

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

Az integritásirányítási rendszer működtetése

| | | Igen | Nem |
|----|--|-----------|-----|
| 1 | Az államigazgatási szervnél integritás tanácsadó kijelölése megtörtént. R. 5. § (1) bek. | 2 | 0 |
| 2 | Az integritás tanácsadó a hivatali szervezet vezetőjének közvetlen irányítása alatt áll. R. 5. § (2) bek. | 2 | 0 |
| 3 | Az integritás tanácsadó kijelölése a felettes szerv vezetőjének előzetes írásbeli egyetértése alapján történt. R. 5. § (3) bek. | 2 | 0 |
| 4 | Az integritás tanácsadó rendelkezik az előírt képesítési követelményekkel. R. 7. § (2) bek. | 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 felméréssel. R. 3. § (1) bek. | 1 | 0 |
| 7 | Az államigazgatási szerv rendelkezik aktuális korrupciómegelőzési intézkedési tervvel. R. 3. § (1) bek. | 1 | 0 |
| 8 | Az államigazgatási szerv rendelkezik aktuális integritásjelentéssel. (tárgyév dec. 31. napjáig) R. 3. § (2) bek. | 1 | 0 |
| 9 | Az integritás tanácsadó közreműködött az integritási és korrupciós kockázatok felmérésében. R. 6. § (1) bek. | 1 | 0 |
| 10 | Az integritás tanácsadó közreműködött a korrupciómegelőzési intézkedési terv elkészítésében. R. 6. § (1) bek. | 1 | 0 |
| 11 | Az integritás tanácsadó közreműködött az integritás jelentés elkészítésében. R. 6. § (1) bek. | 1 | 0 |
| 12 | Az integritás tanácsadó neve és elérhetősége, valamint a feladatairól és tevékenységéről szóló tájékoztató a szervezet intranetes felületén hozzáférhető. | 2 | 0 |
| 13 | Az integritás tanácsadó neve és elérhetősége, valamint a feladatairól és tevékenységéről szóló tájékoztató a szervezet a bárki számára elérhető internetes felületén hozzáférhető. | 2 | 0 |
| | összesen: | 18 | |

A szervezet működtetése, működésének szabályai

| | | Igen | Nem |
|---|---|-----------|-----|
| 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 | 0 |
| 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 | 0 |
| 3 | A szervezet rendelkezik jogszabályok által előírt belső szabályzatokkal. | 4 | 0 |
| 4 | A szervezetben külön szabályozás rendelkezik a külső szakértők alkalmazásának feltételeiről. | 4 | 0 |
| 5 | A szervezet biztosítja pénzügyeinek, vagyontárgyainak és eszközeinek megfelelő kezelését, gazdálkodására vonatkozó adatait nyilvánosan hozzáférhetővé teszi. | 4 | 0 |
| | összesen: | 16 | |

Szervezeti stratégia, célkitűzések

| | | Igen | Nem |
|---|---|-----------|-----|
| 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 | 0 |
| 4 | A szervezet évközben is figyelemmel kíséri a korrupciómegelőzési intézkedési tervben foglaltak végrehajtását, dokumentáltan értékeli a tapasztalatokat. | 4 | 0 |
| 5 | A vezetés iránymutatást ad a szervezet számára integráns működésének kialakításával kapcsolatban. R. 3. § (1)-(3) bek. | 4 | 0 |
| | Összesen: | 20 | |

Személyügyi menedzsment intézkedések

| | | Igen | Nem |
|---|--|----------|-----|
| 1 | A szervezet munkavállalói rendelkeznek aktualizált és hatályos munkaköri leírással. | 2 | 0 |
| 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 | 0 |
| 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: *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. | 2 | 0 |
| 4 | Az elmúlt egy évben a szervezet vezetői részt vettek korrupció elleni fellépéssel, etikus működéssel, vagy integritással kapcsolatos képzésen. | 1 | 0 |
| 5 | Az elmúlt egy évben a szervezet munkatársainak legalább 10%-a vett részt korrupcióelleni fellépéssel etikus működéssel, vagy integritással kapcsolatos képzésen. | 1 | 0 |
| 6 | Az elmúlt egy évben a szervezet munkatársainak legalább 20%-a vett részt korrupció elleni fellépéssel, etikus működéssel vagy integritással kapcsolatos képzésen. | 1 | 0 |
| 7 | Az elmúlt egy évben a szervezet munkatársainak legalább 30%-a vett részt korrupció elleni fellépéssel, etikus működéssel vagy integritással kapcsolatos képzésen. | 1 | 0 |
| | Összesen: | 6 | |

Kockázatok elemzése és kezelése

| | | Igen | Nem |
|---|---|------|-----|
| 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 | 2 | 0 |

| | | | |
|---|--|-----------|---|
| | konkrét kockázatkezelési tevékenységre. | | |
| 2 | Minden egyes beazonosított kockázati tényező vonatkozásában meghatározásra kerül a bekövetkezésének valószínűsége, a szerve gyakorolt hatása, az egyes kockázatokhoz rendelt értékek pedig rögzítésre kerülnek írásos vagy elektronikus formában is. | 2 | 0 |
| 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 | 0 |
| 4 | A különböző kockázatfelmérésekről, kockázatkezelési eljárásokról, javaslatokról, intézkedésekről egységes összefoglaló készül(t) a szervezet vezetője részére. | 2 | 0 |
| 5 | A szervezet év közben is értékeli a kockázatkezelési tervekben foglalt intézkedések végrehajtását, az így kapott eredményeket dokumentáltan értékeli. | 2 | 0 |
| | összesen: | 10 | |

Belső ellenőrzés és kontrollmechanizmusok

| | | Igen | Nem |
|---|---|-----------|-----|
| 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 | 0 |
| 2 | A szervezet rendelkezik rendszeres kockázatelemzéssel megalapozott éves stratégiai ellenőrzési tervvel. | 2 | 0 |
| 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 | 0 |
| 4 | Biztosított, hogy az utalványozás kötelezettségvállalás és ellenjegyzés feladatai közül ugyanaz a személy ne láthasson el egyszerre kettőt. | 2 | 0 |
| 5 | A szervezetnél érvényesül a folyamatba épített előzetes és utólagos vezetői ellenőrzési rendszer, értékeli és intézkedésekre kerül sor a hiányosságok kiküszöbölésére. | 2 | 0 |
| | összesen: | 10 | |

Etikus és átlátható működés

| | | Igen | Nem |
|---|---|----------|-----|
| 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 | 0 |
| 2 | A szervezet tagjai tisztában vannak azzal, hogy az integritás tanácsadóhoz fordulhatnak hivatásetikai kérdésekben. | 2 | 0 |
| 3 | Elérhetőek a szervezet tagjai számára a feldolgozott hivatásetikai dilemmák vagy esettanulmányok. | 2 | 0 |
| 4 | A szervezet a közérdekű adatok vonatkozásában a közzétételi kötelezettségeinek eleget tesz. | 2 | 0 |
| 5 | A szervezet rendelkezik az érdekvényesítők fogadására vonatkozó belső szabályzattal. R. 10. § (3) bek. | 2 | 0 |
| | összesen: | 6 | |

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 | 6 |
| 5 | Kockázatok elemzése és kezelése | 10 | 10 |
| 6 | Belső ellenőrzések és kontrollmechanizmusok | 10 | 10 |
| 7 | Etikus és átlátható működés | 10 | 6 |
| | Összesen: | | 86 |

Nyíregyháza, 2018. február 12.

Készítette:

Kocsis Sándor
integritás tanácsadó

Jóváhagyta:



Román István
kormány megbízott