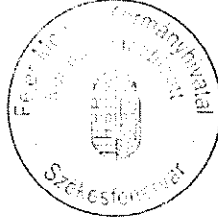


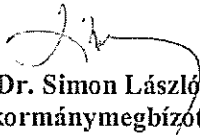


FEJÉR MEGYEI KORMÁNYHIVATAL

Ikt. szám: FEB/01/104/2015.

Jóváhagyta:




Dr. Simon László
kormány megbízott

Jelentés

**a Fejér Megyei Kormányhivatal 2015. évi
Korrupció megelőzési Intézkedési Tervének végrehajtásáról,
annak eredményéről, továbbá az intézmény
integritás helyzetének bemutatásáról**

Előterjesztette:

Dr. Halmainé Dr. Takács Ríta
integritás tanácsadó

2015. december

1. Szöveges értékelés, előterjesztés a hivatali szerv vezetője részére az integritás helyzetéről

Az államigazgatási szervek integritásirányítási rendszeréről és az érdekérvényesítők fogadásának rendjéről szóló 50/2013. (II. 25.) számú Korm. rendelet 3. §-a értelmében:

„3.§ (1) Az államigazgatási szerveknél évente december 31-éig fel kell mérni az államigazgatási szerv működésével kapcsolatos integritási és korrupciós kockázatokat, és a felmérés alapján egyéves korrupció megelőzési intézkedési tervet kell megfogalmazni a kockázatok kezelésére. A korrupció megelőzési intézkedési terv a kormányzati stratégiai irányításról szóló 38/2012. (III. 12.) Korm. rendelet 15. alcíme szerinti intézményi munkaterv melléklete.

(2) Az éves korrupció megelőzési intézkedési terv végrehajtását és annak eredményeit a hivatali szervezet vezetőjének a tárgyév december 31-éig nyilvános integritásjelentésben kell összefoglalnia. Az integritásjelentést meg kell küldeni a közigazgatás-fejlesztésért felelős miniszter és a rendészetért felelős miniszter számára.

(3) Az (1)-(2) bekezdés szerinti feladatok teljesítésének biztosítása - a feladat átruházására való tekintet nélkül - a hivatali szervezet vezetőjének átruházhatatlan személyes felelőssége.”

A 2015. évi integritásjelentés (a továbbiakban: Jelentés) a rendészetért felelős által kiadott módszertani útmutató figyelembe vételével készült, így a jelen összefoglaló értékelésen túl a 2015. évi Korrupció megelőzési Intézkedési Tervben szereplő intézkedések, kitzűzött feladatok egyenként is értékelés tárgyát képezik. A Jelentés második része külön-külön elemzi a vállalások megvalósulásának helyzetét, annak hatásait.

A Fejér Megyei Kormányhivatal 2015. évi Korrupció megelőzési Intézkedési Tervében az alábbi feladatok szerepeltek:

1. Az integritásirányítási rendszer működtetésével kapcsolatos tájékoztató készítése a kormányhivatal irányítása alá tartozó szakigazgatási szervek, járási hivatalok részére. (5)
2. A kormányhivatal működésével összefüggő visszaélésekre, szabálytalanságokra és integritási és korrupciós kockázatokra vonatkozó bejelentések fogadására és kivizsgálására vonatkozó általános eljárásrend módosítása az államigazgatási szervek integritásirányítási rendszeréről és az érdekérvényesítők fogadásának rendjéről szóló 50/2013. (II. 25.) Korm. rendelet módosításának megfelelően, valamint a gyakorlati tapasztalatok fényében. (5)
3. A szabálytalanságok kezelésére vonatkozó eljárásrend felülvizsgálata, szükség esetén módosítása, kiegészítése. (4)
4. Integritás oktatás. (5)

A feladatok mellett zárójelben 0-5-ig terjedő értékelő skálán a feladat végrehajtásának állapota került értékelésre. Az intézkedéshez kapcsolódó magasabb pontszám azt jelenti, hogy a tervezés, a végrehajtás, a kitzűzött cél szinkronban vannak egymással és mindez pozitív hatással van a szervezet integritására.

A tervezett intézkedések közül „az integritás oktatás” nevű feladat megvalósítása még folyamatban van.

„Az integritásirányítási rendszer a Fejér Megyei Kormányhivatalban” című képzésnek a Nemzeti Közszerződési Egyetem továbbképzési programjegyékbe belső képzésként való felvételére 2014. novemberében került sor. A képzés 20 fős csoportokban zajlik, kitűzött cél, hogy minden munkatárs részt vegyen az oktatáson.

A 2016. évi Korrupciómegelőzési Intézkedési Tervben továbbra is meghatározó feladatként szerepel a munkatársak ezen képzésen való részvétele.

A Fejér Megyei Kormányhivatal csatlakozott az **Állami Számvevőszék** integritás projektjének keretében az Integritást Támogatók köréhez, önkéntesen vállalta, hogy az ÁSZ integritás kérdőíve öt éven keresztül kitöltésre kerül.

A kitöltött 2015. évi ÁSZ Integritás kérdőív jelen Jelentés mellékletét képezi.

A 2015. évben a kitöltött kérdőív kiértékelése során az alábbi értékek kerültek meghatározásra a kormányhivatal vonatkozásában:

EVT: 64

KVNT: 42

KMKT: 80

(EVT – Eredendő veszélyeztetettségi tényező ; KVNT – Korrupciós Veszélyeket Növelő Tényező; KMKT – Kockázatokat Mérséklő Kontrollok Tényezője. Az értékek 0-100-as skálán értendők)

A Jelentéshez kapcsolódik egy, az integritási és korrupciós kockázatfelmérésen alapuló módszertani mérés az integritás helyzetéről (integritásmenedzsment értékelő lap). Az értékelő lap képezi a Jelentés harmadik részét és az egyes kiemelt súlyú területeken végrehajtott intézkedéseket egységesen súlyozva teszi összehasonlíthatóvá az államigazgatási szervek **integritás helyzetét**.

Az összesítés szerint az elérhető 100 pontból a Fejér Megyei Kormányhivatal integritás helyzete 91 ponttal értékelhető az alábbiak szerint:

1.	Az integritásirányítási rendszer működtetése	max. 20 pont	20 pont
2.	A szervezet működtetése, működésének szabályai	max. 20 pont	16 pont
3.	Szervezeti stratégia, célkitűzések	max. 20 pont	20 pont
4.	Személyügyi menedzsment intézkedések	max. 10 pont	7 pont
5.	Kockázatok kezelése és elemzése	max. 10 pont	10 pont
6.	Belső ellenőrzések és kontrollmechanizmusok	max. 10 pont	10 pont
7.	Etikus és átlátható működés	max. 10 pont	8 pont
	összesen:	max.100 pont	91 pont

**2. A 2015. évi Korrupciómegelőzési Intézkedési Tervben
vállalt feladatok értékelése**

Államigazgatási szerv megnevezése:	Fejér Megyei Kormányhivatal
Alapul szolgáló korrupciómegelőzési intézkedési terv időbeli hatálya, a terv száma:	2015.
Az intézkedés fenti terven belüli sorszáma:	1.
Az intézkedés megnevezése	Az integritásirányítási rendszer működtetésével kapcsolatos tájékoztató készítése a kormányhivatal irányítása alá tartozó szakigazgatási szervek, járási hivatalok részére.
Az intézkedés megvalósulása (0-5)*	5
Milyen célkitűzést szolgált, elérte-e:	A kormányhivatal összes munkatársával megismertetni az integritással kapcsolatos legfontosabb tudásanyagot. Elérte a célját.
Mi volt a várható eredmény, megvalósult-e:	Az integritási és korrupciós kockázatokra vonatkozó ismeretanyag átadása a munkatársak számára. Megvalósult.
Felelős személy, munkacsoport megnevezése:	Integritás tanácsadó
Megvalósítási határidő (betartva, módosítva, túllépve):	Betartva.
Közreműködő személyek száma:	19 fő
Ellenőrzés módja, annak felelőse, tett megállapítások:	Integritás tanácsadó
Tényleges költségigények, annak forrása:	Költségmentes intézkedés.
Az intézkedés során felmerült nehézségek:	Szervezeti átalakulás, szervezeti leterheltség.
Intézkedés kifejtése, megvalósítás menete, hatása:	A szervezeti egységek munkatársainak történő ismeretanyag átadása többféleképpen valósult meg. Egyes főosztályok és járási hivatalok vonatkozásában az integritás tanácsadó a szervezeti egységeknél külön tájékoztató előadást tartott; voltak olyan egységek, ahonnan a főosztályvezetők, osztályvezetők hallgatták meg az előadást és ők továbbították az ismereteket a munkatársaik felé, amelyről jegyzőkönyvek is készültek. Tekintettel arra, hogy a Fejér Megyei Kormányhivatal személyi állománya meghaladja az 1500 főt, így állománygyűlés keretén belül nem volt lehetséges egyetlen előadás keretében eljuttatni a legfontosabb információkat a munkatársaknak. A fentiekben túlmenően 2015. júniusában

	kormány megbízotti értekezlet keretében kifejezetten a szervezeti egységek vezetői részére is megtörtént az integritásirányítási rendszer működtetésével kapcsolatos ismeretanyag átadása.
Felmerül-e a folytatás igénye, ha igen azt mit teszi szükségessé:	Igen. A következő években is szükséges a téma fontosságára felhívni a figyelmet.
Kiajánlható jó gyakorlat:	Igen.
A tervezett intézkedés mennyiben támogatja a szervezet integritását, s ez miben mutatkozik meg:	kevés-közepesen- nagyon

* A szempontrendszerhez kapcsolódik egy értékelő táblázat, mely 0-5-ig terjedő skálán értékeli az egyes intézkedések megvalósulásának állapotát, mely értéket a táblázatban fel kell tüntetni. Ennek kitöltése a szöveges jelentés, valamint az egyes intézkedésekre reflektáló értékelés előterjesztését követően a tanácsadó, a hivatali szerv vezetőjének, valamint a szervezet vezetőjének közös felelőssége. Az intézkedéshez kapcsolódó magasabb pontszám relatíve azt jelenti, hogy a tervezés, a végrehajtás, a kitűzött cél szinkronban vannak egymással, és mindez pozitív hatással van a szervezet integritására.

Az intézkedés a tervben jelölt határidőben végrehajtásra került és a célzott hatás kiváltására alkalmas.	5
Az intézkedés a tervben foglaltak szerint alapvetően végrehajtásra került, egyes részfeladatok (az eredményességet döntően nem befolyásoló) azonban a kijelölt határidő után kerültek foganatosításra.	4
Az intézkedés végrehajtása megkezdődött, de a tervezett határidő módosítása vált szükségessé.	3
Az intézkedés végrehajtása megkezdődött, azonban határidőben nem fejeződött be, és annak módosítása nem lehetséges.	2
A tervezett intézkedés végrehajtása megkezdődött, azonban az ellenőrzés tapasztalatai alapján nem, vagy csak korlátozottan képes a célzott hatás kiváltására, így annak újraértelmezése szükséges.	1
A tervezett intézkedés végrehajtása nem kezdődött meg.	0

Államigazgatási szerv megnevezése:	Fejér Megyei Kormányhivatal
Alapul szolgáló korrupciómegelőzési intézkedési terv időbeli hatálya, a terv száma:	2015.
Az intézkedés fenti terven belüli sorszáma:	2.
Az intézkedés megnevezése:	A kormányhivatal működésével összefüggő visszaélésekre, szabálytalanságokra és integritási és korrupciós kockázatokra vonatkozó bejelentések fogadására és kivizsgálására vonatkozó általános eljárásrend módosítása az államigazgatási szervek integritásirányítási rendszeréről és az érdekérvényesítők fogadásának rendjéről szóló 50/2013. (II. 25.) Korm. rendelet módosításának megfelelően, valamint a gyakorlati tapasztalatok fényében.
Az intézkedés megvalósulása (0-5)*	5
Milyen célkitűzést szolgált, elérte-e:	Az integritási és korrupciós kockázatokat érintő ügyekkel kapcsolatos eljárásrendről és az integritási tanácsadásról szóló 22/2014. (XI. 20.) számú utasítás felülvizsgálata, módosítása. Elérte a célját.
Mi volt a várható eredmény, megvalósult-e:	Az integritási és korrupciós kockázatokat érintő ügyekkel kapcsolatos eljárásrendről és az integritási tanácsadásról szóló 22/2014. (XI. 20.) számú utasítás gyakorlati tapasztalatok figyelembe vételével történő aktualizálása az utasítás módosításával vagy új utasítás megalkotásával. Megvalósult.
Felelős személy, munkacsoport megnevezése:	Integritás tanácsadó
Megvalósítási határidő (betartva, módosítva, túllépve):	Betartva.
Közreműködő személyek száma:	5
Ellenőrzés módja, annak felelőse, tett megállapítások:	Integritás tanácsadó
Tényleges költségigények, annak forrása:	Költségmentes intézkedés.
Az intézkedés során felmerült nehézségek:	Az integritási és korrupciós kockázatokat érintő ügyekkel kapcsolatos eljárásrendről és az integritási tanácsadásról szóló 22/2014. (XI. 20.) számú utasítás alapjául szolgáló az államigazgatási szervek integritásirányítási rendszeréről és az érdekérvényesítők fogadásának rendjéről szóló 50/2013. (II. 25.) Korm. rendelet módosításának elmaradása.
Intézkedés kifejtése, megvalósítás menete, hatása:	Az integritási és korrupciós kockázatokat érintő ügyekkel kapcsolatos eljárásrendről

	és az integritási tanácsadásról szóló 29/2015. (XI. 4.) számú utasítás megalkotása. Az áttekinthetőség és a könnyebb kezelhetőség érdekében nem a meglévő utasítás módosítására, hanem egy új utasítás elfogadására került sor.
Felmerül-e a folytatás igénye, ha igen azt mi teszi szükségessé:	Igen. Amennyiben módosításra kerül az államigazgatási szervek integritásirányítási rendszeréről és az érdekérvényesítők fogadásának rendjéről szóló 50/2013. (II. 25.) Korm. rendelet, a vonatkozó kormány megbízotti utasítás annak megfelelően felülvizsgálatra, szükség esetén pedig módosításra kerül.
Kijánlható jó gyakorlat:	Igen.
A tervezett intézkedés mennyiben támogatja a szervezet integritását, s ez miben mutatkozik meg:	kevésé- közepesen - nagyon

* A szempontrendszerhez kapcsolódik egy értékelő táblázat, mely 0-5-ig terjedő skálán értékeli az egyes intézkedések megvalósulásának állapotát, mely értéket a táblázatban fel kell tüntetni. Ennek kitöltése a szöveges jelentés, valamint az egyes intézkedésekre reflektáló értékelés előterjesztését követően a tanácsadó, a hivatali szerv vezetőjének, valamint a szervezet vezetőjének közös felelőssége. Az intézkedéshez kapcsolódó magasabb pontszám relatíve azt jelenti, hogy a tervezés, a végrehajtás, a kitűzött cél szinkronban vannak egymással, és mindez pozitív hatással van a szervezet integritására.

Az intézkedés a tervben jelölt határidőben végrehajtásra került és a célzott hatás kiváltására alkalmas.	5
Az intézkedés a tervben foglaltak szerint alapvetően végrehajtásra került, egyes részfeladatok (az eredményességet döntően nem befolyásoló) azonban a kijelölt határidő után kerültek foganatosításra.	4
Az intézkedés végrehajtása megkezdődött, de a tervezett határidő módosítása vált szükségessé.	3
Az intézkedés végrehajtása megkezdődött, azonban határidőben nem fejeződött be, és annak módosítása nem lehetséges.	2
A tervezett intézkedés végrehajtása megkezdődött, azonban az ellenőrzés tapasztalatai alapján nem, vagy csak korlátozottan képes a célzott hatás kiváltására, így annak újraértelmezése szükséges.	1
A tervezett intézkedés végrehajtása nem kezdődött meg.	0

Államigazgatási szerv megnevezése:	Fejér Megyei Kormányhivatal
Alapul szolgáló korrupció megelőzési intézkedési terv időbeli hatálya, a terv száma:	2015.
Az intézkedés fenti terven belüli sorszáma:	3.
Az intézkedés megnevezése:	A szabálytalanságok kezelésére vonatkozó eljárásrend felülvizsgálata, szükség esetén módosítása, kiegészítése.
Az intézkedés megvalósulása (0-5)*	4
Milyen célkitűzést szolgált, elérte-e:	A szabálytalanságok kezelésére vonatkozó eljárásrend és az integritási és korrupciós kockázatokat érintő ügyekkel kapcsolatos eljárásrend összhangjának megteremtése. Részben érte el a célját.
Mi volt a várható eredmény, megvalósult-e:	A kormányhivatal szabályos működtetésének, a feladatok és ellenőrzési pontok átláthatóságának biztosítása, korrupció megelőzés.
Felelős személy, munkacsoport megnevezése:	Jogi és Perképviseleti Osztály (Koordinációs és Jogi Osztály)
Megvalósítási határidő (betartva, módosítva, túllépve):	Betartva.
Közreműködő személyek száma:	5
Ellenőrzés módja, annak felelőse, tett megállapítások:	Integritás tanácsadó.
Tényleges költségigények, annak forrása:	Költségmentes intézkedés.
Az intézkedés során felmerült nehézségek:	Elhatárolási problémák, külön annak vizsgálata, hogy a Területi Etikai Bizottság eljárásrendje milyen területeket fed le.
Intézkedés kifejtése, megvalósítás menete, hatása:	Egyeztető tárgyalások, megbeszélések az eljárásrendek helyes értelmezése érdekében.
Felmerül-e a folytatás igénye, ha igen azt mi teszi szükségessé:	Igen. A témakörök közös kapcsolódási pontjainak feltérképezése.
Kijánlható jó gyakorlat:	Igen.
A tervezett intézkedés mennyiben támogatta a szervezet integritását, s ez miben mutatkozik meg:	kevésé- <u>közepesen</u> - nagyon

* A szempontrendszerhez kapcsolódik egy értékelő táblázat, mely 0-5-ig terjedő skálán értékeli az egyes intézkedések megvalósulásának állapotát, mely értéket a táblázatban fel kell tüntetni. Ennek kitöltése a szöveges jelentés, valamint az egyes intézkedésekre reflektáló értékelés előterjesztését követően a tanácsadó, a hivatali szerv vezetőjének, valamint a szervezet vezetőjének közös felelőssége. Az intézkedéshez kapcsolódó magasabb pontszám relatíve azt jelenti, hogy a tervezés, a végrehajtás, a kitűzött cél szinkronban vannak egymással, és mindez pozitív hatással van a szervezet integritására.

Az intézkedés a tervben jelölt határidőben végrehajtásra került és a célzott hatás kiváltására alkalmas.	5
--	---

Az intézkedés a tervben foglaltak szerint alapvetően végrehajtásra került, egyes részfeladatok (az eredményességet döntően nem befolyásoló) azonban a kijelölt határidő után kerültek foganatosításra.	4
Az intézkedés végrehajtása megkezdődött, de a tervezett határidő módosítása vált szükségessé.	3
Az intézkedés végrehajtása megkezdődött, azonban határidőben nem fejeződött be, és annak módosítása nem lehetséges.	2
A tervezett intézkedés végrehajtása megkezdődött, azonban az ellenőrzés tapasztalatai alapján nem, vagy csak korlátozottan képes a célzott hatás kiváltására, így annak újraértelmezése szükséges.	1
A tervezett intézkedés végrehajtása nem kezdődött meg.	0

Államigazgatási szerv megnevezése:	Fejér Megyei Kormányhivatal
Alapul szolgáló korrupció megelőzési intézkedési terv időbeli hatálya, a terv száma:	2015.
Az intézkedés fenti terven belüli sorszáma:	4.
Az intézkedés megnevezése:	Integritás oktatás.
Az intézkedés megvalósulása (0-5)*	5
Milyen célkitűzést szolgált, elérte-e:	A munkatársaknak korrupció megelőzéssel, integritással, és közszolgálati etikával való megismertetése a Közigazgatási Továbbképzési Kollégiuma által jóváhagyott belső képzés keretei között. Elérte a célját.
Mi volt a várható eredmény, megvalósult-e:	Az integritással kapcsolatos oktatásban a munkatársak egyre szélesebb köre vegyen részt. Megvalósult.
Felelős személy, munkacsoport megnevezése:	Integritás tanácsadó
Megvalósítási határidő (betartva, módosítva, túllépve):	Betartva.
Közreműködő személyek száma:	300 fő
Ellenőrzés módja, annak felelőse, tett megállapítások:	Integritás tanácsadó. A korábbi szakigazgatási szervek integrációjával kibővült a képzésre jelentkezhető személyek köre.
Tényleges költségigények, annak forrása:	Költségmentes intézkedés.
Az intézkedés során felmerült nehézségek:	A Közigazgatási Továbbképzési Kollégium által a közszolgálati tisztviselők továbbképzési programjegyébe felvett belső képzés maximum 20 fős csoportokban történik, ezáltal a teljes személyi állomány leoktatása – rendkívül hatékonyan és írásbeli vizsgát is magába foglalva - lassabban történik, mintha 100-150 fős előadásokra kerülne sor.
Intézkedés kifejtése, megvalósítás menete, hatása:	Integritásirányítási rendszer a Fejér Megyei Kormányhivatalban című belső képzés keretében történik a munkatársak oktatása. A képzés két napot vesz igénybe, 21 kreditpontot ér, a résztvevők a képzés végén írásbeli vizsgát tesznek és tanúsítványt kapnak az oktatáson való részvételről.
Felmerül-e a folytatás igénye, ha igen azt mi teszi szükségessé:	Igen. Cél a kormányhivatal teljes személyi állományának a képzésen való részvétele.
Kiajánlítható jó gyakorlat:	Igen.

A tervezett intézkedés mennyiben támogatta a szervezet integritását, s ez miben mutatkozik meg:	kevésbé-közepesen- <u>nagyon</u>
---	----------------------------------

* A szempontrendszerhez kapcsolódik egy értékelő táblázat, mely 0-5-ig terjedő skálán értékeli az egyes intézkedések megvalósulásának állapotát, mely értéket a táblázatban fel kell tüntetni. Ennek kitöltése a szóveges jelentés, valamint az egyes intézkedésekre reflektáló értékelés előterjesztését követően a tanácsadó, a hivatali szerv vezetőjének, valamint a szervezet vezetőjének közös felelőssége. Az intézkedéshez kapcsolódó magasabb pontszám relatíve azt jelenti, hogy a tervezés, a végrehajtás, a kitűzött cél szinkronban vannak egymással, és mindez pozitív hatással van a szervezet integritására.

Az intézkedés a tervben jelölt határidőben végrehajtásra került és a célzott hatás kiváltására alkalmas.	5
Az intézkedés a tervben foglaltak szerint alapvetően végrehajtásra került, egyes részfeladatok (az eredményességet döntően nem befolyásoló) azonban a kijelölt határidő után kerültek foganatosításra.	4
Az intézkedés végrehajtása megkezdődött, de a tervezett határidő módosítása vált szükségessé.	3
Az intézkedés végrehajtása megkezdődött, azonban határidőben nem fejeződött be, és annak módosítása nem lehetséges.	2
A tervezett intézkedés végrehajtása megkezdődött, azonban az ellenőrzés tapasztalatai alapján nem, vagy csak korlátozottan képes a célzott hatás kiváltására, így annak újraértelmezése szükséges.	1
A tervezett intézkedés végrehajtása nem kezdődött meg.	0

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

Az integritás menedzsment táblázat 7 fő fejezetre tagolva foglalja magába azokat a szempontokat, melyek alapján a szervezet integritását jellemezni lehet. A kialakított értékelési mód fejezetek szerint és összességében is értékelhetővé teszi az integritás állapotát, illetve megteremti az összevetés lehetőségét az egyes államigazgatási szervek tekintetében. A szempontoknak való megfelelés vizsgálata eredményeként csak „igen”, illetve „nem” válasz adható. Az adott szempont mellett feltüntetett pontérték kizárólag az arra adott „igen” válasz esetén vehető számításba, részleges megfelelés esetén a pontozás nem lehetséges. (Nemleges válasz értelemszerűen nem eredményez pontot.) Az összesítő táblázatban, az egyes fejezetek mellett fel kell tüntetni az ott elért pontszámot, majd azok összértékét kell a táblázat utolsó sorában rögzíteni.

Az integritásirányítási rendszer működtetése

1	Az államigazgatási szervnél integritás tanácsadó kijelölése megtörtént. R. 5. § (1) bek.	<u>2</u>	0
2	Az integritás tanácsadó a hivatali szervezet vezetőjének közvetlen irányítása alatt áll. R. 5. § (2) bek.	<u>2</u>	0
3	Az integritás tanácsadó kijelölése a felettes szerv vezetőjének előzetes írásbeli egyetértése alapján történt. R. 5. § (3) bek.	<u>2</u>	0
4	Az integritás tanácsadó rendelkezik az előírt képesítési követelményekkel. R. 7. § (2) bek.	<u>2</u>	0
5	A tanácsadó feladata ellátása során a rendeletben meghatározott feladatokon túl további feladatokat nem lát el. R. 5. §	<u>2</u>	0
6	Az államigazgatási szerv rendelkezik az integritási és korrupciós kockázatok aktuális felmérésével. R. 3. § (1) bek.	<u>1</u>	0
7	Az államigazgatási szerv rendelkezik aktuális korrupciómegelőzési intézkedési tervvel. R. 3. § (1) bek.	<u>1</u>	0
8	Az államigazgatási szerv rendelkezik aktuális integritásjelentéssel. (tárgyév dec. 31. napjáig) R. 3. § (2) bek.	<u>1</u>	0
9	Az integritás tanácsadó közreműködött az integritási és korrupciós kockázatok felmérésében. R. 6. § (1) bek.	<u>1</u>	0
10	Az integritás tanácsadó közreműködött a korrupciómegelőzési intézkedési terv elkészítésében. R. 6. § (1) bek.	<u>1</u>	0
11	Az integritás tanácsadó közreműködött az integritás jelentés elkészítésében. R. 6. § (1) bek.	<u>1</u>	0
12	Az integritás tanácsadó neve és elérhetősége, valamint a feladatiról és tevékenységéről szóló tájékoztató a szervezet intranetes felületén hozzáférhető.	<u>2</u>	0

13	Az integritás tanácsadó neve és elérhetősége, valamint a feladatiról és tevékenységéről szóló tájékoztató a szervezet a bárki számára elérhető internetes felületén hozzáférhető.	<u>2</u>	0
összesen:		20	20

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.	<u>4</u>	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.	<u>4</u>	0
3	A szervezet rendelkezik jogszabályok által előírt belső szabályzatokkal.	<u>4</u>	0
4	A szervezetben külön szabályozás rendelkezik a külső szakértők alkalmazásának feltételeiről.	4	<u>0</u>
5	A szervezet biztosítja pénzügyeinek, vagyontárgyainak és eszközeinek megfelelő kezelését, gazdálkodására vonatkozó adatait nyilvánosan hozzáférhetővé teszi.	<u>4</u>	0
összesen:		20	16

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.	<u>4</u>	0
2	A szervezeti stratégiában szerepel a következők közül valamelyik: szervezeti kultúra javítása, integritás fejlesztése, korrupció elleni fellépés témaköre.	<u>4</u>	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.)	<u>4</u>	0

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

Személyügyi menedzsment intézkedések

1	A szervezet munkavállalói rendelkeznek aktualizált és hatályos munkaköri leírással.	<u>2</u>	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	<u>0</u>
3	A munkaező-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.	<u>2</u>	0
4	Az elmúlt egy évben a szervezet vezetői részt vettek korrupció elleni fellépéssel, etikus működéssel, vagy integritással kapcsolatos képzésen.	<u>1</u>	0
5	Az elmúlt egy évben a szervezet munkatársainak legalább 10%-a vett részt korrupcióelleni fellépéssel etikus működéssel, vagy integritással kapcsolatos képzésen.	<u>1</u>	0
6	Az elmúlt egy évben a szervezet munkatársainak legalább 20%-a vett részt korrupció elleni fellépéssel, etikus működéssel vagy integritással kapcsolatos képzésen.	<u>1</u>	0
7	Az elmúlt egy évben a szervezet munkatársainak legalább 30%-a vett részt korrupció elleni fellépéssel, etikus működéssel vagy integritással kapcsolatos képzésen.	1	<u>0</u>
	összesen:	10	7

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.	<u>2</u>	0
2	Minden egyes beazonosított kockázati tényező vonatkozásában meghatározásra kerül a bekövetkezésének valószínűsége, a szervezetre gyakorolt hatása, az egyes kockázatokhoz rendelt értékek pedig rögzítésre kerülnek írásos vagy elektronikus formában is.	<u>2</u>	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.	<u>2</u>	0
4	A különböző kockázatelemzésekről, kockázatkezelési eljárásokról, javaslatokról, intézkedésekről egységes összefoglaló készül(t) a szervezet vezetője részére.	<u>2</u>	0
5	A szervezet év közben is értékeli a kockázatkezelési tervekben foglalt intézkedések végrehajtását, az így kapott eredményeket dokumentáltan értékeli.	<u>2</u>	0
összesen:		10	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.	<u>2</u>	0
2	A szervezet rendelkezik rendszeres kockázatelemzéssel megalapozott éves stratégiai ellenőrzési tervvel.	<u>2</u>	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.	<u>2</u>	0

4	Biztosított, hogy az utalványozás kötelezettségvállalás és ellenjegyzés feladatai közül ugyanaz a személy ne láthasson el egyszerre kettőt.	<u>2</u>	0
5	A szervezetnél érvényesül a folyamatba épített előzetes és utólagos vezetői ellenőrzési rendszer, értékelik és intézkedésekre kerül sor a hiányosságok kiküszöbölésére.	<u>2</u>	0
	összesen:	10	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.	<u>2</u>	0
2	A szervezet tagjai tisztában vannak azzal, hogy az integritás tanácsadóhoz fordulhatnak hivatásetikai kérdésekben.	<u>2</u>	0
3	Elérhetőek a szervezet tagjai számára a feldolgozott hivatásetikai dilemmák vagy esettanulmányok.	2	<u>0</u>
4	A szervezet a közérdekű adatok vonatkozásában a közzétételi kötelezettségeinek eleget tesz.	<u>2</u>	0
5	A szervezet rendelkezik az érdekvérvényesítők fogadására vonatkozó belső szabályzattal. R. 10. § (3) bek.	<u>2</u>	0
	összesen:	10	8

Összesítés

1	Az integritásirányítási rendszer működtetése	20	20
2	A szervezet működtetése, működésének szabályai	20	16
3	Szervezeti stratégia, célkitűzések	20	20
4	Személyügyi menedzsment intézkedések	10	7
5	Kockázatok elemzése és kezelése	10	10
6	Belső ellenőrzések és kontrollmechanizmusok	10	10
7	Etikus és átlátható működés	10	8
	összesen:	100	91