



HAJDÚ-BIHAR MEGYEI KORMÁNYHIVATAL

Ikt. szám: HBB/01/29-1/2015.

JELENTÉS

**a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal 2015. évi
Korrupciómegelőzési Intézkedési Tervének végrehajtásáról,
annak eredményéről, továbbá
az intézményi integritás helyzetének bemutatásáról**

Készítette:


Wagner Csaba Lajos
integritás tanácsadó

Jóváhagyta:


Rác Róbert
kormány megbízott



2015. december 31.



1. Tájékoztató a kormányhivatal integritás helyzetéről

Az államigazgatási szervek integritásirányítási rendszeréről és az érdekérvényesítők fogadásának rendjéről szóló 50/2013. (II. 25.) számú Korm. rendeletben hatályba lépését követően a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatalnál – a felettes szerv vezetőjének egyetértésével – kinevezésre került 1 fő integritás tanácsadó, aki tanácsadói munkáját a hivatali szervezet vezetőjének közvetlen irányítása alatt 2014. január 1. napjától kezdte meg.

A 2015. évi intézményi munkaterv részeként elfogadásra került a korrupciómegelőzési intézkedési terv, amelyben a következő feladatok kerültek meghatározásra:

- Esélyegyenlőségi Terv felülvizsgálata, aktualizálása,
- integritás oktatások, a szakmai vezetők és a beosztott munkatársak részére,
- panaszok és közérdekű bejelentések szabályozásának módosítása integritási szempontok alapján.

A tervezett intézkedések közül elsődleges feladat volt az integritás jelentőségének és a szervezeten belül betöltött fontos szerepének hangsúlyozása a munkatársak részére, melyet az oktatások és képzések által tovább mélyítettünk. Ennek kapcsán 2015. október 08-án megtartottuk „Integritás nap” című képzésünket a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal vezető beosztásban dolgozó munkatársainak részére, melyen külső előadóként vett részt a Nemzeti Védelmi Szolgálat Korrupció Elleni Főosztály egyik vezetője, aki ismertette a megbízhatósági ellenőrzés jogi hátterét és annak lefolytatásáról szóló eljárás menetét.

A Magyar Kormánytisztviselői Kar Hajdú-Bihar Megyei Területi Elnöksége 2015. december 11-én „Integritás a közszolgálatban” nevű rendezvényt tartott, amely ismereteket kívánt nyújtani az MKK közszolgálati integritást célzó tevékenységről, a kormányzat korrupció-megelőzési célkitűzéseiről, elősegítve a kormánytisztviselők tudatos és felelősségteljes korrupciós kockázatoktól mentes magatartásának elősegítését. Ennek kapcsán bemutatásra került az MKK hivatásetikai kódex tartalmi elemei, a méltatlansági eljárás, az integritás elméleti alapjai, jogi háttere, az integritás tanácsadó feladatai, valamint a korrupció-megelőzés gyakorlati tapasztalatai. Rendezvényünkön a hivatal munkatársain kívül jelen voltak a NAV, Klebelsberg Intézményfenntartó Központ, Államkincstár képviselői.

Valamennyi szervezeti egység munkatársai számára elérhetőek a szakmai továbbképzések keretén belül a hivatásetikai és antikorrupciós e-learning típusú képzések annak érdekében, hogy az intézményi munkafolyamatok, belső utasítások az integritási szempontok figyelembe vételével kerüljenek végrehajtásra.

Kormányhivatalunk Közlekedési Osztályán belső munkaátstrukturizációra került sor annak érdekében, hogy megakadályozzuk a korrupciós helyzetek kialakulását. Ennek kapcsán elértük, hogy a közeljövőben az integritásra nem túl fogékony munkatársak se kerülhessenek olyan helyzetbe, melyben véthetnének a szervezet integritása ellen.

Korrupciós kockázatok felmérésre kerültek 2015. évben, mely értékek alapján megállapítható, hogy kockázati tényező nem merült fel.

A Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal ez évben is csatlakozott az Állami Számvevőszék integritás projektjének keretében az Integritást Támogatók köréhez, kitöltve az ÁSZ integritás kérdőívét.

Az integritásjelentéshez kapcsolódik egy önértékelésen alapuló, a szervezeti integritást jellemző integritásmenedzsment értékelő lap, amelynek eredménye alapján – a végrehajtott intézkedéseket egységesen súlyozva – az egyes államigazgatási szervek integritás helyzete összehasonlítható.

Az integritásmenedzsment értékelő lap összesített eredménye szerint az elérhető 100 pontból a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal integritás helyzete 90 ponttal értékelhető, az alábbiak szerint:

| | Értékelt terület | adható pontérték | elért pontérték |
|-----------|--|------------------|-----------------|
| 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 | 8 |
| 5 | Kockázatok elemzése és kezelése | 10 | 10 |
| 6 | Belső ellenőrzések és kontrollmechanizmusok | 10 | 10 |
| 7 | Etikus és átlátható működés | 10 | 6 |
| Összesen: | | 100 | 90 |

Az összesítő táblázat a jelentés 3. pontjában található szempontok értékelése alapján került kitöltésre.

(A 2014. évi integritásjelentés elkészítésére a Nemzeti Védelmi Szolgálat Korrupciómegelőzési Főosztálya által készített módszertani segédletben leírtak alapján került sor.)

2. A 2014. évi korrupciómegelőzési intézkedési tervben vállalt feladatok értékelése

2.1.

| | |
|---|---|
| Államigazgatási szerv megnevezése: | Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal |
| Alapul szolgáló korrupciómegelőzési intézkedési terv időbeli hatálya, a terv száma: | 2015. száma: HBB/07/00770/2015. (az intézményi munkaterv része) |
| Az intézkedés fenti terven belüli sorszáma: | 1. |
| Az intézkedés megnevezése: | Esélyegyenlőségi Terv felülvizsgálata, aktualizálása |
| Az intézkedés megvalósulása (0-5)* | 5 |
| Milyen célkitűzést szolgált, elérte-e: | A szervezeti integritás erősítése, a jogszabályoknak megfelelő működés elősegítése. |
| Mi volt a várható eredmény, megvalósult-e: | Átlátható, a külső jogszabályi környezetnek megfelelő belső szabályrendszer, utasításrendszer létrehozásával az eredmény megvalósult. |
| Felelős személy, munkacsoport megnevezése: | integritás tanácsadó 2015. április 20. |
| Megvalósítási határidő (betartva, módosítva, túllépve): | Határidőben elkészítésre került. 2015. április 20. |
| Közreműködő személyek száma: | 1 fő |
| Ellenőrzés módja, annak felelőse, tett megállapítások: | A belső szabályzatok folyamatos felülvizsgálata a szervezeti egységek vezetői által. |
| Tényleges költségigények, annak forrása: | Költségvetési forrást nem igényelt. |
| Az intézkedés során felmerült nehézségek: | A jogszabályi környezet folyamatos változása és nyomon követése. |
| Intézkedés kifejtése, megvalósítás menete, hatása: | Megtörtént annak felmérése, hogy milyen utasításokkal rendelkezik a kormányhivatal, a jelenlegi utasításokat kell-e aktualizálni a jogszabályok változását követően, valamint indokolt-e új szabályzatot készíteni. |
| Felmerül-e a folytatás igénye, ha igen azt mi teszi szükségessé: | Az utasítások felülvizsgálata folyamatos a jogszabályok változásának megfelelően. |
| Kiajánlható jó gyakorlat: | Igen. |
| A tervezett intézkedés mennyiben támogatta a szervezet integritását, s ez miben mutatkozik meg: | kevés-közepesen- nagyon Átlátható, betartható szabályok biztosítják a jogszabályoknak való megfelelést, a belső folyamatok szabályozottságát. |

2.2.

| | |
|---|--|
| Államigazgatási szerv megnevezése: | Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal |
| Alapul szolgáló korrupciómegelőzési intézkedési terv időbeli hatálya, a terv száma: | 2015. száma: HBB/07/00770/2015. (az intézményi munkaterv része) |
| Az intézkedés fenti terven belüli sorszáma: | 2. |
| Az intézkedés megnevezése: | Integritás oktatások megvalósítása |
| Az intézkedés megvalósulása (0-5)* | 5 |
| Milyen célkitűzést szolgált, elérte-e: | Hivatássetika és antikorrupciós ismeretek elsajátítása, személyi és szervezeti integritás erősítése. |
| Mi volt a várható eredmény, megvalósult-e: | 2015. évben minden kormányhivatali dolgozó eljut legalább 1 alkalommal olyan képzésre, melynek tárgya a korrupciómegelőzés, integritás, hivatássetika, |
| Felelős személy, munkacsoport megnevezése: | integritás tanácsadó Jogi és Koordinációs Főosztály ügyintézője |
| Megvalósítási határidő (betartva, módosítva, túllépve): | folyamatos, 2015. december 31-ig. |
| Közreműködő személyek száma: | 2 fő |
| Ellenőrzés módja, annak felelőse, tett megállapítások: | Képzési tervek figyelemmel kísérése a szervezeti egység vezetői és a humánpolitikai ügyintéző által. |
| Tényleges költségigények, annak forrása: | A képzések a közszolgálati továbbképzés rendszerében történtek, a kormányhivatal költségvetése terhére. |
| Az intézkedés során felmerült nehézségek: | A meghirdetett képzési lehetőségek száma és azok képzési kapacitása nem tudta befogadni a hivatal teljes létszámát. |
| Intézkedés kifejtése, megvalósítás menete, hatása: | A kormánytisztviselők az egyéni képzési terv részeként teljesítették a képzést és szereztek hivatásetikai és antikorrupciós ismereteket. |
| Felmerül-e a folytatás igénye, ha igen azt mi teszi szükségessé: | Továbbiakban is választható e-learning és belső képzés formájában az integritás képzés. |
| Kiajánlható jó gyakorlat: | Igen. |
| A tervezett intézkedés mennyiben támogatta a szervezet integritását, s ez miben mutatkozik meg: | kevés-közepesen- nagyon |

2.3.

| | |
|---|--|
| Államigazgatási szerv megnevezése: | Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal |
| Alapul szolgáló korrupciómegelőzési intézkedési terv időbeli hatálya, a terv száma: | 2015. száma: HBB/07/00770/2015. (az intézményi munkaterv része) |
| Az intézkedés fenti terven belüli sorszáma: | 3. |
| Az intézkedés megnevezése: | Panaszok és közérdekű bejelentések szabályozása integritási szempontok alapján |
| Az intézkedés megvalósulása (0-5)* | 5 |
| Milyen célkitűzést szolgált, elérte-e: | A korrupció elleni fellépés, átlátható működés, közbizalom növelése, a szervezeti integritás erősítése. |
| Mi volt a várható eredmény, megvalósult-e: | 10/2014. (XII.30.) számú utasítás az integritási és korrupciós kockázatokat érintő ügyekkel kapcsolatos eljárásrendről és az integritási tanácsadásról. |
| Felelős személy, munkacsoport megnevezése: | integritás tanácsadó Koordinációs és Szervezési Főosztály, Hatósági Főosztály, Törvényességi Felügyeleti Főosztály ügyintézői |
| Megvalósítási határidő (betartva, módosítva, túllépve): | A megvalósítási határidő módosításra került 2014. december 31-re. |
| Közreműködő személyek száma: | 4 |
| Ellenőrzés módja, annak felelőse, tett megállapítások: | Jogszabályváltozás figyelemmel kísérése az integritás tanácsadó által. Az államigazgatási szervek integritásirányítási rendszeréről és az érdekvényesítők fogadásának rendjéről szóló 50/2013. (II. 25.) Korm. rendelet módosítása esetén a kormányhivatal szabályzatának módosítása. Jogszabály változás nem történt. |
| Tényleges költségigények, annak forrása: | Költségvetési forrást nem igényelt. |
| Az intézkedés során felmerült nehézségek: | Az eljárásrend kialakításával kapcsolatban, valamennyi kormányhivatalra vonatkozó egységes módszertani útmutató nem került kidolgozásra, részletszabályokat a jogszabályok sem tartalmaznak. |
| Intézkedés kifejtése, megvalósítás menete, hatása: | Az eljárásrend a bejelentések előzetes értékelésére, a kivizsgálásához szükséges információk összegyűjtésére, az érintettek meghallgatására, a vonatkozó dokumentumok átvizsgálására, a szükséges intézkedések megtételére vonatkozik. |
| Felmerül-e a folytatás igénye, ha igen azt mi teszi szükségessé: | Jogszabályváltozás esetén és a gyakorlati tapasztalatok figyelembevételével az eljárásrend módosítása. |

| | |
|---|---|
| Kiajánlható 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 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 |

3. Integritás menedzsment értékelő lap

Az értékelő lap 7 részterületre 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.

(A szempontoknak való megfelelés vizsgálata során 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 nem eredményez pontot.)

| | Az integritásirányítási rendszer működtetése | szempont-rendszerek való megfelelés (pontértékkel) | |
|----|---|--|-----|
| | | 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 felmérésével. 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 feladatiról és tevékenységéről szóló tájékoztató a szervezet intranetes felületén hozzáférhető. | 2 | 0 |
| 13 | Az integritás tanácsadó neve és elérhetősége, valamint a feladatiról és tevékenységéről szóló tájékoztató a szervezet a bárki számára elérhető internetes felületén hozzáférhető. | 2 | 0 |
| | összesen: | 18 | 0 |

| | A szervezet működtetése, működésének szabályai | szempont-rendszerek való megfelelés (pontértékkel) | |
|---|---|--|-----|
| | | 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 | 0 |

| | Szervezeti stratégia, célkitűzések | szempont-rendszerek való megfelelés (pontértékkel) | |
|---|---|--|-----|
| | | 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 korrupció megelőzési intézkedési tervben foglalt 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 | 0 |

| | Személyügyi menedzsment intézkedések | szempont-rendszerek való megfelelés (pontértékkel) | |
|---|--|--|-----|
| | | 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: | 2 | 0 |
| | *pozíció pályázat útján történő betöltését, | | |
| | *a kiválasztási 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 | 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: | 8 | 0 |

| | Kockázatok elemzése és kezelése | szempont- rendszenek való megfelelés (pontértékkel) | |
|---|---|--|-----|
| | | 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 konkrét kockázatkezelési tevékenységre. | 2 | 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. | 2 | 0 |
| 3 | Biztosított az egyes kockázati tényezők 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 készült 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 | 0 |

| | Belső ellenőrzés és kontrollmechanizmusok | szempont-rendszerek való megfelelés (pontértékkel) | |
|---|---|--|-----|
| | | 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, értékelik és intézkedésekre kerül sor a hiányosságok kiküszöbölésére. | 2 | 0 |
| | összesen: | 10 | 0 |

| | Etikus és átlátható működés | szempont-rendszerek való megfelelés (pontértékkel) | |
|---|---|--|-----|
| | | 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 | 0 |

| | Összesítés | adható pontérték | elért pontérték |
|------------------|--|------------------|-----------------|
| 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 | 8 |
| 5 | Kockázatok elemzése és kezelése | 10 | 10 |
| 6 | Belső ellenőrzések és kontrollmechanizmusok | 10 | 10 |
| 7 | Etikus és átlátható működés | 10 | 6 |
| Összesen: | | 100 | 88 |