|  |  |
| --- | --- |
| Nazwa organizacji |  |
| Imię, nazwisko i stanowisko osoby wypełniającej ankietę |  |
| Dane kontaktowe osoby wypełniającej ankietę |  |
| Data wypełnienia ankiety |  |

|  |
| --- |
| **Nota informacyjna**  Prosimy Państwa o odpowiedź na poniższe pytania, które wynikają z obowiązku nadzorowania partnerów biznesowych przez naszą Spółkę, określonego w normie ISO 37001, pkt 8.5.1, 8.5.2. Wszystkie zebrane przez nas informacje są poufne i nie zostaną nikomu ujawnione bez Państwa zgody wyrażonej na piśmie. |

1. **Czy Państwa organizacja posiada system antykorupcyjny zgodny z wymaganiami normy ISO 37001   
   lub innymi wymaganiami?**

- tak,  - zgodny z ISO 37001,  - zgodny z innymi wymaganiami1)

- nie

|  |
| --- |
| 1) Informacja o stosowanych rozwiązaniach antykorupcyjnych: |

W przypadku, jeśli Państwa organizacja nie posiada wdrożonego systemu antykorupcyjnego prosimy o odpowiedź na poniższe pytania.

1. **Czy zamierzacie wdrożyć system antykorupcyjny?**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Tak | Nie | Planowany lub przewidywany termin wdrożenia systemu |
|  |  |  |

1. **W przypadku, jeżeli posiadają Państwo wdrożony system antykorupcyjny prosimy o udzielenie odpowiedzi na następujące pytania?**

| Pytania | Tak | Nie |
| --- | --- | --- |
| Czy została dokonana ocena ryzyka korupcyjnego? |  |  |
| Czy posiadacie Państwo politykę antykorupcyjną? |  |  |
| Czy zostały ustanowione cele antykorupcyjne? |  |  |
| Czy zostały przeprowadzone szkolenia w zakresie zapobiegania korupcji? |  |  |
| Czy w państwa organizacji została powołana osoba/osoby pełniące funkcję antykorupcyjną? |  |  |
| Czy stosowane procedury antykorupcyjne obejmują proces zatrudniania? |  |  |
| Czy ustanowiono procesy komunikacji w zakresie zapobiegania korupcji i postępowania  w przypadkach wystąpienia korupcji? |  |  |
| Czy posiadacie Państwo nadzór antykorupcyjny nad realizowanymi procesami? |  |  |
| Czy prowadzicie Państwo działania w zakresie zachowania należytej staranności w odniesieniu do: realizowanych transakcji, projektów, partnerów biznesowych, działalności, pracowników  i współpracowników? |  |  |
| Czy stosowane są zobowiązania antykorupcyjne dla partnerów biznesowych (np. zobowiązania umowne)? |  |  |
| Czy procedury określają wymagania dotyczące zgłaszania podejrzeń korupcji, ich rejestrowania  i wyjaśniania? |  |  |
| Czy stosowane są metody monitorowania systemu antykorupcyjnego? |  |  |
| Czy prowadzone są audyty systemu antykorupcyjnego w określonych odstępach czasu? |  |  |
| Czy prowadzone są przeglądy systemu antykorupcyjnego? |  |  |
| Czy procedury systemu antykorupcyjnego obejmują działania korygujące? |  |  |