

Überarbeiteter Fragenkatalog Sonderprüfung gemäß Beschluss des Verwaltungsrates vom 19.10.2017

Nr.	Fragestellung für Gutachter	Leistung/Erläuterung	Fachrichtung
1	Fragenkomplex Bauen		
1.1	Bauvorhaben 100-Betten-Klinik Fürth		
1.1.1	Was waren die Ursachen für die Bauverzögerungen bei diesem Projekt?	Sachverhaltsaufklärung durch Akteneinsicht und im Bedarfsfall Interviews	Jurist Fachrichtung privates Baurecht
1.1.2	Sind die Bauverzögerungen auf organisatorische Mängel bei den Bezirkskliniken Mittelfranken zurückzuführen?	Sachverhaltsaufklärung durch Akteneinsicht und im Bedarfsfall Interviews, rechtliche Bewertung	Jurist Fachrichtung privates Baurecht
1.1.3	Welche Mehrkosten sind durch die Verzögerungen entstanden?	Sachverhaltsaufklärung durch Akteneinsicht und im Bedarfsfall Interviews, rechtliche Bewertung (Feststellung der Kausalität)	Jurist Fachrichtung privates Baurecht
1.1.4	Wurden die Auftragsvergaben ordnungsgemäß ausgeschrieben?	Sachverhaltsaufklärung durch Akteneinsicht und im Bedarfsfall Interviews, rechtliche Bewertung	Jurist Fachrichtung Vergaberecht
1.2	Bauvorhaben Erweiterung Forensik-Bau Erlangen		
1.2.1	Was waren die Ursachen für die Bauverzögerung bei diesem Projekt?	Sachverhaltsaufklärung durch Akteneinsicht und im Bedarfsfall Interviews	Jurist Fachrichtung privates Baurecht
1.2.2	Hätten die Gründe für die Bauverzögerungen dem Vorstand und der Fachbereichsleitung Bau bekannt sein müssen?	Sachverhaltsaufklärung durch Akteneinsicht und im Bedarfsfall Interviews faktische Bewertung	Jurist, Fachrichtung privates Baurecht
1.2.3	Welche Mehrkosten sind durch die Verzögerungen entstanden?	Sachverhaltsaufklärung durch Akteneinsicht und im Bedarfsfall Interviews; rechtliche Bewertung (Feststellung der Kausalität)	Jurist Fachrichtung privates Baurecht
1.2.4	Bestehen aufgrund von Versäumnissen bei diesem Bauvorhaben Unternehmensrisiken?	Sachverhaltsaufklärung durch Akteneinsicht und im Bedarfsfall Interviews, (Identifizierung etwaiger Versäumnisse), betriebswirtschaftliche Bewertung	Jurist, Fachrichtung privates Baurecht Betriebswirt
1.3	IT-Gebäude Ansbach (Rechenzentrum)		
	Liegen hier Versäumnisse vor, aus denen Unternehmensrisiken resultieren?	Sachverhaltsaufklärung durch Akteneinsicht bzw. Interviews, Identifizierung etwaiger Versäumnisse, betriebswirtschaftliche Bewertung	Jurist IT-Fachmann Betriebswirt

Überarbeiteter Fragenkatalog Sonderprüfung gemäß Beschluss des Verwaltungsrates vom 19.10.2017

Nr.	Fragestellung für Gutachter	Leistung/Erläuterung	Fachrichtung
2	Fragenkomplex Auftragsvergaben		
2.1	Wurden die Auftragsvergaben an externe Berater in den Jahren 2015 und 2016 ordnungsgemäß vergeben?	Sachverhaltsaufklärung durch Akteneinsicht und Interviews, rechtliche Bewertung anhand von maximal 10 vom Sonderprüfer gewählten Stichproben aus den Jahren 2015 und 2016 unterhalb und oberhalb der EU-Schwellenwerte, wobei insbesondere auf die Vergabe mehrerer Aufträge an denselben Dienstleister zu achten ist.	Jurist Fachrichtung Vergaberecht
2.2	Gibt es Hinweise darauf, dass es bei der Vergabe von Aufträgen in den Fällen, die im IMS vom 21.08.2017 genannt sind, zu Unregelmäßigkeiten gekommen ist, und ist dem KU dadurch finanzieller Schaden entstanden?	Sachverhaltsaufklärung durch Akteneinsicht und Interviews, rechtliche Bewertung folgender Sachverhalte (zusätzlich zu 2.1): - Aufträge Pro Trans GmbH und Projektwerk GmbH (ohne Beschränkung auf 2014 und 2015) - Auftrag Fahrzeugflotte des Kommunalunternehmens - Auftrag an Firma "Clinicpartner" - Aufträge an Carl Korth Institut	Jurist Fachrichtung Vergaberecht ggf. Betriebswirt für Aufstellung des Schadens
2.3	Waren die Vergütungen/Kosten angemessen?	siehe 2.2	Jurist Fachrichtung Vergaberecht; Betriebswirt
2.4	Wurden Vertragsunterlagen unrechtmäßigerweise an andere Interessenten weitergereicht und diese dadurch bevorzugt?	siehe 2.2	Jurist Fachrichtung Vergaberecht
2.5	Gibt es Hinweise für eine Interessenskollision des Vorstandes mit anderen Firmen, an denen er auch beteiligt ist?	Sachverhaltsaufklärung durch Akteneinsicht und Interviews	Jurist

Überarbeiteter Fragenkatalog Sonderprüfung gemäß Beschluss des Verwaltungsrates vom 19.10.2017

Nr.	Fragestellung für Gutachter	Leistung/Erläuterung	Fachrichtung
3	Fragenkomplex Sozialrecht		
3.1	Sozialversicherung		
	Lag in den Jahren 2015 und 2016 eine sozialversicherungspflichtige Tätigkeit des Herrn Rademacher (ProTransGmbH und Projektwerk GmbH) vor?	Sachverhaltsaufklärung durch Akteneinsicht und Interviews rechtliche Bewertung	Jurist Fachrichtung Sozialversicherungs-recht
3.2	Abrechnungen ZNR-Erlangen:		
3.2.1	Gruppentherapien wurden teilweise als Einzeltherapien abgerechnet. Wann wurden die möglichen Abrechnungsfehler bekannt?	Sachverhaltsaufklärung durch Akteneinsicht und Interviews	Jurist Fachrichtung Sozialversicherungs-recht
3.2.2	Welche Maßnahmen wurden nach Bekanntwerden dieser ergriffen?	Sachverhaltsaufklärung durch Akteneinsicht und Interviews	Jurist Fachrichtung Sozialversicherungs-recht
3.2.3	Wer hatte die Abrechnungsfehler zu verantworten?	Sachverhaltsaufklärung durch Akteneinsicht und Interviews	Betriebswirt Fachrichtung Management Gesundheitswesen, Jurist Fachrichtung Sozialversicherungs-recht
3.2.4	Wurden organisatorische Änderungen herbeigeführt, um künftig die mögliche Fehler auszuschließen?	Sachverhaltsaufklärung durch Akteneinsicht und Interviews; rechtliche Bewertung	Betriebswirt Fachrichtung Management Gesundheitswesen, Jurist Fachrichtung Sozialversicherungsrecht
4	Fragenkomplex Personal		
4.1	Umgang mit Mitarbeitern		
4.1.1	Gibt es Hinweise, dass auf Grund eines unangemessenen Umgangs mit Mitarbeitern/innen nicht vertretbare Kosten (Trennungskosten, z.B. Abfindungen für Chefarzt Dr. Kohl und andere Führungskräfte, Prozesskosten, Kosten für die Anwerbung von Personal, für Prämien, für Interimslösungen) entstanden sind?	Grundlage der Prüfung sind folgende Vorgänge (IMS): - Kündigung Projektleiter Bau - Fall des Pförtners Ansbach - Kündigung des Fachbereichleiters IT - Abmahnung Pforte (Jalousie) - Eingriffe in die Aufgabenzuteilung während des Krankenstands - weiterer Anhaltspunkt: Zahlen aus Beantwortung des Vorstands auf IMS-Nr. 10 Sachverhaltsaufklärung durch Akteneinsicht und Interviews	Jurist Fachrichtung Arbeitsrecht, Betriebswirt Fachrichtung Personalmanagement
4.1.2	Sind durch einen unangemessenen Umgang mit Mitarbeitern/innen Risiken für die Gewinnung von neuen Mitarbeitern/innen entstanden sind?	Betriebswirtschaftliche Bewertung	Betriebswirt Fachrichtung Personalmanagement

Überarbeiteter Fragenkatalog Sonderprüfung gemäß Beschluss des Verwaltungsrates vom 19.10.2017

Nr.	Fragestellung für Gutachter	Leistung/Erläuterung	Fachrichtung
4.2	Anwendung des Tarifrechts		
4.2.1	Gibt es Hinweise, dass zur Steuerung der Personalkosten geltende Tarifverträge, (Betriebs)vereinbarungen überpersönliche Zulagen für Tarifbeschäftigte TVöD und TVÄ/VKA restriktiv ausgelegt und praktiziert wurden?	<p>Sachverhaltsaufklärung durch Akteneinsicht und Interviews anhand 50 vom Sonderprüfer zu wählende Stellen/Personen, die einen möglichst repräsentativen Querschnitt über alle anwendbaren Berufsgruppentarifverträge und Zulagenarten in allen Häusern des KU darstellen. Dabei ist insbesondere die Vergütung der ärztlichen Nachtdienste einzubeziehen. Vorab sind Gespräche mit den örtlichen Personalräten sowie mit dem Gesamtpersonalrat zu führen.</p> <p>Konkrete Anhaltspunkte aus IMS:</p> <ul style="list-style-type: none"> - "Fehlerhafte Einstufung von Mitarbeitern" - "Flächendeckende Streichung von Zulagen" <p>rechtliche Bewertung</p>	Jurist Fachrichtung Arbeitsrecht
4.2.2	Wie stellt sich das System von Boni-Zahlungen für außertariflich Beschäftigte (ohne Chefarzte/innen) im Verhältnis dazu dar?	<p>Sachverhaltsaufklärung durch Akteneinsicht und Interviews</p> <p>rechtliche Bewertung</p>	Jurist Fachrichtung Arbeitsrecht Betriebswirt Fachrichtung Personalmanagement
4.3	Personalentwicklung		
4.3.1	Wie stellt sich die Personalentwicklung dar hinsichtlich der Anfragen auf Arbeitsreduzierung, des Umfangs der Gefährdungs- und Überlastungsanzeigen und der Krankheitsausfälle?	Betriebswirtschaftliche Kennzahlenermittlung und Auswertung	Betriebswirt Fachrichtung Personalmanagement
4.3.2	Wie hoch ist die Fluktuation?	Betriebswirtschaftliche Kennzahlenermittlung und Auswertung	Betriebswirt Fachrichtung Personalmanagement
4.3.3	Wie hoch ist der Anteil der Leiharbeit in VK und auch im Vergleich zu den Personalkosten fest angestellter Mitarbeiter/innen?	Betriebswirtschaftliche Kennzahlenermittlung und Auswertung	Betriebswirt Fachrichtung Personalmanagement

Überarbeiteter Fragenkatalog Sonderprüfung gemäß Beschluss des Verwaltungsrates vom 19.10.2017

Nr.	Fragestellung für Gutachter	Leistung/Erläuterung	Fachrichtung
4.4	Fürsorgepflicht des Arbeitgebers		
4.4.1	Wurden Gefährdungsanzeigen ignoriert?	Sachverhaltsaufklärung durch Akteneinsicht und Interviews	Jurist Fachrichtung Arbeitsrecht Facharzt mit Expertise Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin
4.4.2	Besteht eine Überbelastung auf Akutstationen, die zu einer Mitarbeitergefährdung führt?	Sachverhaltsaufklärung durch Akteneinsicht und Interviews Betriebswirtschaftlich-organisatorische Bewertung	Facharzt mit Expertise Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin
4.4.3	Ergibt sich aus den Ergebnissen zu 4.4.1 und 4.4.2 eine Verletzung der Fürsorgepflicht des Arbeitgebers?	Rechtliche Bewertung	Jurist Fachrichtung Arbeitsrecht
4.5	Beachtung eines arbeitsgerichtlichen Urteils		
	Wie ist im Fall "Pfortner Ansbach" die Verweigerung der Rückkehr an den alten Arbeitsplatz durch den Arbeitgeber zu bewerten?	Rechtliche Bewertung	Jurist Fachrichtung Arbeitsrecht
5	Entlastung Vorstand		
	Sind die Entlastungen des Vorstands für die Wirtschaftsjahre 2014 und 2015 durch den Verwaltungsrat ordnungsgemäß erfolgt?	Grundlage: Unterlagen, die dem Verwaltungsrat zum Beschluss über die Entlastung vorlagen. Rechtliche und betriebswirtschaftliche Bewertung.	Jurist/Wirtschaftsprüfer
6	Fragenkomplex Vorstandsvergütung		
6.1	Wird die Vergütung des Vorstandes gemäß des neuen Anstellungsvertrages als angemessen beurteilt?	Benchmark bzw. Markterkundung	Betriebswirt
6.2	Gibt es Hinweise, dass es zur schriftlichen Nebenabrede zur Beschaffung eines angemessenen Dienstwagens weitere Nebenabreden gibt? <i>Wann wurden diese beschlossen?</i>	Sachverhaltsaufklärung durch Akteneinsicht und im Bedarf Interviews	Jurist Fachrichtung Arbeitsrecht
7	Inkompatibilität der Verwaltungsratsstätigkeit mit geschäftlichen Verbindungen		
	War es rechtmäßig, Herrn Dr. Hubmann 2012 in den Verwaltungsrat zu berufen, obwohl er Auftragnehmer des Kommunalunternehmens war?	Sachverhalt ist feststehend, Schilderung durch Verwaltung, rechtliche Bewertung	Jurist