**32 Bauverwaltung**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Funktion(en)** | | |
| 022 Allgemeine Dienste, übrige | | |
| **Prüfungsziel** | | |
| Die Bauverwaltung ist verantwortlich für die Kontrolle und die Durchsetzung der baupolizeilichen Vorgaben auf Basis des kommunalen Baureglements.  Die Bauverwaltung wird kundenorientiert und wirtschaftlich geführt. | | |
| **Gesetzliche Grundlagen, Reglemente, Verträge** | | |
| * Planungs- und Baugesetz (sGS 731.1) * Baureglement * Gebührentarife (kantonal und kommunal)   Weitere: | | |
| **Weitere Prüfungsunterlagen** | | |
| * Organigramm, Funktionsdiagramm * Konstituierung (inkl. Baukommission bzw. Baubehörde) * Visums- und Kompetenzregelung * Baudossiers mit Baugesuchen * Baubewilligungen * Protokolle der Baukommission (Baubehörde) bzw. des entscheidenden Gremiums * Dossier Zonenplananpassungen * Dossier Gestaltungsplan * Dossier Erschliessungsplanung/Erschliessungsprojekte * Detailkontoblätter * Debitorenausstandsliste   Weitere: | | |
| **Besondere Risiken** | | |
| * fehlerhafte oder nicht erhobene Gebühren * Nichtbeachtung von Gesetzen und behördlichen Anweisungen * Nachlässigkeit oder Missbrauch amtlicher Befugnisse (Stichwort: Amtswillkür) * aufwändige Rechtsmittelverfahren   Weitere: | | |
|  |  |  |
| **Auskunftsperson/en:** |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Prüfungshandlungen** | | | | **i.O.** | **Feststellungen, Bemerkungen** | **Referenz** |
|  | |  |  | |  |  |
| **32.1** | **Organisation** | | | | | |
| 32.1.1 | Wer trägt die Hauptverantwortung für dieses Prüffeld? | | |  |  |  |
| 32.1.2 | Ist die Stellvertretung geregelt und funktioniert sie? | | |  |  |  |
| 32.1.3 | Sind Stellenbeschreibungen für die wichtigsten Funktionsträger vorhanden? Sind sie aktuell? | | |  |  |  |
| 32.1.4 | Sind die wichtigsten Tätigkeiten dokumentiert (Ablaufbeschreibungen, Handbücher, Ablagesysteme usw.)? | | |  |  |  |
| **32.2** | **Internes Kontrollsystem (IKS)** | | | | | |
| 32.2.1 | Bestehen wirksame Funktionentrennungen (Vier- oder Sechsaugenprinzip) in diesem Prüffeld? | | |  |  |  |
| 32.2.2 | Sind Visa- und Kompetenzregelungen vorhanden (materielle Kontrolle, rechnerische Kontrolle, Zahlungsfreigabe, wer kontiert usw.)? | | |  |  |  |
| **32.3** | **Finanzielle Auswirkungen** | | | | | |
| 32.3.1 | Wer zeichnet für die Buchführung verantwortlich (Bauverwaltung oder Finanzverwaltung der politischen Gemeinde)? | | |  |  |  |
| 32.3.2 | Sind spezielle IT-Applikationen im Einsatz? Wenn ja, werden Daten in die Finanzbuchhaltung übertragen und werden diese regelmässig abgeglichen? | | |  |  |  |
| 32.3.3 | Wo und wie findet der Zahlungsverkehr statt? Wer gibt die Zahlungen zur Zahlung frei? | | |  |  |  |
| 32.3.4 | Werden die Antragsteller für Zonenplananpassungen im Rahmen ihrer Begünstigung zur Finanzierung der Verfahrenskosten angegangen? | | |  |  |  |
| 32.3.5 | Werden die Kosten von Gestaltungsplänen und anderen gleichwertigen Planungen sowie die Verfahrenskosten im Rahmen ihrer Begünstigung den betroffenen/begünstigten Grund-eigentümern weiterverrechnet? | | |  |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **32.4** | **Weitere Fragen, Aktualitäten** | | | |
| 32.4.1 | Wie sind die Zuständigkeiten und Verantwortlichkeiten für die Baugesuchsabläufe organisiert?  Wer trägt die übergeordnete Verantwortung für Baugesuchsabläufe? |  |  |  |
| 32.4.2 | Wie erfolgt die Kontrolle der Baudossiers und was beinhaltet diese Kontrolle? |  |  |  |
| 32.4.3 | Können wesentliche Risiken durch diese Kontrollen ausgeschlossen oder zumindest stark minimiert werden? Wenn ja, welche? |  |  |  |
| **32.5** | **Bemerkungen** | | | |
| Betreffend Gebühren ist das AP Nr. 26 zu verwenden.  Betreffend öffentlichem Beschaffungswesen ist das AP Nr. 27 zu verwenden. | | | | |