

2. Bericht der Landesregierung Nordrhein-Westfalen

**zur Entschließung des Landtags
"Korruption effektiv verhindern - präventive
Maßnahmen verstärken" vom 03.11.1999
(LT-Drs. 12/4405, Antrag der Fraktion der
SPD und der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE
GRÜNEN vom 02.11.1999)**

(Stand: November 2001)

Inhaltsverzeichnis

2. Bericht der Landesregierung zu den Forderungen des Landtags

Änderungen gegenüber dem 1. Bericht der Landesregierung (Vorlage Nr. 13/119) sind durch Kursivdruck kenntlich gemacht. Das gilt allerdings nicht, soweit Textpassagen gestrichen wurden.

	Seite
1. Forderung: „dem Landtag regelmäßig einen Bericht zur Korruption vorzulegen, der über die Entwicklung in diesem Kriminalitätsbereich Auskunft gibt. Dieser Bericht soll sowohl die Erkenntnisse des Landeskriminalamtes als auch die Erkenntnisse über die Umsetzung präventiver Maßnahmen umfassen, insoweit sollen die kommunalen Spitzenverbände im Land gebeten werden, entsprechend zu berichten.“	1 - 2
2. Forderung: „das Prinzip der systematischen Personalrotation in gefährdeten Bereichen soweit wie möglich einzuführen.“	3 - 8
3. Forderung: „im Zuge der Verwaltungsreform mit Budgetierung, eigenverantwortlicher Lenkung und Privatisierung darauf zu achten, dass interne Kontrollsysteme nicht vernachlässigt werden, insbesondere dass Planung, Überwachung, und Ausführung öffentlicher Vorhaben ebenso wie Ausschreibung und Vergabe öffentlicher Aufträge in verschiedenen Händen liegen.“	9 - 23
4. Forderung: „die Kommunen zu ermutigen, durch konsequente Einführung und Umsetzung präventiver Maßnahmen der Korruption entgegenzutreten.“	24
5. Forderung: „die Sensibilisierung der Beschäftigten sämtlicher Hierarchiestufen, insbesondere in gefährdeten Bereichen, für die Gefahren und Mechanismen der Korruption zu verstärken.“	25 - 33
6. Forderung: „die Motivation der Beschäftigten zu fördern.“	34 - 37
7. Forderung: „das zum Zweck der Korruptionsbekämpfung fortentwickelte Nebentätigkeitsrecht konsequent anzuwenden und ggf. weiterzuentwickeln.“	38 - 40
8. Forderung: „ das Disziplinarrecht und die tarifrechtlichen Möglichkeiten konsequent auszuschöpfen, um durch Abschreckungseffekt die Hemmschwelle für korruptives Handeln zu erhöhen.“	41 - 42

Inhaltsverzeichnis

Bericht der Landesregierung zu den Forderungen des Landtags

	Seite
9. Forderung: „zu prüfen, ob und inwieweit Beteiligungsrechte der Bürger und Bürgerinnen an staatlichen Entscheidungen und die Kontrolle der Exekutive ausgebaut werden können.“	43 - 44
10. Forderung: „zu prüfen, inwieweit Akteneinsichtsrechte unter Wahrung des Datenschutzes erweitert werden können.“	45 - 46
Verzeichnis der Abkürzungen	47

Entschließung des Landtags „Korruption effektiv verhindern – präventive Maßnahmen verstärken“ vom 03.11.1999

(LT –Drs. 12/4405, Antrag der Fraktion der SPD und der Fraktion BÜNDNIS 90 / DIE GRÜNEN vom 2.11.1999)

Umsetzung der Forderungen des Landtags innerhalb der Landesregierung

1. Forderung: „dem Landtag regelmäßig einen Bericht zur Korruption vorzulegen, der über die Entwicklung in diesem Kriminalitätsbereich Auskunft gibt. Dieser Bericht soll sowohl die Erkenntnisse des Landeskriminalamtes als auch die Erkenntnisse über die Umsetzung präventiver Maßnahmen umfassen, insoweit sollen die kommunalen Spitzenverbände im Land gebeten werden, entsprechend zu berichten.“
-

Zu den Erkenntnissen des Landeskriminalamtes (LKA) weist die Landesregierung auf folgendes hin:

Das vom LKA erstellte Lagebild Korruption Nordrhein-Westfalen für das Jahr 2000 wurde mit Schreiben vom 09.08.2001 bereits dem Landtag übersandt. Es steht der Öffentlichkeit über die Homepage des LKA - www.lka.nrw.de - zur Verfügung. Für die Strafverfolgung in Korruptionsverfahren hat das Innenministerium aus der Langzeitauswertung der Daten folgende Schlussfolgerungen gezogen:

- *Korruption ist ein Kontrolldelikt, deshalb spiegeln die Lagebilder primär die Kontrollaktivitäten und deren Ergebnisse, Rückschlüsse auf das Dunkelfeld der Korruption sind nur begrenzt möglich.*
- *Wenngleich die Verdächtigen- und insbesondere die Verurteiltenzahlen im Vergleich zur Anzahl der Beschäftigten im öffentlichen Dienst eher gering sind, werden die präventiven und repressiven Maßnahmen intensiviert, um Korruption noch wirkungsvoller zu begrenzen.*
- *Die Auswertung der Daten aus den Lagebildern Korruption der letzten Jahre zeigt, dass die Vermögensabschöpfung bei Korruptionsstraftaten zu intensivieren ist. Weder Korruptierer noch Korruptierte sollen darauf vertrauen dürfen, den Erlös oder die Vorteile aus den von ihnen begangenen Straftaten genießen zu können.*
- *Herausragende Korruptionsverfahren weisen vielfach die Begehungsformen der Wirtschaftskriminalität auf. Der polizeiliche Personalansatz im Bereich der Wirtschaftskriminalisten muss erhöht werden, um diese Spezialkenntnisse noch mehr in bestimmten Korruptionsstrafverfahren nutzen zu können.*

Hierzu hat das Innenministerium Nordrhein-Westfalen folgende Maßnahmen veranlasst:

- *Mit Runderlass vom 04.09.2001 wurden alle Kreispolizeibehörden angewiesen, in jedem Korruptionsverfahren unter Einbeziehung fortgebildeter Finanzermittlungskräfte die Möglichkeiten einer Vermögensabschöpfung zu prüfen. Einleitung und Durchführung von Finanzermittlungen sind mit der Staatsanwaltschaft abzustimmen.*
- *Zur Verbesserung des Informationsaustausches in Korruptionsverfahren haben das Innen- und Justizministerium vereinbart, ab 2002 einmal jährlich eine ressortübergreifende Fachbesprechung Korruption durchzuführen, in der Staatsanwaltschaften, Polizeibehörden und Innenrevisionen*

Entschließung des Landtags „Korruption effektiv verhindern – präventive Maßnahmen verstärken“ vom 03.11.1999

(LT –Drs. 12/4405, Antrag der Fraktion der SPD und der Fraktion BÜNDNIS 90 / DIE GRÜNEN vom 2.11.1999)

Umsetzung der Forderungen des Landtags innerhalb der Landesregierung

1. Forderung: „dem Landtag regelmäßig einen Bericht zur Korruption vorzulegen, der über die Entwicklung in diesem Kriminalitätsbereich Auskunft gibt. Dieser Bericht soll sowohl die Erkenntnisse des Landeskriminalamtes als auch die Erkenntnisse über die Umsetzung präventiver Maßnahmen umfassen, insoweit sollen die kommunalen Spitzenverbände im Land gebeten werden, entsprechend zu berichten.“

neueste Erkenntnisse zu den Tatbegehungsformen und zur verbesserten Bekämpfung austauschen.

- *Der Stellenansatz für Wirtschaftskriminalisten wurde von 223 um 40 Stellen auf 263 Stellen erhöht.*

Entschließung des Landtags „Korruption effektiv verhindern – präventive Maßnahmen verstärken“ vom 03.11.1999

(LT –Drs. 12/4405, Antrag der Fraktion der SPD und der Fraktion BÜNDNIS 90 / DIE GRÜNEN vom 2.11.1999)

Umsetzung der Forderungen des Landtags innerhalb der Landesregierung

2. Forderung: „das Prinzip der systematischen Personalrotation in gefährdeten Bereichen soweit wie möglich einzuführen.“

StK: Die Dienstpostenrotation gehört unter allgemeinen personalwirtschaftlichen Gesichtspunkten seit jeher zum Behördenalltag der Staatskanzlei. Eine systematische Rotation zum Zweck der Verminderung der Korruptionsanfälligkeit findet hingegen bislang nicht statt. Es wird aber für die Zukunft die Entwicklung eines Personalkonzepts erwogen, in dem für Dienstposten mit einer abstrakten Korruptionsgefährdung von vornherein definierte Verweildauern festgeschrieben werden.

In den Instituten des Wissenschaftszentrums erlaubt jedenfalls in der derzeitigen Konstellation die recht geringe Größe der Personalkörper im Bereich der Verwaltung keine systematische Personalrotation.

FM: Die Größe des Personalbestandes und die damit zusammenhängende Fluktuation sowie organisatorische Veränderungen führen in der Finanzverwaltung des Landes Nordrhein-Westfalen bislang schon zu häufigen Dienstposten- bzw. Arbeitsplatzwechseln. Dies wird in Zukunft noch verstärkt durch die Umsetzung der für die Steuerverwaltung des Landes Nordrhein-Westfalen konzipierten Personalentwicklungsmaßnahmen. Danach haben die Beschäftigten grundsätzlich mehrere Arbeitsgebiete in einer bestimmten Reihenfolge und einem vorgeschriebenen Zeitplan zu durchlaufen. Hierin eingeschlossen sind auch die sog. korruptionsgefährdenden Bereiche nach Maßgabe der Nr. 1.3 des Runderlasses des Innenministeriums vom 12.04.1999.

***BLB NRW:** Der BLB schließt sich dem Vorbericht des MBW (jetzt: MSWKS) ohne Änderungen an¹.*

IM: Die systematische Personalrotation in korruptionsgefährdeten Bereichen ist im Geschäftsbereich nicht flächendeckend eingeführt, wird aber angestrebt. Sie stößt allerdings insbesondere in hochspezialisierten oder sehr kleinen Verwaltungsbereichen an Grenzen, sei es, dass Mangel an Experten besteht, sei es, dass die Einarbeitung mehrere Jahre braucht oder dass in personalmäßig kleinen Verwaltungsbereichen Stellenausstattung und/oder tarifliche Rahmenbedingungen eine systematische Personalrotation erschweren, bisweilen unmöglich machen.

Allerdings ist eine - wenn auch nicht systematische - Personalrotation in vielen Bereichen zu verzeichnen. Sie ergibt sich so zu sagen auf „natürlichem“ Wege, z.B. durch Arbeitsplatzwechsel, Personalentwicklungsmaßnahmen, Zurrücksetzungen, Organisationsänderungen. Diese „natürliche“ Rotation greift auch

¹ Siehe 1. Bericht der Landesregierung, Seite 6

Entschließung des Landtags „Korruption effektiv verhindern – präventive Maßnahmen verstärken“ vom 03.11.1999

(LT –Drs. 12/4405, Antrag der Fraktion der SPD und der Fraktion BÜNDNIS 90 / DIE GRÜNEN vom 2.11.1999)

Umsetzung der Forderungen des Landtags innerhalb der Landesregierung

2. Forderung: „das Prinzip der systematischen Personalrotation in gefährdeten Bereichen soweit wie möglich einzuführen.“

in korruptionsgefährdeten Bereichen. Soweit in den Behörden, Einrichtungen und Landesbetrieben Personalentwicklungskonzepte bestehen, ist die Rotation als ein wesentlicher Faktor der Personalentwicklung in diese Konzepte eingeflossen.

Die systematische Personalrotation ist regelmäßig Gegenstand der Prüfungen, die die Innenrevisionen in korruptionsgefährdeten Bereichen durchführen. Auch dadurch wird erreicht, dass sich Behörden-, Einrichtungs- und Betriebsleitungen diesem Thema widmen und prüfen, ob und mit welchen Modalitäten eine systematische Personalrotation in korruptionsgefährdeten Bereichen eingeführt werden kann. Angestrebt wird jedenfalls, dass von einer systematischen Personalrotation nur in zwingenden Ausnahmefällen abgesehen wird und das Gefährdungspotenzial dann durch verstärkte Dienstaufsicht und ausgeprägte interne Kontrollsysteme minimiert wird.

JM: Dem Grunde nach korruptionsgefährdet sind in der Justiz von der Aufgabenstellung her in erster Linie diejenigen Verwaltungsbereiche, die mit der Auftragsvergabe und Beschaffung befasst sind. Die maßgeblichen Dezernentenstellen werden mit Ausnahme der Verwaltungs- und Finanzgerichtsbarkeit, der Sozialgerichtsbarkeit und Teilen der Arbeitsgerichtsbarkeit, wo Beamte tätig sind, vornehmlich mit Richterinnen/Richtern und Staatsanwältinnen/Staatsanwälten besetzt. Diese nehmen die entsprechenden Aufgaben in der Regel für etwa fünf Jahre wahr, gelegentlich auch etwas länger. Die Gründe für die Rotation liegen zwar vornehmlich im Bereich der Personalentwicklung, weil die Betroffenen sodann andere Aufgaben in der Justizverwaltung, Rechtsprechung oder Strafverfolgung übernehmen. Gleichwohl dient diese Rotation materiell auch der Verhütung von Strukturen, die sich korruptionsbegünstigend auswirken könnten.

Eine darüber hinausgehende systematische Personalrotation ist bei der derzeitigen Personalsituation nicht durchzuführen. Regelmäßig ist nur bei wenigen Mitarbeitern der erforderliche Sachverstand sowie die Fähigkeit und Bereitschaft gegeben, innerhalb der Gerichtsverwaltung tätig zu werden. Die Personallage zwingt daher häufig dazu, die einzelnen Mitarbeiter über längere oder lange Zeiträume einzusetzen.

Auch eine regelmäßige Rotation der im Justizministerium mit Vergabeverfahren befassten Mitarbeiter kommt im Hinblick auf das in diesem Bereich erforderliche Spezialwissen nur sehr eingeschränkt in Betracht. Allerdings ergibt sich hier ohnedies eine gewisse Rotation aus der regelmäßigen Fluktuation der Sachbearbeiter. Diese Fluktuation geht zum einen darauf zurück, dass sich Sachbearbeiter auf andere Stellen des Hauses oder in die Praxis bewerben; zum

Entschließung des Landtags „Korruption effektiv verhindern – präventive Maßnahmen verstärken“ vom 03.11.1999

(LT –Drs. 12/4405, Antrag der Fraktion der SPD und der Fraktion BÜNDNIS 90 / DIE GRÜNEN vom 2.11.1999)

Umsetzung der Forderungen des Landtags innerhalb der Landesregierung

2. Forderung: „das Prinzip der systematischen Personalrotation in gefährdeten Bereichen soweit wie möglich einzuführen.“

anderen hat sie ihre Ursache insbesondere darin, dass ein Teil der Mitarbeiter aus dem nachgeordneten Bereich im Wege der Abordnung nur vorübergehend im Justizministerium tätig wird. Mit Beendigung der Abordnung ist in diesen Fällen jeweils auch ein Sachbearbeiterwechsel verbunden.

MWMEV: Im Rahmen einer umfassenden Neuorganisation ist im MWMEV zum 01.02.2000 unter Einbeziehung der Empfehlungen des Organisationsgutachtens und Berücksichtigung der aktuellen Leitlinien zur Neuorganisation der Ministerialverwaltung eine neue Aufbauorganisation eingeführt worden. Dabei hat u.a. durch die Zusammenlegung von Referaten eine Vielzahl von personellen Verschiebungen stattgefunden. Zwar gibt es im Geschäftsbereich des MWMEV (noch) keine systematische Personalrotation in korruptionsgefährdeten Bereichen. Das MWMEV erstellt aber zurzeit ein Personalentwicklungskonzept, in dem die Rotation unter Berücksichtigung der individuellen Qualifikation und des persönlichen Einsatzwunsches eine bedeutende Funktion einnehmen wird. Der Gedanke einer stärkeren Systematisierung der Rotation in korruptionsgefährdeten Bereichen wird in dieses Konzept einfließen.

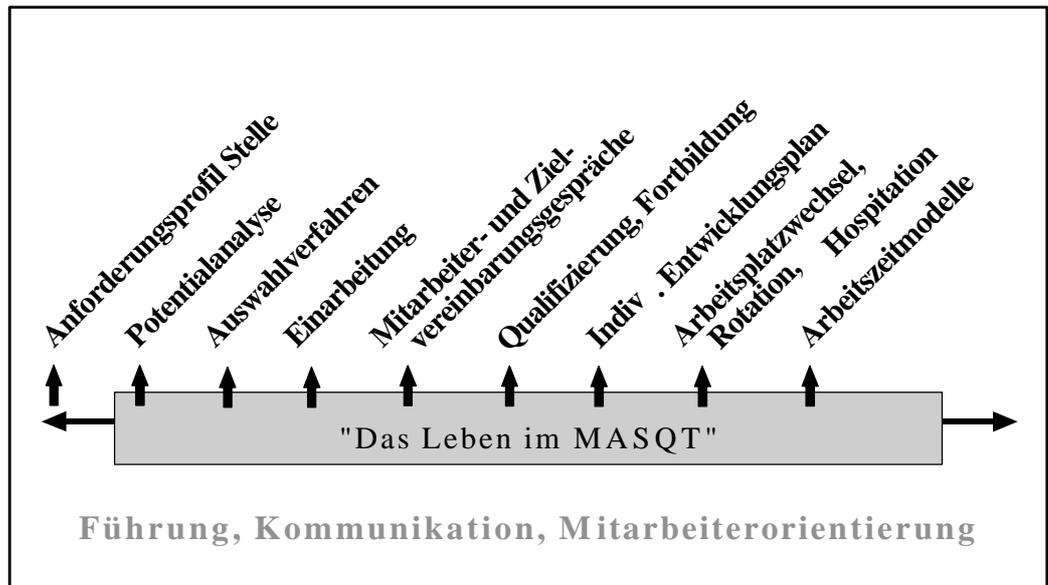
MASQT: Personalentwicklung
Organisatorische Fortentwicklung und Personalentwicklung sind die beiden Säulen, auf denen Organisationsentwicklung ruht. Personalentwicklung ihrerseits umfasst viele Einzelbausteine, von denen die wesentlichsten in der folgenden Abbildung (aus: -ergo., Veröffentlichungsreihe für Organisationsentwicklung *des Ministeriums*, Nummer 1, Mai 1999) dargestellt sind.

Entschließung des Landtags „Korruption effektiv verhindern – präventive Maßnahmen verstärken“ vom 03.11.1999

(LT –Drs. 12/4405, Antrag der Fraktion der SPD und der Fraktion BÜNDNIS 90 / DIE GRÜNEN vom 2.11.1999)

Umsetzung der Forderungen des Landtags innerhalb der Landesregierung

2. Forderung: „das Prinzip der systematischen Personalrotation in gefährdeten Bereichen soweit wie möglich einzuführen.“



Im *MASQT* und dem ihm nachgeordneten Bereich existieren zu vielen der genannten Aspekte konzeptionelle Überlegungen und praktische Umsetzungen, die es im Rahmen eines geordneten OE-Prozesses zu verknüpfen gilt.

Rotation

Die überwiegende Anzahl der Beschäftigten im Geschäftsbereich des *MASQT* verfügt über eine Ausbildung, die sie zu einem Einsatz in verschiedenen Behörden / Institutionen / Einrichtungen und in unterschiedlichen Aufgabengebieten befähigt.

Durch Rotation bleibt diese Verwendungsbreite erhalten bzw. wird weiterentwickelt, indem u.a. das Fachwissen, soziale Kompetenzen und der Erfahrungshorizont erweitert werden. Rotationen sind damit auch ein wichtiges Instrument der Personalentwicklung.

Rotation/Arbeitsplatzwechsel bedeutet für alle Beteiligten (Betroffene, Vorgesetzte, Mitarbeiter und evtl. Kunden), dass sie sich auf die neue Situation einstellen und vorübergehend möglicherweise auch Nachteile in Kauf nehmen müssen (z.B. ist nicht auszuschließen, dass nicht nahtlos an die Kompetenz der Vorgängerin/des Vorgängers angeknüpft werden kann). Dies ist zu berücksichtigen, wenn Überlegungen zu einer regelmäßigen Rotation angestellt und die Arbeitsplätze ausgesucht werden, auf denen Rotationsmöglichkeiten eröffnet werden sollen. Aufgefangen werden kann diese Situation nur durch eine sys-

Entschließung des Landtags „Korruption effektiv verhindern – präventive Maßnahmen verstärken“ vom 03.11.1999

(LT –Drs. 12/4405, Antrag der Fraktion der SPD und der Fraktion BÜNDNIS 90 / DIE GRÜNEN vom 2.11.1999)

Umsetzung der Forderungen des Landtags innerhalb der Landesregierung

2. Forderung: „das Prinzip der systematischen Personalrotation in gefährdeten Bereichen soweit wie möglich einzuführen.“

tematische und gezielte Einführung der Betroffenen in ihre neuen Arbeitsgebiete.

Rotation / Arbeitsplatzwechsel kommt insbesondere Bedeutung in folgenden Feldern der Personalentwicklung / -auswahl zu:

- Mobilität als Kriterium für die Besetzung von Führungspositionen,
- Mobilität als Kriterium für Stellenbesetzung/Beförderung/Aufstieg,
- Besetzung besonders sensibler Stellen (Korruption),
- Schaffung von Personalpools.

Gleichwohl darf nicht übersehen werden, dass es auch gute Gründe und wesentliche Bereiche sowohl im *MASQT* als auch im Geschäftsbereich geben kann, in denen Rotation keine Rolle spielt bzw. fachlich wenig sinnvoll oder unerwünscht ist.

In dem noch zu erarbeitenden Rotationskonzept wird der Gesichtspunkt der Verhütung und Bekämpfung von Korruption besondere Beachtung finden.

MSWF: Eine systematische Personalrotation ist in der Regel in kleinen Verwaltungseinheiten und auch auf Arbeitsplätzen mit spezialisiertem Fachwissen (z.B. Technik und DV) nicht möglich. Im Geschäftsbereich findet insbesondere bei großen Hochschulen eine Personalrotation statt.

Im Ministerium für Schule, Wissenschaft und Forschung wird derzeit ein Konzept zur Personalrotation erarbeitet.

MSWKS: *Eine systematische Rotation in abstrakt gefährdeten Bereichen findet nicht statt, weil die geringe Größe der Personalkörper und die erforderliche fachliche Spezialisierung eine systematische Personalrotation nicht zulassen. Eine systematische Personalrotation ist in kleinen Verwaltungseinheiten und auch auf Arbeitsplätzen mit spezialisiertem Fachwissen in vielen Fällen nicht zweckmäßig. Dies ist v.a. darin begründet, dass wegen des mit Rotation verbundenen Verlustes von Fachkompetenz in personell angespannter Situation (Stellenabbau) negative Auswirkungen auf die Arbeitserledigung zu erwarten sind. Allerdings dient die beispielsweise aus Gründen der Personalentwicklung ohnehin stattfindende Personalrotation materiell ebenfalls der Korruptionsprävention.*

Entschließung des Landtags „Korruption effektiv verhindern – präventive Maßnahmen verstärken“ vom 03.11.1999

(LT –Drs. 12/4405, Antrag der Fraktion der SPD und der Fraktion BÜNDNIS 90 / DIE GRÜNEN vom 2.11.1999)

Umsetzung der Forderungen des Landtags innerhalb der Landesregierung

2. Forderung: „das Prinzip der systematischen Personalrotation in gefährdeten Bereichen soweit wie möglich einzuführen.“

MUNLV: Eine systematische Personalrotation wird im Zuständigkeitsbereich des *MUNLV nach wie vor* grundsätzlich befürwortet und angestrebt. Allerdings sind der Durchsetzung aufgrund des weitgehend fachlich ausgerichteten Aufgabenspektrums in der nordrhein-westfälischen Umweltverwaltung enge Grenzen gesetzt. Weitere Hemmnisse sind die, insbesondere in den organisationsuntersuchten Bereichen, *stark* abgeschmolzenen Personalkapazitäten sowie besoldungs- bzw. eingruppierungsbedingte Regularien.

MFJFG: Ministerium: *Über eine systematische Personalrotation ist noch nicht abschließend entschieden.* Dies ist zum einen darin begründet, dass wegen des mit Rotation verbundenen Verlustes von Fachkompetenz in personell angespannter Situation (kw-Stellenproblematik) negative Auswirkungen auf die Arbeitserledigung befürchtet werden. Zum anderen erscheint wegen der notwendigen Spezialisierung der einzelnen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und mit Blick auf den Bedarf eine systematische Personalrotation auch nicht *in allen Bereichen* zweckmäßig.

Nachgeordneter Bereich: Eine systematische Personalrotation findet nicht statt. Diese ist nicht möglich aufgrund der Aufgabenstellung, wegen des hohen Spezialisierungsgrades sowie wegen tlw. zu geringer Personalstärke.

Entschließung des Landtags „Korruption effektiv verhindern – präventive Maßnahmen verstärken“ vom 03.11.1999

(LT –Drs. 12/4405, Antrag der Fraktion der SPD und der Fraktion BÜNDNIS 90 / DIE GRÜNEN vom 2.11.1999)

Umsetzung der Forderungen des Landtags innerhalb der Landesregierung

3. Forderung: „im Zuge der Verwaltungsreform mit Budgetierung, eigenverantwortlicher Lenkung und Privatisierung darauf zu achten, dass interne Kontrollsysteme nicht vernachlässigt werden, insbesondere dass Planung, Überwachung, und Ausführung öffentlicher Vorhaben ebenso wie Ausschreibung und Vergabe öffentlicher Aufträge in verschiedenen Händen liegen.“

StK: Die Einhaltung des Vier-Augen-Prinzips wird nach wie vor als Mindestvorbeugemaßnahme gegen Unredlichkeiten angesehen.

In den vorgeschriebenen Vergabeverfahren sind die jeweiligen Aufgabenbereiche strikt getrennt und werden von unterschiedlichen Bediensteten wahrgenommen (Vergabestelle, sachlich zuständiger Bereich und BdH). Daneben wirkt der BdH bei der Vergabe von Aufträgen nach VV 1.3, 1.4 zu § 55 LHO mit. Ihm obliegen im Rahmen der in der Staatskanzlei überwiegend praktizierten zentralen Mittelbewirtschaftung weitere Kontrollfunktionen.

Soweit in der Staatskanzlei Haushaltsmittel dezentral bewirtschaftet werden, ist wie im nachgeordneten Bereich das Vier-Augen-Prinzip bei der Ausführung von Zahlungen gewährleistet. Das Justitiariat ist bei Auftragsvergabe und sonstigen Vertragsangelegenheiten regelmäßig beteiligt.

FM: Es gibt im Bereich des korruptionsanfälligen Vergabewesens konkrete Ablaufdiagramme zur Vergabe bei Leistungen nach der VOL/A, die im Vergabehandbuch abgedruckt sind. Die Landesfinanzverwaltung (LFV) hat zudem im Interesse der sparsamen und wirtschaftlichen Verwaltung der Haushaltsmittel im Sinne der §§ 7 und 34 LHO die Beschaffung von Gegenständen oder Leistungen auf wenige Beschaffungsstellen konzentriert. Im Rahmen der organisatorischen Zuständigkeiten wird dadurch weitestgehend eine Trennung zwischen Bedarfsanmeldung und -prüfung sowie der Beschaffungsdurchführung ermöglicht. Die Konzentration der Vergabe an wenigen "Einkaufsstellen" ermöglicht zudem die Umsetzung des sog. "Vier-Augen-Prinzips" sowie eine konsequente Trennung zwischen Vergabe und Abrechnung. Auch bei der vorgesehenen dezentralen Budgetverantwortung der einzelnen Dienststellen der LFV wird die Beschaffungsdurchführung bei den zentralen Einkaufsstellen verbleiben.

Der/die Beauftragte für den Haushalt wird darüber hinaus bei Aufträgen mit einem Wert von mehr als 50.000 DM sowie bei Abweichung von den Beschaffungsgrundsätzen beteiligt (§ 55 LHO i.V.m. Nr. 1.4 der VV zu § 55 LHO).

Bei Prüfungen der Innenrevision wird verstärkt überprüft, ob Kontrollmechanismen im geprüften Referat bereits vorhanden sind und insbesondere, ob das Vier-Augen-Prinzip eingehalten wird, welches hinsichtlich der Posteingänge in § 25 GGO geregelt ist.

Im nachgeordneten Bereich bestehen folgende interne Kontrollsysteme:

Entschließung des Landtags „Korruption effektiv verhindern – präventive Maßnahmen verstärken“ vom 03.11.1999

(LT –Drs. 12/4405, Antrag der Fraktion der SPD und der Fraktion BÜNDNIS 90 / DIE GRÜNEN vom 2.11.1999)

Umsetzung der Forderungen des Landtags innerhalb der Landesregierung

3. Forderung: „im Zuge der Verwaltungsreform mit Budgetierung, eigenverantwortlicher Lenkung und Privatisierung darauf zu achten, dass interne Kontrollsysteme nicht vernachlässigt werden, insbesondere dass Planung, Überwachung, und Ausführung öffentlicher Vorhaben ebenso wie Ausschreibung und Vergabe öffentlicher Aufträge in verschiedenen Händen liegen.“

- Vier-Augen-Prinzip: Fälle besonderer Bedeutung werden vom Sachbearbeiter und Sachgebietsleiter gezeichnet (Intensivprüfungsfälle).
- Zeichnungsvorbehalte: Erreichen Besteuerungsmerkmale einen bestimmten Wert, tritt wieder das Vier-Augen-Prinzip an die Stelle des Zwei-Augen-Prinzips.
- Zufallsauswahl: Bei den Arbeitnehmerveranlagungen werden nach einer vom Sachbearbeiter nicht erkennbaren Zufallsauswahl Steuerfälle an den Sachgebietsleiter weitergeleitet.
- Geschäftsprüfungen: Im Rahmen der Dienst- und Fachaufsicht führen die Oberfinanzdirektionen Geschäftsprüfungen bei den Finanzämtern durch.
- Innenrevision: Die Innenrevision führt in den Finanzämtern Ordnungsmäßigkeitprüfungen im weitesten Sinne durch.

Folgende Kontrollsysteme wurden neu eingeführt:

- Qualitätssicherung: Eine Organisationseinheit, die schwerpunktmäßig die Rechtsanwendung durch die Veranlagungsbezirke prüft.
- Die Innenrevision im Bereich des Landesamtes für Besoldung und Versorgung NRW.

Die durch den gemeinsamen Runderlass zur Verhütung und Bekämpfung der Korruption in der öffentlichen Verwaltung vom 12.04.1999 beim Finanzministerium eingerichtete Informationsstelle für Vergabeausschlüsse erhält im Durchschnitt täglich etwa 160 Anfragen. Die Tendenz ist weiter steigend. Im Allgemeinen werden jedoch nicht mehr als 15 Unternehmen auf der Liste der ausgeschlossenen Unternehmen geführt. Es ist festzustellen, dass die Informationsstelle zunehmend auch von Kommunen genutzt wird.

BLB NRW: Soweit im Vorbericht des MBW² (jetzt: MSWKS) von Geschäftsprüfungen der Bezirksregierungen die Rede ist, werden diese im BLB NRW durch die Einrichtung einer Innenrevision im BLB NRW ersetzt.

² Siehe 1. Bericht der Landesregierung, Seiten 20 - 22

Entschließung des Landtags „Korruption effektiv verhindern – präventive Maßnahmen verstärken“ vom 03.11.1999

(LT –Drs. 12/4405, Antrag der Fraktion der SPD und der Fraktion BÜNDNIS 90 / DIE GRÜNEN vom 2.11.1999)

Umsetzung der Forderungen des Landtags innerhalb der Landesregierung

3. Forderung: „im Zuge der Verwaltungsreform mit Budgetierung, eigenverantwortlicher Lenkung und Privatisierung darauf zu achten, dass interne Kontrollsysteme nicht vernachlässigt werden, insbesondere dass Planung, Überwachung, und Ausführung öffentlicher Vorhaben ebenso wie Ausschreibung und Vergabe öffentlicher Aufträge in verschiedenen Händen liegen.“

Anstelle von Workshops sind Pflichtinformationen zum Thema Korruption geplant. Im Übrigen kann der Vorbericht übernommen werden.

IM: Nach einhelliger Auffassung ist Korruption ein Kontrolldelikt, d.h. Korruption kann letztlich erst durch intensive Kontrollen in korruptionsgefährdeten Bereichen sichtbar gemacht werden, da Geber und Nehmer zusammenarbeiten und Geschädigter regelmäßig ein Dritter (Kunde, Steuerzahler, Konkurrent) ist, der den ihm zugefügten Nachteil nicht offen erkennen kann. Fehlende oder mangelnde Kontrollen erleichtern – so empirische Untersuchungen – die kriminellen Machenschaften auf beiden Seiten, mit anderen Worten: Mit sinkendem Entdeckungsrisiko steigt der Grad der Korruptionsgefahr. Allerdings kann diese Gefahr durch bestimmte Kontrollmechanismen wirksam reduziert werden. Mit dem RdErl. des Innenministeriums, zugleich im Namen des Ministerpräsidenten und aller Landesministerien „Verhütung und Bekämpfung von Korruption in der öffentlichen Verwaltung“ vom 12.04.1999 (SMB1. NRW. 20020) ist allen Behörden-, Einrichtungs- und Betriebsleitungen des Landes verbindlich vorgegeben worden, in korruptionsgefährdeten Arbeitsgebieten geeignete Kontrollmechanismen auszubauen, z.B.

- intensive Vorgangskontrolle (z.B. Durchführen von Kontrollen an vorher festgeschriebenen „Meilensteinen“ im Vorgangsablauf).
- Wiedervorlagen,
- Überprüfung der Ermessensausübung,
- Einrichtung von Innenrevisionen,
- Herausgabe von Prüfrastern, Checklisten, o.ä. zum ordnungsgemäßen Vorgangsablauf,
- Standardisierung von wiederkehrenden Vorgangsabläufen unter Einsatz der EDV (automatische Erfassung von Auffälligkeiten),
- strikte Einhaltung des Vier-Augen-Prinzips,
- Transparenz der Entscheidungsfindung durch organisatorische Maßnahmen (z.B. rechnergestützte Vorgangskontrolle, Berichtswesen, eindeutige Zuständigkeitsregelungen, genaue und vollständige Dokumentation).

Eine weitere in korruptionspräventiver Hinsicht wichtige Maßnahme ist die ablauforganisatorische Trennung von Planung, Überwachung und Ausführung öffentlicher Vorhaben ebenso wie Ausschreibung und Vergabe öffentlicher Aufträge. Für den Bereich der Bezirksregierungen bedeutet dies konkret, dass die Bedarfsermittlung im zuständigen Fachdezernat und die Beschaffung in den Dezernaten „Beauftragter für den Haushalt und wirtschaftliche Angelegenheiten“ sowie im Dezernat „Organisationsangelegenheiten, Informationstechnik“ erfolgt. *Im Innenministerium wird in Kürze eine zentrale Vergabestelle eingerichtet.*

Entschließung des Landtags „Korruption effektiv verhindern – präventive Maßnahmen verstärken“ vom 03.11.1999

(LT –Drs. 12/4405, Antrag der Fraktion der SPD und der Fraktion BÜNDNIS 90 / DIE GRÜNEN vom 2.11.1999)

Umsetzung der Forderungen des Landtags innerhalb der Landesregierung

3. Forderung: „im Zuge der Verwaltungsreform mit Budgetierung, eigenverantwortlicher Lenkung und Privatisierung darauf zu achten, dass interne Kontrollsysteme nicht vernachlässigt werden, insbesondere dass Planung, Überwachung, und Ausführung öffentlicher Vorhaben ebenso wie Ausschreibung und Vergabe öffentlicher Aufträge in verschiedenen Händen liegen.“

Die im Geschäftsbereich des IM flächendeckend eingerichteten Innenrevisionen richten ihr Augenmerk insbesondere darauf, dass solche wirksamen Kontrollmechanismen in den Behörden, Einrichtungen und Landesbetrieben vorhanden sind oder eingeführt bzw. optimiert werden. Das gilt auch dafür, dass im Rahmen der Verwaltungsmodernisierung (Neues Steuerungsmodell, dezentrale Ressourcenverantwortung, Budgetierung usw.) nicht vernachlässigt wird, effiziente Aufgabenerledigung und wirksame Korruptionsprävention durch geeignete Kontrollmechanismen in Einklang zu bringen.

JM: Zur Verhütung und Bekämpfung der Korruption bestehen im Geschäftsbereich des Justizministeriums entsprechende interne Kontrollsysteme. Zu den dem Grunde nach im hiesigen Geschäftsbereich in erster Linie korruptionsgefährdeten Verwaltungsbereichen, die mit der Auftragsvergabe und der Beschaffung befasst sind, ist hervorzuheben, dass der weitaus überwiegende Anteil der Vergaben durch die auf Ebene der Mittelbehörden eingerichteten zentralen Beschaffungsstellen getätigt wird. Dadurch ist die Trennung von Bedarfsermittlung und Vergabe im hiesigen Geschäftsbereich weitgehend umgesetzt. Das Vier-Augen-Prinzip bei der Entscheidung über die Auftragsvergabe wird schon dadurch gewährleistet, dass in die Entscheidungen jeweils mehrere bei der Vergabestelle tätige Angehörige (z. B. Sachbearbeiter und Dezernent) eingebunden sind und gegebenenfalls der Beauftragte für den Haushalt zu beteiligen ist. *Ferner sind im Geschäftsbereich des Justizministeriums entsprechend der am 1. Oktober 2000 in Kraft getretenen Richtlinie für die Innenrevision mit korruptionspräventiver Zielsetzung vom 03. August 2000 flächendeckend Innenrevisionen eingerichtet worden, die im Laufe des Jahres 2001 ihre Tätigkeit aufgenommen haben.*

Im einzelnen ist auf folgendes hinzuweisen:

1.
Öffentliches Auftragswesen:

Von Justizdienststellen des Landes NRW werden Liefer- und Dienstleistungsaufträge vergeben. Bei der Vergabe dieser Aufträge ist das Vier-Augen-Prinzip bereits durch die materiellen Vergabevorschriften der VOL und die dazu ergangenen Ausführungsbestimmungen und Vordrucke im landeseinheitlich verbindlichen Vergabehandbuch-VOL gewährleistet. Danach
- hat die Sammlung der eingegangenen Angebote und deren Aufbewahrung unter Verschluss bis zum Ablauf der Angebotsfrist durch eine nicht mit der Vergabe befasste Stelle zu erfolgen,

Entschließung des Landtags „Korruption effektiv verhindern – präventive Maßnahmen verstärken“ vom 03.11.1999

(LT –Drs. 12/4405, Antrag der Fraktion der SPD und der Fraktion BÜNDNIS 90 / DIE GRÜNEN vom 2.11.1999)

Umsetzung der Forderungen des Landtags innerhalb der Landesregierung

3. Forderung: „im Zuge der Verwaltungsreform mit Budgetierung, eigenverantwortlicher Lenkung und Privatisierung darauf zu achten, dass interne Kontrollsysteme nicht vernachlässigt werden, insbesondere dass Planung, Überwachung, und Ausführung öffentlicher Vorhaben ebenso wie Ausschreibung und Vergabe öffentlicher Aufträge in verschiedenen Händen liegen.“

- ist nach Ablauf der Angebotsfrist die Öffnung der Angebote in Gegenwart von zwei Bediensteten vorzunehmen, wobei diese Bediensteten die Angebote nebst Anlagen in ihren wesentlichen Teilen so zu kennzeichnen haben, dass ein späteres Entfernen oder Hinzufügen von Angebotsteilen sofort erkennbar würde. Erst die so gekennzeichneten und damit nicht mehr manipulierbaren Angebote erhält die Vergabestelle zur Wertung und Ermittlung des wirtschaftlichsten Bieters.

Die Trennung von Planung, Vergabe und Abrechnung öffentlicher Aufträge ist in meinem Geschäftsbereich in Umsetzung der Vorgaben zur Beschaffungsorganisation im landeseinheitlich verbindlichen Vergabehandbuch–VOL weitestgehend realisiert: Ein Großteil der Vergaben ist auf Ebene der Mittelbehörden konzentriert. Für die in solche konzentrierte Vergaben einbezogenen Produktbereiche findet somit bereits eine Trennung zwischen der Bedarfsermittlung auf Ebene der Ortsbehörden und der Vergabe auf Ebene der Mittelbehörden statt. Die Abrechnung der im Rahmen konzentrierter Vergaben von den Mittelbehörden erteilten Aufträge wird - auch als Folge der Maßnahmen zur Flexibilisierung und Budgetierung des Haushalts – insbesondere bei den von den Mittelbehörden abgeschlossenen Ratenleistungs- und Bezugsverträgen üblicherweise durch die Bedarfsstellen vor Ort vorgenommen.

Darüber hinaus wurden als Ausfluss einer ressortübergreifenden Schwerpunktprüfung des Landesrechnungshofs NW zur Vergabe öffentlicher Aufträge nach der VOL bereits im Jahre 1994 im Zusammenhang mit internen Kontrollsystemen folgende ressortspezifische Regelungen getroffen:

a)

Wenn bei einem geschätzten Auftragswert von 100.000 DM und mehr ausnahmsweise keine öffentliche Ausschreibung, sondern aus den in § 3 Nr. 3 VOL/A genannten Tatbeständen eine beschränkte Ausschreibung oder aus den in § 3 Nr. 4 VOL/A genannten Tatbeständen eine freihändige Vergabe durchgeführt werden soll und die nach den Vergabevorschriften vorgesehene Mindestanzahl zu beteiligender Bewerber (6 Bewerber bei beschränkter Ausschreibung und 3 Bewerber bei freihändiger Vergabe) nicht erreicht wird, sind die Vergabestellen verpflichtet, der beabsichtigten beschränkten Ausschreibung bzw. der freihändigen Vergabe einen öffentlichen Teilnahmewettbewerb i.S. des § 3 Nr. 1 Abs. 4 VOL/A vorzuschalten. Durch diese Anordnung soll eine größere Markttransparenz erreicht und verhindert werden, dass die Vergabestellen ihre Aufträge nur im Kreis der ihnen bekannten und vertrauten Bieter erteilen.

Entschließung des Landtags „Korruption effektiv verhindern – präventive Maßnahmen verstärken“ vom 03.11.1999

(LT –Drs. 12/4405, Antrag der Fraktion der SPD und der Fraktion BÜNDNIS 90 / DIE GRÜNEN vom 2.11.1999)

Umsetzung der Forderungen des Landtags innerhalb der Landesregierung

3. Forderung: „im Zuge der Verwaltungsreform mit Budgetierung, eigenverantwortlicher Lenkung und Privatisierung darauf zu achten, dass interne Kontrollsysteme nicht vernachlässigt werden, insbesondere dass Planung, Überwachung, und Ausführung öffentlicher Vorhaben ebenso wie Ausschreibung und Vergabe öffentlicher Aufträge in verschiedenen Händen liegen.“

b)

Nach Nr. 1.4 VV zu § 55 LHO ist der Beauftragte für den Haushalt bei Abweichungen von den Beschaffungsgrundsätzen sowie bei Aufträgen mit einem Wert von mehr als 50.000 DM zu beteiligen. In Ausweitung dieser Beteiligungsnotwendigkeiten wurden die Beschaffungsstellen meines Geschäftsbereichs verpflichtet, den Beauftragten für den Haushalt bereits bei Aufträgen mit einem Wert von mehr als 10.000 DM und damit im Ergebnis bei allen Aufträgen oberhalb der in Nr. 1.3 VV zu § 55 LHO vorgegebenen Wertgrenze für freihändige Vergaben zu beteiligen.

c)

Schließlich wurde für den gesamten Geschäftsbereich eine kalenderjährliche Vergabestatistik eingeführt, in der alle durchgeführten Vergaben

- getrennt nach den Wertgrenzen für EU-Vergaben sowie nationale öffentliche Ausschreibungen, beschränkte Ausschreibungen und freihändige Vergaben sowie
- getrennt nach den für EU-Vergaben und nationale Vergaben gewählten Vergabearten

nach Anzahl und Auftragswerten erfasst werden.

Diese Vergabestatistik ermöglicht Rückschlüsse auf die Beschaffungspraxis und lässt insbesondere erkennen, ob den Vorgaben zur konzentrierten Beschaffung im Geschäftsbereich Rechnung getragen wird und ob die haushalts- und vergaberechtlichen Bestimmungen zur Durchführung formstrenger Vergabeverfahren beachtet werden.

2.

Soweit es um Maßnahmen zur Verhütung und Bekämpfung der Korruption in Verbindung mit Beschaffungen im IT-Bereich geht, gilt folgendes:

Grundsätzlich erfolgen Beschaffungen nicht durch die jeweilige Behörde oder das Haus, sondern durch die Zentrale IT-Beschaffungsstelle bei dem Oberlandesgericht Köln (ZIB). Das Beschaffungsverfahren ist durch landesweit gültige IT-Beschaffungsrichtlinien im Detail geregelt. Diese sehen vor, dass

- alle Vergabeverfahren unter strikter Wahrung des Vieraugenprinzips zu erfolgen haben,
- *Beschaffungsaufträge regelmäßig in Zusammenarbeit mit der Fachgruppe „IT-Marktanalyse“ bei dem Oberlandesgericht Hamm abzuwickeln sind,*
- *auch die Auswertung der Angebote regelmäßig unter Beteiligung der Fachgruppe IT-Marktanalyse erfolgt.*

Entschließung des Landtags „Korruption effektiv verhindern – präventive Maßnahmen verstärken“ vom 03.11.1999

(LT –Drs. 12/4405, Antrag der Fraktion der SPD und der Fraktion BÜNDNIS 90 / DIE GRÜNEN vom 2.11.1999)

Umsetzung der Forderungen des Landtags innerhalb der Landesregierung

3. Forderung: „im Zuge der Verwaltungsreform mit Budgetierung, eigenverantwortlicher Lenkung und Privatisierung darauf zu achten, dass interne Kontrollsysteme nicht vernachlässigt werden, insbesondere dass Planung, Überwachung, und Ausführung öffentlicher Vorhaben ebenso wie Ausschreibung und Vergabe öffentlicher Aufträge in verschiedenen Händen liegen.“

Durch dieses System wird sichergestellt, dass an jedem Vergabeverfahren mindestens zwei Behörden beteiligt werden. In bestimmten Fällen hat die ZIB vor Erteilung eines Zuschlags darüber hinaus die Zustimmung des Hauses einzuholen. In größeren Beschaffungsverfahren wird die ZIB aufgefordert, vor Erteilung eines Zuschlags die Angebote vorzulegen und ihren Entscheidungsvorschlag zu begründen.

Zum 01.01.1998 hat die Zentrale IT-Beschaffungsstelle bei dem Oberlandesgericht Köln ihre Tätigkeit als Zentrale Beschaffungs- und Vergabestelle mit der Zuständigkeit für weite Teile der Landesjustizverwaltung NRW aufgenommen. Zum Zwecke der für das dort anfallende Beschaffungsvolumen notwendigen Verfahrenssicherheit und der erforderlichen Transparenz sowie zur Einschränkung der Möglichkeiten von Manipulation und Korruption hat der Leiter der ZIB ergänzend zu den bereits bestehenden haushalts- und beschaffungsrechtlichen Bestimmungen eine Dienstanweisung über das Verfahren bei der Vergabe von Aufträgen der Zentralen IT-Beschaffungsstelle bei dem Oberlandesgericht Köln erlassen.

Sofern Vergaben im IT-Bereich ausnahmsweise durch Mitarbeiter des Hauses erfolgen, wird jede Beschaffungsmaßnahme, bei der von einer öffentlichen Ausschreibung Abstand genommen wird, *auch dem Beauftragten für den Haushalt zur Mitzeichnung bzw. zur Billigung vorgelegt*. Erst danach erfolgt der Vertragsschluss.

Insgesamt lässt sich feststellen, dass nahezu sämtliche Aufträge im IT-Bereich in einer öffentlichen Ausschreibung vergeben werden. Freihändige Vergaben bilden die Ausnahme und wurden in den letzten Jahren nur dann vorgenommen, wenn aufgrund der technischen oder lizenzrechtlichen Besonderheiten eines IT-Verfahrens von vornherein nur ein Bieter in Frage kam oder der Auftragnehmer eine Behörde oder Einrichtung des Landes war.

3.

Zur weiteren Verbesserung der internen Kontrollsysteme ist für den Geschäftsbereich des Justizministeriums zwischenzeitlich die Richtlinie für die Innenrevision mit korruptionspräventiver Zielsetzung vom 03. August 2000 erlassen worden. Diese Richtlinie, die am 01. Oktober 2000 in Kraft getreten ist, orientiert sich in weiten Teilen an der entsprechenden Richtlinie des Innenministeriums.

Entschließung des Landtags „Korruption effektiv verhindern – präventive Maßnahmen verstärken“ vom 03.11.1999

(LT –Drs. 12/4405, Antrag der Fraktion der SPD und der Fraktion BÜNDNIS 90 / DIE GRÜNEN vom 2.11.1999)

Umsetzung der Forderungen des Landtags innerhalb der Landesregierung

3. Forderung: „im Zuge der Verwaltungsreform mit Budgetierung, eigenverantwortlicher Lenkung und Privatisierung darauf zu achten, dass interne Kontrollsysteme nicht vernachlässigt werden, insbesondere dass Planung, Überwachung, und Ausführung öffentlicher Vorhaben ebenso wie Ausschreibung und Vergabe öffentlicher Aufträge in verschiedenen Händen liegen.“
-

Auf der Grundlage der Richtlinie haben die Mittelbehörden mittlerweile Innenrevisionen eingerichtet, die im Laufe des Jahres 2001 ihre Tätigkeit aufgenommen haben.

Im Justizministerium selbst werden die Aufgaben der Innenrevision von einer Arbeitseinheit wahrgenommen, die unmittelbar dem Staatssekretär zugeordnet ist. Neben der Durchführung der Innenrevision für das eigene Haus obliegen ihr u. a. die Fachaufsicht über die Innenrevisionen im Geschäftsbereich, die Abstimmung ressortübergreifender und bundeseinheitlicher Maßnahmen sowie die Erstellung eines jährlichen Gesamtrevolutionsberichts für den Geschäftsbereich des Justizministeriums. Die Arbeitseinheit hat in der Zwischenzeit ihre Arbeit aufgenommen und mit der Prüfungstätigkeit begonnen. Es sind zunächst umfangreiche Prüfungen von verschiedensten Vergabeverfahren des Hauses vorgesehen. Erste Vorgespräche mit den mit der Vergabe hauptsächlich befassten Stellen zur weiteren Koordination der Prüfungstätigkeit wurden durchgeführt. Seitens der "Stabsstelle Innenrevision" wurden umfangreiche Unterlagen zur weiteren Prüfung angefordert, die derzeit zusammengestellt werden. Erste Ergebnisse der im Laufe des Jahres 2001 angelaufenen Revisionsprüfungen werden im ersten Quartal 2002 vorliegen.

Die Innenrevision stellt für die Justiz eine neue Aufgabe dar. Es bedarf daher der entsprechenden Fortbildung der Innenrevisorinnen und –revisoren. Die ersten Qualifizierungsstaffeln sind abgeschlossen, weitere werden Ende 2001 und im Jahr 2002 folgen.

MWMEV: Die freihändige Vergabe wird zugunsten vermehrter Durchführung förmlicher Vergabeverfahren weiter reduziert. Auf die Trennung von Bedarfsermittlung und Beschaffung wird geachtet. Der Bearbeiter einer Ausschreibung ist bei der Eröffnung der Angebote nicht beteiligt. Darüber hinaus gilt das Vier-Augen-Prinzip.

Auch nach Einführung des automatisierten Haushalts-, Kassen- und Rechnungswesens wird die Trennung der Feststellung von sachlicher und rechnerischer Richtigkeit (Erstellung der Kassenanweisung) und der Anordnungsbezugnis (Freigabe der Kassenanweisung) beibehalten.

Bestehende Kontrollsysteme wurden nicht aufgegeben.

Durch die Beteiligung mehrerer Referate ("Vergabewesen", "Rechnungslegung, Rechnungsprüfung") im Wege des Mitzeichnungsverfahrens wird si-

Entschließung des Landtags „Korruption effektiv verhindern – präventive Maßnahmen verstärken“ vom 03.11.1999

(LT –Drs. 12/4405, Antrag der Fraktion der SPD und der Fraktion BÜNDNIS 90 / DIE GRÜNEN vom 2.11.1999)

Umsetzung der Forderungen des Landtags innerhalb der Landesregierung

3. Forderung: „im Zuge der Verwaltungsreform mit Budgetierung, eigenverantwortlicher Lenkung und Privatisierung darauf zu achten, dass interne Kontrollsysteme nicht vernachlässigt werden, insbesondere dass Planung, Überwachung, und Ausführung öffentlicher Vorhaben ebenso wie Ausschreibung und Vergabe öffentlicher Aufträge in verschiedenen Händen liegen.“

chergestellt, dass die bestehenden Vorgaben (Vergaberecht, Haushaltsrecht, Korruptionserlass etc.) eingehalten worden sind. Auf das Vorliegen von Wettbewerb und Transparenz wird geachtet.

MASQT: Das Ministerium für Arbeit *und Soziales, Qualifikation und Technologie* ist vom Schwerpunkt der Aufgabenfelder betrachtet den Programm- und Förderressorts zuzuordnen, obwohl zum Geschäftsbereich mit der Arbeitsschutzverwaltung und der Versorgungsverwaltung auch zwei größere Fachbereiche der gesetzessvollziehenden Verwaltung gehören.

Durch das *MASQT* und die Behörden und Einrichtungen seines Geschäftsbereichs werden keine Bauaufträge vergeben. Andere Auftragserteilungen fallen nur in begrenztem Maße an.

Bei den Auftragsvergaben wird durch eine konsequente Ausübung der Dienst- und Fachaufsicht (strikte Einhaltung des Vier-Augen-Prinzips, intensive Vorgangskontrolle und Sicherstellung der Transparenz der Entscheidungsfindung) auf der Grundlage der jeweiligen qualitativen fachspezifischen Anforderungen die Einhaltung der einschlägigen Vorschriften des Haushalts- und Vergabewesens (§ 55 LHO und die dazu ergangenen VV sowie die Regelungen der Vergabehandbücher) sichergestellt. Durch die damit verbundene Formstrenge wird ein Höchstmaß an Sicherheit für die Vergabe der Leistungen an fachkundige, leistungsfähige und zuverlässige Bieter im Wettbewerb zu angemessenen Preisen gewährleistet. Ferner werden die Beauftragten für den Haushalt bei Aufträgen ab bestimmten Wertgrenzen sowie bei Abweichungen von den Vergabegrundsätzen beteiligt. Darüber hinaus erfolgt im Ministerium selbst bei Auftragsvergaben von rechtlicher Bedeutung die Beteiligung des Justitiariats. Die nach Nr. 3.1.3 des RdErl. vorgeschriebene Regelung, wonach obligatorische Anfragen bei einem Wert über 50.000 DM (Netto-Auftragswert nach Abzug der Umsatzsteuer) bei öffentlichen Ausschreibungen, beschränkten Ausschreibungen oder freihändigen Vergaben bei der Informationsstelle für Vergabeausschlüsse beim Finanzministerium durchzuführen sind, wird beachtet. Ferner ist sichergestellt, dass die nach Nr. 3.2 des RdErl. von den Bietern oder Bewerbern mit dem Angebot jeweils abzugebende Eigenerklärung (ausgenommen sind freihändige Vergaben bis 10.000 DM) rechtzeitig vorgelegt wird.

Die Bewilligung von Fördermitteln des Geschäftsbereichs erfolgt fast ausschließlich durch die Bezirksregierungen und die Versorgungsverwaltung. Soweit die Bezirksregierungen als Bewilligungsbehörden tätig werden, unterliegt die Abwicklung der Fördermaßnahmen den dort praktizierten Kontrollmechanismen sowie den Prüfinstanzen der Bezirksregierungen, so auch der Innenre-

Entschließung des Landtags „Korruption effektiv verhindern – präventive Maßnahmen verstärken“ vom 03.11.1999

(LT –Drs. 12/4405, Antrag der Fraktion der SPD und der Fraktion BÜNDNIS 90 / DIE GRÜNEN vom 2.11.1999)

Umsetzung der Forderungen des Landtags innerhalb der Landesregierung

3. Forderung: „im Zuge der Verwaltungsreform mit Budgetierung, eigenverantwortlicher Lenkung und Privatisierung darauf zu achten, dass interne Kontrollsysteme nicht vernachlässigt werden, insbesondere dass Planung, Überwachung, und Ausführung öffentlicher Vorhaben ebenso wie Ausschreibung und Vergabe öffentlicher Aufträge in verschiedenen Händen liegen.“
-

vision II. Zur Verfahrenssicherung der von der Versorgungsverwaltung im Rahmen der „Arbeitsmarkt- und sozialpolitischen Förderprogramme“ abzuwickelnden Fördermaßnahmen sind besondere Kontrollmechanismen geschaffen worden. Hierzu gehören u.a. die Einhaltung des Vier-Augen-Prinzips, intensive Vorgangskontrolle, Sicherstellung der Transparenz der Entscheidungsfindung und regelmäßige stichprobenartige Kontrolle *durch die Versorgungsverwaltung*.

Nach der “Verordnung (EG) Nr. 438/2001 der Kommission vom 2. März 2001 mit Durchführungsvorschriften zur Verordnung (EG) Nr. 1260/1999 des Rates in Bezug auf die Verwaltungs- und Kontrollsysteme bei Strukturfondsinterventionen“ sind zur effizienten und ordnungsgemäßen Verwendung der EU-Mittel zusätzliche organisatorische Maßnahmen durch die bewirtschaftenden Stellen zu treffen. Insbesondere sind hierbei die Aufgaben von Zahlstelle, Verwaltungsbehörde und unabhängiger Stelle zu trennen.

Im Bereich der arbeitsmarkt- und sozialpolitischen Förderprogramme wird eine sog. „Interne Job-Rotation“ betrieben. Die Zuleitung der Förderanträge an die Sachbearbeitungen richtet sich nach Geschäftszeichen, auf dessen Vergabe die Sachbearbeiter keinen Einfluss haben, und nicht nach der Bezeichnung des Antragstellers. Somit werden Förderanträge wechselweise von verschiedenen Sachbearbeitern bearbeitet.

Für alle arbeitsmarktpolitischen Förderprogramme ist ein gemeinsamer Berichtsdiens über die laufende Mittelbewirtschaftung aufgebaut worden. Zusätzlich ist für die EU-kofinanzierten Arbeitsmarktprogramme und die Initiative „Jugend in Arbeit“ eine Förderdatenbank (BISAM) eingeführt worden, die eine vollständige Dokumentation dieser Förderungen ermöglicht. Beide Maßnahmen führen zu einer verbesserten Transparenz bei der Entscheidungsfindung und beim Mittelabfluss.

Zur weiteren Verbesserung der Transparenz in den Arbeitsmarktförderbereichen *ist eine Rahmenrichtlinie des MASQT für die Fördertätigkeit aller EU-kofinanzierten Arbeitsmarktprogramme erstellt worden.*

Soweit Fördermaßnahmen ausnahmsweise durch das Ministerium selbst abgewickelt werden, wird der Beauftragte für den Haushalt (BdH) in jedem Einzelfall frühzeitig beteiligt. Die Beteiligung wird in der Regel nicht erst bei der abschließenden Mitzeichnung, sondern bereits zu Beginn der Überlegungen für ein neues Vorhaben herbeigeführt.

Entschließung des Landtags „Korruption effektiv verhindern – präventive Maßnahmen verstärken“ vom 03.11.1999

(LT –Drs. 12/4405, Antrag der Fraktion der SPD und der Fraktion BÜNDNIS 90 / DIE GRÜNEN vom 2.11.1999)

Umsetzung der Forderungen des Landtags innerhalb der Landesregierung

3. Forderung: „im Zuge der Verwaltungsreform mit Budgetierung, eigenverantwortlicher Lenkung und Privatisierung darauf zu achten, dass interne Kontrollsysteme nicht vernachlässigt werden, insbesondere dass Planung, Überwachung, und Ausführung öffentlicher Vorhaben ebenso wie Ausschreibung und Vergabe öffentlicher Aufträge in verschiedenen Händen liegen.“
-

Zwischen den Aufgaben der Fachreferate und des BdH wird strikt getrennt, um Interessenkollisionen zu vermeiden.

Die Strategie der gesetzesvollziehenden Tätigkeit der Staatlichen Ämter für Arbeitsschutz hat sich bedingt durch das Fachkonzept der Arbeitsschutzverwaltung NRW vom Februar 1994 von einer flächendeckenden und einzelfallorientierten Überwachung hin zu einer schwerpunktmäßigen und themenzentrierten Intervention verschoben. Dies hatte zur Folge, dass die Aufsichtsbeamten von einer ursprünglich nach Gewerbegruppen bestimmten Zuordnung der Betriebe (Stichwort: eine Person - ein Betrieb) zu einer überwiegend fachbezogenen Aufgabenzuordnung gewechselt sind.

Das hat dazu geführt, dass nunmehr in einem Betrieb mehrere Aufsichtsbeamte tätig werden, und zwar abhängig davon, welche Fragestellung gegeben ist. Neben den Aspekten einer ausreichenden fachlichen Qualifikation für eine sachgerechte Aufgabenwahrnehmung war auch die Vermeidung von zu engen persönlichen Bindungen der zuständigen Mitarbeiterin / des zuständigen Mitarbeiters an „deren/seinen“ Betrieb für die Änderung der Organisationsstruktur maßgebend.

Bis auf wenige fachlich notwendige Sonderakten wird von einem einzelnen Betrieb auch nur eine Betriebsakte geführt, in die alle Beamten hineinarbeiten (sog. „gläserne Betriebsakte“).

Bei der Programmarbeit als wichtigstem Instrument der Aufsichtstätigkeit liegt die Auswahl der aufzusuchenden Betriebe nicht mehr beim einzelnen Gewerbeaufsichtsbeamten, sondern wird im Rahmen der Programmplanung von der Projektleitung zusammen mit dem Programmteam festgelegt. Auch hierdurch wird eine enge Bindung des Fachbeamten an einen einzelnen Betrieb vermieden.

Soweit Außendiensttätigkeit als Programmarbeit durchgeführt wird, werden in der Regel Prüfraster, Checklisten o.ä. verwandt, wodurch der Prüfungsumfang vorgegeben und eine Dokumentation der Prüfergebnisse gewährleistet ist.

Insbesondere bei der Bearbeitung von Anträgen im Bereich der Fachaufgabe „Zentrale Verfahrensstelle“ wurde die Ablauforganisation durch die Standardisierung von wiederkehrenden Vorgangsabläufen gestrafft und nachvollziehbar gestaltet. In Kombination mit den Führungsmethoden entsprechend der Geschäftsordnung für die Staatlichen Ämter für Arbeitsschutz ergibt sich die geforderte Transparenz der Entscheidungsfindung.

Die stark strukturierte Vorgangsbearbeitung wird im übrigen zukünftig in den zentralen Verfahrensstellen - aber auch in so sensiblen Bereichen wie Strahlenschutz und Sprengstoffwesen - durch ein hochinnovatives sog. „Workflow Ma-

Entschließung des Landtags „Korruption effektiv verhindern – präventive Maßnahmen verstärken“ vom 03.11.1999

(LT –Drs. 12/4405, Antrag der Fraktion der SPD und der Fraktion BÜNDNIS 90 / DIE GRÜNEN vom 2.11.1999)

Umsetzung der Forderungen des Landtags innerhalb der Landesregierung

3. Forderung: „im Zuge der Verwaltungsreform mit Budgetierung, eigenverantwortlicher Lenkung und Privatisierung darauf zu achten, dass interne Kontrollsysteme nicht vernachlässigt werden, insbesondere dass Planung, Überwachung, und Ausführung öffentlicher Vorhaben ebenso wie Ausschreibung und Vergabe öffentlicher Aufträge in verschiedenen Händen liegen.“

agement System“ (WMS) unterstützt. Dieses System kann in verschiedener Hinsicht als Kontroll- und Sicherheitsinstrument gegen Korruption eingesetzt werden:

- von definierten, standardisierten Vorgangsabläufen kann nicht abgewichen werden,
- für alle Beteiligten ist jederzeit volle Transparenz über den Gesamtvorgang gegeben,
- Mechanismen wie das Vier-Augen-Prinzip können vorgegeben werden,
- alle Vorgangsschritte werden dauerhaft archiviert und sind bei Bedarf recherchierbar.

Das WMS wird zur Zeit im Bereich Strahlenschutz flächendeckend in der Arbeitsschutzverwaltung eingeführt.

Die Wahrnehmung der übrigen Fachaufgaben erfolgt in den Staatlichen Ämtern für Arbeitsschutz weitgehend unter Anwendung des Vier-Augen-Prinzips. Daneben wird auch hierbei durch das Führen über Ziele der Grundstein für eine Transparenz des Vorgangsablaufs gelegt.

Darüber hinaus finden weitere Kontroll- und Sicherungsmechanismen im Rahmen der Ausübung der Führungsverantwortung und der Dienst- und Fachaufsicht, wie z.B. stichprobenweise Überprüfung von Vorgängen und Entscheidungen, Prüfung von Verfahrensregelungen und Verfahrensabläufen, Kontrolle durch Zeichnungs- und Mitzeichnungsverpflichtungen, Kontrolle über eingehende Dienstpost, Vorlage der Eingänge an Amts- bzw. Dezernatsleitung mit den zugehörigen Akten, so dass Vorgänge an dieser Stelle jeweils unmittelbar nachvollziehbar sind, Anwendung.

Mit der Evaluation des o.g. Fachkonzepts wurde festgestellt, dass sich die Strategie bewährt hat. Es wurde im September 2001 mit dem Konzept „Wandel gestalten gesünder arbeiten - Konzept für einen zukunftsorientierten Arbeitsschutz“ fortgeschrieben.

Im Rahmen der gesetzesvollziehenden Tätigkeit der Versorgungsverwaltung werden in den Bereichen Schwerbehindertenrecht, Soziales Entschädigungsrecht und Erziehungsgeldrecht die eingehenden Anträge im wesentlichen nach dem Zufallsprinzip auf die Sachbearbeitungen verteilt. Darüber hinaus wird durch eine konsequente Ausübung der Dienst- und Fachaufsicht (u.a. intensive Vorgangskontrolle, Standardisierung von wiederkehrenden Vorgangsabläufen und Transparenz der Entscheidungsfindung) dem Erfordernis der Einhaltung der einschlägigen gesetzlichen Vorschriften Rechnung getragen.

Entschließung des Landtags „Korruption effektiv verhindern – präventive Maßnahmen verstärken“ vom 03.11.1999

(LT –Drs. 12/4405, Antrag der Fraktion der SPD und der Fraktion BÜNDNIS 90 / DIE GRÜNEN vom 2.11.1999)

Umsetzung der Forderungen des Landtags innerhalb der Landesregierung

3. Forderung: „im Zuge der Verwaltungsreform mit Budgetierung, eigenverantwortlicher Lenkung und Privatisierung darauf zu achten, dass interne Kontrollsysteme nicht vernachlässigt werden, insbesondere dass Planung, Überwachung, und Ausführung öffentlicher Vorhaben ebenso wie Ausschreibung und Vergabe öffentlicher Aufträge in verschiedenen Händen liegen.“

MSWF: Für den Geschäftsbereich des Ministeriums für Schule, Wissenschaft und Forschung gilt generell das „4-Augen-Prinzip“. In den korruptionsgefährdeten Bereichen der Hochschulverwaltungen ist im Rahmen der Ablauforganisation die Trennung von Planung, Vergabe und Abrechnung der Aufträge sichergestellt („6-Augen-Prinzip“). Darüber hinaus unterzeichnet der Beauftragte des Haushalts Aufträge über 50.000,-- DM. Bei den Klinikverwaltungen besteht zusätzlich eine Innenrevision.

MSWKS: *Das MSWKS hat umfassende Aktivitäten zur Sensibilisierung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter über Notwendigkeit und Verfahren der Korruptionsprävention durchgeführt:*

- *Im September 2000 wurde ein Handlungskonzept Korruptionsprävention fertig gestellt, das die Umsetzung des entsprechenden Runderlasses des Innenministeriums regelt.*
- *Alle Bediensteten haben ein Rundschreiben mit Hinweis auf die einschlägigen Bestimmungen erhalten. Darüber hinaus sind die Bestimmungen auch im Intranet des Hauses jederzeit abrufbar. Es hat eine Informationsveranstaltung für alle Bediensteten stattgefunden.*
- *Unter Beteiligung aller Abteilungen und des Personalrates ist ein Leitfaden zur Schwachstellenanalyse Korruptionsprävention entwickelt worden. Er dient insbesondere als Handreichung für Führungskräfte, die diese Analyse eigenverantwortlich für ihre Verantwortungsbereiche durchführen. Das Thema ist in einer gesonderten Veranstaltung für Führungskräfte (Februar 2001) vertieft behandelt worden.*
- *Sachgebiete, in denen in erheblichem Umfang (finanzielle) Interessen des Landes bzw. Dritter von den Verwaltungsentscheidungen berührt werden, müssen über die Ergebnisse der Schwachstellenanalyse und evtl. Maßnahmen berichten.*

Die Umsetzung des maßgeblichen Runderlasses des Innenministeriums wird zentral gesteuert und umfassend und eigenverantwortlich in den betreffenden Organisationseinheiten umgesetzt.

MUNLV: Bei allen Landesoberbehörden im Geschäftsbereich sind in den Jahren 1996/97 Stabsstellen mit der Aufgabe Innenrevision / Prüfstelle zur vorbeugenden Korruptionsbekämpfung eingerichtet worden.

Entschließung des Landtags „Korruption effektiv verhindern – präventive Maßnahmen verstärken“ vom 03.11.1999

(LT –Drs. 12/4405, Antrag der Fraktion der SPD und der Fraktion BÜNDNIS 90 / DIE GRÜNEN vom 2.11.1999)

Umsetzung der Forderungen des Landtags innerhalb der Landesregierung

3. Forderung: „im Zuge der Verwaltungsreform mit Budgetierung, eigenverantwortlicher Lenkung und Privatisierung darauf zu achten, dass interne Kontrollsysteme nicht vernachlässigt werden, insbesondere dass Planung, Überwachung, und Ausführung öffentlicher Vorhaben ebenso wie Ausschreibung und Vergabe öffentlicher Aufträge in verschiedenen Händen liegen.“

Die weiteren nachgeordneten Behörden im Geschäftsbereich (Staatliche Umweltämter, Veterinäruntersuchungsämter), die der Dienstaufsicht der Bezirksregierungen unterliegen, werden *weiterhin* von den dort 1995/96 eingerichteten Innenrevisionen II geprüft. Die jährlichen Prüfprogramme werden regelmäßig mit mir abgestimmt.

Im Zuge der Verwaltungsmodernisierung ist Behörden des Geschäftsbereiches die dezentrale Budgetverantwortung übertragen worden. Bei der Kontrolle des Einsatzes der Budgetmittel werden mindestens die Maßstäbe angelegt, die auch für die übrigen Einnahmen und Ausgaben aus dem Epl. 10 zugrunde gelegt werden.

Mit einer hausinternen Regelung vom Dezember 1998 wurde für alle Auftragsvergaben des *MUNLV* festgelegt, dass in jeder Abteilung eine personelle, organisatorische und funktionale Trennung zwischen der Bedarfsstelle (Feststellung des Forschungs-, Untersuchungs- und Beschaffungsbedarfs durch Fachreferate) und der Vergabeentscheidung durch eine zentralen Vergabestelle der jeweiligen Abteilung erfolgt. *Dies hat sich bewährt.*

Als Ergebnis der Bekanntgabe dieser Regelung im nachgeordneten Bereich kann festgestellt werden, dass inzwischen in nahezu allen Behörden des Geschäftsbereichs gleichermaßen verfahren wird.

MFJFG: Ministerium: Neben der im Dienstweg zum Tragen kommenden (Dienst)Aufsicht wird durchweg das Vier-Augen-Prinzip praktiziert, das je nach Situation noch durch Mitzeichnungen bzw. Beteiligungen anderer Fachreferate ergänzt wird. Im übrigen ist weitgehend sichergestellt, dass bei Ausschreibungen und Auftragsvergaben die abschließenden Entscheidungen nicht von der die solche Maßnahmen veranlassenden Stelle getroffen werden.

Im Haushaltsbereich soll eine Verbesserung/Weiterentwicklung des Auszahlungssystems HKR-TV sowie eine Begrenzung der Zahl der anordnungsbefugten/freischaltungsbefugten Beschäftigten zu einer weiteren Verbesserung des internen Kontrollsystems beitragen.

Nachgeordneter Bereich: Grundsätzlich wird das Vier-Augen-Prinzip praktiziert, Spielräume für eigene Entscheidungen sind aufgrund der engen Anbindung an die Bezirksregierungen und damit verbunden der Nutzung bestehender Rahmenverträge sehr gering, tlw. werden durch den Einsatz spezieller Soft-

Entschließung des Landtags „Korruption effektiv verhindern – präventive Maßnahmen verstärken“ vom 03.11.1999

(LT –Drs. 12/4405, Antrag der Fraktion der SPD und der Fraktion BÜNDNIS 90 / DIE GRÜNEN vom 2.11.1999)

Umsetzung der Forderungen des Landtags innerhalb der Landesregierung

3. Forderung: „im Zuge der Verwaltungsreform mit Budgetierung, eigenverantwortlicher Lenkung und Privatisierung darauf zu achten, dass interne Kontrollsysteme nicht vernachlässigt werden, insbesondere dass Planung, Überwachung, und Ausführung öffentlicher Vorhaben ebenso wie Ausschreibung und Vergabe öffentlicher Aufträge in verschiedenen Händen liegen.“

ware z.B. im Rahmen der Kostenleistungsrechnung (KLR) enge Grenzen gesetzt.

Ferner wird die Trennung von Prüf- und Bewertungsverfahren praktiziert.
Soweit eine Innenrevision besteht, erfolgt insofern eine nachträgliche Überprüfung von Verwaltungsvorgängen.

Eine weitere Maßnahme ist bei der Vergabe das Führen von jederzeit zu Prüfzwecken zugänglichen Vergabelisten.

Entschließung des Landtags „Korruption effektiv verhindern – präventive Maßnahmen verstärken“ vom 03.11.1999

(LT –Drs. 12/4405, Antrag der Fraktion der SPD und der Fraktion BÜNDNIS 90 / DIE GRÜNEN vom 2.11.1999)

Umsetzung der Forderungen des Landtags innerhalb der Landesregierung

4. Forderung: „die Kommunen zu ermutigen, durch konsequente Einführung und Umsetzung präventiver Maßnahmen der Korruption entgegenzutreten.“

IM (andere Ressorts sind nicht beteiligt):

Der Runderlass des Innenministeriums, zugleich im Namen des Ministerpräsidenten und aller Landesministerien, zur Bekämpfung von Korruption in der öffentlichen Verwaltung vom 12.4.1999 (SMBI. NRW. 20020) hat sich ausführlich mit dem Problem der Korruption und deren Bekämpfung auseinandergesetzt. Dieser Erlass ist den Kommunen und den von ihnen beherrschten Unternehmen und Einrichtungen ausdrücklich zur Anwendung empfohlen worden. Den Kommunen sind damit konkrete Hinweise und Handlungsempfehlungen zur Bekämpfung der Korruption gegeben worden.

Die Berichte der kommunalen Spitzenverbände zur Umsetzung korruptionspräventiver Maßnahmen *wurden bereits mit dem 1. Bericht der Landesregierung (Vorlage Nr. 13/119) übersandt. Änderungen haben sich zwischenzeitlich nicht ergeben.*

Entschließung des Landtags „Korruption effektiv verhindern – präventive Maßnahmen verstärken“ vom 03.11.1999

(LT –Drs. 12/4405, Antrag der Fraktion der SPD und der Fraktion BÜNDNIS 90 / DIE GRÜNEN vom 2.11.1999)

Umsetzung der Forderungen des Landtags innerhalb der Landesregierung

5. Forderung: „die Sensibilisierung der Beschäftigten sämtlicher Hierarchiestufen, insbesondere in gefährdeten Bereichen, für die Gefahren und Mechanismen der Korruption zu verstärken.“

StK: Der Chef der Staatskanzlei hat alle Angehörigen des Geschäftsbereiches des Ministerpräsidenten auf den Gemeinsamen Runderlass zur „Verhütung und Bekämpfung von Korruption in der öffentlichen Verwaltung“ aufmerksam gemacht. Ein Exemplar ist jeder Mitarbeiterin und jedem Mitarbeiter ausgehändigt worden. Darüber hinaus wird allen Angehörigen des Geschäftsbereiches der Hauserlass Nr. 11 in der am 30. April 1999 veröffentlichten Form regelmäßig in Erinnerung gebracht; er regelt die Annahme von Belohnungen und Geschenken sowie die Bewirtung von Angehörigen des öffentlichen Dienstes.

Mit Blick auf das abstrakte Gefährdungspotential, das in den meisten Fachbereichen der Staatskanzlei allerdings ungleich geringer ist als in anderen Ressorts, werden mit den Bediensteten aller Hierarchieebenen Gespräche über die möglichen Korruptionsmaßnahmen geführt. Dabei werden vor allem die Vorgesetzten in den in Betracht kommenden Aufgabenbereichen auf die Notwendigkeit hingewiesen, der Angelegenheit im Rahmen ihrer Kontroll- und Aufsichtsmöglichkeiten besondere Aufmerksamkeit zu schenken.

FM: Das Bewusstsein der Beschäftigten für den Problembereich wurde durch einen Hauserlass geschärft, der allen Beschäftigten übersandt wurde. Eine entsprechende Unterrichtung des Rechenzentrums der Finanzverwaltung und der Bildungseinrichtungen erfolgte gleichfalls.

Ferner wurde allen Abteilungsleitern im Hause der Runderlass des Innenministeriums „Verhütung und Bekämpfung von Korruption in der Öffentlichen Verwaltung“ vom 12.04.1999 zur Kenntnis und mit der Bitte um inhaltliche Weitergabe an die Beschäftigten ihres Geschäftsbereiches übersandt. Auch den Beschaffungsstellen der LFV ist der o.a. Runderlass bekanntgegeben worden. In den zumindest einmal jährlich stattfindenden gemeinsamen Arbeitskreissitzungen aller Beschaffungsstellen der LFV steht das Thema "Verhütung und Bekämpfung von Korruption in der öffentlichen Verwaltung" seit einiger Zeit auf der Tagesordnung.

Die Innenrevision hat zudem die wesentlichen Informationen zu den Bereichen Korruption und Innenrevision für die Beschäftigten im Intranet eingestellt. Dort werden besonders häufig gestellte Fragen beantwortet und Gesetzesmaterialien sowie Links auf weitere Informationsseiten bereitgestellt.

Ein weiteres Element der Korruptionsprävention ist die Sensibilisierung der Beschäftigten für Gefahren und Mechanismen der Korruption im Rahmen von Fortbildungsmaßnahmen. Hierbei bedient sich die Finanzverwaltung der Seminarangebote der Fortbildungsakademie des Innenministeriums NRW. Des-

Entschließung des Landtags „Korruption effektiv verhindern – präventive Maßnahmen verstärken“ vom 03.11.1999

(LT –Drs. 12/4405, Antrag der Fraktion der SPD und der Fraktion BÜNDNIS 90 / DIE GRÜNEN vom 2.11.1999)

Umsetzung der Forderungen des Landtags innerhalb der Landesregierung

5. Forderung: „die Sensibilisierung der Beschäftigten sämtlicher Hierarchiestufen, insbesondere in gefährdeten Bereichen, für die Gefahren und Mechanismen der Korruption zu verstärken.“

weiteren sind ressortinterne Fortbildungen vorgesehen. So ist z.B. die Vermittlung von Strategien gegen Korruption Bestandteil der Führungsfortbildungskonzeption.

Es wird geprüft werden, ob und in wie weit auch die Vorgesetzten die Beschäftigten für das Thema sensibilisieren können.

***BLB NRW:** Zur Erfüllung der genannten Forderung werden die bereits angesprochenen Pflichtinformationen „Korruption“ dienen. Des weiteren ist geplant, einen Verhaltenskodex für alle Bediensteten zu erarbeiten.*

IM: Mit dem RdErl. des Innenministeriums, zugleich im Namen des Ministerpräsidenten und aller Landesministerien „Verhütung und Bekämpfung von Korruption in der öffentlichen Verwaltung“ vom 12.04.1999 (SMBl. NRW. 20020) sind allen Behörden- und Einrichtungsleitungen des Landes Hinweise zur Sensibilisierung der Beschäftigten für die Gefahren und Mechanismen der Korruption gegeben worden, z.B.

- Stärkung des Problem- und Verantwortungsbewusstseins der Beschäftigten,
- Stärkung des Unrechtsbewusstseins für korruptive Handlungen,
- umfassende und ggf. regelmäßige Unterrichtung der Beschäftigten aller Hierarchieebenen über die einschlägigen Regelungen, wie z.B. über das Verbot der Annahme von Vorteilen und Geschenken, die Genehmigung von Nebentätigkeiten und bei Verstößen zu erwartende Sanktionen,
- Information der Vorgesetzten über die verfügbaren Kontroll- und Aufsichts-, aber auch Sanktionsmöglichkeiten.

Dazu bietet sich insbesondere an:

- Aushändigung des o.g. RdErl. im Zusammenhang mit der Ablegung des Diensteides bzw. der Verpflichtung,
- ausführliche, praxisnahe Information der Beschäftigten in sensiblen Bereichen durch die Führungskräfte oder besonders fortgebildete Beschäftigte,
- interne Öffentlichkeitsarbeit, z.B. durch Rundschreiben, Broschüren mit geltenden Regelungen und Praxisbeispielen,
- Behandlung des Themas „Korruption“ in Mitarbeiterbesprechungen und Personalversammlungen,
- Aufnahme des Themas „Korruptionsverhütung und –verfolgung“ in die Aus- und Fortbildung.

Die dargestellten Sensibilisierungsmaßnahmen sind im Geschäftsbereich des IM behörden-/einrichtungsspezifisch umgesetzt worden bzw. werden regelmäßig durchgeführt.

Entschließung des Landtags „Korruption effektiv verhindern – präventive Maßnahmen verstärken“ vom 03.11.1999

(LT –Drs. 12/4405, Antrag der Fraktion der SPD und der Fraktion BÜNDNIS 90 / DIE GRÜNEN vom 2.11.1999)

Umsetzung der Forderungen des Landtags innerhalb der Landesregierung

5. Forderung: „die Sensibilisierung der Beschäftigten sämtlicher Hierarchiestufen, insbesondere in gefährdeten Bereichen, für die Gefahren und Mechanismen der Korruption zu verstärken.“

JM:

1.

Der unter Federführung des Innenministeriums ergangene gemeinsame Rund-erlass vom 12.04.1999 zur Verhütung und Bekämpfung von Korruption in der öffentlichen Verwaltung wurde den Fachbereichen des Hauses und den Mittelbehörden des Geschäftsbereichs zur Beachtung bekannt gemacht. Der Runderlass ist im Justizministerialblatt veröffentlicht und in die Sammlung der Justizverwaltungsvorschriften aufgenommen worden.

Mit RV vom 07.04.1999 ist die neugefasste Verwaltungsverordnung des Innenministeriums und des Finanzministeriums zu § 76 LBG für den Justizbereich bekanntgegeben worden, die detaillierte Hinweise und Erläuterungen dazu enthält, was die Beschäftigten und die Dienstvorgesetzten im Hinblick auf das gesetzliche Verbot der Annahme von Belohnungen und Geschenken zu beachten haben. *Die Verwaltungsverordnung (SMBl. NRW. 2030) ist auch zur Sammlung der Justizverwaltungsvorschriften gedruckt worden.*

Daneben trägt die auch im Justizbereich wachsende Bedeutung der Verwaltungsausbildung dem Anliegen Rechnung, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter für das Verhindern von Korruption zu sensibilisieren. Die früher den Mittelbehörden obliegende Zuständigkeit für die Zustimmung zur Annahme von Belohnungen und Geschenken ist durch die Zuständigkeitsverordnung im Geschäftsbereich des Justizministeriums inzwischen auf die Leiter der Beschäftigungsbehörden übertragen worden. Damit ist für die Entscheidungsträger die Distanz verkürzt, so dass eine bessere Beobachtung und Steuerung der Verhaltensweisen der Beschäftigten ermöglicht wird.

2.

Mit Wirkung vom 01.01.1999 sind bei den vier Staatsanwaltschaften Bochum, Bielefeld, Köln und Wuppertal Schwerpunkte für die Bearbeitung von Korruptionsstrafsachen mit dem Ziel eingerichtet worden, eine zügige Bearbeitung umfangreicher Korruptionskomplexe durch besonders befähigte Staatsanwältinnen und Staatsanwälte sicherzustellen. Bei den Generalstaatsanwaltschaften und bei den Staatsanwaltschaften sind ferner Korruptionsansprechpartner bestimmt worden, die für Einzelfragen und die Koordinierung eines evtl. erforderlich werdenden abgestimmten Verhaltens mehrerer beteiligter Behörden zur Verfügung stehen.

Bereits im Herbst 1997 ist zwischen dem Ministerium für Wirtschaft und Mittelstand, Technologie und Verkehr als Landeskartellbehörde und den Staatsanwaltschaften des Landes eine enge Zusammenarbeit vereinbart worden. Danach unterrichten sich die Landeskartellbehörde und die Staatsanwaltschaften wechselseitig über Anzeigen wegen wettbewerbsbeschränkender Absprachen bei Ausschreibungen und koordinieren ggf. erforderliche Ermittlungen.

Entschließung des Landtags „Korruption effektiv verhindern – präventive Maßnahmen verstärken“ vom 03.11.1999

(LT –Drs. 12/4405, Antrag der Fraktion der SPD und der Fraktion BÜNDNIS 90 / DIE GRÜNEN vom 2.11.1999)

Umsetzung der Forderungen des Landtags innerhalb der Landesregierung

5. Forderung: „die Sensibilisierung der Beschäftigten sämtlicher Hierarchiestufen, insbesondere in gefährdeten Bereichen, für die Gefahren und Mechanismen der Korruption zu verstärken.“

In Dienstbesprechungen „Korruption“, die von den Generalstaatsanwälten vorbereitet werden, treffen sich Vertreter des Justizministeriums und des Innenministeriums sowie Vertreter des kommunalen Bereichs einschließlich des nordrhein-westfälischen Städte- und Gemeindebundes, gelegentlich auch Vertreter des Landesrechnungshofes und der Steuerverwaltung des Landes Nordrhein-Westfalen, um Einzelfragen der Zusammenarbeit zu erörtern.

3.

Zur Sensibilisierung der Beschäftigten finden regelmäßig Tagungen für die im Beschaffungswesen tätigen Bediensteten des gehobenen und mittleren Dienstes, die im Bereich des Beschaffungswesens wichtige Funktionen wahrnehmen, statt. Die Tagungen dienen der Unterrichtung über das Vergabeverfahren nach der VOL und damit gezielt auch der Verdeutlichung der einschlägigen Vorschriften, die Manipulation im Vergabebereich verhindern sollen.

Erscheinungsformen der Korruption und ihre Bekämpfung sind ferner Gegenstand von an der Deutschen Richterakademie und der Justizakademie des Landes jährlich durchgeführten Tagungen. Diese richten sich in erster Linie an die mit der Strafverfolgung befassten Organe der Justiz.

Fortbildungsmaßnahmen werden auch für die Innenrevisorinnen und –revisoren durchgeführt. Die beiden ersten Qualifizierungsstaffeln sind abgeschlossen, weitere werden Ende 2001 und im Jahr 2002 folgen.

In den im Rahmen der Reihe der Personalführung regelmäßig durchgeführten Fallseminaren wird das Thema Korruption bei Bedarf thematisiert; anhand eines Rollenspiels wird die Durchführung eines Mitarbeitergespräches exemplifiziert.

Weiter ist vorgesehen, dieses Thema bei Bedarf auch in die von hier aus einmal jährlich stattfindenden Dienstbesprechungen mit den zuständigen Dezernenten aller Mittelbehörden über allgemeine und aktuelle Angelegenheiten des öffentlichen Auftragswesens einzubeziehen.

4.

Auch die flächendeckende Einrichtung von Innenrevisionen mit korruptionspräventiver Zielsetzung wird zu einer weiteren Sensibilisierung der Beschäftigten beitragen.

Entschließung des Landtags „Korruption effektiv verhindern – präventive Maßnahmen verstärken“ vom 03.11.1999

(LT –Drs. 12/4405, Antrag der Fraktion der SPD und der Fraktion BÜNDNIS 90 / DIE GRÜNEN vom 2.11.1999)

Umsetzung der Forderungen des Landtags innerhalb der Landesregierung

5. Forderung: „die Sensibilisierung der Beschäftigten sämtlicher Hierarchiestufen, insbesondere in gefährdeten Bereichen, für die Gefahren und Mechanismen der Korruption zu verstärken.“

MWMEV: In Ausfüllung der VV zu § 76 LBG NW sind mit Hausmitteilung vom 28.11.1996 an alle Beschäftigten Hinweise zum Verbot der Annahme von Belohnungen und Geschenken im öffentlichen Dienst ergangen.

Ebenfalls allen Beschäftigten wurden Abdrucke des gem. Rd.Erl. vom 12.04.1999 mit der Bitte um Beachtung zur Kenntnis gegeben.

Mit Hausmitteilung vom 07.03.2000 wurden alle Beschäftigten nochmals auf den Runderlass, insbesondere auf das sensible Gebiet "Sponsoring" hingewiesen.

Darüber hinaus wurde bzw. wird durch Seminare zum Vergaberecht (Dez. 1999 und Mai 2000) gezielt zum Thema fortgebildet. Das Erkennen der Bedeutung und des Stellenwerts des Vergaberechts ist insgesamt bei den Beschäftigten stark gestiegen und trägt insoweit zu einer wirksamen Korruptionsprävention bei.

Auch bei Personalrätetagungen und in Mitarbeitergesprächen ist eine Sensibilisierung der Beschäftigten im Zusammenhang mit dem Thema "Verhütung und Bekämpfung von Korruption" erfolgt.

In unregelmäßigen Abständen werden Sitzungen einer seit mehreren Jahren eingerichteten Arbeitsgruppe "Korruptionsprävention" durchgeführt, um neue Erkenntnisse zu diskutieren und auszuwerten.

MASQT: Die Auswertung der von den Abteilungen des Hauses und den nachgeordneten Behörden und Einrichtungen des *MASQT* vorgelegten Berichte zur Verhütung und Bekämpfung von Korruption hat deutlich gemacht, dass ein Bewusstsein für Gefährdungen korruptiver Art, wenn auch in durchaus unterschiedlicher Ausprägung, schon vor der Veröffentlichung des RdErl. des Innenministeriums vom 12.04.1999 vorhanden gewesen ist. Insofern stellt der RdErl. keinen völligen Neuanatz dar, sondern baut auf bereits Vorhandenem auf und erhöht den Grad der Sensibilisierung der Beschäftigten für korruptive Zusammenhänge. Im Interesse der Sensibilisierung der Beschäftigten ist der RdErl. zur Verhütung und Bekämpfung von Korruption in der öffentlichen Verwaltung allen Bediensteten zur Kenntnis gegeben worden.

Eine weitere Stärkung und Stabilisierung des Bewusstseins und der Sensibilisierung der Beschäftigten hatte die Erläuterung des RdErl. durch einen vom Staatssekretär unterzeichneten Hauserlass sowie entsprechende Erlasse vom 08.11.1999 zum Ziel.

Entschließung des Landtags „Korruption effektiv verhindern – präventive Maßnahmen verstärken“ vom 03.11.1999

(LT –Drs. 12/4405, Antrag der Fraktion der SPD und der Fraktion BÜNDNIS 90 / DIE GRÜNEN vom 2.11.1999)

Umsetzung der Forderungen des Landtags innerhalb der Landesregierung

5. Forderung: „die Sensibilisierung der Beschäftigten sämtlicher Hierarchiestufen, insbesondere in gefährdeten Bereichen, für die Gefahren und Mechanismen der Korruption zu verstärken.“

Darüber hinaus wurde und wird das Thema „Korruption“ in Hausmitteilungen, in Mitarbeiterbesprechungen, in Personalversammlungen, in Dienst- und in Dezernatsbesprechungen angesprochen.

Ferner haben in zahlreichen Ämtern Informationsveranstaltungen zu diesem Thema, zum Teil unter Mitwirkung von Vertretern des Dezernats 14 der jeweils zuständigen Bezirksregierung, stattgefunden.

Die Beschäftigten wurden und werden kontinuierlich auf das grundsätzliche Verbot der Annahme von Belohnungen und Geschenken (überwiegend unter Hinweis auf Nr. 2.7.1 des RdErl. und § 76 LBG, teilweise unter Beifügung der zu § 76 LBG ergangenen Verwaltungsvorschriften) sowie die dienst- und arbeitsrechtlichen Konsequenzen bei Nichtbeachtung schriftlich hingewiesen. Zum Teil wird auf das grundsätzliche Verbot der Annahme von Belohnungen und Geschenken auch in Besprechungen regelmäßig mündlich hingewiesen. Von verschiedenen Ämtern werden Geschenke an die Firmen zurückgeschickt, verbunden mit der Bitte, zukünftig von der Übersendung von Geschenken abzusehen. Von anderen Ämtern werden die Geschenke entweder zurückgeschickt oder sozialen Einrichtungen zur Verfügung gestellt.

Zur Sicherstellung einer schnellen und umfassenden Information aller Beschäftigten über Kernfragen der Korruptionsprävention stehen seit Mitte August 2001 die bisher für das Haus sowie den nachgeordneten Geschäftsbereich im Rahmen der Verhütung und Bekämpfung von Korruption getroffenen Regelungen und übermittelten Informationen im Führungs- und Informationssystem (fis.) des MASQT für einen elektronischen Zugriff zur Verfügung. In verschiedenen Behörden meines nachgeordneten Geschäftsbereichs werden im dortigen Intranet ebenfalls die getroffenen Regelungen und sonstige Informationen zum Thema Korruptionsprävention allen Bediensteten zur Verfügung gestellt. Es ist vorgesehen, zukünftig bei allen Behörden und Einrichtungen meines Geschäftsbereichs einen derartigen elektronischen Zugriff durch die Beschäftigten zu ermöglichen.

Eine wirkungsvolle Verhütung und Bekämpfung von Korruption ist nur dann möglich, wenn entsprechende Maßnahmen von möglichst allen Beschäftigten getragen und unterstützt werden. Der Sensibilisierung der Beschäftigten insgesamt und einer Information von Vorgesetzten in Bezug auf die Ausübung der Dienst- und Fachaufsicht sowie ihrer Führungsverantwortung und der Inhaber(innen) von Dienstposten, die einer besonderen Korruptionsgefahr unterliegen, durch geeignete Fortbildungsmaßnahmen kommt eine besondere Bedeutung zu.

Entschließung des Landtags „Korruption effektiv verhindern – präventive Maßnahmen verstärken“ vom 03.11.1999

(LT –Drs. 12/4405, Antrag der Fraktion der SPD und der Fraktion BÜNDNIS 90 / DIE GRÜNEN vom 2.11.1999)

Umsetzung der Forderungen des Landtags innerhalb der Landesregierung

5. Forderung: „die Sensibilisierung der Beschäftigten sämtlicher Hierarchiestufen, insbesondere in gefährdeten Bereichen, für die Gefahren und Mechanismen der Korruption zu verstärken.“

Vor diesem Hintergrund wurde ein Konzept für Fortbildungs- und Informationsangebote zur Verhütung und Bekämpfung von Korruption im gesamten Geschäftsbereich des MASQT erarbeitet. Auf dieser Grundlage werden seit November 2000 eintägige Fortbildungsveranstaltungen zur Korruptionsprävention für das MASQT und den nachgeordneten Geschäftsbereich angeboten.

Aufgrund der großen Zahl der Beschäftigten, insbesondere im nachgeordneten Geschäftsbereich, wird bei der Belegung der eintägigen Seminare zunächst vordringlich folgender Personenkreis berücksichtigt:

- *Zentrale Ansprechpartner(innen),*
- *Multiplikatoren,*
- *Vorgesetzte mit Führungsverantwortung in besonders korruptionsgefährdeten Bereichen und / oder Beschäftigte, die mit besonderen Aufgaben der Dienst- und Fachaufsicht in diesen Bereichen betraut sind,*
- *Bedienstete aus besonders gefährdeten Bereichen.*

Im Rahmen dieser Fortbildungsveranstaltungen werden insbesondere folgende Schwerpunkte angesprochen:

- *Korruption (Begriff, Erscheinungsformen, Motive, Strafrecht),*
- *Korruptionsgefährdete Bereiche, Korruptionsindikatoren,*
- *Annahme von Belohnungen und Geschenken, Vorteilsbegriff,*
- *dienst- und arbeitsrechtliche Maßnahmen, Nebentätigkeiten,*
- *Vorbeugung durch Aufklärung, Sensibilisierung der Beschäftigten,*
- *Führungsverantwortung der Vorgesetzten,*
- *RdErl. Verhütung und Bekämpfung von Korruption in der öffentlichen Verwaltung vom 12.04.1999 (Ausgangslage, Entstehung, Ziel),*
- *Verhalten beim Auftreten eines Korruptionsverdachts,*
- *Sponsoring.*

Bis einschließlich 05.09.2001 wurden 12 Fortbildungsveranstaltungen zur Korruptionsprävention mit insgesamt 204 Teilnehmern/Teilnehmerinnen durchgeführt. Weitere derartige Fortbildungsveranstaltungen sind für das Jahr 2001 terminiert und für das Jahr 2002 vorgesehen.

MSWF: Im Schulbereich wird die Thematik immer wieder in Dienstbesprechungen mit Vertretern der oberen Schulaufsichtsbehörden behandelt und von dort in Dienstbesprechungen mit Schulaufsichtsbeamten und in Schulleiterbesprechungen transportiert. Die Beschäftigten in den korruptionsgefährdeten Bereichen der Hochschulen werden durch regelmäßige Dienstbesprechungen, Pres-

Entschließung des Landtags „Korruption effektiv verhindern – präventive Maßnahmen verstärken“ vom 03.11.1999

(LT –Drs. 12/4405, Antrag der Fraktion der SPD und der Fraktion BÜNDNIS 90 / DIE GRÜNEN vom 2.11.1999)

Umsetzung der Forderungen des Landtags innerhalb der Landesregierung

5. Forderung: „die Sensibilisierung der Beschäftigten sämtlicher Hierarchiestufen, insbesondere in gefährdeten Bereichen, für die Gefahren und Mechanismen der Korruption zu verstärken.“

semitteilungen und Umläufe für diese Problematik sensibilisiert. Beim jährlichen Erfahrungsaustausch zwischen den Leitern der Haushaltsabteilungen, der Personalabteilungen und der Beschaffungsabteilungen der Hochschulen wird dieses Thema auch hochschulübergreifend behandelt. Die hochschulübergreifende Fortbildung bietet regelmäßig ganztägige Sonderseminare für die Bekämpfung von Korruption an.

Bei Neueinstellungen im Verwaltungsbereich wird der Gemeinsame Runderlass „Verhütung und Bekämpfung von Korruption in der öffentlichen Verwaltung“ vom 12.4.1999 ausgehändigt.

MSWKS: *Die Beschäftigten sämtlicher Funktionsebenen sind sowohl in schriftlicher Form als auch auf Veranstaltungen für die Gefahren und Mechanismen der Korruption sensibilisiert worden. Auch stehen die einschlägigen Rechts- und Verwaltungsvorschriften im Intranet des Hauses in einem eigenen Ordner bereit und sind jederzeit einsehbar. Besonders korruptionsgefährdete Bereiche werden zur Berichterstattung aufgefordert, was zu einer weiteren Sensibilisierung beiträgt.*

MUNLV: Regelmäßig werden Bedienstete bei ihrer Einstellung mündlich und/oder schriftlich über die Bestimmungen des Verbots der Vorteilsannahme für Angehörige des öffentlichen Dienstes und die Folgen bei Nichtbeachtung belehrt.

Darüber hinaus werden die in meinem Geschäftsbereich Beschäftigten insbesondere bei folgenden Anlässen bzw. durch folgende Maßnahmen zum Thema Korruptionsprävention sensibilisiert:

- Hinweise und Informationen im Rahmen von Personalversammlungen.
- Hinweise und Erörterungen im Rahmen von Dienstbesprechungen und Mitarbeitergesprächen.
- Gezielte Hinweise auf bzw. Behördenumlauf von veröffentlichte/n oder ressortinterne/n Runderlasse/n zu diesem Thema.
- Amtsinterne Rundschreiben und Aushänge am "Schwarzen Brett".
- Hinweise insbes. zum Weihnachtsfest bzw. Jahreswechsel über das grundsätzliche Verbot der Annahme von Belohnungen und Geschenken.
- Themenbezogene externe und interne Fortbildungsmaßnahmen.

Gerade der Bereich der Fortbildung ist von besonderer Wichtigkeit. So werden vom MUNLV z.B. in 2001 mehrere 2-3 tägige Anti-Korruptionsseminare sowohl für die Leiterinnen und Leiter von Behörden als auch für die Abteilungs-

Entschließung des Landtags „Korruption effektiv verhindern – präventive Maßnahmen verstärken“ vom 03.11.1999

(LT –Drs. 12/4405, Antrag der Fraktion der SPD und der Fraktion BÜNDNIS 90 / DIE GRÜNEN vom 2.11.1999)

Umsetzung der Forderungen des Landtags innerhalb der Landesregierung

5. Forderung: „die Sensibilisierung der Beschäftigten sämtlicher Hierarchiestufen, insbesondere in gefährdeten Bereichen, für die Gefahren und Mechanismen der Korruption zu verstärken.“

und Referats- bzw. Dezernatsleitungen in den Behörden und Einrichtungen im Geschäftsbereich des MUNLV durchgeführt. Die Teilnahme ist verpflichtend.

MFJFG: Ministerium: *Es ist ein Handlungskonzept „Korruptionsprävention“, das Hinweise zum Erkennen von Korruptionsgefahren und individuellen Warnsignalen, die auf erhöhte Korruptionsgefahren hindeuten, bis hin zu Maßnahmen zur Verhütung und Bekämpfung von Korruption beinhaltet, erarbeitet worden. Das darauf abgestimmte hausinterne Fortbildungsprogramm enthält einen Punkt Korruptionsprävention, vergleichbar dem Fortbildungsangebot des Innenministeriums. Entsprechende Runderlasse und Vorschriften werden ins Intranet des Hauses eingestellt und als Hausmitteilung allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern bekannt gemacht. Eine Sensibilisierung der Beschäftigten wird auch im Rahmen von Mitarbeitergesprächen und Dienstbesprechungen durchgeführt bzw. angestrebt.*

Nachgeordneter Bereich: *Relevante Vorschriften werden durch Aushang, Umläufe und/oder Hausmitteilung bekannt gemacht. Eine Sensibilisierung findet ferner im Rahmen des jährlichen Mitarbeitergespräches und in Dienstbesprechungen statt, ebenso werden entsprechende Fortbildungsmaßnahmen angeboten.*

Zum Teil stehen Dienstanweisungen für die Annahme von Belohnungen/Geschenken kurz vor Inkraftsetzung; tlw. sind in Geschäftsordnungen entsprechende Regelungen aufgenommen worden.

Entschließung des Landtags „Korruption effektiv verhindern – präventive Maßnahmen verstärken“ vom 03.11.1999

(LT –Drs. 12/4405, Antrag der Fraktion der SPD und der Fraktion BÜNDNIS 90 / DIE GRÜNEN vom 2.11.1999)

Umsetzung der Forderungen des Landtags innerhalb der Landesregierung

6. Forderung: „die Motivation der Beschäftigten zu fördern.“

StK: *In der Staatskanzlei ist im Jahr 2000 ein Prozess der Organisationsentwicklung eingeleitet worden, der schon jetzt die strukturellen und organisatorischen Voraussetzungen für eine effektivere und effizientere Aufgabenwahrnehmung deutlich verbessert hat und bis zum Ende der Legislaturperiode weiter verbessern wird.*

Die Steigerung der Arbeitszufriedenheit und der Motivation der Beschäftigten hat dabei einen hohen Stellenwert. Die Formulierung der Anforderungen an Formen der Zusammenarbeit und Führung für ein die Leistungsfähigkeit und -bereitschaft förderndes Betriebsklima soll dazu ebenso beitragen wie die jährlichen Mitarbeitergespräche, die Gelegenheit zur Reflexion der persönlichen Arbeitssituation und der Entwicklungsperspektiven geben sollen.

Die Transparenz von Aufgaben und Zielen sind weitere Faktoren, die die Motivation der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ebenso fördern wie das Bewusstsein, dass die Beschäftigten mit ihrer fachlichen Kompetenz und ihrem persönlichen Engagement maßgeblich auch zum äußeren Erscheinungsbild beitragen.

FM: *Die Steuerverwaltung hat Werdegangsmodelle (Personalentwicklungskonzepte) für den höheren und den gehobenen Dienst zur individuellen Karriereplanung der Beschäftigten eingeführt. Ein Werdegangmodell für den mittleren Dienst in der Steuerverwaltung ist in Vorbereitung. Neben diesen motivationsfördernden Maßnahmen steht die flächendeckende Einführung von Mitarbeitergesprächen kurz vor dem Abschluss.*

Ab 2001 werden im Zuständigkeitsbereich des Finanzministeriums ca. 320 Heimarbeitsplätze eingerichtet, um dem Gedanken der besseren Vereinbarkeit von Familie und Beruf Rechnung zu tragen. Aus dem selben Grund und zur Stärkung der Eigenverantwortlichkeit und Arbeitssouveränität der Beschäftigten ebenso wie zur weiteren Serviceverbesserung für die Steuerbürger werden beginnend mit dem 01.10.2001 in den Finanzämtern im Zuge der weiteren Flexibilisierung der Arbeitszeit Jahresarbeitszeitkonten erprobt.

BLB NRW: *Es bleibt bei dem bisherigen Vorbringen des MBW³ (jetzt: MSWKS). Die geplanten Pflichtinformationen sollen auch dazu genutzt werden, die Motivation der Beschäftigten zu fördern.*

IM: *Bereits seit 1994 liegen die „Grundsätze für Zusammenarbeit und Führung“ im Geschäftsbereich des Innenministeriums vor. Sie haben seit 1996 verbindliche Geltung für den gesamten Geschäftsbereich und dienen alle der Motivati-*

³ Siehe 1. Bericht der Landesregierung, Seite 31

Entschließung des Landtags „Korruption effektiv verhindern – präventive Maßnahmen verstärken“ vom 03.11.1999

(LT –Drs. 12/4405, Antrag der Fraktion der SPD und der Fraktion BÜNDNIS 90 / DIE GRÜNEN vom 2.11.1999)

Umsetzung der Forderungen des Landtags innerhalb der Landesregierung

6. Forderung: „die Motivation der Beschäftigten zu fördern.“

onssteigerung der Mitarbeiter. Begleitet werden diese Grundsätze von einem weitumfassenden Fortbildungsangebot.

Motivation ist im Wesentlichen durch die unmittelbare Kommunikation zwischen allen Beschäftigten und im Führungsprozess beeinflussbar. Erlasse und Richtlinien bieten nur den Rahmen, der von allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern konkret ausgefüllt werden muss. Besonderer Stellenwert kommt der Delegation von Aufgaben, der Herstellung von Transparenz und der Führung von Mitarbeitergesprächen zu. Dementsprechend sind Führungsgrundsätze in der Polizei bereits seit vielen Jahren Gegenstand von Aus- und Fortbildung und in § 4 der Geschäftsordnung der Kreispolizeibehörden (RdErl. v. 10.9.1993, SMBl. NRW. 20020) verankert.

Mit der Einführung des Neuen Steuerungsmodells der Polizei ist dem Prozess der Zielvereinbarung ein neuer, weiterer Rahmen gegeben, der über Landes-, Bezirks- und Behördenziele hinunter reicht bis zu Zielvereinbarungen, die Basis-Organisationseinheiten (Dienstgruppen in Polizeiwachen und Ermittlungskommissariate) treffen. Darin liegen motivationale Aspekte, die Identifikation mit der Aufgabe wird gesteigert, individuelle Gestaltungsfreiräume werden genutzt.

Aktuell ist ein Landesziel "Vereinbarung von Qualitätsleitsätzen in Basisorganisationseinheiten" mit allen Behörden und Einrichtungen im Polizeibereich vereinbart.

Innerhalb dieses Prozesses, der bis zum Ende des Jahres 2001 dazu führt, dass jede Basisorganisationseinheit für ihren Bereich maßgeschneiderte Leitsätze erarbeitet hat, wird den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern Gelegenheit gegeben, ihre Vorstellungen über und ihre Erwartungen an die Qualität der eigenen Dienstleistungen zu formulieren. Hiervon werden sowohl generell motivationssteigernde Effekte ausgehen als auch korruptionspräventive Aspekte eine Verstärkung erfahren.

Im übrigen befindet sich der Geschäftsbereich des Innenministeriums im Umbruch. Zahlreiche Maßnahmen der Binnenmodernisierung werden zur Zeit umgesetzt. So hat z.B. im Innenministerium eine Mitarbeiterbefragung stattgefunden, die ausgewertet und veröffentlicht ist und in den Einheiten des Ministeriums diskutiert wird. Von ihr leiten sich zahlreiche Maßnahmen zur Verbesserung der Motivation der Mitarbeiter her.

Das Innenministerium ist in der Schlussphase der Erstellung eines Leitbildes mit einem umfangreichen Maßnahmenkatalog.

Entschließung des Landtags „Korruption effektiv verhindern – präventive Maßnahmen verstärken“ vom 03.11.1999

(LT –Drs. 12/4405, Antrag der Fraktion der SPD und der Fraktion BÜNDNIS 90 / DIE GRÜNEN vom 2.11.1999)

Umsetzung der Forderungen des Landtags innerhalb der Landesregierung

6. Forderung: „die Motivation der Beschäftigten zu fördern.“

Seit Ende 2000 werden im Innenministerium Mitarbeitergespräche geführt. Um jeden Mitarbeiter darauf entsprechend vorzubereiten, wurden spezielle Fortbildungsseminare entwickelt und angeboten.

Die Beurteilungsrichtlinien werden zur Zeit mit dem Ziel überarbeitet, unnötige Beurteilungen und die daraus u.U. entstehende Demotivation zu vermeiden. Darüber hinaus soll das gesamte Beurteilungsverfahren für den zu Beurteilenden transparenter werden.

Das Innenministerium hat eine Projektgruppe „Personalentwicklungskonzept“ eingerichtet. Aufgabe dieser Projektgruppe ist es motivationsfördernde Maßnahmen wie z.B. Qualifizierung, Rotation, Festlegung der erwarteten Kompetenzen und transparentes Auswahlverfahren in einem Gesamtkonzept festzuschreiben.

Publikationen wie „VMimpulse“ und „IMaktuell“, die turnusmäßig im Innenministerium verteilt werden, sollen die Leistungen und Ergebnisse des Innenministeriums transparent darstellen und eine Corporate Identity herstellen und fördern.

JM: Die Motivation der Beschäftigten wird durch vielfältige Maßnahmen gefördert. Neben der Gewährung von Leistungsprämien seien nur die Erarbeitung von Personalentwicklungskonzepten für die Beschäftigten, die gemeinsame Erarbeitung von Leitbildern, die Einführung jährlicher Mitarbeiter - Vorgesetzten - Gespräche sowie das Bestehen und die Weiterentwicklung interessanter Fortbildungsangebote genannt.

MWMEV: Wie bereits in den Ausführungen zur Forderung 2 erwähnt, wird u.a. durch Berücksichtigung des Rotationsinteresses ein qualifikations- und interessengerechter Einsatz der Beschäftigten gewährleistet. Im Rahmen einer derzeit stattfindenden umfassenden Führungsförderung steht insbesondere das Thema Motivation der Beschäftigten im Vordergrund, wobei es vor allem um Leistungsbereitschaft, Leistungsfähigkeit durch Förderung und Leistungsmöglichkeit durch Potentialentfaltung in der Organisation geht.

MASQT: Zur Motivationssteigerung der Beschäftigten werden sowohl im MASQT als auch im nachgeordneten Geschäftsbereich verschiedene Ansätze verfolgt: Verbesserung der Arbeitsbedingungen (z.B. durch Professionalisierung von Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz), Intensivierung von Fortbildung und Führungskräftefortbildung im Rahmen eines ganzheitlichen Qualifizierungszyklus, Initiierung neuer Formen der Arbeitsorganisation und der Zusammenarbeit,

Entschließung des Landtags „Korruption effektiv verhindern – präventive Maßnahmen verstärken“ vom 03.11.1999

(LT –Drs. 12/4405, Antrag der Fraktion der SPD und der Fraktion BÜNDNIS 90 / DIE GRÜNEN vom 2.11.1999)

Umsetzung der Forderungen des Landtags innerhalb der Landesregierung

6. Forderung: „die Motivation der Beschäftigten zu fördern.“

konsequente Ausschöpfung von Beförderungsmöglichkeiten, Berücksichtigung individueller Personalentwicklungswünsche etc.. Dabei darf nicht übersehen werden, dass die finanziellen Rahmenbedingungen die Wirksamkeit motivationsfördernder Maßnahmen erschweren.

MSWF: Auch durch die Organisationsuntersuchungen *ist* dieses Thema verstärkt in den Blickpunkt der Personal- und Organisationsentwicklung *gerückt*. Transparenz der Entscheidungen, Führungsverantwortung, Mitarbeitergespräche, Abflachung der Hierarchien und Delegation von Entscheidungsbefugnissen sind regelmäßig Thema von Dienstbesprechungen und Fortbildungsveranstaltungen.

MSWKS: *Die Motivation der Beschäftigten zu stärken, ist ein wichtiges Ziel der Mitarbeiterführung und moderner Managementtechniken. Mitarbeitergesprächen und dem vertrauensvollen Dialog mit Mitarbeitern und Personalrat wird eine besondere Bedeutung beigemessen.*

MUNLV: Hierzu gibt es bei den einzelnen Dienststellen die unterschiedlichsten Ansätze. Wesentliche Mittel zur Mitarbeitermotivation sind nach Einschätzung der Behörden – soweit diese Instrumente dort angewendet werden –:

- Mitarbeitergespräche,
- Zielvereinbarungen,
- Behördenleitbild,
- Transparenz und Einbindung der Mitarbeiter in Entscheidungsprozesse,
- eignungs- und neigungsgerechter Einsatz,
- Umsetzung von Verbesserungsvorschlägen der Mitarbeiter/Mitarbeiterinnen.

MFJFG: Ministerium: Die Förderung der entsprechenden Motivation findet – soweit überhaupt erforderlich - im Rahmen des jährlichen Mitarbeitergespräches über die Zusammenarbeit, anlässlich von Dienstbesprechungen und im Zusammenhang mit funktionsbezogenen Schulungen statt.

Entsprechende Fortbildungswünsche werden grundsätzlich unterstützt und befürwortet.

Nachgeordneter Bereich: Eine Förderung der entsprechenden Motivation der Beschäftigten erfolgt ebenfalls im Rahmen von Dienstbesprechungen, Mitarbeitergesprächen und im Zusammenhang mit funktionsbezogenen Schulungen sowie in Form der grundsätzlichen Unterstützung bei Fortbildungen.

Entschließung des Landtags „Korruption effektiv verhindern – präventive Maßnahmen verstärken“ vom 03.11.1999

(LT –Drs. 12/4405, Antrag der Fraktion der SPD und der Fraktion BÜNDNIS 90 / DIE GRÜNEN vom 2.11.1999)

Umsetzung der Forderungen des Landtags innerhalb der Landesregierung

7. Forderung: „das zum Zweck der Korruptionsbekämpfung fortentwickelte Nebentätigkeitsrecht konsequent anzuwenden und ggf. weiterzuentwickeln.“

StK: Die Angehörigen des Geschäftsbereichs der Staatskanzlei üben nur in wenigen Fällen Nebentätigkeiten aus. Im gehobenen und höheren Dienst steht dabei Lehrtätigkeit im Vordergrund. Über Änderungen des Nebentätigkeitsrechts werden die Bediensteten aktuell informiert.

FM: Regelmäßig zu Jahresanfang werden die Beschäftigten per Erlass über die aktuellen Regelungen im Nebentätigkeitsrecht unterrichtet. Die Beschäftigten bestätigen die Kenntnisnahme durch ihre Unterschrift. Nebentätigkeiten werden nicht eigenverantwortlich von nur einer Person genehmigt. Darüber hinaus werden Nebeneinnahmen über 2.400,- DM p.a. dem Staatssekretär vorgelegt.

***BLB NRW:** Auch im Bereich des BLB wird wie im Vorbericht des MBW⁴ (jetzt: MSWKS) dargestellt, verfahren werden.*

IM: Der nachgeordnete Bereich wurde darauf hingewiesen, dass in korruptionsgefährdeten Bereichen bei der Erteilung von *Genehmigungen zur Ausübung* von Nebentätigkeiten ein strenger Maßstab anzulegen ist.

JM: Im richterlichen Bereich hat die Justizverwaltung bereits im Jahre 1994 durch Verwaltungsanordnung die Beschränkung festgelegt, dass bei Nebentätigkeiten als Schiedsrichter oder Schiedsgutachter jeweils nur eine Genehmigung pro Jahr erteilt wird unter der weiteren Voraussetzung, dass eine zuvor genehmigte Nebentätigkeit dieser Art abgeschlossen ist. Die Regelung hat sich bewährt.

Die Änderungen des Nebentätigkeitsrechts werden den Beschäftigten bekannt gemacht. Auch erfolgt mit der Anforderung der von Gesetzes wegen jährlich vorzulegenden Aufstellung über Art und Umfang der ausgeübten Nebentätigkeit sowie der hierbei erzielten Einnahmen jährlich ein Hinweis auf die zu beachtenden Vorschriften des Nebentätigkeitsrechts. Bei der Erteilung der Nebentätigkeitsgenehmigungen ist regelmäßig das Vier-Augen-Prinzip gewährleistet.

MWMEV: Die Beschäftigten werden regelmäßig über das Nebentätigkeitsrecht unterrichtet, zuletzt mit einem entsprechenden Schreiben an alle Beschäftigten vom

⁴ Siehe 1. Bericht der Landesregierung, Seiten 36 - 37

Entschließung des Landtags „Korruption effektiv verhindern – präventive Maßnahmen verstärken“ vom 03.11.1999

(LT –Drs. 12/4405, Antrag der Fraktion der SPD und der Fraktion BÜNDNIS 90 / DIE GRÜNEN vom 2.11.1999)

Umsetzung der Forderungen des Landtags innerhalb der Landesregierung

7. Forderung: „das zum Zweck der Korruptionsbekämpfung fortentwickelte Nebentätigkeitsrecht konsequent anzuwenden und ggf. weiterzuentwickeln.“

8. September 1999 aus Anlass der Änderung des Nebentätigkeitsrechts. Nebentätigkeiten werden zwar von einer Person (Abteilungsleitung) genehmigt, allerdings (schon bedingt durch den Dienstweg) immer von mehreren Personen geprüft.

MASQT: Die Änderungen zum Nebentätigkeitsrecht im Rahmen des Neunten Gesetzes zur Änderung dienstrechtlicher Vorschriften vom 20. April 1999 sind allen Bediensteten zur Kenntnis gegeben worden.

Jährlich werden die Beschäftigten auf die Verpflichtung zur Meldung von Nebeneinnahmen hingewiesen. In diesem Zusammenhang wird darauf aufmerksam gemacht, dass unabhängig von der Anzeigepflicht für Nebentätigkeiten nach den Bestimmungen des LBG bzw. BAT die Verpflichtung besteht, alle Nebentätigkeiten, auch wenn sie nicht genehmigungspflichtig sind, dem Dienstvorgesetzten vor ihrer Aufnahme schriftlich anzuzeigen.

Anträge auf Genehmigung oder die Anzeige von Nebentätigkeiten sind auf dem Dienstweg vorzulegen. Dadurch wird auch zur Sensibilisierung der Vorgesetzten beigetragen. Die Genehmigung von Nebentätigkeiten erfolgt unter strikter Einhaltung des Vier-Augen-Prinzips. *Bei der Erteilung von Nebentätigkeitsgenehmigungen wird ein strenger Maßstab angelegt.*

MSWF: *In Dienstbesprechungen und in Runderlassen ist das neue Nebentätigkeitsrecht bekannt gemacht worden. Aufgrund der Übergangsvorschriften in § 1 des Artikel IX des Neunten Gesetzes zur Änderung dienstrechtlicher Vorschriften vom 20. April 1999 wurden die Nebentätigkeitsgenehmigungen überprüft. Genehmigungen für Nebentätigkeiten für Beschäftigte im Hochschulbereich, für die das MSWF selbst zuständig ist, werden von dem für die Nebentätigkeitsgenehmigungen zuständigen Referat unter Beteiligung (Mitzeichnung) der betreffenden Hochschulreferate erteilt. Innerhalb der Hochschulverwaltungen werden die Nebentätigkeiten von dem Personaldezernat genehmigt und im Rahmen der Anzeigepflicht und der Meldepflicht jährlich überprüft.*

MSWKS: *Die Beschäftigten werden über Änderungen der einschlägigen Vorschriften informiert und regelmäßig auf die Genehmigungs- bzw. Anzeigepflicht von Nebentätigkeiten hingewiesen. Jährlich wird von allen Beschäftigten eine Aufstellung über Art und Umfang von Nebentätigkeiten und über die Höhe ggf. erzielter Einnahmen verlangt.*

Entschließung des Landtags „Korruption effektiv verhindern – präventive Maßnahmen verstärken“ vom 03.11.1999

(LT –Drs. 12/4405, Antrag der Fraktion der SPD und der Fraktion BÜNDNIS 90 / DIE GRÜNEN vom 2.11.1999)

Umsetzung der Forderungen des Landtags innerhalb der Landesregierung

7. Forderung: „das zum Zweck der Korruptionsbekämpfung fortentwickelte Nebentätigkeitsrecht konsequent anzuwenden und ggf. weiterzuentwickeln.“

MUNLV: Die Beschäftigten im Geschäftsbereich des *MUNLV* werden durchweg regelmäßig über das aktuelle Nebentätigkeitsrecht bzw. dessen Änderungen unterrichtet.
Anlass bzw. Form der Unterrichtung sind:

- Belehrungen und Aushändigung der einschlägigen Bestimmungen bei Neueinstellungen,
- regelmäßig durch Hausmitteilungen,
- Aushänge am Schwarzen Brett,
- Personalversammlungen und/oder Dienstbesprechungen,
- Amtliche Mitteilungsblätter der dienstaufsichtführenden Behörden.

MFJFG: Ministerium: Die Bekanntgabe entsprechender Vorschriften findet über Hausmitteilungen statt. Darüber hinaus bietet das Fachreferat Einzelberatungen an und fragt einmal jährlich Art, Umfang und Höhe der Vergütungen ab. An dem Genehmigungsverfahren werden grundsätzlich mehrere Personen (z.B. im Wege fachlicher Stellungnahme oder Mitzeichnung) zur Vermeidung von Missbrauch beteiligt.

Nachgeordneter Bereich: Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter werden in Dienstbesprechungen, durch Umläufe sowie Hausmitteilungen entsprechend informiert. Ebenso werden sie regelmäßig zur Abgabe einer Erklärung bezüglich ausgeübter Nebentätigkeiten aufgefordert.

Entschließung des Landtags „Korruption effektiv verhindern – präventive Maßnahmen verstärken“ vom 03.11.1999

(LT –Drs. 12/4405, Antrag der Fraktion der SPD und der Fraktion BÜNDNIS 90 / DIE GRÜNEN vom 2.11.1999)

Umsetzung der Forderungen des Landtags innerhalb der Landesregierung

8. Forderung: „ das Disziplinarrecht und die tarifrechtlichen Möglichkeiten konsequent auszuschöpfen, um durch Abschreckungseffekt die Hemmschwelle für korruptives Handeln zu erhöhen.“

StK: Im Geschäftsbereich des Ministerpräsidenten ist bislang kein Fall von Korruption bekannt geworden.

FM: In der Vergangenheit sind in der Finanzverwaltung NRW keine Korruptionsfälle bekannt geworden, die arbeitsrechtliche oder disziplinarrechtliche Konsequenzen erfordert hätten.

In insgesamt 20 Verdachtsfällen sind Ermittlungen durchgeführt worden. In 17 Fällen hat sich der Verdacht nicht bestätigt. In den verbleibenden 3 Fällen sind die Ermittlungen noch nicht abgeschlossen.

Eine Kontrolle findet im Rahmen der Dienst- und Fachaufsicht der Oberfinanzdirektionen über die Finanzämter und des Finanzministeriums über die Oberfinanzdirektionen und die übrigen nachgeordneten Behörden und Einrichtungen statt.

Die Notwendigkeit einer Weiterentwicklung des Disziplinarrechts hat sich bisher nicht ergeben.

BLB NRW: Die disziplinar- und arbeitsrechtlichen Möglichkeiten werden auch im BLB weiterhin durchgesetzt werden.

IM: Die disziplinarrechtlichen und tarifrechtlichen Möglichkeiten werden auch unter dem Gesichtspunkt der Korruptionsbekämpfung konsequent ausgeschöpft.

JM: Die disziplinar- und arbeitsrechtlichen Möglichkeiten werden bei schwerwiegenden Dienstvergehen, zu denen Korruptionsdelikte regelmäßig gehören, konsequent ausgeschöpft. Eine Kontrolle ist schon durch das gesetzlich vorgesehene Änderungsrecht des höheren Dienstvorgesetzten und der obersten Dienstbehörde (§§ 27 Abs. 2 und 32 Abs. 2 DO NW) sowie entsprechende Berichtspflichten gewährleistet. Anlass zu einer Änderung des Disziplinarrechts besteht nicht.

MWMEV: Unter dem Gesichtspunkt der Korruptionsbekämpfung ist die Ausschöpfung disziplinarrechtlicher und arbeitsrechtlicher Möglichkeiten bislang nicht relevant geworden. Aus hiesiger Sicht besteht bisher keine Notwendigkeit zur Änderung des bestehenden Disziplinar- bzw. Arbeitsrechts.

Entschließung des Landtags „Korruption effektiv verhindern – präventive Maßnahmen verstärken“ vom 03.11.1999

(LT –Drs. 12/4405, Antrag der Fraktion der SPD und der Fraktion BÜNDNIS 90 / DIE GRÜNEN vom 2.11.1999)

Umsetzung der Forderungen des Landtags innerhalb der Landesregierung

8. Forderung: „ das Disziplinarrecht und die tarifrechtlichen Möglichkeiten konsequent auszuschöpfen, um durch Abschreckungseffekt die Hemmschwelle für korruptives Handeln zu erhöhen.“

MASQT: Für eine Anwendung der disziplinarrechtlichen und arbeitsrechtlichen Möglichkeiten unter dem Gesichtspunkt der Korruptionsbekämpfung bestand bisher keine Notwendigkeit. Soweit aufgrund anderweitigen Fehlverhaltens Handlungsbedarf geboten ist, werden die disziplinarrechtlichen und arbeitsrechtlichen Möglichkeiten konsequent ausgeschöpft. Kontrolliert wird durch Berichtswesen. Änderungsbedarf bezüglich des bestehenden Disziplinarrechts bzw. Arbeitsrechts im Hinblick auf die Korruptionsbekämpfung wird nicht gesehen.

MSWF: Im Geschäftsbereich des Ministerium für Schule, Wissenschaft und Forschung sind in den letzten Jahren nur in *einzelnen* Hochschulen wenige Korruptionsfälle bekannt geworden, so dass wegen der fehlenden Erfahrungen konkrete Vorschläge zur Änderung des bestehenden Disziplinar- bzw. Arbeitsrechts nicht gemacht werden können.

MSWKS: Die disziplinarrechtlichen und arbeitsrechtlichen Möglichkeiten sind im Geschäftsbereich des *Ministeriums für Städtebau und Wohnen, Kultur und Sport* konsequent ausgeschöpft worden. Sie eröffnen ausreichende Handlungsspielräume, in diesen Fällen tätig zu werden. Eine Erweiterung des Disziplinarrechtes bzw. Arbeitsrechtes im Hinblick auf die Korruptionsentwicklung wird nicht für erforderlich gehalten.

MUNLV: Sofern erforderlich werden die notwendigen disziplinar- und arbeitsrechtlichen Möglichkeiten konsequent angewendet. Aktuelle Fälle liegen *wie zur Zeit des letzten Berichtes* nicht vor. Die bei Feststellung doloser Handlungen disziplinar- und arbeitsrechtlich einzuleitenden Maßnahmen und deren Konsequenzen sind ausreichend geregelt.

MFJFG: Ministerium: Korruptionsfälle sind in den letzten Jahren nicht festgestellt worden. Eine Erweiterung des bestehenden Rechts wird nicht für erforderlich gehalten.

Nachgeordneter Bereich: Entsprechende Maßnahmen waren bisher noch nicht einzuleiten. Eine Weiterentwicklung wird nicht für erforderlich gehalten.

Entschließung des Landtags „Korruption effektiv verhindern – präventive Maßnahmen verstärken“ vom 03.11.1999

(LT –Drs. 12/4405, Antrag der Fraktion der SPD und der Fraktion BÜNDNIS 90 / DIE GRÜNEN vom 2.11.1999)

Umsetzung der Forderungen des Landtags innerhalb der Landesregierung

9. Forderung: „zu prüfen, ob und inwieweit Beteiligungsrechte der Bürger und Bürgerinnen an staatlichen Entscheidungen und die Kontrolle der Exekutive ausgebaut werden können.“

StK: Für den Geschäftsbereich des Ministerpräsidenten ist weder die Notwendigkeit noch die Möglichkeit eines Ausbaus von Beteiligungsrechten zu erkennen.

FM: Durch eine Pressemitteilung des Innenministeriums wurde die Öffentlichkeit darüber informiert, dass eine Stelle für Vergabeausschlüsse im Finanzministerium eingerichtet wurde. Ferner wurde darauf hingewiesen, dass in den Ministerien Ansprechstellen eingerichtet wurden, an die sich neben den Beschäftigten auch die Bürgerinnen und Bürger des Landes direkt wenden können, wenn sie den konkreten Verdacht von Korruption in einer Dienststelle des Landes haben. Hierzu wurde ein geeigneter Vordruck zur Entgegennahme von etwaigen Anrufen erstellt. Bislang ist ein derartiger Anruf noch nicht eingegangen. *Da die Existenz dieser Ansprechstellen vielen Bürgerinnen und Bürgern möglicherweise noch nicht bekannt ist, wird die Einrichtung einer Präsentation im Internet erwogen, um eine Anlaufadresse anzubieten.*

IM: Es werden keine Möglichkeiten zum Ausbau von Beteiligungsrechten gesehen.

JM: *Für den Geschäftsbereich des Justizministeriums ist eine Notwendigkeit oder Möglichkeit zum Ausbau von Beteiligungsrechten nicht zu sehen.*

MWMEV: Konkrete Diskussionsergebnisse liegen zurzeit noch nicht vor.

MASQT: *Der Schwerpunkt der Aufgaben des MASQT liegt in den Bereichen der fördernden und leistenden Verwaltung. Hierbei und bei der Erfüllung aller weiteren Aufgaben wird besonders auf eine bürgerfreundliche Ausgestaltung der Verfahren geachtet.*

MSWF: Aus den vereinzelt Vorkommnissen im Hochschulbereich lässt sich nicht beurteilen, ob und ggf. in welchem Umfang Beteiligungsrechte der Bürgerinnen und Bürger an staatlichen Entscheidungen landesweit zur Abhilfe geeignet sind.

MSWKS: *Im Zusammenhang mit der Korruptionsprävention ist im Geschäftsbereich des MSWKS die Ausweitung von Beteiligungsrechten nicht zweckmäßig.*

Entschließung des Landtags „Korruption effektiv verhindern – präventive Maßnahmen verstärken“ vom 03.11.1999

(LT –Drs. 12/4405, Antrag der Fraktion der SPD und der Fraktion BÜNDNIS 90 / DIE GRÜNEN vom 2.11.1999)

Umsetzung der Forderungen des Landtags innerhalb der Landesregierung

9. Forderung: „zu prüfen, ob und inwieweit Beteiligungsrechte der Bürger und Bürgerinnen an staatlichen Entscheidungen und die Kontrolle der Exekutive ausgebaut werden können.“

MUNLV: Die Beteiligungsrechte der Bürgerinnen und Bürger bei Maßnahmen der Staatlichen Umweltverwaltung werden im Rahmen der weitgehend bestehenden rechtlichen Vorgaben gewährt. Inwieweit eine diesbezügliche Ausweitung sinnvoll und zweckmäßig wäre, bleibt zu prüfen.

MFJFG: Ministerium: Ein Bedarf hierfür wird nicht gesehen.
Nachgeordneter Bereich: Ein Ausbau wird nicht für praktikabel gehalten.

Entschließung des Landtags „Korruption effektiv verhindern – präventive Maßnahmen verstärken“ vom 03.11.1999

(LT –Drs. 12/4405, Antrag der Fraktion der SPD und der Fraktion BÜNDNIS 90 / DIE GRÜNEN vom 2.11.1999)

Umsetzung der Forderungen des Landtags innerhalb der Landesregierung

10. Forderung: „zu prüfen, inwieweit Akteneinsichtsrechte unter Wahrung des Datenschutzes erweitert werden können.“

Mit dem am 15.11.2001 vom Landtag verabschiedeten Informationsfreiheitsgesetzes Nordrhein-Westfalen (IFG NRW) wird den Bürgerinnen und Bürgern Zugang zu den bei öffentlichen Stellen vorhandenen amtlichen Informationen gewährt. Dadurch wird die Transparenz der Verwaltung und die Nachvollziehbarkeit behördlicher Entscheidungen erhöht. Informationsfreiheit und Einsichtsrechte der Bürgerinnen und Bürger dienen somit auch der Kontrolle der Behörden und sind insoweit als Instrument der Korruptionsbekämpfung in der öffentlichen Verwaltung anzusehen.

Außerdem merken die Ressorts an:

StK: Es gilt das zur 9. Forderung Gesagte.

FM: Durch das Neunte Dienstrechtsänderungsgesetz wurde in § 102 Abs. 3 LBG eine Erweiterung des dort geregelten Personenkreises mit Zugang zur Personalakte eingeführt. Danach haben Personen, die mit Aufgaben der Innenrevision beauftragt sind, Zugang zur Personalakte. Dementsprechend wird aber auch eine schlüssige Darlegung der Voraussetzungen des Personalaktenzugangsrechts abverlangt. Im Finanzministerium besteht hierzu die Ansicht, dass die Anforderungen an die Darlegungspflicht nicht überspannt werden dürfen, um den Zweck der Innenrevision nicht zu gefährden, zumal nach diesseitiger Einschätzung der Schutzbereich der Innenrevision „Ansehen des gesamten Öffentlichen Dienstes in der Öffentlichkeit“ umfassender zu bewerten ist, als der Schutzbereich der übrigen in § 102 Abs. 3. Satz 2 LBG NRW genannten besonderen Beauftragten des Dienstherrn.

IM: Soweit die Polizei strafverfolgend tätig ist, unterliegt das Akteneinsichtsrecht den Bestimmungen der Strafprozessordnung und der Entscheidung der zuständigen Staatsanwaltschaften und Gerichte. Im Rahmen des Entwurfes des Strafverfahrensänderungsgesetzes (StVÄG 99), der sich noch im Gesetzgebungsverfahren befindet, werden sich weitere Veränderungen ergeben. Es kann jedoch festgestellt werden, dass das Akteneinsichtsrecht in Strafverfahren traditionell sehr weitgehend ist und unter korruptionspräventiven Gesichtspunkten keiner Änderung bedarf.

Für das Verwaltungshandeln und fiskalische Handeln der Polizei gelten die allgemeinen verwaltungsrechtlichen, zivil- und wettbewerbsrechtlichen Bestimmungen.

Entschließung des Landtags „Korruption effektiv verhindern – präventive Maßnahmen verstärken“ vom 03.11.1999

(LT –Drs. 12/4405, Antrag der Fraktion der SPD und der Fraktion BÜNDNIS 90 / DIE GRÜNEN vom 2.11.1999)

Umsetzung der Forderungen des Landtags innerhalb der Landesregierung

10. Forderung: „zu prüfen, inwieweit Akteneinsichtsrechte unter Wahrung des Datenschutzes erweitert werden können.“

- JM:** *Das Recht auf informationelle Selbstbestimmung und die sich daraus ergebenden Anforderungen des Datenschutzes begrenzen die Möglichkeiten, im Bereich der Justiz jedermann Einblick in Akten zu gewähren, erheblich. Die derzeit geltenden Regelungen tragen dem Spannungsverhältnis zwischen Informationsfreiheit auf der einen und informationeller Selbstbestimmung auf der anderen Seite hinreichend Rechnung. Weitergehende Akteneinsichtsrechte erscheinen kaum möglich, aber auch nicht erforderlich.*
- MWMEV:** Konkrete Diskussionsergebnisse liegen zurzeit noch nicht vor.
- MSWF:** Auch dazu können wegen der geringen Fallzahlen keine auf Erfahrungen basierenden Vorschläge gemacht werden.
- MSWKS:** *Im Zusammenhang mit der Korruptionsprävention ist im Geschäftsbereich des MSWKS die Erweiterung von Akteneinsichtsrechten kein geeigneter Weg.*
- MUNLV:** Nach dem Umweltinformationsgesetz (UIG) hat jedermann ein subjektiv-öffentliches Recht auf freien Zugang zu Informationen über die Umwelt. Dieses Recht kann abweichend von der Regel des allgem. Verwaltungsverfahrensrechts unabhängig vom Nachweis eines Zugangsinteresses wahrgenommen werden und wird von den Behörden des *MUNLV*-Geschäftsbereichs zügig und unbürokratisch gewährt.
- MFJFG:** Ministerium: Eine Notwendigkeit hierfür wird nicht gesehen.
Nachgeordneter Bereich: Eine Erweiterung des Akteneinsichtsrechtes wird *tlw. aus Datenschutzgründen für nicht möglich, ansonsten* nicht für angemessen gehalten.

Verzeichnis der Abkürzungen

BAT	Bundesangestelltentarif
BdH	Beauftragte/Beauftragter für den Haushalt
BLB NRW	Bau- und Liegenschaftsbetrieb Nordrhein-Westfalen
DO NW	Disziplinarordnung Nordrhein-Westfalen
DV	Datenverarbeitung
EU	Europäische Union
FM	Finanzministerium
GGO	Gemeinsame Geschäftsordnung für die Ministerien des Landes Nordrhein-Westfalen
HKR-TV	für die Titelverwaltung erstelltes automatisiertes Verfahren für das haushalts-, Kassen- und Rechnungswesen
i.S.	im Sinne
IM	Innenministerium
IT	Informationstechnik
JM	Justizministerium
kw	künftig wegfallend
LBG	Landesbeamtengesetz
LFV	Landesfinanzverwaltung
LKA	Landeskriminalamt
LT-Drs.	Landtagsdrucksache
MASQT	Ministerium für Arbeit und Soziales, Qualifikation und Technologie
MFJFG	Ministerium für Frauen, Jugend, Familie und Gesundheit
MSWF	Ministerium für Schule, Wissenschaft und Forschung
MSWKS	Ministerium für Städtebau und Wohnen, Kultur und Sport
MUNLV	Ministerium für Umwelt und Naturschutz, Landwirtschaft und Verbraucherschutz
MWMEV	Ministerium für Wirtschaft und Mittelstand, Energie und Verkehr
OE	Organisationsentwicklung
RdErl.	Runderlass
SMBI	Sammlung des bereinigten Ministerialblattes für das Land Nordrhein-Westfalen
StK	Staatskanzlei
VOL	Verdingungsordnung für Leistungen (ausgenommen Bauleistungen)
VOL/A	Allgemeine Bestimmungen für die Vergabe von Leistungen – Teil A der Verdingungsordnung für Leistungen (ausgenommen Bauleistungen)
VV	Verwaltungsvorschriften
WMS	Workflow Management System
ZIB	Zentrale Informationstechnik-Beschaffungsstelle bei dem Oberlandesgericht Köln