

Mit Schreiben vom 15.11.2013 (Eingang im RPA am 21.11.2013) hat der FB 5 inzwischen wie folgt Stellung genommen:

Alle im Bericht aufgeführten Mängel in der Bearbeitung der Maßnahmen sind mit den zuständigen Mitarbeitern besprochen worden. Die Mitarbeiter wurden angewiesen, zukünftig die Hinweise des RPA zu beachten. Insbesondere wurden die Mitarbeiter auf die Notwendigkeit der Weiterleitung der Durchschriften der Niederschriften des Eröffnungstermins, auf die Notwendigkeit der ausreichenden Dokumentation der Vergabe (schriftliche Zusatzaufträge, auch bei mündlich erteilten Aufträgen auf der Baustelle, Vergabevermerke, Aufmaße usw.) und auf die bessere Prüfung der Auskömmlichkeit von Angeboten hingewiesen.

Die Abwicklung diverser Rückforderungen sei noch im Verfahren.

Der angemahnte Umtausch einer Vertragserfüllungsbürgschaft in eine Mängelansprüchebürgschaft wurde inzwischen nachgewiesen.



Harald Loermann