

FDP-Stadtratsfraktion Ennepe-Ruhr * Kölner Str. 31 * 58332 Schwelm

Bürgermeister
Langhard
Hauptstr. 94

58332 Schwelm

**Kreistagsfraktion
Ennepe-Ruhr**

Der Vorsitzende

Michael Schwunk

Geschäftsstelle
Kölner Str. 31
58332 Schwelm

Telefon: 02336 / 4084990
E-Mail: office@fdp-en.de
Web: www.fdp-schwelm.de

Schwelm, 12.04.2021

Antrag FDP-Fraktion Compliance Managementsystem

Sehr geehrter Herr Langhard,

Zur Beratung und Beschlussfassung stellt die FDP-Fraktion folgenden Antrag:

Die Verwaltung wird beauftragt, ein Compliance-Managementsystem in der Verwaltung zu implementieren.

Begründung:

Durch ein solches Compliance-Managementsystem soll die Möglichkeit geschaffen werden, dem Rat und den Bürgern ein wirksames Kontrollinstrument zur Steuerung an die Hand zu geben. . Durch eine regelmäßige Aufnahme und Bewertung der Compliance-Risiken sollen besonders relevante Handlungsfelder identifiziert werden. Dies sind neben dem vergaberecht und dem Datenschutz, aber auch solche Bereiche wie Umweltrecht, Beihilferecht, Antikorruption, Arbeitssicherheit, Vertragsmanagement und Personalprozesse.

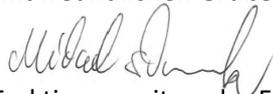
Als Standard verweisen wir auf das Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) mit dem etablierten Prüfungsstandard PS 980

1. Compliance-Kultur
2. Compliance-Ziele
3. Compliance-Risiken
4. Compliance-Organisation
5. Compliance-Programm
6. Compliance-Kommunikation
7. Compliance-Überwachung und -Verbesserung

Bei der Errichtung des CMS sollen folgende Aufgaben in der Schwelmer Verwaltung durch das Team nach Auffassung der FDP erfüllt werden:

- Verpflichtung aller Teammitglieder zur unverzüglichen Meldung konkreter Verdachtsmomente von Compliance-Verstößen
- Ermittlung der compliance-relevanten Risikobereiche für alle Bereiche der Verwaltung
- Schaffung von Möglichkeiten für Mitarbeiter, sich an der Ermittlung von Compliance-Risiken/-Verstößen zu beteiligen, Insbesondere auch anonym z.B.:
 - Whistle-Blower-Hotline per Telefon oder E-Mail
- Dokumentation aller Compliance-Risikobereiche und –Verstöße (Erstellung einer laufend zu aktualisierenden Übersicht)
- quartalsweise Berichterstattung an Rat über Compliance-Risikobereiche und –Verstöße
- Formulierung weiterer konkreter Maßnahmen zum Aufbau eines CMS anhand der ermittelten Risikobereiche in Zusammenarbeit mit der Verwaltungsleitung

Mit freundlichen Grüßen



Fraktionsvorsitzender FDP Schwelm