

## **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 Arbeitsbereiche 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 Erteilung aus Konzessionen und Inanspruchnahme von Beratungsleistungen**

1. Bitte alle verfahrensleitenden und entscheidungserheblichen Aufgaben in unmittelbarem oder mittelbarem Zusammenhang mit Vergaben / Beschaffungen / Veräußerungen auswählen, die in der Organisationseinheit wahrgenommen werden:
  - a) Vergabeunterlagen (insbesondere Bedarfsfeststellung/Leistungsbeschreibung)
  - 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
- l) nicht zutreffend

Falls l) 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?

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. Werden Vergaben / Auftragsvergaben abweichend von Regelverfahren i. S. von Nr. 1.1  
der Anlage 1 zu Nr. 7.1.2 KorruR erteilt?

ja             nein

Wenn ja, bei welcher Aufgabe

6. Wie hoch sind durchschnittlich die jährlichen Einnahmen aus der Veräußerung von Sachvermögen?

Euro

7. Welche Bandbreite umfassen die einzelnen Verkaufserlöse?

Von                      Euro bis                      Euro

8. Welche Bandbreite umfassen die einzelnen Inanspruchnahmen bzw. Überlassungen von Nutzungen? (vgl. Art 63 Abs. 5 BayHO und VV Nr. 1 zu Art. 61 BayHO)

Von                      Euro bis                      Euro

9. Liegen Verkaufserlöse unter deren vollen Wert vor (Einzelwert unter 3.500 €)?  
(vgl. VV Nr. 1.7.1 zu Art 63 BayHO)

ja                       nein

Wenn ja, wie viele?                      Stück

10. 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 verfahrensleitenden und entscheidungserheblichen 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) 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?

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 Zuwendungsempfänger / Subventionsempfänger größer als 10.000,- € in jährlicher Summe?

ja           nein

6. Handelt es sich bei den Zuwendungsempfängern / Subventionsempfängern um einen festen Kreis oder wiederkehrende Zahlungsempfänger (z. B. institutionelle Förderung)?

ja           nein

7. 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 Dritte

1. Bitte alle verfahrensleitenden und entscheidungserheblichen Aufgaben in unmittelbarem oder mittelbarem Zusammenhang mit der Erteilung von 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?
- ja       nein

Wenn ja, bei welcher Aufgabe

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:





**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 Festsetzung und Erhebung 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?

- ja       nein

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

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:







**IX. Umgang mit vertraulichen behördeninternen Informationen**

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

- a) Umgang mit Verschlussachen der Einstufungen „VS-Vertraulich“,  
„Geheim“ oder „Streng geheim“
- b) Zugang zu Personalaktendaten
- c) Zugang zu besonders schützenswerten personenbezogenen,  
wirtschaftlichen, unternehmensbezogenen oder behördeninternen  
verfahrensleitenden Informationen
- d) Zugang zu sonstigen vertraulichen Informationen, die nur bei Vorliegen von  
bestimmten Voraussetzungen oder andernfalls auf nicht legale Weise  
erlangt werden können
- e) nicht zutreffend

Falls e) zutrifft, ist eine Beantwortung 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!