

# Korruptionsprävention in der öffentlichen Verwaltung durch Information

von  
Heinz-Jörg Borkenstein

1. Auflage

Nomos Baden-Baden 2015

Verlag C.H. Beck im Internet:  
[www.beck.de](http://www.beck.de)

ISBN 978 3 8487 1538 1

Heinz-Jörg Borkenstein

# Korruptionsprävention in der öffentlichen Verwaltung durch Information



**Nomos**

Dr. Heinz-Jörg Borkenstein, RA, MDirig a.D.

# Korruptionsprävention in der öffentlichen Verwaltung durch Information



**Nomos**

**Die Deutsche Nationalbibliothek** verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über <http://dnb.d-nb.de> abrufbar.

ISBN 978-3-8487-1538-1 (Print)

ISBN 978-3-8452-5709-9 (ePDF)

1. Auflage 2015

© Nomos Verlagsgesellschaft, Baden-Baden 2015. Printed in Germany. Alle Rechte, auch die des Nachdrucks von Auszügen, der fotomechanischen Wiedergabe und der Übersetzung, vorbehalten. Gedruckt auf alterungsbeständigem Papier.

## Inhaltsverzeichnis

Abkürzungsverzeichnis	11
1. Einleitung	15
2. Korruptionsprävention in der öffentlichen Verwaltung	17
2.1 Ausgangslage Korruption	17
2.1.1 Begriff Korruption	17
2.1.2 Wahrnehmung von Korruption	20
2.1.3 Aufhellung des Dunkelfelds Korruption durch Information	23
2.1.4 Korruptionsdelikte – ein Überblick	26
2.1.5 Korruptionsschäden	29
2.2 Korruptionsprävention in der öffentlichen Verwaltung	30
2.2.1 Eckpunkte	30
2.2.2 Einzelne Elemente der Korruptionsprävention	33
2.3 Korruptionsprävention in der Bundesverwaltung	35
2.3.1 Rechtsgrundlagen	35
2.3.2 Kernelemente der Richtlinie zur Korruptionsprävention des Bundes vom 30.7.2004	38
2.3.3 Zentrale Rolle der Ansprechperson für Korruptionsprävention	41
2.3.4 Weitere Akteure bei der Korruptionsprävention in der Verwaltung	49
2.3.5 Korruptionsprävention in den Ressorts – Beispiel BMVI	52
2.4 Korruptionsprävention in der Verwaltung – Compliance in der Wirtschaft	55
3. Korruptionspräventive Information allgemein	60
3.1 Recht auf Information und Pflicht zur Information	60
3.2 Recht und Pflicht zum Schweigen	61

*Inhaltsverzeichnis*

3.3	Relevanz von Nebenpflichten	63
3.4	Information als Nebenpflicht	65
3.5	Grund- und Nebenpflichten im öffentlichen Dienst	65
3.6	Informationspflichten als Antikorruptionsinstrumente	68
4.	Korruptionspräventive Information gemäß Richtlinie zur Korruptionsprävention	70
4.1	Richtlinie (RL)	70
4.2	Vorgesetzte und Behördenleitung	72
4.3	Ansprechperson für Korruptionsprävention	74
4.3.1	Rolle der Ansprechperson bei der Information	74
4.3.2	Informelle Macht	75
4.3.3	Sensibilisierung	76
4.3.4	Vergleich zum Compliance Officer	79
4.4	Information zum Annahmeverbot	81
4.5	Beginn der Informationspflicht bei Korruptionsverdacht	85
4.6	Dienst- und arbeitsrechtliche Folgen	86
4.7	Strafrechtliche Folgen	87
5.	Informations- und Hinweismanagement	92
5.1	Allgemein	92
5.2	Interne und externe Hinweise	92
5.3	Anonyme Hinweise	93
5.4	Anlaufstellen in der Verwaltung	96
5.5	Ombudsperson zur Korruptionsprävention	98
5.6	Schutz der Hinweisgeber	101
5.6.1	Allgemein	101
5.6.2	Schutz nach IFG und BBG	103
5.6.3	Erfordernis des verbesserten Schutzes	105
5.7	Informationsgewinnung in der Wirtschaft	107

6.	Korruptionspräventive Information in ausgewählten Bereichen	109
6.1	Vergabewesen	109
6.2	Sponsoring	110
6.2.1	Rechtsgrundlage und Bedeutung	110
6.2.2	Information und Transparenz	111
6.2.3	Gefahren beim Sponsoring	112
6.3	Informationsstelle Bundeskorruptionsregister?	113
7.	Informationsfreiheitsrecht als Instrument der Korruptionsprävention	115
7.1	Grundgesetz, Informationsfreiheit und Transparenz	115
7.2	Informationsrechte nach dem IFG	117
7.2.1	Informationsfreiheitsrechte und Transparenz	117
7.2.2	Voraussetzungsloser Informationszugang	118
7.2.3	Ausnahmen vom Informationszugang	119
7.2.4	Veröffentlichungspflichten	122
7.2.5	Persönlichkeitsrechte und Datenschutz	124
7.2.6	Richtigkeit der Informationen	129
7.2.7	Antragspraxis	130
7.3	Informationsfreiheitsrechte – Antikorruptionsinstrumente dank neuer Transparenz?	132
7.4	Schwachstellen und Evaluation des IFG	135
8.	Öffentlichkeitspolitik als Antikorruptionsinstrument	137
8.1	Öffentlichkeitspolitik allgemein	137
8.2	Öffentlichkeitsarbeit zur Korruptionsprävention	138
8.3	Beispiele korruptionspräventiver Öffentlichkeitsarbeit	142
8.4	Rolle von Antikorruptionsorganisationen	143
9.	Umsetzung der Korruptionspräventions-Regelungen im Bund	146
9.1	BMI-Berichte zur Umsetzung	146
9.2	Würdigung	148
9.3	Evaluierung und Fortschreibung der Richtlinie	150

*Inhaltsverzeichnis*

10. Korruptionsprävention durch Information in NRW	152
10.1 Ausgangslage	152
10.2 Korruptionsbekämpfung in NRW	152
10.2.1 Korruptionslage	152
10.2.2 Gesetz	153
10.2.3 Gesetzesvorschriften im Einzelnen	154
10.2.4 Informations- und Hinweissysteme	158
10.3 Sponsoring	158
10.4 Landesinformationsfreiheitsgesetz und Transparenz	159
10.5 Kommunale Korruptionsprävention	161
10.5.1 Lage	161
10.5.2 Kommunale Informationspflichten nach dem Korruptionsbekämpfungsgesetz	163
10.5.3 Ergebnis zum kommunalen Bereich	165
10.6 Umsetzung der Korruptionsprävention durch Information in NRW	165
11. Korruptionsprävention durch Information in weiteren Bundesländern	167
11.1 Antikorruptionsregelungen und Informationsfreiheitsrecht	167
11.2 Ansprechpersonen für Korruptionsprävention	169
11.3 Informationen und Hinweise	172
11.4 Meldesysteme	173
11.5 Korruptionsregister/Landesinformationsstellen	174
11.6 Sponsoring	175
11.7 Korruptionsprävention durch Informationsfreiheitsrecht	176
11.8 Würdigung	177
12. Vergleichende Betrachtung	179
12.1 Bund, Länder und Kommunen	179
12.2 Öffentliche Hand und Wirtschaft	180



*Inhaltsverzeichnis*

12.3 Weiterführende Informations- und Meldemöglichkeiten	181
13. Ergebnisse und Empfehlungen	185
13.1 Ergebnisse	185
13.2 Empfehlungen	187
14. Anhang	193
Literatur- und sonstiges Quellenverzeichnis	197