**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. |