

Sport Center GmbH: Antikorruptionsplan mit Festlegung der Bereiche, Risiken, Sicherungsmaßnahmen, Indikatoren, Zeitplanung und Verantwortlichen

Abteilung	Bereich	Arbeitsabläufe mit erhöhtem Risikoindex	Risikogewichtung: Wahrscheinlichkeit x Auswirkung	Risiken	Geplante Sicherungsmaßnahmen	Output/Indikatoren	Zeitplan	Verantwortlichkeit für die Sicherungsmaßnahme	Anmerkungen/allfällige finanzielle Aufwendungen
Allgemeine Verwaltung	Vergabe von Arbeiten im geringfügigem Umfang (Instandhaltung und Wartungen, Maschinen und Werkzeuge, Kleininventar)	Erstellung des Leistungsverzeichnisses, Planungs- und Projektkoordinierungsleistungen, Bauleitung, Überwachung der Qualitäten und Abnahme	3	Bevorteilung, Wettbewerbsverzerrung Nicht einheitliche Bewertung beim Auswahlverfahren Unzureichende Prüfung der Erfüllung der Voraussetzungen	Risiko "Bevorteilung/Wettbewerbsverzerrung" 1. Breite Informationseinholung und Einholung ausreichender Angebote zum besten Überblick auch im Fall von Nachbestückungen, Verfolgung der Richtlinien die von der Agentur für die Vergabe öffentlicher Aufträge zur Verfügung gestellt werden (Plattformen AOV, Mepa) 2. Eventuelle Ausschreibungen werden im Vorfeld mit der Gemeinde geklärt und über diese überwacht, Übernahme der gemeindeseitigen Verordnungsbestimmungen.	Die Überwachung der Vorgänge und Zusammenarbeit mit der Gemeinde hinsichtlich Ausschreibungen werden binnen des laufenden Jahres festgelegt und definiert, die transparente Kommunikation hinsichtlich von Vergaben abgestimmt.	Senkung der Schwellen und Durchführung aller Lebensmitteleinkäufe als öffentliche Verfahren, auch unterhalb verpflichtende Schwelle	Die Verantwortung für die Planumsetzung liegt bei der dafür ernannten Person.	Kursbesuche seitens der Verwaltungsmitarbeiter hinsichtlich Plattform AOV und Durchführung sämtlicher Vergabeverfahren.
					Risiko "keine übergeordnete Prüfung" und Vermögensschäden im Sinne des Gesetzes 231 1. Kontrollen seitens Verwaltungsrat und Aufsichtsorgan sowie seitens des delegierten Verantwortlichen	Überwachung laufend hinsichtlich aller Verfahren zur Beschaffung, Besetzung der Kommissionen, Prüfung der Unterlagen und Veröffentlichungen im Sinne der Transparenz. Wie im Dienstvertrag mit der Gemeinde vereinbart obliegt der Gesellschafterin eine Kontrolle.	Kontrolle erfolgt über die im Plan vorgesehenen Stellen	Die Verantwortung für die Planumsetzung liegt bei der dafür ernannten Person.	Die Kontrollen müssen laufend von den verantwortlichen Stellen und Räten erfolgen
					Risiko "Nicht einheitliche Bewertung beim Auswahlverfahren" 1. Festlegung der Ernennungszeiten und der Kriterien für die Zusammensetzung der Kommissionen und Überprüfung allfälliger familiärer oder sonstiger Beziehungen zwischen Mitgliedern und Bewerbern zum Ausschluss von Interessenskonflikten - Verordnung über die Abfassung der Verträge regelt die Zusammensetzung und Einsetzung der Bewertungs- und technischen Kommission	Überwachung mit jährlicher Kontrolle	laufend umgesetzt	Die Verantwortung für die Planumsetzung liegt bei der dafür ernannten Person.	Der Verfahrensverantwortliche hat Konfliktsituationen geprüft und die Kommissionen zur Ernennung vorgeschlagen, die im VWR vom 29.09.2016 ernannt wurden.
					Risiko "Unzureichende Prüfung der Erfüllung der Voraussetzungen" 1. Vorab-Festlegung der Auswahlkriterien für die Prüfung der Erfüllung der Voraussetzungen der Bewerber	Überwachung mit jährlicher Kontrolle	laufend umgesetzt	Die Verantwortung für die Planumsetzung liegt bei der dafür ernannten Person.	Punktuelle Kontrollen
Allgemeine Verwaltung	Vergabe von Lieferungen	Festlegung der Beschaffungsabläufe, Bestellwesen, Lieferverzeichnisse mit qualitativen Inhalten, Überwachung der Konditionen	5	Schwierigkeiten der Bewertungen aufgrund der Warensortimente v. a. im Lebensmittelbereich da hier die größten Volumina eingekauft werden.	Risiko "Tägliche Qualitätsevaluierung" 1. Aufgrund der täglich sich ändernden Restaurantgerichte Bewertung der Qualitäten und Preise nach Tagesangeboten, ausgehend von den Leistungsverzeichnissen und Preisangaben lt. Vergabeverfahren. Überwachung der Qualitäten und Umfang der gelieferten Waren.	Laufende Kontrollen hinsichtlich Qualität vom Mitarbeiter in Dienst, Kerntemperatur- und Qualitätskontrollen, Überwachung der Preise und Vergleich mit Marktwerten.	laufend umgesetzt	Küchenmitarbeiter für die laufenden Kontrollen am Produkt, Verwaltung im Bereich der Prüfung der Lieferscheine und Rechnungen, punktuelle Kontrollen über die für den Antikorruptionsplan ernannte Person.	Laufende Kontrollen bei Lieferung, punktuelle gründlichere Kontrollen und Prüfungen.
					Risiko "keine übergeordnete Prüfung" und Vermögensschäden im Sinne des Gesetzes 231 - Interne Kontrollen und gemeindeseitige Kontrollmöglichkeit über die im Dienstvertrag festgelegten administrativen Prüfungen	Kontrollen seitens der Verwaltungs- und Aufsichtsräte und in erster Person über den delegierten Verantwortlichen sowie seitens der Gemeinde, wie im Dienstvertrag verankert	laufend umgesetzt	Kontinuierliches Wachen über das Handeln der einzelnen zur Schadenshaltung der öffentlichen Gesellschaft - über die Gesellschaftsorgane und seitens Verantwortlichen	Transparente Prüfung der Abläufe und Information, Kontrolle
					Risiko "Nicht einheitliche Bewertung" 1. Formalisierte Verfahren für die Abwicklung der Tätigkeit (Stichpunktkontrollen der Qualität, Vergleich mit Tagespreisen am Markt.	Periodische Kontrolle	laufend umgesetzt	Küchenmitarbeiter für die laufenden Kontrollen am Produkt, punktuelle Kontrollen über die für den Antikorruptionsplan ernannte Person.	Laufende Kontrollen bei Lieferung, punktuelle gründlichere Kontrollen und Prüfungen.
Allgemeine Verwaltung	Personal	Personalauswahl und Rekrutierung	2	Nicht einheitliche Bewertung bei der Auswahl Nicht einheitliche Prüfung der Erfüllung der Voraussetzungen	Risiko "Nicht einheitliche Bewertung bei der Auswahl" 1. Festlegung strenger Kriterien für die verschiedenen Formen von befristeter Arbeit auf Abruf 2. Erstellung von Kriterien für die Bewertung der Kandidaten 3. Festlegung der Kriterien für die Zusammensetzung der Kommissionen und Überprüfung allfälliger familiärer oder sonstiger Beziehungen zwischen Mitgliedern und Bewerbern zum Ausschluss von Interessenskonflikten 4. Anwendung statistischer Zufallskriterien bei der Auswahl von Themen und Fragen	Bedarfsweise Einberufung von Kommissionen zur Kandidatenbewertung und zur Zuteilung der fixen Stelle, Einstellungsverfahren für befristete Stellen oder in Dringlichkeitsfällen seitens Direktor.	Bereits umgesetzt	Die Verantwortung für die Planumsetzung liegt bei der dafür ernannten Person.	Kommissionen werden fallweise und bei Bedarf durch VWR bestimmt. Keine öffentliche Stellenbewertung da sich auf öffentliches Inserat im September keine Bewerber gemeldet haben.
					Risiko "Nicht einheitliche Prüfung der Erfüllung der Voraussetzungen" 1. Ausarbeitung operativer Hilfsmittel für die Prüfung der Erfüllung der Voraussetzungen - Im Ansuchen ist ein Vordruck integriert, wo der Kandidat/Kandidatin den Besitz aller Voraussetzungen erklären muss. Der Gewinner muss das Original der Urkunden im Personalamt hinterlegen	Laufende Überprüfung bei der Bestimmung der Kommission, Einberufung externer Experten und unabhängiger Mitglieder.	Bereits umgesetzt	Die Verantwortung für die Planumsetzung liegt bei der dafür ernannten Person.	Keine Ernennungen von Jurys im abgelaufenen Jahr, die Prüfungen erfolgten seitens Verantwortlichen.
Abteilung	Bereich	Arbeitsabläufe mit erhöhtem Risikoindex	Risikogewichtung: Wahrscheinlichkeit x Auswirkung	Risiken	Geplante Sicherungsmaßnahmen	Output/Indikatoren	Zeitplan	Verantwortlichkeit für die Sicherungsmaßnahme	Anmerkungen / allfällige finanzielle Aufwendungen

Allgemeine Verwaltung, Rezeption	Begünstigter Zugang zu Leistungen und Diensten	Aushändigung von Eintrittskarten zum Bad und zur Sauna, Verabreichung von Dienstleistungen	3	<i>Missachtung der Preislisten und -systemen, Bevorteilung einzelner</i>	Risiko "Nicht einheitliche Bewertung" 1. Unterschiedliche Behandlung und Gewährung von nicht zustehenden Rabatten bzw. Verabreichung nicht zustehender Leistungen	Rotation der Mitarbeiter in den Verkaufsschichten, Anwesenheit der Verwaltungsmitarbeiter und des Direktors im Frontverkauf, automatisierte Abläufe die verpflichtend zu Verrechnung nach Zutrittsberechtigung vorsieht.	Bereits umgesetzt	Die Verantwortung für die Planumsetzung liegt bei der dafür ernannten Person.	Führung der Berichtlisten der Tagesabläufe in denen sämtliche Sonderfälle verzeichnet sind - interne Kontrolle der Berechtigungen und Einsatz von differenzierten Bändern.
Abteilung	Bereich	Arbeitsabläufe mit erhöhtem Risikoindex	Risikogewichtung: Wahrscheinlichkeit x Auswirkung	Risiken	Geplante Sicherungsmaßnahmen	Output/Indikatoren	Zeitplan	Verantwortlichkeit für die Sicherungsmaßnahme	Anmerkungen/allfällige finanzielle Aufwendungen
Übergreifend	Dienststellen, die Güter und Dienstleistungen erwerben	Beschaffung von Gütern und Dienstleistungen sowie Kontrolle der Lieferungen	5	<i>Geringe Transparenz in der Vorgehensweise/ Wettbewerbsverzerrung Nicht einheitliche Bewertung bei der Auswahl Unzureichende Prüfung der Erfüllung der Voraussetzungen</i>	Risiko "Geringe Transparenz/Wettbewerbsverzerrung" 1. Standardisierte Einholung von Vergleichsangeboten und strikte Vergabe nach den Prinzipien der Effizienz, Ökonomie und Transparenz durch alle mit diesen Abläufen beauftragten Personen. Laufende Kontrolle der Konditionen mittels Marktanalyse und Einkaufsoptimierung nach ABC Analysen und Beschaffungsoptimierung. Keine langfristige Bindungen und Einkauf nach Bedarf zu den besten Konditionen.	Fortlaufende Prüfung der Konditionen und Optimierung Einkauf nach ABC Analysen. Klare und transparente Angebotseinholung und Angebotsvergleiche innerhalb der festgelegten Fristen und entsprechende Vergabe der Leistung.	Bereits umgesetzt	Die Verantwortung für die Planumsetzung liegt bei der dafür ernannten Person. Die Kontrolle obliegt weiterhin den Gesellschaftsorganen sowie im Sinne der analogen Kontrolle und der Pflichten nach Dienstvertrag der Gemeinde Sand in Taufers	Implementierung der Landesportale und MEPA Systeme im Laufe des Jahres parallel zur angewandten Marktanalyse und Angebotseinholung im Rotationsprinzip.
					Risiko "keine übergeordnete Prüfung" und Vermögensschäden im Sinne des Gesetzes 231 1. Kontrolle seitens Gesellschaftsorgane und lt. Dienstvertrag über die Gemeinde, alleinige Gesellschafterin der Sport Center die nach Dienstleistungsvertrag Prüfungen und administrative Kontrollen durchführen kann	Keine externe Überwachung und Durchführung der Kontrollen und Prüfungen sowie der laufenden Überwachung durch Gesellschaftsorgane, seitens des Verantwortlichen und der Gemeinde	Maßnahmen seit 2016 in diesem Sinn umgesetzt	Die Verantwortung für die Planumsetzung liegt bei der dafür ernannten Person. Die Kontrolle obliegt weiterhin den Gesellschaftsorganen sowie im Sinne der analogen Kontrolle und der Pflichten nach Dienstvertrag der Gemeinde Sand in Taufers	Laufende Ausbildung und Sensibilisierung. Erarbeitung der Dokumente und System Einführung.
					Risiko "Nicht einheitliche Bewertung beim Auswahlverfahren" 1. Alle mit der Bewertung von Angeboten und Aufträgen bzw. Käufen beauftragte Personen werden auf allfällige, familiäre oder sonstige Beziehungen zum Ausschluss von Interessenskonflikten überprüft damit kein Zusammenhang mit irgendwie gearteten Interessen und den tatsächlichen Vergaben und Aufträgen bzw. Käufen erfolgen kann.	Überwachung mit jährlicher Kontrolle	Bereits umgesetzt	Die Verantwortung für die Planumsetzung liegt bei der dafür ernannten Person.	Rotation und Marksondierungen zur Prüfung der Bieter und der Angebote
					Risiko "Unzureichende Prüfung der Erfüllung der Voraussetzungen" 1. Vorab Festlegung der Auswahlkriterien für die Prüfung der Erfüllung der Voraussetzungen der Bewerber	Überwachung mit jährlicher Kontrolle	Bereits umgesetzt	Die Verantwortung für die Planumsetzung liegt bei der dafür ernannten Person.	Erstellung internes Lieferverzeichnis und Vereinbarung von Rahmenverträgen mit kontinuierlicher Qualitätsprüfung.
Übergreifend	Antikorruptionsverantwortlicher	Bearbeitung von Meldungen und Beschwerden	2	<i>Handlungsermessen</i>	Risiko "Handlungsermessen" 1. Eingegangene Beschwerden werden ab 01.01.2017 an den Verwaltungsrat, den Präsidenten und den Generalsekretär weitergeleitet, der die Funktion der whistleblower@cascade erfüllt, sowie an die Verwaltungsmitarbeiter der Organisationseinheit. Die Disziplinarmaßnahmen entsprechen dem Vergehen und werden vom Präsident in Abstimmung mit Präsident und Aufsichtsrat festgelegt.	Überwachung und jährliche Kontrolle, Umsetzung der einzelnen Ziele nach den feststehenden Fristen und Führung der Bücher und Dokumente.	Bei Notwendigkeit und vorliegen Grund, bzw. innerhalb der festgelegten Fristen	Die Verantwortung für die Planumsetzung liegt bei der dafür ernannten Person und Kontrolleinheit.	Erstellung der Berichte und Aktenvermerkte nach Bedarf bzw. innerhalb der festgelegten Fristen und Termine.