

### **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**

<b>Integritásirányítási rendszer működtetése</b>		<b>Önértékelés</b>	<b>Megjegyzés</b>	<b>Az önértékelés pontértéke</b>
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.	<b>igaz/hamis</b>		<b><u>1</u></b>
10	Az integritás tanácsadó közreműködött az intézkedési terv elkészítésében Intr. 6. § (1) bek.	<b>igaz/hamis</b>		<b><u>1</u></b>
11	Az integritás tanácsadó közreműködött az integritás jelentés elkészítésében. Intr. 6. § (1) bek.	<b>igaz/hamis</b>		<b><u>1</u></b>
12	Az integritás tanácsadó neve és elérhetősége, valamint a feladatairól és tevékenységéről szóló tájékoztató a szervezet intranetes felületén hozzáférhető.	<b>igaz/hamis</b>		<b><u>2</u></b>
13	Az integritás tanácsadó neve és elérhetősége, valamint a feladatairól és tevékenységéről szóló tájékoztató a szervezet bárki számára elérhető internetes felületén hozzáférhető.	<b>igaz/hamis</b>		<b><u>2</u></b>
	<b>Összesen:</b>			<b><u>18</u></b>

**A szervezet működtetése, működésének szabályai**

<b>A szervezet működtetése, működésének szabályai</b>		<b><u>Önértékelés</u></b>	<b><u>Megjegyzés</u></b>	<b><u>Az önértékelés pontértéke</u></b>
1	A szervezeti célok teljesítése érdekében elvégzendő alapvető feladatok és a szervezeti egységeknek a szerv fő feladataiból kiindulva meghatározott feladatait egy folyamatosan aktualizált és hatályos szervezeti és működési szabályzatban kerültek meghatározásra.	<b><u>igaz</u></b> /hamis		<b><u>4</u></b>
2	Az integritást sértő esemény gyanúja szervezeten belüli jelentésének, feltárásának, kivizsgálásának és kezelésének kereteit és szabályai részletes, belső szabályzatba foglalt eljárásrend állapítja meg.	<b><u>igaz</u></b> /hamis		<b><u>2</u></b>
3	A jelentett esetek alapos kivizsgálásáról a felelős vezető minden esetben gondoskodik.	<b><u>igaz</u></b> /hamis		<b><u>2</u></b>
4	A szervezet rendelkezik jogszabályok által előírt belső szabályzatokkal.	<b><u>igaz</u></b> /hamis		<b><u>4</u></b>
5	A szervezetben belső szabályzat rendelkezik a külső szakértők alkalmazásának feltételeiről.	<b><u>igaz</u></b> / <b><u>hamis</u></b>		<b><u>0</u></b>
6	A szervezet biztosítja pénzügyeinek, vagyontárgyainak és eszközeinek megfelelő kezelését	<b><u>igaz</u></b> /hamis		<b><u>2</u></b>
7	A szervezet a gazdálkodására vonatkozó adatait nyilvánosan hozzáférhetővé teszi.	<b><u>igaz</u></b> /hamis		<b><u>2</u></b>
<b>Összesen:</b>				<b><u>16</u></b>

### Szervezeti stratégia, célkitűzések

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

## Személyügyi menedzsment intézkedések

Személyügyi menedzsment intézkedések		Önértékelés	Megjegyzés	Az önértékelés pontértéke
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 megfelelési 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 humánerőforrás 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	60%		<u>1</u>

	vagy integritással kapcsolatos képzésen?			
	<b>Összesen:</b>			<b><u>8</u></b>

### Kockázatok elemzése és kezelése

Kockázatok elemzése és kezelése		<u>Önértékelés</u>	<u>Megjegyzés</u>	<u>Az önértékelés pontértéke</u>
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.	<u>igaz</u> /hamis		<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	<u>igaz</u> /hamis		<u>2</u>

	intézkedésekről összefoglaló készül a szervezet vezetője részére.			
7	A szervezet – dokumentált módon – nyomon követi és folyamatukban is értékeli a kockázatkezelési tervekben foglalt intézkedések végrehajtását.	<u>igaz</u> /hamis		<u>1</u>
	<b>Összesen:</b>			<b><u>10</u></b>

### Belső ellenőrzés és kontrollmechanizmusok

	<b>Belső ellenőrzés és kontrollmechanizmusok</b>	<b>Önértékelés</b>	<b>Megjegyzés</b>	<b>Az önértékelés pontértéke</b>
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>

	<b>Összesen:</b>			<b><u>10</u></b>
--	------------------	--	--	------------------

### Etikus és átlátható működés

	<b>Etikus és átlátható működés</b>	<b><u>Önértékelés</u></b>	<b><u>Megjegyzés</u></b>	<b><u>Az önértékelés pontértéke</u></b>
1	A szervezet – a Magyar Kormánytisztviselői és Állami Tisztviselői Kar Hivatásetikai Kódexén túlmenően – rendelkezik szervezetspecifikus etikai vagy magatartási kódexszel.	<b><u>igaz/hamis</u></b>		<b><u>0</u></b>
2	A szervezet tagjai tisztában vannak azzal, hogy az integritás tanácsadóhoz fordulhatnak hivatásetikai kérdésekben.	<b><u>igaz/hamis</u></b>		<b><u>2</u></b>
3	A szervezet tagjai tájékoztatást kaptak a korrupciamegelőzés.kormany.hu oldalon elérhető esettanulmányokról.	<b><u>igaz/hamis</u></b>		<b><u>1</u></b>
4	A szervezet a közérdekű adatok vonatkozásában a közzétételi kötelezettségeinek eleget tesz.	<b><u>igaz/hamis</u></b>		<b><u>3</u></b>
5	A szervezet rendelkezik az érdekérvényesítő fogadására vonatkozó belső szabályzattal. Intr. 10. § (3) bek.	<b><u>igaz/hamis</u></b>		<b><u>2</u></b>
	<b>Összesen:</b>			<b><u>8</u></b>



**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, 2024. február 8.

**dr. Szabó Sándor**