

NATIONALE ANTI-KORRUPTIONSSTRATEGIE – AKTIONSPLAN 2019-2020

Organisationen/Behörden mit freiwilliger Beteiligung¹

NATIONALE ANTI-KORRUPTIONSSTRATEGIE (PRÄVENTION) – AKTIONSPLAN 2019-2020				
Nr.	Maßnahme	Zeitraum	Zuständigkeit	Inhalt ²
1. INTEGRITÄTSMANAGEMENT – FÖRDERUNG INTEGRES VERHALTEN				
1.a	Erarbeitung, Pflege und Weiterentwicklung der Länderstandards zur Korruptionsbekämpfung	seit 2010	alle 9 Länder ³	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Bisher 7 Länderstandards beschlossen ▪ Jährl. Erfahrungsaustausch (über die Umsetzung; v.a. im Rahmen der LEK) Die bisher 7 Länderstandards zu den Themen <ul style="list-style-type: none"> ✓ Ausbildung, ✓ Verbot der Geschenkkannahme, ✓ Nebenbeschäftigung und Unvereinbarkeit, ✓ Risiko, ✓ Statistik, ✓ Verwaltungssponsoring sowie ✓ Zuständigkeit sind Empfehlungen für eine Umsetzung in den Landesverwaltungen; ergänzend dazu gibt es „praktische Ratschläge“ und weiterführende Dokumente
1.b	Durchführung und Administrierung der Länderexpertenkonferenz zur Abstimmung von Antikorruptionsmaßnahmen	seit 2009	alle 9 Länder ⁴	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Zumind. 1x/Jahr eine Tagung (jeweils 2 Tage); ▪ Beratungsunterlage & Protokoll Die Länderexpertenkonferenz bietet Gelegenheit zur Diskussion ständiger Themen (zB Länderstandards, GRECO), aber auch jeweils aktueller Themen

¹ Umsetzung der NAKS für angeführte Organisationen/Behörden auf freiwilliger Basis.

² Basierend auf den Indikatoren und Beschreibungen zu den einemeldeten Maßnahmen.

³ Koordination durch die Verbindungstelle der Bundesländer

⁴ Koordination durch die Verbindungstelle der Bundesländer

				aus den Bereichen Compliance, Integritätsförderung, Korruptionsprävention und -bekämpfung
1.c	Verhaltenskodex des LRH NÖ	seit 2012	Landesrechnungshof Niederösterreich	Evaluierung zumind. alle 3 Jahre
	Aktualisierung des Verhaltenskodex	1 Quartal 2019	Rechnungshof	Überarbeitung des Verhaltenskodex unter Beteiligung aller Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter unter Berücksichtigung des Verhaltenskodex des öffentlichen Dienstes (Verantwortung liegt bei mir)
1.d	Leitfäden zur Prüfung von Korruptionspräventionssystemen und IKS	laufend	Rechnungshof	Zur Verfügungstellung der Leitfäden zur Prüfung von Korruptionspräventionssystemen und IKS. Auf Homepage abrufbare Leitfäden mit wesentlichen Elementen eines Korruptionspräventionssystems bzw. IKS
1.e	Einrichtung eines Ethikboards	seit 2011	Rechnungshof	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Ethik Board zur Beratung von Bediensteten im RH ▪ Regelmäßige Treffen zur Abstimmung
1.f	Einrichtung eines Ethikbeirats beim LRH NÖ	seit 2015	Landesrechnungshof Niederösterreich	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Jährl. Bericht des Ethikbeirats bzw. im Anlassfall ▪ Stellt Beratungsleistungen sicher, ob ein rechtskonformes Verhalten den ethischen Anforderungen des Landesrechnungshofes entspricht
1.g	TI-AC Arbeitsgruppen	2019-2020	Zivilgesellschaft/TI-AC	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Regelmässige Treffen ▪ Veranstaltung 1x/Jahr ▪ Erarbeitung von Transparenz- und Antikorruptionsmaßnahmen
1.h	MitarbeiterInnengespräch	seit 2005 jährl.	Landesrechnungshof Niederösterreich	Im Rahmen des 1x/Jahr durchgeführten MitarbeiterInnengespräches werden regelmäßig auch Themen mit Antikorruptionsbezug angesprochen
1.i	Teilnahme am Grundausbildungslehrgang für Integritätsbeauftragte	2020-2021	Verein NEUSTART	Aneignung des erforderlichen Wissens, Wissenstransfer in die Organisation
2. COMPLIANCE – CMS ÖFFENTLICHE VERWALTUNG				
2.a	Compliance Management-System (CMS)	2018-2020	Parlamentsdirektion	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Einrichtung aller Prozesse und organisatorischer Grundlagen des CMS; ▪ Entwicklung und schrittweise Etablierung eines Ethikkodex
		abgeschlossen	OeNB ⁵	Einrichtung eines CMS in der OeNB und den Tochtergesellschaften mit mehr als 50 %
		2019-laufend	Verein NEUSTART	Entwicklung aller Prozesse und organisatorischen Grundlagen einen CMS
2.b	Einrichtung einer eigenen Abteilung für Korruptionsprävention, Compliance und Risikomanagement	seit März 2018	Rechnungshof	Abteilung für Korruptionsprävention, Compliance und Risikomanagement mit internen (Kompetenzcenter, Leitfadenerstellung, Sensibilisierung) und externen Aufgaben (Querschnitts- und Schwerpunktprüfungen Korruptionsprävention, Compliance, Integrität, IKS, Risikomanagement)

⁵ und Tochtergesellschaften mit mehr als 50 % Anteil

2.c	Beratung und Hilfe	Beratungen ab 2018 laufend	Parlamentsdirektion	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Festigung der Akzeptanz der Compliance als Ansprechpartner (z.B. Anzahl der Beratungsfälle) ▪ Etablierung einer Compliance für MandatarInnen ab dem 2. Quartal 2019 beschlossen und in Aufbau
2.d	Kooperation mit dem Amt der Landesregierung, der Polizei oder der Staatsanwaltschaft	anlassbezogen	Landesrechnungshof Niederösterreich	Information der zuständigen Stellen im Anlassfall
2.e	Beachtung der auch für die Verwaltung geltenden Vorschriften mit Bezug zu Korruptionsprävention	laufend	Landesrechnungshof Niederösterreich	Regelmäßige Anwendung der Vorschriften und Hinweis der MitarbeiterInnen auf diese im Mitarbeitergespräch
2.f	CAF-Zertifizierung	seit 2015	Landesrechnungshof Niederösterreich	Bewertung des Landesrechnungshofs Niederösterreich durch eine externe Stelle
3. REDUKTION STRUKTURELLER KORRUPTIONSRISIKEN				
3.a	Risikoanalyse	2018-2020	Parlamentsdirektion	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Erstmalige Erstellung einer Risikolandkarte mit den expliziten Kategorien Compliance und Korruption ▪ Jährl. Evaluierung der Risikolandkarte
		2019	Verein NEU START	Erstmalige Identifikation und Analyse von Risikofeldern in Zusammenarbeit mit dem BAK
3.b	Implementierung eines Risikomanagementsystems (RMS) im Rahmen des Qualitätsmanagements	2017-2020	Landesrechnungshof Niederösterreich	Evaluierung des Systems zumind. alle 3 Jahre
3.c	Durchführung von Compliance-Risiko-Assessments (CRA)	laufend	OeNB	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Risikomanagement Framework ▪ Mit OP-Risk abgestimmtes Reporting ▪ Regelmäßige Durchführung von CRAs
3.d	Compliance Management System weiterentwickeln (CMS) inklusive Risikomanagement	laufend	Rechnungshof	Weiterentwicklung eines CMS im RH basierend auf Risikoanalyse
3.e	Revisionsprüfungen zu Korruptions- und Compliance-Themen	2018-2020	Parlamentsdirektion	Prüfungen der Internen Revision im Themenbereich Korruption und Compliance
		2019-2020	Verein NEU START	Besondere Berücksichtigung von Compliance- und Korruptionsrelevanten Themen bei der Erstellung der jährlichen Prüfpläne
3.f	Einschränkung des Zugangs zu Prüfungsdaten	ab 05-2018 laufend	Landesrechnungshof Niederösterreich	Einschränkung der Zugangsberechtigung zu Prüfungsdaten für Prüfteams

3.g	Drittmittelfinanzierung an österreichischen Hochschulen	2019-2020	Zivilgesellschaft/TI-AC	Flächendeckende Analyse hinsichtlich der Transparenz- und Compliancemaßnahmen zur Finanzierung durch Drittmittel an österreichischen Hochschulen
3.h	Leitbild, Strategie und Werte des LRH NÖ	seit 2012	Landesrechnungshof Niederösterreich	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Jährliche Auswertung der Kennzahlen und Indikatoren für den Tätigkeitsbericht ▪ Evaluierung zumind. alle 3 Jahre
4. FORCIERUNG – ANSÄTZE KORRUPTIONSPRÄVENTION UND KONKRETE MAßNAHMEN				
4.a	Integritätspakt	2019-2020	Zivilgesellschaft/TI-AC	Begleitung der Sanierung des Parlamentsgebäudes durch Abschluss eines Integritätspakts mit TI-AC
4.b	Integritätsplattform – EU-Integrity Projekt	2019-2020	Zivilgesellschaft/TI-AC	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Teilnahme an Workshops im Zuge des EU-Integrity Projekts des BMI/BAK und Unterstützung bei der Einrichtung einer Plattform sowie der Herausgabe eines Integrity-Manuals für Mindeststandards und gemeinsamer Terminologie ▪ Vorstellung des Projekts „Integritätspakt – integrity pact“ von TI und Anbieten der Anwendung eines Integritätspaktes durch Verwaltungsbehörden
4.c	Internationale Empfehlungen (Monitoring der Regelungen & Maßnahmen der Korruptionsprävention und -bekämpfung)	2019-2020	Zivilgesellschaft/TI-AC	Analyse und Aufbereitung der internationalen Empfehlungen zur Korruptionsprävention und -bekämpfung durch die TI-AC Arbeitsgruppe Antikorruptions- und Strafrecht
		2019-2020	Parlamentsdirektion	Etablierung einer Compliance für MandatarInnen (= politische Entscheidung)
4.d	Teilnahme am Integritätsbeauftragtennetzwerkes (IBN)	laufend	Rechnungshof	3 ausgebildete Integritätsbeauftragte unterstützen die Korruptionspräventionsarbeit des RH
4.e	Durchgehende Mitberücksichtigung des Korruptionsaspekts im Rahmen des Prüfprogramms	laufend	Rechnungshof	Im Rahmen des jährlichen Prüfungsplanungsprozesses des RH werden Korruptionspräventionsaspekte von allen Prüfungsabteilungen mitberücksichtigt, dokumentiert und fließen in das Prüfungsprogramm ein.
4.f	Berücksichtigung korruptionsanfälliger Bereiche bei der Prüfungsauswahl	laufend	Landesrechnungshof Niederösterreich	Laufende institutionalisierte Abschätzung aufgrund von Erfahrungswerten
4.g	Berücksichtigung von Anti-Korruptionsmaßnahmen bei Prüfungen	laufend	Landesrechnungshof Niederösterreich	Laufende institutionalisierte Anwendung der einschlägigen Regelungen, festgelegt in jedem Prüfungsplan
4.h	Spezielle Schwerpunktprüfungen zu Korruptionsprävention und Compliance	laufend	Rechnungshof	Insbesondere von der Abteilung Korruptionsprävention, Compliance und Risikomanagement werden Schwerpunktthemen der Korruptionsprävention in den jährlichen Prüfplan aufgenommen.

4.i	Hinweise auf bzw. Diskussion von Anti-Korruptionsmaßnahmen im Prüfungsprozess	laufend	Landesrechnungshof Niederösterreich	Laufende Berücksichtigung der einschlägigen Regelungen
4.j	Meldung korruptiver Verdachtslagen an die Strafverfolgungsbehörden	laufend	Rechnungshof	Verdacht von strafbaren Handlungen im Rahmen des Prüfprozesses werden der zuständigen Strafverfolgungsbehörde angezeigt.
4.k	Projekt Transparente Gemeinde	2019-2020	Zivilgesellschaft/TI-AC	Aktualisierung des Index Transparente Gemeinde (ITG) für die 50 einwohnerstärksten Städte und Gemeinden in Österreich, Anbieten des Pilotprojekts Transparente Gemeinde für alle Städte und Gemeinden Österreichs zur Verbesserung der bestehenden Transparenz in der Kommunalverwaltung
4.l	Neukonzeption Vergabeprozess	2019	Verein NEU START	Veränderungen der entsprechenden Regelungen und Abläufe auf Basis der Erkenntnisse der Inneren Revision
5. SENSIBILISIERUNG – ÖFFENTLICHKEIT				
5.a	Öffentlichkeitsarbeit und Information über Gefahren von Korruption und Maßnahmen der Korruptionsbekämpfung	2019-2020	Zivilgesellschaft/TI-AC	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Newsletter TI-AC 1x/Monat ▪ Laufende Betreuung der Homepage von TI-AC ▪ Publikationen und Handbücher zu Antikorruption und Transparenz
5.b	Öffentlichkeitsarbeit	2019-2020	Verein NEU START	Tätigkeitsberichte sind der Öffentlichkeit zugänglich; Laufende Betreuung des Facebook-Accounts und der Website
5.c	Berichte	laufend bzw. jährlich	Landesrechnungshof Niederösterreich	Berichte, Tätigkeitsberichte und Dokumente sind der Öffentlichkeit auf der Homepage zugänglich <ul style="list-style-type: none"> ▪ Darstellung von Sachverhalten ▪ Abgabe von Empfehlungen im Bereich von Anti-Korruptionsmaßnahmen ▪ Interne Regelungen (Strategie, Leitbild, Verhaltenskodex usw.)
		laufend	Rechnungshof	Berichte des RH hinsichtlich Korruptionsprävention sind der Öffentlichkeit auf der Homepage zugänglich
5.d	Forschung zu Kosten der Korruption	2019	Zivilgesellschaft/TI-AC	Projekt mit Wirtschaftsunternehmen zur Berechnung der „Integritäts“-dividende, i.e. Niederschlag der Integrität in der Einnahmen/Ausgaben Rechnung von Wirtschaftsunternehmen
6. BEWUSSTSEINBILDUNG – SCHULUNG SPEZIELLER ZIELGRUPPEN				
6.a	Anti-Korruptions-Training im Bildungsbereich	2019-2020	Zivilgesellschaft/TI-AC	Laufende Veranstaltungen von Antikorruptionstrainings für Schüler der Sekundarstufe II sowie Studierende, Ausbau des bestehenden Angebots von Antikorruptionsschulungen für SchülerInnen und Studierende an Univeritäten

6.b	Compliance -Unterweisung	ab 2019 laufend	Parlamentsdirektion	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Führungskräfte werden als MultiplikatorInnen für das Thema Compliance eingesetzt ▪ Unterweisungen der MitarbeiterInnen zu den geltenden Compliance-Vorschriften durch Führungskräfte inkl. Dokumentation
6.c	Information der MitarbeiterInnen über Anti-Korruptions-Aktivitäten	laufend	Landesrechnungshof Niederösterreich	Laufende Informationen der Mitarbeiterinnen im Anlassfall
6.d	Schulungen und Informationsangebot	laufend	Rechnungshof	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Schulungen zu Compliance für neue Bedienstete inklusive Universitätslehrgang und MBA ▪ Externe Beratungstätigkeit hinsichtlich Korruptionsprävention auf Grundlage von Prüfungsergebnissen ▪ Einrichtung Ansprechstelle zu Compliance, Integrität oder Wertemanagement ▪ Wissensgemeinschaften zu Compliance-relevanten Themen ▪ Internationaler Wissensaustausch im Rahmen bspw. von INTOSAI, EUROSAI, OECD
6.e	Schulung zu Inhalten aus dem IBN-Grundausbildungslehrgang bzw. zu Schwerpunktthemen	2019	Österreichischer Gemeindebund	Koordinierung des Schulungsprogramms bei allfälliger Initiative kommunaler Bildungseinrichtungen
6.f	Schulungsmaßnahmen	laufend	OeNB	Zielgerichtete Schulungen für Neueintritte, MitarbeiterInnen, Führungskräfte bzw. bei festgestelltem Bedarf
		2020	Verein NEUSTART	Erstellung eines Leitfadens und Integration in die Begrüßungsbox für neue hauptamtliche MitarbeiterInnen; Schaffung der Grundlagen für die erforderlichen Schulungsmaßnahmen
6.g	Schulungen	2019-2020	Parlamentsdirektion	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Erstmalige Erstellung eines Schulungskonzepts ▪ Compliance-Trainings zu Schwerpunktthemen (Workshops, Schulungen, etc.) inkl. Dokumentation ▪ Jährl. Evaluierung des Konzepts und des Angebots
6.h	Veranstaltungen, Seminare, Arbeitsgruppen o.ä.	laufend	Landesrechnungshof Niederösterreich	Teilnahme regelmässig bzw. nach Bedarf
6.i	Vortragstätigkeit	laufend	Landesrechnungshof Niederösterreich	Laufende Vortragstätigkeit zu Themen aus den Bereichen Risikomanagement, Korruptionsbekämpfung, IKS usw.
6.j	E-Learning	2018-2020	ÖBB –Holding AG	Entwicklung und Implementierung E-Learning Tool zu allen Compliance-relevanten Themenbereichen iS ÖBB-Code of Conduct. Dzt. Ausarbeitung in deutscher Sprache; bis 2020 ebenso in Englisch und Ungarisch geplant.
		2017-2020	Landesrechnungshof Niederösterreich	<ul style="list-style-type: none"> ▪ E-Learning Modul zu den Themen „Korruptionsprävention, Compliance, Integritätsförderung“ zur Sensibilisierung und Prüfung des eigenen Wissensstandes der Bediensteten

				<ul style="list-style-type: none"> ▪ Absolvierung des E-learning-Moduls des Landes Niederösterreich alle 3 Jahre
6.k	Österreichischer Anti-Korruptions-Tag	jährlich	Landesrechnungshof Niederösterreich	1x/Jahr Teilnahme am Anti-Korruptions-Tag
6.l	Intranet	2018-2020	Parlamentsdirektion	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Stetige Weiterentwicklung des Intranet-Auftritts der Compliance ▪ Laufende Veröffentlichung von Informationsmaterial und Formularen ▪ Kommunikation (z.B. Meldungen zu aktuellen Compliance-Themen) ▪ Bekenntnis von Führungskräften zur Wichtigkeit von Compliance publizieren (z.B. Vignetten)

NATIONALE ANTI-KORRUPTIONSSTRATEGIE (STRAFVERFOLGUNG) – AKTIONSPLAN 2019-2020

Nr.	Maßnahme	Zeitraum	Zuständigkeit	Inhalt ⁶

⁶ Basierend auf den Indikatoren und Beschreibungen zu den einemeldeten Maßnahmen.