

Referenzstory | Real-Estate

# Gesetzeskonforme Vergabeprozesse für öffentliche Aufträge

## Die Aufgabe

Ziel des Projekts war die transparente Darstellung der Vergabe- und Bauprozesse des Unternehmens. Durch Veränderungen in der Aufbauorganisation waren folgende Punkte neu zu regeln:

- die involvierten Rollen
- die Verantwortlichkeiten (RACI)
- die Schnittstellen
- die Prozesskontrollen für das Interne Kontrollsystem (IKS).

## Die Lösung

- Dokumentation der Vergabe- und Bauprozesse mit ARIS Business Designer
- IKS-Kontrollen mittels ARIS Risk & Compliance Manager
- Übersichtliche Darstellung der gesetzlichen Regelungen für Vergabeprozesse
- Leichte Navigation durch das System durch Selektionsmatrizen

## Das Ergebnis

- Sichere Einhaltung der Vergaberichtlinien
- Revisions sichere Prozesse
- Mitarbeiter kennen Ihre Verantwortungsbereiche
- Geregelt Schnittstellen
- IKS-Kontrollen können durchgeführt werden



## GEWOFAG

GEWOFAG – Gemeinnützige Wohnungsfürsorge AG München:

- Verwaltet ca. 30.000 Wohneinheiten in München
- Baut neue Wohneinheiten in Eigenregie
- Konzernbilanz-Summe: ca. 1,1 Mrd. €
- Umsatzerlöse: ca. 175 Mio. €
- Mitarbeiter: ca. 600
- Strategischer Auftrag: Schaffen von Wohnraum für breite Bevölkerungsschichten
- Seit über 80 Jahren am Markt

## Erfolgsfaktoren

- Erfahrung im GRC Umfeld
- Internes Kontrollsystem
- Risk und Compliance Management
- BPM Know-how
- Einbindung aller Beteiligten



Die Darstellung der gesetzlichen Regelungen für das verkürzte Vergabeverfahren nach Konjunkturpaket II mittels ARIS führte zu einer verbesserten Übersichtlichkeit."

– Georg v. Oepen | Leiter Vergabe- und Vertragswesen | GEWOFAG, Deutschland

## Komplexer Prozess

GEWOFAG, als öffentlicher Auftraggeber, ist an vielfältige Richtlinien bei der Vergabe von Aufträgen gebunden (insbesondere VOB/VOL/VOF). Scheer wurde beauftragt, den Prozess End-to-End zu modellieren und die Abgrenzung der Aufgaben und Schnittstellen in der neuen Organisation zu erarbeiten. Für eine Bauträgermaßnahme sollte ein Internes Kontrollsystem definiert und implementiert werden.

## Einbindung aller Beteiligten

Auf Grundlage einer vorangegangenen, nach Aufgaben strukturierten, verbalen Beschreibung des Bauprozesses erfolgte eine Detaillierung und grafische Prozessdarstellung der einzelnen Bauphasen mit den jeweiligen Fachexperten, die zu 78 Unterprozessen führte.

Nach einer Darstellung des Prozesses auf einer sehr hohen Detaillierungsstufe wurden die Verantwortlichkeiten der Anwender, die an Prozessausführung und -management beteiligt sind, erhoben und ihr Informationsbedarf analysiert. Schnell wurde deutlich, dass die verbale Beschreibung um viele Aufgaben ergänzt und die Schnittstellen (speziell zwischen Abteilungen) neu festgelegt werden mussten.

Die Vergabe nach VOB, VOL und VOF wurde zunächst gesondert betrachtet. Die verschiedenen Verfahren und Auswahlregeln wurden mit Hilfe einer Prozessauswahlmatrix übersichtlich dargestellt und die teils komplexen und verschachtelten Gesetzestexte entwirrt. Auf Basis der Matrix wurden die Vergabeprozesse in den Bauprozess an den notwendigen Stellen über Schnittstellen integriert. Für eine konkrete Bauträgermaßnahme wurden neben dem Standardablauf sämtliche Prozesse mit Schnittstellen zu Externen (z. B. Vertrieb) erhoben, mit dem Ziel ein vollumfängliches Kontrollsystem definieren zu können. Die beschriebenen Kontrollen werden durch die Revision überwacht und wurden dazu in ARIS Risk & Compliance Manager eingepflegt.

## Kundennutzen

Durch die Entwicklung der grafischen Prozessdarstellung mit allen Beteiligten wurden folgende Ergebnisse und Verbesserungen erzielt:

- Vermeidung von Doppelarbeit
- Aufdeckung bisher nicht wahrgenommener Aufgaben
- Schaffung von Transparenz für alle am Prozess Beteiligten
- Verständliche Darstellung insbesondere der Vergabe und Bauprozesse
- Schaffung der Voraussetzungen für die Einführung eines Internen Kontrollsystems
- Vorbereitung für die Revision durch den Wirtschaftsprüfer
  - Vorbereitung der Prozesse für die Revision
  - Vereinfachung der Revision
  - Regelung und Automatisierung der Häufigkeit und Frequenz von Prozesskontrollen

Sie haben noch Fragen zu Scheer GmbH bzw. möchten mit uns über konkrete Projekte sprechen? Kontaktieren Sie uns gerne per E-Mail oder rufen Sie uns an:

[info@scheer-group.com](mailto:info@scheer-group.com) | +49 681 96777-0

## Über Scheer

Die Scheer GmbH ist aus dem Zusammenschluss von Scheer Management und IDS Scheer Consulting hervorgegangen. Ein Schwerpunkt in der Entwicklung von Produkten und Dienstleistungen liegt darin, Unternehmen bei der digitalen Transformation zu begleiten. Wir unterstützen unsere Kunden von der Entwicklung neuer Businessmodelle über die Geschäftsprozessoptimierung und -implementierung bis hin zum Betrieb.