

Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2023 - 2025

STRUKTUREN




Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2023 - 2025

33.3 - Institut für Agrikulturchemie und Lebensmittelqualität

33.0 - Direktion


Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2023 - 2025

33.3 - Institut für Agrikulturchemie und Lebensmittelqualität

Risikobereich	Z - Weitere Risikobereiche
Prozess	33.3.I.01 - Kontrollen von Proben von Privatpersonen
Phase/Tätigkeit	33.3.I.01.01 - Probenanalyse (Boden- Pflanzen- Obst- Wein und Getränkeanalyse)
Organisationseinheit	Institut für Agrikulturchemie und Lebensmittelqualität
Synthetische Beurteilung	Niedrig 
Begründung	Die angewandten Vorbeugungsmaßnahmen ermöglichen eine Begrenzung des Risikos.
Verantwortlich	Letschka Thomas

RISIKO		URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS					
RI.02 - Verfälschung der Analysen zum Erhalt eines wohlwollenden Prüfberichts		Mangel/Unzulänglichkeit der Kontrollen; Unzureichende oder mangelnde Kompetenz des zuständigen Personals					
Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
RI.02.17 - Doppelte Kontrolle vom Instituts- und Laborleiter des Prüfberichtes	Kontrolle	Institut für Agrikulturchemie und Lebensmittelqualität	kontinuierlich	Prozentsatz der Prüfberichte, welche vom Laborleiter kontrolliert und validiert wurden	%	70	

33.0 - Direktion

Risikobereich	A - Personalaufnahme und Karriereentwicklung
Prozess	33.0.A.01 - Aufnahme vom Personal
Phase/Tätigkeit	33.0.A.01.01 - Aufnahme vom befristeten und unbefristeten Personal
Organisationseinheit	Direktion
Synthetische Beurteilung	Niedrig 
Begründung	Die angewandten Vorbeugungsmaßnahmen ermöglichen eine maßgeblichen Begrenzung des Risikos.
Verantwortlich	Oberhuber Michael

RISIKO		URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS					
RA.01 - Vorsehen von "personalisierten" Zugangsvoraussetzungen und unzureichende objektive und transparente Maßnahmen		Mangel an Transparenz; Interessenkonflikt					
Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
070 - Klare Bewertungskriterien die in den ersten Phasen des Verfahrens festgelegt werden müssen	Transparenz	Direktion	kontinuierlich	Prozentsatz der Auswahlbekanntm; bei denen vom Anfang klare Bewertungskriterie vorhanden sind	%	80	

Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2023 - 2025

33.0 - Direktion

RISIKO		URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS					
RA.03 - Nicht rechtmäßige Zusammensetzung der Wettbewerbskommission für die Aufnahme von spezifischen Kandidaten		Mangel an Transparenz; Interessenkonflikt					
Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
065 - Rotationsprinzip bei der Ernennung der Mitglieder der Prüfungskommission	Rotation	Direktion	kontinuierlich	Prozentsatz der Kommissionen auf die das Rotationsprinzip angewandt wurde	%	70	

Risikobereich A - Personalaufnahme und Karriereentwicklung
Prozess 33.0.A.02 - n die Bediensteten erteilte Aufträge
Phase/Tätigkeit 33.0.A.02.01 - Ernennung als Arbeitsgruppenleiter, Fachbereitsleiter, Institutsleiter

Organisationseinheit Direktion

Synthetische Beurteilung Niedrig



Begründung Die angewandte Vorbeugungsmaßnahmen ermöglichen eine maßgebliche Begrenzung des Risikos.

Verantwortlich Oberhuber Michael

RISIKO		URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS					
RA.05 - Karrierevorrückungen mit dem Ziel, besondere Bedienstete/Kandidaten zu bevorzugen		Mangel an Transparenz; Zu großer Ermessensspielraum					

RISIKO		URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS					
RA.11 - Ernennung eines Kandidaten ohne kohärente Voraussetzungen		Mangel an Transparenz; Interessenkonflikt; Zu großer Ermessensspielraum					
Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
RA.11.1 - Das internes Personalregelwerk und das Statut regeln die Voraussetzungen und das Verfahren für die Besetzung der Stellen	Regelung	Direktion	umgesetzt	Check Vorbeugungsmaßr	J/N	Vorhanden	

Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2023 - 2025

33.0 - Direktion

Risikobereich B - Öffentliche Verträge
Prozess 33.0.B.02 - Dienst-Bau-Liefervergaben
Phase/Tätigkeit 33.0.B.02.02 - Programmierung
Organisationseinheit Direktion

Synthetische Beurteilung Mittel 

Begründung Das Entsprechende Risiko wird durch wirksame Maßnahmen vermindert.

Verantwortlich Oberhuber Michael

RISIKO		URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS					
RB.81 - Änderungen bei der Angabe von Dringlichkeiten und Bedarf, um bestimmte Wirtschaftsteilnehmer zu bevorzugen		Mangel an Transparenz; Dauerhafte und ausschließliche Ausübung der Prozessverantwortung von Seiten einer oder nur weniger Personen ; Interessenkonflikt; Zu großer Ermessensspielraum					
Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
RB.81.1 - Begründungspflicht bei der Festsetzung des Bedarfs	Transparenz	Direktion	jährlich	Check Vorbeugungsmaßr	J/N	Vorhanden	

Risikobereich B - Öffentliche Verträge
Prozess 33.0.B.02 - Dienst-Bau-Liefervergaben
Phase/Tätigkeit 33.0.B.02.03 - Planung
Organisationseinheit Gruppo di Lavoro Acquisti e Contratti

Synthetische Beurteilung Mittel 

Begründung Die angewandten Maßnahmen ermöglichen eine erhebliche Begrenzung des Risikos.

Verantwortlich Oberhuber Michael

RISIKO		URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS					
33.0.B.02.03.1 - Festlegung von Zuschlagskriterien, die für einen Betreiber günstig sind		Mangel/Unzulänglichkeit der Kontrollen; Mangel an Transparenz; Interessenkonflikt					
Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
33.0.B.02.03.1.1 - Begründung des ausgewählten Verfahrens in dem Vergabevermerk	Transparenz	Direktion	kontinuierlich	Prozentsatz der VM mit einer angemessenen Begründung	%	100	

RISIKO		URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS					
--------	--	-----------------------------------	--	--	--	--	--

Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2023 - 2025

33.0 - Direktion

33.0.B.02.03.2 - Ernennung eines EEV, welcher die Voraussetzungen bezüglich der Eignung und Unparteilichkeit nicht ausfüllt	Mangel/Unzulänglichkeit der Kontrollen; Unzureichende oder mangelnde Kompetenz des zuständigen Personals
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
33.0.B.02.03.2.1 - Überprüfung des Nichtvorhandenseins von Gründen für einen Interessenskonflikt	Kontrolle	Direktion	kontinuierlich	Überprüfung der Erklärungen über die Abwesenheit von Interessenkonflikte	%	100	

Risikobereich **B - Öffentliche Verträge**
Prozess **33.0.B.02 - Dienst-Bau-Liefervergaben**
Phase/Tätigkeit **33.0.B.02.04 - Auswahl der Zuschlagempfehlungen**

Organisationseinheit Direktion

Synthetische Beurteilung Niedrig



Begründung Die implementierten Vorbeugungsmaßnahmen ermöglichen die Verminderung des Risikos.

Verantwortlich Oberhuber Michael

RISIKO

URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS

33.0.B.02.04.1 - Verfälschte Anwendung des Kodex der öffentlichen Verträge zur Begünstigung eines Wirtschaftsteilnehmers	Mangel/Unzulänglichkeit der Kontrollen; Mangel an Transparenz; Zu großer Ermessensspielraum
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
33.0.B.02.04.1.1 - Online-Zugänglichkeit der Ausschreibungsunterlagen	Transparenz	Direktion	kontinuierlich	Prozentsatz der veröffentlichten Vergabeunterlagen	%	100	
33.0.B.02.04.1.2 - Protokollierung der Angebote mit unveränderlichen Systemen	Transparenz	Direktion	halbjährig	Prozentsatz der protokollierten Angebote	%	100	
33.0.B.02.04.1.3 - Genehmigung eines Vergaberegelerkes mit ausdrücklicher Festlegung der Notwendigkeit der Übereinstimmung der Vergaben mit dem Rotationsprinzip	Regelung	Direktion	umgesetzt	Genehmigung des Regelwerkes	J/N	Vorhanden	

Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2023 - 2025


33.0 - Direktion

RISIKO		URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS					
33.0.B.02.04.2 - mangelnde Überprüfung ungewöhnlich niedriger Angebote		Mangel/Unzulänglichkeit der Kontrollen					
Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
33.0.B.02.04.2.1 - das Portal "Ausschreibungen-Südtirol" erhebt automatisch das Vorhanden von ungewöhnlichen niedrigen Angeboten. Überprüfung durch den EEV für der nicht auf den Portal durchgeführten Ausschreibungen	Kontrolle	Direktion	kontinuierlich	Prozentsatz der durch das Portal durchgeführten Ausschreibungen	%	100	

RISIKO		URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS					
33.0.B.02.04.3 - Ernennung der technischen Kommission in Verstoß der Regelung zum Thema Unvereinbarkeit und Interessenkonflikt		Mangel/Unzulänglichkeit der Kontrollen					
Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
33.0.B.02.04.3.1 - Veröffentlichung der Mitglieder der Kommission	Transparenz	Direktion	halbjährig	Überprüfung der Website/Portal	%	100	
33.0.B.02.04.3.2 - Forderung einer Eigenerklärung bezüglich dem nicht Vorhandensein von Unvereinbarkeit und Interessenkonflikte	Kontrolle	Direktion	kontinuierlich	Prozentsatz der erlassenen Erklärungen bezüglich der Abwesenheit von Interessenkonflikte	%	100	
33.0.B.02.04.3.3 - Ernennung der Kommissare aus dem auf dem Portal www.bandialtoadige.it Register	Transparenz	Direktion	kontinuierlich	Prozentsatz der Kommissare, die aus dem Register ausgewählt wurden	%	100	

Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2023 - 2025

33.0 - Direktion


Risikobereich	B - Öffentliche Verträge
Prozess	33.0.B.02 - Dienst-Bau-Liefervergaben
Phase/Tätigkeit	33.0.B.02.05 - Auswahl der Zuschlagsempfänger bei Direktvergaben
Organisationseinheit	Direktion
Synthetische Beurteilung	Niedrig 
Begründung	Die angewandten Vorbeugungsmaßnahmen ermöglichen eine maßgeblichen Begrenzung des Risikos.
Verantwortlich	Oberhuber Michael

RISIKO		URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS					
RB.04 - Gebrauch des Verfahrens der freihändigen Vergabe und Missbrauch der direkten Vergabe ausserhalb der vom Gesetz vorgesehenen Fälle, um einen Wirtschaftsteilnehmer zu bevorzugen		Mangel/Unzulänglichkeit der Kontrollen; Interessenkonflikt; Zu großer Ermessensspielraum					
Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
RB.04.6 - Genehmigung eines Einkaufsregelwerks, welches die Direktvergaben regelt	Regelung	Direktion	bereits eingeführt	Einführung eines Vergaberegelwerks	J/N	Vorhanden	
RB.04.7 - Verwendung des MEPAB für Lieferungen/ Dienstleistungen, für die besondere Vereinbarungen getroffen wurden	Regelung	Direktion	kontinuierlich	Überprüfung des Prozentsatzes der Nutzung des MEPAB für den Kauf von Waren/ Dienstleistungen für welche eine spezifische Vereinbarung getroffen wurde.	%	70	


RISIKO		URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS					
33.0.B.02.05.3 - de		Mangel/Unzulänglichkeit der Kontrollen					
Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
33.0.B.02.05.3.1 - Genehmigung eines Regelwerk welcher Anweisungen zur Einhaltung des Rotationsprinzip vorsieht	Regelung	Direktion		Check Vorbeugungsmaßr	J/N	Vorhanden	

Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2023 - 2025

33.0 - Direktion

Risikobereich	B - Öffentliche Verträge
Prozess	33.0.B.02 - Dienst-Bau-Liefervergaben
Phase/Tätigkeit	33.0.B.02.06 - Überprüfung des Zuschlags und Unterzeichnung des Vertrages
Organisationseinheit	Direktion
Synthetische Beurteilung	Niedrig 
Begründung	Die eingeführten Maßnahme verhindern erheblich das Risiko.
Verantwortlich	Oberhuber Michael

RISIKO		URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS					
RB.66 - Veränderung der Kontrollen und der Überprüfungen, um einen Zuschlagsempfänger ohne Voraussetzungen zu bevorzugen		Mangel/Unzulänglichkeit der Kontrollen					
Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
RB.66.1 - Interner workflow, welches die Phase der Kontrolle, die an verschiedenen Personen beteiligt ist, regelt	Regelung	Direktion	bereits eingeführt	Einführung des internes Workflow	J/N	Vorhanden	

Risikobereich	B - Öffentliche Verträge
Prozess	33.0.B.02 - Dienst-Bau-Liefervergaben
Phase/Tätigkeit	33.0.B.02.07 - Ausführung des Vertrages
Organisationseinheit	Direktion
Synthetische Beurteilung	Mittel 
Begründung	Die angewandten Vorbeugungsmaßnahmen ermöglichen eine Verminderung des Risikos.
Verantwortlich	Oberhuber Michael

RISIKO		URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS					
RB.70 - Fehlende oder unzureichende Überprüfung der Baufortschritte in Bezug auf den Zeitplan, um die Anwendung von Strafzahlungen oder die Vertragsauflösung zu vermeiden oder Anwendung von ungerechtfertigten Varianten, um den Auftragnehmer zu bevorzugen		Mangel/Unzulänglichkeit der Kontrollen					

Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2023 - 2025

33.0 - Direktion

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
RB.70.1 - Kontrolle über die Anwendung von Verzugsstrafen	Kontrolle	Direktion	kontinuierlich	Prozentsatz der bei verspäteter Ausführung des Auftrags verhängten Strafen	%		

Risikobereich H - Verwaltung der Einnahmen, der Ausgaben und des Vermögens

Prozess 33.0.H.01 - Verwaltung der Gebäude

Phase/Tätigkeit 33.0.H.01.02 - Abschluss und Ausführung von Pachtverträge

Organisationseinheit Direktion

Synthetische Beurteilung

Begründung Die angewandten Vorbeugungsmaßnahmen ermöglichen eine maßgebliche Begrenzung des Risikos.

Verantwortlich Oberhuber Michael

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
33.0.H.01.02.1 - Unterzeichnung von nicht erforderlichen Pacht- Mietverträge und ungerechtfertigte Zahlung von Gebühren	Dauerhafte und ausschließliche Ausübung der Prozessverantwortung von Seiten einer oder nur weniger Personen ; Zu großer Ermessensspielraum

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
33.0.H.01.02.1.1 - Genehmigung eines eigenen Vergabevermerks, welcher die Begründung des Bedarfs festlegt	Transparenz	Direktion	kontinuierlich	Prozentsatz der genehmigten VM im Fall der Unterzeichnung eines Pacht- Mietvertrages	%	100	

Risikobereich H - Verwaltung der Einnahmen, der Ausgaben und des Vermögens

Prozess 33.0.H.02 - Verwaltung der Ein- und Ausgänge

Phase/Tätigkeit 33.0.H.02.01 - Ausarbeitung und Genehmigung der Bilanz

Organisationseinheit Direktion

Synthetische Beurteilung Niedrig



Begründung Die Kontrolle von externen Organen ermöglicht eine maßgebliche Begrenzung des Risikos.

Verantwortlich Oberhuber Michael

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
RH.05 - Ausführung von Bilanzeinträgen und nicht korrekte/nicht wahrheitsgemäße Erhebungen	Mangel/Unzulänglichkeit der Kontrollen; Unzureichender interner Informationsaustausch

Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2023 - 2025

33.0 - Direktion

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
RH.05.1 - doppelte Kontrolle von Rechnungsprüfern und vom Amt für Aufsicht	Kontrolle	Direktion	jährlich	Überprüfung der effektiven Kontrolle von Rechnungsprüfern und Aufsichtsamt	J/N	Vorhanden	

Risikobereich H - Verwaltung der Einnahmen, der Ausgaben und des Vermögens

Prozess 33.0.H.02 - Verwaltung der Ein- und Ausgänge

Phase/Tätigkeit 33.0.H.02.03 - Berechnung

Organisationseinheit Direktion

Synthetische Beurteilung Niedrig 

Begründung Die angewandten Vorbeugungsmaßnahmen ermöglichen eine maßgebliche Begrenzung des Risikos.

Verantwortlich Oberhuber Michael

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
RH.03 - Auszahlung von Rechnungen ohne geeignete Überprüfung der Leistung	Mangel/Unzulänglichkeit der Kontrollen; Geringe interne Eigenverantwortlichkeit

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
RH.03.1 - Internes Verfahren, welches die Bestätigung der regelmäßigen Ausführung der Leistung seitens des Requestors regelt	Kontrolle	Direktion	kontinuierlich	Überprüfung der tatsächlichen Ausstellung der Leistungsbestätigu	%	70	

Risikobereich J - Aufträge und Ernennungen

Prozess 33.0.J.01 - Aufträge an externe (Berater/Referenten)

Phase/Tätigkeit 33.0.J.01.01 - Aufträge an externen Personen

Organisationseinheit Direktion

Synthetische Beurteilung Niedrig 

Begründung Die angewandten Vorbeugungsmaßnahmen ermöglichen eine maßgebliche Begrenzung des Risikos.

Verantwortlich Oberhuber Michael

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
RJ.06 - Anwerbung von Beratern und Mitarbeitern aufgrund von Personalismen	Mangel an Transparenz; Interessenkonflikt

Dreijahresplan zur Korruptionsvorbeugung 2023 - 2025

33.0 - Direktion

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
RJ.06.1 - Durchführung von öffentlichen Auswahlverfahren mit klaren Auswahlkriterien	Transparenz	Direktion	kontinuierlich	Prozentualer Anteil der öffentlichen Verfahren an der Gesamtzahl der vergebenen Aufträge an externe Berater	%	80	

Risikobereich Z - Weitere Risikobereiche
Prozess 33.L.01 - Verwaltung vom öffentlichen Geld im Rahmen von Forschungsprojekten
Phase/Tätigkeit 33.L.01.01 - Rechnungslegung und Verwaltung von öffentlich finanzierten Projekten
Organisationseinheit Direktion

Synthetische Beurteilung Niedrig



Begründung Die ständige und vollständige Überwachung durch externe Stellen gewährleistet ein hohes Maß an Sorgfalt bei der Verwaltung der EU-Mittel gemäß den Vorschriften.

Verantwortlich Oberhuber Michael

RISIKO	URSACHE/HAUPTFAKTOREN DES RISIKOS
33.L.01.01.1 - Nicht korrekte Benützung der öffentlichen Gelder im Rahmen von Forschungsprojekten	Mangel/Unzulänglichkeit der Kontrollen; Übermäßige, komplexe und/oder unklare Rechtsvorschriften oder Regelungen

Vorbeugungsmaßnahme	Kategorie	Für die Umsetzung verantwortliche Struktur	Frist für die Umsetzung	Indikatoren zum Monitoring	Maßeinheit	Target	Ergebniswert
33.L.01.01.1.2 - 1. level control - Amt für Kontrollen und Staatsbeihilfen	Kontrolle	Direktion	die Kontrollen werden von einem externen Organe durchgeführt	Anzahl der durchgeführten Kontrolle	Anzahl		
33.L.01.01.1.3 - Vier Augen Prinzip	Kontrolle	Direktion	kontinuierlich	Prozentsatz der Projekte auf die das "vier Augen Prinzip" angewandt wurde	%	100	
909 - Stichprobenkontrolle zweiten Grades durchgeführt von der Audit Behörde (Bereich Prüfbehörde für die EU Förderungen)	Kontrolle	Direktion	die Kontrollen werden von einem externen Organe durchgeführt	Anzahl der durchgeführten Kontrolle	Anzahl		