

III. Egységes módszertani mérés az integritás helyzetéről (integritás menedzsment értékelő lap)

Az integritás menedzsment táblázat hét fő fejezetre tagolva magába foglalja azokat a szempontokat, amelyek alapján a szervezet integritását jellemezni lehet. A szempontoknak való megfelelés vizsgálata eredményeként csak „igen” vagy „nem” válasz adható. Az adott szempont mellett feltüntetett pontérték kizárólag az arra „igen” válasz esetén került számításba véve.

Az integritásirányítási rendszer működtetése

Integritásirányítási rendszer működtetése		Önértékelés	Megjegyzés	Az önértékelés pontértéke
1	Az államigazgatási szervnél integritás tanácsadó kijelölése megtörtént. Intr. 5. § (1) bek.	<u>igaz</u> /hamis	Két fő	<u>1</u>
2	Az integritás tanácsadó a hivatali szervezet vezetőjének közvetlen irányítása alatt áll. Intr. 5. § (2) bek.	<u>igaz</u> /hamis		<u>2</u>
3	Az integritás tanácsadó kijelölése a felettes szerv vezetőjének és jogszabályban meghatározott állami vezetőnek (jelenleg rendészetért felelős miniszter) az előzetes írásbeli egyetértése alapján történt. Intr. 5. § (3) bek.	<u>igaz</u> /hamis		<u>2</u>
4	Az integritás tanácsadó rendelkezik az előírt képesítési követelményekkel. Intr. 7. § (2) bek.	<u>igaz</u> /hamis		<u>2</u>
5	Az integritás tanácsadó kizárólag a rendeletben meghatározott feladatokat lát el. Intr. 6. § (1)-(5)	<u>igaz</u> / <u>hamis</u>		<u>0</u>
6	Az államigazgatási szerv rendelkezik az integritási és korrupciós kockázatok aktuális felmérésével. Intr. 3. § (1) bek.	<u>igaz</u> /hamis		<u>2</u>
7	Az államigazgatási szerv rendelkezik aktuális integritási és korrupciós kockázatok kezelését szolgáló intézkedési tervvel. Intr. 3. § (1) bek.	<u>igaz</u> /hamis		<u>1</u>
8	Az államigazgatási szerv a megelőző év tekintetében	<u>igaz</u> /hamis		<u>1</u>

	elkészítette az integritásjelentést, és az a korrupciomegelozes.kormany.hu honlapon – legalább részben – közzétételre került. Intr. 3. § (2) bek. NVSZ statútum 13/A. § c) pont cd) alpont			
9	Az integritás tanácsadó közreműködött az integritási és korrupciós kockázatok felmérésében. Intr. 6. § (1) bek.	<u>igaz</u> /hamis		<u>1</u>
10	Az integritás tanácsadó közreműködött az intézkedési terv elkészítésében Intr. 6. § (1) bek.	<u>igaz</u> /hamis		<u>1</u>
11	Az integritás tanácsadó közreműködött az integritás jelentés elkészítésében. Intr. 6. § (1) bek.	<u>igaz</u> /hamis		<u>1</u>
12	Az integritás tanácsadó neve és elérhetősége, valamint a feladatairól és tevékenységéről szóló tájékoztató a szervezet intranetes felületén hozzáférhető.	<u>igaz</u> /hamis		<u>2</u>
13	Az integritás tanácsadó neve és elérhetősége, valamint a feladatairól és tevékenységéről szóló tájékoztató a szervezet bárki számára elérhető internetes felületén hozzáférhető.	<u>igaz</u> /hamis		<u>2</u>
	Összesen:			<u>18</u>

A szervezet működtetése, működésének szabályai

A szervezet működtetése, működésének szabályai		<u>Önértékelés</u>	<u>Megjegyzés</u>	<u>Az önértékelés pontértéke</u>
1	A szervezeti célok teljesítése érdekében elvégzendő alapvető feladatok és a szervezeti egységeknek a szerv fő feladataiból kiindulva meghatározott feladatait	<u>igaz</u> /hamis		<u>4</u>

	egy folyamatosan aktualizált és hatályos szervezeti és működési szabályzatban kerültek meghatározásra.			
2	Az integritást sértő esemény gyanúja szervezeten belüli jelentésének, feltárásának, kivizsgálásának és kezelésének kereteit és szabályai részletes, belső szabályzatba foglalt eljárásrend állapítja meg.	<u>igaz/hamis</u>		<u>2</u>
3	A jelentett esetek alapos kivizsgálásáról a felelős vezető minden esetben gondoskodik.	<u>igaz/hamis</u>		<u>2</u>
4	A szervezet rendelkezik jogszabályok által előírt belső szabályzatokkal.	<u>igaz/hamis</u>		<u>4</u>
5	A szervezetben belső szabályzat rendelkezik a külső szakértők alkalmazásának feltételeiről.	<u>igaz/hamis</u>		<u>0</u>
6	A szervezet biztosítja pénzügyeinek, vagyontárgyainak és eszközeinek megfelelő kezelését	<u>igaz/hamis</u>		<u>2</u>
7	A szervezet a gazdálkodására vonatkozó adatait nyilvánosan hozzáférhetővé teszi.	<u>igaz/hamis</u>		<u>2</u>
	Összesen:			<u>16</u>

Szervezeti stratégia, célkitűzések

<u>Szervezeti stratégia, célkitűzések</u>		<u>Önértékelés</u>	<u>Megjegyzés</u>	<u>Az önértékelés pontértéke</u>
1	A szervezetnek van a Stratr. rendelkezéseinek megfelelő, a szervezet minden tagja által teljes körűen megismerhető, rendszeresen felülvizsgált stratégiája.	<u>igaz/hamis</u>		<u>2</u>
2	A stratégia rögzíti a szervezet stratégiai célrendszerét.	<u>igaz/hamis</u>		<u>2</u>

3	A szervezeti stratégiában szerepel a következők közül valamelyik: szervezeti kultúra javítása, integritás fejlesztése, korrupció elleni fellépés témaköre.	<u>igaz</u> /hamis		<u>4</u>
4	A szervezet csatlakozott az Állami Számvevőszék Integritás Támogatók Köréhez.	<u>igaz</u> /hamis		<u>4</u>
5	A szervezet év közben is figyelemmel kíséri az intézkedési tervben foglaltak végrehajtását, dokumentáltan értékeli a tapasztalatokat.	<u>igaz</u> /hamis		<u>4</u>
6	A vezetés iránymutatást ad a szervezet számára integráns működésének kialakításával kapcsolatban. Intr. 3. § (1)-(3) bek.	<u>igaz</u> /hamis		<u>4</u>
	Összesen:			<u>20</u>

Személyügyi menedzsment intézkedések

Személyügyi menedzsment intézkedések		<u>Önértékelés</u>	<u>Megjegyzés</u>	<u>Az önértékelés pontértéke</u>
1	A szervezet munkavállalóinak hány százaléka rendelkezik aktualizált munkaköri leírással.	100%		<u>2</u>
2	A szervezet az új munkatársak számára a beilleszkedés elősegítésére, valamint a szervezet működésének és szokásainak megismerésére előzetes felkészítést tart.	<u>igaz</u> /hamis		<u>1</u>
3	A szervezet az új munkatársak számára tartott felkészítés az integritás témakörére is kiterjed.	<u>igaz</u> /hamis		<u>1</u>
4	A munkaerő-kiválasztás során érvényesíti a szervezet az adott álláshely betöltéséhez indokolt képzettségi és egyéb megfelelőségi követelményeket, és a megfelelő kompetenciájú személyek kiválasztása érdekében biztosítja az álláshely pályázat útján történő betöltését.	<u>igaz</u> /hamis		<u>2</u>

5	A kiválasztási eljárás során a szervezet vizsgát vagy tudás és készségek egyéb felmérését alkalmazza.	igaz/ <u>hamis</u>		<u>0</u>
6	A jelentkezők egyéni meghallgatása olyan bizottság előtt kerül sor, melynek tagja a szakmailag illetékes vezető, és a humán erőforrás gazdálkodásért felelős szervezeti egység munkatársa.	igaz/ <u>hamis</u>		<u>0</u>
7	Az elmúlt egy évben a szervezet vezetőinek hány százaléka vett részt korrupció elleni fellépéssel, etikus működéssel, vagy integritással kapcsolatos képzésen?	60%		<u>1</u>
8	Az elmúlt egy évben a szervezet munkatársainak hány százaléka vett részt korrupció elleni fellépéssel, etikus működéssel vagy integritással kapcsolatos képzésen?	60%		<u>1</u>
	Összesen:			<u>8</u>

Kockázatok elemzése és kezelése

Kockázatok elemzése és kezelése		<u>Ön</u> értékelés	<u>Megjegyzés</u>	<u>Az</u> <u>ön</u> értékelés <u>pont</u> értéke
1	A szervezetben működik – a belső ellenőrzési feladatok megtervezésén túl – olyan írásban is rögzített kockázatkezelési rendszer, melynek keretében sor kerül a kockázatok rendszerszerű elemzésére, az elemzés eredményeinek értékelésére, és az eredmények alapján konkrét kockázatkezelési tevékenységre.	igaz/ <u>hamis</u>		<u>2</u>

2	A beazonosított kockázatok vonatkozásában – dokumentált módon – meghatározásra kerül a bekövetkezésének valószínűsége, a szervezetre gyakorolt hatása.	<u>igaz</u> /hamis		<u>2</u>
3	Biztosított az egyes kockázati tényező csökkentése érdekében hozott intézkedések megvalósításának nyomon követése.	<u>igaz</u> /hamis		<u>1</u>
4	A beazonosított kockázatok évente legalább egy alkalommal felülvizsgálatra kerülnek	<u>igaz</u> /hamis		<u>1</u>
5	A szervezet év közben is értékeli a kockázatkezelési tervekben foglalt intézkedések végrehajtását, az így kapott eredményeket dokumentáltan értékeli.	<u>igaz</u> /hamis		<u>1</u>
6	A különböző, jogszabályok által előírt kockázatfelmérésekről és az azokhoz kapcsolódó intézkedésekről összefoglaló készül a szervezet vezetője részére.	<u>igaz</u> /hamis		<u>2</u>
7	A szervezet – dokumentált módon – nyomon követi és folyamatukban is értékeli a kockázatkezelési tervekben foglalt intézkedések végrehajtását.	<u>igaz</u> /hamis		<u>1</u>
Összesen:				<u>10</u>

Belső ellenőrzés és kontrollmechanizmusok

Belső ellenőrzés és kontrollmechanizmusok		<u>Önértékelés</u>	<u>Megjegyzés</u>	<u>Az önértékelés pontértéke</u>
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.	<u>igaz</u> /hamis		<u>2</u>
2	A szervezet rendelkezik rendszeres kockázatelemzéssel megalapozott éves ellenőrzési tervvel és stratégiai ellenőrzési tervvel.	<u>igaz</u> /hamis		<u>2</u>

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

Etikus és átlátható működés

Etikus és átlátható működés		<u>Önértékelés</u>	<u>Megjegyzés</u>	<u>Az önértékelés pontértéke</u>
1	A szervezet – a Magyar Kormánytisztviselői és Állami Tisztviselői Kar Hivatásetikai Kódexén túlmenően – rendelkezik szervezetspecifikus etikai vagy magatartási kódexszel.	<u>igaz</u> /hamis		<u>0</u>
2	A szervezet tagjai tisztában vannak azzal, hogy az integritás tanácsadóhoz fordulhatnak hivatásetikai kérdésekben.	<u>igaz</u> /hamis		<u>2</u>
3	A szervezet tagjai tájékoztatást kaptak a korruptcimegelozes.kormany.hu oldalon elérhető esettanulmányokról.	<u>igaz</u> /hamis		<u>1</u>
4	A szervezet a közérdekű adatok vonatkozásában a közzétételi kötelezettségeinek eleget tesz.	<u>igaz</u> /hamis		<u>3</u>
5	A szervezet rendelkezik az	<u>igaz</u> /hamis		<u>2</u>

	érdekérvényesítők fogadására vonatkozó belső szabályzattal. Intr. 10. § (3) bek.			
	Összesen:			8

Összesítés

1	Az integritásirányítási rendszer működtetése	20	18
2	A szervezet működtetése, működésének szabályai	20	16
3	Szervezeti stratégia, célkitűzések	20	20
4	Személyügyi menedzsment intézkedések	10	8
5	Kockázatok elemzése és kezelése	10	10
6	Belső ellenőrzések és kontrollmechanizmusok	10	10
7	Etikus és átlátható működés	10	8
Összesen		100	90

Salgótarján, 2023. február 13.



dr. Szabó Sándor

