

ОПИТУВАЛЬНА АНКЕТА

для проведення попереднього оцінювання системи управління щодо протидії корупції
на відповідність вимогам ДСТУ ISO 37001:2018

1 Назва і реквізити підприємства-заявника

-

2 Сфера застосування системи управління: _____

3 Керівний склад:

3.1 Прізвище, ініціали і посади відповідальних керівників підприємства.

-

3.2 Служба із забезпечення дотримання антикорупційних норм (прізвище, ініціали і посада особи (осіб):

3.3 Керівний орган (якщо такий є): _____

4 Кількість персоналу, що залучається в рамках сфери сертифікації щодо протидії корупції _____, з них:

4.1 Адміністративний персонал _____ (посади/підрозділи)

4.2 Кількість персоналу, що працює на виробництві _____

4.3 Наявність некваліфікованого персоналу _____.

5 Відомості про виробничі ділянки (філії), які охоплено системою управління щодо протидії корупції:

(наводиться у разі наявності окремих виробничих ділянок наводиться інформація про кожну ділянку)

Назва та адреса	Керівник / контактна особа	Діяльність / процеси	Кількість персоналу	Кількість змін	Дні та часи роботи

6 Відомості про наявні дозвільні документи (дозволи, ліцензії, якщо діяльність підлягає ліцензуванню. Назва документу, хто видав та термін дії):

-

7 Відомості про запровадження системи управління щодо протидії корупції:

Якщо СУПК інтегровано з іншою системою управління, вкажіть, будь-ласка, з якою: _____

Рівень інтеграції:

Інтегрована документація системи управління, включаючи процедури та інструкції	так ☐	ні ☐
Аналіз з боку керівництва, що враховує загальну бізнес-стратегію та план	так ☐	ні ☐
Інтегрований підхід до внутрішнього аудиту	так ☐	ні ☐
Інтегрований підхід до політики та цілей	так ☐	ні ☐
Інтегрований підхід до процесів системи управління	так ☐	ні ☐
Інтегрований підхід до механізмів поліпшення, (коригувальні та запобіжні дії; вимірювання та постійне поліпшення)	так ☐	ні ☐
Інтегроване забезпечення управління та розподіл відповідальності	так ☐	ні ☐

Дата останнього аналізування системи управління щодо протидії корупції з боку вищого керівництва _____

Дата останнього внутрішнього аудиту:

9 Відомості про документацію СУПК:

<i>ДСТУ ISO 37001:2018</i>		<i>Документ СУ</i>		
№ пункту ДСТУ	Назва або зміст пункту	Розроблений		Позначення та назва відповідного документу системи управління щодо протидії корупції
		так	ні	
1	2	3		4
4.1	Розуміння організації та її середовища	☐	☐	
4.2	Розуміння потреб та очікувань зацікавлених сторін	☐	☐	
4.3	Сфера застосування системи управління щодо протидії корупції	☐	☐	
4.4	Система управління щодо протидії корупції та її процеси	☐	☐	
4.5	Оцінювання ризику хабарництва	☐	☐	
5.1	Лідерство та зобов'язання	☐	☐	
5.2	Політика щодо протидії корупції	☐	☐	
5.3	Функції, обов'язки та повноваження в межах організації	☐	☐	
6.1	Дії стосовно ризиків і можливостей	☐	☐	
6.2	Цілі щодо протидії корупції та планування дій для їх досягнення	☐	☐	
7.1	Ресурси	☐	☐	
7.2	Компетентність	☐	☐	
7.3	Обізнаність та навчання	☐	☐	
7.4	Інформування	☐	☐	
7.5	Задokumentована інформація	☐	☐	
8.1	Оперативне планування та контроль	☐	☐	
8.2	Комплексна перевірка (due diligence)	☐	☐	
8.3	Фінансовий контроль	☐	☐	
8.4	Нефінансовий контроль			
8.5	Впровадження антикорупційного контролю контрольованими організаціями та діловими партнерами			
8.6	Зобов'язання щодо протидії корупції			
8.7	Подарунки, представницькі заходи, пожертвування та подібні матеріальні			

1	2	3	4
	заохочення		
8.8	Управління в разі неадекватності антикорупційного контролю		
8.9	Зростаюча стурбованість		
8.10	Дослідження та боротьба з хабарництвом		
9	Оцінювання дієвості:		
9.1	Моніторинг, вимірювання, аналізування та оцінювання		
9.2	Внутрішній аудит		
9.3	Аналізування системи управління		
9.4	Аналізування з боку служби із забезпечення дотримання антикорупційних норм		
10	Поліпшування. Невідповідність і коригувальні дії		

Керівник підприємства

(підпис, ініціали, прізвище)

МП

Дата_____