Fragebogen zur Feststellung korruptionsgefährdeter und besonders korruptionsgefährdeter Bereiche

Für	die Organisationseinheit (bitte Abteilung, Sachgebiet, Referat, Stabstelle, etc. angeben):
Arb	Feststellung der korruptionsgefährdeten und besonders korruptionsgefährdeten eitsbereiche werden Sie gebeten, folgende Fragen zu den von Ihrer Organisationseinheit hrzunehmenden Aufgaben zu beantworten.
We	erden in der Organisationseinheit nachfolgend genannte Aufgaben wahrgenommen?
l.	Vergabe / Beschaffungen / Veräußerungen (z.B. über Kauf-, Werk- oder Dienstleistungsverträge) einschließlich Erteilung aus Konzessionen und Inanspruchnahme von Beratungsleistungen
1.	Bitte alle verfahrensleitenden und entscheidungserheblichen Aufgaben in unmittelbarem oder mittelbarem Zusammenhang mit <u>Vergaben / Beschaffungen / Veräußerungen</u> auswählen, die in der Organisationseinheit wahrgenommen werden:
	□ b) Vergabeverfahren□ c) Vergabeentscheidung und Auftragserteilung
	 d) Abruf aus Rahmenvertrag e) Entgegennahme, Überwachung oder Bestätigung der auftragsgemäßen Leistungserbringung
	 f) Prüfung der zahlungsbegründenden Unterlagen g) Feststellung der sachlichen und/oder rechnerischen Richtigkeit h) Auszahlungen tätigen, Anordnung ggü. Kasse
	i) Veräußerung von Sachvermögen

	☐ j) Überlassung und Inanspruchnahme von Nutzungen (Art. 63 Abs. 5 BayHO)
	k) Sonstige entscheidungserhebliche Aufgaben im Zusammenhang mit der Bedarfsdeckung und Beschaffungen
	☐ I) nicht zutreffend
	Falls I) zutrifft, ist eine Beantwortung der Fragen I. 2. – 10. nicht erforderlich, dann bitte unmittelbar weiter zu II.
2.	Besteht ein dienstlicher Kontakt (persönlich und unmittelbar) von Angehörigen der Organisationseinheit zu Auftragnehmern? ig nein
	Wenn ja, bei welcher Aufgabe
3.	Wie hoch sind die jährlichen Gesamtausgaben der Organisationseinheit für Beschaffungen/Vergaben? Euro (netto)
4.	Ist der Wert der Beschaffungen bezogen auf mindestens einen Auftragnehmer größer als 25.000,- € (netto) in jährlicher Summe? ☐ ja ☐ nein
5.	Werden Vergaben / Auftragsvergaben abweichend von Regelverfahren i. S. von Nr. 1.1 der Anlage 1 zu Nr. 7.1.2 KorruR erteilt? ig ja nein
	Wenn ia, bei welcher Aufgabe

6.	Wie hoch sind durchschnittlich die jährlichen Einnahmen aus der Veräußerung von Sachvermögen? Euro		
	Lu		
7.	Welche Bandbreite umfassen die einzelnen Verkaufserlöse?		
	Von	Euro bis	Euro
8.			lnen Inanspruchnahmen bzw. Überlassungen vHO und VV Nr. 1 zu Art. 61 BayHO)
	Von	Euro bis	Euro
9.	Liegen Verkaufserl (vgl. VV Nr. 1.7.1 z		en Wert vor (Einzelwert unter 3.500 €)?
	Wenn ja, wie viele′	?	Stück
10.	Von welchen Ange Aufgaben wahrgen		ationseinheit werden die entsprechenden
	Name:		Wahrnehmung der Aufgabe seit:
	Name:		Wahrnehmung der Aufgabe seit:
	Name:		Wahrnehmung der Aufgabe seit:

II. Vergabe von Fördermitteln und Subventionen

1.	Bitte alle verfahrensleitenden und entscheidungserheblichen Aufgaben in
	unmittelbarem oder mittelbarem Zusammenhang mit der <u>Vergabe von Fördermitteln</u>
	und Subventionen auswählen, die in der Organisationseinheit wahrgenommen werden
	a) Prüfung von Fördervoraussetzungen / des Förderumfangs
	b) Entscheidung über die Fördermittel / Subvention
	C) Auszahlung
	d) Verwendungsnachweisprüfung
	e) Erfolgskontrolle
	f) Sonstige entscheidungserhebliche Aufgaben im Zusammenhang mit der Vergabe von Fördermitteln / Subventionen
	g) nicht zutreffend
	Falls g) zutrifft, ist eine Beantwortung der Fragen II. 2. – 7. nicht erforderlich, dann bitte unmittelbar weiter zu III.
2.	Besteht ein dienstlicher Kontakt (persönlich und unmittelbar) von Angehörigen der Organisationseinheit zu Zuwendungsempfängern / Subventionsempfängern? ig ja nein
	Wenn ja, bei welcher Aufgabe
3.	In welcher Höhe vergibt die Organisationseinheit insgesamt jährlich Fördermittel /
	Subventionen?
	Euro

4.	Gibt es Entscheidungen Ihrer Organisa die Folgewirkungen für weitere finanzw ig nein	tionseinheit über Zuwendungen / Subventionen, irksame Entscheidungen haben?
	Wenn ja, bitte schildern Sie diese Aufga	aben:
5.	Ist der Wert der Fördermittel / Subventionse Zuwendungsempfänger / Subventionse Summe? ig in	onen bezogen auf mindestens einen mpfänger größer als 10.000,- € in jährlicher
6.	G	npfängern / Subventionsempfängern um einen ungsempfänger (z.B. institutionelle Förderung)?
7.	Von welchen Angehörigen der Organisa Aufgaben wahrgenommen?	ationseinheit werden die entsprechenden
	Name:	Wahrnehmung der Aufgabe seit:
	Name:	Wahrnehmung der Aufgabe seit:
	Name:	Wahrnehmung der Aufgabe seit:

III. Erteilung von Genehmigungen, Erlaubnissen und Bewilligungen an Dritte

1.	Bitte alle verfahrensleitenden und entscheidungserheblichen Aufgaben in unmittelbarem oder mittelbarem Zusammenhang mit der <u>Erteilung von</u>
	Genehmigungen, Erlaubnissen und Bewilligungen an Dritte auswählen, die in der Organisationseinheit wahrgenommen werden:
	a) Vorbereitung der Entscheidung
	b) Entscheidung über die Genehmigung, Erlaubnis oder Bewilligung
	☐ c) Sonstiges
	d) nicht zutreffend
	Falls d) zutrifft, ist eine Beantwortung der Fragen III. 2. – 5. nicht erforderlich, dann bitte unmittelbar weiter zu IV.
2.	Wenn a) oder b) zutrifft, bitte schildern Sie die Art der Genehmigung / Erlaubnis / Bewilligung:
3.	Wie hoch ist der jährliche durchschnittliche wirtschaftliche Wert der Genehmigung / Erlaubnis / Bewilligung (falls nicht monetär bewertbar: hilfsweise Kostenhöhe)? Euro
4.	Besteht ein dienstlicher Kontakt (persönlich und unmittelbar) von Angehörigen der Organisationseinheit zu den Dritten? ig ja nein
	Wenn ja, bei welcher Aufgabe

Aufgaben wanrgenommen?	
Name:	Wahrnehmung der Aufgabe seit:
Name:	Wahrnehmung der Aufgabe seit:
Name:	Wahrnehmung der Aufgabe seit:

5.

Von welchen Angehörigen der Organisationseinheit werden die entsprechenden

	(auch Handel und/oder Dienstleistung Dritten)	g und/oder Grundlagenentscheidungen ggü.
1.	Zusammenhang mit der <u>Regelung / Fe</u> <u>Dritte</u> auswählen, die in der Organisatio	ufgaben in unmittelbarem oder mittelbarem estlegung von Standards mit Auswirkungen für onseinheit wahrgenommen werden: Gegenständen regeln (z. B. Waffenrecht)
	b) Abrechnungsfähigkeit von Leist	ungen regeln (z. B. Beihilfe, Reisekosten etc.)
	☐ c) Soft- oder Hardware sowie sons	stige Gegenstände oder Verfahren zum
	d) Zertifizierungsverfahren	
	☐ e) Sonstiges	
	f) nicht zutreffend	
	Falls f) zutrifft, ist eine Beantwortung de unmittelbar weiter zu V.	er Fragen IV. 2. – 3. nicht erforderlich, dann bitte
2.	Organisationseinheit zu den von der Ei	nlich und unmittelbar) von Angehörigen der ntscheidung Betroffenen?
	Wenn ja, bei welcher Aufgabe	
3.	Von welchen Angehörigen der Organis Aufgaben wahrgenommen?	ationseinheit werden die entsprechenden
	Name:	Wahrnehmung der Aufgabe seit:
	Name:	Wahrnehmung der Aufgabe seit:
	Name:	Wahrnehmung der Aufgabe seit:

IV. Treffen von Regelungen / Festlegen von Standards mit Auswirkungen für Dritte

V.	Festsetzung und Erhebung von Abgaben (Kosten, Gebühren, Beiträge und
	ähnliches)

1.	Bitte alle verfahrensleitenden und entscheidungserheblichen Aufgaben in
	unmittelbarem oder mittelbarem Zusammenhang mit der <u>Festsetzung und Erhebung</u>
	von Abgaben auswählen, die in der Organisationseinheit wahrgenommen werden:
	a) Vorbereitung der Entscheidung
	b) Entscheidung treffen
	c) Einzahlungen annehmen
	d) Entscheidungen über die Veränderung von Ansprüchen treffen (Stundung, Niederschlagung, Erlass)
	☐ e) Sonstiges
	f) nicht zutreffend
	Falls f) zutrifft, ist eine Beantwortung der Fragen V. 2. – 5. nicht erforderlich, dann bitte unmittelbar weiter zu VI.
2.	Besteht ein dienstlicher Kontakt (persönlich und unmittelbar) von Angehörigen der Organisationseinheit zu denselben Zahlungspflichtigen?
	Wenn ja, bei welcher Aufgabe
3.	Ist der Wert der Abgaben bezogen auf mindestens einen Zahlungspflichtigen größer als 10.000,- € in jährlicher Summe? ☐ ja ☐ nein
4.	Handelt es sich bei den Zahlungspflichtigen um einen festen Kreis oder wiederkehrende Abgabepflichtige oder Kostenschuldner? ja nein

zur Handreichung zur Feststellung korruptionsgefährdeter und besonders korruptionsgefährdeter Arbeitsbereiche

5.	Von welchen Angehörigen der Organisationseinheit werden die entsprechenden	
	Aufgaben wahrgenommen?	
	Name:	Wahrnehmung der Aufgabe seit:
	Name:	Wahrnehmung der Aufgabe seit:
	Name:	Wahrnehmung der Aufgabe seit:

VI.	Durchführung von personenbezogenen Auswahlverfahren sowie Eignungs- und
	Leistungsprüfungen im Zusammenhang mit Ausbildung und Qualifizierung

1.	Bitte alle verfahrensleitenden und entscheidungserheblichen Aufgaben im Rahmen von personenbezogenen Auswahlverfahren sowie Eignungs- und Leistungs <u>prüfungen im Zusammenhang mit Ausbildung und Qualifizierung</u> auswählen, die in der					
				Organisationseinheit wahrgenommen v	verden:	
				a) Prüfungsfragen/-aufgaben formu	ılieren, erstellen oder vervielfältigen	
	b) Auswahlverfahren und Prüfungen abnehmen					
	 c) Leistungen in Auswahlverfahren oder Prüfungen bewerten d) Sonstiges e) nicht zutreffend 					
				Falls e) zutrifft, ist eine Beantwortung der Fragen VI. 2. – 3. nicht erforderlich, dann bitte unmittelbar weiter zu VII.		
				2.	Besteht ein dienstlicher Kontakt (persönlich und unmittelbar) von Angehörigen der Organisationseinheit mit mindestens einem Prüfling?	
		☐ ja ☐ nein				
		Wenn ja, bei welcher Aufgabe				
3.	Von welchen Angehörigen der Organisationseinheit werden die entsprechenden Aufgaben wahrgenommen?					
	Name:	Wahrnehmung der Aufgabe seit:				
	Name:	Wahrnehmung der Aufgabe seit:				
	Name:	Wahrnehmung der Aufgabe seit:				

VII. Personaleinstellungen

1.	Bitte alle verfahrensleitenden und entscheidungserheblichen Aufgaben in unmittelbarem oder mittelbarem Zusammenhang mit <u>Personaleinstellungen</u> auswählen, die in der Organisationseinheit wahrgenommen werden:		
	a) Bewerbungsunterlagen sichten u	and Vorauswahl treffen	
	b) Bewerbungsgespräche führen		
	c) Bewerbungsgespräche bewerten erstellen	und Vorauswahl treffen oder Ranglisten	
	d) Entscheidung treffen		
	e) Sonstiges		
	f) nicht zutreffend		
	Falls f) zutrifft, ist eine Beantwortung de bitte unmittelbar weiter zu VIII.	r Fragen VII. 2. – 3. nicht erforderlich, dann	
2.	Besteht ein dienstlicher Kontakt (persönlich und unmittelbar) von Angehörigen de Organisationseinheit mit mindestens einem Bewerber? ig nein Wenn ja, bei welcher Aufgabe		
3.	Von welchen Angehörigen der Organisationseinheit werden die entsprechenden Aufgaben wahrgenommen?		
	Name:	Wahrnehmung der Aufgabe seit:	
	Name:	Wahrnehmung der Aufgabe seit:	
	Name:	Wahrnehmung der Aufgabe seit:	

VIII. Durchführung von Prüfungen bei Unternehmen und sonstigen Einrichtungen

1.			
	a) Prüfungsgegenstände und Prüfu	ingsplanungen festlegen	
	b) Prüfungen durchführen		
	C) Prüfungsfeststellungen bewerter	1	
	d) Prüfberichte anfertigen		
	e) Vollzugsmaßnahmen treffen (z. B. Auflagen, Untersagung)		
	f) Sonstiges		
	g) nicht zutreffend		
	Falls g) zutrifft, ist eine Beantwortung de bitte unmittelbar weiter zu IX.	er Fragen VIII. 2. – 3. nicht erforderlich, dann	
2.	Besteht ein dienstlicher Kontakt (persönlich und unmittelbar) von Angehörigen der Organisationseinheit mit der geprüften Stelle?		
	Wenn ja, bei welcher Aufgabe		
3.	Von welchen Angehörigen der Organisationseinheit werden die entsprechenden Aufgaben wahrgenommen?		
	Name:	Wahrnehmung der Aufgabe seit:	
	Name:	Wahrnehmung der Aufgabe seit:	
	Name:	Wahrnehmung der Aufgabe seit:	

IX. Umgang mit vertraulichen behördeninternen Informationen

1.	Bitte alle Aufgaben auswählen, die in der Organisationseinheit wahrgenommen werden:		
	a) Umgang mit Verschlusssachen "Geheim" oder "Streng geheim"	n der Einstufungen "VS-Vertraulich", "	
	☐ b) Zugang zu Personalaktendaten	1	
	c) Zugang zu besonders schützer wirtschaftlichen, unternehmens verfahrensleitenden Information	sbezogenen oder behördeninternen	
		hen Informationen, die nur bei Vorliegen von oder andernfalls auf nicht legale Weise	
	e) nicht zutreffend		
	Falls e) zutrifft, ist eine Beantwortung o	der Fragen IX. 2. – 3. nicht erforderlich.	
2.	Besteht ein dienstlicher Kontakt (persönlich und unmittelbar) mit Dritten, die an den Daten Interesse haben (z. B. Unternehmen, Journalisten, konkurrierende Personen und Unternehmen)? ja nein		
	Wenn ja, bei welcher Aufgabe		
	Wenn ja, um welche vertraulichen Informationen handelt es sich und welche Dritte können daran einen Vorteil haben?		
3.	Von welchen Angehörigen der Organisationseinheit werden die entsprechenden Aufgaben wahrgenommen?		
	Name:	Wahrnehmung der Aufgabe seit:	
	Name:	Wahrnehmung der Aufgabe seit:	
	Name:	Wahrnehmung der Aufgabe seit:	

Anlage 1

zur Handreichung zur Feststellung korruptionsgefährdeter und besonders korruptionsgefährdeter Arbeitsbereiche

Die Abfrage ist damit beendet. Vielen Dank für Ihre Unterstützung!