



# Integritás felmérés – önértékelő lap



ÁLLAMI SZÁMVEVŐS

## Kulturális intézmények PESTI MAGYAR SZÍNHÁZ

### ALAPADATOK

Intézmények száma (alapsokaságban): 12 619

Kitöltő intézmények száma: 4 000

Intézménycsoportban résztvevők: 301

### KOCKÁZATI INDEX



összes válaszadó



intézménycsoport



az Ön szervezete

### KONTROLLINDEX



összes válaszadó



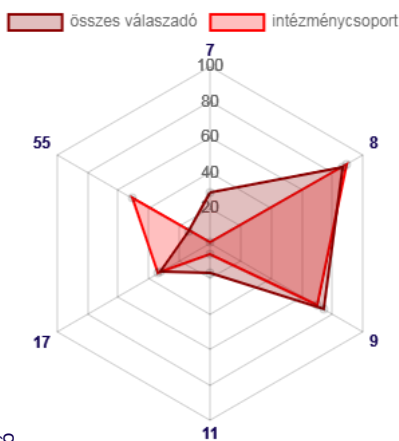
intézménycsoport



az Ön szervezete

### KIEMELT KOCKÁZATOK (%)

A százalékok az igen válaszok arányát, a pirossal jelölt kérdések az Ön szervezetének igen válaszait jelölik.



- 7: Szervezetük folytat-e hatósági jogalkalmazást?
- 8: Szervezetük ellát-e közfeladatot?
- 9: Szervezetük nyújt-e közszolgáltatást?
- 11: Kiszervezték-e a Szervezet, alaptevékenységébe tartozó feladatot?
- 17: Szervezetük az elmúlt 3 évben hasznosította-e bármely ingatlanát?
- 55: Szervezetük mely esetekben alkalmaz méltányosságot?

### BEJELENTŐK RENDSZERÉNEK KOCKÁZATA ÉS KONTROLLJAI (%) (46-50)

A százalékok az igen válaszok arányát, a \* az Ön szervezetének igen válaszait jelölik.

### KOCKÁZAT



Külső, belső bejelentést, panaszt kezelő rendszert nem működtet.

### KONTROLL



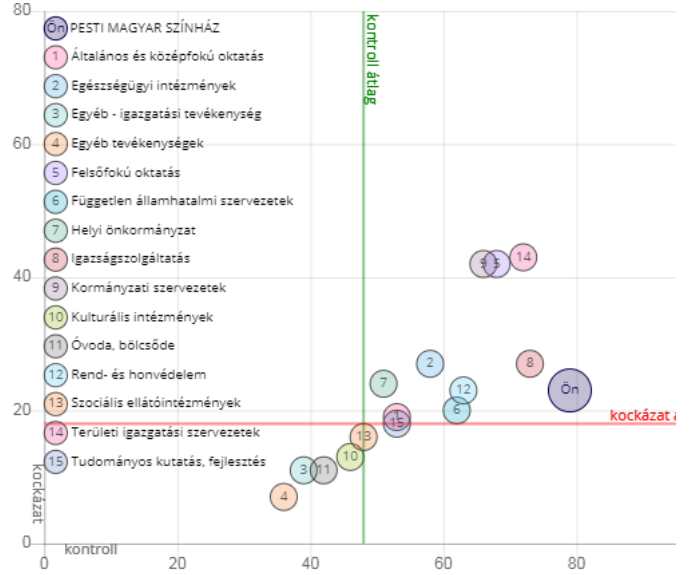
Bejelentők, panaszosok védelmének biztosítása.



Bejelentés, panaszkezelésének eredményéről szóló visszajelzés.

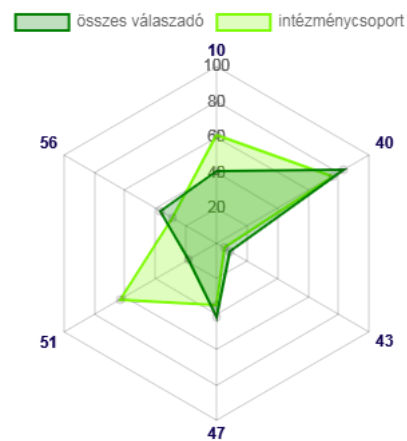
### KOCKÁZATOK ÉS KONTROLLOK/ELHELYEZKEDÉS

Az Ön szervezetének elhelyezkedése az összes válaszadó kockázatainak és kontrolljait tekintetében



### SPECIÁLIS KONTROLLOK (%)

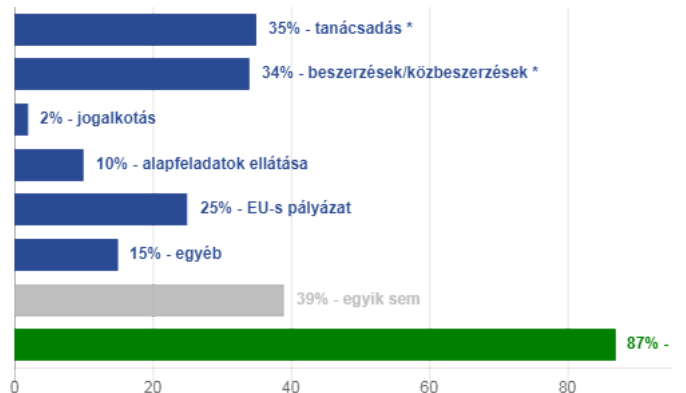
A százalékok az igen válaszok arányát, a zölddel jelölt kérdések az Ön szervezetének igen válaszait jelölik.



- 10: Szervezetük méri-e az ügyfelei elégedettségét?
- 40: Nyilvánosan hozzáférhető-e Szervezetük gazdálkodására vonatkozó adatok?
- 43: Szervezetük alkalmaz-e integritás tanácsadókat?
- 47: Szervezetük működtet-e belső bejelentéseket kezelő rendszert?
- 51: Szabályozza-e Szervezetük az összeférhetlenséget?
- 56: Szervezetükön belül szabályozottak-e a különféle ajándékok, meghívások, utaztatás elfogadásának feltételei?

### KÜLSŐ SZAKÉRTŐK ALKALMAZÁSÁNAK KONTROLLJAI (%) (18, 18B)

A százalékok az igen válaszok arányát, a \* az Ön szervezetének igen válaszait jelölik.



18. Szervezetük az elmúlt 3 évben mely alábbi tevékenységek kapcsán vett igénybe külső szakértői közreműködést?

18b. Szakértői közreműködés igénybevétele esetén meghatározzák-e a teljesítésigazolás kiállításának feltételeit?

