



Übergreifend / Bereich öffentliche Verträge (Technische Dienste und Umweltschutz und Sozialdienste)	Auswahl des Vertragspartners	Veröffentlichung der Ausschreibung und der Verwaltung zusätzlicher Informationen	2	Manipulation der Verfahrensbestimmungen	Telematischer Zugang zur den Wettbewerbsunterlagen und/oder den entsprechenden Zusatzinformationen.	Verwendung der telematischen Vergabeplattform des Landes	bereits umgesetzt	Verantwortlicher des Dienstes (Verträge und Ausschreibungen)
		Bestimmung der Termine für das Einreichen der Angebote	6	Maßnahmen und Verhalten die darauf abzielen, die Anzahl der Teilnehmer am Verfahren einzuschränken	Einrichtung von geeigneten und nicht manipulierbaren Systemen zur Protokollierung der Angebote (z.B. Verpflichtung zum Erlass der Bestätigung mit Angabe des Datums und der Uhrzeit bzw. Anwendung von telematischen Plattformen für die Abwicklung der Verfahren).	Benutzung elektronisches Protokollsystem und Verwendung der telematischen Vergabeplattform des Landes	bereits umgesetzt	Verantwortlicher des Dienstes (Verträge und Ausschreibungen)
		Verwaltung und Verwahrung der Ausschreibungsunterlagen	2	Änderung oder Entwendung von der Ausschreibungsunterlagen sowohl im Zuge der Ausschreibung als auch in der Krontollphase	Korrekte Verwahrung der Ausschreibungsunterlagen für einen angemessenen Zeitraum, um nachfolgende Kontrollen durchführen zu können und zum Schutz der Integrität und der Konservierung der Umschläge, welchen die Angebote enthalten.	Verwendung der telematischen Vergabeplattform des Landes und Faszikelplan	bereits umgesetzt	Verantwortlicher des Dienstes (Verträge und Ausschreibungen)
		Ernennung der Kommission	4	Ernennung von Kommissionsmitgliedern, die sich in einem Interessenskonflikt befinden oder nicht über die notwendigen Voraussetzungen verfügen	Verpflichtung zur Transparenz/Öffentlichkeit der Maßnahmen für die Ernennung der Mitglieder der technischen Kommissionen und eventuellen Berater, Zusammensetzung der Kommissionen nach Maßgabe der geltenden Bestimmungen und der eigenen Verordnungen. Einholung bei den Kommissionsmitgliedern von Erklärungen betreffend das Fehlen von Unvereinbarkeitsgründen mit dem Zuschlagsempfänger und dem an zweiter Stelle klassifizierten Bieter, unter Berücksichtigung die auch der möglichen subjektiven Verbindungen und/oder Verwandtschaftsverhältnisse	Verordnung und Eigenerklärung / falls bzw. sobald das aktiviert Auswahl der infromatische Kommissionsmitglieder aus Verzeichnis AÖV dem infromatischen Verzeichnis gemäß L.G. Nr. 16/2015 gemäß L.G. Nr. 16/2015 wird	bereits umgesetzt	Verantwortlicher des Dienstes (Verträge und Ausschreibungen)
		Verwaltung der Wettbewerbssitzungen / Überprüfung der Teilnahmevoraussetzungen	4	Maßnahmen und Verhalten die darauf abzielen, die Anzahl der Teilnehmer am Verfahren einzuschränken	Einführung von speziellen Sicherheitsmaßnahmen zum Schutz der Integrität bei der Aufbewahrung der Umschläge mit den Angeboten.	Im Falle von telematischen Angeboten Unmöglichkeit von Änderung / Bereitstellung von verschließbaren Schränken	bereits umgesetzt	Verantwortlicher des Dienstes (Verträge und Ausschreibungen)
		Bewertung der Angebote, Überprüfung der abnormal niedrigen Angebote und vorläufige Zuschlagserteilung	4	Verzerrende Anwendung der Zuschlagskriterien um den Verfahrensausgang zu manipulieren	Einführung von Maßnahmen, die geeignet sind um das Verfahren zur Bewertung der abnormal niedrigen Angebote ausreichend zu dokumentieren (ausreichende Begründung).	Strikte Anwendung der gesetzlichen Bestimmungen und Erarbeitung ex ante von Kriterien zur Bewertung der abnormal niedrigen Angebote	bereits umgesetzt	Verantwortlicher des Dienstes (Verträge und Ausschreibungen)
	Überprüfung des Zuschlags und Abschluss des Vertrags	Überprüfung der Voraussetzungen für den Vertragsabschluss	4	Veränderung oder Unterlassung der Kontrollen und Überprüfungen zum Zwecke einen Zuschlagsempfänger, der nicht im Besitz der Voraussetzungen ist, zu begünstigen oder einen Zuschlagsempfänger zu Gunsten eines anderen in der Rangordnung nachfolgenden auszuschließen	Konstante Kontrolle über die Einhaltung der von den gesetzlichen Bestimmungen vorgesehenen Obliegenheiten.	Konstante / jährliche Überprüfung	bereits umgesetzt	Verantwortlicher des Dienstes (Verträge und Ausschreibungen)
		Mitteilungen in Bezug auf Ausschlüsse, Zuschläge, Vertragsabschluss		Verletzung der Bestimmungen zum Schutze der Verfahrenstransparenz zwecks Verhinderung oder Verzögerung von Rekursen seitens Bieter, die ausgeschlossen wurden oder nicht den Zuschlag erhalten haben	Konstante Überwachung zur Kontrolle der Beachtung der von den gesetzlichen Bestimmungen vorgesehen Mitteilungspflichten.	Standardmodell für die Mitteilungen / Verwendung der telematischen Vergabeplattform des Landes	bereits umgesetzt	Verantwortlicher des Dienstes (Verträge und Ausschreibungen)

Übergreifend / Bereich öffentliche Verträge (Technische Dienste und Umweltschutz und Sozialdienste)	Ausführung des Vertrags	Genehmigung von Abänderungen des ursprünglichen Vertrags	6	Nachträgliche Wettbewerbsverzerrung	Veröffentlichung der Maßnahmen betreffend die Abänderung des ursprünglichen Vertrags.	Veröffentlichung der Maßnahme auf der institutionellen Webseite	bereits umgesetzt	Verantwortlicher des Dienstes (Verträge und Ausschreibungen)
		Ermächtigung Unteraufträge	3	Missachtung von gesetzlichen Vorschriften wegen der nicht erfolgten Berechnung der Arbeitsleistung	Falls es sich um Gesellschaften handelt, die durch ausländische Rechtspersönlichkeiten geschützt sind oder bei Treuhandsellschaften, sind angemessene Überprüfungen zur Identifizierung der Inhaberschaften des Subunternehmens im Zuge der Ermächtigung der Unteraufträge durchzuführen.	Überprüfung der Voraussetzungen der Subunternehmen vor Erlass der Ermächtigung des Unterauftrages	bereits umgesetzt	Verantwortlicher des Dienstes (Verträge und Ausschreibungen)
		Zulässigkeit von Varianten	9	Missbräuchliche Inanspruchnahme von Varianten um den Leistungserbringer zu begünstigen	Überprüfung der ordnungsgemäßen Übermittlung der Varianten an die ANAC. Veröffentlichung gleichzeitig mit deren Genehmigung, der Maßnahmen betreffend die Varianten. Regelmäßige Berichterstattung über die durchgeführten Kontrollen und beantragten Varianten eines jeden Vorhabens .	Jährlicher Bericht / Übermittlung Formblätter an ANAC / Periodizität der Überprüfungen	bereits umgesetzt	Verantwortlicher des Dienstes (Verträge und Ausschreibungen)
		Überprüfungen im Zuge der Ausführung	4	Fehlende oder mangelhafte Überprüfung des tatsächlichen Standes von Baufortschritten in Bezug auf das Chronoprogramm zwecks Vermeidung der Anwendung von Vertragsstrafen oder -auflösungen	Periodische Kontrollen/Bauleitung in Abstimmung mit den Arbeitsfortschritten und Forderung eines Berichts für jede Kontrolle seitens Bauleiter und Sicherheitskoordinator in den Lastenheften für die Bauleitung oder den Aufforderungen zur Angebotsabgabe Qualität und Umfang der erwarteten Leistung angeben Planung regelmäßiger gemeinsamer Baustellenbegehungen eines Vertreters des Umweltdienstes und des Bauleiters zur Überprüfung der Situation und Berichterstellung.	Kontrollplan / Anzahl der erstellten Berichte / Periodizität der Begehungen	Die ersten 2 bei zukünftigen Ausschreibungen. Die dritte ist bereits umgesetzt	Verantwortlicher des Dienstes (Verträge und Ausschreibungen)
		Überprüfung der Bestimmungen auf dem Sachgebiet der Sicherheit mit besonderem Bezug auf die Einhaltung der Vorschriften des Sicherheits- und Koordinierungsplans (SKP) oder des einheitlichen Dokuments zur Bewertung der Interferenzen (DUVRI)	4	Nachträgliche Wettbewerbsverzerrung	Konstante Überprüfungen.	Verfahren Periodizität der Überprüfungen	bereits umgesetzt	Verantwortlicher des Dienstes (Verträge und Ausschreibungen)
		Verwaltung der Streitigkeiten	6	Beilegung von Streitfällen über Schiedsgerichte um betrügerische Leistungserbringer zu begünstigen	Veröffentlichung der gütlichen Streitbelegungen und der außergerichtlichen Vergleiche.	Veröffentlichung Genehmigungsbeschluss auf der institutionellen Webseite	unverzüglich bei Eintreten	Verantwortlicher des Dienstes (Verträge und Ausschreibungen)
		Durchführung der Zahlungen im Zuge der Ausführung	2	Fehlende Nichtbeachtung der Verpflichtungen zur Rückverfolgbarkeit der Geldflüsse	Monitoring in Bezug auf die Einhaltung der Vorschriften auf dem Gebiet der Rückverfolgbarkeit der Geldflüsse.	Konstante / halbjährliche Überprüfung	bereits umgesetzt	Verantwortlicher des Dienstes (Verträge und Ausschreibungen)
Übergreifend / Bereich öffentliche Verträge (Technische Dienste und Umweltschutz und Sozialdienste)	Abrechnung	Überprüfung der ordnungsgemäßen Ausführung für den Erlass der Abnahmebescheinigung, der Bescheinigung über die Konformität oder der Bescheinigung über die ordnungsgemäße Ausführung	6	Beeinträchtigte oder unterlassene Kontrolltätigkeiten, Erlass von Bescheinigungen über die ordnungsgemäße Ausführung gegen Erhalt von wirtschaftlichen Vorteilen, Unterlassene Meldung von Abweichungen und Fehlern des Bauwerks	Periodischer Bericht um über die Verfahren der durchgeführten Vergaben zu berichten.	Verfahren Periodizität der Überprüfungen	31.12.16	Verantwortlicher Technische Dienste
		Abrechnung der Arbeiten in Regie	2	Durchführung von ungerechtfertigten Zahlungen oder Zahlungen, die der Rückverfolgbarkeit des Zahlungsflusses entzogen wurden	Konstante Überwachung.	Kontrolle über die Einhaltung Bestimmungen Rückverfolgbarkeit der Geldflüsse	bereits umgesetzt	Verantwortlicher des Dienstes (Verträge und Ausschreibungen)

Technische Dienste und Umweltschutz	Umwelt	Kontrolle der korrekten Erbringung der ausgeschriebenene Dienste (Müllsammung, -transport und -entsorgung, einschließlich Recyclinghöfe, Sammelstellen und Deponien)	6	Fehlende Kriterien für die Stichprobenauswahl Nicht einheitliche Bewertung	In den Lastenheften oder den Aufforderungen zur Angebotsabgabe Qualität und Umfang der erwarteten Leistung angeben. Angabe der Modalitäten für die Meldung von Unzulänglichkeiten.	Verfahren für die Meldung von Unzulänglichkeiten oder Einhaltung bestehender Verfahren	Bereits umgesetzt	Verantwortlicher Technische Dienste	
					Ausarbeitung operativer Hilfsmittel für die Durchführung der Kontrollen. Dienstcharta oder Selbstkontrolle durch den Betreiber.	Check list oder Bericht. Überprüfung Betreiber (Qualitätsmerkmale)	01.06.16	Verantwortlicher Technische Dienste	
Technischer Dienst und Umweltschutz	Umwelt	Kontrolle der Zahlungen für die Sondermüllsammung	4	Fehlende Kriterien für die Stichprobenauswahl Nicht einheitliche Bewertung	Punktuelle Kontrollen gemäß Verordnung oder Festlegung vorgegebener Kriterien für die Stichprobenkontrollen.	Durchgeführte / durchzuführende Kontrollen	bereits umgesetzt	Verantwortlicher Technische Dienste	
					Formalisierung der Richtlinien für die erforderlichen Kontrollen.	Richtlinie	bereits umgesetzt	Verantwortlicher Technische Dienste	
Technischer Dienst und Umweltschutz	Umwelt	Direktinkasso Abfallentsorgung in den Strukturen	6	 Inkasso bzw. Teilinkasso von Dienstleistungen	Unangemeldete Kontrollen. Kontrollen vor Ort.	Durchgeführte / durchzuführende Kontrollen	01.11.16	 Verantwortlicher Technische Dienste	
<b>Abteilung</b>	<b>Bereich</b>	<b>Arbeitsabläufe mit erhöhtem Risikoindex</b>	<b>Risikogewichtung: Wahrscheinlichkeit x Auswirkung</b>	<b>Risiken</b>	<b>Geplante Sicherungsmaßnahmen</b>	<b>Output/Indikatoren</b>	<b>Zeitplan</b>	<b>Verantwortlichkeit für die Sicherungsmaßnahme</b>	<b>Anmerkungen/allfällige finanzielle Aufwendungen</b>
Übergreifend	Dienststellen, die Güter und Dienstleistungen erwerben	Beschaffung von Gütern und Dienstleistungen und Kontrolle der Lieferungen	2	Geringe Transparenz in der Vorgehensweise/ Wettbewerbsverzerrung Nicht einheitliche Bewertung bei der Auswahl Unzureichende Prüfung der Erfüllung der Voraussetzungen Unzureichende Kontrolle der erbrachten Leistung	Benutzung von Musterausschreibungen für Voraussetzungen und Teilnahmemodalitäten Überwachung der Ausschreibungsmodalitäten nach Leistungsart.	%-Anteil Musterausschreibungen an gesamten Ausschreibungen Periodizität der Überwachung	bereits umgesetzt.	Verantwortlicher des Dienstes	
					Zusammensetzung der Kommissionen nach Maßgabe der geltenden Bestimmungen und der eigenen Verordnungen und Überprüfung allfälliger familiärer oder sonstiger Beziehungen zwischen Mitgliedern und Bewerbern zum Ausschluss von Interessenskonflikten Erstellung von Bewertungsrastern für Angebote.	Periodizität der Überwachung	Bereits umgesetzt	Verantwortlicher des Dienstes	
					Ausarbeitung operativer Hilfsmittel für die Prüfung der Erfüllung der Voraussetzungen der Bewerber.	Periodizität der Überwachung. Anzahl der operativen Hilfsmittel	Bereits umgesetzt	Verantwortlicher des Dienstes	
					Ausarbeitung von Ausschreibungsunterlagen mit Angabe von Qualität und Umfang der erwarteten Leistung. Ausarbeitung operativer Hilfsmittel für die Kontrolle der erbrachten Leistung.	Periodizität der Überwachung. Anzahl der operativen Hilfsmittel	01.06.2016 bzw. bei neuen Ausschreibungen	Verantwortlicher des Dienstes	
Übergreifend	Generalsekretariat	Bearbeitung von Meldungen und Beschwerden	2	Ermessensspielraum in der Bearbeitung	Effektive Bearbeitung von schriftlichen Meldungen und Beschwerden.	Überwachung und Überprüfung	Bereits umgesetzt	Generalsekretär	
Übergreifend	Dienststellen, die Datenbanken verwalten	Verwaltung von Datenbanken	2	Durchsickern vertraulicher Informationen	Genauere Anwendung der gesetzlichen Bestimmungen und der Verordnungen.	Verfahren / Überprüfung der Einhaltung des bestehenden Verfahrens	Bereits umgesetzt	Systemadministrator	



Amt	Bereich	Arbeitsabläufe mit erhöhtem Risikoindex	Risikogewichtung: Wahrscheinlichkeit x Auswirkung	Risiken	Geplante Sicherungsmaßnahmen	Output/Indikatoren	Zeitplan	Verantwortlichkeit für die Sicherungsmaßnahme	Anmerkungen/allfällige finanzielle Aufwendungen
Finanzwesen	Finanzen	Zahlung der Lieferantenrechnungen	2	Nichteinhaltung der Fristen	Überwachung der Zahlungen.	Überwachung / Stichprobenkontrollen	Bereits umgesetzt	Verantwortlicher Finanzdienste	
Amt	Bereich	Arbeitsabläufe mit erhöhtem Risikoindex	Risikogewichtung: Wahrscheinlichkeit x Auswirkung	Risiken	Geplante Sicherungsmaßnahmen	Output/Indikatoren	Zeitplan	Verantwortlichkeit für die Sicherungsmaßnahme	Anmerkungen/allfällige finanzielle Aufwendungen
Personalbüro: Organisation, und allgemeine Angelegenheiten	Personal	Personalauswahl und Rekrutierung	4	Nicht einheitliche Bewertung bei der Auswahl Willkürliche Benützung der Rangordnung Nicht einheitliche Prüfung der Erfüllung der Voraussetzungen	Festlegung strenger Kriterien für die verschiedenen Formen von befristeter Arbeit. Erstellung von Rastern für die Bewertung der Kandidaten. Zusammensetzung der Kommissionen nach Maßgabe der geltenden Bestimmungen und der Personaldienstordnung und Überprüfung allfälliger familiärer oder sonstiger Beziehungen zwischen Mitgliedern und Bewerbern zum Ausschluss von Interessenskonflikten. Anwendung statistischer Zufallskriterien bei der Auswahl von Themen und Fragen.	Überwachung Einhaltung Verfahren Erklärung Kommissionsmitglieder	Bereits umgesetzt	Verantwortlicher Personal	
					Ausarbeitung/Formalisierung operativer Hilfsmittel für die Prüfung der Erfüllung der Voraussetzungen.	Überwachung / Stichprobenkontrollen /Anzahl der operativen Hilfsmittel	Bereits umgesetzt	Verantwortlicher Personal	
Personalbüro: Organisation, und allgemeine Angelegenheiten	Personal	Mobilität zwischen den Körperschaften	4	Geringe Transparenz/Unzureichende Bekanntmachung der Möglichkeit Nicht einheitliche Bewertung bei der Auswahl Willkürliche Benützung der Rangordnungen anderer Körperschaften	Veröffentlichung der Ausschreibung.		Bereits umgesetzt	Verantwortlicher Personal	
					Erstellung von Rastern für die Bewertung der Kandidaten.		Bereits umgesetzt	Verantwortlicher Personal	
Personalbüro: Organisation, und allgemeine Angelegenheiten	Personal	Beförderungen (berufliche Entwicklung bzw. vertikale Mobilität)	2	Nicht einheitliche Bewertung bei der Auswahl Nicht einheitliche Prüfung der Erfüllung der Voraussetzungen  Nicht einheitliche Verfahrenseinleitung	Erstellung von Rastern für die Bewertung der Kandidaten. Zusammensetzung der Kommissionen nach Maßgabe der geltenden Bestimmungen und der Personaldienstordnung und Überprüfung allfälliger familiärer oder sonstiger Beziehungen der Mitglieder zu einem Bewerber, um Interessenskonflikte auszuschließen.		Bereits umgesetzt	Verantwortlicher Personal	
					Ausarbeitung operativer Hilfsmittel für die Prüfung der Erfüllung der Voraussetzungen.	Anzahl der operativen Hilfsmittel	Bereits umgesetzt	Verantwortlicher Personal	
Amt	Bereich	Arbeitsabläufe mit erhöhtem Risikoindex	Risikogewichtung: Wahrscheinlichkeit x Auswirkung	Risiken	Geplante Sicherungsmaßnahmen	Output/Indikatoren	Zeitplan	Verantwortlichkeit für die Sicherungsmaßnahme	Anmerkungen/allfällige finanzielle Aufwendungen
Finanzwesen, Organisation, und allgemeine Angelegenheiten	Sport/Kultur/ wirtschaftliche Tätigkeiten/Volontariat	Gewährung von Beiträgen und wirtschaftlichen Vergünstigungen	9	Geringe Transparenz/ Unzureichende Bekanntmachung der Möglichkeit Nicht einheitliche Bewertung bei der Prüfung der Ansuchen Unzureichende Prüfung der Erfüllung der Voraussetzungen und der Abrechnung Stichprobenkontrollen der Abrechnungen	Veröffentlichung der Modalitäten und Fristen für den Zugang.	Überwachung	Bereits umgesetzt	Verantwortlicher Finanzdienste	
					Ausarbeitung einer Verordnung zur Beitragsgewährung mit Auflistung der Kriterien. Auflistung der Voraussetzungen und der einzureichenden Unterlagen für die Inanspruchnahme der Leistung.	Überwachung	bereits umgesetzt	Verantwortlicher Finanzdienste	
					Punktueller Kontrolle der Voraussetzungen, der Unterlagen und der Abrechnung oder Durchführung vorschriftsmäßiger Stichprobenkontrollen.	Überwachung	bereits umgesetzt	Verantwortlicher Finanzdienste	

Amt	Bereich	Arbeitsabläufe mit erhöhtem Risikoindex	Risikogewichtung: Wahrscheinlichkeit x Auswirkung	Risiken	Geplante Sicherungsmaßnahmen	Output/Indikatoren	Zeitplan	Verantwortlichkeit für die Sicherungsmaßnahme	Anmerkungen/allfällige finanzielle Aufwendungen
Generalsekretariat	Generalsekretariat	Gewährung des Aktenzugangs	2	Nicht einheitliche Bewertung der Ansuchen Verletzung der Privatsphäre	Standardisierung des Verfahrens mit besonderer Berücksichtigung der Begründung des Ansuchens und des Verfahrens, auf das es sich bezieht.	Überwachung und Überprüfung	Bereits umgesetzt	Generalsekretär	
					Nachverfolgbarkeit der Zugriffe auf und Abfragen von Datenbanken, die sensible Daten enthalten.	Bericht über die Nachverfolgbarkeit	bereits umgesetzt	Systemadministrator	
Finanzwesen Sozialwesen Generalsekretariat	Alle Dienststellen, die Aufträge erteilen	Beauftragung externer Mitarbeiter/Berater	6	Geringe Transparenz bei der Beauftragung Nicht einheitliche Bewertung beim Auswahlverfahren Unzureichende Prüfung der Erfüllung der Voraussetzungen	Veröffentlichung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe/Ausschreibungen für die Beauftragung von externen Mitarbeitern / Beratern	Veröffentlichung	01.12.16	Verantwortlicher des Dienstes	
					Ausarbeitung operativer Hilfsmittel für die Prüfung der Erfüllung der Voraussetzungen.	Anzahl der operativen Hilfsmittel	01.12.16	Verantwortlicher des Dienstes	
Generalsekretariat	Generalsekretariat	Politische Besetzung von Ämtern in Inhouse- und Beteiligungsgesellschaften	6	Unzureichende Prüfung der Erfüllung der Voraussetzungen	Ausarbeitung operativer Hilfsmittel (Eigenbescheinigung) für die Prüfung der Erfüllung der Voraussetzungen.	Operative Hilfsmittel	bei Besetzung	Generalsekretär	
Amt	Bereich	Arbeitsabläufe mit erhöhtem Risikoindex	Risikogewichtung: Wahrscheinlichkeit x Auswirkung	Risiken	Geplante Sicherungsmaßnahmen	Output/Indikatoren	Zeitplan	Verantwortlichkeit für die Sicherungsmaßnahme	Anmerkungen/allfällige finanzielle Aufwendungen
Sozialwesen und Fürsorge	Sozialwesen	Zugang zu stationären, teilstationären und ambulanten Diensten für Senioren, Menschen mit Behinderung, Minderjährige usw.	4	Geringe Transparenz/ Unzureichende Bekanntmachung der Möglichkeit Nicht einheitliche Bewertung bei der Prüfung der Ansuchen Unzureichende Prüfung der Erfüllung der Voraussetzungen	Überprüfung der Veröffentlichung von Informationen über Möglichkeiten, Strukturen und Zugangsmodalitäten.	Bekanntmachung	Bereits umgesetzt	Direktor Sozialdienste	
					Anwendung der gesetzlichen Bestimmungen und der Verordnungen für den Zugang zu den Diensten Auflistung der für die Inanspruchnahme der Leistung einzureichenden Unterlagen		Bereits umgesetzt	Direktor Sozialdienste	
					Inanspruchnahme eines Steuerbeistandszentrums (CAAF) oder Sozialsprengels für die EEVE-Erklärung.		Bereits umgesetzt	Direktor Sozialdienste	
Sozialwesen und Fürsorge, Finanzwesen	Sozialwesen	Kontrolle der Zahlung von Rechnungen für Pflege- und Sozialleistungen	4	Fehlende Kriterien für die Stichprobenauswahl Nicht einheitliche Bewertung	Punktuelle Kontrollen gemäß Verordnung oder Festlegung vorgegebener Kriterien für die Stichprobenkontrollen.		31.12.16	Direktor Sozialdienste Und Verantwortlicher Finanzwesen	
					Formalisierung von Richtlinien für die durchzuführenden Kontrollen.		31.12.16		
Sozialwesen und Fürsorge	Sozialwesen	Zugang zu den Pflege- und Sozialleistungen	4	Geringe Transparenz/ Unzureichende Bekanntmachung der Möglichkeit Nicht einheitliche Bewertung bei der Prüfung der Ansuchen Unzureichende Prüfung der Erfüllung der Voraussetzungen	Überprüfung der Veröffentlichung von Informationen über Möglichkeiten, Strukturen und Zugangsmodalitäten.		Bereits umgesetzt	Direktor Sozialdienste	
					Einhaltung der geltenden Bestimmungen und der Zugangsverordnung Auflistung der einzureichenden Unterlagen für die Inanspruchnahme der Leistung		Bereits umgesetzt	Direktor Sozialdienste	
					Inanspruchnahme eines Steuerbeistandszentrums (CAAF) oder Sozialsprengels für die EEVE-Erklärung.		Bereits umgesetzt	Direktor Sozialdienste	
Sozialwesen und Fürsorge	Sozialwesen	Erbringung Pflege- und Sozialleistungen	6	Unrechtmäßige Anfrage/Annahme von Geschenken oder anderen Gefälligkeiten für Erbringung des Dienstes	Rundschreiben, Verhaltenskodex, Fortbildungen, Hinweise für die Verwandten, eventuelle Personalrotation.	Anzahl Fortbildungen und Protokolle	Bereits umgesetzt und auf alle Fälle periodisch	Direktor Sozialdienste und Sprengelleiter	
Sozialwesen und Fürsorge	Sozialwesen	Gewährung von Beiträgen und wirtschaftlichen Vergünstigungen	6	Geringe Transparenz/ Unzureichende Bekanntmachung der Möglichkeit Nicht einheitliche Bewertung bei der Prüfung der Ansuchen Unzureichende Prüfung der Erfüllung der Voraussetzungen und der Abrechnung Stichprobenkontrollen der Abrechnungen der Ausgaben	Bekanntmachung der Zugangsmodalitäten und Fristen.		Bereits umgesetzt	Direktor Sozialdienste	Im Jahr 2015 wurde eine eigene Arbeitsgruppe auf Provinzebene eingesetzt.
					Ausarbeitung einer Verordnung zur Beitragsgewährung mit Auflistung der Kriterien. Auflistung der Voraussetzungen und der für die Inanspruchnahme der Leistung einzureichenden Unterlagen.		Bereits umgesetzt	Direktor Sozialdienste	Im Jahr 2015 wurde die Kontrolltätigkeit intensiviert.
					Punktuelle Kontrolle der Voraussetzungen und der eingereichten Unterlagen sowie der Abrechnungen, oder Durchführung der vorgesehenen Stichprobenkontrollen.		Bereits umgesetzt	Direktor Sozialdienste	Zwei Personen der Verwaltung kümmern sich direkt um die diesbezüglichen Verfahren.