Compliance im Beschaffungswesen

Besonderheiten bei Beschaffungen im Baubereich

Problembereiche Planung, Vergabe, Überwachung, Abschluss

Stand 2014

Univ.-Prof. Dipl.-Ing. Dr. techn. Andreas Kolbitsch

TECHNISCHE UNIVERSITÄT WIEN
Vienna University of Technology

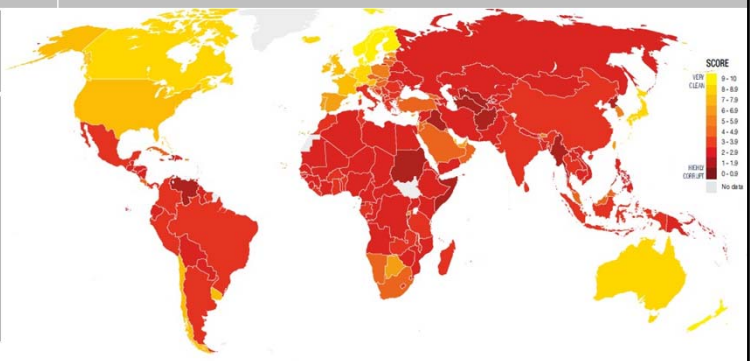
Einführung

Transparency International Presseaussendung 04.11.2013

TRANSPARENCY INTERNATIONAL
the global coalition against corruption

CORRUPTION PERCEPTIONS INDEX 2011

THE PERCEIVED LEVELS OF PUBLIC-SECTOR CORRUPTION IN 183 COUNTRIES/TERRITORIES AROUND THE WORLD



RANK	COUNTRY/TERRITORY	SCORE
1	New Zealand	9.5
2	Denmark	9.4
2	Finland	9.4
4	Sweden	9.2
5	Singapore	9.2
6	Norway	9.0
7	Netherlands	8.9
8	Australia	8.8
8	Switzerland	8.8
10	Canada	8.7
11	Luxembourg	8.5
12	Hong Kong	8.4
13	Iceland	8.3
14	Germany	8.0
14	Japan	8.0
16	Austria	7.8
16	Barbados	7.8
16	United Kingdom	7.8
19	Belgium	7.5
19	Ireland	7.5
21	Bahamas	7.3
22	Chile	7.2
22	Qatar	7.2
24	United States	7.1
25	France	7.0
25	Saint Lucia	7.0
25	Uruguay	7.0
28	United Arab Emirates	6.8
29	Estonia	6.4
30	Cyprus	6.3
31	Spain	6.2
32	Botswana	6.1
32	Portugal	6.1
32	Taiwan	6.1
35	Slovenia	5.9
36	Israel	5.8
36	Saint Vincent and the Grenadines	5.8
38	Bhutan	5.7
39	Malta	5.6
39	Puerto Rico	5.6
41	Cape Verde	5.5
42	Poland	5.5
43	Korea (South)	5.4
44	Brunei	5.2
45	Dominica	5.2
46	Bahrain	5.1
46	Macau	5.1
48	Mauritius	5.1
49	Rwanda	5.0
50	Costa Rica	4.8
50	Lithuania	4.8
50	Oman	4.8
50	Seychelles	4.8
54	Hungary	4.6
54	Kuwait	4.6
56	Jordan	4.5
57	Czech Republic	4.4
57	Namibia	4.4
57	Saudi Arabia	4.4
60	Malaysia	4.3
61	Cuba	4.2
61	Latvia	4.2
61	Turkey	4.2
64	Georgia	4.1
64	South Africa	4.1
66	Croatia	4.0
66	Montenegro	4.0
66	Slovakia	4.0
69	Ghana	3.9
69	Italy	3.9
69	FYR Macedonia	3.9
69	Samoa	3.9
73	Brazil	3.8
73	Tunisia	3.8
75	China	3.6
76	Romania	3.6
77	Gambia	3.5
77	Lesotho	3.5
77	Vanuatu	3.5
80	Colombia	3.4
80	El Salvador	3.4
80	Greece	3.4
80	Morocco	3.4
80	Peru	3.4
80	Thailand	3.4
88	Bulgaria	3.3
88	Jamaica	3.3
88	Panama	3.3
88	Serbia	3.3
88	Sri Lanka	3.3
93	Bosnia and Herzegovina	3.2
93	Liberia	3.2
93	Trinidad and Tobago	3.2
93	Zambia	3.2
95	Albania	3.1
95	India	3.1
95	Kiribati	3.1
95	Swaziland	3.1
95	Tonga	3.1
100	Argentina	3.0
100	Benin	3.0
100	Burkina Faso	3.0
100	Djibouti	3.0
100	Gabon	3.0
100	Indonesia	3.0
100	Madagascar	3.0
100	Malawi	3.0
100	Mexico	3.0
100	Sao Tome and Principe	3.0
100	Suriname	3.0
100	Tanzania	3.0
112	Algeria	2.9
112	Egypt	2.9
112	Kosovo	2.9
112	Moldova	2.9
112	Senegal	2.9
112	Vietnam	2.9
118	Bolivia	2.8
118	Mali	2.8
120	Bangladesh	2.7
120	Ecuador	2.7
120	Ethiopia	2.7
120	Guatemala	2.7
120	Iran	2.7
120	Kazakhstan	2.7
120	Mongolia	2.7
120	Mozambique	2.7
120	Solomon Islands	2.7
129	Armenia	2.6
129	Dominican Republic	2.6
129	Honduras	2.6
129	Philippines	2.6
129	Syria	2.6
134	Cameroon	2.5
134	Eritrea	2.5
134	Guyana	2.5
134	Lebanon	2.5
134	Maldives	2.5
134	Nicaragua	2.5
134	Niger	2.5
134	Pakistan	2.5
134	Sierra Leone	2.5
143	Azerbaijan	2.4
143	Belarus	2.4
143	Comoros	2.4
143	Mauritania	2.4
143	Nigeria	2.4
143	Russia	2.4
143	Timor-Leste	2.4
143	Togo	2.4
143	Uganda	2.4
152	Tajikistan	2.3
152	Ukraine	2.3
154	Central African Republic	2.2
154	Congo Republic	2.2
154	Côte d'Ivoire	2.2
154	Guinea-Bissau	2.2
154	Kenya	2.2
154	Laos	2.2
154	Nepal	2.2
154	Papua New Guinea	2.2
154	Paraguay	2.2
154	Zimbabwe	2.2
164	Cambodia	2.1
164	Guinea	2.1
164	Kyrgyzstan	2.1
164	Yemen	2.1
168	Angola	2.0
168	Chad	2.0
168	Democratic Republic of the Congo	2.0
168	Libya	2.0
172	Burundi	1.9
172	Equatorial Guinea	1.9
172	Venezuela	1.9
175	Haiti	1.8
176	Iraq	1.5
177	Sudan	1.6
177	Turkmenistan	1.6
177	Uzbekistan	1.6
180	Afghanistan	1.5
180	Myanmar	1.5
182	Korea (North)	1.0
182	Somalia	1.0

Einführung — Gliederung

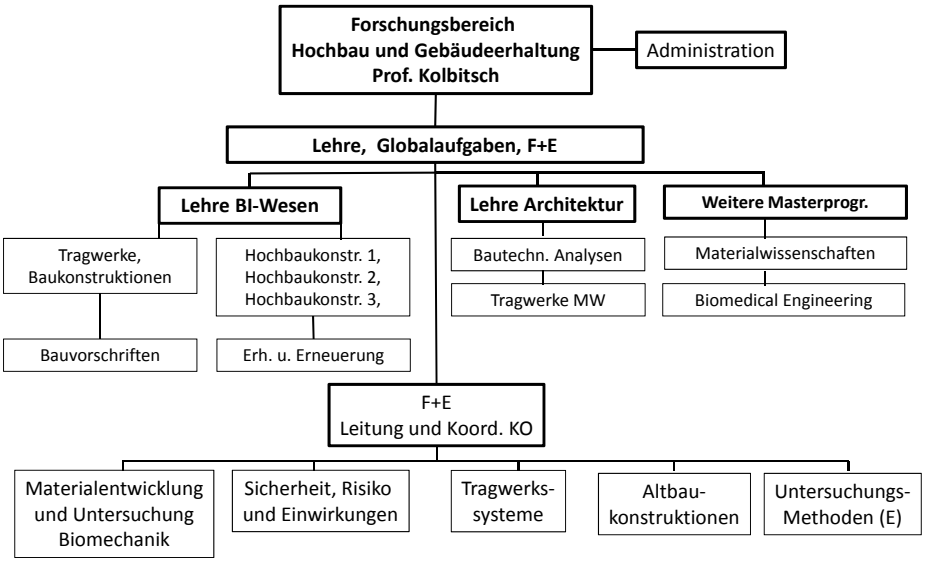
Vorstellung Inst. E 206-4
Compliance allgemein
- Definition
- Geschichte
- Ausgewählte Problemfelder

Relevante Standards
- EU
- Normen
- Vergabevorgaben

Probleme bei der Vergabe
- Immaterielle Leitungen
- Materielle Leistungen

Abwicklung/Abrechnung
Abnahme – Gewährleistung
Erhaltung

Einführung — Vorstellung Forschungsbereich



Einführung — Weitere Einrichtungen und Partner

TU Forschungsbereich E 206-4 Prof. Kolbitsch

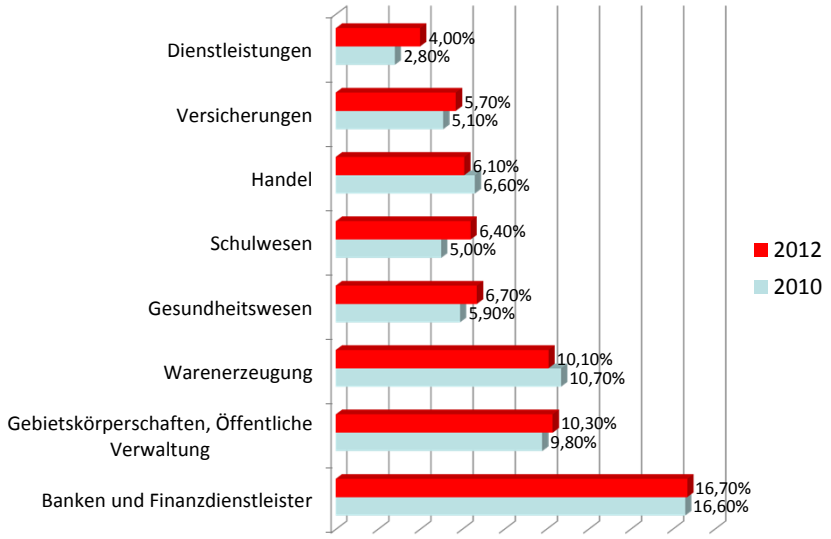
- Administration
- Labor Hochbautechnik
- Labor Chem.phys.
- Labor Mat.-Wiss.
- Labor Bio.-Mech.
- Erdbeben Simulation
- H. Firnberg Stelle

Externe Partner national, ….

Einführung — Einige Anmerkungen zur Geschichte

Ausgew. Ereignisse	Regelwerke
1814: Der „große“ Stock Exchange Fraud	
1873: Börsencrash Wien	**1889:** Public Bodies Corrupt Practices Act (UK)
1929: Schwarzer Freitag	**1933**: Securities Exchange Act (US)
1980: sog. AKH-Skandal	**1980**: Unlauterer-Wettbewerb-Gestz (A)
1997: Anti-Korruptions-Richtlinie OECD	**1998**: International Anti-Bribary Act (US)
2008: Insolvenz Lehman Brothers	
2009: BAE- Skandal	**2010**: UK Bribery Act (UK)
	2013: Novelle Anti-Korruptions-Gesetz (A)
	2014: ISO 19600 (Entwurf)

Einführung — Betrugsschäden (Fraud) nach Branchen



Quelle: Association of Certified Fraud Examiner (ACFE) 2012 Global Fraud Study

Einführung — OECD: „Antikorruption im Vergabeverfahren“, 2009

Principles for Integrity in Public Procurement (2009)

- **Transparenz**
- **Management**
- **Prävention von Fehlverhalten, Compliance und Monitoring**
- **Verantwortung und Kontrolle**

Einführung	Compliance (= Regeltreue)

Unter „Compliance ist die Einhaltung von Regeln zu verstehen (gesetzliche und unternehmensinterne Richtlinien)

Institut der Wirtschaftsprüfer, IDW PS 980, Tz.5.

Neue Definition „Compliance ist die Erfüllung aller Compliance-Verpflichtungen eines Unternehmens“; Compliance-Verpflichtungen sind gesetzlich verpflichtende oder freiwillige Verpflichtungen…

ISO 19600

Grundpfeiler eines Compliance-Management-Systems (aus Medizin und Pharmazie, dort Synonym für Mitwirkung):

- **Prävention** (Vermeidung von möglichen Krankheiten)
- **Detektion** (Identifuikation von möglichen Krankheiten und deren Symptomen)
- **Reaktion** (Aufklärung und Behandlung von möglichen Krankheiten)

Einführung	Soft Law: Der **Corporate-Governance-Kodex**

Seit 2002 vom Arbeitskreis für Corporate Governance herausgegeben
Grundsätzlich: „**Freiwilligkeit und Selbstbindung**“
Mehr als 84% der börsennotierten Unternehmen bekennen sich dazu (AK- Erhebung 2012)
Unternehmensgesetzbuch (§234b) verweist auf den CGK.

Regelgruppen:

- **L-Regeln:** *(Legal)* geben zwingendes Recht wieder (teilweise leicht umformuliert)
- **C-Regeln:** *(Compliance)* Prinzip: „Comply and explain“ (Müssen nicht eingehalten werden, Abweichungen sind jedenfalls zu begründen).
- **R-Regeln:** *(Risk)* haben bloßen Empfehlungscharakter

Einführung	Der Corporate-Governance-Kodex

Jährliche Berichtspflicht, Bericht hat zumindest zu enthalten:

- **Nennung** eines in Österreich oder am jeweiligen Börseplatz allgemein anerkannten **Corporate Governance Kodex** (CGK) (§ 243b Abs. 1 Z. 1 UGB);
- Angabe, **wo dieser CGK öffentlich zugänglich ist** (§ 243b Abs. 1 Z. 2 UGB);
- **Erklärung**, in welchen Punkten und aus welchen Gründen von dem CGK **abgewichen** wird (§ 243b Abs. 1 Z. 3 UGB);
- **Erklärung**, falls die Gesellschaft beschlossen hat, keinem am Börseplatz anerkannten CGK zu entsprechen (§ 243b Abs. 1 Z. 4 UGB);
- Zusammensetzung und Arbeitsweise des **Vorstandes, des Aufsichtsrates** sowie seiner Ausschüsse (§ 243b Abs. 2 UGB).

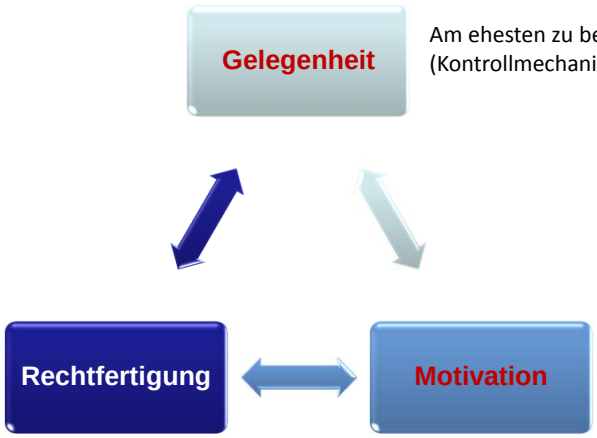
Einführung	Übliche Compliance - Risiken

- **Wettbewerbs- und Kartellrecht**
- **Antikorruptionsrecht**
- Börsenrecht
- **Geldwäsche**
- **Umweltrecht**
- Außenwirtschaftsrecht und Exportkontrolle
- Außensteuerrecht
- **Datenschutz**

Einführung	Auswahl internationaler Richtlinien

- **ISO 19600** holistischer Compliance Management Approach, hat die unterschiedlichen gesetzlichen, Unternehmensinternen und ethischen Anforderungen auch der Stakeholder im Blick.
- **US Federal Sentencing Guidelines Manual** – Chapter 8 b (Remeding harm from criminal conduct and effective compliance and ethics program), 2011
- **Australian Standard AS3806-2006** – Compliance management, 2006
- **UK Bribary Act** – Adequate Procedures to prevent bribery, 2011
- **IDW PS 980** – Grundsätze ordnungsgemäßer Prüfung von Compliance-Management –Systemen (Institut der Wirtschaftsprüfer in Deutschland), 2011
- **ONR 192050**: „Compliance Management System – Anforderungen und Anleitung zur Anwendung „ mit Zertifizierung“, 2013

Problemstellung	Das Fraud Triangle



Am ehesten zu beherrschen (Kontrollmechanismen)

„Es machen ja alle so“, Gefühl der ungerechten Behandlung

„nicht teilbares und abzuwälzendes finanzielles Problem (Qu.: Cressey, 1973)

Problemstellung	Genauere Unterscheidung der Motive (nach Heißner)

- Soziales Statusstreben
- Verpflichtungsgefühl und Notlagen (z.B. Südostasien)
- Hörigkeit gegenüber Autoritäten (Whistleblowing wird als Verrat gesehen)
- Pragmatismus (Schmiergeld, das machen alle so)
- Unwissenheit (Unkenntnis von Gesetzesänderungen)
- Karrierestreben
- Langeweile
- Leistungsdruck
- Rache
- Gruppenzwang

Problemstellung	Hauptdefinitionen nach ISO 19600

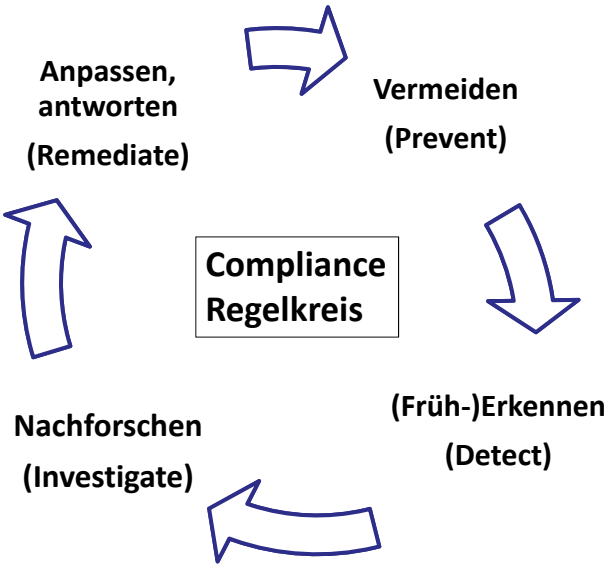
Compliance	***ist die Erfüllung aller Compliance-Verpflichtungen eines Unternehmens";***
Compliance - Verpflichtungen	***Compliance-Verpflichtungen sind gesetzlich verpflichtende oder freiwillige Verpflichtungen, also unternehmensspezifische sowie branchenspezifische Verpflichtungen, Codex-Verpflichtungen, Governance-Verpflichtungen usw.***
Compliance-Risiken	***Effekt der Unsicherheit in Bezug auf die Erreichung der Compliance-Ziele, dabei ist das Compliance-Risiko durch die Eintrittswahrscheinlichkeit und die Folgen der Nichteinhaltung der Compliance-Verpflichtungen charakterisiert.***
Nicht-Compliance	***Nichterfüllung der Compliance-Verpflichtungen***

Problemstellung	Verantwortlichkeiten nach ISO 19600

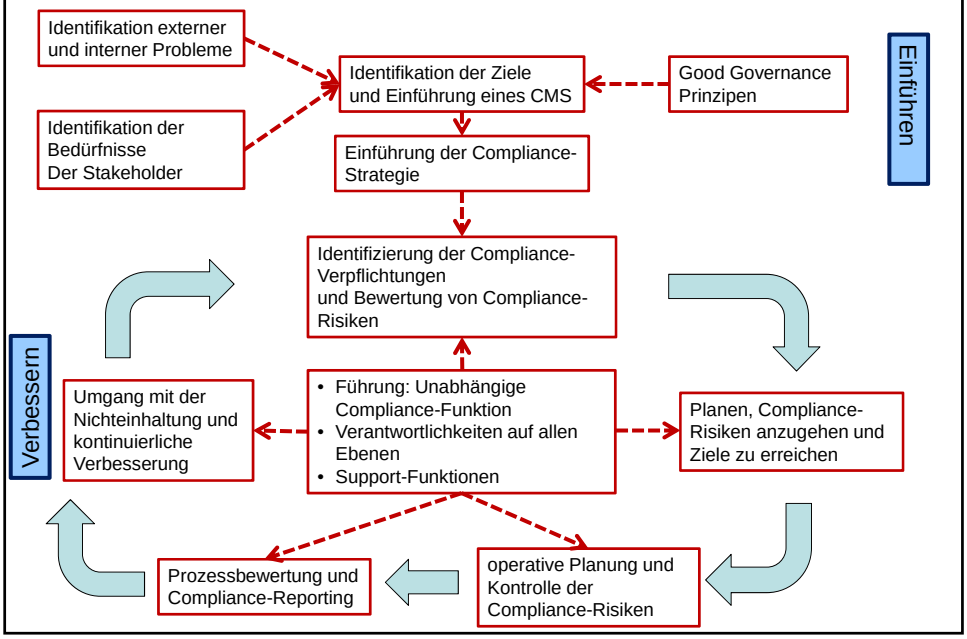
Überwachung	***Top-Management,*** ***Line-Management*** ***Verpflichtung zur Etablierung einer Compliance-Kultur***
Mitarbeiter	***Definierte Rollen und Verantwortlichkeiten*** ***Compliance als Standard für alle Mitarbeiter auf allen Unternehmensebenen.*** ***Mitarbeiter sollen sich in jeder erdenklichen Unternehmenssituation compliance-konform verhalten.***
Compliance-Officer	***Unabhängigkeit,*** ***Überprüfendes Organ***
Monitoring Maßnahmen	***z.B. durch außerbetriebliche Institutionen***

Einführung	Sechs Prinzipien des UK Bribary Act

Regelkreis — CMS Compliance Management Systeme



Regelkreis — Detailliertes Ablaufschema ISO 19600

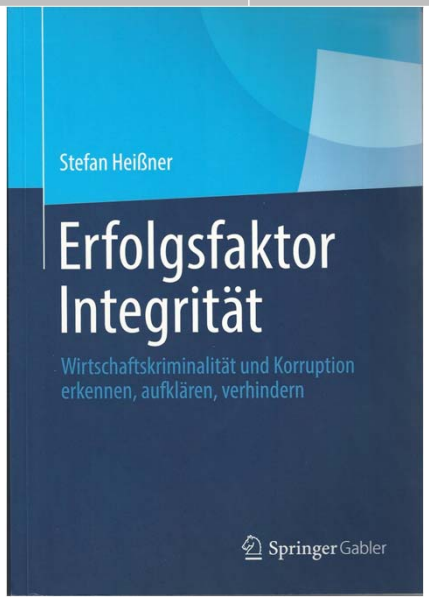


Einführung — Compliance-Organisation (Compliance-Haus)

Compliance- Ziele und Organisation

Vermeidung	Früherkennung	Reaktion
Compliance-Vorschriften, Verfahren	Risiko -Analyse	Non-Compliance Fallverfolgung
Schulungen	Hinweisgeberstelle	Sanktionen
Beratung	Compliance-Audits	Remediation
Anreizsystem	Anlassbezogene Untersuchung	
	Kommunikation	
	Interne Prozesse und Kontrollen	
	Compliance-Systemprüfungen	

Einführung — Weiterführende Literatur



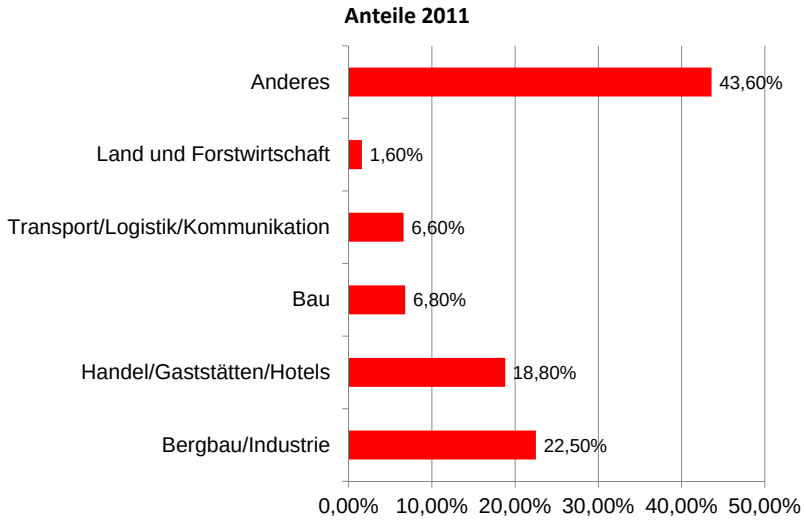
2014

2013

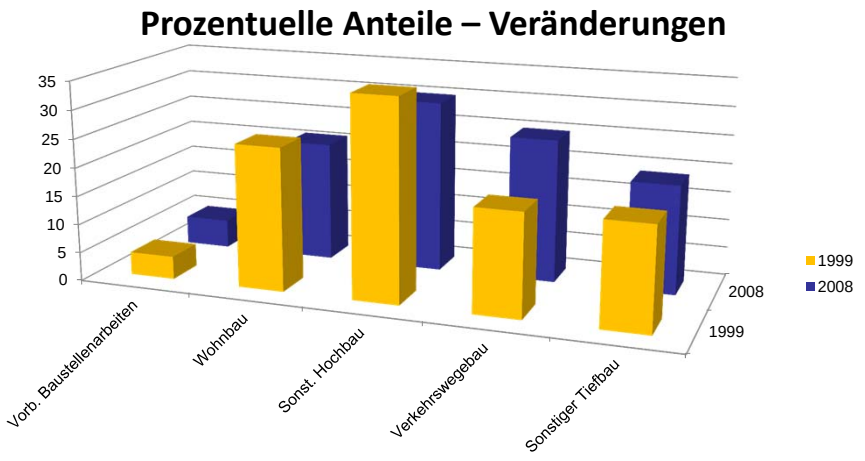
Einführung | Weiterführende Literatur: Journal LexisNexis ®

LexisNexis Compliance Netzwerk

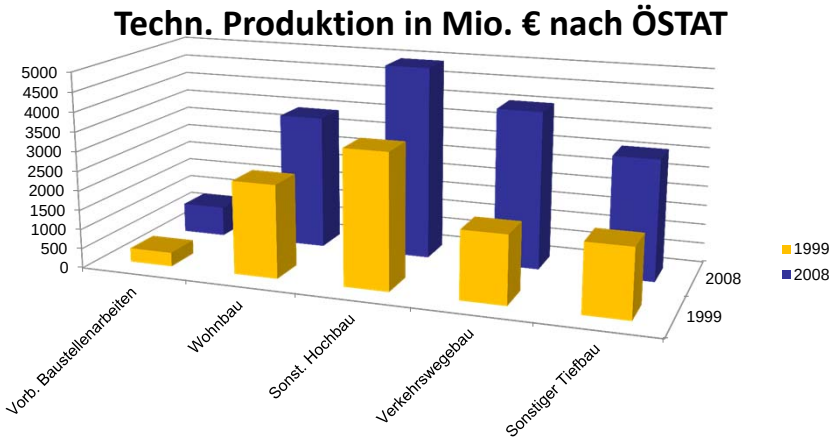
Problemstellung | Wirtschaftliche Relevanz Bauwesen



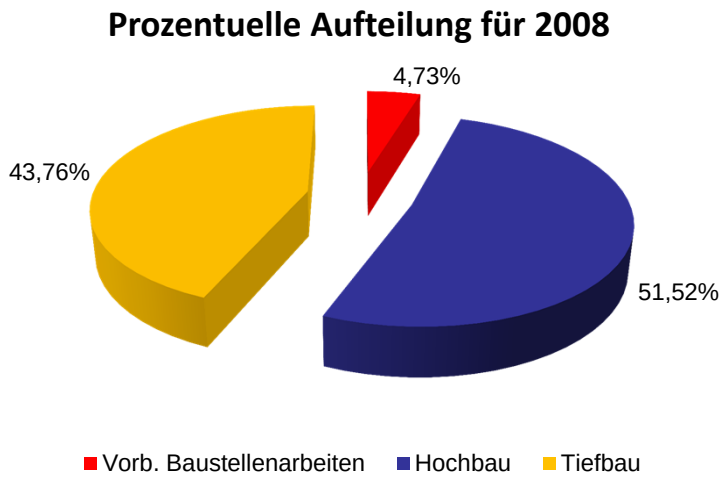
Problemstellung	Besonderheit Hochbau: Wirtschaftliche Bedeutung



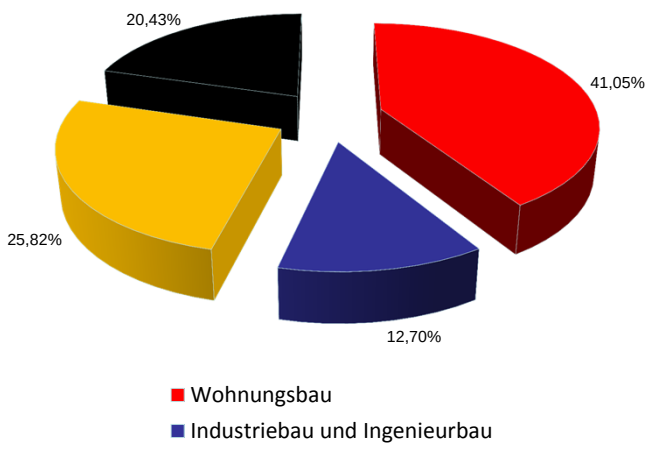
Problemstellung	Wirtschaftliche Bedeutung Hochbau - monetär



Problemstellung	Wirtschaftliche Bedeutung im Detail



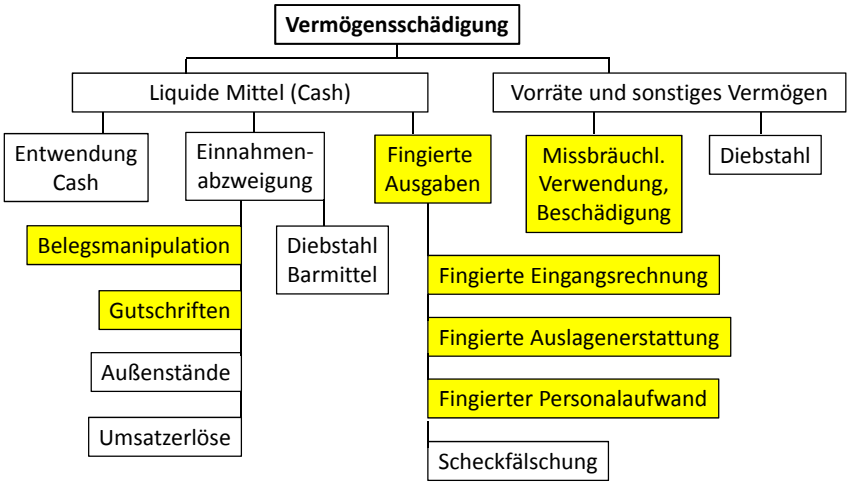
Problemstellung	Wirtschaftliche Bedeutung nach Hochbausparten



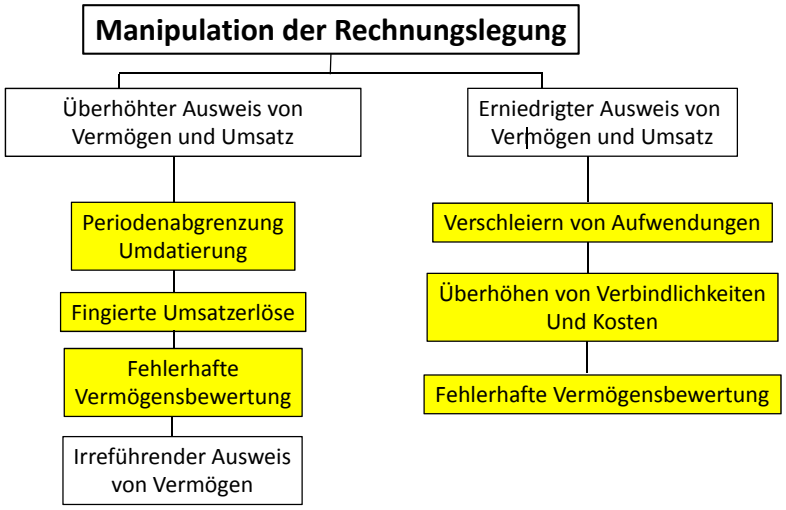
Problemstellung — Besonderheiten im Bauwesen

- Vermögensschädigung – analog zu anderen Branchen
- Manipulation der Rechnungslegung
- Korruption
- Fehler bei der Wahl des Vergabeverfahrens
- Bieterbevorzugung mit/ohne Betrugsabsicht
- Vernachlässigte Kontrolle in allen Bauphasen mit Folgeschädigung
- Manipulation bei Rechnungslegung
- Vernachlässigte Bewertung von Folgekosten im Lebenszyklus

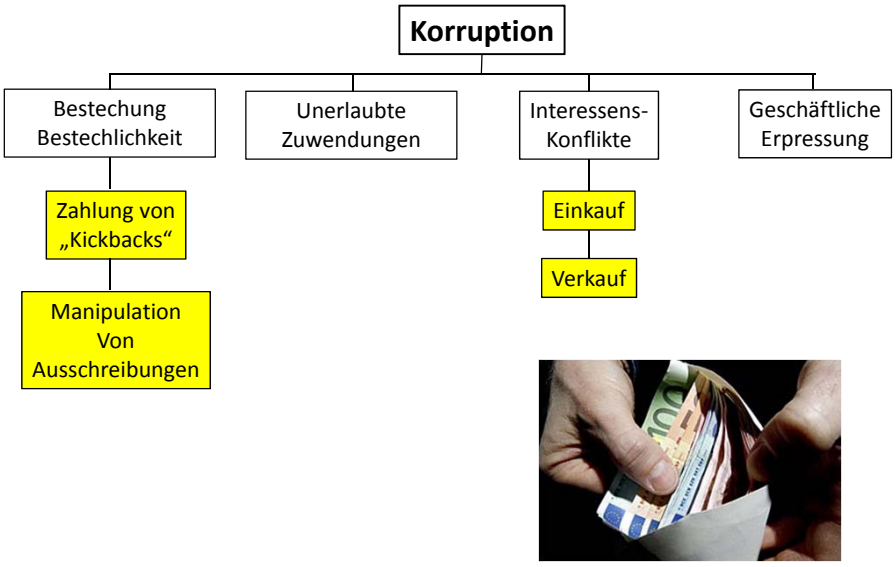
Probleme allg. — ACFE Fraud Tree: Vermögensschädigung



Probleme allg. | ACFE Fraud Tree: Rechnungslegungsmaipulation



Probleme allg. | ACFE Fraud Tree: Korruption



Problemstellung	Bauspezifische Problembereiche

- **Fehler bei der Wahl des Vergabeverfahrens**
- **Bieterbevorzugung mit/ohne Betrugsabsicht**
- **Vernachlässigte Kontrolle in allen Bauphasen mit Folgeschädigung**
- **Manipulation bei Rechnungslegung**
- **Erhaltung: Vernachlässigte Bewertung von Folgekosten im Lebenszyklus**

Vergabe	Bauspezifische Problembereiche

- **Fehler bei der Wahl des Vergabeverfahrens**
- **Bieterbevorzugung mit/ohne Betrugsabsicht**
- Vernachlässigte Kontrolle in allen Bauphasen mit Folgeschädigung
- Manipulation bei Rechnungslegung
- Erhaltung: Vernachlässigte Bewertung von Folgekosten im Lebenszyklus

Vergabe	Auswahl von österreichischen Rechtsquellen

- BVergG 2006: Gesetz, Anhänge, EB, AB, Entschließungen
- Vergabenovellen 2007, 2009
- Verordnungen zum BVergG 2006
- Kundmachungen (Schwellenwerte und Bekanntmachungen)
- BVergG Verteidigung und Sicherheit und Vergabenovelle 2011
- Nationaler Aktionsplan (NAP) zur Förderung einer nachhaltigen öffentlichen Beschaffung
- Innovationsfördernde öffentliche Beschaffung
- Neuordnung der Vergabekontrollbehörde ab 2014: 11 Verwaltungsgerichte (2 für den Bund, je eines pro Bundesland), sind im Wesentlichen für sämtliche Rechtsmittel gegen Entscheidungen von Verwaltungsbehörden zuständig. Gegen Entscheidungen der Verwaltungsgerichte kann man sich nur noch an Verwaltungs- oder Verfassungsgerichtshof wenden.

Vergabe	Grundlagen des BVergG 2006 idF 2014

- Beachtung der gemeinschaftsrechtlichen Grundfreiheiten (insbesondere freier Waren- und Dienstleistungsverkehr),
- Diskriminierungsverbot,
- Grundsatz des freien und lauteren Wettbewerbes,
- Gleichbehandlung aller Bewerber und Bieter sowie
- Verpflichtung zur Vergabe an befugte, leistungsfähige und zuverlässige Unternehmer zu angemessenen Preisen.

Vergabe — EU Schwellenwerte

Schwellenwerte	€
Klassischer Bereich	
Liefer- und Dienstleistungsaufträge zentraler Beschaffungsstellen	134.000,--
Liefer- und Dienstleistungsaufträge sonstiger öffentlicher Auftraggeber	207.000,--
Bauaufträge und Baukonzessionen	5.186.000,--
Sektorenbereich	
Liefer- und Dienstleistungsaufträge	414.000,--
Bauaufträge	5.186.000,--

Vergabe — Direktvergabe ohne vorherige Bekanntmachung

Direktvergabe als Beispiel eines vereinfachten Verfahrens:

„Bei Direktvergabe wird eine Leistung formfrei unmittelbar von einem ausgewählten Unternehmer gegen Entgelt bezogen“ (§25 Z 10 BVergG)

Schwellenwerte	€
Klassischer Bereich	50.000,-- (100.000,--)
Sektorenbereich	75.000,-- (100.000,--)

Vergabe — Bereich Vergabe

Probleme bei Leistungsvergabe

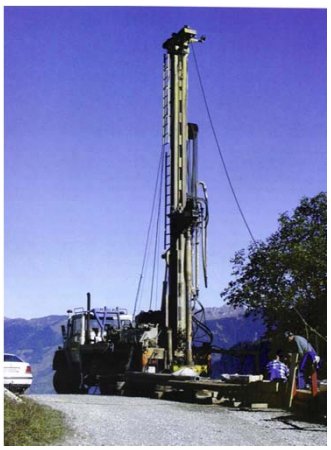
Immaterielle Leistungen (Planungsleistungen)

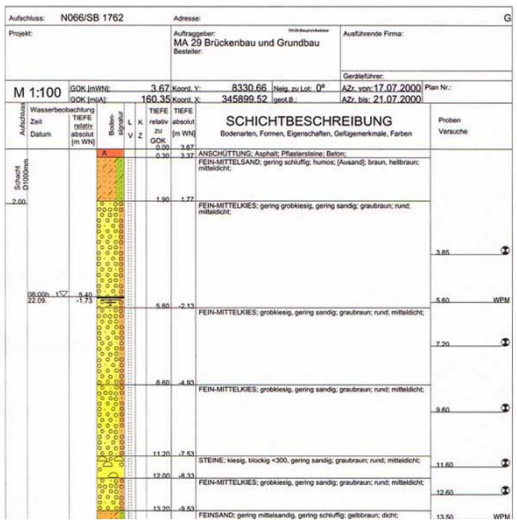
- Umgehung von Verfahrensvorgaben (Teilung von Leistungen)
- Vernachlässigung von Vorleistungen (z.B. Vorerhebungen) Ausweg: Dokumentation
- Unzulässige Beschränkung des Bieterkreises (unrealistische Referenznachweise)

Vergabe von Bauleistungen oder Lieferungen

- Wahl des falschen Vergabeverfahrens
- Vernachlässigung von Vorleistungen (z.B. Vorerhebungen) Ausweg: Dokumentation
- Unzulässige Beschränkung des Bieterkreises (unrealistische Referenznachweise)

Vergabe — Beispiel für Vorleistungen ausführender Firmen





Aufschluss: N066/SB 1762 — Adresse: — G

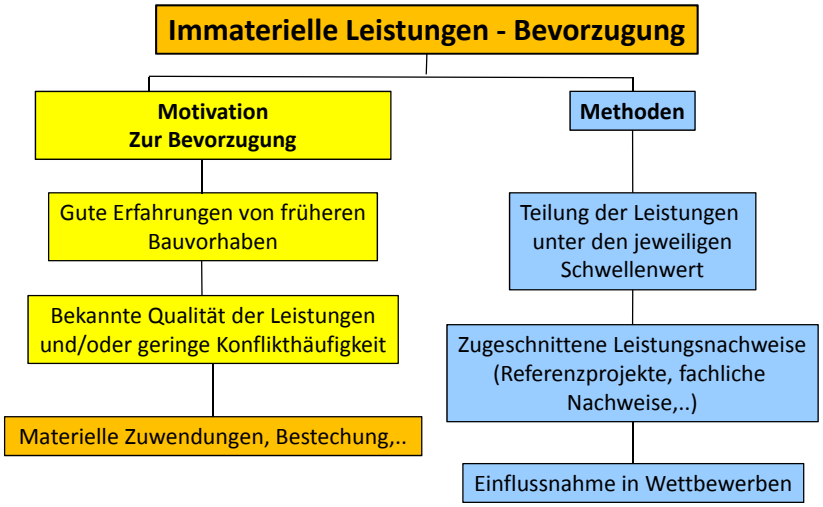
Projekt: — Auftraggeber: MA 29 Brückenbau und Grundbau — Besteller: — Ausführende Firma: — Geräteführer:

M 1:100 — GOK [mWN]: 3.67 — Koord. Y: 8330.66 — Neig. zu Lot: 0° — AZr. von: 17.07.2000 — Plan Nr.:

GOK [m/ü]: 160.35 — Koord. X: 345899.52 — geod.B.: — AZr. bis: 21.07.2000

Aufschluss	Wasserbeobachtung Zeit Datum	TIEFE relativ absolut [m WN]	Bodensignatur	L	V	K	Z	TIEFE relativ zu GOK	TIEFE absolut [m WN]	SCHICHTBESCHREIBUNG Bodenarten, Formen, Eigenschaften, Gefügemerkmale, Farben	Proben Versuche
			A					0.00	3.67	ANSCHÜTTUNG; Asphalt; Pflastersteine; Beton;	
Schacht 0/100mm								0.30	3.37	FEIN-MITTELSAND; gering schluffig; humos; [Ausand]; braun, hellbraun; mitteldicht;	
2.00								1.90	1.77	FEIN-MITTELKIES; gering grobkiesig, gering sandig; graubraun; rund; mitteldicht;	
											3.85
	08:00h 22.09.	5.40 -1.73						5.60	-2.13	FEIN-MITTELKIES; grobkiesig, gering sandig; graubraun; rund; mitteldicht;	5.60 WPM
											7.20
								8.60	-4.93	FEIN-MITTELKIES; grobkiesig, gering sandig; graubraun; rund; mitteldicht;	
											9.60
								11.20	-7.53	STEINE; kiesig, blockig <300, gering sandig; graubraun; rund; mitteldicht;	11.60
								12.00	-8.33	FEIN-MITTELKIES; grobkiesig, gering sandig; graubraun; rund; mitteldicht;	12.60
								13.20	-9.53	FEINSAND; gering mittelsandig, gering schluffig; gelbbraun; dicht;	13.50 WPM

Vergabe	Bieterbevorzugung bei immateriellen Leistungen



Problemstellung	Problembereich Vorleistungen im Altbau

Vorgangsweise nach neuen Normen

- OIB – Richtlinie 1 mit Leitfaden für Wien **26.11.2013**
- ONR 24009
- ÖNORM B 1998-3

- Anforderungen an Bauaufnahme
- Unterscheidung nach KL

- Risikobasierende Bewertung
- Unterscheidung nach Einwirkungskollektiven

Vorkenntnisse	**Ingenieurbefund**

Erdbeben Valparaíso 1906 Bauwerksschäden

Kontrolle:

- Bestand – Konsens
- Fundierung
- Zustand Mauerwerk, etc.
- Aussteifungssituation
- Querschnitts-schwächungen
- Decken
- Dachstuhl
- Gesimse

Vorkenntnisse | Vermeidung von Problemen bei Vorkenntnissen eines Bieters

- Trennung von Erhebung und statischer Bearbeitung
- Andernfalls genaue Dokumenation
  - Genaue Dokumentation der erhobenen Befunde in den Unterlagen zum LV
  - GGf. Überprüfung der Vollständigkeit und ausreichenden Dokumentation durch unabhängige Dritte
  - Möglichkeit einer Befragung des IB-Erstellers durch andere Interessenten

Vergabe | Bieterbevorzugung bei immateriellen Leistungen

Bauleistungen und Lieferungen- Bevorzugung

Motivation zur Bevorzugung

- Gute Erfahrungen von früheren Bauvorhaben
- Bekannte Qualität der Leistungen und/oder geringe Konflikthäufigkeit
- Materielle Zuwendungen, Bestechung,..
- Befürchtete Insolvenz eines Bieters

Methoden

- Zusätzliche Information zum Projekt (entfallende Positionen)
- Zugeschnittene Leistungsnachweise (Referenzprojekte, fachliche Nachweise,..)
- Motivation zur Absprache und ARGE-Bildung

Vergabe	Bietergemeinschaft - ARGE

Arbeits- und Bietergemeinschaften

- Bietergemeinschaft
  - Zusammenschluss mehrere Unternehmen
  - Zum Zweck der Einreichung eines gemeinsamen Antrags
  - Keine zwingende Rechtsform

- ARGE
  - Zusammenschluss mehrerer Unternehmen
  - Verpflichtung der gemeinsamen Erbringung der vertragsgemäßen Leistung (solidarisch)
  - Gelegenheitsgesellschaft zur Durchführung eines bestimmten Geschäfts

  Achtung: Kartellrecht

Vergabe	Bietergemeinschaft - ARGE

- Vorteile für den Bieter
  - Risikostreuung
  - Gemeinsame Erfüllung der fachlichen, technischen und personellen Voraussetzungen zur Auftragserteilung

- Möglich Nachteile für AG
  - Einschränkung bzw. Behinderung des Vergabewettbewerbs
  - Möglichkeit des Ausschlusses von ARGEs und Bietergemeinschaften (§20 BVergG)
  - Möglichkeit der Beschränkung der Mitgliederzahl(§20 BVergG)

Vergabe — BIEGE – ARGE vs. Kartellrecht

BIEGE oder ARGE-Mitglieder sind faktisch oder wirtschaftlich nicht in der Lage den Auftrag allein auszuführen → Nicht als Kartellverstoß zu werten

↓

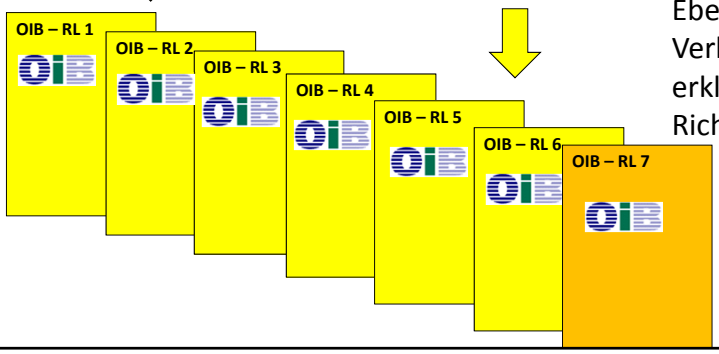
BIEGE oder ARGE-Mitglieder stellen eine erhebliche Marktmacht dar und das führt zu Abschottungsproblemen gegenüber Dritten → Kartellverstoß kann vorliegen

Einschub — Nachhaltigkeit auf Grundlage der Bauproduktenverordnung

Art. 15a Vereinbarung der Bundesländer; Abschnitte II bis VII → *9 Landesgesetze mit weitgehend gleichbleibendem Inhalt*

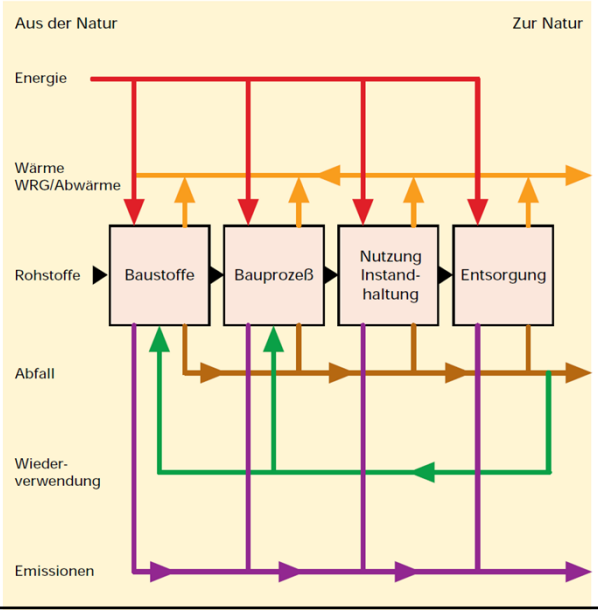
Ebene 1, Rechtsvor-schriften

↓



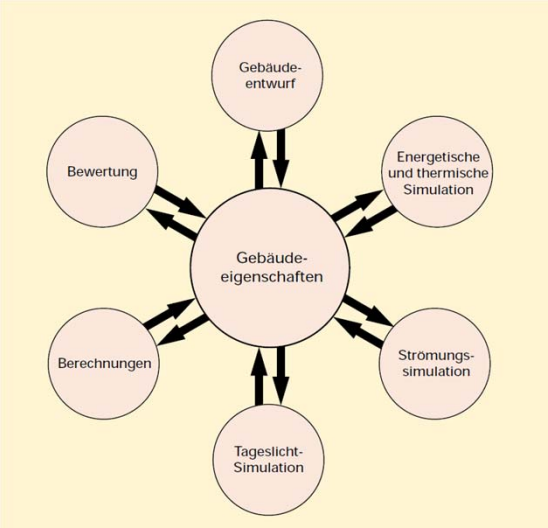
Ebene 2, Verbindlich erklärte OIB-Richtlinien

Einschub | Energie- und Massenflüsse über die Lebensdauer



Quelle: T. Lützkendorf

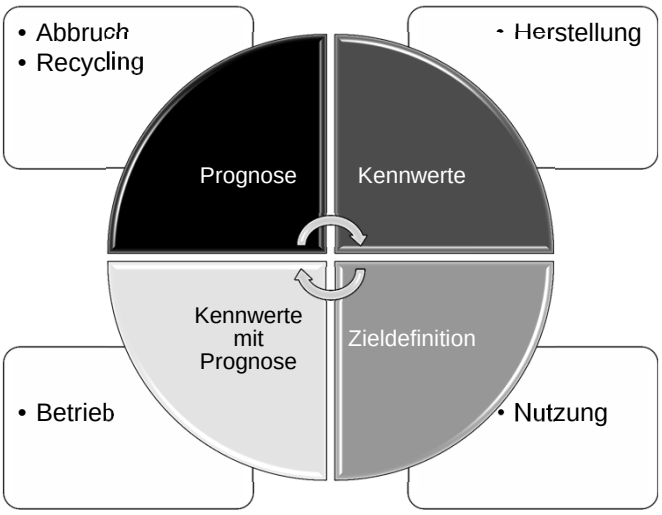
Einschub | Gebäudesimulation als Entwurfsvorgabe



Klassische Gebäudesimulation in der Planung

Quelle: Energiegerechtes Bauen und Modernisieren BAK

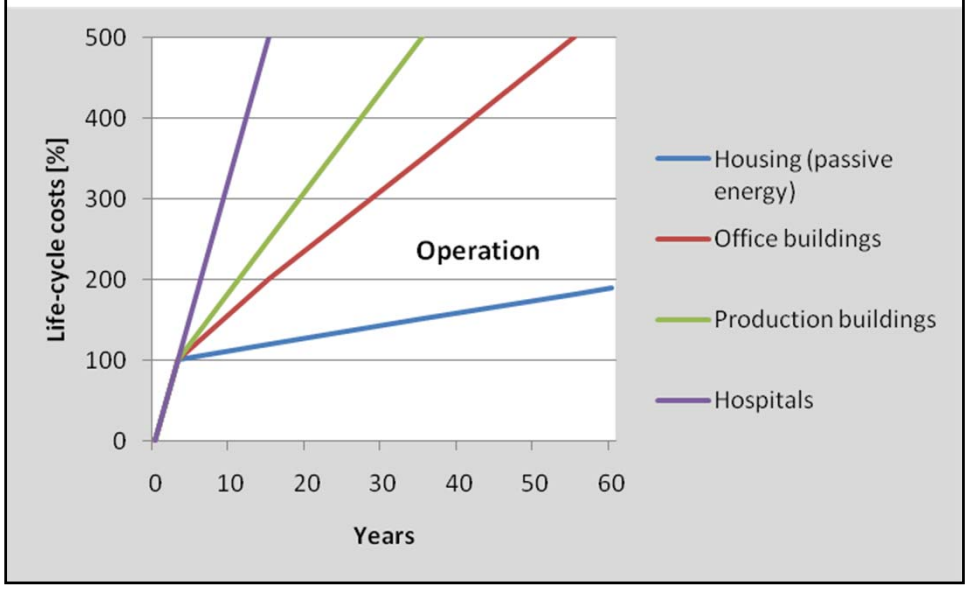
Einschub	Konzept der Vorgaben (Kennwerte und Prognosen)



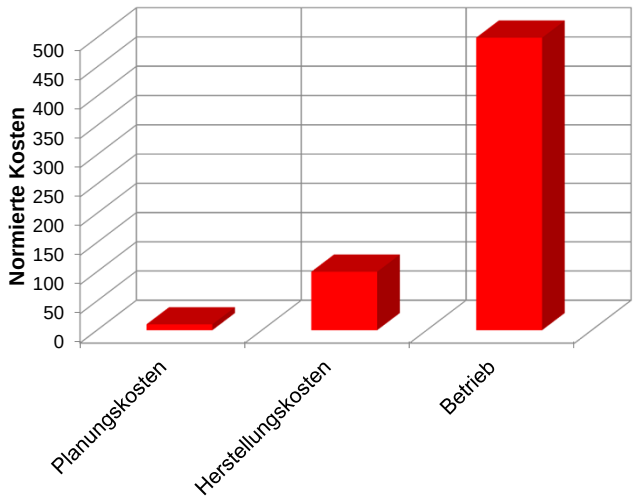
Einschub	Planungsgröße der Nutzungsdauer Nach EN 1990 (B1990)

Klasse der Nutzungsd.	Planungsgröße Nutzungsd. (a)	Beispiele
1	10	Tragwerke mit befristeter Standzeit (Ausnahme: Nach Demontage wieder verwendbare Tragwerke)
2	10-25	Austauschbare Tragwerksteile wie Kranbahnträger, Lager
3	15-30	Landwirtschaftlich genutzte und ähnliche Tragwerke
4	50	Gebäude und andere gewöhnliche Tragwerke
5	100	Monumentale Gebäude, Brücken und andere Ingenieurbauwerke

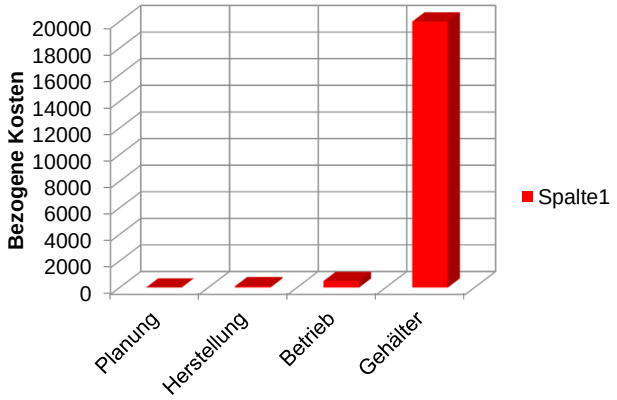
Einschub	LCC-Kosten nach Gebäudearten



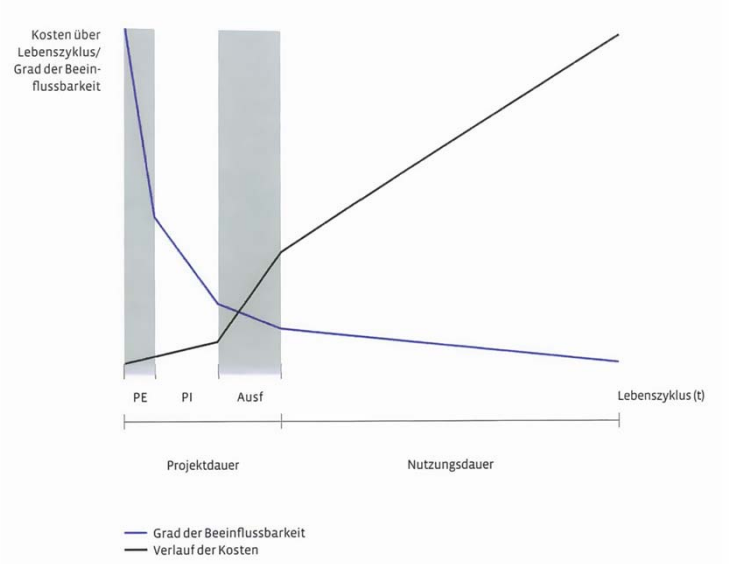
Nachhaltigkeit	Beispiel Verwaltungsbau



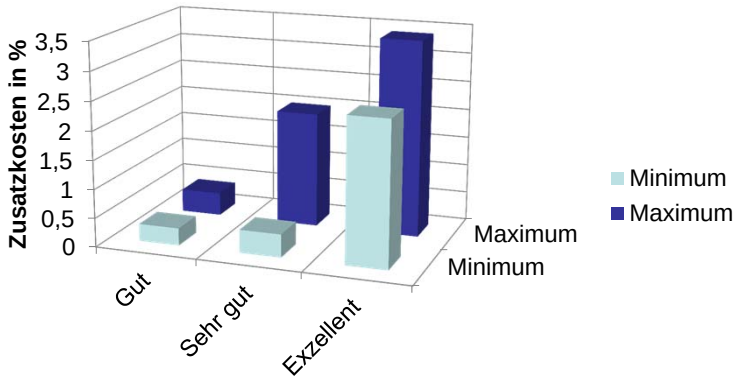
Nachhaltigkeit — Beispiel Verwaltungsbau



Nachhaltigkeit — Kosten und Beeinflussbarkeit



Einschub — Zusatzkosten für Einhaltung der Nachhaltigkeit



BREEAM: Building Research Establishment´s Environmental Assessment Method (UK)

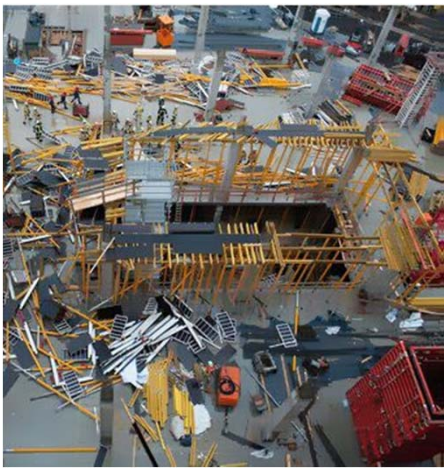
Vergabe — Problem: Leistungserweiterung in der Bauabwicklung

Vergabe von Zusatzleistungen im Zug der Bauabwicklung:
Probleme:

- Zeitdruck
- Einholen von Vergleichsangeboten
- (Vorteile des bereits beschäftigten Unternehmens)
- Prüfung der Preisangemessenheit
- Prüfung der Kompetenz Leistungsfähigkeit des Unternehmens

Bauabwicklung	Bauspezifische Problembereiche

- Fehler bei der Wahl des Vergabeverfahrens
- Bieterbevorzugung mit/ohne Betrugsabsicht
- **Vernachlässigte Kontrolle in allen Bauphasen mit Folgeschädigung**
- Manipulation bei Rechnungslegung
- Vernachlässigte Bewertung von Folgekosten im Lebenszyklus

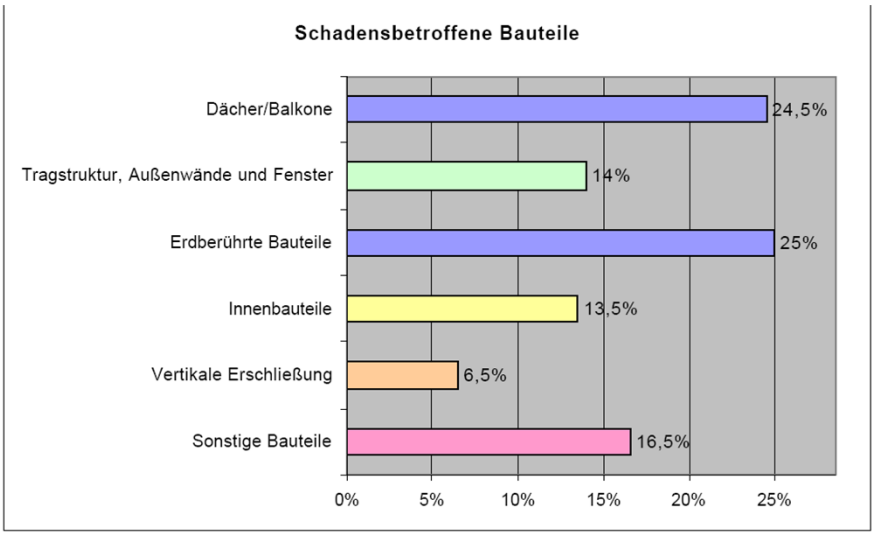


Bauabwicklung	Zusammenspiel Bauherr-ÖBA-Baustellenkoordinator

Unzureichende Beachtung kritischer Bauphasen

Problemstellung	Vernachlässigte Kontrolle in der Durchführung

Auszug Bauschadensbericht



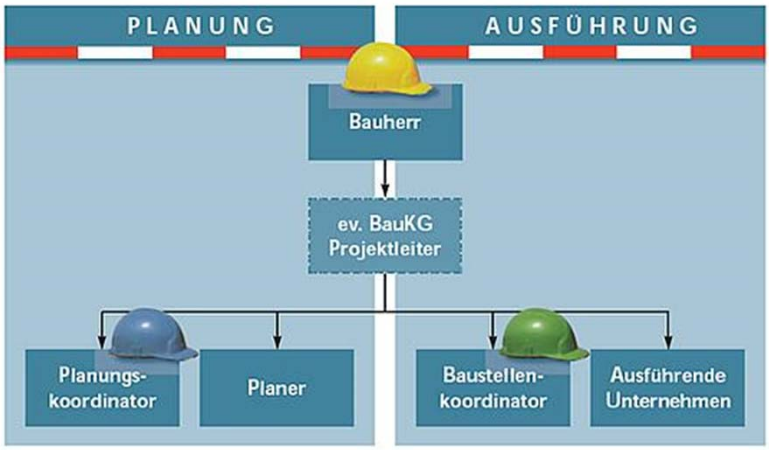
Bauabwicklung	Unzureichende Vorgaben für problematische Leistungen

Foto: Ing. W. Hubner

Bauabwicklung	Unzureichende Bauüberwachung – Grundbruch Wien 2005

Quelle: Die Presse 2009 (Taubstummengasse)

Bauabwicklung — BauKG



Quelle: WKO

Bauabwicklung — Baugrubensicherung

<u>Wienerwaldgebiet</u>

- Hangwasser
- Unterschiedliche Bodenschichten
- Probleme bei Koordination
- Schadenseintritt nach Niederschlägen

Bauabwicklung	Baugrubensicherung Detail

Abrutschen und Ausschwemmen der Baugrubenwand

Fortpflanzung des örtlichen Schadens

Im Gebäude Setzungsdifferenzen von 10cm/10m

Bauabwicklung	Baugrubensicherung Detail

Schutz des Anrainers durch Steinriegel

Bauabwicklung | Baugrubensicherung II

Bauabwicklung | Baugrubensicherung II

Bauabwicklung	Baugrubenumschließung II

Bauabwicklung	Unterfangung

Bauabwicklung	Detailplanung - Toleranzen

Konsolabmessungen (Toleranz)

- Einfluss Balkenabmessungen
  - Längentoleranzen
  - Querschnittstoleranzen
  - Unebenheit
  - Verdrehen (exzentrische Montagelast)
- Justieren der Lasteintragung
  - Einbau von Zwischenlagen
- Abstimmung auf Bewehrungsführung

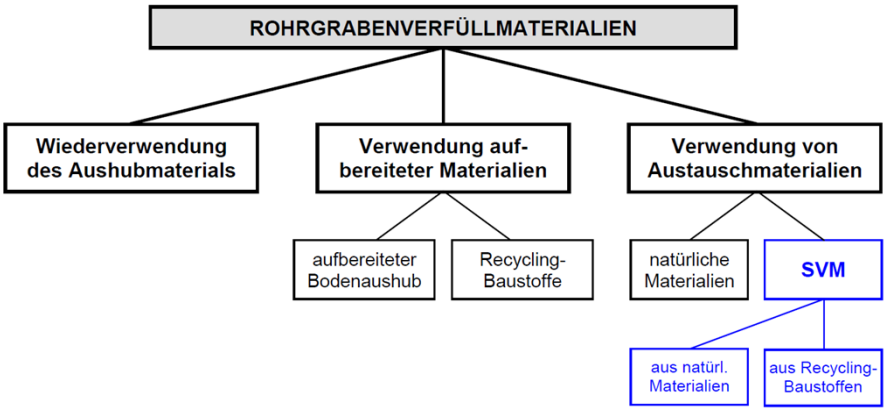
Bauabwicklung	Bauspezifische Problembereiche

- **Fehler bei der Wahl des Vergabeverfahrens**
- **Bieterbevorzugung mit/ohne Betrugsabsicht**
- **Vernachlässigte Kontrolle in allen Bauphasen mit Folgeschädigung**
- **Manipulation bei Rechnungslegung**
- **Vernachlässigte Bewertung von Folgekosten im Lebenszyklus**

Abrechnung — Masse und Verfüllmaterial

Abb. 185. Rechter Hauptsammelkanal: Baustelle in der Marxergasse.

Abrechnung — Verfüllmaterialien



Quelle MA 22 (SVM…“stabilisierte Verfüllmaterialien“)

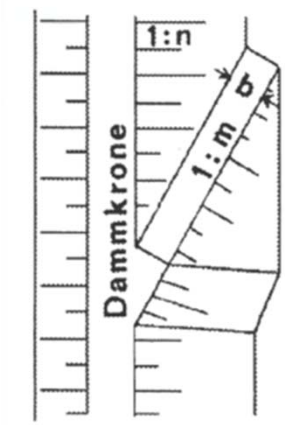
Abrechnung	Stichprobenartige Überprüfung

Leichtes Fallgewichtsgerät

Rammkernsonden

Bodenradar

Abrechnung	Verwendung der ÖNORM A 2063 in Kombination mit Laseraufnahmen



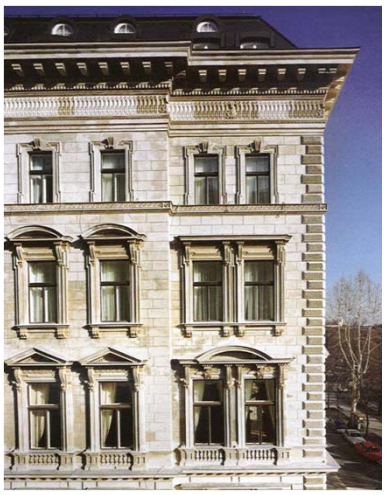
Abnahme	Mehrfachkontrolle: Vier-Augen-Prinzip + Stichproben

Abnahme in baurechtlicher Hinsicht (Prüfingenieur nach BOW)
Probleme: Festlegung der tolerierbaren Abweichungen
Abnahme in wirtschaftlicher Hinsicht
Abrechnung: Kontrolle und Abgrenzung der gelieferten/geleisteten Positionen
Kontrolle der Bauleistungen auf Vollständigkeit und Qualität (Einhaltung der im LV bedungenen Leistungen)

Weicher Stoß

Bauabwicklung	Bauspezifische Problembereiche

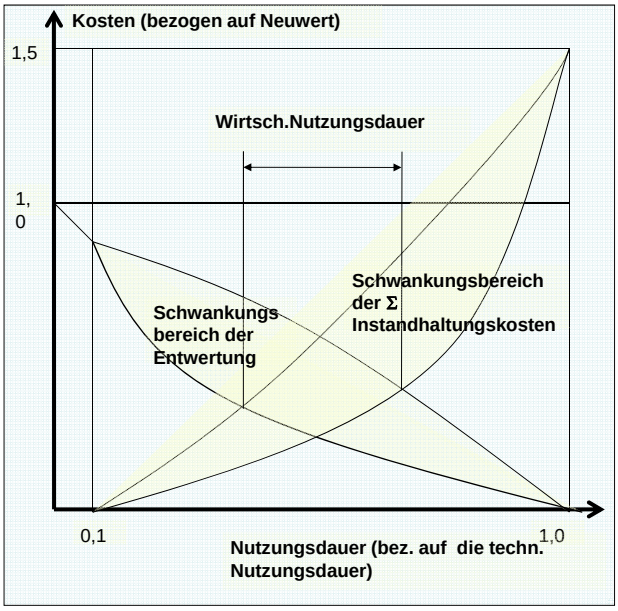
- **Fehler bei der Wahl des Vergabeverfahrens**
- **Bieterbevorzugung mit/ohne Betrugsabsicht**
- **Vernachlässigte Kontrolle in allen Bauphasen mit Folgeschädigung**
- **Manipulation bei Rechnungslegung**
- **Bauerhaltung: Vernachlässigte Bewertung von Folgekosten im Lebenszyklus**



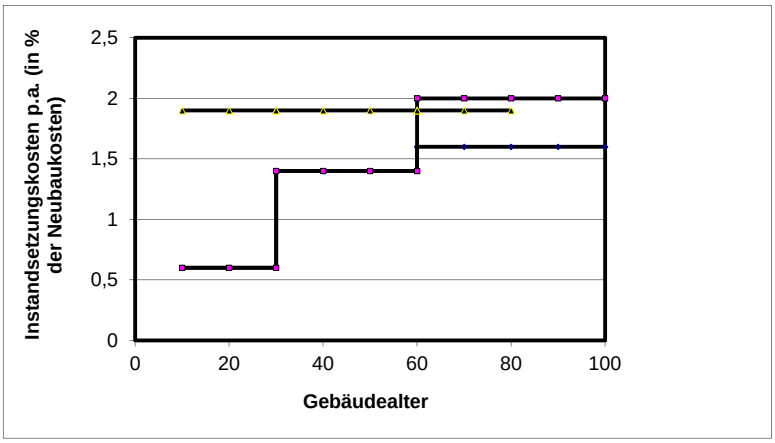
Erhaltung — Technische Nutzungsdauer ausgewählter Bauteile

Bauteil (Typ)	Technische Nutzungsdauer
Holzfenster, einfach	20 bis 50
Dacheindeckung, Ziegel	80 bis 100
Dachrinnen und Fallrohre (Zink)	30 bis 40
Außenputz	40 bis 70
Parkettböden	40 bis 60
Kunststoffböden	40 bis 45
Elektroleitungen (verrohrt) unter Putz	50 bis 60
Schalter und Steckdosen	15 bis 20
Radiatoren aus Stahlblech	20 bis 25

Erhaltung — Betrieb einer Immobilie

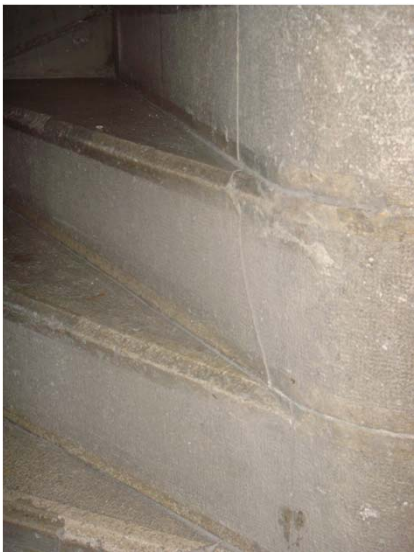


Erhaltung — Ansätze für die Erhaltungsaufwendungen



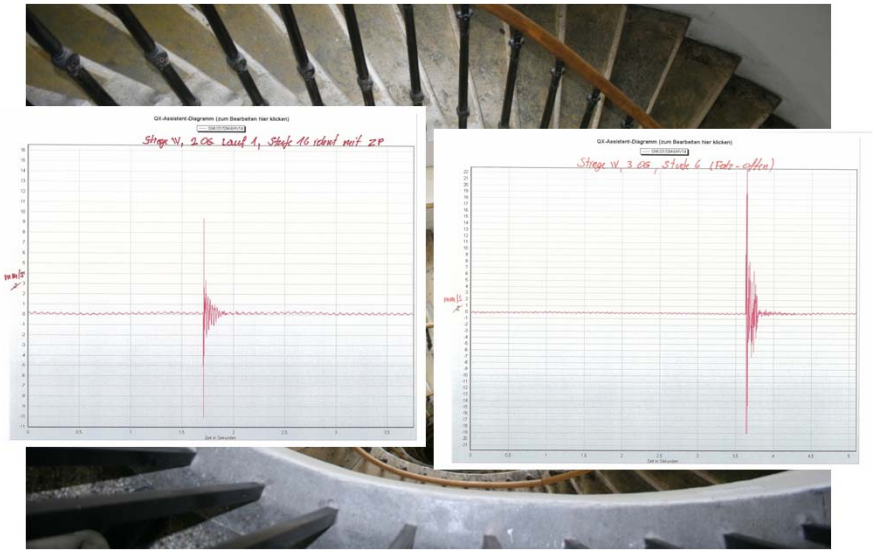
1…Potyka/Zabrana, bezogen auf 100a
2…Potyka/Zabrana, bezogen auf > 100a
3…Peters, bezogen auf 80a

Erhaltung — Bauüberwachung - Baubuch

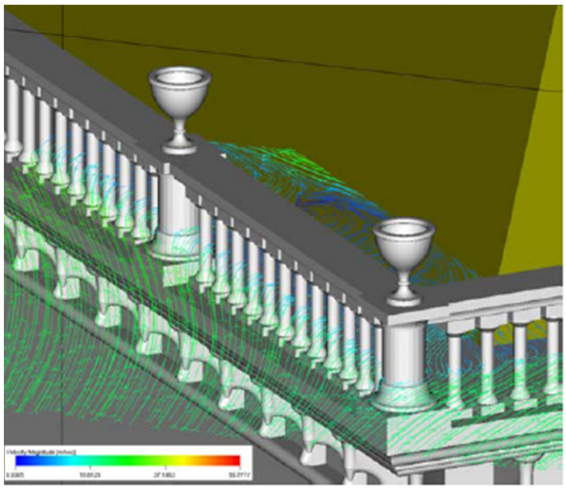


Erhaltung	Überprüfung im Verdachtsfall: Beispiel Stiegen

Erhaltung	Überprüfung im Verdachtsfall: Beispiel Stiegen



Erhaltung	Laufende Überwachung gefährdeter Elemente



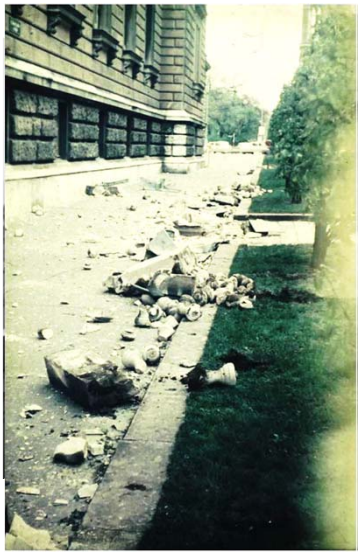
Untersuchungen im Auftrag der MA 34

Erhaltung	Laufende Überwachung gefährdeter Elemente - Erdbeben

Sonderbereich Zierelemente

$$F_a = (S_a \cdot W_a \cdot \gamma_a)/q_a$$

F_a	Horizontale Erdbebenkraft, wirkt im Schwerpunkt
W_a	Teilgewicht des Elements
γ_a	Importance factor (=1)
q_a	Behaviour factor (=1)
Sa	Seismic Coefficient



Umsetzung	Installation der erforderlichen Instanzen

- Compliance-Verantwortliche mit Office und Unterstützung durch die Bereichsleitung
- Systematisieren des CMS durch Instrumente, Kommunikation und Review
- Implementierung durch Detailregelungen
- Kodifizieren der einzuhaltenden Werte z.B. „Code of Conduct“ für alle compliancerelevanten Bereiche

Umsetzung	Anforderungen an Compliance-Verantwortliche im Baubereich

- Persönliche Eigenschaften (Charakter, soziale Kompetenz)
- Betriebswirtschaftliches und juristisches Wissen
- Fachliches Know-how **(Problem: laufende aktive Beschäftigung)**
- Mindestalter 35 Jahre und Erfahrung
- Analytische Fähigkeiten
- Konfliktlösungspotential

Ansätze — Begleitende (quasiexterne) Betrachtung

Istzustand – Kennwerte

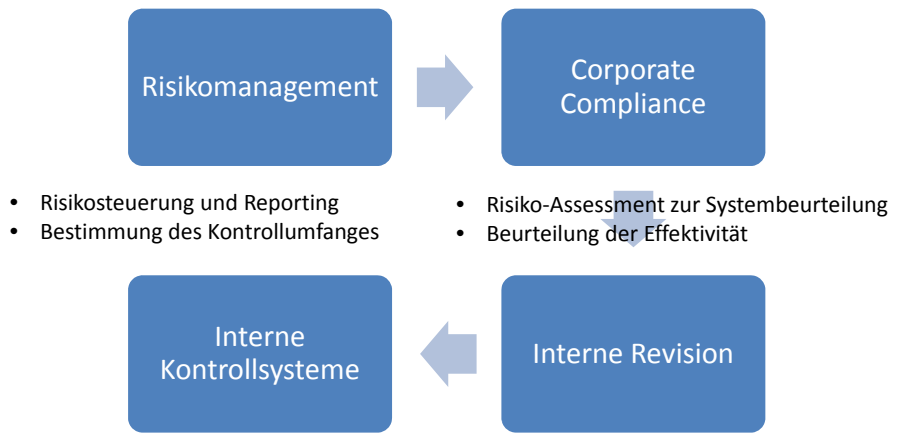
- Voranalyse durch CB (wenn vorhanden)
- Fallbeispiele
- Diskussion des Erneuerungsbedarfes

Prozessanalysen

- Evaluation Vergabeprozesse
- Evaluation Projektabwicklungen
- Evaluation Abrechnungsprozesse

Alternativvorschläge - Lösungsansätze

Ansätze — Integration eines CMS in die (Unternehmens)-Organisation



- Risikosteuerung und Reporting
- Bestimmung des Kontrollumfanges

- Risiko-Assessment zur Systembeurteilung
- Beurteilung der Effektivität

Ansätze — Reaktion im Einzelfall

Reaktionskultur

Non-Compliance Fallverfolgung

Anlassbezogen, periodisch

Sanktionen

Angemessen, vorab rahmenartig festzulegen

Remediation

Ansätze — Zertifizierungsverfahren. Z.B. nach ONR 192050

1. Antragstellung (Definition des Anwendungsbereiches und der Risikobereiche)
2. Erst-Audit – Stufe 1: Prüfung der Zertifizierungsreife (fachliche Voraussetzung, Managementsystem, ..)
3. Erst-Audit – Stufe 2: Zertifizierungs-Audit (Prüfung der Umsetzung der Normanforderungen und der Wirksamkeit)
4. Zertifikatsausstellung
5. Überwachungsaudit, stichprobenartig im zweiten oder dritten Jahr, Rezertifizierung alle HJahre

Zusammenfassung	Wesentliche Punkte - allgemein

- Compliance umschreibt die Einhaltung von Regeln (Gesetze und interne Regeln)
- CMS sollen rechtskonformes, an ethischen Werten orientiertes Verhalten steuern und sicherstellen
- Grundlage ist die Unternehmenskultur: Gesamtheit der prägenden Werte, Normen und Einstellungen)
- Drei Grundpfeile eines CMS: Vermeidung, Früherkennung, Reaktion
- Verantwortlich für Formulierung und Durchsetzung ist das Management
- Effektivste Form der Prävention: laufend abgehaltene Schulungen der Mitarbeiter
- Effektivste Form der Früherkennung: Hinweisstellen, die Informationen professionell, zeitnah und systematisch auswerten
- Verdachtsmomente sind entschlossen zu prüfen, Sanktionen konsequent zu setzen
- Drei bestimmende Faktoren für Fehlverhalten: Gelegenheit, Anreiz und Rechtfertigung der Tat