

## INTEGRITÁS MENEDZSMENT ÉRTÉKELŐ LAP

### Az integritásirányítási rendszer működtetése

|    |   |   |     |
|----|---|---|-----|
| 1  | Az államigazgatási szervnél integritás tanácsadó kijelölése megtörtént. R. 5. § (1) bek.  | 2 | 2   |
| 2  | Az integritás tanácsadó a hivatali szervezet vezetőjének közvetlen irányítása alatt áll. R. 5. § (2) bek.   | 2 | 2   |
| 3  | Az integritás tanácsadó kijelölése a felettes szerv vezetőjének előzetes írásbeli egyetértése alapján történt. R. 5. § (3) bek.   | 2 | 2   |
| 4  | Az integritás tanácsadó rendelkezik az előírt képesítési követelményekkel. R. 7. § (2) bek.<br><br>*-2016. szeptemberig volt szakképesítéssel rendelkező tanácsadó;                   | 2 | 0 * |
| 5  | A tanácsadó feladata ellátása során a rendeletben meghatározott feladatokon túl további feladatokat nem lát el. R. 5. §   | 2 | 0   |
| 6  | Az államigazgatási szerv rendelkezik az integritási és korrupciós kockázatok aktuális felmérésével. R. 3. § (1) bek.  | 1 | 1   |
| 7  | Az államigazgatási szerv rendelkezik aktuális korrupciómegelőzési intézkedési tervvel. R. 3. § (1) bek.   | 1 | 1   |
| 8  | Az államigazgatási szerv rendelkezik aktuális integritásjelentéssel. (tárgyév dec. 31. napjáig) R. 3. § (2) bek.  | 1 | 1   |
| 9  | Az integritás tanácsadó közreműködött az integritási és korrupciós kockázatok felmérésében. R. 6. § (1) bek.  | 1 | 1   |
| 10 | Az integritás tanácsadó közreműködött a korrupciómegelőzési intézkedési terv elkészítésében. R. 6. § (1) bek.<br><br>*-2016. szeptemberig volt szakképesítéssel rendelkező tanácsadó; | 1 | 1 * |
| 11 | Az integritás tanácsadó közreműködött az integritás jelentés elkészítésében. R. 6. § (1) bek.<br><br>*-2016. szeptemberig volt szakképesítéssel rendelkező tanácsadó;                 | 1 | 0*  |

|    |   |    |    |
|----|---|----|----|
| 12 | Az integritás tanácsadó neve és elérhetősége, valamint a feladatiról és tevékenységéről szóló tájékoztató a szervezet intranetes felületén hozzáférhető.                          | 2  | 2  |
| 13 | Az integritás tanácsadó neve és elérhetősége, valamint a feladatiról és tevékenységéről szóló tájékoztató a szervezet a bárki számára elérhető internetes felületén hozzáférhető. | 2  | 2  |
|    | összesen:   | 20 | 15 |

#### **A szervezet működtetése, működésének szabályai**

|   |   |           |    |
|---|---|-----------|----|
| 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 kerületek meghatározására.  | 4         | 4  |
| 2 | A mindennapi munkavégzés során felmerült hiányosságok, illetve szabálytalansági gyanú jelentésének, a felmerült szabálytalanságok feltárásának, kivizsgálásának és kezelésének kereteit és szabályait részletes, a belső szabályzatok között kiemelten kezelt eljárásrend állapítja meg. A jelentett esetek alapos kivizsgálásáról pedig a felelős vezető minden esetben gondoskodik. | 4         | 4  |
| 3 | A szervezet rendelkezik jogszabályok által előírt belső szabályzatokkal.  | 4         | 4  |
| 4 | A szervezetben külön szabályozás rendelkezik a külső szakértők alkalmazásának feltételeiről.  | 4         | 4  |
| 5 | A szervezet biztosítja pénzügyeinek, vagyontárgyainak és eszközeinek megfelelő kezelését, gazdálkodására vonatkozó adatait nyilvánosan hozzáférhetővé teszi.  | 4         | 4  |
|   | összesen:   | <b>20</b> | 20 |

### Szervezeti stratégia, célkitűzések

|   |   |           |    |
|---|---|-----------|----|
| 1 | A szervezetnek van nyilvánosan közzétett, a szervezet minden tagja által teljes körűen megismerhető, rendszeresen felülvizsgált stratégiája, amely rögzíti a szervezet stratégiai és operatív célrendszerét.                                      | 4         | 0  |
| 2 | A szervezeti stratégiában szerepel a következők közül valamelyik: szervezeti kultúra javítása, integritás fejlesztése, korrupció elleni fellépés témaköre.  | 4         | 0  |
| 3 | A szervezet részt vett az Állami Számvevőszék integritás felmérésében, és csatlakozott az Integritás Támogatók Köréhez. (Amennyiben a válasz igenlő, abban az esetben az ÁSZ felmérését és jelentését mellékelni kell az integritás jelentéshez.) | 4         | 4  |
| 4 | A szervezet évközben is figyelemmel kíséri a korrupció megelőzési intézkedési tervben foglaltak végrehajtását, dokumentáltan értékeli a tapasztalatokat.  | 4         | 4  |
| 5 | A vezetés iránymutatást ad a szervezet számára integráns működésének kialakításával kapcsolatban. R. 3. § (1)-(3) bek.  | 4         | 4  |
|   | összesen:   | <b>20</b> | 12 |

### Személyügyi menedzsment intézkedések

|   |  |   |   |
|---|--|---|---|
| 1 | A szervezet munkavállalói rendelkeznek aktualizált és hatályos munkaköri leírással.  | 2 | 2 |
| 2 | A szervezet az új munkatársak számára az integritás témakörére is kiterjedően a beilleszkedés elősegítésére, valamint a szervezet működésének és szokásainak megismerésére előzetes felkészítést tart. | 2 | 2 |



|   |  |           |    |
|---|--|-----------|----|
| 3 | A munkaerő-kiválasztás során maximálisan figyelembe veszi a szervezet a meghirdetett pozícióval szemben támasztott képzettségi és egyéb megfelelőségi követelményeket, és a megfelelő kompetenciájú személyek kiválasztása érdekében biztosítja: | 2         | 2  |
|   | *pozíció pályázat útján történő betöltését.  |           |    |
|   | * a kiválasztás eljárás során vizsga vagy tudáskészség felmérését.   |           |    |
|   | * a jelentkezők egyéni meghallgatására olyan bizottság előtt kerül sor, melynek tagja a szakmailag illetékes vezető, és a humánerőforrás gazdálkodásért felelős szervezeti egység munkatársa.  |           |    |
| 4 | Az elmúlt egy évben a szervezet vezetői részt vettek korrupció elleni fellépéssel, etikus működéssel, vagy integritással kapcsolatos képzésen.   | 1         | 1  |
| 5 | Az elmúlt egy évben a szervezet munkatársainak legalább 10%-a vett részt korrupcióelleni fellépéssel etikus működéssel, vagy integritással kapcsolatos képzésen.   | 1         | 1  |
| 6 | Az elmúlt egy évben a szervezet munkatársainak legalább 20%-a vett részt korrupció elleni fellépéssel, etikus működéssel vagy integritással kapcsolatos képzésen.  | 1         | 1  |
| 7 | Az elmúlt egy évben a szervezet munkatársainak legalább 30%-a vett részt korrupció elleni fellépéssel, etikus működéssel vagy integritással kapcsolatos képzésen.  | 1         | 1  |
|   | összesen:  | <b>10</b> | 10 |

## Kockázatok elemzése és kezelése

|   |  |           |    |
|---|--|-----------|----|
| 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 tevékenységekre.  | 2         | 2  |
| 2 | Minden egyes beazonosított kockázati tényező vonatkozásában meghatározásra kerül a bekövetkezésének valószínűsége, a szervre gyakorolt hatása, az egyes kockázatokhoz rendelt értékek pedig rögzítésre kerülnek írásos vagy elektronikus formában is.  | 2         | 2  |
| 3 | Biztosított az egyes kockázati tényező csökkentése érdekében hozott intézkedések megvalósításának nyomon követése, a beazonosított kockázatok év közben legalább egyszeri felülvizsgálata, valamint a kockázatkezelési folyamat minden egyes elemének (felmérés, elemzés, kezelés) legalább évenkénti teljes felülvizsgálata, a feltárt hiányosságok mielőbbi kijavítása, illetve a hatékonyabb feladatellátást biztosító módszerek és eszközök lehetőség szerinti bevezetése. | 2         | 2  |
| 4 | A különböző kockázatfelmérésekről, kockázatkezelési eljárásokról, javaslatokról, intézkedésekről egységes összefoglaló készül(t) a szervezet vezetője részére.   | 2         | 2  |
| 5 | A szervezet év közben is értékeli a kockázatkezelési tervekben foglalt intézkedések végrehajtását, az így kapott eredményeket dokumentáltan értékeli.  | 2         | 2  |
|   | összesen:  | <b>10</b> | 10 |

### Belső ellenőrzés és kontrollmechanizmusok

|   |   |           |    |
|---|---|-----------|----|
| 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.   | 2         | 2  |
| 2 | A szervezet rendelkezik rendszeres kockázatelemzéssel megalapozott éves stratégiai ellenőrzési tervvel.   | 2         | 2  |
| 3 | A költségvetési szerv folyamataira vonatkozó jogszabályokban előírt - naprakész és a vonatkozó szakmai jogszabályokkal összhangban lévő - ellenőrzési nyomvonalak írásos formában rögzítésre kerültek, és biztosított a megfelelő kontrolltevékenységnek az ellenőrzési nyomvonalakban meghatározott kontrollpontokhoz történő hozzárendelése is. | 2         | 2  |
| 4 | Biztosított, hogy az utalványozás kötelezettségvállalás és ellenjegyzés feladatai közül ugyanaz a személy ne láthasson el egyszerre kettőt.   | 2         | 2  |
| 5 | A szervezetnél érvényesül a folyamatba épített előzetes és utólagos vezetői ellenőrzési rendszer, értékelik és intézkedésekre kerül sor a hiányosságok kiküszöbölésére.   | 2         | 2  |
|   | összesen:   | <b>10</b> | 10 |



### Etikus és átlátható működés

|   |   |           |    |
|---|---|-----------|----|
| 1 | A szervezet rendelkezik egy olyan, minden vezető és munkatárs számára megismerhető etikai szabályzattal, amely pontosan körülhatárolja - többek között - az etikus magatartással és az integritással kapcsolatos elvárásokat. | 2         | 2  |
| 2 | A szervezet tagjai tisztában vannak azzal, hogy az integritás tanácsadóhoz fordulhatnak hivatásetikai kérdésekben.  | 2         | 2  |
| 3 | Elérhetőek a szervezet tagjai számára a feldolgozott hivatásetikai dilemmák vagy esettanulmányok.   | 2         | 2  |
| 4 | A szervezet a közérdekű adatok vonatkozásában a közzétételi kötelezettségeinek eleget tesz.   | 2         | 2  |
| 5 | A szervezet rendelkezik az érdekérvényesítők fogadására vonatkozó belső szabályzattal. R. 10. § (3) bek.  | 2         | 2  |
|   | összesen:   | <b>10</b> | 10 |

### Összesítés

|           |  |     |           |
|-----------|--|-----|-----------|
| 1         | Az integritásirányítási rendszer működtetése   | 20  | 15        |
| 2         | A szervezet működtetése, működésének szabályai | 20  | 20        |
| 3         | Szervezeti stratégia, célkitűzések             | 20  | 12        |
| 4         | Személyügyi menedzsment intézkedések           | 10  | 10        |
| 5         | Kockázatok elemzése és kezelése                | 10  | 10        |
| 6         | Belső ellenőrzések és kontrollmechanizmusok    | 10  | 10        |
| 7         | Etikus és átlátható működés                    | 10  | 10        |
| Összesen: |  | 100 | <b>87</b> |

(Az egyes szempontok elemzésénél figyelembe kell venni, hogy részpont nem adható, így nem teljes megfelelés esetén az adott kérdésre nemleges válasz adható kizárólag.)