

INTEGRITÁS KÉRDŐÍV 2016

A
Z
O
N
O
S
Í
T
Á
S

Szervezet (név)

Adószám

PIR törzsszám

Cím (székhely)

K
E
L
T

Kitöltés dátuma

K
A
P
C
S
O
L
A
T
T
A
R
T
Ó

Név

Beosztás

Telefonszám

E-mail cím



1. Az elmúlt 3 évben Szervezetük részesült-e európai uniós támogatásban?

I

2. Ha Szervezetük részesült uniós támogatásban, mekkora volt ennek összesített összege az elmúlt 3 évben?
- 1 millió forint alatt
- 1 és 10 millió forint között
- 10 és 100 millió forint között
- 100 és 1 000 millió forint között
- 1 000 és 10 000 millió forint között
- 10 000 és 100 000 millió forint között
- 100 000 millió forint felett

3. Ha Szervezetük részesült uniós támogatásban, az uniós támogatások megszerzésére irányuló pályázat elkészítéséhez alkalmaztak-e külső tanácsadót?

N

4. Ha Szervezetük részesült uniós támogatásban, indult-e európai bizottsági vizsgálat a Szervezettel szemben az elmúlt 3 évben?

N

5. Ha indult európai bizottsági vizsgálat, annak eredménye elmarasztaló volt-e?

6. Ha Szervezetük részesült uniós támogatásban, az uniós támogatások felhasználásával kapcsolatban indult-e bármilyen okból szabálytalansági eljárás a Szervezettel szemben az elmúlt 3 évben?

nem indult

hazai intézmény indította

Európai Bizottság indította

7. Ha indult szabálytalansági eljárás, annak eredménye elmarasztaló volt-e?



8. Az elmúlt 3 évben Szervezetük hány közbeszerzési eljárás előkészítésében, lebonyolításában vett részt?

db
Nem értelmezhető

9. Ha Szervezetük részt vett közbeszerzési eljárás előkészítésében, lebonyolításában, hány közbeszerzést fejezett be eredményesen a Szervezet az elmúlt naptári évben?

db

10. Az elmúlt 3 évben Szervezetük részt vett-e olyan közbeszerzési eljárás előkészítésében, lebonyolításában, amelyben a közbeszerzés értéke elérte az európai uniós értékhatárt?

Igen
Nem
Nem értelmezhető

11. Az elmúlt 3 évben Szervezetük beszerző intézmény volt-e központosított közbeszerzés keretében?

Igen
Nem
Nem értelmezhető

12. Az elmúlt 3 évben a Közbeszerzési Döntőbizottságnál hányszor támadták meg a Szervezet által indított közbeszerzési eljárásokat?

egyszer sem
1 - 3 alkalommal
3 -nál többször
Nem értelmezhető

13. Az elmúlt 3 évben közbeszerzési ügyben a Szervezetet elmarasztalta-e jogerősen Közbeszerzési Döntőbizottság vagy bíróság?

Igen
Nem

14. Az elmúlt 3 évben Szervezetük vont-e vissza közbeszerzési ajánlattételi felhívást?

Igen
Nem
Nem értelmezhető

15. Visszavont közbeszerzési eljárások összevont száma:

alkalommal

16. Visszavont közbeszerzések összevont összege:

7 millió forint alatt
7 és 15 millió forint között
15 és 40 millió forint között
40 és 100 millió forint között
100 és 500 millió forint között
500 és 1 000 millió forint között
1 000 millió forint felett

17. Az elmúlt 3 évben Szervezetüknek hány olyan közbeszerzési eljárása volt, amelyben háromnál kevesebb ajánlattevő vett részt?

db

18. Az elmúlt 3 évben Szervezetüknél előfordult-e, hogy ugyanaz az ajánlattevő több közbeszerzési eljárást is megnyert?

egyszer sem
1 - 3 alkalommal
3 -nál többször
nem értelmezhető

19. Szervezetüknek hogyan biztosítják a szabályszerű közbeszerzések lefolytatásához szükséges speciális szakértelmet? (TÖBBET IS VÁLASZTHAT!)

a Szervezetnél önálló, közbeszerzési feladatokért felelős részleg működik
a Szervezet olyan munkatársa(ka)t alkalmaz, aki(k)nek közbeszerzési szakértői vizsgálja van
Külső közbeszerzési szakértőt, ill. szakértői szervezetet bíznak meg
Egyéb módon oldják meg
Nem folytatnak közbeszerzést
nem értelmezhető

20. Szervezetük rendszeresen vizsgálja-e a közbeszerzések útján beszerzett áruk vagy szolgáltatások teljesítésének megfelelőségét?

Igen
Nem
Nem értelmezhető

21. Szervezetük az elmúlt naptári évben beszerzésekre fordított összegének hány százalékát költött-e el közbeszerzési eljárás keretében (ideértve a központosított közbeszerzést is)?

25 százalék alatt
25-50 százalék között
50 százalék felett
nem volt közbeszerzése
nem értelmezhető

Az elmúlt 3 évben Szervezetük folytatott-e olyan beszerzési eljárást, vagy közreműködött-e olyan eljárásban, amelyben a beszerzés értéke elérte ugyan a közbeszerzési értékhatárt, de a beszerzésre - bármely okból - nem alkalmazták a közbeszerzési törvényt?

Igen
Nem
Nem értelmezhető



23. Szervezetük -illetve szervezetük vezetője- gyakorol-e jogalkotással közvetlenül összefüggő hatásköröket?

N

24. Ha gyakorol jogalkotással közvetlenül összefüggő hatásköröket, Szervezetük feladatkörébe tartozik-e jogszabályok kezdeményezése?

25. Ha gyakorol jogalkotással közvetlenül összefüggő hatásköröket, Szervezetük feladatkörébe tartozik-e jogszabálytervezetek kidolgozása?

26. Ha gyakorol jogalkotással közvetlenül összefüggő hatásköröket, Szervezetük feladatkörébe tartozik-e jogszabálytervezet igazgatási úton történő egyeztetése?

27. Ha Szervezetük gyakorol jogalkotással közvetlenül összefüggő hatásköröket, Szervezetük feladatkörébe tartozik-e jogszabálytervezet társadalmi egyeztetése?

28. Ha Szervezetük gyakorol jogalkotással közvetlenül összefüggő hatásköröket, Szervezetük feladatkörébe tartozik-e jogszabálytervezet szakmai egyeztetése?

29. Ha gyakorol jogalkotással közvetlenül összefüggő hatásköröket, a jogszabály előkészítése során előfordult-e az elmúlt 3 évben, hogy Szervezetük igénybe vett külső szakértői támogatást?

30. Szervezetüknek vannak-e egyedi hatósági jogkörei, folytat-e hatósági jogalkalmazást?

I

31. Ha vannak egyedi hatósági jogkörei, vagy hatósági jogalkalmazást folytat, ezek között vannak-e engedélyezési típusú hatáskörök?

32. Ha vannak egyedi hatósági jogkörei, vagy hatósági jogalkalmazást folytat, ezek között vannak-e hatósági bizonyítvány vagy igazolvány kiadására irányuló hatáskörök?

33. Ha Szervezetüknek vannak egyedi hatósági jogkörei, vagy hatósági jogalkalmazást folytat, ezek között vannak-e szabálysértési hatósági hatáskörök?

34. Ha Szervezetüknek vannak egyedi hatósági jogkörei, vagy hatósági jogalkalmazást folytat, ezek között vannak-e kötelezésre irányuló hatáskörök?

35. Ha Szervezetüknek vannak egyedi hatósági jogkörei, vagy hatósági jogalkalmazást folytat, Szervezetük végez-e hatósági nyilvántartást?

36. Ha Szervezetüknek vannak egyedi hatósági jogkörei, vagy hatósági jogalkalmazást folytat, Szervezetük végez-e hatósági ellenőrzéseket?

37. Ha Szervezetüknek vannak egyedi hatósági jogkörei, vagy hatósági jogalkalmazást folytat, Szervezetük végez-e szakhatósági véleményezést?

38. Ha Szervezetüknek vannak egyedi hatósági jogkörei, vagy hatósági jogalkalmazást folytat, Szervezetük köt-e hatósági szerződéseket?

39. Ha Szervezetüknek vannak egyedi hatósági jogkörei, vagy hatósági jogalkalmazást folytat, Szervezetüknek vannak-e mérlegelésen alapuló hatósági hatáskörei?

40. Ha Szervezetüknek vannak egyedi hatósági jogkörei, vagy hatósági jogalkalmazást folytat, hatósági határozatainak hány százalékát semmisítette vagy változtatta meg felettes hatóság vagy bíróság az elmúlt 3 évben?

 %

41. Ha Szervezetüknek vannak egyedi hatósági jogkörei, vagy hatósági jogalkalmazást folytat, az azok gyakorlása során a szervezet szokott-e méltányosságot alkalmazni?

Nem
Néha
Gyakran

42. Ha Szervezetük szokott méltányosságot alkalmazni, milyen típusú ügyletek/tevékenységek esetében alkalmazhat méltányosságot? (többet is választhat)

Közszolgáltatás díjának meghatározása
Bírság mértékének és/vagy típusának meghatározása
Támogatások odaítélése

43. Ha Szervezetük szokott méltányosságot alkalmazni, a hatósági mérlegelés szempontjai előre megismerhetők-e az ügyfelek számára?



44. Szervezetük gazdálkodási tevékenysége során milyen jogosítványokat gyakorol?

Saját gazdasági szervezettel rendelkező költségvetési szervezet

Saját gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervezet

Gazdálkodási tevékenységet ellátó egyéb (önkormányzati hivatal, közös hivatal, jogszabályi vagy irányító szervei döntés alapján más) költségvetési szervezet

45. Szervezetük az elmúlt 3 évben hasznosította-e bármely ingatlanát?

I

46. Szervezetük ingatlan hasznosítása (bérbeadása) esetén alkalmazott-e önköltség-számítást?

I

47. Szervezetük ingatlan hasznosítása (bérbeadása) esetén a bérleti díj megállapításakor alkalmaz-e egyedi díjszabást és/vagy méltányosságot?

I

48. Szervezetük bérebe ad-e helyiséget rendezvények (szakmai, kulturális, társas) megtartása céljára?

I

49. Ha igen, akkor a kapcsolódó szolgáltatások díjának megállapítására alkalmaz-e önköltség-számítást?

I

50. Ha igen, akkor alkalmaz-e egyedi díjszabást és/vagy méltányosságot?

N

51. Szervezetük az elmúlt 3 évben rendelkezett-e értékpapírok felett?

N

52. Szervezetük az elmúlt 3 évben rendelkezett-e az alábbi vagyoni értékű jogok bármelyikével: vételi jog, elővásárlási jog?

N

53. Szervezetük az elmúlt 3 évben részt vett-e koncessziós szerződés előkészítésében vagy megkötésében?

N

54. Szervezetük az elmúlt 3 évben szerződés keretében részt vett-e PPP-konstrukcióban?

N



55. Szervezetük nyújt-e – jogszabályi előírások alapján a közösségi igények kielégítése céljából, mint pl bölcsődei, óvodai ellátás, közoktatás, felsőoktatás, egészségügyi vagy egyéb szociális ellátás, energiaellátás, ivóvíz-ellátás, tömegközlekedés, hulladékkezelés, stb – közzolgáltatást?

 N

56. Ha Szervezetük nyújt közzolgáltatást, a nyújtott közzolgáltatások között van-e olyan, amely esetében az igénybevevők részéről adott szolgáltatás iránt megnyilvánuló kereslet tipikusan tartósan és lényegesen meghaladja a szolgáltatásból rendelkezésre álló kínálatot?

57. Ha Szervezetük nyújt közzolgáltatást, van-e a Szervezetnek olyan szolgáltatása, amely díjköteles?

58. Ha Szervezetük nyújt díjköteles közzolgáltatást, a szolgáltatási díjat Szervezetük állapítja-e meg?

59. Ha Szervezetük nyújt díjköteles közzolgáltatást, a Szervezetnek van-e jogköre méltányosságból elengedni vagy csökkenteni a szolgáltatási díjat?

60. Ha Szervezetük nyújt közzolgáltatást, megismerhetők-e teljes körűen az ügyfelek számára a közzolgáltatás igénybevételének feltételei?

61. Ha Szervezetük nyújt közzolgáltatást, lehetőséget ad-e a közzolgáltatás nyújtására vonatkozó szabályozása – a Szervezet külön döntésével – arra, hogy egyedi feltételek érvényesítése mellett kerüljön sor a szolgáltatás igénybevételére?

62. Ha Szervezetük nyújt közzolgáltatást, kialakította-e a nyújtott közzolgáltatással összefüggően beérkező panaszok kezelésének rendjét?

63. Amennyiben az ügyfélnek a nyújtott közzolgáltatás keretében pénzbeli vagy természetbeni ellátás jár, erről készül-e hivatalos átvételi dokumentum?

 mindig

 többnyire igen

 nem jellemző

 egyáltalán nem


64. Szervezetüknek van(nak)-e alárendelt szerve(i)?	<input type="checkbox"/> N
65. Szervezetüknek van(nak)-e háttérintézménye(i)?	<input type="checkbox"/> N
66. Szervezetüknek van-e gazdasági társaságban tulajdonosi részesedése?	<input type="checkbox"/> N
67. Ha Szervezetük rendelkezik gazdasági társaságban tulajdonosi részesedéssel, úgy ez a tulajdonrész többségi tulajdon-e?	<input type="checkbox"/>



68. Megítélésük szerint a Szervezetre vonatkozó szabályozási környezet bonyolult-e? bonyolult
átlagos
nem bonyolult
-
69. Megítélésük szerint a Szervezetre vonatkozó jogi szabályozás ellentmondásos-e?
 N
-
70. Megítélésük szerint a Szervezetre vonatkozó szabályozási környezet hiányos-e?
 N
-
71. Szervezetük jogállására vagy szervei önállóságára vonatkozó jogi szabályozás változott-e lényegesen az elmúlt 3 évben? többször is
egyszer
egyszer sem
-
72. Szervezetük tevékenységére vonatkozó jogi szabályozási környezet változott-e lényegesen az elmúlt 3 évben? többször is
egyszer
egyszer sem
-
73. Szervezetük alapító okiratát az utóbbi három évben - végrehajtott közigazgatási reformok eredményeként a szervezeti feladatok megváltozása, vagy más okból - jelentős mértékű közigazgatási reformok eredményeként a szervezeti és feladatköri változásokra való tekintettel megfelelően aktualizálták-e?
 I



74. Jelöljék meg Szervezetük szervezeti egységeinek számát!
- 1 - 5 között
6 - 15 között
több, mint 15
-
75. Hány vezetési szint van az Önök Szervezetében?
- 1 - 2 között
3 - 4 között
több, mint 4
-
76. Hányszor változott meg a szervezeti struktúra az utóbbi 3 év folyamán?
- egyszer sem
1 - 2 alkalommal
több, mint 2 alkalommal
-
77. Határozzák meg a szervezeti struktúra legutóbbi változásának időpontját!
- az alapítás óta nem változott
több, mint 1 éve
6 - 12 hónapja
kevesebb, mint 6 hónapja
-
78. Szervezetük területi szerv hivatali szerveként működik-e? N
-
79. Szervezetük keretén belül működik-e bármilyen olyan testület, bizottság, tanács, amely a Szervezet belső szabályozása értelmében önálló döntéshozó joggal rendelkezik? N



- | | |
|---|----------------------------|
| 80. Szervezetüknek van-e nyilvánosan közzétett stratégiája? | <input type="checkbox"/> N |
| 81. Ha Szervezetüknek van nyilvánosan közzétett stratégiája, szerepel-e benne a következők közül valamelyik: szervezeti kultúra javítása, integritás erősítése, korrupció elleni fellépés témaköre? | <input type="checkbox"/> |
| 82. Szervezetük közép- és hosszú távú stratégiai terveit rendszeresen lebontják-e rövidebb távú, konkrét programokra és/vagy munkatervekre és/vagy feladatokra? | <input type="checkbox"/> N |
| 83. A közép- és hosszú távú tervek végrehajtását rendszeresen mérik-elértékelik-e a Szervezetükönél nyilvánosan megismerhető mutatókkal (indikátorokkal)? | <input type="checkbox"/> N |
| 84. Működik-e Szervezetükönél szervezett dolgozói érdekképviselő? | <input type="checkbox"/> I |



85. A Szervezet alapfeladatai ellátására igénybe vesz-e szakértői közreműködést?	<input type="checkbox"/> N
86. A Szervezet tevékenységének körében vannak-e ún. kiszervezett feladataik?	<input type="checkbox"/> I
87. Ha vannak kiszervezett feladatok (TÖBBET IS VÁLASZTHAT!):	
a szervezet alaptevékenységének körébe tartoznak	<input type="checkbox"/>
a szervezet funkcionális feladatai	<input checked="" type="checkbox"/>
a szervezet önként vállalt (nem kötelezően ellátandó) feladatai	<input type="checkbox"/>
88. Szervezetükönél várható-e a közeljövőben (egy éven belül) az alábbi változások valamelyikének bekövetkezése? (TÖBBET IS VÁLASZTHAT!)	
a szervezet megszűnése	<input type="checkbox"/>
a szervezet jogállásának lényeges átalakítása és/vagy átszervezése	<input checked="" type="checkbox"/>
csoportos létszámleépítés	<input type="checkbox"/>
egyik sem	<input type="checkbox"/>
89. Szervezetüknek van-e érvényes többéves együttműködési megállapodása más, nem-állami szervezettel?	<input type="checkbox"/> I
90. Szervezetük az elmúlt évben kapott-e közvetlenül vagy közvetve - pl. alapítványon keresztül - magánszervezetektől vagy magánszemélyektől adományt, pénzbeli vagy más materiális támogatást?	<input type="checkbox"/> N
91. Van-e saját (hivatali) gépkocsi Szervezetük kezelésében?	<input type="checkbox"/> I
92. Szervezetüknek vannak-e olyan egyéb (nem gépjármű) vagyontárgyai, amelyek valamely vezető vagy más munkatárs személyes használatába vannak adva?	<input type="checkbox"/> I
93. Gyakorlat-e Szervezetükönél legalább három árajánlat bekérése a közbeszerzési értékhatárt el nem érő beszerzések esetében?	<input type="checkbox"/> I
94. A belső ellenőrzési feladatok megtervezésétől eltekintve, Szervezetükönél alkalmaznak-e rendszerszerű kockázatelemzést?	<input type="checkbox"/> I
95. Ha Szervezetükönél alkalmaznak rendszerszerű kockázatelemzést, a kockázatelemzés során azonosított kockázati tényezők rögzítésre kerülnek valamilyen adatbázisban?	<input type="checkbox"/> N
96. Ha Szervezetükönél alkalmaznak rendszerszerű kockázatelemzést, értékeli-e a kockázatelemzés eredményét?	<input type="checkbox"/> I
97. Ha Szervezetükönél alkalmaznak rendszerszerű kockázatelemzést, az eredmények alapján folytatnak-e kockázatkezelési tevékenységet?	mindig <input checked="" type="checkbox"/> néha <input type="checkbox"/> soha sem <input type="checkbox"/>
98. Szervezetük milyen időszakonként vizsgálja felül a rendszeres beszállítóival, szolgáltatóival kötött szerződéseit?	legalább két évente <input checked="" type="checkbox"/> három-öt évente <input type="checkbox"/> 5 évnél ritkábban <input type="checkbox"/> nem szokta felülvizsgálni <input type="checkbox"/>



99. A legutóbbi országgyűlési vagy önkormányzati választások óta történt-e személyi változás a Szervezet felsővezetői szintjén?

 I

100. A Szervezet felsővezetői szintjén van-e olyan, aki valamely párt országos vagy helyi elnökségének vagy más vezető szervének tagja?

 N

101. Szervezetük rendelkezik-e hatályos és aktualizált szervezeti és működési szabályzattal (SZMSZ)?	<input type="checkbox"/>
102. Szervezetüknel előfordult-e az elmúlt három évben olyan ügy, amelyben ugyanaz a személy látta el az utalványozás, kötelezettségvállalás és ellenjegyzés feladatai közül bármelyik kettőt?	<input type="checkbox"/>
103. A Szervezetben van-e külön szabályozás a külső szakértők alkalmazásának feltételeiről?	<input type="checkbox"/>
104. Az elmúlt 1 évben előfordult-e, hogy a Szervezet olyan költségtérítést fizetett ki, amelynek feltételeiről nem volt külön belső szabályozás?	<input type="checkbox"/>
105. Ha Szervezetük rendelkezik saját gépkocsival, van-e belső szabályozás az ilyen gépjármű(vek) használatára?	<input type="checkbox"/>
106. Ha Szervezetük rendelkezik olyan egyéb (nem gépjármű) vagyontárgyakkal, amelyek valamely vezető vagy más munkatárs személyes használatába vannak adva, a Szervezeten belül szabályozva van-e ezen eszközöknek a szervezeten kívüli használata?	<input type="checkbox"/>
107. A Szervezetüknel alkalmazott munkatársak hány százalékának van munkaköri leírása?	<input type="text" value="100"/> %
108. A legutóbbi SZMSZ-módosítás óta valamennyi, a változásban érintett munkavállaló munkaköri leírását hozzáigazították-e a módosult belső szabályokhoz?	<input type="checkbox"/>
109. Jelöljék, ha a Szervezetnél léteznek az alábbi személyekkel való kapcsolattartásra vonatkozó szabályok!	
A) gazdasági szereplők (for profit szektor)	valamennyi kapcsolattartási forma szabályozott <input checked="" type="checkbox"/>
B) politikusok (választott képviselők)	a felsoroltak közül legalább egy kapcsolattartási forma szabályozott <input type="checkbox"/>
C) más állami/önkormányzati szervek vezető tisztviselői	egyik kapcsolattartási forma sem szabályozott <input type="checkbox"/>
110. Szervezetük rendelkezik a vonatkozó jogszabályokkal összhangban álló irat- (dokumentum-) kezelési szabályzattal?	<input type="checkbox"/>
111. Szervezetük rendelkezik a vonatkozó jogszabályokkal összhangban álló utalványozási szabályzattal?	<input type="checkbox"/>
112. Szervezetük rendelkezik a vonatkozó jogszabályokkal összhangban álló kötelezettségvállalási szabályzattal?	<input type="checkbox"/>
113. Szervezetük rendelkezik a vonatkozó jogszabályokkal összhangban álló adatkezelési szabályzattal?	<input type="checkbox"/>
114. Szervezetük rendelkezik a vonatkozó jogszabályokkal összhangban álló titokvédelmi (illetve a minősített adatok kezelésére vonatkozó) szabályzattal?	igen <input checked="" type="checkbox"/> nem <input type="checkbox"/> nem értelmezhető <input type="checkbox"/>
115. Szervezetük rendelkezik a vonatkozó jogszabályokkal összhangban álló informatikai szabályzattal?	<input type="checkbox"/>
116. Szervezetük rendelkezik-e a vonatkozó jogszabályokkal összhangban álló pénzkezelési szabályzattal?	<input type="checkbox"/>
117. Szervezetük rendelkezik-e hatályos beszerzési szabályzattal a közbeszerzési értékhatárt el nem érő beszerzések lebonyolítására?	<input type="checkbox"/>
118. Ha Szervezetük rendelkezik hatályos beszerzési szabályzattal, előírja-e a szabályzat a közbeszerzési értékhatár alatti beszerzések esetén legalább három árajánlat bekérését?	<input type="checkbox"/>
119. Szervezetük milyen formában szabályozza az összeférhetlenség kérdéskörét?	önálló összeférhetlenségi szabályzat <input type="checkbox"/> más szabályzat(ok)ban <input checked="" type="checkbox"/> nem szabályozott <input type="checkbox"/>
120. Szervezetük belső szabályozása kötelezővé teszi-e a munkatársaknak, hogy nyilatkozzanak gazdasági vagy - a Szervezet tevékenysége szempontjából releváns - egyéb érdekeltségeikről?	<input type="checkbox"/>
121. Szervezetükön belül szabályozva vannak-e a különféle ajándékok, meghívások, utaztatás elfogadásának feltételei?	<input type="checkbox"/>
122. Szervezetüknek van-e belső szabályzata a Szervezeten belüli közérdekű bejelentők védelmére?	<input type="checkbox"/>
123. Megítélésük szerint a Szervezet belső szabályozása bonyolult-e?	igen, bonyolult <input type="checkbox"/> átlagos <input checked="" type="checkbox"/> nem bonyolult <input type="checkbox"/>



124. Az előző év végén a Szervezetnél főállásban alkalmazott munkatársak száma:	<input type="text" value="1 375"/>	fő
125. Az előző évben a Szervezethez érkezett új munkatársak száma:	<input type="text" value="276"/>	fő
126. Az előző évben a Szervezettől távozó régi munkatársak száma:	<input type="text" value="166"/>	fő
127. Fegyelmi ügyek száma az elmúlt 3 évben összesen:	<input type="text" value="10"/>	db
128. Munkaügyi bírósági jogviták az elmúlt 3 évben összesen:	<input type="text" value="3"/>	db
129. Az elmúlt 3 évben előfordult-e a Szervezetben korábbi munkavállaló (ideértve a nyugdíjba vonult volt munkatársakat is) újbóli foglalkoztatása?	<input type="checkbox" value="N"/>	N
130. Szervezetük működtet egyéni teljesítményértékelési rendszert?	<input type="checkbox" value="I"/>	I
131. A teljesítményértékelések befolyásolják az alkalmazottak éves jövedelmének alakulását?	igen <input type="checkbox"/> többnyire igen <input type="checkbox"/> alig <input checked="" type="checkbox"/> nem <input type="checkbox"/>	
132. Vannak-e a Szervezet alkalmazásában vagyonyilatkozat-tételre kötelees személyek?	<input type="checkbox" value="I"/>	I
133. Ha vannak vagyonyilatkozat-tételre kötelezett személyek, pontosan meghatározott-e a Szervezetben a vagyonyilatkozat tételre kötelees személyek köre?	<input type="checkbox" value="I"/>	I
134. Szervezetük megköveteli-e minden új belépő esetében az erkölcsi bizonyítvány bemutatását?	<input type="checkbox" value="I"/>	I
135. Szervezetüknél ellenőrzik-e az állásra jelentkezők által benyújtott pályázati dokumentumok (önéletrajzok, diplomák, referenciák stb.) hitelességét a felvételi eljárás során?	<input type="checkbox" value="I"/>	I
136. Indult-e az elmúlt 3 évben a Szervezet bármely munkatársával szemben - a munkájával kapcsolatban - büntetőeljárás?	<input type="checkbox" value="N"/>	N
137. A Szervezetnél alkalmaznak-e fontos és bizalmas munkakörre jelölt, illetve az ilyen munkakört betöltő személy esetében nemzetbiztonsági szűrést?	<input type="checkbox" value="I"/>	I
138. Az új munkatársak kiválasztásakor Szervezetüknél milyen gyakorisággal írnak ki álláspályázatot?	soha <input type="checkbox"/> az esetek kevesebb, mint felében <input type="checkbox"/> az esetek több, mint felében <input checked="" type="checkbox"/> mindig <input type="checkbox"/>	
139. Az új munkatársak kiválasztásakor Szervezetüknél milyen gyakorisággal alkalmaznak pszichológiai tesztet?	soha <input checked="" type="checkbox"/> az esetek kevesebb, mint felében <input type="checkbox"/> az esetek több, mint felében <input type="checkbox"/> mindig <input type="checkbox"/>	
140. Az új munkatársak kiválasztásakor Szervezetüknél milyen gyakorisággal alkalmaznak (verseny) vizsgát vagy tudás (képesség-)felmérő tesztet?	soha <input checked="" type="checkbox"/> az esetek kevesebb, mint felében <input type="checkbox"/> az esetek több, mint felében <input type="checkbox"/> mindig <input type="checkbox"/>	
141. Az új munkatársak kiválasztásakor Szervezetüknél milyen gyakorisággal alkalmaznak felvételi bizottságot?	soha <input type="checkbox"/> az esetek kevesebb, mint felében <input checked="" type="checkbox"/> az esetek több, mint felében <input type="checkbox"/> mindig <input type="checkbox"/>	
142. Az új munkatársak kiválasztásakor Szervezetüknél milyen gyakorisággal alkalmaznak egyéni beszélgetést (állásinterjút)?	soha <input type="checkbox"/> az esetek kevesebb, mint felében <input type="checkbox"/> az esetek több, mint felében <input type="checkbox"/> mindig <input checked="" type="checkbox"/>	



143. A Szervezetnél működik-e belső ellenőrzés?

I

144. Ha igen, a belső ellenőrzést...

- egy fő belső ellenőr végzi
- önálló szervezeti egység végzi
- más módon látják el (külső szakember)

145. Ha szervezetükönél működik belső ellenőrzés, biztosított-e annak függetlensége?

I

146. Megfelel-e a belső ellenőrök képzettsége a 28/2011. (VIII. 3.) NGM rendelet 1/A. §-ában foglalt előírásoknak?

- igen, teljes mértékben
- részben
- nem

147. A Szervezet rendelkezik-e elfogadott stratégiai ellenőrzési tervvel?

I

148. A Szervezetnél vannak-e elfogadott éves ellenőrzési tervek?

I

149. Az ellenőrzési tervek megalapozásához végeznek-e rendszeres kockázatelemzést?

I

150. Szervezetük belső ellenőrzése az elmúlt három évben vizsgálta-e rendszeres beszállítóival, szolgáltatóival kötött szerződések szabályosságát, célszerűségét?

N

151. Az elmúlt 3 évben hány belső ellenőr által kezdeményezett fegyelmi, illetve büntető eljárás volt a Szervezetnél?

 db

152. A belső ellenőrzés által megfogalmazott javaslatokra készültek-e dokumentálható módon intézkedési tervek?

- igen, minden esetben
- általában igen
- nem jellemző



III/4.**Speciális korrupcióellenes rendszerek és eljárások**

153. Szervezetüknek van-e etikai szabályzata?	<input type="checkbox"/>
154. Szervezetük működtet-e külső (a szervezeten kívülről érkező) panaszokat kezelő rendszert?	<input type="checkbox"/>
155. Szervezetük működtet-e közérdekű bejelentéseket kezelő rendszert?	<input type="checkbox"/>
156. Volt-e az elmúlt 3 évben korrupcióellenes képzés a Szervezet munkatársai körében?	<input type="checkbox"/>
157. Szervezetük végez-e rendszeresen korrupciós kockázatelemzést?	<input type="checkbox"/>
158. Szervezetük alkalmazza-e valamilyen területen az ún. „négy szem elvét”?	<input type="checkbox"/>
159. Működik-e Szervezetüknél munkahelyi rotáció ?	<input type="checkbox"/>
160. Indult-e szakmai etikai eljárás kötelességzegés miatt a Szervezet bármely tagjával szemben az elmúlt 3 évben?	<input type="checkbox"/>
161. Ha indult etikai eljárás, volt-e az eljárások között olyan, amelynek az eredménye elmarasztaló volt?	<input type="checkbox"/>
162. Nyilvánosan hozzáférhetőek-e a Szervezetük gazdálkodására vonatkozó adatok?	<input type="checkbox"/>



163. Az elmúlt 3 évben volt-e ÁSZ-ellenőrzés Szervezetüknél?

I

164. Ha volt ÁSZ-ellenőrzés, mi volt az eredménye?

nem találtak szabálytalanságot

elmarasztaló megállapításokat is tettek

felelősségre vonási eljárás(oka)t kezdeményeztek

165. Az elmúlt 3 évben volt-e NAV ellenőrzés a Szervezetüknél?

I

166. Ha volt NAV ellenőrzés, mi volt az eredménye?

nem találtak szabálytalanságot

elmarasztaló megállapításokat is tettek

felelősségre vonási eljárás(oka)t kezdeményeztek

167. Az elmúlt 3 évben volt-e hatósági ellenőrzés a Szervezetüknél?

N

168. Ha volt hatósági ellenőrzés, mi volt az eredménye?

nem találtak szabálytalanságot

elmarasztaló megállapításokat is tettek

felelősségre vonási eljárás(oka)t kezdeményeztek

169. Indult-e Szervezetük tevékenységével kapcsolatban felügyeleti eljárás az elmúlt 3 évben?

N



170. Kérjük, adja meg, hogy hány napot vett igénybe a kitöltéshez szükséges szervezeti adatok összegyűjtése?

nap

171. Kérjük, adja meg, hogy hozzávetőlegesen hány órát vett igénybe az adatlap kitöltése?

óra

172. Szervezetük hasznosnak tartja-e a kérdőív kitöltését?

173. Megjegyzések, észrevételek

Köszönjük közreműködését!

Az eredményekről az Integritás Portálon tájékozódhat (<http://integritas.asz.hu>)



Együttműködési ajánlat az Integritás Támogatók Köréhez (ITK) csatlakozáshoz

Az Állami Számvevőszék az Integritás Projekt eredményes megvalósítása érdekében a Válaszadó Szervezeteknek együttműködést ajánl fel, amelynek elfogadásával az adott szervezet tagja lesz az "Integritás Támogatók Körének". Ennek feltétele, hogy az elkövetkezendő, 2017-ig tartó felmérési évek mindegyikében a megküldött kérdőívet töltsse ki és juttassa vissza.

Jelen Együttműködési Megállapodás elfogadásával az Együttműködő Felek kinyilvánítják elkötelezettségüket az integritás ügye iránt.

A kitűzött cél érdekében az ÁSZ mint projektgazda vállalja, hogy:

- a) a projekt végrehajtásában aktívan részt vállaló szervezetek részére honlapján közösségi oldalt hoz létre és biztosítja részükre annak folyamatos működését;
- b) az együttműködő szervezeteknek részletesebb tájékoztatást ad a felmérés eredményeiről, oly módon, hogy a szervezetek a saját teljesítményüket össze tudják hasonlítani az intézménycsoportjuk teljesítményével;
- c) az együttműködő szervezetekkel való együttműködés eredményeiről évente összesítő jelentést készít a rendelkezésre bocsátott adatok alapján, amelyet nyilvánosságra hoz.

Szervezetünk megértette az együttműködési ajánlatban foglaltakat és ennek tudatában azt elfogadja.

Abban az esetben, ha Szervezetük elfogadja együttműködési ajánlatunkat, kérjük, tegyen egy „X” jelet az alábbi négyzetbe.

