

Anlage 11

zur Beschlussvorlage BV/720/2012

Abschlussbericht der Verwaltung zu den Beanstandungen aus der überörtlichen Rechnungsprüfung der Stadt Eberswalde aus den Jahren 2005/2006 und zu der sogenannten „Spendenaffäre“

Kopie „Schwachstellenanalyse Korruptionsanfälligkeit (Punkt 2.3 Maßnahmenkatalog gegen Korruption)

Schwachstellenanalyse Korruptionsanfälligkeit
(Punkt 2.3 Maßnahmenkatalog gegen Korruption)

Entsprechend den Festlegungen aus dem Maßnahmenkatalog gegen Korruption wurden Fachdienste und besonderen Organisationseinheiten nach Schwachstellen untersucht. Die entsprechenden Bereiche einschließlich der Aufgaben sind in der folgenden Aufstellung enthalten:

I-0.1	Büro Bürgermeister	Spendenannahme und -verwendung Spendenverwendung in Form von Zuschüssen an Vereine / Verbände
I-1.1	Zoo	Spendenannahme und -verwendung, Vergaben
II-2	FD Personal und Verwaltung	Submission VOL, Auswertung der Angebote
II-4.1	AG Kita und Schule	Zuschüsse an Vereine / Verbände
III-5.1	AG Öffentliche Ordnung	Verwaltungsakte, Verwaltungsentscheidungen, Ermessensspielräume
III-6.1	AG Stadtkasse	Ermessensspielraum, eigenständige Arbeit der Vollstrecker
III-7.1	AG Gebäudemanagement	Grundstücksverkäufe / Festlegung von Mieten und Pachten
IV-8.1	AG Stadtplanung	Erstellung von BPL, FNP u.a.
IV-8.2	AG Bauordnung	Verwaltungsakte, Verwaltungsentscheidungen, Ermessensspielräume
IV-9.1	AG Bau und Verkehr	Submission VOB Auswertung der Angebote Abrechnung von Baumaßnahmen
	Beteiligungsgesellschaften	Zuschüsse von der Stadt

Zusammenfassung: Ein Gefährdungspotential besteht dort wo

- Aufträge vergeben werden
- Verträge abgeschlossen und Leistungen überwacht, bestätigt und als sachlich und rechnerisch richtig bescheinigt werden
- Haushaltsmittel in größerem Umfang bewirtschaftet werden
- über Konzessionen, Auflagen, Genehmigungen, Gebote und Verbote entschieden wird
- Gebühren und Abgaben festgesetzt und erhoben werden
- Fördermittel und Zuschüsse bewilligt werden
- Kontrollen und Aufsichtstätigkeiten durchgeführt werden
- Vorgänge mit vertraulichen Informationen bearbeiten werden oder der Zugang zu vertraulichen Informationen besteht, die für Dritte von Bedeutung sein können