

III. rész

*Integritásirányítási rendszer értékelő lap
(részpontszám nem adható)*

1. Az integritásirányítási rendszer működtetése		Önértékelés	Megjegyzés	Önértékelés pontértéke
1	Az államigazgatási szervnél integritás tanácsadó kijelölése megtörtént. Intr. 5. § (1) bek.	igaz/ <u>hamis</u>		1/1
2	Az integritás tanácsadó a hivatali szervezet vezetőjének közvetlen irányítása alatt áll. Intr. 5. § (2) bek.	igaz/ <u>hamis</u>		2/2
3	Az integritás tanácsadó kijelölése a felettes szerv vezetőjének és jogszabályban meghatározott állami vezetőnek (jelenleg: a rendészetért felelős miniszter) az előzetes írásbeli egyetértése alapján történt. Intr. 5. § (3) bek.	igaz/ <u>hamis</u>		2/2
4	Az integritás tanácsadó rendelkezik az előírt képesítési követelményekkel. Intr. 7. § (2) bek.	igaz/ <u>hamis</u>		2/2
5	A tanácsadó kizárólag a rendelkezésben meghatározott feladatokat lát el. Intr. 6. § (1)-(5)	igaz/ <u>hamis</u>		0/2
6	Az államigazgatási szerv rendelkezik az integritási és korrupciós kockázatok aktuális felméréssel. Intr. R. 3. § (1) bek.	igaz/ <u>hamis</u>		2/2
7	Az államigazgatási szerv rendelkezik aktuális integritási és korrupciós kockázatok kezelését szolgáló intézkedési tervvel. Intr. 3. § (1) bek.	igaz/ <u>hamis</u>		1/1
8	Az államigazgatási szerv a megelőző év tekintetében elkészítette integritásjelentését, és az a korrupciomegelőzés.kormany.hu honlapon - legálább részben - közzétételre került. Intr. 3. (2) bek. NVSZ statútum 13/A. § c) pont cd) alpont	igaz/ <u>hamis</u>		1/1
9	Az integritás tanácsadó közreműködött az integritási és korrupciós kockázatok felméréseben. Intr. 6. § (1) bek.	igaz/ <u>hamis</u>		1/1
10	Az integritás tanácsadó közreműködött az intézkedési terv elkészítésében. Intr. 6. § (1) bek.	igaz/ <u>hamis</u>		1/1

11	Az integritás tanácsadó közreműködött az integritásjelentés elkészítésében. Intr 6. § (1) bek.	igaz/hamis	1/1
12	Az integritás tanácsadó neve és elérhetősége, valamint a feladatairól és tevékenységéről szóló tájékoztató a szervezet intranetes felületén hozzáférhető.	igaz/hamis	2/2
13	Az integritás tanácsadó neve és elérhetősége, valamint a feladatairól és tevékenységéről szóló tájékoztató a szervezet bárki számára elérhető internetes felületén hozzáférhető.	igaz/hamis	2/2
Összesen:			18/20

	<i>2. A szervezet működtetése, működésének szabályai</i>	Önértékelés	Megjegyzés	Önértékelés pontértéke
1	A szervezeti célok teljesítése érdekében elvégzendő alapvető feladatok és a szervezeti egységeknek a szerv fő feladataiból kiindulva meghatározott feladatai egy folyamatosan aktualizált szervezeti és működési szabályzatban kerültek meghatározásra.	igaz/hamis		4/4
2	Az integritást sértő esemény gyanúja szervezeten belüli jelentésének, feltárásának, kivizsgálásának és kezelésének kereteit és szabályait részletes, belső szabályzatba foglalt eljárásrend állapítja meg.	igaz/hamis		2/2
3	A jelentett esetek alapos kivizsgálásáról a felelős vezető minden esetben gondoskodik.	igaz/hamis		2/2
4	A szervezet rendelkezik jogszabályok által előírt belső szabályzatokkal.	igaz/hamis		4/4
5	A szervezetben belső szabályzat rendelkezik a külső szakértők alkalmazásának feltételeiről.	igaz/hamis		4/4

6	A szervezet biztosítja pénzügyeinek, vagyontárgyainak és eszközeinek megfelelő kezelését.	igaz/hamis		2/2
7	A szervezet a gazdálkodására vonatkozó adatait nyilvánosan hozzáférhetővé teszi.	igaz/hamis		2/2
Összesen:				20/20

3. Szervezeti stratégia, célkitűzések				
		Önértékelés	Megjegyzés	Önértékelés pontértéke
1	A szervezetnek van a Strat. rendelkezéseinek megfelelő, a szervezet minden tagja által teljeskörűen megismerhető, rendszeresen felülvizsgált stratégiája.	igaz/hamis		2/2
2	A stratégia rögzíti a szervezet stratégiai célrendszerét.	igaz/hamis		2/2
3	A szervezeti stratégiában szerepel a következők közül valamelyik: szervezeti kultúra javítása, integritás fejlesztése, korrupció elleni fellépés témaköre.	igaz/hamis		4/4
4	A szervezet csatlakozott az Állami Számvevőszék Integritás Támogatók Köréhez.	igaz/ <u>hamis</u>		0/4
5	A szervezet évközben is figyelemmel kíséri az intézkedési tervben foglalt végrehajtását, dokumentáltan értékeli a tapasztalatokat.	igaz/hamis		4/4
6	A vezetés iránymutatást ad a szervezet számára integráns működésének kialakításával kapcsolatban. Intr. 3. § (1)-(3) bek.	igaz/hamis		4/4
Összesen:				16/20

4. Személyügyi menedzsment intézkedések		Önértékelés	Megjegyzés	Önértékelés pontértéke
1	A szervezet munkatársainak hány százaléka rendelkezik aktualizált munkaköri leírással?	95 %		A megadott %-os érték szorozva 2-vel 190
2	A szervezet az új munkatársak számára a beilleszkedés elősegítésére, valamint a szervezet működésének és szokásainak megismerésére felkészítést tart.	<u>igaz</u> /hamis		1/1
3	A szervezet az új munkatársak számára tartott felkészítés az integritás témakörére is kiterjed.	<u>igaz</u> /hamis		1/1
4	A munkaerő-kiválasztás során érvényesíti a szervezet az adott álláshely betöltéséhez indokolt képzettségi és egyéb megfelelésségi követelményeket, és a megfelelő kompetenciájú személyek kiválasztása érdekében biztosítja az álláshely pályázat útján történő betöltését.	<u>igaz</u> /hamis		2/2
5	A kiválasztás eljárás során a szervezet a vizsgát vagy tudás és készségek egyéb felmérését alkalmazza.	<u>igaz</u> /hamis		1/1
6	A jelentkezők egyéni meghallgatására olyan bizottság előtt kerül sor, melynek tagja a szakmailag illetékes vezető, és a humán erőforrás gazdálkodásért felelős szervezeti egység munkatársa.	<u>igaz</u> / <u>hamis</u>		0/1

7	Az elmúlt egy évben a szervezet vezetőinek hány százaléka vett részt korrupció elleni fellépéssel, etikus működéssel, vagy integritással kapcsolatos képzésen?	3 %		A megadott %-os érték szorozva 1-gyel 3
8	Az elmúlt egy évben a szervezet munkatársainak hány százaléka vett részt korrupcióelleni fellépéssel, etikus működéssel, vagy integritással kapcsolatos képzésen?	12%		A megadott %-os érték szorozva 1-gyel 12
Összesen:				
9/10				

	5. Kockázatok elemzése és kezelése	Önértékelés	Megjegyzés	Önértékelés pontértéke
1	A szervezetben működik – a belső ellenőrzési feladatok megtervezésén túl – olyan írásban is rögzített integrált kockázatkezelési rendszer, melynek keretében sor kerül a kockázatok rendszerszerű elemzésére, az elemzés eredményeinek értékelésére, és az eredmények alapján konkrét kockázatkezelési tevékenységre.	igaz/hamis		2/2
2	A beazonosított kockázatok vonatkozásában – dokumentált módon - meghatározásra kerül a bekövetkezésének valószínűsége, a szervezetre gyakorolt hatása.	igaz/hamis		2/2
3	Biztosított az egyes kockázati tényező csökkentése érdekében hozott intézkedések megvalósításának nyomon követése	igaz/hamis		1/1

4	A beazonosított kockázatok évente legalább egy alkalommal felülvizsgálatra kerülnek.	igaz/hamis		1/1
5	A feltárt hiányosságok mielőbbi kijavításra, a hatékonyabb feladatellátást biztosító módszerek és eszközök lehetőség szerinti bevezetésére kerülnek.	igaz/hamis		1/1
6	A különböző, jogszabályok által előírt kockázatelemzésekről, és az azokhoz kapcsolódó intézkedésekről összefoglaló készül a szervezet vezetője részére.	igaz/hamis		2/2
7	A szervezet – dokumentált módon – nyomon követi és folyamatosan is értékeli a kockázatkezelési tervekben foglalt intézkedések végrehajtását.	igaz/hamis		1/1
Összesen:				10/10

	6. Belső ellenőrzés és kontrollmechanizmusok	Önértékelés	Megjegyzés	Önértékelés pontértéke
1	A szervezetnél működik a funkcionálisan is független, a nemzetközi belső ellenőrzési standardok, illetve a magyarországi államháztartási belső ellenőrzési standardok előírásaival összhangban lévő belső ellenőrzés.	igaz/hamis		2/2
2	A szervezet rendelkezik rendszeres kockázatelemzéssel megalapozott éves ellenőrzési tervvel és stratégiai ellenőrzési tervvel.	igaz/hamis		2/2

3	A szervezetnél a teljes működést lefedően meghatározásra kerültek a folyamatok.	igaz/hamis		1/1
4	A szervezetnél valamennyi folyamat tekintetében kijelölésre kerültek a folyamatgazdák.	igaz/hamis		1/1
5	A szervezet rendelkezik a folyamatokhoz igazított, aktuális ellenőrzési nyomvonalal.	igaz/hamis		1/1
6	Biztosított, hogy a kötelezettségvállalás és az ellenjegyzés feladatai közül ugyanaz a személy ne láthasson el egyszerre kettőt.	igaz/hamis		2/2
7	A szervezetnél érvényesülnek a folyamatba épített kontrollok, a hiányosságok kiküszöbölésére intézkedések történnek.	igaz/hamis		1/1
Összesen:				10/10

7. Etikus és átlátható működés		Önértékelés	Megjegyzés	Önértékelés pontértéke
1	A szervezet – a Magyar Kormánytisztviselői és Állami Tisztviselői Kar Hivatásetikai Kódexén túlmenően - rendelkezik szervezetspecifikus etikai vagy magatartási kódexszel.	igaz/hamis		2/2
2	A szervezet tagjai tisztában vannak azzal, hogy az integritás tanácsadóhoz fordulhatnak hivatásetikai kérdésekben.	igaz/hamis		2/2

3	A szervezet tagjai tájékoztatást kaptak a korrupciomegelőzés.kormany.hu oldalon elérhető esettanulmányokról.	igaz/ <u>hamis</u>	1/1
4	A szervezet a közérdekű adatok vonatkozásában a közzétételi kötelezettségeinek eleget tesz.	igaz/ <u>hamis</u>	3/3
5	A szervezet rendelkezik az érdekvérvényesítők fogadásának rendjére vonatkozó belső szabályzattal. Intr. 10. § (3) bek.	igaz/ <u>hamis</u>	2/2
Összesen:			10/10

ÖSSZESÍTÉS			
1	Az integrációsirányítási rendszer működtetése	20	18
2	A szervezet működtetése, működésének szabályai	20	20
3	Szervezeti stratégia, célkitűzések	20	16
4	Személyügyi menedzsment intézkedések	10	9
5	Kockázatok elemzése és kezelése	10	10
6	Belső ellenőrzések és kontrollmechanizmusok	10	10
7	Etikus és átlátható működés	10	10
Összesen:		100	93