

Kontrollorgan Nr. 2

Im Sinne von Artikel 33 des D.L.H. vom 13. Oktober 2017, Nr. 38

Niederschrift

Gemäß Artikel 34 des Dekrets des Landeshauptmanns vom 13. Oktober 2017, Nr. 38, zur Überprüfung des **Schulsprengels Eppan**

Am **Montag, 11. November 2024**, von **14:00 Uhr** bis **17:00 Uhr** hat sich das Kontrollorgan Nr. 2, bestehend aus den Mitgliedern Dieter Egger und Sabine Lamprecht, am Sitz der Schule eingefunden.

Kassenstand

Der Kassenstand des Schatzamtes vom 11.11.2022 beträgt 25.131,79 Euro, jener laut Buchhaltungsprogramm OBU beträgt 25.006,79 Euro. Die Differenz von insgesamt 125,00 Euro bezieht sich auf Schülerbeiträge (5 x 25,00 Euro) die fälschlicherweise zu viel eingezahlt wurden und von der Schule an die Eltern rückerstattet werden.

	Schatzamt	OBU	Differenz
Saldo 11.11.2024	25'131.79	25'006.79	125.00
Zahlungen	227'801.35	227'801.35	0.00
Einnahmen	252'933.14	252'808.14	125.00

Beträge in Euro

Veröffentlichungspflichten gemäß Gv.D. Nr. 33/2013

Artikel 1 Absatz 562 des Gesetzes vom 29. Dezember sieht vor, dass die Aufgaben für die Überprüfung und Bestätigung der Veröffentlichungspflichten laut Gv.D. Nr. 33/2013 und Beschluss ANAC Nr. 430/2016 an den Schulen vom Kontrollorgan wahrgenommen werden.

Mit Beschluss Nr. 213 vom 23. April 2024 hat die ANAC zudem die Schwerpunkte für die Überprüfung der Veröffentlichungspflichten der öffentlichen und privaten Körperschaften festgelegt. Das Kontrollorgan hat die Überprüfungen der genannten Bereiche auf der Sektion „Transparente Verwaltung“ auf der Homepage der Schulen durchzuführen und mit Datum 14. Juli 2024 abgeschlossen und mit der dafür vorgesehenen Bescheinigung dokumentiert.

Im Zuge der Vorbereitungsarbeiten des Follow-Up für den Montag Dezember 2024 wurden die entsprechenden Vorprüfungen durchgeführt und im Zuge des Schulbesuchs besprochen. Besonders zu berücksichtigen sind folgende Punkte:

- Berater und Mitarbeiter, die Daten in Bezug auf die Beauftragung an externe Mitarbeiter/innen und Berater/innen, welche die Schule in die Datenbank „PerlaPA“ eingeben sind mittels Verlinkung auf die entsprechende Plattform zu veröffentlichen (<https://conulentipubblici.dfp.gov.it>).
- Subventionen, Beiträge, Zuschüsse und wirtschaftliche Vergünstigungen, die Kriterien und Modalitäten, sowie die Gewährungsakte sind bis einschließlich 2023/2024 veröffentlicht. Es fehlen Daten für 2024/2025
- Kontrollen über die Verwaltung und Beanstandungen, die Veröffentlichungen der Bestätigungen über die Veröffentlichungspflichten sind vorhanden [Kontrollen und Erhebungen zur Verwaltung - SSP Eppan](#)
- Zahlungen der Verwaltung, Angaben zum Gesamtbetrag der Schulden und die Anzahl der Gläubiger mit Bezug zur Plattform PCC.

Kontrollorgan Nr. 2

Im Sinne von Artikel 33 des D.LH. vom 13. Oktober 2017, Nr. 38

Budget 2025-2027

Das Budget 2025 – 2026 – 2027 wurde überprüft, der entsprechende Prüfbericht wurde ausgestellt.

Stand Umsetzung PNRR

Die Schule hat eine Förderung im Rahmen der Finanzierungen Erfahrung der Bürger mit öffentlichen Dienstleistungen 1.4.1. im Ausmaß von 7.301,00 Euro, Cloud 1.3 im Ausmaß von 2.765,00 Euro sowie Scuola 4.0 im Ausmaß von 134.129,34 Euro in Anspruch genommen.

Alle Ankäufe für die Finanzierung Scuola 4.0 wurden durchgeführt, die Lieferungen sind eingetroffen und wurden sofern vorgesehen inventarisiert. Die Zahlungen wurden durchgeführt. Durch besondere Komplexität gekennzeichnet sind die Auswahl des Lieferanten, die Dokumentation im Bereich DNSH und MUC. Die Abrechnung über die Plattform Futura wurde von der Verwaltung eingereicht, diese umfasst die vollständige Dokumentation des Vergabeverfahren in allen Aspekten, wobei besondere Komplexität durch die Vorbereitung der Check-Listen für die Selbstkontrolle (Checklist per l'autocontrollo della procedura di gara e per la verifica della regolarità amministrativa-contabile), die Anwendung des DNSH-Prinzips sowie die Ergänzung der Dokumentation auf Anfrage gegeben war. Derzeit wartet die Schule auf die Rückmeldung von Seiten der zuständigen Förderstellen.

Die Dienstleistung für die Finanzierung Erfahrung der Bürger mit öffentlichen Dienstleistungen 1.4.1. wurden durchgeführt, die neue Homepage wurde in Betrieb genommen. Die Zahlungen wurden durchgeführt. Die Abrechnung über die Plattform Futura wurde von der Verwaltung eingereicht, diese umfasst die vollständige Dokumentation des Vergabeverfahren in allen Aspekten, wobei besondere Komplexität durch die Vorbereitung der Check-Listen für die Selbstkontrolle (Checklist per l'autocontrollo della procedura di gara e per la verifica della regolarità amministrativa-contabile) Derzeit wartet die Schule auf die Rückmeldung von Seiten der zuständigen Förderstellen.

Die Finanzierung Cloud 1.3 wird in Absprache mit der Abteilung Informationstechnik und SIAG gestaltet. Die Umsetzung wurde aufgrund der fehlenden Vereinbarung mit SIAG noch nicht begonnen. Derzeit sind die Schulen in Erwartung des Abschlusses der Vereinbarung, die jede Schule unterzeichnen muss.

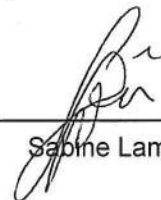
Die Umsetzung der Fördermaßnahmen gestaltet sich durch detaillierte Vorgaben, laufend ändernde Checklisten und finanzielle Engpässe komplex. Vor allem die Vorgaben im Bereich MUC und DNSH waren teilweise in der Zusammenarbeit mit kleineren Firmen schwierig umzusetzen.

St. Michael/Eppan, 11.11.2024

Die Mitglieder des Kontrollorgans


Dieter Egger




Sabine Lamprecht