

## Kontrollorgan Nr. 2

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

### Niederschrift

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

Am **Mittwoch, 4. Dezember 2024**, von **09:00 Uhr** bis **12:00 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 04.12.2024 beträgt 95.832,86 Euro, jener laut Buchhaltungsprogramm OBU beträgt 95.772.86 Euro. Die Differenz von insgesamt 60,00 Euro bezieht sich auf Einnahmen für Schülerbeiträge (2 x 30,00 Euro) die auf dem Bankkonto bereits eingegangen sind und in der Buchhaltung noch nicht erfasst wurden.

	Schatzamt	OBU	Differenz
Saldo 04.12.2024	95'832.86	95'772.86	60.00
Zahlungen	185'988.78	185'988.78	0.00
Einnahmen	281'821.64	281'761.64	60.00

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 durchgeführt und mit Datum 11. Juli 2024 abgeschlossen und mit der dafür vorgesehenen Bescheinigung dokumentiert.

Im Zuge der Vorbereitungsarbeiten des Follow-Up mit Fälligkeit im laufenden Monat Dezember 2024 wurden die entsprechenden Vorprüfungen durchgeführt und im Zuge des Schulbesuchs besprochen. Es wird festgestellt, dass die Schule den Beanstandungen in keinem Punkt nachgekommen, weshalb der Stand Erfüllung der geltenden Veröffentlichungspflichten unverändert bleibt. Die Schule wird ausdrücklich aufgefordert, den vorgeschriebenen Pflichten unter Berücksichtigung der operativen Umsetzungsleitlinien der Bildungsdirektion nachzukommen.

Die Schulsekretärin erklärt, dass die Anpassungen im Bereich der transparenten Verwaltung aufgrund des Personalwechsels, verbunden mit einem längerem Personalmangel aufgeschoben werden mussten.

## Kontrollorgan Nr. 2

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

### Stand Umsetzung PNRR

#### M4C113.2 – Piano Scuola 4.0 – Next generation classroom

Es wurde ein Betrag über 149.032,61 Euro zugeteilt, davon wurden 101.211,20 Euro. Bisher wurde die 1. Rate über 74.516,30 Euro zugewiesen. Es wurde um eine Sonderzuweisung von 26.694,90 Euro angesucht, die nicht gewährt wurde. Der gesamte Betrag der zugewiesenen Förderung wurde nicht genutzt, der verbleibende Restbetrag über 47.821,41 Euro wird nicht verwendet. Die Lieferungen sind eingetroffen und wurden inventarisiert. Die Zahlungen wurden durchgeführt. Durch besondere Komplexität gekennzeichnet sind die Auswahl des Lieferanten und die Dokumentation im Bereich DNSH. Die Abrechnung über die Plattform Futura wurde von der Verwaltung eingereicht, diese umfasst die vollständige Dokumentation des Vergabeverfahren in allen Aspekten. Besondere Komplexität durch die Vorbereitung der Check-Listen für die Selbstkontrolle (Checklist per l'autocontrolle della procedura di gara e per la verifica della regolarità amministrativa-contabile), die derzeit noch in Ausarbeitung ist. Besonders anzumerken sind die technischen Schwierigkeiten betreffend die Bereitstellung der Abrechnungsunterlagen über die Plattform Futura, welche den Abschluss der Arbeiten für die Schule verzögern.

#### M4C111.2 – Cloud-Befähigung für lokale öffentliche Verwaltungen

Es wurde ein Betrag über 2.765,00 Euro zugeteilt. Die Umsetzung wurde in Erwartung der Klärungen für das gesamte Land durch die zuständigen zentralen Ämter über längere Zeit aufgeschoben. Es vor Kurzem wurde eine Vereinbarung zwischen den Schulen und den zentralen Stellen abgeschlossen, damit die Projektumsetzung im Sinne der Vereinfachung und Vereinheitlichung zentral vorgenommen werden kann.

Kaltern, 04.12.2024

#### Die Mitglieder des Kontrollorgans



---

Dieter Egger



---

Sabine Lamprecht