

Geschäftsplan Zielbeschreibung	Jahresziel SOLL	Analyse/Maßnahme	IST 31.12.2021	Abweichung	Jahresziel nächstes Geschäftsjahr
<b>Korruptionsbekämpfungsmaßnahmen aus dem geltenden Dreijahresplan für die Periode 2021-2023</b>					
Maßnahme 1	Überprüfen der Entscheidungsprozesse: Bestimmen der externen Vorgaben	Es sollen jene Vorgaben bestimmt werden, die von außen kommen und für die Geschäftsleitung verpflichtend sind.	Die Maßnahme wurde nicht umgesetzt		
Maßnahme 2	Überprüfen der Aufbauorganisation, samt Organigramm, sowie internen und externen Befugnissen der einzelnen Funktionen	Das Organigramm und die Funktions- bzw. Stellenbeschreibungen sollen überprüft und ggf. aktualisiert werden.	Die Überprüfung fand statt. Die Formalisierung der Befugnisse entspricht den effektiven Begebenheiten		Im Falle von Neueinstellungen oder Personalaufstockung, sowie im Rahmen der Systemumstellung soll die Maßnahme wiederholt werden.
Maßnahme 3	Erstellen einer Liste der Meldungen samt Fälligkeiten, die an die nationale Antikorruptionsbehörde getätigt werden müssen	Anhand einer Kommunikationsmatrix sollen die Inhalte und Fälligkeiten der Meldungen bestimmt und internen bzw. externen Verantwortlichen zugewiesen.	Die Konzentration lag auf dem Bereich des Vergabewesens. Die Liste ist noch nicht vollständig.		Die Liste soll vervollständigt werden.
Maßnahme 4	Bestimmen etwaiger Situationen der Unvereinbarkeit der Mitglieder der politischen Führungsorgane	Die Mitglieder des Verwaltungsrates geben eine jährliche Erklärung ab, in der etwaige Unvereinbarkeiten mit dem Amt als Verwaltungsratsmitglied erhoben werden. Der Wahrheitsgehalt der Erklärungen wird anhand von Stichproben überprüft.	Erklärungen sind vorhanden. Das OIV hat eine Stichprobe durchgeführt, ohne Ergebnis		Die Erklärungen werden erneuert. Weitere Stichproben werden durchgeführt.
Tätigkeit des Kontrollorgans	3 Sitzungen	Die Sitzung wurden durchgeführt			3 Sitzungen

Freigabe durch die  
Geschäftsleitung:

