Wohn- und Pflegeheime Mittleres Pustertal
Centro residenziale di cura Media Pusteria

WOHN- UND PFLEGEHEIME MITTLERES PUSTERTAL
DREIJAHRESPLAN 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/allfällige 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	**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)**	Kontrolle	umgesetzt	Direktor und Mitarbeiter der Buchhaltung	siehe Vertragsordnung
						Nicht einheitliche Bewertung beim Auswahlverfahren	**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**	Vorlage für die Eigenerklärung der Kommissionsmitglieder Raster für die Bewertung	Umgesetzt 2016	Direktor und Mitarbeiter der Buchhaltung Hauswirtschaftsleitung	im Laufe des Jahres 2016 wird der Prozess überarbeitet
						Unzureichende Prüfung der Erfüllung der erklärten Voraussetzungen	**Risiko "Unzureichende Prüfung der Erfüllung der erklärten Voraussetzungen"** **Ausarbeitung operativer Hilfsmittel für die Prüfung der Erfüllung der Voraussetzungen**	laufend	umgesetzt	Direktor und Mitarbeiter der Buchhaltung Hauswirtschaftsleitung	
						Unzureichende Kontrolle der erbrachten Leistung	**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**	laufend	umgesetzt	diensthabendes Personal und Verwaltungsmitarbeiter Hauswirtschaftsleitung	
3	Verwaltung	Austellung der Rechnung für Betreuungsdienste und stationäre Dienste (Tagessätze usw.)	2	1	2	Fehlende Kriterien für die Stichprobenkontrollen	**Risiko "Fehlende Kriterien für die Stichprobenkontrolleni"** **System für die zeitgerechte Erhebung der für jeden Betreuten erbrachten Leistungen** **Gegenkontrollen mit der Buchhaltung**	Vierteljährliche Überprüfung der Umsetzung der vorgesehenen Maßnahmen und Berichterstattung an den Verwaltungsrat	Umgesetzt	Direktor und Mitarbeiter der Buchhaltung Hauswirtschaftsleitung	

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/allfällige finanzielle Aufwendungen
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	**Risiko "Nicht einheitliche Bewertung bei der Auswahl"** **Verwendung des Bewertungsbogens desBereichsübergreifenden Kollektivvertrages**		Umgesetzt	Direktor und Bereichsverantwortliche	siehe Bereichsübergreifenden Kollektivvertrag
						Nicht einheitliche Prüfung der Erfüllung der Voraussetzungen	**Risiko "Nicht einheitliche Prüfung der Erfüllung der Voraussetzungen"** **Ausarbeitung/Formalisierung operativer Hilfsmittel für die Prüfung der Erfüllung der Voraussetzungen**		umgesetzt	Direktor und Mitarbeiter Personal	

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/allfällige finanzielle Aufwendungen
6	Bereichsübergreifend	Kontrolle der Einhaltung der Protokolle bei der Erbringung von Leistungen für Betreute	1	2	2	Geringe Transparenz in der Leistungserbringung	**Risiko "Geringe Transparenz in der Leistungserbringung"** **Zeitgerechte Auflistung und Quantifizierung der erbrachten Leistungen** **Ausarbeitung der Dienstleistungscharta**	laufend	Umgesetzt	Direktor und Pflegedienstleitung	
						Nicht einheitliche Vorgangsweise	**Risiko "Nicht einheitliche Vorgangsweise"** **Definition der für jeden Bewohner zu erbringenden Leistung im individuellen Betreuungsplan**	laufend	umgesetzt	Pflegedienstleitung	

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/allfällige finanzielle Aufwendungen
7	Bereichsübergreifend	Verwaltung von Datenbanken und vertraulichen Informationen	2	2	4	Datenschutzverstoß / Verletzung der Privatsphäre	**Risiko "Datenschutzverstoß / Verletzung der Privatshäre" Unterschiedliche Zugriffsebenen für Datenbanken mit sensiblen Daten**	laufend	Umgesetzt	Direktor EDV-Verantwortliche	
						Nicht einheitliche Bewertung	**Risiko "Nicht einheitliche Bewertung" Definition oder Aktualisierung der Leitlinie über die Verwaltung von vertraulichen Informationen**	Richtlinien oder aktueller DPS	Umgesetzt	Direktor EDV-Verantwortliche	
8	Verwaltung	Beauftragung externer Mitarbeiter/Berater	2	2	4	Geringe Transparenz bei der Beauftragung	**Risiko "Geringe Transparenz" Veröffentlichung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe Ausschreibungen in den vorgesehenen Fällen Regelung der Beauftragunsverfahren**		umgesetzt	Direktor	
						Nicht einheitliche Bewertung beim Auswahlverfahren	**Risiko "Nicht einheitliche Bewertung" aussagekräftige Begründung der Wahl**		umgesetzt	Direktor	
						Unzureichende Prüfung der Erfüllung der erklärten Voraussetzungen	**Risiko "Unzureichende Prüfung der Erfüllung der erklärten Voraussetzungen" Stichprobenkontrollen**	Leitlinie	2016	Direktor	im Laufe des Jahres 2016 wird der Prozess überarbeitet
9	Bereichsübergreifend	Bearbeitung von Meldungen und Beschwerden	1	2	2	Handlungsermessen	**Risiko "Handlungsermessen" Formalisiertes Verfahren für die Bearbeitung der schriftlichen externen Meldungen und der Beschwerden**	Formalisiertes Verfahren	Umgesetzt	Direktor	aufgrund der geingen Anzahl werden alle Meldungen einzeln behandelt
						Nichteinhaltung der Fristen					

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/allfällige finanzielle Aufwendungen
10	Verwaltung	Ausschreibung von öffentlichen Arbeiten, Planungsaufträgen und Bauleitung	2	2	4	Geringe Transparenz in der Vorgehensweise / Wettbewerbsverzerrung	**Risiko "Geringe Transparenz/Wettbewerbsverzerrung" Ausarbeitung / Einsatz von Musterausschreibungen für Voraussetzungen und Teilnahmemodalitäten Nutzung der Landesplattform der AOV bei Verträgen über Schwellenwert**	Kontrolle	2015	Direktor	es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass Ausschreibung über Schwellenwerts sich nur bei Umstrukturierungen oder Erweiterungsbauten ergeben und dass diese Art von Arbeiten nicht in die normale Verwaltung eines Altenheimes fällt
						Nicht einheitliche Bewertung bei den Auswahlverfahren Unzureichende Prüfung der Erfüllung der erklärten Voraussetzungen	**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**	Vertragsodnung Selbstbescheinigung für Kommissionmitglieder	2015	Direktor	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
							Risiko "Unzureichende Prüfung der Erfüllung der erklärten Voraussetzungen" Vorab-Festlegung der Auswahlkriterien für die Prüfung der Voraussetzungen der Bewerber	Stichprobenkontrolle gemäß Vertragsordnung	umgesetzt	Direktor	
11	Verwaltung	Kontrolle der Vertragsausführung (Bauleiter und Sicherheitskoordinator)	3	2	6	Fehlen eines Kontrollplans	**Risiko "Fehlen eines Kontrollplans" Angabe von Qualitätserwartungen und Leistungsumfang im technischen Leistungsverzeichnis der Bauleitung Wöchentliche Baustellenbegehungen der Baustellenleitung, des Alleinverantwortlichen RUP und des Vertreter des Verwaltungsrats zur Überprüfung der Lage vor Ort und Erstellung eines Berichts**	laufend bei bestehenden Bauarbeiten		RUP und VWR	
						Nicht einheitliche Bewertung	**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		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 Aufforderungen zur Angebotsabgabe Qualitätserwartungen und Leistungsumfang angeben Angabe der Modalitäten für die Meldung von Unzulänglichkeiten**	laufend	umgesetzt	Direktor	
							Risiko "Nicht einheitliche Bewertung" Kontrolle der fachgerechten Ausführung der Arbeiten (vor Zahlung der Rechnung) - Unterschrift des Mitarbeiters auf dem Lieferschein oder Arbeitsbericht	laufend	umgesetzt	Hauswirtschaftleiter und/oder Haumeister	

WOHN- UND PFLEGEHEIME MITTLERES PUSTERTAL
DREIJAHRESPLAN 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/allfällige finanzielle Aufwendungen
13	Verwaltung	Bearbeitung der ausstehenden Tagessätze	2	2	4	Nicht einheitliche Bewertung Nichteinhaltung der Fristen	**Risiko "Nicht einheitliche Bewertung" Zeitgerechte Mitteilung an die solidarisch haftende Gemeinde**	Mitteilung des Direktors an den Verwaltungsrat	umgesetzt	Direktor und Mitarbeiter der Verwaltung	
							Risiko "Nichteinhaltung der Fristen" Monatliche Fakturierung	Mitteilung des Direktors an den Verwaltungsrat	umgesetzt	Direktor	
14	Verwaltung	Zahlung von Rechnungen	1	2	2	Nicht einheitliche Bewertung Nichteinhaltung der Fristen	**Risiko "Nicht einheitliche Bewertung" Auflistung 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)**	Leitlinie für die Bezahlung der Rechnungen	2016	Direktor und Mitarbeiter der Buchhaltung	im Laufe des Jahres 2016 wird der Prozess überarbeitet
							Risiko "Nichteinhaltung der Fristen" Einführung der elektronischen Fakturierung	Registrierung Index der öffentlichen	umgesetzt	Direktor und Mitarbeiter der Buchhaltung	
15	Verwaltung	Zugang zu stationären und teilstationären Diensten - temporäre Aufnahmen	3	3	9	Geringe Transparenz/ Unzureichende Bekanntmachung der Möglichkeit Nicht einheitliche Bewertung bei der Prüfung der Ansuchen Unzureichende Prüfung der Erfüllung der erklärten Voraussetzungen	**Risiko "Geringe Transparenz/Unzureichende Bekanntmachung der Möglichkeit" Überprüfung der Veröffentlichung von Informationen über Möglichkeiten, Strukturen und Zugangsmodalitäten**		umgesetzt	Direktor	
							Risiko "Nicht einheitliche Bewertung bei der Prüfung der Ansuchen" Ausarbeitung einer Zugangsverordnung Auflistung der für die Inanspruchnahme der Dienste einzureichenden Unterlagen		umgesetzt	Direktor	
							Risiko "Unzureichende Prüfung der Erfüllung der erklärten Voraussetzungen" Kontrolle der eingereichten Dokumentation vor Aufnahme in die Warteliste	laufend	umgesetzt	Pflegedienstleiter und zuständiger Verwaltungsmitarbeiter	
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/allfällige finanzielle Aufwendungen**
16	Verwaltung	Gewährung von Vorzugsbehandlungen (Zuweisung von Einzelzimmern)	3	2	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**	Formular	2016	Pflegedienstleiter	
							Risiko "Nicht einheitliche Bewertung bei der Prüfung der Ansuchen" Festlegung der Prioritätskriterien für die Zuweisung von Einzelzimmern	Leitlinien	2016	Pflegedienstleiter	
17	Verwaltung	Zahlungsvollmacht / Begleichung der privaten Ausgaben der Betreuten	2	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	2	4	Geringe Transparenz Unzureichende Bekanntmachung der Möglichkeit	**Auslosung / Auswahlgespräch Bekanntmachung der Möglichkeit / Veröffentlichung Hompage**	jährliche Kontrolle	umgesetzt	Direktor und Mitarbeiter Pesonal	