



Landesrechnungshof Niederösterreich
Lower Austrian Court of Audit

**Prüfung der öffentlichen Auftragsvergabe auf
regionaler und kommunaler Ebene,
Herangehensweise und praktische Erfahrungen
Audit of public procurement at regional and local
levels, strategy and practical experiences**

St. Petersburg, 02.06.2015
Helmut Pummer, Walter Schabasser



Niederösterreich / Lower Austria

- **Fläche /area :** 19.186 km²
- **Einwohner / population :** ~ 1,625 Mio./million
- **Wirtschaft /economic output** ~ 47,3 Mrd./bil. €
- **Landesbudget**
budget of the state 2015 : ~ 8,6 Mrd./billion €
- **Landesbedienstete**
persons employed in public service > 33.000





Landesrechnungshof Niederösterreich

Lower Austrian Court of Audit

- **Bedienstete / persons employed in public service :** **17**
- **Budget / budget 2015 :** **~ 1,8 Mio. / million Euro**
- **Prüfkompetenz:** **Land, Landesgesellschaften**
sphere of competence **state, controlled corporations**
- **Berichte / reports (2013–2014):** **27**
- **Empfehlungen / recommendations (2013–2014):** **239**
- **Information / information:** **www.lrh-noe.at**



Berichte mit Vergabebezug 2013 - 2014

Reports referring to procurement 2013 - 2014

- **Berichte mit Vergabebezug**

Reports referring to procurement

6

- **Empfehlungen mit Vergabebezug**

~32

Recommendations referring to procurement

- **Empfehlungen mit PPP-Vergabebezug**

~ 10

Recommendations referring to PPP-procurement



Auswahl der Prüfprojekte

Selection of audit projects

- Risikofaktor / risk factor
- Verbesserungspotential / potential for improvement
- Breitenwirkung / broad impact
- Veränderungen / changes
- finanzielle Dimension / financial dimension
- Korruptionsanfälligkeit/susceptibility to corruption



Prüfungen mit Vergabebezug I audits referring to procurement I 2004 bis 2014

- Verwaltungsgebäude / administrative buildings
- Krankenhäuser / hospitals
- Pflegeheime / care homes
- Schulen / school buildings
- Informationstechnik / information technology
- Facility-Gesellschaft / facility corporation



Prüfungen mit Vergabebezug II audits referring to procurement II 2004 bis 2014

- PPP-Projekte / Public-Private-Partnerships
- Siedlungswasserbau / water supply engineering
- Wasserbau / water engineering
- Straßenbau / road construction
- Brückenbau / bridge construction



Prüfungen mit Vergabebezug III audits referring to procurement III 2004 bis 2014

- Berichte / reports 25
- Empfehlungen gesamt
total recommendations ≈ 400
- Vergabeempfehlungen
recommendations for procurement ≈ 170



Vergaberechtsgrundlagen

legal basis for procurement

- EU-Richtlinien / EU directives
- Bundesvergabegesetz / federal procurement law
- Vergabe-Rechtsschutz der Bundesländer
procurement legal protection of the states
- Dienstanweisungen der Landesverwaltung
regulations of the state administration



Vergabegrundsätze

procurement principles

- Freier Wettbewerb / fair competition
- Gleichbehandlung, Nicht-Diskriminierung
equal treatment, non-discrimination
- keine Gebietsbeschränkung
no restriction of the region
- Geeignete Unternehmer / qualified contractors
- Angemessene Preise / fair prices



Häufigste Vergabeverfahren

frequent procurement procedures

- Offene Verfahren / open procedure
- Nicht offene Verfahren / restricted procedure
- Verhandlungsverfahren / negotiated procedure
- Direktvergaben / direct procurements
- Wettbewerbe / design contests



Häufige Kritik und Empfehlungen I frequent criticism and recommendations I

- zuvor Auftragswert schätzen
first appraise contract value
- Auftragswertschätzung für ganzes Vorhaben
appraisal for the complete proposal
- Keine Leistungsteilungen / no subdivisions
- Unternehmera Auswahl / choice of contractors



Häufige Kritik und Empfehlungen II

frequent criticism and recommendations II

- Offenes Verfahren bevorzugen
prefer open procedures
- Vergleichsangebote bei Direktvergaben
comparative tenders for direct procurements
- vollständige Dokumentation
complete documentation
- Internes Kontrollsystem
internal control system



Häufige Kritik und Empfehlungen III frequent criticism and recommendations III

Geistige Dienstleistungen / intellectual services

- Verhandlungsverfahren
negotiated procedure
- Preis- und Qualitätswettbewerb mit mehreren
Bietern / encouraging price and quality
competition between providers
- Direktvergabe unzulässig
no direct placement of orders allowed



Häufige Kritik und Empfehlungen IV frequent criticism and recommendations IV

Rechtsberatungen / legal consultations

- Mehrere Angebote einholen
soliciting several offers
- Wirtschaftlichen Wettbewerb mit mehreren Bietern durchführen
carrying out economic competition with several providers



Häufige Kritik und Empfehlungen V frequent criticism and recommendations V

Angebotseröffnung I / opening of tenders I

- Entgegennahme der Angebote und Angebots-
eröffnung dokumentieren
documenting the receipt of the offers and the
opening of tenders



Häufige Kritik und Empfehlungen VI frequent criticism and recommendations VI

Angebotseröffnung II / opening of tenders II

- Bei Angebotseröffnung ohne Kommission ist das Vier-Augen-Prinzip einzuhalten, zB bei Wett-bewerben oder Angeboten für Direktvergaben.

In case of opening the offers without commission the Four-Eyes-Principle must be observed, for example for design contests or direct procurement.



Häufige Kritik und Empfehlungen VII frequent criticism and recommendations VII

Angebotsprüfung / checking the offers

- Nachvollziehbar prüfen / **examining traceable**
- Prüfvermerke auf den Angeboten anbringen
putting inspection charts on the offers
- Niederschrift über die Angebotsprüfung verfassen
writing a transcript when checking the offers



Häufige Kritik und Empfehlungen VIII frequent criticism and recommendations VIII

Angemessenheit der Preise bei Direktvergaben I fairness of the prices of direct procurements I

- primär faire Vergleichsangebote einholen
primarily soliciting fair comparative offers
- keine Vergleichsangebote von verbundenen Unternehmen
no comparative offers of affiliates



Häufige Kritik und Empfehlungen IX frequent criticism and recommendations IX

Angemessenheit der Preise bei Direktvergaben II Fairness of the prices of direct procurements II

- Nachvollziehbarkeit gewährleisten
guaranteeing traceability
- zweckmäßig dokumentieren
documenting practicably
- auf Preismonopole oder –kartelle reagieren
reacting to monopolies or price syndicates



Zuschlagsentscheidung

contract award decisions

- bei Gesellschaften die Geschäftsführung
management in case of companies
- über 170.000 € Entscheidung durch Landesregierung
/ exceeding 170.000 € decision of the provincial
government
- darunter Mitglied der Landesregierung / under
170.000 € decision of a member of the provincial
government
- Delegation an die Verwaltung ist möglich.
Delegation to administration is possible.



Verfahrens- und Vertragsbestimmungen terms for procedures and contracts

- EN und ÖNORMen einhalten
observing European and Austrian standards
- **Ausnahmen möglich, aber begründen**
exceptions are possible, but they must be justified
- Verwaltungsinterne Verfahrens- und Vertragsbestimmungen sind zu vereinheitlichen und aktuell zu halten.
Internal regulations for procedures and contracts must be kept current and uniform.



Perspektiven / perspectives

- Kriterien beachten, die einen Einfluss auf die Qualität und den Preis sowie die Bieterauswahl haben /
considering criteria that have a stake in quality, price and the choice of providers
- betraute Personen intensiv schulen
instructing entrusted persons intensely
- standardisierte Hilfsmittel anbieten, auch in elektronischer Form /offering standardised documentation and other help electronically



Zusammenfassung I / summary I

- Da das Vergaberecht eine komplexe Materie ist, können vereinzelte Fehler in den Verfahren vorkommen.

As regulations concerning procurement are complex mistakes in procedures may happen.

- Wesentliche Grundsätze des Vergaberechts sollten jedoch nicht missachtet werden.

Essential principles of procurement law should not be ignored.



Zusammenfassung II / summary II

- Entscheidende Grundlagen sollten beherrscht werden.
Important principles should be known.
- Vergabeverfahren sind ordnungsgemäß, wirtschaftlich und zweckmäßig abzuwickeln.
Procurement procedures should be conducted in a regulated, economic and purposeful way.



Landesrechnungshof Niederösterreich
Lower Austrian Court of Audit

**Viel Erfolg bei der Prüfung der öffentlichen
Auftragsvergabe!**
**Good luck when checking
public procurement!**