

### Fragebogen zur Feststellung korruptionsgefährdeter und besonders korruptionsgefährdeter Bereiche

Anmerkung: Dieser Fragebogen ist angelehnt an den Fragebogen des Staatsministeriums des Innern und nicht speziell für den Universitätsbetrieb angelegt!

**Der Fragebogen dient lediglich der eigenen Einschätzung und Sensibilisierung!**

	<b>Bewertung</b>
<b>I. Vergabe/Beschaffungen/Veräußerungen (z.B. über Kauf-, Werk- oder Dienstleistungsverträge) einschließlich Inanspruchnahme</b>	
<b>1. Aufgaben in unmittelbarem oder mittelbarem Zusammenhang mit Vergaben/Beschaffungen/Veräußerungen, die in der Organisationseinheit wahrgenommen werden</b>	<b>Antwort: Wenn JA, bitte eine 1 eintragen!</b>
a) Bedarfs-, Leistungsbeschreibung	
b) Vergabeverfahren	
c) Vergabeentscheidung	
d) Abruf 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	
<i>Besteht mind. eine Aufgabenkombination a) + b) mit g) + h)?</i>	
<b>2. Besteht ein dienstl. Kontakt (persönlich und unmittelbar) von Angehörigen der Organisationseinheit zu Auftragnehmern?</b>	
<b>4. Ist der Wert der Beschaffung bezogen auf mindestens einen Auftragnehmer größer als 25.000 €(netto) jährlich?</b>	
<b>II. Vergabe von Fördermitteln und Subventionen</b>	
<b>1. Vergabe von Fördermitteln und Subventionen in der Organisationseinheit</b>	
a) Prüfung von Fördervoraussetzungen / des Förderumfangs	
b) Entscheidung über die Fördermittel / Subvention	
c) Auszahlung	
d) Verwendungsnachweisprüfung	
e) Erfolgskontrolle	
f) Sonstiges	
g) nicht zutreffend	
<i>Besteht mind. eine Aufgabenkombination a) mit c) oder d)?</i>	
<b>2. Besteht ein dienstl. Kontakt (persönlich und unmittelbar) von Angehörigen der Organisationseinheit zu Zuwendungsnehmern/Mittlempfängern?</b>	
<b>4. Gibt es Entscheidungen der Organisationseinheit über Zuwendungen die Folgewirkungen für weitere finanzwirksame Entscheidungen haben?</b>	
<b>5. Ist der Wert der Fördermittel, bezogen auf mindestens einen Zuwendungsnehmer /Mittlempfänger größer als 10.000 € jährlich?</b>	
<b>III. Erteilung von Genehmigungen, Erlaubnissen und Bewilligungen an außerhalb der Behörde stehende Dritte</b>	
<b>1. Aufgaben in Zusammenhang mit der Erteilung von Genehmigungen, Erlaubnissen und Bewilligungen an außerhalb der Behörde stehende Dritte</b>	
a) Vorbereitung der Entscheidung	
b) Entscheidung über die Genehmigung, Erlaubnis oder Bewilligung	
c) Sonstiges	
d) nicht zutreffend	
<i>Besteht eine Aufgabenkombination a) mit b)?</i>	
<b>2. Art der Genehmigung/Erlaubnis/Bewilligung</b>	
<b>3. Besteht ein dienstl. Kontakt (persönlich und unmittelbar) von Angehörigen der Organisationseinheit zu denselben Dritten?</b>	
<b>IV. Treffen von Regelungen, Festlegen von Standards mit Auswirkungen für Dritte</b>	
<b>1. Aufgaben in unmittelbarem Zusammenhang mit der Regelung/Festlegung von Standards mit Auswirkungen für Dritte</b>	
a) Zulässigkeit oder Erlaubnis von Gegenständen regeln	
b) Abrechnungsfähigkeit von Leistungen regeln	
c) Soft- oder Hardware zum Standard klären	
d) Zertifizierungsverfahren	
e) Sonstiges	
f) nicht zutreffend	
<b>2. Besteht ein dienstl. Kontakt (persönlich und unmittelbar) von Angehörigen der Organisationseinheit zu den von der Entscheidung Betroffenen?</b>	
<b>V. Festsetzen und Erheben von Gebühren und Abgaben</b>	
<b>1. Aufgaben in unmittelbarem oder mittelbarem Zusammenhang mit der Festsetzung und Erhebung von Gebühren</b>	
a) Vorbereitung der Entscheidung	
b) Entscheidung treffen	
c) Einzahlungen annehmen	
d) Sonstiges	
e) nicht zutreffend	
<i>Besteht mind. eine Aufgabenkombination a) mit b) oder a) mit c)?</i>	

<b>2. Besteht ein dienstl. Kontakt (persönlich und unmittelbar) von Angehörigen der Organisationseinheit zu denselben Zahlungspflichtigen?</b>	
<b>3. Ist der Wert der Gebühren/Abgaben bezogen auf mindestens einen Zahlungspflichtigen größer als 10.000 € jährlich?</b>	
<b>VI. Durchführung von Prüfungen im Zusammenhang mit Ausbildung und Qualifizierung</b>	
<b>1. Aufgaben im Rahmen von Prüfungen im Zusammenhang mit Ausbildung und Qualifizierung</b>	
a) Prüfungsfragen, -aufgaben formulieren, erstellen oder vervielfältigen	
b) Prüfungen abnehmen	
c) Prüfungsleistungen bewerten	
d) Sonstiges	
e) nicht zutreffend	
<b>2. Besteht ein dienstl. Kontakt (persönlich und unmittelbar) von Angehörigen der Organisationseinheit mit mindestens einem Prüfling?</b>	
<b>VIII. Personaleinstellungen</b>	
<b>1. Alle Aufgaben, die in der Organisationseinheit wahrgenommen werden</b>	
a) Bewerbungsunterlagen sichten und Vorauswahl treffen	
b) Bewerbungsgespräche führen	
c) Bewerbungsgespräche bewerten	
d) Entscheidung treffen	
e) Sonstiges	
f) nicht zutreffend	
<i>Besteht mind. eine Aufgabenkombination a) und d)?</i>	
<b>2. Besteht ein dienstl. Kontakt (persönlich und unmittelbar) von Angehörigen der Organisationseinheit mit mindestens einem Bewerber?</b>	
<b>IX. Umgang mit vertraulichen behördeninternen Informationen</b>	
<b>1. Alle Aufgaben, die in der Organisationseinheit wahrgenommen werden</b>	
a) Umgang mit Verschlussachen der Einstufungen "VS-Vertraulich", "Geheim" oder "Streng geheim"	
b) Zugang zu Personaldaten	
c) Sonstiges	
d) nicht zutreffend	
<b>2. Besteht ein dienstl. Kontakt (persönlich und unmittelbar) mit außenstehenden Personen, die an den Daten Interesse haben (z.B. Journalisten)?</b>	

**SUMME**

0

**Ergebniss:**

Ist die Summe 1 oder höher, ist Ihr Dienstposten korruptionsgefährdet

Ihr Dienstposten ist stark korruptionsgefährdet, wenn:

- o häufige Außenkontakte zu einem bestimmten Personenkreis bestehen, der von der Entscheidung des Beschäftigten Vor- oder Nachteile zu erwarten hat,
- o bestimmte Wertgrenzen bezogen auf mindestens einen Auftragnehmer überschritten sind (besondere Bedeutung für einen Dritten),
- o Dienstposten mit bestimmten Aufgabenkombinationen (z. B. Vorbereitung und Entscheidung über die Vergabe von öffentlichen Aufträgen) verbunden sind. Ob eine besondere Korruptionsgefährdung bei Aufgabenkombinationen vorliegt, ist nach dem Sinn und Zweck der Korruptionsbekämpfungsrichtlinie zu ermitteln. (Siehe hierzu Nr. 1.2 Satz 2 KorruR)