|  |  |
| --- | --- |
| Prüfungszeitraum |  |
| Auditbeauftragte: |  |
| Auditierungszeitraum: |  |
| Grundlagen: |  |

1. **Zusammenfassende Bewertung**

Allgemeine Dokumentationsanforderungen

* 1. Dokumentation, Befugnisse und Eigenüberwachung
* Eine Dienstanweisung zur Einhaltung der RAL Güte- und Prüfbestimmungen liegt vor.
* Die Durchführung der Eigenüberwachung ist in der Dienstanweisung festgelegt.
  1. Eigenbetriebe und Zweckverbände
* In der Dienstanweisung ist der Geltungsbereich abschließend geregelt. Eigenbetriebe und von der Stadt verwaltete Zweckverbände sind demnach nicht RAL-relevant.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Gütekriterium | Auditiert | Abweichung | RAL-Zielwert  eingehalten? | Bewertung |
| a) | X |  |  |  |
| b) | X |  |  |  |
| c) | X |  |  |  |
| d) | X |  |  |  |
| e) | X |  |  |  |
| f) | X |  |  |  |
| g) | X |  |  |  |
| h) | X |  |  |  |
| i) | X |  |  |  |
| j) | X |  |  |  |
| k) | X |  |  |  |
| l) | X |  |  |  |
| m) | X |  |  |  |
| n) | X |  |  |  |

X = auditiertes Gütekriterium

Abweichung = keine oder Angabe der Abweichung

RAL Zielwert eingehalten? = nein bei nicht gegebener Abweichung der erlaubten Abweichung des Zielwerts

Bewertung 1 = erfüllt/ohne Abweichung, 2 = grundsätzlich erfüllt/Verbesserungspotential, 3 = nicht erfüllt

**Ergebnis**

# Gütekriterien

## 2.a Eingangsbestätigung und Nennungen eines Ansprechpartners

## 2.b Erste Informationen zum Verfahren

| **Verfahren / Straße** | | **Eingangs-datum** | **Ausgangs-datum der Ersten Information** | **Firma** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

VA = verkehrsrechtliche Anordnung

## 2.c Besprechungen bei Unternehmen

## 2.d Bearbeitungszeit von Baugenehmigungsanträgen

m Rahmen der Eigenprüfung wurden nachfolgende Anträge geprüft:

## 2.e Zügige Bezahlung von Auftragsrechnungen, die von mittelständischen Unternehmen an die Kommune gestellt werden

Im Rahmen der Eigenprüfung wurden nachfolgende Auszahlungsanordnungen aus 2018 geprüft:

| **Lfd. Nr.** | **Anordnungsnr.** | **Rechnungsdatum** | **Posteingang** | **Freigabe** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |

## 2.f Reaktion auf Beschwerden

Die zentrale Beschwerdestelle, im Sinne der RAL-Kriterien, wird durch die Wirtschaftsförderung Sindelfingen wahrgenommen. Im Überwachungszeitraum ist dort keine Beschwerde eines Unternehmens, im Sinne dieses Kriteriums, zu verzeichnen gewesen.

## 2.g Bearbeitungszeit für die Angebotsabgabe bei Flächenanfragen von mittelständischen Unternehmen

| **AZ** | **Eingangsdatum** | **Ausgangsdatum qualifizierte Reaktion** | **Ausgangsdatum qualifizierte Zwischennachricht** | **Firma** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

## 2.h Bearbeitungszeit bei der Genehmigung von Schwerlasttransporten

## 2.i Verlässlichkeit der Baugenehmigungen

## 2.j Reaktionszeiten auf Anrufe und E-Mails

## 2.k Verwaltungswegweiser

## 2.l Lotse für Existenzgründer

## 2.m Kundenzufriedenheit

## 2.n Informationsveranstaltung als Kommunikationsplattform

Aufgestellt:

Sindelfingen, im Februar 2020

Angela Lehmann

Hauptamt, Organisation

Harry Gunia

Hauptamt, Organisation

Zur Kenntnis genommen:

Sindelfingen,

Dr. Bernd Vöhringer

Oberbürgermeister