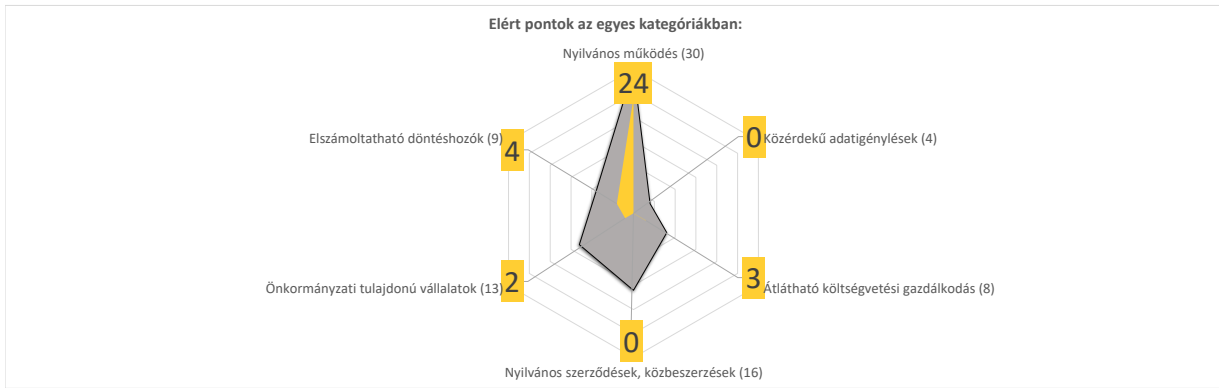


Ez a Minimum! átláthatósági audit eredménye - (Göd, 2021. október)



Szempont típusa	Szempont leírása	Módszertani útmutatás	Adattartalom pontok	Közzététel módja	Link, ahol az adott dokumentum/fájl található, és pontlevonás esetén megjegyzés, melyik szempontnak nem felelt meg.
0. Átláthatóságra vonatkozó jogi szabályozás	1 Elfogadott-e a testület/közgyűlés átláthatósági program megvalósítását, átláthatósági rendelet alkotását szorgalmazó előterjesztést, vagy egyéb ilyen témájú deklarációt?	Fontos információ, de a pontozásba nem számít bele. Az elfogadott előterjesztés szövegére mutató linket várjuk.			
0. Átláthatóságra vonatkozó jogi szabályozás	2 Elfogadott-e a testület/közgyűlés átláthatósági, antikorrupciós vagy egyéb, a közérdekű adatok közzétételének módját szabályozó stratégiát vagy rendeletet?	Fontos információ, de a pontozásba nem számít bele. Az elfogadott szabályozó eszköz szövegére mutató linket várjuk.			
0. Átláthatóságra vonatkozó jogi szabályozás	3 Tesz-e közé rendszeresen a honlapon a település olyan közérdekű adatokról, amely érdemben javítja az önkormányzat átláthatóságát, de az alábbiakban nem szerepel külön szempontként?	Fontos információ, de a pontozásba nem számít bele. Az adatok megnevezését és az eléréshez szükséges linket várjuk. Példák: nyilvános vagyonkataszter.			
1. Nyilvános működés	1 A testületi ülésekről/közgyűlésekről elérhető teljes videofelvétel?	Azt vizsgáljuk, hogy van-e videofelvétel és teljes-e. Egyszerű véletlen mintavételrel 3 testületi ülés felvételét kell megvizsgálni az audit előtti 1,5 évből. Külső szolgáltató videóplatformra (pl. önkormányzati tv) is elfogadott, amennyiben az önkormányzat közreműködésével készíti a felvételt. 0 pont: Nem érhető el videofelvétel vagy nem teljes. 2 pont: Ha elérhető videofelvétel, de egy idő után törlik / ha nem beazonosíthatók a felvételek tartalmú fájl-ok 4 pont: A videofelvétel teljes. (Lehet több fájl-ban)		4	https://www.facebook.com/watch/GodOnkormanyzat/
1. Nyilvános működés	2 Elérhető a honlapon a polgármester (alpolgármesterek) és a képviselők közvetlen e-mail címe és telefonszáma vagy fogadóórája?	0 pont: hiányos, vagy erősen hiányos 1 pont: hiányos 2 pont: mindenképp elérhető, e-mail cím és telefonszám vagy fogadóóra	2		https://god.hu/varoshaza/onkormanyzat/kepviselo-testulet/
1. Nyilvános működés	3 A testületi ülések/közgyűlések előterjesztései teljes körűen elérhetőek a honlapon?	Azt vizsgáljuk, hogy adott testületi/közgyűlési üléshez tartozó minden, nyílt ülésen tárgyalandó előterjesztés elérhető-e a honlapon (bármilyen formában). Nem vizsgáljuk, hogy a dokumentumok mikor kerültek ki a honlapra. Egyszerű véletlen mintavételrel 3 testületi ülés előterjesztését kell megvizsgálni az audit előtti 1,5 évből. 0 pont: Ha nem érhetőek el 2 pont: Ha hiányosan érhetőek el 4 pont: Ha teljeskörűen elérhetőek	2		(Csak 2021-es) https://god.hu/varoshaza/onkormanyzat/eloterjesztesek/kepviselo-testulet-eloterjesztesek
1. Nyilvános működés	4 Testületi ülések/közgyűlések előterjesztései beazonosítható módon, kereshető formában elérhetőek a honlapon?	Azt vizsgáljuk, hogy: 1) Az előterjesztések beazonosíthatóak-e, azaz pl. a fájlok neve alapján, vagy a honlap vonatkozó menüpontjának struktúrája alapján beazonosítható, hogy melyik napirendi ponthoz melyik előterjesztés tartozik. 2) A dokumentumokon belül lehet-e keresni. Nem vizsgáljuk, hogy a dokumentumok mikor kerültek ki a honlapra. Egyszerű véletlen mintavételrel 3 testületi ülés előterjesztését kell megvizsgálni az audit előtti 1,5 évből. 0 pont: Ha egyik szempontnak sem felelnek meg. 2 pont: Ha csak az egyik szempontnak felelnek meg. 4 pont: Ha mindkét szempontnak megfelelnek.		2	Nem kereshető formátumú csatolmányok. https://god.hu/varoshaza/onkormanyzat/eloterjesztesek/kepviselo-testulet-eloterjesztesek
1. Nyilvános működés	5 Testületi ülések/közgyűlések jegyzőkönyvei szó szerinti leiratként elérhetőek a honlapon?	Azt vizsgáljuk, hogy: A jegyzőkönyvek szó szerinti leiratként elérhetőek-e a honlapon, és nem tartalmazzák a szavazások nevét. Előfordulhat, ha kimódolt formában készült jegyzőkönyv, de minden felszólalásról több mondatos, tartalmi összefoglaló van. Nem vizsgáljuk, hogy a dokumentumok mikor kerültek ki a honlapra. Egyszerű véletlen mintavételrel 3 testületi ülés jegyzőkönyvét kell megvizsgálni az audit előtti 1,5 évből. 0 pont: A jegyzőkönyvek nem érhetőek el. 1 pont: A jegyzőkönyvek ugyan elérhetőek, de nem szó szerintiek. 2 pont: Jegyzőkönyvek szó szerintiek.	2		https://god.hu/wp-content/uploads/2021/09/20210720 kt_jkv_nyilt.pdf
1. Nyilvános működés	6 A testületi/közgyűlési jegyzőkönyv vagy annak melléklete tartalmazza a szavazásokról szóló név szerinti kimutatást?	Azt vizsgáljuk, hogy: A jegyzőkönyv vagy annak melléklete (vagy egy erre dedikált menüpont, keresőfelület) tartalmazza-e a szavazások név szerinti eredményét. 0 pont: A jegyzőkönyv a szavazások eredményét nem tartalmazza név szerint. 1 pont: A jegyzőkönyv tartalmazza a szavazások név szerinti eredményét.	0		https://god.hu/wp-content/uploads/2021/07/20210621 kt_jkv.pdf
1. Nyilvános működés	7 A bizottsági ülések jegyzőkönyvei beazonosítható módon, kereshető formában elérhetőek a honlapon?	Azt vizsgáljuk, hogy: 1) A jegyzőkönyvek beazonosíthatóak-e, azaz a fájlok neve alapján, vagy a honlap vonatkozó menüpontjának struktúrája alapján beazonosítható, hogy melyik üléshez melyik jegyzőkönyv tartozik. 2) A dokumentumokon belül lehet-e keresni (pl. html, txt, rtf, word, odt, kereshető pdf). Nem vizsgáljuk, hogy a dokumentumok mikor kerültek ki a honlapra. Egyszerű véletlen mintavételrel 3 bizottsági ülés jegyzőkönyvét kell megvizsgálni az audit előtti 1,5 évből. 0 pont: Ha egyik szempontnak sem felelnek meg. 2 pont: Ha csak az egyik szempontnak felelnek meg. 4 pont: Ha mindkét szempontnak megfelelnek.		4	(Kereshető pdf formátumúak) https://god.hu/varoshaza/onkormanyzat/jegyzokonyvek/2021-2/
1. Nyilvános működés	8 Bizottsági ülések előterjesztései teljeskörűen elérhetőek a honlapon?	Azt vizsgáljuk, hogy a pénzügy/költségvetési bizottság esetén: a bizottsági üléshez tartozó minden, nyílt ülésen tárgyalandó előterjesztés és annak esetleges mellékletei elérhetőek-e a honlapon. Nem vizsgáljuk, hogy a dokumentumok mikor kerültek ki a honlapra. Egyszerű véletlen mintavételrel 3 bizottsági ülés előterjesztését kell megvizsgálni az audit előtti 1,5 évből. 0 pont: Ha nem érhetőek el. 1 pont: Ha hiányosan érhetőek el (pl. utal mellékletre, de az nem érhető el) 2 pont: Ha elérhetőek.	2		https://god.hu/varoshaza/onkormanyzat/eloterjesztesek/penzugyi-ellenorzo-jogi-es-kozbeszerzesi-bizottsag-eloterjesztesek/



1. Nyilvános működés	9	Bizottsági ülések előterjesztései beazonosítható módon, kereshető formátumban elérhetőek a honlapon?	Azt vizsgáljuk, hogy a pénzügy/költségvetési bizottság esetén: 1) Az előterjesztések beazonosíthatóak-e, azaz a fájlok neve alapján, vagy a honlap vonatkozó menüpontjának struktúrája alapján beazonosítható legyen, hogy melyik napirendi ponthoz, melyik előterjesztés tartozik. 2) A dokumentumokon belül lehet-e keresni, azaz kereshető formátumban vannak-e (pl. html, txt, rtf, word, odt, kereshető pdf). Nem vizsgáljuk, hogy a dokumentumok mikor kerültek ki a honlapra. Egyszerű véletlen mintavétellel 3 testületi ülés előterjesztéseit kell megvizsgálni az audit előtti 15 évből. 0 pont: Ha egyik szempontnak sem felelnek meg 1 pont: Ha csak az egyik szempontnak felelnek meg 2 pont: Ha mindkét szempontnak megfelelően.	1	Szkenelni, nem kereshető formátumúak az előterjesztések. https://god.hu/varoehaza/onkormanyzat/elofterjesztések/penzugy-ellenorzo-jogi-es-kozbeszerzasi-bizottsag-elofterjesztések/	
1. Nyilvános működés	10	Bizottsági ülések jegyzőkönyvei szó szerinti leírattként elérhetőek a honlapon?	Azt vizsgáljuk, hogy a pénzügy/költségvetési bizottság esetén: A jegyzőkönyvek szó szerinti leírattként elérhetőek-e a honlapon, és nem tartalmi összefoglaló készül. Nem vizsgáljuk, hogy a dokumentumok mikor kerültek ki a honlapra. Egyszerű véletlen mintavétellel 3 testületi ülés előterjesztéseit kell megvizsgálni az audit előtti 15 évből. 0 pont: Ha nem érhetőek el. 1 pont: Ha elérhetőek, vagy más módon (pl. hang vagy videofelvétel) elérhető.	1	https://god.hu/wp-content/uploads/2021/09/20210628_pekjb_jkv_nyft.pdf	
1. Nyilvános működés	11	Az önkormányzat honlapján lehet-e keresni a testületi és bizottsági ülések dokumentumai között?	Azt vizsgáljuk, hogy néhány tipikus keresőszóra van-e találat az előterjesztések és jegyzőkönyvek (t) között. Keresőszavak: költségvetés, ingatlan értékesítés, pályázat. 0 pont: Ha nincs keresés, vagy a beírt keresőszavakra nincs találat a testületi-bizottsági anyagokban. 1 pont: Ha a keresés az anyagok címét, listáját találja meg, nem a dokumentumokat. 2 pont: Ha a beírt keresőszavak nagy részére, vagy mindre van találat az anyagokban.	2	https://god.hu/	
1. Nyilvános működés	12	Az önkormányzat rendeletei összesítve, erre dedikált menüpontban a honlapon elérhetőek?	Azt vizsgáljuk, hogy a testület/közigazgatás által alkotott önkormányzati rendeletek összesítve, erre dedikált külön menü vagy almenüpontban elérhetőek-e. Ha a honlapról érkeve van a Nemzeti Jogtör (NJT), ez is elfogadható. 0 pont: a honlap nem tartalmaz erre dedikált menü vagy almenüpontot. 1 pont: a honlap tartalmaz erre dedikált menü vagy almenüpontot, vagy linket az NJT-re.	1	https://god.hu/jogtar/	
1. Nyilvános működés*	13	Az önkormányzat határozatai összesítve, erre dedikált menüpontban a honlapon elérhetőek?	Azt vizsgáljuk, hogy a testület/közigazgatás/polgármester által hozott önkormányzati határozatok egy erre dedikált külön menü vagy almenüpontban elérhetőek-e aktualizált formában ("Határozatok téra"). 0 pont: a honlap nem tartalmaz erre dedikált menü vagy almenüpontot (csak a testületi anyagok között érhető el). 1 pont: a honlap tartalmaz erre dedikált menü vagy almenüpontot, amin megtalálhatók a határozatok.	1	https://god.hu/jogtar/	
2. Közérdekű adatigénylések	1	Közérdekű adatigénylésekre vonatkozó alapvető információk elérhetőek a honlapon?	Azt vizsgáljuk, hogy a honlapon elérhetőek-e az alábbi információk/dokumentumok: 1) igénylés beküldésének módja (postai / e-mail-cím); 2) közérdekű adatigénylésre vonatkozó önkormányzati szabályzat. 0 pont: nem érhetőek el. 2 pont: mind elérhető.	0	Nem találtunk a szempontnak megfelelő tartalmat.	
2. Közérdekű adatigénylések	2	A közérdekű adatigénylések és az azokra adott válaszok anonimizált módon elérhetőek a honlapon?	Azt vizsgáljuk, hogy: 1) a benyújtott közérdekű adatigénylések, 2) az azokra adott, szükség esetén anonimizált válaszok, 3) elutasítás esetén az indoklás elérhető-e a honlapon. A Komittudra vagy egyéb hasonló felületre mutató link is elfogadható a 2) pontnál. 0 pont: Ha a 3 szempontból nem teljesül 2 vagy 3. 1 pont: Ha a 3 szempontból nem teljesül 1. 2 pont: Ha mind a 3 szempont teljesül.	0	Nem találtunk a szempontnak megfelelő tartalmat.	
3. Átlátható költségvetési gazdálkodás	1	Az elfogadott költségvetés, annak módosításaival és a zárszámadás számszaki mellékletei elérhetőek nyers, géppel feldolgozható (pl. excel) formában a honlapon?	Azt vizsgáljuk a legutóbbi lezárt évről, hogy a költségvetési táblázatok letölthető-e nyers, géppel feldolgozható (tipikusan excel) formátumban. NJT-re mutató link is elfogadható, ha az tartalmazza a mellékleteket a megfelelő formátumban. 0 pont: nem érhetőek el. 1 pont: hiányosan elérhetőek, vagy elérhetőek, de nem géppel feldolgozható formában. 1+1 pont: teljes körűen elérhetőek géppel feldolgozható formában.	0	0	Nem találtunk a szempontnak megfelelő tartalmat.
3. Átlátható költségvetési gazdálkodás	2	Az önkormányzat költségvetése elérhető-e közérthető formában a honlapon?	Azt vizsgáljuk, hogy elérhető-e a hatályos költségvetés érthetőségét célzó dokumentum, felület a honlapon, vagy a költségvetési előterjesztésben. Ez lehet külön költségvetési kiadvány, prezentáció, ábrákkal, illusztrációkkal ellátott előterjesztés, vagy online vizualizációs felület. 0 pont: nem érhetőek el. 1 pont: elérhetőek.	0	Nem találtunk a szempontnak megfelelő tartalmat.	
3. Átlátható költségvetési gazdálkodás	3	Az önkormányzat által benyújtott pályázatok dokumentumai elérhetőek-e a honlapon?	Azt vizsgáljuk, hogy: az elmúlt 3 évben az önkormányzat által benyújtott és elnyert pályázatokkal kapcsolatban érhetőek-e el információk a honlapon. A pályázat lehet részben vagy egészben uniós, vagy tisztán hazai finanszírozású is. A pályázatokról legalább a következő információkat kell megadni: támogatás típusa, támogatási program beazonosítható megnevezése, (tervezett) elszámolható összeg, (tervezett) befejezés / projekt időszaka, rövid projektleírás vagy ennél részletesebb pályázati dokumentáció. 0 pont: Ha nem érhetőek el információk a fenti ismervek szerint. 1 pont: Ha csak a lezárt pályázatokra érhetőek el információk. 2 pont: Ha a folyamatban lévő / megpályázott pályázatokra is elérhetőek a fenti információk.	2	https://god.hu/varoehaza/onkormanyzat/onkormanyzat-altal-elyert-palyazatok/	
3. Átlátható költségvetési gazdálkodás	4	Az önkormányzat által kiírt pályázatok dokumentumai elérhetőek-e a honlapon?	Azt vizsgáljuk, hogy: az önkormányzatok által kiírt fejlesztési (és esetlegesen ezen felül állás-) pályázatok egy külön menüpontban elérhetőek-e az önkormányzat honlapján. A felületen elérhető-e a kiírt pályázat szakmai leírása és a hozzá kapcsolódó adatok. Pl. befutás-pályázat, civil pályázat, egyhónos keret stb. Az elmúlt egy évet vizsgáljuk. 0 pont: nem vagy hiányosan érhetőek el. 1 pont: hiánytalanul elérhetőek.	1	https://god.hu/aktualis/palyazatok/ (Elképzelhető, hogy hiányos)	
3. Átlátható költségvetési gazdálkodás	5	Elérhető-e az önkormányzat költségvetéséből nyújtott, nem normatív, céljellelű támogatások (tehát nem pl. szociális támogatások, hanem társadalmi szervezeteknek juttatott támogatások) adatai?	Azt vizsgáljuk, hogy az önkormányzat Infoth. szerinti közzétételi listáján vagy külön menüpontban elérhetőek-e az önkormányzat által folyósított céljellelű támogatások adatai, amiből beazonosíthatók a kedvezményezettek és a támogatások adatai. Az elmúlt 1 évet vizsgáljuk. 0 pont: nem vagy hiányosan érhetőek el a támogatások adatai a vizsgált időszakra. 1 pont: Elérhető a támogatások felsorolása támogatásonként és kedvezményezetteként beazonosítható módon. 1+1 pont (közzététel módjai): A fenteken felül további adatok is elérhetőek: pl. támogatási forma, feladat / támogatott tevékenység leírása, támogatás lejárta, megvalósulás helye.	0	0	Hiányzik a közzétételi lista 2. és 3. része, utóbbiban volnának a támogatások és az egyéb gazdálkodáshoz kötődő adatok.



4. Nyilvános szerződések, közbeszerzések	1	Megtalálható a honlapon a 2021-es közbeszerzési terv?	Azt vizsgáljuk, hogy megtalálható-e a honlapon a 2021-es közbeszerzési terv. EKR-re mutató link is elfogadható. 0 pont: nem 1 pont: igen	0		Nem találunk a szempontnak megfelelő tartalmat.
4. Nyilvános szerződések, közbeszerzések	2	Elérhető a honlapon az önkormányzat és a polgármesteri hivatal által lefolytatott közbeszerzési eljárások dokumentumai?	Azt vizsgáljuk, hogy megtalálható-e a honlapon a 2019. október 13. óta lefolytatott közbeszerzési eljárások dokumentumai. Dokumentum alatt legalább az alábbiakat értjük: hirdetmény, összegzés az ajánlatok elbírálásáról, szerződés. Elfogadható, ha az egyes eljárások EKR-re mutató linke van az önkormányzat honlapján. 0 pont: nem találhatók meg 2 pont: részlegesen vagy elvált tartalommal (6 hónapnál régebbi) találhatók meg 4 pont: teljeskörűen megtalálhatók	0		Nem találunk a szempontnak megfelelő tartalmat.
4. Nyilvános szerződések, közbeszerzések	3	Elérhető a honlapon az önkormányzat beszerzési szabályzata?	Azt vizsgáljuk, hogy megtalálható-e honlapon olyan beszerzési szabályzat, amely a közbeszerzési értékhafárt el nem érő önkormányzati beszerzések hatályos eljárásrendjét tartalmazza. (Pont adható akkor is, ha a szabályzat egyezőre tartalmazza a közbeszerzési értékhafárt elérő és el nem érő beszerzésekre vonatkozó eljárásrendet). 0 pont: nem található meg 1 pont: megtalálható	0		Nem találunk a szempontnak megfelelő tartalmat.
4. Nyilvános szerződések, közbeszerzések	4	Elérhető a honlapon teljeskörű, géppel olvasható, kereshető, táblázatos formájú adatbázis az önkormányzat és a polgármesteri hivatal által megkötött szerződésekéről?	Azt vizsgáljuk, hogy elérhető-e teljeskörű, kereshető, géppel olvasható táblázatos formájú adatbázis a 2019. október 13. óta megkötött, nettó 1 millió Ft feletti szerződésekéről, mely tartalmazza a szerződéskötés dátumát, szerződő partnereket, szerződés összegét, tárgyát, érvényességét. 0 pont: nem érhető el 2 pont: elérhető hiányos adattartalommal (pl. csak az Inforv. által előírt, 5 millió Ft feletti szerződések) vagy nem elvárt formában (közvetélen módja) 2 + 2 pont: elérhető elvárt tartalommal és formában	0	0	Nem találunk a szempontnak megfelelő tartalmat.
4. Nyilvános szerződések, közbeszerzések	5	Elérhető a honlapon az önkormányzat és a polgármesteri hivatal által kötött szerződések, azok minden elválaszthatatlan mellékletével?	Azt vizsgáljuk, hogy elérhető-e a 2019. október 13. óta megkötött nettó 1 millió Ft feletti szerződések, azok minden elválaszthatatlan mellékletével, illetve a szerződés esetleges módosításával együtt. 0 pont: nem érhető el 1 pont: szerződések nagy számban elérhetőek, de nem hiánytalanul / teljeskörűen 2 pont: teljeskörűen, hiánytalanul elérhetőek	0		Nem találunk a szempontnak megfelelő tartalmat.
4. Nyilvános szerződések, közbeszerzések	6	Elérhető a honlapon teljeskörű felSOROLÁS/adatbázis az értékesített ingatlanok főbb paramétereiről?	Azt vizsgáljuk, hogy elérhető-e a 2019. október 13-a óta értékesített ingatlanok (vagy azok egy meghatározott körének pl. lakások, telkek) esetén az alábbi információk: ingatlan címe, értékbecslések alapján az ingatlan értéke, eladási ár, adósságtel közzététel, vételi neve - illetve értékbecslési dokumentumai. Nem fogadható el, ha a jelezett dokumentumok a testületi / bizottsági előterjesztések között, kereszettel formában találhatók meg. 0 pont: nem, nem teljeskörűen, hiányosan érhető el 1 pont: adatok teljeskörűen elérhetőek 2 pont: értékbecslés is elérhető	0		Nem találunk a szempontnak megfelelő tartalmat.
4. Nyilvános szerződések, közbeszerzések	7	Az önkormányzat honlapján a közbeszerzési dokumentumok, szerződések frissítésének dátuma megállapítható-e?	Azt vizsgáljuk, hogy megállapítható-e, mikor frissítettek utoljára az önkormányzat honlapján elérhető közbeszerzési dokumentumokat és szerződéseit. 0 pont: nem állapítható meg teljeskörűen vagy nincsenek ilyen dokumentumok a honlapon 2 pont: érdemben megállapítható		0	Nem találunk a szempontnak megfelelő tartalmat.
5. Önkormányzati tulajdonú vállalatok	1	Elérhető a honlapon a részben, vagy egészben önkormányzati tulajdonú cégek listája?	Azt vizsgáljuk, hogy az önkormányzat honlapján a közzétételi listában / külön menüpontban elérhetőek-e, a részben, vagy egészben önkormányzati tulajdonú cégek listája, a tulajdonosok / tulajdoni hányad és a cég elérhetőségei. 0 pont: nem érhető el 1 pont: hiányosan érhető el 2 pont: hiánytalanul elérhető		1	https://god.hu/wp-content/uploads/2021/06/kozszolgaltatasok.pdf (a tulajdoni hányad nem hiányzik)
5. Önkormányzati tulajdonú vállalatok	2	Elérhető a honlapon a cég ügyvezető és felügyelő szervének tagjainak neve és javadalmazása?	Azt vizsgáljuk, hogy az önkormányzat honlapján elérhető-e a 1) cégek ügyvezető és felügyelő szerv tagjainak neve, 2) ügyvezető és felügyelő szerv tagjainak javadalmazása. Elfogadható, ha a 6/1. pontnál szereplő közzétételből elérhetően ezek az adatok a cégek honlapján érhetőek el. 0 pont: nem érhető el 1 pont: hiányosan érhető el 2 pont: hiánytalanul elérhető	1		http://www.godhulladek.hu/images/Kozzetetel.pdf (a többi cégnél nincs ilyen adat közzétéve)
5. Önkormányzati tulajdonú vállalatok	3	Az önkormányzati tulajdonú cégek üzleti tervei elérhetőek-e a honlapon?	Azt vizsgáljuk, hogy az önkormányzati tulajdonú cégek legutolsó üzleti terve elérhető helyen (pl. cégek adatainál) megtalálható-e a honlapon? Nem ér pontot, ha az előterjesztések között találhatók csak meg, kereszettel formában. Elfogadható, ha a 6/1. pontnál szereplő közzétételből elérhetően ezek az adatok a cégek honlapján érhetőek el. 0 pont: nem érhető el 1 pont: elérhető	0		Nem találunk a szempontnak megfelelő tartalmat.
5. Önkormányzati tulajdonú vállalatok	4	Az önkormányzati tulajdonú cégek éves beszámolója elérhető-e a honlapon?	Azt vizsgáljuk, hogy az önkormányzati tulajdonú cégek legutolsó éves beszámolója könnyen elérhető helyen megtalálható-e a honlapon? Nem ér pontot, ha az előterjesztések között találhatók csak meg, kereszettel formában. Elfogadható, ha a 6/1. pontnál szereplő közzétételből elérhetően ezek az adatok a cégek honlapján érhetőek el. 0 pont: nem érhető el 1 pont: elérhető	0		Nem találunk a szempontnak megfelelő tartalmat, csak a jegyzőkönyvek között érhetőek el.
5. Önkormányzati tulajdonú vállalatok	5	Elérhető a honlapon a cég által lefolytatott közbeszerzési eljárások dokumentumai?	Azt vizsgáljuk, hogy megtalálható-e a honlapon a 2019. október 13. óta lefolytatott közbeszerzési eljárások listája és dokumentumai. Dokumentum alatt legalább az alábbiakat értjük: hirdetmény, összegzés az ajánlatok elbírálásáról, szerződés. Jó megoldás az is, ha az egyes eljárások EKR-re mutató linke van az önkormányzat honlapján. Elfogadható, ha a 6/1. pontnál szereplő közzétételből elérhetően ezek az adatok a cégek honlapján érhetőek el. Két céget tesztelünk véletlenszerű mintavételrel. 0 pont: nem találhatók meg 1 pont: megtalálható a lista vagy a dokumentumok 2 pont: megtalálható a lista és a dokumentumok is	0		Nem találunk a szempontnak megfelelő tartalmat.
5. Önkormányzati tulajdonú vállalatok	7	Elérhető a honlapon a cég által lefolytatott beszerzési eljárások listája, illetve dokumentumai?	Azt vizsgáljuk, hogy megtalálható-e a honlapon a 2019. október 13. óta lefolytatott beszerzési eljárások (tehát a közbeszerzési eljárás) értékhafárt el nem érő beszerzési eljárások) listája, illetve dokumentumai. Dokumentum alatt legalább az ajánlati felhívást, és a bírálati jegyzőkönyvet értjük. Elfogadható, ha a 6/1. pontnál szereplő közzétételből elérhetően ezek az adatok a cégek honlapján érhetőek el. Két céget tesztelünk véletlenszerű mintavételrel. 0 pont: nem találhatók meg 1 pont: megtalálható a lista vagy a dokumentumok 2 pont: megtalálható a lista és a dokumentumok is	0		Nem találunk a szempontnak megfelelő tartalmat.



5. Önkormányzati tulajdonú vállalatok	8	Elérhető a honlapon teljeskörű, géppel olvasható, kereshető, táblázatos formájú adatbázis az önkormányzati cégek által megkötött szerződésekről?	Azt vizsgáljuk, hogy elérhető-e teljeskörű, szerkeszthető, géppel olvasható, táblázatos formájú adatbázis a 2019. október 13. óta a cégek által megkötött, nettó 1 millió Ft feletti szerződésekről, mely tartalmazza a szerződéskötés dátumát, szerződő partnereket, szerződés összegét, tárgyát, érvényességét. Elfogadható, ha a 6/1. pontnál szereplő közzétételből elérhetően ezek az adatok a cégek honlapján érhetőek el. Két céget teszünk véletlenszerű mintavételként. 0 pont: nem érhető el 1 pont: elérhető, de valamely szempontból hiányos 2 pont: a felsorolás naprakész és tartalmazza a fenti információkat	0		Nem találtunk a szempontnak megfelelő tartalmat.
5. Önkormányzati tulajdonú vállalatok	9	Elérhető a honlapon a cég által kötött szerződések, azok minden elválaszthatatlan mellékletével?	Azt vizsgáljuk, hogy elérhető-e a 2019. október 13. óta a cége által megkötött, nettó 1 millió Ft feletti szerződések, azok minden elválaszthatatlan mellékletével együtt. Elfogadható, ha a 6/1. pontnál szereplő közzétételből elérhetően ezek az adatok a cégek honlapján érhetőek el. Két céget teszünk véletlenszerű mintavételként. 0 pont: nem érhető el, vagy csak néhány szerződés érhető el 1 pont: teljeskörűen, hiánytalanul elérhető	0		Nem találtunk a szempontnak megfelelő tartalmat.
6. Elszámoltatható döntéshozók	1	Az önkormányzat vagy valamely cége rendelkezik-e antikorrupciós stratégiával / szabállyal / szabályozással a köztisztviselőkre vonatkozó a hivatásitkai alapelvek részletes tartalmára, az etikai eljárás szabályaira vonatkozóan, illetve működési- közérdekű bejelentéseket fogadó rendszert, melyben a bejelentések kezeléséről beszámoló érhető el?	Azt vizsgáljuk, hogy az önkormányzat vagy valamely cége rendelkezik-e antikorrupciós stratégiával vagy szabállyal vagy szabályozással a köztisztviselőkre vonatkozó a hivatásitkai alapelvek részletes tartalmára, az etikai eljárás szabályaira vonatkozóan, illetve működési- közérdekű bejelentéseket fogadó rendszert, melyben a beérkezett bejelentések kezeléséről, elbírálásáról, eredményéről (anonim) beszámoló, összefoglaló is elérhető. Az önkormányzat honlapján és Google-kereséssel az alábbi kulcsszavakra keressünk: (önkormányzat neve +) antikorrupciós / korrupcióellenes stratégia / szabályzat / hivatásitka / etikai eljárás, "közérdekű bejelentés". 0 pont: nem találtunk ilyen 1 pont: csak antikorrupciós dokumentumot vagy bejelentőfelületet találtunk 2 pont: antikorrupciós dokumentumot és bejelentőfelületet is találtunk.	0		Nem találtunk a szempontnak megfelelő tartalmat.
6. Elszámoltatható döntéshozók	2	Elérhető a honlapon a polgármester, alpolgármesterek és képviselők összes vagyonnyilatkozata 2019. október 13. óta?	Azt vizsgáljuk, hogy elérhető-e a honlapon a polgármester, alpolgármesterek, képviselők összes vagyonnyilatkozata 2019. október 13-a óta. 0 pont: nem érhető el 2 pont: hiányosan érhető el 4 pont: teljeskörűen, hiánytalanul elérhető	4	https://god.hu/varoshasa/onkormanyzat/kepviselo-testule/	
6. Elszámoltatható döntéshozók	3	Elérhető a honlapon az önkormányzati tulajdonú cégek vezérigazgatójának, ügyvezetőjének összes vagyonnyilatkozata 2019. október 13. óta?	Azt vizsgáljuk, hogy érhető-e el a honlapon önkormányzati cégek vezérigazgatójának, ügyvezetőjének vagyonnyilatkozata(i)? 1 pont: elérhetőek ilyen dokumentumok a honlapon	0		Nem találtunk a szempontnak megfelelő tartalmat.
6. Elszámoltatható döntéshozók	4	Elérhető a honlapon a tanácsnokok neve, felelősségi köre, éves beszámolója?	Azt vizsgáljuk, hogy elérhető-e a honlapon 1) a tanácsnokok neve, 2) felelősségi körének leírása és 3) a 2019. október 13. óta készített éves beszámolója. Elfogadható, ha ezek az adatok a képviselők bemutatkozó oldalán érhetőek el, de nem elfogadható, ha csak az előterjesztések között, keresztesletlen formában találhatók meg a beszámolók. 0 pont: a 3 szempontból 2 vagy 3 nem érhető el 1 pont: a 3 szempontból 1 nem érhető el 2 pont: teljes körűen elérhető	0		Van tanácsnok, de nem találtunk a szempontnak megfelelő tartalmat.
ÖSSZESEN				18	15	
					33	/80