

## INTEGRITÁS MENEDZSMENT ÉRTÉKELŐ LAP

### Az integritásirányítási rendszer működtetése

1	Az államigazgatási szervnél integritás tanácsadó kijelölése megtörtént. Intr. 5. § (1) bek.	1
2	Az integritás tanácsadó a hivatali szervezet vezetőjének közvetlen irányítása alatt áll. Intr.. 5. § (2) bek.	2
3	Az integritás tanácsadó kijelölése a felettes szerv vezetőjének és a jogszabályban meghatározott állami vezetőnek az előzetes írásbeli egyetértése alapján történt. Intr. 5. § (3) bek	2
4	Az integritás tanácsadó rendelkezik az előírt képesítési követelményekkel. Intr. 7. § (2) bek.	2
5	Az integritás tanácsadó kizárólag a rendeletben meghatározott feladatokat lát el. Intr. 6. § (1)-(5)	0
6	Az államigazgatási szerv rendelkezik az integritási és korrupciós kockázatok aktuális felmérésével. Intr. 3. § (1) bek.	2
7	Az államigazgatási szerv rendelkezik aktuális integritási és korrupciós kockázatok kezelését szolgáló intézkedési tervvel. Intr. 3. § (1) bek.	1
8	Az államigazgatási szerv a megelőző év tekintetében elkészítette integritásjelentését, és az a korrupciomegelozes.kormany.hu honlapon – legalább részben – közzétételre került Intr. 3. § (2) bek. NVSZ statútum 13/A.§ c, pont cd, alpont	1
9	Az integritás tanácsadó közreműködött az integritási és korrupciós kockázatok felmérésében. Intr. 6. § (1) bek.	1
10	Az integritás tanácsadó közreműködött a korrupciómegelőzési intézkedési terv elkészítésében. Intr. 6. § (1) bek.	1
11	Az integritás tanácsadó közreműködött az integritás jelentés elkészítésében. R. 6. § (1) bek.	1
12	Az integritás tanácsadó neve és elérhetősége, valamint a feladatiról és tevékenységéről szóló tájékoztató a szervezet intranetes felületén hozzáférhető.	2
13	Az integritás tanácsadó neve és elérhetősége, valamint a feladatiról és tevékenységéről szóló tájékoztató a szervezet bárki számára elérhető internetes felületén hozzáférhető.	2

### 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 meghatározásra.	4
2	Az integritást sértő esemény gyanúja szervezeten belüli jelentések, feltárásának, kivizsgálásának és kezelésének kereteit és szabályait részletes, belső szabályzatba foglalt eljárásrend állapítja meg.	2
3	A jelentett esetek alapos kivizsgálásáról pedig a felelős vezető minden esetben gondoskodik.	2
4	A szervezet rendelkezik jogszabályok által előírt belső szabályzatokkal.	4
5	A szervezetben külön szabályozás rendelkezik a külső szakértők alkalmazásának feltételeiről.	0
6	A szervezet biztosítja pénzügyeinek, vagyontárgyainak és eszközeinek megfelelő kezelését.	2
7	A szervezet gazdálkodására vonatkozó adatait nyilvánosan hozzáférhetővé teszi.	2

### Szervezeti stratégia, célkitűzések

1	A szervezetnek van Strat rendelkezéseinek megfelelő, a szervezet minden tagja által teljes körűen megismerhető, rendszeresen felülvizsgált stratégiája.	1
2	A stratégia rögzíti a szervezet stratégiai célrendszerét.	0
3	A szervezeti stratégiában szerepel a következők közül valamelyik: szervezeti kultúra javítása, integritás fejlesztése, korrupció elleni fellépés témaköre.	0
4	A szervezet csatlakozott az Állami Számvevőszék Integritás Támogatók Köréhez.	4
5	A szervezet évközben is figyelemmel kíséri az intézkedési tervben foglaltak végrehajtását, dokumentáltan értékeli a tapasztalatokat.	4
6	A vezetés iránymutatást ad a szervezet számára integráns működésének kialakításával kapcsolatban. Intr. 3. § (1)-(3) bek.	4

### Személyügyi menedzsment intézkedések

1	A szervezet munkatársainak hány százaléka rendelkezik aktualizált munkaköri leírással.	2
2	A szervezet az új munkatársak számára a beilleszkedés elősegítésére, valamint a szervezet működésének és szokásainak megismerésére előzetes felkészítést tart. (szóbeli)	1
3	A szervezet az új munkatársak számára tartott felkészítés az integritás témakörére is kiterjed.	1
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.	2
5	A kiválasztás eljárás során a szervezet vizsgát vagy tudás és készségek egyéb felmérését alkalmazza.	1
6	A jelentkezők egyéni meghallgatására olyan bizottság előtt kerül sor, melynek tagjai a szakmailag illetékes vezető, és a humánerőforrás gazdálkodásért felelős szervezeti egység munkatársa.	1
7	Az elmúlt egy évben a szervezet vezetőinek hány százaléka vett részt vettek korrupció elleni fellépéssel, etikus működéssel, vagy integritással kapcsolatos képzésen?	0,1
8	Az elmúlt egy évben a szervezet munkatársainak hány százaléka vett részt korrupcióelleni fellépéssel etikus működéssel, vagy integritással kapcsolatos képzésen?	0,03

### 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 tevékenységre.	2
2	A beazonosított kockázatok vonatkozásában meghatározásra kerül a bekövetkezésének valószínűsége, a szervre gyakorolt hatása.	2
3	Biztosított az egyes kockázati tényező csökkentése érdekében hozott intézkedések megvalósításának nyomon követése	1
4	A beazonosított kockázatok évente legalább egy alkalommal felülvizsgálatra kerülnek.	1
5	A feltárt hiányosságok mielőbbi kijavításra, a hatékonyabb feladatellátást biztosító módszerek és eszközök lehetőség szerinti bevezetésre kerülnek.	1
6	A különböző jogszabályok által előírt kockázatfelmérésekről, és az azokhoz kapcsolódó intézkedésekről összefoglaló készül a szervezet vezetője részére.	2
7	A szervezet nyomon követi és folyamatukban értékeli a kockázatkezelési tervekben foglalt intézkedések végrehajtását.	0

### 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	A szervezet rendelkezik rendszeres kockázatelemzéssel megalapozott éves ellenőrzési tervvel és stratégiai ellenőrzési tervvel.	2
3	A szervezetnél a teljes működést lefedően meghatározásra kerültek a folyamatok.	1
4	A szervezetnél valamennyi folyamat tekintetében kijelölésre kerültek a folyamatgazdák.	1
5	A szervezet rendelkezik a folyamatokhoz igazított, aktuális ellenőrzési nyomvonallal.	1
4	Biztosított, hogy az utalványozás kötelezettségvállalás és ellenjegyzés feladatai közül ugyanaz a személy ne láthasson el egyszerre kettőt.	2
5	A szervezetnél érvényesül a folyamatba épített kontrollok, a hiányosságok kiküszöbölésére intézkedések történnek.	1

### Etikus és átlátható működés

1	A szervezet - a Magyar Kormánytisztviselői és Állami Tisztviselői Kar Hivatásetikai Kódexén túlmenően - rendelkezik szervezetspecifikus etikai vagy magatartási kódexszel.	0
2	A szervezet tagjai tisztában vannak azzal, hogy az integritás tanácsadóhoz fordulhatnak hivatásetikai kérdésekben.	2
3	A szervezet tagjai tájékoztatást kaptak a <a href="http://korruptciomegelozes.kormany.hu">korruptciomegelozes.kormany.hu</a> oldalon elérhető esettanulmányokról.	1
4	A szervezet a közérdekű adatok vonatkozásában a közzétételi kötelezettségeinek eleget tesz.	3
5	A szervezet rendelkezik az érdekérvényesítők fogadásának rendjére vonatkozó belső szabályzattal. Intr. 10. § (3) bek.	2

### Összesítés

1	Az integritásirányítási rendszer működtetése	18
2	A szervezet működtetése, működésének szabályai	16
3	Szervezeti stratégia, célkitűzések	13
4	Személyügyi menedzsment intézkedések	8,13
5	Kockázatok elemzése és kezelése	9
6	Belső ellenőrzések és kontrollmechanizmusok	10
7	Etikus és átlátható működés	8
Összesen:		82,13

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