

WOHN- UND PFLEGEHEIME MITTLERES PUSTERTAL
DREIJAHRSPER PLAN ZUR VORBEUGUNG DER KORRUPTION
Risikokatalog

Bereich	Arbeitsabläufe	Gewichtung der Risiko - Eintrittswahrscheinlichkeit (1=gering, 2=mittel, 3=hoch)	Gewichtung der Auswirkungen bei Risikoeintritt (1=gering, 2=mittel, 3=hoch)	Risikoindex Wahrscheinlichkeit x Auswirkung	Vorhersehbare Risiken	Mögliche Sicherungsmaßnahmen	Output/Indikatoren	Zeitplan	Verantwortlichkeit für die Umsetzung der Maßnahme	Anmerkungen/alfällige finanzielle Aufwendungen
1	Verwaltung Gewährung des Aktenzugangs	1	2	2	Nicht einheitliche Bewertung der Ansuchen Datenschutzverstoß /	Risiko "Nicht einheitliche Bewertung der Ansuchen" Standardisierung der Formulare mit besonderer Berücksichtigung der Begründung des Ansuchens und des Verwaltungsverfahrens, auf das es sich bezieht	Standardisierte Formulare	2016	Direktor	
2	Verwaltung Beschaffung von Gütern und Dienstleistungen und Kontrolle der Lieferungen	2	2	4	Geringe Transparenz in der Vorgehensweise /Wettbewerbsverzerrung Nicht einheitliche Bewertung beim Auswahlverfahren	Risiko "Geringe Transparenz/Wettbewerbsverzerrung" Einhaltung der gemäß Vertragsordnung für Lieferungen/Beauftragungen vorgesehenen Rotationskriterien Abwicklung über die zentrale Beschaffungsstelle Verwendung der Formulare der Landesvergabeagentur bei Aufträgen über dem EU-Schwellenwert (oder, alternativ dazu, über 40.000 Euro) Risiko "Nicht einheitliche Bewertung beim Auswahlverfahren" Überprüfung allfälliger familiärer oder sonstiger Beziehungen zwischen Mitgliedern und Bewerbern zum Ausschluss von Interessenskonflikten Erstellung von Rastern für die Bewertung der Angebote	Kontrolle Vorlage für die Eigenerklärung der Kommissionsmitglieder Raster für die Bewertung	umgesetzt Umgesetzt 2016	Direktor und Mitarbeiter der Buchhaltung Direktor und Mitarbeiter der Buchhaltung Hauswirtschaftsleitung	siehe Vertragsordnung im Laufe des Jahres 2016 wird der Prozess überarbeitet
3	Verwaltung Austellung der Rechnung für Betreuungsdienste und stationäre Dienste (Tagessätze usw.)	2	1	2	Unzureichende Prüfung der Erfüllung der erklärten Voraussetzungen Fehlende Kriterien für die Stichprobenkontrollen	Risiko "Unzureichende Prüfung der Erfüllung der erklärten Voraussetzungen" Ausarbeitung operativer Hilfsmittel für die Prüfung der Erfüllung der Voraussetzungen Risiko "Unzureichende Prüfung der erbrachten Leistung" Regelmäßige Kontrolle der gelieferten Ware oder der erbrachten Dienstleistung (vor Bezahlung der Rechnung) - Unterschrift des zuständigen Mitarbeiters auf dem Lieferschein oder den Arbeitsberichten Risiko "Fehlende Kriterien für die Stichprobenkontrollen" System für die zeitgerechte Erhebung der für jeden Betreuten erbrachten Leistungen Gegenkontrollen mit der Buchhaltung	laufend laufend	umgesetzt umgesetzt	Direktor und Mitarbeiter der Buchhaltung Hauswirtschaftsleitung Hauswirtschaftsleiter Hauswirtschaftsleitung	
4	Verwaltung Personalauswahl / Rekrutierung /Mitarbeitermobilität zwischen den Körperschaften	2	2	4	Nicht einheitliche Bewertung bei der Auswahl Nicht einheitliche Prüfung der Erfüllung der erklärten Voraussetzungen	Risiko "Nicht einheitliche Bewertung bei der Auswahl" Erstellung von Rastern für die Bewertung der Kandidaten Festlegung der Kriterien für die Zusammensetzung der Kommissionen und Überprüfung allfälliger familiärer oder sonstiger Beziehungen zwischen Mitgliedern und Bewerbern zum Ausschluss von Interessenskonflikten Anwendung statistischer Zufallskriterien bei der Auswahl von Themen und Fragen	Kontrolle	Umgesetzt	Direktor und Mitarbeiter Personal	siehe Personalordnung
5	Verwaltung Beförderungen	1	2	2	Nicht einheitliche Bewertung bei der Auswahl Nicht einheitliche Prüfung der Erfüllung der Voraussetzungen	Risiko "Nicht einheitliche Bewertung bei der Auswahl" Verwendung des Bewertungsbogens desbereichsübergreifenden Kollektivvertrages Risiko "Nicht einheitliche Prüfung der Erfüllung der Voraussetzungen" Ausarbeitung/Formalisierung operativer Hilfsmittel für die Prüfung der Erfüllung der Voraussetzungen		Umgesetzt	Direktor und Bereichsverantwortliche	siehe Bereichsübergreifenden Kollektivvertrag
6	Bereichsübergreifend Kontrolle der Einhaltung der Protokolle bei der Erbringung von Leistungen für Betreute	1	2	2	Geringe Transparenz in der Leistungserbringung Nicht einheitliche Vorgangsweise	Risiko "Geringe Transparenz in der Leistungserbringung" Zeitgerechte Auflistung und Quantifizierung der erbrachten Leistungen Ausarbeitung der Dienstleistungscharta Risiko "Nicht einheitliche Vorgangsweise" Definition der für jeden Bewohner zu erbringenden Leistung im individuellen Betreuungsplan	laufend laufend	Umgesetzt umgesetzt	Direktor und Pflegedienstleitung Pflegedienstleitung	Anmerkungen/alfällige finanzielle Aufwendungen

WOHN- UND PFLEGEHEIME MITTLERES PUSTERTAL
DREIJAHRSPER PLAN ZUR VERBEUGUNG DER KORRUPTION
Risikokatalog

Bereich	Arbeitsabläufe	Gewichtung der Risiko - Eintrittswahrscheinlichkeit (1=gering, 2=mittel, 3=hoch)	Gewichtung der Auswirkungen bei Risikoeintritt (1=gering, 2=mittel, 3=hoch)	Risikoindeks Wahrscheinlichkeit x Auswirkung	Vorhersehbare Risiken	Mögliche Sicherungsmaßnahmen	Output/Indikatoren	Zeitplan	Verantwortlichkeit für die Umsetzung der Maßnahme	Anmerkungen/alfällige finanzielle Aufwendungen
7	Bereichsübergreifend Verwaltung von Datenbanken und vertraulichen Informationen	2	2	4	Datenschutzverstoß / Verletzung der Privatsphäre Verletzung der Privatsphäre Nicht einheitliche Bewertung	Risiko "Datenschutzverstoß / Verletzung der Privatsphäre" Unterschiedliche Zugriffsebenen für Datenbanken mit sensiblen Daten Risiko "Nicht einheitliche Bewertung" Definition oder Aktualisierung der Leitlinie über die Verwaltung von vertraulichen Informationen Risiko "Geringe Transparenz" Veröffentlichung der Anforderungen zur Angebotsabgabe Ausschreibungen in den vorgesehenen Fällen Regelung der Beauftragungsverfahren Risiko "Nicht einheitliche Bewertung" aussagekräftige Begründung der Wahl Risiko "Unzureichende Prüfung der Erfüllung der erklärten Voraussetzungen" Stichprobenkontrollen	laufend Richtlinien oder aktueller DPS	Umgesetzt Umgesetzt	Direktor EDV-Verantwortliche Direktor EDV-Verantwortliche Direktor Direktor	
8	Verwaltung Beauftragung externer Mitarbeiter/Berater	2	2	4	Nicht einheitliche Bewertung beim Auswahlverfahren Unzureichende Prüfung der Erfüllung der erklärten Voraussetzungen	Risiko "Handlungsermessens" Formalisiertes Verfahren für die Bearbeitung der schriftlichen externen Meldungen und der Beschwerden Risiko "Unzureichende Prüfung der Erfüllung der erklärten Voraussetzungen" Stichprobenkontrollen	Leitlinie	umgesetzt 2016	Direktor Direktor	im Laufe des Jahres 2016 wird der Prozess überarbeitet aufgrund der geringen Anzahl werden alle Meldungen einzeln behandelt
9	Bereichsübergreifend Bearbeitung von Meldungen und Beschwerden	1	2	2	Handlungsermessens Nichteinhaltung der Fristen	Risiko "Handlungsermessens" Formalisiertes Verfahren für die Bearbeitung der schriftlichen externen Meldungen und der Beschwerden	Formalisiertes Verfahren	Umgesetzt	Direktor	
10	Verwaltung Ausschreibung von öffentlichen Arbeiten, Planungsaufträgen und Bauleitung	2	2	4	Geringe Transparenz in der Vorgehensweise / Wettbewerbsverzerrung Nicht einheitliche Bewertung bei den Auswahlverfahren Unzureichende Prüfung der Erfüllung der erklärten Voraussetzungen	Mögliche Sicherungsmaßnahmen Risiko "Geringe Transparenz/Wettbewerbsverzerrung" Ausarbeitung / Einsatz von Musterausschreibungen für Voraussetzungen und Teilnahmemodalitäten Nutzung der Landesplattform der AOV bei Verträgen über Schwellenwert Risiko "Nicht einheitliche Bewertung bei den Auswahlverfahren" Festlegung der Zeiten und der Kriterien für die Ernennung der Kommissionen und Überprüfung allfälliger familiärer oder sonstiger Beziehungen zwischen Mitgliedern und Bewerbern zum Ausschluss von Interessenskonflikten Risiko "Unzureichende Prüfung der Erfüllung der erklärten Voraussetzungen" Vorab-Festlegung der Auswahlkriterien für die Prüfung der Voraussetzungen der Bewerber	Kontrolle Vertragsordnung Selbstbescheinigung für Kommissionmitglieder Stichprobenkontrolle gemäß Vertragsordnung	2015 2015	Direktor Direktor	es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass Ausschreibung über Schwellenwert sich nur bei Umstrukturierungen oder Erweiterungsbauten ergeben und dass diese Art von Arbeiten nicht in die normale Verwaltung eines Altenheimes fällt im Falle von solchen Arbeiten und in Ermangelung von qualifiziertem, technischen Personal wird auf externe Mitarbeiter oder die AOV zurückgegriffen.AOV: Agentur für die Verfahren und die Aufsicht m Bereich öffentliche Bau-, Dienstleistungs- und Lieferverträge
11	Verwaltung Kontrolle der Vertragsausführung (Bauleiter und Sicherheitskoordinator)	3	2	6	Fehlen eines Kontrollplans Nicht einheitliche Bewertung	Risiko "Fehlen eines Kontrollplans" Angabe von Qualitätserwartungen und Leistungsumfang im technischen Leistungsverzeichnis der Bauleitung Wöchentliche Baustellenbegehungen der Baustellenleitung, des Alleinverantwortlichen RUP und des Vertreters des Verwaltungsrats zur Überprüfung der Lage vor Ort und Erstellung eines Berichts Risiko "Nicht einheitliche Bewertung" Vorabmitteilung von beantragten Varianten an die Antikorruptionsbehörde Regelmäßige Berichterstattung über die bei sämtlichen Arbeiten durchgeführten Kontrollen und beantragten Varianten	laufend bei bestehenden Bauarbeiten laufend bei bestehenden Bauarbeiten	umgesetzt	RUP und VWR RUP	
12	Verwaltung Kontrolle der korrekten Erbringung der ausgeschriebenen Dienste (Wartung Heizkessel, Wartung Aufzüge, Beleuchtung, Grünanlagen, Reinigungsdienst usw.)	2	2	4	Fehlende Kriterien für die Stichprobenkontrollen Nicht einheitliche Bewertung	Risiko "Fehlende Kriterien für die Stichprobenkontrollen" In den Lastenheften oder den Anforderungen zur Angebotsabgabe Qualitätserwartungen und Leistungsumfang angeben Angabe der Modalitäten für die Meldung von Unzulänglichkeiten Risiko "Nicht einheitliche Bewertung" Kontrolle der fachgerechten Ausführung der Arbeiten (vor Zahlung der Rechnung) - Unterschrift des Mitarbeiters auf dem Lieferschein oder Arbeitsbericht	laufend laufend	umgesetzt umgesetzt	Direktor Hauswirtschaftleiter und/oder Hausmeister	

WOHN- UND PFLEGEHEIME MITTLERES PUSTERTAL
DREIJAHRSPER PLAN ZUR VERBEUGUNG DER KORRUPTION
Risikokatalog

Bereich	Arbeitsabläufe	Gewichtung der Risiko - Eintrittswahrscheinlichkeit (1=gering, 2=mittel, 3=hoch)	Gewichtung der Auswirkungen bei Risikoeintritt (1=gering, 2=mittel, 3=hoch)	Risikoindex Wahrscheinlichkeit x Auswirkung	Vorhersehbare Risiken	Mögliche Sicherungsmaßnahmen	Output/Indikatoren	Zeitplan	Verantwortlichkeit für die Umsetzung der Maßnahme	Anmerkungen/alfällige finanzielle Aufwendungen
13	Verwaltung	Bearbeitung der ausstehenden Tagessätze	2	4	Nicht einheitliche Bewertung Nichteinhaltung der Fristen	Risiko "Nicht einheitliche Bewertung" Zeitgerechte Mitteilung an die solidarisch haftende Gemeinde Risiko "Nichteinhaltung der Fristen" Monatliche Fakturierung	Mitteilung des Direktors an den Verwaltungsrat Mitteilung des Direktors an den Verwaltungsrat	umgesetzt umgesetzt	Direktor und Mitarbeiter der Verwaltung Direktor	
14	Verwaltung	Zahlung von Rechnungen	1	2	Nicht einheitliche Bewertung Nichteinhaltung der Fristen	Risiko "Nicht einheitliche Bewertung" Aufstufung der für die Bezahlung erforderlichen Unterlagen Festlegung der Stichproben für die Kontrolle der ordnungsgemäßen Beitragszahlung bei Beträgen unter € 20.000,00 (oder zeitgerechte Durchführung der Kontrollen) Risiko "Nichteinhaltung der Fristen" Einführung der elektronischen Fakturierung Risiko "Geringe Transparenz/Unzureichende Bekanntmachung der Möglichkeiten" Überprüfung der Veröffentlichung von Informationen über Möglichkeiten, Strukturen und Zugangsmodalitäten	Leitlinie für die Bezahlung der Rechnungen	2016	Direktor und Mitarbeiter der Buchhaltung	im Laufe des Jahres 2016 wird der Prozess überarbeitet
15	Verwaltung	Zugang zu stationären und teilstationären Diensten - temporäre Aufnahmen	3	9	Geringe Transparenz/Unzureichende Bekanntmachung der Möglichkeit Nicht einheitliche Bewertung bei der Prüfung der Ansuchen Unzureichende Prüfung der Erfüllung der erklärten Voraussetzungen	Risiko "Nicht einheitliche Bewertung bei der Prüfung der Ansuchen" Ausarbeitung einer Zugangsverordnung Aufstufung der für die Inanspruchnahme der Dienste einzureichenden Unterlagen Risiko "Unzureichende Prüfung der Erfüllung der erklärten Voraussetzungen" Kontrolle der eingereichten Dokumentation vor Aufnahme in die Warteliste	Registrierung index der öffentlichen	umgesetzt	Direktor	
Bereich	Arbeitsabläufe	Gewichtung der Risiko - Eintrittswahrscheinlichkeit (1=gering, 2=mittel, 3=hoch)	Gewichtung der Auswirkungen bei Risikoeintritt (1=gering, 2=mittel, 3=hoch)	Risikoindex Wahrscheinlichkeit x Auswirkung	Vorhersehbare Risiken	Mögliche Sicherungsmaßnahmen	Output/Indikatoren	Zeitplan	Verantwortlichkeit für die Umsetzung der Maßnahme	Anmerkungen/alfällige finanzielle Aufwendungen
16	Verwaltung	Gewährung von Vorzugsbehandlungen (Zuweisung von Einzelzimmern)	3	6	Geringe Transparenz Nicht einheitliche Bewertung bei der Prüfung der Ansuchen	Risiko "Geringe Transparenz" Ausarbeitung eines Standardformulars, das bei der Gewährung / Zuweisung auszufüllen ist Regelmäßige Kontrollen der Ordnungsmäßigkeit der Zuweisungen Risiko "Nicht einheitliche Bewertung bei der Prüfung der Ansuchen" Festlegung der Prioritätskriterien für die Zuweisung von Einzelzimmern	Formular	2016	Pflegedienstleiter	
17	Verwaltung	Zahlungsvollmacht / Begleichung der privaten Ausgaben der Betreuten	2	4	Geringe Transparenz in der Handhabung	Führen eines Ein- und Ausgagenregisters oder Heftes / Unterschrift des Heimbewohners	Register/Heft	umgesetzt	Verwaltung	
18	Verwaltung	Bezahlte Sommerpraktika / freiwilliger Zivildienst	2	4	Geringe Transparenz Unzureichende Bekanntmachung der Möglichkeit	Auslosung / Auswahlgespräch Bekanntmachung der Möglichkeit / Veröffentlichung Homepage	jährliche Kontrolle	umgesetzt	Direktor und Mitarbeiter Personal	