

Dezernat 1 Personal und Organisation

Prüffeld: Finanzen

Seite	F	Analyseergebnis und Handlungsempfehlungen	Zustän- digkeit	Ergebnis der Prüfung der Hand- lungsempfehlungen	Auswirkungen auf den Haushalt 2012 ff.	Bemerkungen / Stellungnahme
	E					
	H					

Innere Verwaltung

Personalmanagement

25	E	Der LVR sollte mit den Rheinischen Versorgungskassen als Dienstleister einen separaten Preis für die Abrechnungsfälle der Bezüge- und Entgeltabrechnung vereinbaren, um einen Vergleich mit anderen Anbietern zu ermöglichen.	FB 12	Dieser Empfehlung kann nicht gefolgt werden. Eine Kündigung der bestehenden Pauschalvereinbarung mit den RVK hätte negative finanzielle Folgen für den LVR, die aus Haushaltssicht nicht vertretbar sind. Die Vergleichbarkeit mit anderen Anbietern vermag eine andere Handhabung nicht zu rechtfertigen.	keine bei Nichtumsetzung	Der pauschale Aufwandersatz ist wesentlich günstiger als eine separate Preisvereinbarung.
26	E	Der LVR sollte einen separaten Preis für die Kindergeldbearbeitung vereinbaren, um zum einen nur für tatsächliche Bearbeitungsfälle belastet zu werden und zum	FB 12	Es wird auf die obigen Ausführungen verwiesen.	keine bei Nichtumsetzung	

Dezernat 1 Personal und Organisation

Prüffeld: Finanzen						
Seite	F	Analyseergebnis und Handlungsempfehlungen	Zuständigkeit	Ergebnis der Prüfung der Handlungsempfehlungen	Auswirkungen auf den Haushalt 2012 ff.	Bemerkungen / Stellungnahme
	E					
	H					

		anderen die Möglichkeit zu erhalten, in Folge z. B. der Vereinfachung der Bearbeitung transparent einen angemessenen Preis verhandeln zu können.				
32	F	Die Zahl der von der Sachbearbeitung betreuten Beschäftigten konnte beim LVR in den letzten Jahren kontinuierlich gesteigert werden.	FB 12		keine	Im Rahmen der Orga-Untersuchung des LVR-Dez. 1 durch die KGSt im Jahre 2006 wurde die Fallzahl für PersonalsachbearbeiterInnen auf 253 festgelegt. Im LVR-FB 12 liegt diese Fallzahl bei 272.
33	H	Wir weisen daher ausdrücklich darauf hin, dass wir im Rahmen unserer Datenerhebung keine analytische Stellenbemessung vornehmen können und eine solche analytische Stellenbemessung im Ergebnis daher in Abhängigkeit von den jährlich zu erledigenden Arbeitsvorgängen und Zeitanteilen in den betrachteten Aufgabenbereichen zu anderen Ergebnissen führen kann. Deshalb kann dieser Bericht keine Aussage über die Angemessenheit des derzeitigen Stellenvolumens treffen.	FB 12		keine	

Dezernat 1 Personal und Organisation

Prüffeld: Finanzen						
Seite	F E H	Analyseergebnis und Handlungsempfehlungen	Zustän- digkeit	Ergebnis der Prüfung der Hand- lungsempfehlungen	Auswirkungen auf den Haushalt 2012 ff.	Bemerkungen / Stellungnahme
34	E	Der seitens der Geschäftsstellen zu leistende Beitrag im Rahmen von Personalbetreuung sollte durch den LVR über die Feststellung der entsprechenden Stellenanteile erhoben werden.	FB 12	Eine derartige Feststellung/Erhebung ist nur im Rahmen eines Vergleiches mit dem LWL sinnvoll.	keine	LVR-Dez. 1 wird sich dieses Themenkomplexes unter der Voraussetzung des Vergleiches mit dem LWL zu gegebener Zeit ggf. annehmen.
34	E	Im Rahmen der Personalbetreuung sollte der LVR die zu erledigenden Aufgaben und Abläufe weiterhin aufgabenkritisch betrachten.	FB 12	Dieser Prozess wird auch weiterhin fortgeführt. Aktuell existiert mit Blick auf die Personalsachbearbeitung kein Handlungsbedarf, da die Fallzahl über dem Referenzwert der KGSt liegt.	keine	
36	F	Der LVR-Jahresbericht „Qualitätsmanagement und Qualitätscontrolling“ ist aus unserer Sicht eine sehr gute Basis zur Qualitätssicherung.	FB 12		keine	
41	E	Der LVR sollte die bislang umgesetzten Elemente der Personalentwicklung pflegen und erhalten – die Erweiterung um weitere Personalentwicklungsinstrumente sollte vor dem Hintergrund des Aufwandes und der Position als Umlage-				

Dezernat 1 Personal und Organisation

Prüffeld: Finanzen						
Seite	F	Analyseergebnis und Handlungsempfehlungen	Zuständigkeit	Ergebnis der Prüfung der Handlungsempfehlungen	Auswirkungen auf den Haushalt 2012 ff.	Bemerkungen / Stellungnahme
	E					
	H					

		verband einer sorgfältigen Prüfung unterzogen werden.				
44	F	Die Zahl der Ausbildungsplätze wurde im LVR in den vergangenen kontinuierlich gesteigert.	FB 12		Ist im Budget eingeplant.	Die Politik hat die Einhaltung der Ausbildungsquote von sieben Prozent vorgegeben. Speziell im Verwaltungsbereich wird auch mit Blick auf den demographischen Wandel bedarfsgerecht ausgebildet.

Interne Dienste						
56	F	Der LVR hat mit der Umsetzung der Organisationsänderungen im Bereich des Einkaufs eine Straffung der zuvor bestehenden Strukturen erreichen können.	FB 11	zutreffend	---	---
56	E	Der LVR sollte die weitere Bündelung von Beschaffungsbereichen prüfen.	FB 11	Der LVR hat mit der Umsetzung der Organisationsänderungen im Bereich des Einkaufs eine Straffung der zuvor bestehenden Strukturen erreichen können. Dabei handelt es sich um einen	---	---

Dezernat 1 Personal und Organisation

Prüffeld: Finanzen						
Seite	F	Analyseergebnis und Handlungsempfehlungen	Zuständigkeit	Ergebnis der Prüfung der Handlungsempfehlungen	Auswirkungen auf den Haushalt 2012 ff.	Bemerkungen / Stellungnahme
	E					
	H					

				ersten Schritt. Im Rahmen einer Nachanalyse durch das Beratungsunternehmen Kerkhoff Consulting wurde eine weitere Straffung des strategischen Einkaufs geprüft und empfohlen. Hinsichtlich der organisatorischen und personellen Umsetzung besteht jedoch noch erheblicher Abstimmungsbedarf mit allen beteiligten Stellen.		
57	E	Als mittel- bis langfristiges Ziel sollte der LVR die komplette Zentralisierung des Einkaufs anstreben, um eine optimale Ressourcensteuerung sicherstellen zu können.	FB 11	siehe vorstehende Handlungsempfehlung	---	---
58	E	Die ZEK sollte auch bei Vergaben nach Abschnitt 1 der VOL/A sicherstellen, dass – in allen CC – lückenlos auf die erforderlichen Dokumentationen zurückgegriffen	FB 11	Aufgrund der derzeitigen Strukturen und Zuständigkeiten im strategi-	---	---

Dezernat 1 Personal und Organisation

Prüffeld: Finanzen

Seite	F E H	Analyseergebnis und Handlungsempfehlungen	Zustän- digkeit	Ergebnis der Prüfung der Hand- lungsempfehlungen	Auswirkungen auf den Haushalt 2012 ff.	Bemerkungen / Stellungnahme
		werden kann.		schen Einkauf obliegt die Dokumentation der Ver-gabeverfahren den je-weils zuständigen Verga-bestellen/CC.		
60	E	Der LVR sollte die Bedarfsabfragen zur Mengenkalkulation vor Ausschreibung eines neuen Rahmenvertrages optimieren.	FB 11	Aufgrund der Jährlichkeit des Haushaltes sind Pla-nungen über mehrere Jahre schwierig, so dass sich die Empfehlung der GPA nicht realisieren lässt.	---	---
61	F	Eine strategische Gesamtsteuerung des Ressourceneinsatzes (beispielsweise beim Personaleinsatz) ist seitens der ZEK nicht möglich, da sie den dezentralen CC-Strukturen gegenüber zu geringe Einflussmöglichkeiten besitzt.	FB 11	zutreffend	---	---
69	E	Die im Projektbericht (Dezember 2009) „Analyse und Optimierung der Geschäftsprozesse und Schnittstellen innerhalb der Produktionsabläufe der Druckerei der Zentralverwaltung“ dargestellten Umge-	FB 11	Die Umsetzung der im genannten Projektbericht aufgezeigten Handlungs-empfehlungen und Ver-	Ab dem 2. Halbjahr 2012 entfallen drei Dienstposten aus dem Offset-	---

Dezernat 1 Personal und Organisation

Prüffeld: Finanzen						
Seite	F	Analyseergebnis und Handlungsempfehlungen	Zuständigkeit	Ergebnis der Prüfung der Handlungsempfehlungen	Auswirkungen auf den Haushalt 2012 ff.	Bemerkungen / Stellungnahme
	E					
	H					

		<p>staltungsmöglichkeiten sollten zur Optimierung des Bereiches Printdienstleistungen genutzt werden.</p>		<p>besserungsvorschläge, z. B.</p> <ul style="list-style-type: none"> Etablierung einer Kostenrechnung Einrichtung einer verbindlichen Zielplanung Qualitätskontrolle Definition eines klaren Produktportfolios wird bis zum Ende des Jahres 2012 abgeschlossen. <p>Der Offset-Druckbereich (insgesamt 3 Stellen) wurde zum 30.06.2012 vollständig aufgegeben. Dafür wurden Rahmenverträge mit externen</p>	<p>Druckbereich. Der zusätzliche Aufwand für externe Druckaufträge kann zurzeit noch nicht beziffert werden.</p>	
--	--	---	--	---	--	--

Dezernat 1 Personal und Organisation

Prüffeld: Finanzen

Seite	F E H	Analyseergebnis und Handlungsempfehlungen	Zustän- digkeit	Ergebnis der Prüfung der Hand- lungsempfehlungen	Auswirkungen auf den Haushalt 2012 ff.	Bemerkungen / Stellungnahme
-------	-------------	--	--------------------	--	---	--------------------------------

				Druckereien über den Druck von Flyern und eines speziellen Druckerzeugnisses abgeschlossen. Weitere Bündelungen befinden sich zurzeit in der Prüfung.		
--	--	--	--	---	--	--