*Príloha č. 4 k výzve*

PROTIKORUPČNÝ DOTAZNÍK A VYHLÁSENIE[[1]](#footnote-1))

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| č. | znenie otázky | áno | nie | |
| 1 | Ako dlho realizujte aktivity na úseku integrácie Rómov? | Vyberte položku. | | |
| 2 | Boli Ste za posledných 10 rokov príjemcom dotácie na podporu sociálnych a kultúrnych potrieb a riešenia mimoriadne nepriaznivých situácií rómskej komunity? |  |  | |
| 3 | Pokiaľ bola Vaša organizácia príjemcom dotácie uvedenej v riadku 2, vyúčtovala túto riadne a včas? |  |  | |
| 4 | Pokiaľ Ste boli príjemcom dotácie uvedenej v riadku 2, došlo pri jej čerpaní k porušeniu rozpočtovej disciplíny? |  |  | |
| 5. | Porušili Ste niekedy pri použití sumy dotácie pravidlá verejného obstarávania ? |  |  | |
| 6. | Máte vo Vašej organizácií zavedené nejaké opatrenia vytvárajúce prekážky korupčného správania sa ? | Vyberte položku. | | |
| 7 | Ak Ste boli príjemcom dotácie poskytnutej na inklúziu Rómov(riadok 2), odstúpil poskytovateľ dotácie od zmluvy? |  |  | |
| 8 | Bol v minulosti o Vašej organizácií publikovaný článok alebo informácia poukazujúci/ca na podozrenie z korupčného konania ? |  |  | |
| 9. | Je vo Vašej organizácii činnosť štatutárneho orgánu pri hospodárení kontrolovaná pravidelne? | Vyberte položku. | | |
| 10. | Má Vaša organizácia vzťahy na verejných činiteľov a členov ich rodiny, ktorí by mohli ovplyvňovať rozhodovací proces o poskytnutí dotácie, o ktorú žiadate? | Vyberte položku. | | |
| 11. | Ako sú vo Vašej organizácií upravené finančné riadiace činnosti ? | Vyberte položku. | | |
| 12. | Je vo Vašej organizácii pravidelne implementovaný nezávislý finančný audit? | Vyberte položku. | | |
| 13. | V rámci nefinančných riadiacich činností sú vo Vašej organizácii zavedené nejaké pravidlá? | Vyberte položku. | | |
| 14. | Ste toho názoru, že v prípade ak bude schválená Vaša žiadosť o poskytnutie dotácie, že protikorupčné nástroje, ktoré vzor zmluvy o poskytnutí dotácie obsahuje sú riadne uskutočniteľné vo Vašej organizácií ? | Vyberte položku. | | |
| 15. | Naša organizácia má zavedenú implementáciu systémov manažérstva proti korupcii podľa požiadaviek STN ISO 37001: 2019 |  | |  |
| Doplňujúce alebo vysvetľujúce údaje žiadateľa podľa vlastnej úvahy: | | | | |
| Súčasne prehlasujem v mene žiadateľa, že v každej fáze vybavovania žiadosti, prípravy zmluvy, použitia dotácie a jej vyhodnotenia, pokiaľ sa vyskytnú pochybnosti alebo indície korupčného konania, ako žiadateľ/ a následne príjemca dotácie zabezpečíme, aby všetci členovia našej organizácie spolupracovali so všetkými orgánmi či už nášho vnútorného vyšetrovania, kontrolnými, auditujúcimi orgánmi poskytovateľa dotácie, s gestorom dotácie ako aj všetkými oprávnenými orgánmi kontroly a auditu. Na záver prehlasujem, že všetky údaje v tomto dotazníku som uviedol pravdivo. | | | | |
| Meno a sídlo žiadateľa: | | | | |
| Meno a priezvisko a podpis štatutárneho zástupcu žiadateľa alebo označenie štatutárneho orgánu a mena a priezviská členov štatutárneho orgánu a ich podpisy s otlačkom pečiatky: | | | | |
| Miesto podpisu: | |  | | |
| Dátum podpisu: | |  | | |

***Uvedenú prílohu je potrebné vyhotoviť aj v anonymizovanej forme****.*

1. *Dotazník je vybavený interaktívnymi poliami zaškrtávacími alebo rozbalovacími. Je ho potrebné vyplniť na PC, a potom vytlačiť a podpísať. Položené otázky vyplývajú z požiadaviek STN ISO 37001 Systémy manažérstva proti korupcii.* [↑](#footnote-ref-1)