

**4. SZÁMÚ TANÚSÍTVÁNY\***  
az integritás kontrollrendszerének értékeléséhez a 2017. évben

Sorszám	Rendszer elemek, kérdések	2017.	
		Válasz (X)	Megjegyzés
		1.	2.
	<b>I/1. Európai Unió támogatások</b>		
1.	Az elmúlt 3 évben Szervezetük részesült-e európai uniós támogatásban?		
(i)	a) igen b) nem		
2.	Ha Szervezetük részesült uniós támogatásban, mekkora volt ennek összesített összege az elmúlt 3 évben?		
(ii)	1 millió Ft alatt		
	1 és 10 millió Ft között		
	11 és 100 millió Ft között		
	101 és 1000 millió Ft között		
	1001 és 10 000 millió Ft között		
	10 001 és 100 000 millió Ft között 100 001 millió Ft felett		
3.	Ha Szervezetük részesült uniós támogatásban, az uniós támogatások megszerzésére irányuló pályázat elkészítéséhez alkalmaztak-e külső tanácsadót?		
(ii)	a) igen b) nem		
4.	Ha Szervezetük részesült uniós támogatásban, indult-e európai bizottsági vizsgálat a Szervezettel szemben az elmúlt 3 évben?		
(ii)	a) igen b) nem		
5.	Ha indult európai bizottsági vizsgálat, annak eredménye elmarasztaló volt-e?		
(iii)	a) igen b) nem		
6.	Ha Szervezetük részesült uniós támogatásban, az uniós támogatások felhasználásával kapcsolatban indult-e bármilyen okból szabálytalansági eljárás a Szervezettel szemben az elmúlt 3 évben?		
(ii)	a) nem indult		
	b) hazai intézmény indította		
	c) Európai Bizottság indította		
7.	Ha indult szabálytalansági eljárás, annak eredménye elmarasztaló volt-e?		
(iii)	a) igen b) nem		
	<b>I/2. Közbeszerzések</b>		
8.	Az elmúlt 3 évben Szervezetük részt vett-e közbeszerzési eljárás előkészítésében, lebonyolításában?		

(i)	.....db nem értelmezhető	<--	
9.	Ha Szervezetük részt vett közbeszerzési eljárás előkészítésében, lebonyolításában, hány közbeszerzést fejezett be eredményesen a Szervezet az elmúlt naptári évben?		
(ii)	.....db	<--	
10.	Az elmúlt 3 évben Szervezetük részt vett-e olyan közbeszerzési eljárás előkészítésében, lebonyolításában, amelyben a közbeszerzés értéke elérte az európai uniós értékhatárt?		
(ii)	a) igen b) nem c) nem értelmezhető		
11.	Az elmúlt 3 évben Szervezetük beszerző intézmény volt-e központosított közbeszerzés keretében?		
(ii)	a) igen b) nem c) nem értelmezhető		
12.	Az elmúlt 3 évben a Közbeszerzési Döntőbizottságnál hányszor támadták meg a Szervezet által indított közbeszerzési eljárásokat?		
(ii)	a) egyszer sem b) 1-3 alkalommal c) 3-nál többször d) nem értelmezhető		
13.	Az elmúlt 3 évben közbeszerzési ügyben a Szervezetet elmarasztalta-e jogerősen a Közbeszerzési Döntőbizottság vagy bíróság?		
(iii)	a) igen b) nem c) nem értelmezhető		
14.	Az elmúlt 3 évben Szervezetük vont-e vissza közbeszerzési ajánlattételi felhívást?		
(ii)	a) igen b) nem c) nem értelmezhető		
15.	Visszavont közbeszerzési eljárások összevont száma:		
(iii)	.....alkalommal	<--	
16.	Visszavont közbeszerzések összevont összege:		
(iii)	7 millió Ft alatt 7 és 15 millió Ft között 15 és 40 millió Ft között 40 és 100 millió Ft között 100 és 500 millió Ft között 500 és 1000 millió Ft között 1000 millió Ft felett		
17.	Az elmúlt 3 évben Szervezetüknek volt-e olyan közbeszerzési eljárása, amelyben 3nál kevesebb ajánlattevő vett részt?		
(ii)	a) egyszer sem b) 1-3 alkalommal c) 3-nál több alkalommal d) nem értelmezhető		

18.	Az elmúlt 3 évben Szervezetükél előfordult-e, hogy ugyanaz az ajánlattevő több közbeszerzési eljárást is megnyert?		
(ii)	a) egyszer sem b) 1-3 alkalommal c) 3-nál több alkalommal d) nem értelmezhető		
19.	Szervezetükél hogyan biztosítják a szabályszerű közbeszerzések lefolytatásához szükséges speciális szakértelmet? (többet is választhat)		
(ii)	a) a szervezetnél önálló, közbeszerzési feladatokért felelős részleg működik b) a szervezet olyan munkatársa(kat) alkalmaz, aki(k)nak közbeszerzési szakértői vizsgája van c) külső közbeszerzési szakértőt, ill. szakértői szervezetet bíznak meg d) egyéb módon oldják meg e) nem folytatnak közbeszerzést f) nem értelmezhető		
20.	Szervezetük rendszeresen vizsgálja-e a közbeszerzések útján beszerzett áruk vagy szolgáltatások teljesítésének megfelelőségét?		
(ii)	a) igen b) nem c) nem értelmezhető		
21.	Szervezetük az elmúlt naptári évben beszerzésekre fordított összegének hány százalékát költött-e el közbeszerzési eljárás keretében (ideértve a központosított közbeszerzést is)?		
(i)	a) 25 százalék alatt b) 25-50 százalék között c) 50 százalék felett d) nem volt közbeszerzése e) nem értelmezhető		
22.	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?		
(i)	a) igen b) nem c) nem értelmezhető		
<b>I/3. Hatósági hatáskörök</b>			
23.	Szervezetük - illetve szervezetük vezetője - gyakorol-e jogalkotással közvetlenül összefüggő hatásköröket?		
(i)	a) igen b) nem		
24.	Ha gyakorol jogalkotással közvetlenül összefüggő hatásköröket, Szervezetük feladatkörébe tartozik-e jogszabályok kezdeményezése?		

	(ii)	a) igen b) nem		
25.		Ha gyakorol jogalkotással közvetlenül összefüggő hatásköröket, Szervezetük feladatkörébe tartozik-e jogszabálytervezetek kidolgozása?		
	(ii)	a) igen b) nem		
26.		Ha gyakorol jogalkotással közvetlenül összefüggő hatásköröket, Szervezetük feladatkörébe tartozik-e jogszabálytervezet igazgatási úton történő egyeztetése?		
	(ii)	a) igen b) nem		
27.		Ha Szervezetük gyakorol jogalkotással közvetlenül összefüggő hatásköröket, Szervezetük feladatkörébe tartozik-e jogszabálytervezet társadalmi egyeztetése?		
	(ii)	a) igen b) nem		
28.		Ha Szervezetük gyakorol jogalkotással közvetlenül összefüggő hatásköröket, Szervezetük feladatkörébe tartozik-e jogszabálytervezet szakmai egyeztetése?		
	(ii)	a) igen b) nem		
29.		Ha gyakorol jogalkotással közvetlenül összefüggő hatásköröket, a jogszabály előkészítése során előfordult-e az elmúlt 3 évben, hogy Szervezetük igénybe vett külső szakértői támogatást?		
	(ii)	a) igen b) nem		
30.		Szervezetüknek vannak-e egyedi hatósági jogkörei, folytat-e hatósági jogalkalmazást?		
	(i)	a) igen b) nem		
31.		Ha vannak egyedi hatósági jogkörei, vagy hatósági jogalkalmazást folytat, ezek között vannak-e engedélyezési típusú hatáskörök?		
	(ii)	a) igen b) nem		
32.		Ha vannak egyedi hatósági jogkörei, vagy hatósági jogalkalmazást folytat, ezek között vannak-e hatósági bizonyítvány vagy igazolvány kiadására irányuló hatáskörök?		
	(ii)	a) igen b) nem		
33.		Ha Szervezetüknek vannak egyedi hatósági jogkörei, vagy hatósági jogalkalmazást folytat, ezek között vannak-e szabálysértési hatósági hatáskörök?		
	(ii)	a) igen b) nem		

34.	Ha Szervezetüknek vannak egyedi hatósági jogkörei, vagy hatósági jogalkalmazást folytat, ezek között vannak-e kötelezésre irányuló hatáskörök?		
(ii)	a) igen b) nem		
35.	Ha Szervezetüknek vannak egyedi hatósági jogkörei, vagy hatósági jogalkalmazást folytat, Szervezetük végez-e hatósági nyilvántartást?		
(ii)	a) igen b) nem		
36.	Ha Szervezetüknek vannak egyedi hatósági jogkörei, vagy hatósági jogalkalmazást folytat, Szervezetük végez-e hatósági ellenőrzéseket ?		
(ii)	a) igen b) nem		
37.	Ha Szervezetüknek vannak egyedi hatósági jogkörei, vagy hatósági jogalkalmazást folytat, Szervezetük végez-e szakhatósági véleményezést?		
(ii)	a) igen b) nem		
38.	Ha Szervezetüknek vannak egyedi hatósági jogkörei, vagy hatósági jogalkalmazást folytat, Szervezetük köt-e hatósági szerződéseket?		
(ii)	a) igen b) nem		
39.	Ha Szervezetüknek vannak egyedi hatósági jogkörei, vagy hatósági jogalkalmazást folytat, Szervezetüknek vannak-e mérlegelésen alapuló hatósági hatáskörei?		
(ii)	a) igen b) nem		
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?		
(ii)	.....% <--		
41.	Ha Szervezetüknek vannak egyedi hatósági jogkörei, vagy hatósági jogalkalmazást folytat, az azok gyakorlása során a szervezet szokott-e méltányosságot alkalmazni?		
(ii)	a) nem b) néha c) gyakran		
42.	Ha Szervezetük szokott méltányosságot alkalmazni, milyen típusú ügyletek/tevékenységek esetében alkalmazhat méltányosságot? (többet is választhat)		
(iii)	a) közszolgáltatás díjának meghatározása b) bírság mértékének és/vagy típusának meghatározása		

	c) támogatások odaítélése		
43.	Ha Szervezetük szokott méltányosságot alkalmazni, a hatósági mérlegelés szempontjai előre megismerhetők-e az ügyfelek számára?		
(iii)	a) igen b) nem		
	<b>I/4. Közvagyonnal gazdálkodás, közpénzek kezelése</b>		
44.	Szervezetük gazdálkodási tevékenysége során milyen jogosítványokat gyakorol?		
(i)	a) saját gazdasági szervezettel rendelkező költségvetési szervezet b) saját gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervezet c) gazdálkodási tevékenységet ellátó egyéb (önkormányzati hivatal, közös hivatal, jogszabályi vagy irányító szervi döntés alapján más) költségvetési szervezet		
45.	Szervezetük az elmúlt 3 évben hasznosította-e bármely ingatlanát?		
(i)	a) igen b) nem		
46.	Szervezetük ingatlan hasznosítása (bérbeadása) esetén alkalmazott-e önköltség-számítást?		
(i)	a) igen b) nem		
47.	Szervezetük ingatlan hasznosítása (bérbeadása) eseténa bérleti díj megállapításakor alkalmaz-e egyedi díjszabást és/vagy méltányosságot?		
(ii)	a) igen b) nem		
48.	Szervezetük bérbe ad-e helyiséget rendezvények (szakmai, kulturális, társas) megtartása céljára?		
(ii)	a) igen b) nem		
49.	Ha igen, akkor a kapcsolódó szolgáltatások díjának megállapítására alkalmaz-e önköltség-számítást?		
(iii)	a) igen b) nem		
50.	50. Ha igen, akkor alkalmaz-e egyedi díjszabást és/vagy méltányosságot?		
(iii)	a) igen b) nem		
51.	Szervezetük az elmúlt 3 évben rendelkezett-e értékpapírok felett?		
(i)	a) igen b) nem		
52.	Szervezetük az elmúlt 3 évben rendelkezett-e az alábbi vagyoni értékű jogok bármelyikével: vételi jog, elővásárlási jog?		
(i)	a) igen		

	''	b) nem		
	53.	Szervezetük az elmúlt 3 évben részt vett-e koncessziós szerződés előkészítésében vagy megkötésében?		
	(i)	a) igen b) nem		
	54.	Szervezetük az elmúlt 3 évben szerződés keretében részt vett-e PPP-konstrukcióban?		
	(i)	a) igen b) nem		
<b>I/5. Közszolgáltatások nyújtása</b>				
	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 – közszolgáltatást?		
	(i)	a) igen b) nem		
	56.	Ha Szervezetük nyújt közszolgáltatást, a nyújtott közszolgáltatások között van-e olyan, amely esetében az igénybevevők részéről adott szolgáltatás iránt megnyilvánuló kereslet tipikusan tartósan és lényegesen meghaladja a szolgáltatásból rendelkezésre álló kínálatot?		
	(ii)	a) igen b) nem		
	57.	Ha nyújt közszolgáltatást, van-e a Szervezetnek olyan szolgáltatása, amely díjköteles?		
	(ii)	a) igen b) nem		
	58.	Ha nyújt díjköteles közszolgáltatást, a szolgáltatási díjat Szervezetük állapítja-e meg?		
	(iii)	a) igen b) nem		
	59.	Ha Szervezetük nyújt díjköteles közszolgáltatást, a Szervezetnek van-e jogköre méltányosságból elengedni vagy csökkenteni a szolgáltatási díjat?		
	(iii)	a) igen b) nem		
	60.	Ha Szervezetük nyújt közszolgáltatást, megismerhető-e teljes körűen az ügyfelek számára a közszolgáltatás igénybevételének feltételei?		
	(ii)	a) igen b) nem		

61.	Ha Szervezetük nyújt közszolgáltatást, lehetőséget ad-e a közszolgáltatás nyújtására vonatkozó szabályozása – a Szervezet külön döntésével – arra, hogy egyedi feltételek érvényesítése mellett kerüljön sor a szolgáltatás igénybevételére?		
(ii)	a) igen b) nem		
62.	Ha Szervezetük nyújt közszolgáltatást, kialakította-e a nyújtott közszolgáltatással összefüggően beérkező panaszok kezelésének rendjét?		
(ii)	a) igen b) nem		
63.	Amennyiben az ügyfélnek a nyújtott közszolgáltatás keretében pénzbeli vagy természetbeni ellátás jár, erről készül-e hivatalos átvételi dokumentum?		
(ii)	a) mindig b) többnyire igen c) nem jellemző d) egyáltalán nem		
<b>I/6. Egyéb veszélytényezők</b>			
64.	Szervezetüknek van(nak)-e alárendelt szerve(i)?		
(i)	a) igen b) nem		
65.	Szervezetüknek van(nak)-e háttérintézménye(i)?		
(i)	a) igen b) nem		
66.	Szervezetüknek van-e gazdasági társaságban tulajdonosi részesedése?		
(i)	a) igen b) nem		
67.	Ha szervezetük rendelkezik gazdasági társaságban tulajdonosi részesedéssel, úgy ez a tulajdonrész többségi tulajdon-e?		
(ii)	a) igen b) nem		
<b>II/1. Külső szabályozási környezet</b>			
68.	Megítélésük szerint a Szervezetre vonatkozó szabályozási környezet bonyolult-e?		
(i)	a) bonyolult b) átlagos c) nem bonyolult		
69.	Megítélésük szerint a Szervezetre vonatkozó jogi szabályozás ellentmondásos-e?		
(i)	a) igen b) nem		
70.	Megítélésük szerint a Szervezetre vonatkozó szabályozási környezet hiányos-e?		
(i)	a) igen b) nem		
71.	Szervezetük jogállására vagy szervezeti önállóságára vonatkozó jogi szabályozás változott-e lényegesen az elmúlt 3 évben?		



	(i)	a) többször is b) egyszer c) egyszer sem		
	72.	Szervezetük tevékenységére vonatkozó jogi szabályozási környezet változott-e lényegesen az elmúlt 3 évben?		
	(i)	a) többször is b) egyszer c) egyszer sem		
	73.	Szervezetük alapító okiratát az utóbbi 3 évben - végrehajtott közigazgatási reformok eredményeként a szervezeti feladatok, vagy más okból - jelentős mértékű közigazgatási reformok eredményeként a szervezeti és feladatköri változásokra való tekintettel megfelelően aktualizálták-e?		
	(i)	a) igen b) nem		
<b>II/2. Szervezeti struktúra</b>				
	74.	Jelöljék meg Szervezetük szervezeti egységeinek számát!		
	(i)	a) 1-5 között b) 6-15 között c) több, mint 15		
	75.	Hány vezetési szint van az Önök Szervezetében?		
	(i)	a) 1-2 között b) 3-4 között c) több, mint 4		
	76.	Hányszor változott meg a szervezeti struktúra az utóbbi 3 év folyamán?		
	(i)	a) egyszer sem b) 1-2 alkalommal c) több, mint 2 alkalommal		
	77.	Határozzák meg a szervezeti struktúra legutóbbi változásának időpontját!		
	(ii)	a) az alapítás óta nem változott b) több, mint egy éve c) 6-12 hónapja d) kevesebb, mint 6 hónapja		
	78.	Szervezetük területi szerv hivatali szerveként működik-e?		
	(i)	a) igen b) nem		
	79.	Szervezetük keretén belül működik-e bármilyen olyan testület, bizottság, tanács, amely a Szervezet belső szabályozása értelmében önálló döntéshozó jogkörrel rendelkezik?		
	(i)	a) igen b) nem		
<b>II/3. Szervezeti kultúra, szervezeti értékek</b>				
	80.	Szervezetüknek van-e nyilvánosan közzétett stratégiája?		
	(i)	a) igen b) nem		
	81.	Ha Szervezetüknek van nyilvánosan közzétett stratégiája, szerepel-e benne a következők közül valamelyik: szervezeti kultúra javítása, integritás erősítése, korrupció elleni fellépés témaköre?		
	(iii)	a) igen		

	'''	b) nem		
	82.	Szervezetük közép- és hosszú távú stratégiai terveit rendszeresen lebontják-e rövidebb távú, konkrét programokra és/vagy munkatervekre és/vagy feladatokra?		
	(i)	a) igen b) nem		
	83.	A közép- és hosszú távú tervek végrehajtását rendszeresen mérik-e/értékelik-e a Szervezetükönél nyilvánosan megismerhető mutatókkal (indikátorokkal)?		
	(i)	a) igen b) nem		
	84.	Működik-e Szervezetükönél szervezett dolgozói érdekképviselő?		
	(i)	a) igen b) nem		
<b>II/4. Működési jellemzők</b>				
	85.	A Szervezet alapfeladatai ellátására igénybe vesz-e szakértői közreműködést?		
	(i)	a) igen b) nem		
	86.	A Szervezet tevékenységének körében vannak-e ún. kiszervezett feladataik?		
	(i)	a) igen b) nem		
	87.	Ha vannak, a kiszervezett feladatok (többet is választhat)		
	(ii)	a) a szervezet alaptevékenységének körébe tartoznak b) a szervezet funkcionális feladatai c) a szervezet önként vállalt (nem kötelezően ellátandó) feladatai		
	88.	Szervezetükönél várható-e a közeljövőben (egy éven belül) az alábbi változások valamelyikének bekövetkezése? (többet is választhat)		
	(i)	a) a szervezet megszűnése b) a szervezet jogállásának lényeges átalakítása és/vagy átszervezése c) csoportos létszám leépítés d) egyik sem		
	89.	Szervezetüknek van-e érvényes többéves együttműködési megállapodása más, nem-állami szervezettel?		
	(i)	a) igen b) nem		
	90.	Szervezetük az elmúlt évben kapott-e közvetlenül vagy közvetve - pl. alapítványon keresztül - magánszervezetektől vagy magánszemélyektől adományt, pénzbeli vagy más materiális támogatást?		
	(i)	a) igen b) nem		
	91.	Van-e saját (hivatali) gépkocsi Szervezetük kezelésében?		

	(i)	a) igen b) nem		
92.		Szervezetüknek vannak-e olyan egyéb (nem gépjármű) vagyontárgyai, amelyek valamely vezető vagy más munkatárs személyes használatába vannak adva?		
	(i)	a) igen b) nem		
93.		Gyakorlat-e Szervezetüknél legalább 3 árajánlat bekérése a közbeszerzési értékhatárt el nem érő beszerzések esetében?		
	(i)	a) igen b) nem		
94.		A belső ellenőrzési feladatok megtervezésétől eltekintve, Szervezetüknél alkalmaznak-e rendszerszerű kockázatelemzést?		
	(i)	a) igen b) nem		
95.		Ha Szervezetüknél alkalmaznak rendszerszerű kockázatelemzést, a kockázatelemzés során azonosított kockázati tényezők rögzítésre kerülnek valamilyen adatbázisban?		
	(ii)	a) igen b) nem		
96.		Ha Szervezetüknél alkalmaznak rendszerszerű kockázatelemzést, értékeli-e a kockázatelemzés eredményét?		
	(ii)	a) igen b) nem		
97.		Ha Szervezetüknél alkalmaznak rendszerszerű kockázatelemzést, az eredmények alapján folytatnak-e kockázatkezelési tevékenységet?		
	(ii)	a) mindig b) néha c) soha sem		
98.		Szervezetük milyen időszakonként vizsgálja felül a rendszeres beszállítóival, szolgáltatóival kötött szerződéseit?		
	(i)	legalább kétévente három-ötévente 5 évnél ritkábban nem szokta felülvizsgálni		
<b>II/5. Politikai környezet</b>				
99.		A legutóbbi országgyűlési vagy önkormányzati választások óta történt-e személyi változás a Szervezet felsővezetői szintjén?		
	(i)	a) igen b) nem		
100.		A Szervezet felsővezetői szintjén van-e olyan, aki valamely párt országos vagy helyi elnökségének vagy más vezető szervének tagja?		
	(i)	a) igen b) nem		
<b>III/1. Belső szabályozottság</b>				

101.	Szervezetük rendelkezik-e hatályos és aktualizált szervezeti és működési szabályzattal (SZMSZ)?		
(i)	a) igen		
	b) nem		
102.	Szervezetüknél előfordult-e olyan ügy, amelyben ugyanaz a személy látta el az utalványozás, kötelezettségvállalás és ellenjegyzés feladatai közül bármelyik kettőt?		
(i)	a) igen		
	b) nem		
103.	A Szervezetben van-e külön szabályozás a külső szakértők alkalmazásának feltételeiről?		
(i)	a) igen		
	b) nem		
104.	Az elmúlt 1 évben előfordult-e, hogy a Szervezet olyan költségtérítést fizetett ki, amelynek feltételeiről nem volt külön belső szabályozás?		
(i)	a) igen		
	b) nem		
105.	Ha Szervezetük rendelkezik saját gépkocsival, van-e belső szabályozás az ilyen gépjármű(vek) használatára?		
(ii)	a) igen		
	b) nem		
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?		
(ii)	a) igen		
	b) nem		
107.	A Szervezetükönél alkalmazott munkatársak hány százalékának van munkaköri leírása?		
(i)	.....%	<--	
108.	A legutóbbi SZMSZ-módosítás óta valamennyi, a változásban érintett munkavállaló munkaköri leírását hozzáigazították-e a módosult belső szabályokhoz?		
(i)	a) igen		
	b) nem		
109.	Jelölik, ha a Szervezetnél léteznek az alábbi személyekkel való kapcsolattartásra vonatkozó szabályok?		
	a) gazdasági szereplők (for profit szektor), politikusok (választott képviselők), más állami/önkormányzati szervek vezető tisztviselői - valamennyi kapcsolattartási forma szabályozott		

	(i)	b) gazdasági szereplők (for profit szektor), politikusok (választott képviselők), más állami/önkormányzati szervek vezető tisztviselői - a felsoroltak közül legalább egy kapcsolattartási forma szabályozott		
		c) gazdasági szereplők (for profit szektor), politikusok (választott képviselők), más állami/önkormányzati szervek vezető tisztviselői - egyik kapcsolattartási forma sem szabályozott		
	110.	Szervezetük rendelkezik a vonatkozó jogszabályokkal összhangban álló irat- (dokumentum-) kezelési szabályzattal?		
	(i)	a) igen b) nem		
	111.	Szervezetük rendelkezik a vonatkozó jogszabályokkal összhangban álló utalványozási szabályzattal?		
	(i)	a) igen b) nem		
	112.	Szervezetük rendelkezik a vonatkozó jogszabályokkal összhangban álló kötelezettségvállalási szabályzattal?		
	(i)	a) igen b) nem		
	113.	Szervezetük rendelkezik a vonatkozó jogszabályokkal összhangban álló adatkezelési szabályzattal?		
	(i)	a) igen b) nem		
	114.	Szervezetük rendelkezik a vonatkozó jogszabályokkal összhangban álló titokvédelmi (illetve a minősített adatok kezelésére vonatkozó) szabályzattal?		
	(i)	a) igen b) nem c) nem értelmezhető		
	115.	Szervezetük rendelkezik a vonatkozó jogszabályokkal összhangban álló informatikai szabályzattal?		
	(i)	a) igen b) nem		
	116.	Szervezetük rendelkezik-e a vonatkozó jogszabályokkal összhangban álló pénzügyi szabályzattal?		
	(i)	a) igen b) nem		
	117.	Szervezetük rendelkezik-e hatályos beszerzési szabályzattal a közbeszerzési értékhatárt el nem érő beszerzések lebonyolítására?		
	(i)	a) igen b) nem		

118.	Ha Szervezetük rendelkezik hatályos beszerzési szabállyal, előírja-e a szabályzat a közbeszerzési értékhatár alatti beszerzések esetén legalább 3 árajánlat bekérését?		
(ii)	a) igen b) nem		
119.	Szervezetük milyen formában szabályozza az összeférhetlenség kérdéskörét?		
(i)	a) önálló összeférhetlenségi szabályzatban b) más szabályzat(ok)ban c) nem szabályozott		
120.	Szervezetük belső szabályozása kötelezővé teszi-e a munkatársaknak, hogy nyilatkozzanak gazdasági vagy - a Szervezet tevékenysége szempontjából releváns - egyéb érdekeltségeikről?		
(i)	a) igen b) nem		
121.	Szervezetükön belül szabályozva vannak-e a különféle ajándékok, meghívások, utaztatás elfogadásának feltételei?		
(i)	a) igen b) nem		
122.	Szervezetüknek van-e belső szabályzata a Szervezeten belüli közérdekű bejelentők védelmére?		
(i)	a) igen b) nem		
123.	Megítélésük szerint a Szervezet belső szabályozása bonyolult-e?		
(i)	a) igen, bonyolult b) átlagos c) nem bonyolult		
<b>III/2. Humánerőforrás-gazdálkodási jellemzők</b>			
124.	Az előző év végén a Szervezetnél főállásban alkalmazott munkatársak száma:		
(i)	.....fő	<--	
125.	Az előző évben a Szervezethez érkezett új munkatársak száma:		
(i)	.....fő	<--	
126.	Az előző évben a Szervezettől távozó régi munkatársak száma:		
(i)	.....fő	<--	
127.	Fegyelmi ügyek száma az elmúlt 3 évben összesen:		
(i)	.....db	<--	
128.	Munkaügyi bírósági jogviták az elmúlt 3 évben összesen:		
(i)	.....db	<--	
129.	Az elmúlt 3 évben előfordult-e a Szervezetben korábbi munkavállaló (ideértve a nyugdíjba vonult volt munkatársakat is) újbóli foglalkoztatása?		
(i)	a) igen		

	''	b) nem		
	130.	Szervezetük működtet egyéni teljesítményértékelési rendszert?		
	(i)	a) igen		
		b) nem		
	131.	A teljesítményértékelések befolyásolják az alkalmazottak éves jövedelmének alakulását?		
	(i)	a) igen		
		b) többnyire igen		
		c) alig		
		d) nem		
	132.	Vannak-e a Szervezet alkalmazásában vagyonyilatkozati-tételre kötelezett személyek?		
	(i)	a) igen		
		b) nem		
	133.	Ha vannak vagyonyilatkozati-tételre kötelezett személyek, pontosan meghatározott-e a Szervezetben a vagyonyilatkozati-tételre köteles személyek köre?		
	(ii)	a) igen		
		b) nem		
	134.	Szervezetük megköveteli-e minden új belépő esetében az erkölcsi bizonyítvány bemutatását?		
	(i)	a) igen		
		b) nem		
	135.	Szervezetüknél ellenőrzik-e az állásra jelentkezők által benyújtott pályázati dokumentumok (önéletrajzok, diplomák, referenciák stb.) hitelességét a felvételi eljárás során?		
	(i)	a) igen		
		b) nem		
	136.	Indult-e az elmúlt 3 évben a Szervezet bármely munkatársával szemben - a munkájával kapcsolatban - büntetőeljárás?		
	(i)	a) igen		
		b) nem		
	137.	A Szervezetnél alkalmaznak-e fontos és bizalmas munkakörre jelölt, illetve az ilyen munkakört betöltő személy esetében nemzetbiztonsági szűrést?		
	(i)	a) igen		
		b) nem		
	138.	Az új munkatársak kiválasztásakor Szervezetüknél milyen gyakorisággal írnak ki álláspályázatot?		
	(i)	a) soha		
		b) az esetek kevesebb, mint felében		
		c) az esetek több, mint felében		
		d) mindig		
	139.	Az új munkatársak kiválasztásakor Szervezetüknél milyen gyakorisággal alkalmaznak pszichológiai tesztet?		
	(i)	a) soha		
		b) az esetek kevesebb, mint felében		

		c) az esetek több, mint felében		
		d) mindig		
140.		Az új munkatársak kiválasztásakor Szervezetüknél milyen gyakorisággal alkalmaznak (verseny) vizsgát vagy tudás (kézség-) felmérő tesztet?		
	(i)	a) soha		
		b) az esetek kevesebb, mint felében		
		c) az esetek több, mint felében		
		d) mindig		
141.		Az új munkatársak kiválasztásakor Szervezetüknél milyen gyakorisággal alkalmaznak felvételi bizottságot?		
	(i)	a) soha		
		b) az esetek kevesebb, mint felében		
		c) az esetek több, mint felében		
		d) mindig		
142.		Az új munkatársak kiválasztásakor Szervezetüknél milyen gyakorisággal alkalmaznak egyéni beszélgetést (állásinterjút)?		
	(i)	a) soha		
		b) az esetek kevesebb, mint felében		
		c) az esetek több, mint felében		
		d) mindig		
<b>III/3. Belső ellenőrzési rendszerek és módszerek</b>				
143.		A Szervezetnél működik-e belső ellenőrzés?		
	(i)	a) igen		
		b) nem		
144.		Ha igen, a belső ellenőrzést...		
	(ii)	a) egy fő belső ellenőr végzi		
		b) önálló szervezeti egység végzi		
		c) más módon látják el (külső szakember)		
145.		Ha szervezetüknél működik belső ellenőrzés, biztosított-e annak függetlensége?		
	(ii)	a) igen		
		b) nem		
146.		Megfelel-e a belső ellenőrök képzettsége a 28/2011. (VIII. 3.) NGM rendelet 1/A. §-ában foglalt előírásoknak?		
	(ii)	a) igen, teljes mértékben		
		b) részben		
		c) nem		
147.		A Szervezet rendelkezik-e elfogadott stratégiai ellenőrzési tervvel?		
	(ii)	a) igen		
		b) nem		
148.		A Szervezetnél vannak-e elfogadott éves ellenőrzési tervek?		
	(ii)	a) igen		
		b) nem		
149.		Az ellenőrzési tervek megalapozásához végeznek-e rendszeres kockázatelemzést?		
	(ii)	a) igen		
		b) nem		



150.	Szervezetük belső ellenőrzése az elmúlt három évben vizsgálta-e rendszeres beszállítóival, szolgáltatóival kötött szerződések szabályosságát, célszerűségét?		
(ii)	a) igen b) nem		
151.	Az elmúlt 3 évben hány belső ellenőr által kezdeményezett fegyelmi, illetve büntető eljárás volt a Szervezetnél?		
(ii)	.....db	<--	
152.	A belső ellenőrzés által megfogalmazott javaslatokra készültek-e dokumentálható módon intézkedési tervek?		
(ii)	a) igen, minden esetben b) általában igen c) nem jellemző		
<b>III/4. Speciális korrupcióellenes rendszerek és eljárások</b>			
153.	Szervezetüknek van-e etikai szabályzata?		
(i)	a) igen b) nem		
154.	Szervezetük működtet-e külső (a szervezeten kívülről érkező) panaszokat kezelő rendszert?		
(i)	a) igen b) nem		
155.	Szervezetük működtet-e közérdekű bejelentéseket kezelő rendszert?		
(i)	a) igen b) nem		
156.	Volt-e az elmúlt 3 évben korrupcióellenes képzés a Szervezet munkatársai körében?		
(i)	a) igen b) nem		
157.	Szervezetük végez-e rendszeresen korrupciós kockázatelemzést?		
(i)	a) igen b) nem		
158.	Szervezetük alkalmazza-e valamilyen területen az ún. „négy szem elvét”?		
(i)	a) igen b) nem		
159.	Működik-e Szervezetüknél munkahelyi rotáció ?		
(i)	a) igen b) nem		
160.	Indult-e szakmai etikai eljárás kötelességszegés miatt a Szervezet bármely tagjával szemben az elmúlt 3 évben?		
(i)	a) igen b) nem		
161.	Ha indult etikai eljárás, volt-e az eljárások között olyan, amelynek az eredménye elmarasztaló volt?		
(ii)	a) igen b) nem		
162.	Nyilvánosan hozzáférhetőek-e a Szervezetük gazdálkodására vonatkozó adatok?		
(i)	a) igen b) nem		

<b>III/5. Külső ellenőrzöttség</b>			
163.	Az elmúlt 3 évben volt-e ÁSZ-ellenőrzés Szervezetükénél?		
(i)	a) igen		
	b) nem		
164.	Ha volt ÁSZ-ellenőrzés, mi volt az eredménye?		
(ii)	a) nem találtak szabálytalanságot		
	b) elmarasztaló megállapításokat is tettek		
	c) felelősségre vonási eljárás(oka)t kezdeményeztek		
165.	Az elmúlt 3 évben volt-e NAV ellenőrzés a Szervezetükénél?		
(i)	a) igen		
	b) nem		
166.	Ha volt NAV ellenőrzés, mi volt az eredménye?		
(ii)	a) nem találtak szabálytalanságot		
	b) elmarasztaló megállapításokat is tettek		
	c) felelősségre vonási eljárás(oka)t kezdeményeztek		
167.	Az elmúlt 3 évben volt-e hatósági ellenőrzés a Szervezetükénél?		
(i)	a) igen		
	b) nem		
168.	Ha volt hatósági ellenőrzés, mi volt az eredménye?		
(ii)	a) nem találtak szabálytalanságot		
	b) elmarasztaló megállapításokat is tettek		
	c) felelősségre vonási eljárás(oka)t kezdeményeztek		
169.	Indult-e Szervezetük tevékenységével kapcsolatban felügyeleti eljárás az elmúlt 3 évben?		
(i)	a) igen		
	b) nem		

\* A tanúsítványt annak a központi költségvetési szervnek kell kitölteni, amely a 2017. évben nem vett részt az ÁSZ Integritás projektben.

A Megjegyzés rovatba az Igen választ megalapozó dokumentum (több dokumentum esetén közülük az egyik) címét, számát, keltét szíveskedjenek beírni.

Dátum: ....., 2018.....hó.....nap

P. H. \_\_\_\_\_  
a központi költségvetési szerv  
vezetője