

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) | igaz/ <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 egy folyamatosan aktualizált és hatályos szervezeti és működési szabályzatban kerültek meghatározásra. | <u>igaz/hamis</u> | | <u>4</u> |
| 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 Strat. rendelkezéseinek megfelelő, a szervezet minden tagja által teljes körűen megismerhető, rendszeresen felülvizsgált stratégiája. | <u>igaz/hamis</u> | 2022-es intézkedési terv feladatai között szerepel | <u>0</u> |
| 2 | A stratégia rögzíti a szervezet stratégiai célrendszerét. | <u>igaz/hamis</u> | | <u>0</u> |
| 3 | A szervezeti stratégiában szerepel a következők közül valamelyik: szervezeti kultúra javítása, integritás fejlesztése, korrupció elleni fellépés témaköre. | <u>igaz/hamis</u> | | 0 |
| 4 | A szervezet csatlakozott az Állami Számvevőszék Integritás Támogatók Köréhez. | <u>igaz/hamis</u> | | <u>4</u> |
| 5 | A szervezet év közben is figyelemmel kíséri az intézkedési tervben foglaltak végrehajtását, dokumentáltan értékeli a tapasztalatokat. | <u>igaz/hamis</u> | | <u>4</u> |
| 6 | A vezetés iránymutatást ad a szervezet számára integráns működésének kialakításával kapcsolatban. Intr. 3. § (1)-(3) bek. | <u>igaz/hamis</u> | | <u>4</u> |
| Összesen: | | | | <u>12</u> |

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 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 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? | | | |
| | Összesen: | | | <u>8</u> |

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/hamis</u> | | <u>2</u> |
| 2 | A beazonosított kockázatok vonatkozásában – dokumentált módon – meghatározásra kerül a bekövetkezésének valószínűsége, a szervezetre gyakorolt hatása. | <u>igaz/hamis</u> | | <u>2</u> |
| 3 | Biztosított az egyes kockázati tényező csökkentése érdekében hozott intézkedések megvalósításának nyomon követése. | <u>igaz/hamis</u> | | <u>1</u> |
| 4 | A beazonosított kockázatok évente legalább egy alkalommal felülvizsgálatra kerülnek | <u>igaz/hamis</u> | | <u>1</u> |
| 5 | A szervezet év közben is értékeli a kockázatkezelési tervekben foglalt intézkedések végrehajtását, az így kapott eredményeket dokumentáltan értékeli. | <u>igaz/hamis</u> | | <u>1</u> |
| 6 | A különböző, jogszabályok által előírt kockázatfelmérésekről és az azokhoz kapcsolódó | <u>igaz/hamis</u> | | <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> |
| | 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/hamis</u> | | <u>0</u> |
| 2 | A szervezet tagjai tisztában vannak azzal, hogy az integritás tanácsadóhoz fordulhatnak hivatásetikai kérdésekben. | <u>igaz/hamis</u> | | <u>2</u> |
| 3 | A szervezet tagjai tájékoztatást kaptak a korrupcimegelozes.kormany.hu oldalon elérhető esettanulmányokról. | <u>igaz/hamis</u> | | <u>1</u> |
| 4 | A szervezet a közérdekű adatok vonatkozásában a közzétételi kötelezettségeinek eleget tesz. | <u>igaz/hamis</u> | | <u>3</u> |
| 5 | A szervezet rendelkezik az érdekérvényesítők fogadására vonatkozó belső szabállyal. Intr. 10. § (3) bek. | <u>igaz/hamis</u> | | <u>2</u> |
| Összesen: | | | | <u>8</u> |

Összesítés

| | | | |
|----------|--|-----|----|
| 1 | Az integritásirányítási rendszer működtetése | 20 | 18 |
| 2 | A szervezet működtetése, működésének szabályai | 20 | 16 |
| 3 | Szervezeti stratégia, célkitűzések | 20 | 12 |
| 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 | 82 |

Salgótarján, 2022. február 2.



dr. Szabó Sándor