

---

# Effektive Korruptionsprävention – Selbstanalyse und Maßnahmenkatalog

Workshop im Rahmen der Fachtagung Korruptionsprävention  
in der Fachhochschule für Verwaltung und Dienstleistung  
in Schleswig-Holstein

am 18. Juni 2014

---

Die Koalition gegen Korruption



Die Koalition gegen Korruption.

# Was sind Self-Audits zur Korruptionsprävention in Kommunen?

---

- Erkennen besonders korruptionsgefährdeter Bereiche
- Analyse und Vermeidung möglicher Korruptionsrisiken
- pauschale Überprüfung des Stands der Korruptionsprävention
- Keine Voraussetzung für eine Mitgliedschaft bei Transparency International Deutschland.



<http://www.transparency.de/Berichte-Checklisten-Buecher.42.0.html>

---

**Die Koalition gegen Korruption**



Die Koalition gegen Korruption.

# Was sind Self-Audits zur Korruptionsprävention in Kommunen?

- Checklisten-Fragen zu korruptionspräventiven Themenbereichen
  - Kommunalvertretung
  - Verwaltungsleitung
  - korruptionsgefährdete Bereiche
  - Innenrevision / Rechnungsprüfung
  - Kommunalen Unternehmen
- Grundlagen
  - Anti-Korruptionsgesetze
  - Leitfäden und Richtlinien von Kommunen
  - Hinweise der Vereinigung der örtlichen Rechnungsprüfungen in NRW



**Die Koalition gegen Korruption**

# Self Audit: Verwaltungsleitung

---

- Die Verwaltungsleitung hat angeordnet, dass die Richtlinien des jeweiligen Bundeslandes zur Prävention gegen Korruption in der Kommunalverwaltung entsprechend angewandt werden?

1 2 3 4 5 6

- Die Verwaltungsleitung hat eine umfassende Dienstanweisung zum Verbot der Annahme von Belohnungen und Geschenken und anderen Vorteilen erlassen?

1 2 3 4 5 6

- Die Dienstanweisung zum Verbot der Annahme von Belohnungen und Geschenken und anderen Vorteilen wird allen Beschäftigten gegen Unterschrift jährlich zur Kenntnis gegeben?

1 2 3 4 5 6

- Die Dienstanweisung regelt klar und eindeutig, unter welchen Voraussetzungen der Beschäftigte von einer „stillschweigenden Zustimmung“ der Verwaltungsleitung zu einer Vorteilsannahme ausgehen darf?

1 2 3 4 5 6

---

**Die Koalition gegen Korruption**



Die Koalition gegen Korruption.

# Self Audit: Verwaltungsleitung

---

- Die Beschäftigten werden bei Einstellung und dann regelmäßig zu den Gefahren der Korruption sensibilisiert und fortgebildet (in korruptionsgefährdeten Bereichen mindestens einmal im Jahr)?

1 2 3 4 5 6

- Für Vorgesetzte gibt es klare Anweisungen, auf welche Korruptionsindikatoren sie achten sollen und welche Maßnahmen bei einem Korruptionsverdacht zu ergreifen sind?

1 2 3 4 5 6

- Jeder Verstoß gegen das dienst- bzw. arbeitsrechtliche Verbot der Vorteilannahme wird konsequent verfolgt?

1 2 3 4 5 6

- Die Hauptverwaltungsbeamtin oder der Hauptverwaltungsbeamte teilt Tatsachen, die Anhaltspunkte für Straftaten der Korruption darstellen können, der zuständigen Strafverfolgungsbehörde unverzüglich mit?

1 2 3 4 5 6

---

**Die Koalition gegen Korruption**



Die Koalition gegen Korruption.

# Self Audit: Verwaltungsleitung

---

- In der Verwaltung ist eine Ansprechperson bestellt, die für die Beschäftigten, die Bürgerinnen und Bürger und die Verwaltungsleitung in Sachen Korruption beratend tätig ist?

1 2 3 4 5 6

- Es ist sichergestellt, dass Beschäftigte Hinweise auf Korruption in ihrem Tätigkeitsbereich auch anonym geben können (externe Ombudsperson, elektronisches System)?

1 2 3 4 5 6

- Bei Beschäftigung von nahe stehenden Personen (z.B. Angehörige, Lebenspartner) werden Interessenkonflikte vermieden (z.B. keine direkte Berichtslinie)?

1 2 3 4 5 6

# Self Audit: Verwaltungsleitung

---

- Sponsoringleistungen, Spenden und Schenkungen werden nicht eingeworben oder entgegengenommen, wenn ein böser Anschein für eine Beeinflussung bei der Wahrnehmung von Verwaltungsaufgaben zu erwarten ist?

1

2

3

4

5

6

- In einem Bericht zu Sponsoring, Spenden und Geschenken werden die Namen der Zuwendenden, die Art und der Wert der Zuwendung sowie der Verwendungszweck veröffentlicht?

1

2

3

4

5

6

# Self Audit: korruptionsgefährdete Arbeitsgebiete

---

- Die Kommune stellt in regelmäßigen Abständen und aus gegebenem Anlass die korruptionsgefährdeten Arbeitsgebiete und die entsprechenden Arbeitsplätze innerhalb der Verwaltung fest?

1 2 3 4 5 6

- Die Kommune führt für diese Arbeitsgebiete bei Bedarf eine intensive Risikoanalyse durch und ändert bei festgestellten Defiziten Aufbau- und Ablauforganisation sowie Personalzuordnung?

1 2 3 4 5 6

- Beschäftigte in korruptionsgefährdeten Arbeitsgebieten werden dort grundsätzlich nicht länger als 5 Jahre ununterbrochen eingesetzt?

1 2 3 4 5 6

- Ist eine Verlängerung der Beschäftigung in einem korruptionsgefährdeten Arbeitsgebiet erforderlich, so werden die Gründe aktenkundig gemacht und alternative Maßnahmen bestimmt

1 2 3 4 5 6

---

**Die Koalition gegen Korruption**



Die Koalition gegen Korruption.



# Self Audit: korruptionsgefährdete Arbeitsgebiete

---

- In den korruptionsgefährdeten Arbeitsgebieten ist das Mehr-Augen-Prinzip (Beteiligung bzw. Mitprüfung durch mehrere Beschäftigte oder Organisationseinheiten) sichergestellt?

1 2 3 4 5 6

- Die freihändige Vergabe und die beschränkte Ausschreibung ohne vorherigen Teilnahmewettbewerb sind auf die zugelassenen Ausnahmen beschränkt und werden sorgfältig dokumentiert?

1 2 3 4 5 6

- Bei freiberuflichen Leistungen gibt es keine „Haus- und Hoflieferanten“ (Berater, Gutachter, Sachverständige, Architekten, Ingenieurbüros, Rechtsanwälte)?

1 2 3 4 5 6

- Bei der Vergabe von öffentlichen Aufträgen sind Vorbereitung, Planung und Bedarfsbeschreibung, das Vergabeverfahren sowie die spätere Abrechnung organisatorisch getrennt?

1 2 3 4 5 6

---

**Die Koalition gegen Korruption**



Die Koalition gegen Korruption.

# Self Audit: korruptionsgefährdete Arbeitsgebiete

---

- Bei der Vergabe von öffentlichen Aufträgen wird die Eignungsprüfung sorgfältig im Hinblick darauf vorgenommen, ob Verfehlungen von Bietern/Bewerbern vorliegen, die ihre Zuverlässigkeit in Frage stellen?

1 2 3 4 5 6

- Meldet die Kommune, soweit auf Landesebene ein Korruptionsregister besteht, alle Verfehlungen von Bietern/Bewerbern, die in der entsprechenden Vorschrift genannt werden??

1 2 3 4 5 6

- Werden bei der Vergabe von öffentlichen Aufträgen in geeigneten Fällen Antikorruptionsklauseln vorgesehen, die eine Kündigung des Vertrags aus wichtigem Grund, Vergabesperrern und Vertragsstrafen vorsehen?

1 2 3 4 5 6

# Self Audit: Innenrevision/Rechnungsprüfung

---

- Die Verwaltungsleitung hat eine Stelle oder Einrichtung geschaffen oder bestimmt, die sich innerhalb der Verwaltung speziell mit der Abwehr und Prävention von Korruption befasst?  1  2  3  4  5  6

- Zur Korruptionsbekämpfung und Korruptionsprävention finden auch nicht-anlassbezogene Prüfungen durch diese Organisationseinheit statt?  1  2  3  4  5  6

- Die Kommune hat eine Rechnungsprüfungsordnung verabschiedet, in der die Korruptionsbekämpfung als eine Aufgabe der Rechnungsprüfung ausdrücklich festgelegt ist?  1  2  3  4  5  6

- Der Leiter/die Leiterin des Rechnungsprüfungsamtes darf Tatsachen, die Anhaltspunkte für Korruptionsstraftaten darstellen, selbst und unmittelbar den Strafverfolgungsbehörden mitteilen?  1  2  3  4  5  6

---

**Die Koalition gegen Korruption**



Die Koalition gegen Korruption.

# Self-Audit zur Korruptionsprävention in Kommunen

Als Download verfügbar unter:

<http://www.transparency.de/Berichte-Checklisten-Buecher.42.0.html>



Die Koalition gegen Korruption