1. **Verkehr**

|  |
| --- |
| **Funktion(en)** |
| 11 öffentliche Sicherheit (Polizei und Verkehrssicherheit)  342 Freizeit (Wanderwege, Parkanlagen)  61 Strassenverkehr  62 öffentlicher Verkehr  63 Verkehr, übrige (u.a. Schifffahrt) |
| **Prüfungsziel** |
| Strategische Führung durch den Rat nachvollziehbar und wirksam.  Wesentliche Vorgaben und Änderungen im Bereich Verkehr werden beachtet.  Gemeinde kann der Grösse entsprechendes Angebot zu den öffentlichen Verkehrsmitteln anbieten.  Der Rat kann in Zusammenarbeit mit den zuständigen kantonalen Stellen die öffentliche Sicherheit gewährleisten. |
| **Gesetzliche Grundlagen, Reglemente, Verträge** |
| * Gemeindegesetz (sGS 151.2) * Verordnung über den Finanzhaushalt der Gemeinden (sGS 151.53) * Strassengesetz (StrG; sGS 732.1) * [Gesetz über den öffentlichen Verkehr](https://www.gesetzessammlung.sg.ch/frontend/texts_of_law/93) (GöV; sGS 710.5) * Einführungsverordnung zum eidgenössischen Strassenverkehrsgesetz (sGS 711.1) * Gesetz über die Schifffahrt auf den öffentlichen Gewässern (sGS 714.1) * Schifffahrtsverordnung (sGS 714.11) * Verkehrsgebührentarif (sGS 718.1) * Gemeindeordnung * Gebührentarife (kantonal und kommunal) * kommunale Richtlinien und Weisungen (Beispiel: Beiträge der Gemeinde an Gemeindestrassen 3. Klasse oder Gemeindewege)   Weitere: |
| **Weitere Prüfungsunterlagen** |
| * Organigramm Behörden (Ressortsystem), Funktionendiagramm Werkhof * Konstituierung (inkl. Kommissionen) * Legislaturziele des Rates (Politikplan) im Bereich Verkehr * Fahrzeuge- und Geräteinventar * Jahresrechnung und Kontenblätter * wichtige mehrjährige Verträge (Dienstleistungs- und Wartungsverträge, Zusammenarbeitsverträge kommunaler Aufgaben) / mehrjähriges Strassenprogramm (Sanierungen und Investitionen) / Strassenverzeichnis) * Visums- und Finanzkompetenzenregelung * Verhandlungsprotokolle (Rat und Kommissionen) betreffend Verkehr * Mietverträge * Preislisten und/oder Gebührentarife für Arbeits- und Maschinenstunden   Weitere: |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Besondere Risiken** | | | | | | | | |
| * keine klare Aufgabenerteilung mit klar zugewiesenen Kompetenzen * fehlende Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit * finanzielle Verluste für die Gemeinde * Nichtbeachtung von Gesetzen und behördlichen Anweisungen   Weitere: | | | | | | | | |
|  | | |  | | |  | | |
| **Auskunftsperson/en:** | | |  | | |  | | |
|  | | |  | | |  | | |
| **Prüfungshandlungen** | | | | **i.O.** | **Feststellungen, Bemerkungen** | | **Referenz** | |
|  | |  |  | |  | |  | |
| **43.1** | **Organisation** | | | | | | | |
| 43.1.1 | Wer trägt die Hauptverantwortung für dieses Prüffeld?  Welche Stellen oder Abteilungen unterstützen die verantwortliche Person? | | |  |  | |  | |
| 43.1.2 | Ist die Stellvertretung geregelt und funktioniert sie? | | |  |  | |  | |
| 43.1.3 | Sind Stellenbeschreibungen für die wichtigsten Funktionsträger vorhanden? Sind sie aktuell? | | |  |  | |  | |
| 43.1.4 | Sind die wichtigsten Tätigkeiten dokumentiert (Ablaufbeschreibungen, Handbücher, Ablagesysteme, usw.)? | | |  |  | |  | |
| 43.1.5 | Wie sind das Bauamt, die Bauverwaltung und der Bausekretär organisiert? | | |  |  | |  | |
| **43.2** | **Internes Kontrollsystem (IKS)** | | | | | | | |
| 43.2.1 | Bestehen wirksame Funktionentrennungen (Vier- oder Sechsaugenprinzip) in diesem Prüffeld? | | |  |  | |  | |
| 43.2.2 | Sind die geprüften Geschäftsfälle nachvollziehbar dokumentiert? | | |  |  | |  | |
| 43.2.3 | Sind Visa-, Kompetenz- und Kontierungsregelungen vorhanden und werden diese eingehalten? | | |  |  | |  | |
| 43.2.4 | Wurde eine Kontrolle von Arbeits- und Stundenrapporten / laufende Übersicht Überstunden- und Feriensaldo / Einsatzplanung usw. durchgeführt? | | |  |  | |  | |
| 43.2.5 | Sind Beauftragungen an Dritte aufgrund von Rahmenverträgen oder ordnungsgemässen Beschaffungs-abläufen nachvollziehbar? | | |  |  | |  | |
| 43.2.6 | Kann durch das Auftragsabwicklungs-System die vollständige und korrekte Ausführung von Aufträgen gegenüber Drittkunden nachvollzogen werden (Offerte / Auftragseingang / Ausführung / Rechnungstellung / Inkasso)? | | |  |  | |  | |
| **43.3** | **Finanzielle Auswirkungen** | | | | | | | |
| 43.3.1 | Jahresrechnung: Vergabe, Kosten, Präsentation: Vergleich mit anderen Gemeinden? | | |  |  | | |  |
| 43.3.2 | Wer erlässt Verfügungen (Rat)? Wenn nicht der Rat, wer dann (gibt es einen Delegationsbeschluss)? | | |  |  | | |  |
| 43.3.3 | Existiert ein langfristiges Strassensanierungsprogramm (SSP)? Wann wurde es letztmals aktualisiert? In welchem Rhythmus werden die Unterlagen kontrolliert? Sind alle wichtigen Daten enthalten (Strassenbezeichnungen, letzte Sanierung)? | | |  |  | | |  |
| 43.3.4 | Existiert ein Fahrzeug- und Geräteinventar? Wird dieses laufend aktualisiert? Ist es vollständig? Sind die Angaben zweckmässig? Gibt es eine langfristige Planung für Ersatzinvestitionen? | | |  |  | | |  |
| 43.3.5 | Werden für die Fahrzeuge die wichtigen Daten systematisch aufbereitet? Gibt es ein Fahrtenbuch? Ist der Nachweis der Betriebsstunden gewährleistet? Werden die Treibstoffbezüge für die Bauamtsfahrzeuge geprüft? | | |  |  | | |  |
| 43.3.6 | Existiert ein Rapportwesen für das Bauamtpersonal? Schriftliche Regelung? Rhythmus?  Sind die Rapporte aussagekräftig, vollständig und korrekt? Art und Zeitumfang der Tätigkeit, verbrauchtes Material, eingesetzte Maschinen? Absenzenkontrolle?  Werden Rapporte durch die vorgesetzte Stelle kontrolliert und visiert?  Werden die aufgelaufenen Über-stunden überwacht (Frühwarnsystem)? | | |  |  | | |  |
| 43.3.7 | Ist die Inanspruchnahme von Dienstleistungen und Beratungen von Dritten verhältnismässig und notwendig. Wie wird die Wirkung ermittelt? | | |  |  | | |  |
| **43.4** | **Weitere Fragen, Aktualitäten** | | | | | | | |
| 43.4.1 | Werden nebst den gesetzlichen Aufgaben weitere freiwillige Leistungen (wie z.B. Schneeräumung 3. Klassestrassen, usw.) erbracht?  Wie können solche Arbeiten überwacht werden? | | |  |  | | |  |
| 43.4.2 | Finden Zusammenarbeiten mit anderen Bauämtern statt? Für welche Bereiche wäre eine Zusammenarbeit sinnvoll oder denkbar? | | |  |  | | |  |
| 43.4.3 | Gibt es aktuelle Preislisten und Verrechnungsansätze für erbrachte Leistungen?  Wird die Preissetzung kontrolliert?  Wurden die korrekten Ansätze verrechnet? Stimmen die Rechnungen mit den Arbeitsrapporten überein?  Sind die Preise kostendeckend?  Sind die internen Verrechnungen festgelegt und der Stunden-Ansatz klar? | | |  |  | | |  |
| 43.4.4 | Wie organisiert sich die Gemeinde betreffend Verkehr mit den verschiedenen Stellen der Kantonalpolizei? Welche Amtsstelle ist dafür verantwortlich?  Wie ist die Gemeinde betreffend Wanderwegen und Parkanlagen organisiert? Welche Amtsstelle ist dafür verantwortlich? | | |  |  | | |  |
| 43.4.5 | Welche Arbeiten werden selber ausgeführt − welche Arbeiten werden durch Dritte ausgeführt? Ist diese Aufteilung noch zeitgemäss? | | |  |  | | |  |
| 43.4.6 | Werden immer die gleichen Lieferanten berücksichtigt? Werden regelmässig Preisvergleiche durchgeführt? Gibt es Vereinbarungen mit Jahresbonus oder Rückvergütungen? | | |  |  | | |  |
| 43.4.7 | Wie wird die Schneeräumung entschädigt (einheitlich)? Werden diese Dienstleistungen ausgeschrieben und nach welchen Vergabekriterien wird entschieden? Werden Wartegelder bezahlt? | | |  |  | | |  |
| 43.4.8 | Liegt für den Bereich Verkehr eine Mehrjahresplanung vor? | | |  |  | | |  |
| 43.4.9 | Werden regelmässig Mitarbeiter-befragungen durchgeführt? Wenn ja, zu welchen Erkenntnissen haben diese geführt?  Wenn nein, sind solche Befragungen künftig geplant? | | |  |  | | |  |
| 43.4.10 | Bestehen für die Mitarbeitenden Möglichkeiten zur Aus- und Weiterbildung? Wenn ja, welche und wird davon Gebrauch gemacht? Werden fachbezogene Aus- und Weiterbildung einheitlich gefördert? | | |  |  | | |  |
| 43.4.11 | Besteht ein Controlling und/oder Reportwesen für die wesentlichen Kostenfaktoren? Werden die Voranschlagsbeträge kommuniziert, eingehalten und analysiert? | | |  |  | | |  |
| 43.4.12 | Liegt eine Übersicht zu den mehrjährigen Verträgen (Dienstleistungen, Wartung, usw.) vor und ist ersichtlich, wann die einzelnen Verträge letztmals verhandelt wurden? | | |  |  | | |  |
|  | **Bemerkungen** | | | | | | | |
|  | | | | | | | | |