

**Fragebogen zur Feststellung korruptionsgefährdeter und besonders
korruptionsgefährdeter Bereiche**

Für die Organisationseinheit (*bitte Abteilung, Sachgebiet, Referat, Stabstelle, etc. angeben*):

.....

Zur Feststellung der korruptionsgefährdeten und besonders korruptionsgefährdeten Arbeitsgebiete werden Sie gebeten, folgende Fragen zu den von Ihrer Organisationseinheit wahrzunehmenden Aufgaben zu beantworten.

Werden in der Organisationseinheit nachfolgend genannte Aufgaben wahrgenommen?

I. Vergabe/Beschaffungen/Veräußerungen (z.B. über Kauf-, Werk- oder Dienstleistungsverträge) einschließlich Inanspruchnahme von Beratungsleistungen

1. Bitte alle Aufgaben in unmittelbarem oder mittelbarem Zusammenhang mit Vergaben/Beschaffungen/Veräußerungen auswählen, die in der Organisationseinheit wahrgenommen werden:

- a) Bedarfs-/Leistungsbeschreibung
- b) Vergabeverfahren
- c) Vergabeentscheidung
- d) Abruf aus Rahmenvertrag
- e) Entgegennahme und/oder Bestätigung der Leistungserbringung
- f) Prüfung der zahlungsbegründenden Unterlagen
- g) Feststellung der sachlichen und/oder rechnerischen Richtigkeit
- h) Auszahlungen tätigen, Anordnungsbefugnis ggü. Kasse

- i) Veräußerung von Sachvermögen
- j) Sonstiges:
- k) nicht zutreffend

Falls k) zutrifft, ist eine Beantwortung der Fragen I. 2. – 5. nicht erforderlich, dann bitte unmittelbar weiter zu II.

2. Besteht ein dienstlicher Kontakt (persönlich und unmittelbar) von Angehörigen der Organisationseinheit zu Auftragnehmern?

- ja 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. 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:.....

II. Vergabe von Fördermitteln und Subventionen

1. Bitte alle Aufgaben in unmittelbarem oder mittelbarem Zusammenhang mit der Vergabe von Fördermitteln 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) Sonstiges.....
- g) nicht zutreffend

Falls g) zutrifft, ist eine Beantwortung der Fragen II. 2. – 6. nicht erforderlich, dann bitte unmittelbar weiter zu III.

2. Besteht ein dienstlicher Kontakt (persönlich und unmittelbar) von Angehörigen der Organisationseinheit zu Zuwendungsnehmern/Mittlempfängern?

- ja nein

Wenn ja, bei welcher Aufgabe

3. In welcher Höhe vergibt die Organisationseinheit insgesamt jährlich Fördermittel/Subventionen?

..... Euro

4. Gibt es Entscheidungen Ihrer Organisationseinheit über Zuwendungen/Subventionen, die Folgewirkungen für weitere finanzwirksame Entscheidungen haben?

ja nein

Wenn ja, bitte schildern Sie diese Aufgaben:

.....

.....

.....

.....

5. Ist der Wert der Fördermittel/Subventionen bezogen auf mindestens einen
Zuwendungsnehmer/Mittellempfänger größer als 10.000,- € in jährlicher Summe?

ja nein

6. 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:.....

III. Erteilung von Genehmigungen, Erlaubnissen und Bewilligungen an außerhalb der Behörde stehende Dritte

1. Bitte alle Aufgaben in unmittelbarem oder mittelbarem Zusammenhang mit der Erteilung von Genehmigungen, Erlaubnissen und Bewilligungen an außerhalb der Behörde stehende 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. – 4. nicht erforderlich, dann bitte unmittelbar weiter zu IV.

2. Wenn a) oder b) zutrifft, bitte schildern Sie die Art der Genehmigung/Erlaubnis/Bewilligung:

.....
.....

3. Besteht ein dienstlicher Kontakt (persönlich und unmittelbar) von Angehörigen der Organisationseinheit zu denselben Dritten?

- ja nein

Wenn ja, bei welcher Aufgabe

4. 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:.....

**IV. Treffen von Regelungen/ Festlegen von Standards mit Auswirkungen für Dritte
(auch Handel und/oder Dienstleistung)**

1. Bitte alle Aufgaben in unmittelbarem oder mittelbarem Zusammenhang mit der Regelung/
Festlegung von Standards mit Auswirkungen für Dritte auswählen, die in der
Organisationseinheit wahrgenommen werden:

- a) Zulässigkeit oder Erlaubnis von Gegenständen regeln (z.B. Waffenrecht)
- b) Abrechnungsfähigkeit von Leistungen regeln (z.B. Beihilfe, Reisekosten etc.)
- c) Soft- oder Hardware zum Standard erklären
- d) Zertifizierungsverfahren
- e) Sonstiges.....
- f) nicht zutreffend

Falls f) zutrifft, ist eine Beantwortung der Fragen IV. 2. – 3. nicht erforderlich, dann bitte
unmittelbar weiter zu V.

2. Besteht ein dienstlicher Kontakt (persönlich und unmittelbar) von Angehörigen der
Organisationseinheit zu den von der Entscheidung Betroffenen (insbesondere in Handel und
Dienstleistung, auch Hersteller)?

- 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:.....

V. Festsetzen und Erheben von Gebühren und Abgaben

1. Bitte alle Aufgaben in unmittelbarem oder mittelbarem Zusammenhang mit der Festsetzung und Erhebung von Gebühren und Abgaben auswählen, die in der Organisationseinheit wahrgenommen werden:

- a) Vorbereitung der Entscheidung
- b) Entscheidung treffen
- c) Einzahlungen annehmen
- d) Sonstiges.....
- e) nicht zutreffend

Falls e) zutrifft, ist eine Beantwortung der Fragen V. 2. – 4. nicht erforderlich, dann bitte unmittelbar weiter zu VI.

2. Besteht ein dienstlicher Kontakt (persönlich und unmittelbar) von Angehörigen der Organisationseinheit zu denselben Zahlungspflichtigen?

- ja nein

Wenn ja, bei welcher Aufgabe

3. Ist der Wert der Gebühren/Abgaben bezogen auf mindestens einen Zahlungspflichtigen größer als 10.000,- € in jährlicher Summe?

- ja nein

4. 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 Prüfungen im Zusammenhang mit Ausbildung und Qualifizierung

1. Bitte alle Aufgaben im Rahmen von Prüfungen im Zusammenhang mit Ausbildung und Qualifizierung auswählen, die in der Organisationseinheit wahrgenommen werden:

- a) Prüfungsfragen/ -aufgaben formulieren, erstellen oder vervielfältigen
- b) Prüfungen abnehmen
- c) Prüfungsleistungen 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. Durchführung von Prüfungen bei Unternehmen und sonstigen Einrichtungen

1. Bitte alle Aufgaben im Rahmen von Prüfungen (Kontrollen oder Aufsichtstätigkeit) bezogen auf außerhalb der Dienststellen des Freistaats Bayern stehende Dritte (Unternehmen oder sonstige Einrichtungen) auswählen, die in der Organisationseinheit wahrgenommen werden:

- a) Prüfungsgegenstände und Prüfungsplanungen festlegen
- b) Prüfungen durchführen
- c) Prüfungsfeststellungen bewerten
- d) Prüfberichte anfertigen
- e) Sonstiges.....
- f) nicht zutreffend

Falls f) zutrifft, ist eine Beantwortung der Fragen VII. 2. – 3. nicht erforderlich, dann bitte unmittelbar weiter zu VIII.

2. Besteht ein dienstlicher Kontakt (persönlich und unmittelbar) von Angehörigen der Organisationseinheit mit der geprüften Stelle?

- 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:.....

VIII. Personaleinstellungen

1. Bitte alle Aufgaben in unmittelbarem oder mittelbarem Zusammenhang mit Personaleinstellungen auswählen, die in der Organisationseinheit wahrgenommen werden:

- a) Bewerbungsunterlagen sichten und Vorauswahl treffen
- b) Bewerbungsgespräche führen
- c) Bewerbungsgespräche bewerten
- d) Entscheidung treffen
- e) Sonstiges.....
- f) nicht zutreffend

Falls f) zutrifft, ist eine Beantwortung der Fragen VIII. 2. – 3. nicht erforderlich, dann bitte unmittelbar weiter zu IX.

2. Besteht ein dienstlicher Kontakt (persönlich und unmittelbar) von Angehörigen der Organisationseinheit mit mindestens einem Bewerber?

- 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:.....

IX. Umgang mit vertraulichen behördeninternen Informationen

1. Bitte alle Aufgaben auswählen, die in der Organisationseinheit wahrgenommen werden:

- a) Umgang mit Verschlusssachen der Einstufungen „VS-Vertraulich“, „Geheim“ oder „Streng geheim“
- b) Zugang zu Personalaktendaten
- c) Sonstiges.....
- d) nicht zutreffend

2. Falls a), b) oder c) zutrifft: Besteht ein dienstlicher Kontakt (persönlich und unmittelbar) mit außenstehenden Personen, die an den Daten Interesse haben (z.B. Journalisten)?

- 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:.....

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