



ZALA MEGYEI  
KORMÁNYHIVATAL

Ügyiratszám: ZAB/010/7-31/2015.

ZALA MEGYEI KORMÁNYHIVATAL  
2015. ÉVI  
INTEGRITÁS JELENTÉSE

I.

Az államigazgatási szervek integritásirányítási rendszeréről és az érdekérvényesítők fogadásának rendjéről szóló 50/2013. (II.25.) Korm. rendelet (továbbiakban: integritás rendelet) 3.§ - a szerint az államigazgatási szerveknél évente december 31-ig 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.

Az éves korrupció-megelőzési intézkedési terv végrehajtását és annak eredményeit a hivatali szerv vezetőjének nyilvános integritás jelentésben kell összefoglalnia.

Az integritás rendeletben előírtaknak megfelelően a Zala Megyei Kormányhivatal (továbbiakban: hivatal) 2014. december 31. napjáig felmérte a szervezetet érintő integritási és korrupciós kockázatokat.

A felmérés eredményeként a 2015. évi korrupció-megelőzési intézkedési tervben az alábbi feladatok teljesítését tűzte ki célul:

1. a Kockázatkezelési Szabályzatban rögzített feladatok, nyilvántartások felülvizsgálata, gyakorlatban történő működésének áttekintése, szükség szerinti módosítása,
2. integritással kapcsolatos felület létrehozása a kormányhivatal külső és belső honlapján,
3. az Etikai kódex és a belső szabályzatok megismertetése az újonnan belépő munkatársakkal,
4. a munkatársak 20 %-ának részvétele a „Közszolgálati etika és integritás menedzsment” képzésen,
5. a munkaköri leírások felülvizsgálata.

**A) 2015. évi korrupciómegelőzési intézkedési tervben vállalt feladatok végrehajtása**

1. A tervezett intézkedéseknek megfelelően felülvizsgáltuk és módosítottuk a hivatal hatályos Kockázatkezelési Szabályzatát. A gyakorlati működés áttekintését a bejelentett kockázatokra vonatkozóan végeztük el, ezért a szabályzat 2016. évi felülvizsgálata során a tervezett intézkedésre ismételten visszatérünk.  
A feladathoz kapcsolódóan – nem tervezett intézkedésként - információt gyűjtöttünk valamennyi szervezeti egységnél a korrupciós kockázatok kezelésének módjáról.
2. Az állampolgárok tájékoztatása érdekében a hivatal honapján közzétettük az integritás tanácsadó nevét, elérhetőségét, valamint az integritási és korrupciós kockázatok bejelentésének fogadására létesített e-mail címét is. Az integritás rendelet előírásának megfelelően honlapunkon elérhető a 2014. évi integritás jelentésünk.

Belső intranetes felület hiányában az integritással kapcsolatos közérdekű információkat és a belső szabályzatot, éves integritás tervet a munkatársak részére a belső szerveren tettük közzé. Azon szervezeti egységek részére, akik a szerverhez nem férnek hozzá, tájékoztató levél kíséretében elektronikus formában juttattuk el ezeket az információkat.

3. Az újonnan belépő munkatársak beilleszkedésének elősegítése, valamint a kormánytisztviselőtől elvárható magatartási szabályok megismerése céljából munkába állásuk alkalmával rendelkezésre bocsátottuk a Magyar Kormánytisztviselői Kar Hivatásetikai Kódexét, illetve tájékoztattuk a hivatal hatályos szabályzatainak, utasításának elérhetőségéről.
4. Kormányhivatalunk 2015. évben is fontosnak tartotta a munkatársak személyi integritásának erősítését, ezért a képzésre kötelezett dolgozók 30 %-a (318 fő) vett részt e-learning típusú képzés keretében hivatásetikai és integritás tárgyú továbbképzésen.

Az Alkotmányvédelmi Hivatal Zala Megyei Kirendeltségének munkatársa „A biztonság megteremtése csapatmunka” címmel tartott előadást hivatalunkban, melyen 75 fő munkatársunk vett részt.

A Magyar Kormánytisztviselői Kar (továbbiakban: MKK) támogatásával „Integritás a közszolgálatban” elnevezéssel december hónapban előadásokat szerveztünk az integritásról, a kormánytisztviselői etikáról, valamint a korrupció-megelőzésről. A rendezvények célja az volt, hogy a kormánytisztviselők ismerjék meg az MKK közszolgálati integritást célzó tevékenységét, valamint a kormány korrupció-megelőzési tevékenységét, ezen új ismeretek segítsék elő a kormánytisztviselők felelősségtudatának elmélyítését, a tisztességes, befolyásolástól mentes munkavégzését. A rendezvényen 149 fő hivatali dolgozó vett részt.

5. Az intézkedési tervben foglaltaknak megfelelően az év folyamán megtörtént a dolgozók munkaköri leírásának felülvizsgálata.

#### **B) Az intézkedési tervben meghatározott feladatokon túl az alábbi integritást erősítő intézkedések történtek:**

1. A Miniszterelnökség Területi Közigazgatás Irányításért Felelős Helyettes Államtitkársága által elkészített Módszertani útmutatóban foglaltaknak megfelelően átdolgoztuk a Zala Megyei Kormányhivatal működésével összefüggő visszaélésekre, szabálytalanságokra és integritási, korrupciós kockázatokra vonatkozó bejelentések fogadásával kapcsolatos eljárásrendünket.
2. A Nemzeti Korrupcióellenes Program és az azzal összefüggő intézkedések 2015-2016. évre vonatkozó tervének elfogadásáról szóló 1336/2015. (VI.27.) Korm. határozatban meghatározott feladat végrehajtásához hivatali szinten felmértük valamennyi munkakör esetén a munkakörök korrupciós kockázati szintjét.
3. Hivatalunk 2011. évben csatlakozott az Állami Számvevőszék által 2009. évben indított „Korrupciós kockázatok feltérképezése – Integritás alapú közigazgatási kultúra terjesztése” elnevezésű projekthez, melynek során az ÁSZ által kiadott kérdőíveket 2011., 2013., 2014., 2015. években kitöltötte. (2015. évi kitöltött integritási kérdőív az integritás jelentéshez csatolva)

Az Állami Számvevőszék által készített integritás felmérés a Zala Megyei Kormányhivatal vonatkozásában az alábbi eredményeket tartalmazza:

Kockázatok megnevezése	2011. év (%)	2013. év (%)	2014. év (%)	2015. év (%)
Eredendő veszélyeztetettségi tényezők	72	64	61	58
Korrupciós veszélyeket növelő tényezők	38	36	35	32
Kockázatokat mérséklő kontrollok tényezője	11	74	85	85

Összességében megállapítható, hogy a 2015. évre tervezett intézkedések végrehajtásával tovább erősödött hivatalunknál a szervezeti és személyi integritás.

### **C) A Zala Megyei Kormányhivatal integritás menedzsmentjének értékelése**

Az integritásjelentéshez kapcsolódik egy – az integritási és korrupciós kockázatfelmérésen alapuló – kockázati mérés az integritás helyzetéről (integritás menedzsment értékelő lap). Az értékelő lap az egyes kiemelt súlyú területeken végrehajtott intézkedéseket egységesen súlyozva teszi összehasonlíthatóvá az államigazgatási szervek integritás helyzetét.

Az összesítés szerint az elérhető 100 pontból a Zala Megyei Kormányhivatal integritás helyzete 83 pont, amely kifejezetten jónak értékelhető.

## II. A 2015. évi Korrupciómegelőzési Intézkedési Tervben vállalt feladatok értékelése

Államigazgatási szerv megnevezése:	Zala Megyei Kormányhivatal
Alapul szolgáló korrupciómegelőzési intézkedési terv időbeli hatálya, a terv száma:	2015.
Az intézkedés fenti terven belüli sorszáma:	1.
Az intézkedés megnevezése:	<b>A Kockázatkezelési Szabályzatban rögzített feladatok, nyilvántartások felülvizsgálata, gyakorlatban történő működésének áttekintése, szükség szerint módosítása</b>
Az intézkedés megvalósulása (0-5)*	4.
Milyen célkitűzést szolgált, elérte-e:	A kormányhivatal szabályos működésének, a feladatok és ellenőrzési pontok átláthatóságának biztosítása, korrupció megelőzés. Részben elérte
Mi volt a várható eredmény, megvalósult-e:	Felülvizsgált és aktualizált kockázatkezelési szabályzat, összehangolt kockázatkezelési rendszer bevezetése. Részben megvalósult.
Felelős személy, munkacsoport megnevezése:	Jogi és Koordinációs Főosztály vezetője és kijelölt munkatársa
Megvalósítási határidő (betartva, módosítva, túllépve):	Betartva.
Közreműködő személyek száma:	20 fő
Ellenőrzés módja, annak felelőse, tett megállapítások:	-
Tényleges költségigények, annak forrása:	Költségmentes intézkedés.
Az intézkedés során felmerült nehézségek:	A 2015.04.01-től megvalósuló belső integráció (szervezeti átalakítás) következtében valamennyi szabályzatot, utasítást soron kívül felül kellett vizsgálni.
Intézkedés kifejtése, megvalósítás menete, hatása:	A belső szabályzatok, utasítások elkészítését szabályozó kormány megbízotti utasításnak megfelelően megtörtént a szabályzat felülvizsgálata, aktualizálása. Jóváhagyás után az utasítás kihirdetésre került.
Felmerül-e a folytatás igénye, ha igen azt mi teszi szükségessé:	Igen, 2016. évben szükséges felülvizsgálata a gyakorlati alkalmazás kibővítésével
Kiajánlható jó gyakorlat:	-
A tervezett intézkedés mennyiben támogatta a szervezet integritását, s ez miben mutatkozik meg:	kevésbé – <b>közepesen</b> – nagyon

Államigazgatási szerv megnevezése:	Zala Megyei Kormányhivatal
Alapul szolgáló korrupciómegelőzési intézkedési terv időbeli hatálya, a terv száma:	2015.
Az intézkedés fenti terven belüli sorszáma:	2
Az intézkedés megnevezése:	<b>A kormányhivatal külső és belső (Intranet) honlapján integritással kapcsolatos felület létrehozása</b>
Az intézkedés megvalósulása (0-5)*	4
Milyen célkitűzést szolgált, elérte-e:	Külső és belső kommunikációs csatornák aktívabb és hatékonyabb használata az állampolgárok, valamint a munkatársak tájékoztatása érdekében. Elérte.
Mi volt a várható eredmény, megvalósult-e:	Integritással kapcsolatos közérdekű információk megismertetése. Megvalósult.
Felelős személy, munkacsoport megnevezése:	Pénzügyi és Gazdálkodási Főosztály Informatikai Osztálya, integritás tanácsadó
Megvalósítási határidő (betartva, módosítva, túllépve):	Túllépve.
Közreműködő személyek száma:	3 fő
Ellenőrzés módja, annak felelőse, tett megállapítások:	-
Tényleges költségigények, annak forrása:	Költségmentes intézkedés.
Az intézkedés során felmerült nehézségek:	Belső intranetes felület hiánya.
Intézkedés kifejtése, megvalósítás menete, hatása:	A hivatal honlapján integritás tanácsadó elérhetőségének, valamint az integritás jelentésnek a közzététele. Belső szerveren, ill. elektronikus úton integritással kapcsolatos tájékoztató anyagok eljuttatása a munkatársak részére.
Felmerül-e a folytatás igénye, ha igen azt mi teszi szükségessé:	Igen, továbbra is fontos az integritással kapcsolatos információk megosztása.
Kiajánlható jó gyakorlat:	-
A tervezett intézkedés mennyiben támogatta a szervezet integritását, s ez miben mutatkozik meg:	kevésbé- <b>közepesen</b> - nagyon

Államigazgatási szerv megnevezése:	Zala Megyei Kormányhivatal
Alapul szolgáló korrupciómegelőzési intézkedési terv időbeli hatálya, a terv száma:	2015.
Az intézkedés fenti terven belüli sorszáma:	3.
Az intézkedés megnevezése:	<b>Az Etikai kódex és a belső szabályzatok megismertetése az újonnan belépő munkatársakkal</b>
Az intézkedés megvalósulása (0-5)*	5
Milyen célkitűzést szolgált, elérte-e:	A kormánytisztviselőtől elvárható magatartási szabályok betartását Elérte.
Mi volt a várható eredmény, megvalósult-e:	A munkavégzéshez szükséges hivatásetikai alapelvek, belső szabályzatok, utasítások megismertetése, a beilleszkedés elősegítése. Megvalósult.
Felelős személy, munkacsoport megnevezése:	Jogi és Koordinációs Főosztály
Megvalósítási határidő (betartva, módosítva, túllépve):	2015.01.01. és folyamatosan. Megvalósult.
Közreműködő személyek száma:	20 fő
Ellenőrzés módja, annak felelőse, tett megállapítások:	-
Tényleges költségigények, annak forrása:	Költségmentes intézkedés.
Az intézkedés során felmerült nehézségek:	-
Intézkedés kifejtése, megvalósítás menete, hatása:	Valamennyi újonnan belépő dolgozó részére megküldésre került az Etikai Kódex , illetve tájékoztattuk a hatályos szabályzatok/utasítások elérhetőségéről.
Felmerül-e a folytatás igénye, ha igen azt mi teszi szükségessé:	Igen, a 2016. évi tervünkben szerepel ún.bemutakozó kiadvány szerkesztése az új dolgozók részére a hatékonyabb beilleszkedés elősegítése céljából, mely már integritással kapcsolatos tájékoztatót is tartalmaz
Kiajánlható jó gyakorlat:	-
A tervezett intézkedés mennyiben támogatta a szervezet integritását, s ez miben mutatkozik meg:	kevésbé-közepesen- <b>nagyon</b>

Államigazgatási szerv megnevezése:	Zala Megyei Kormányhivatal
Alapul szolgáló korrupció megelőzési intézkedési terv időbeli hatálya, a terv száma:	2015.
Az intézkedés fenti terven belüli sorszáma:	4
Az intézkedés megnevezése:	<b>A Zala Megyei Kormányhivatalnál dolgozó munkatársak 20 %-ának részvétele „Közszolgálati etika” és integritás menedzsment képzésen</b>
Az intézkedés megvalósulása (0-5)*	5
Milyen célkitűzést szolgált, elérte-e:	Személyes integritás erősítése, szervezeti integritás növelése
Mi volt a várható eredmény, megvalósult-e:	Etikai és integritással kapcsolatos ismeretek bővítése. Megvalósult
Felelős személy, munkacsoport megnevezése:	Koordinációs és Szervezi Főosztály vezetője
Megvalósítási határidő (betartva, módosítva, túllépve):	betartva
Közreműködő személyek száma:	542 fő
Ellenőrzés módja, annak felelőse, tett megállapítások:	integritás tanácsadó által. Jelenléti ívek.
Tényleges költségigények, annak forrása:	Költségmentes intézkedés.
Az intézkedés során felmerült nehézségek:	Nem volt.
Intézkedés kifejtése, megvalósítás menete, hatása:	A munkatársak egy része e-learning típusú továbbképzés keretében, másik része pedig külső- és belső szervezésben a témában megtartott előadások alkalmával bővítette ismereteit.
Felmerül-e a folytatás igénye, ha igen azt mi teszi szükségessé:	Igen, szeretnénk, ha valamennyi munkatársunk évente legalább egy alkalommal részt venne hivatásetikai vagy integritás tárgyú képzésen vagy rendezvényen
Kiajánlítható jó gyakorlat:	-
A tervezett intézkedés mennyiben támogatta a szervezet integritását, s ez miben mutatkozik meg:	kevés-közepesen- <b>nagyon</b>

<b>Államigazgatási szerv megnevezése:</b>	<b>Zala Megyei Kormányhivatal</b>
Alapul szolgáló korrupciómegelőzési intézkedési terv időbeli hatálya, a terv száma:	2015.
Az intézkedés fenti terven belüli sorszáma:	5
Az intézkedés megnevezése:	<b>Munkaköri leírások felülvizsgálata</b>
Az intézkedés megvalósulása (0-5)*	5
Milyen célkitűzést szolgált, elérte-e:	Szabályos jogviszony létesítése (kinevezés). Az elvégzett feladatok számon kérhetősége. Elérte a kitűzött célt.
Mi volt a várható eredmény, megvalósult-e:	Hatályos munkaköri leírások felülvizsgálata, aktualizálása. A tényleges feladatellátáshoz kapcsolódó munkaköri leírás elkészítése. Megvalósult.
Felelős személy, munkacsoport megnevezése:	Jogi és Koordinációs Főosztály Jogi, Perképviselési és Humánpolitikai Osztálya.
Megvalósítási határidő (betartva, módosítva, túllépve):	A 2015. 04.01-től megvalósuló belső integrációra (szervezeti átalakításra) tekintettel a megvalósítás módosított határideje: 2015.XII.31.
Közreműködő személyek száma:	20 fő
Ellenőrzés módja, annak felelőse, tett megállapítások:	-
Tényleges költségigények, annak forrása:	költségmentes intézkedés
Az intézkedés során felmerült nehézségek:	A 2015.04.01-től megvalósuló belső integráció (szervezeti átalakítás) következtében valamennyi munkaköri leírást soron kívül felül kellett vizsgálni.
Intézkedés kifejtése, megvalósítás menete, hatása:	A feladat megvalósítása a hivatal 2015. évi integritási tervébe került beépítésre.
Felmerül-e a folytatás igénye, ha igen azt mi teszi szükségessé:	-
Kiajánlítható jó gyakorlat:	-
A tervezett intézkedés mennyiben támogatta a szervezet integritását, s ez miben mutatkozik meg:	kevésbé- <b>közepesen</b> - 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 relative 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.	<b>5</b>
Az intézkedés a tervben foglaltak szerint alapvetően végrehajtásra került, egyes részfeladatok (az eredményességet döntően nem befolyásoló) azonban a kijelölt határidő után kerültek foganatosításra.	<b>4</b>
Az intézkedés végrehajtása megkezdődött, de a tervezett határidő módosítása vált szükségessé.	<b>3</b>
Az intézkedés végrehajtása megkezdődött, azonban határidőben nem fejeződött be, és annak módosítása nem lehetséges.	<b>2</b>
A tervezett intézkedés végrehajtása megkezdődött, azonban az ellenőrzés tapasztalatai alapján nem, vagy csak korlátozottan képes a célzott hatás kiváltására, így annak újraértelmezése szükséges.	<b>1</b>
A tervezett intézkedés végrehajtása nem kezdődött meg.	<b>0</b>



### III. Egységes módszertani felmérés az integritás helyzetéről

#### (integritás menedzsment értékelő lap)

#### Az integritásirányítási rendszer működtetése

	<b>Megnevezés</b>	<b>IGEN*</b>	<b>NEM</b>
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. §	2	<u>0</u>
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
	<b>Összesen:</b>	<b>18</b>	<b>0</b>

\*Az adott válaszokhoz beírt számszerű értékeket a módszertani útmutatóban előre rögzítették. Az IGEN vagy NEM teljesítés tényében van választási lehetőség.

### A szervezet működtetése, működésének szabályai

	Megnevezés	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.	<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
	<b>Összesen:</b>	<b>16</b>	<b>0</b>

### Szervezeti stratégia, célkitűzések

	Megnevezés	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.	<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. <i>(Amennyiben a válasz igenlő, abban az esetben az ÁSZ felmérését és jelentését mellékelni kell az integritás jelentéshez.)</i>	<u>4</u>	0
4	A szervezet évközben is figyelemmel kíséri a korrupció megelőzési 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
	<b>Összesen:</b>	<b>20</b>	<b>0</b>

\*Az adott válaszokhoz beírt számszerű értékeket a módszertani útmutatóban előre rögzítették. Az IGEN vagy NEM teljesítés tényében van választási lehetőség.

### Személyügyi menedzsment intézkedések

	Megnevezés	IGEN*	NEM
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 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	<u>0</u>
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:	5	0

\*Az adott válaszokhoz beírt számszerű értékeket a módszertani útmutatóban előre rögzítették. Az IGEN vagy NEM teljesítés tényében van választási lehetőség.

### Kockázatok elemzése és kezelése

	Megnevezés	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.	<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 kockázatfelmérésekről, kockázatkezelési eljárásokról, javaslatokról, intézkedésekről egységes összefoglaló készül(t) a szervezet vezetője részére.	2	<u>0</u>
5	A szervezet év közben is értékeli a kockázatkezelési tervekben foglalt intézkedések végrehajtását, az így kapott eredményeket dokumentáltan értékeli.	2	<u>0</u>
	<b>Összesen:</b>	<b>6</b>	<b>0</b>

\*Az adott válaszokhoz beírt számszerű értékeket a módszertani útmutatóban előre rögzítették. Az IGEN vagy NEM teljesítés tényében van választási lehetőség.

### Belső ellenőrzés és kontrollmechanizmusok

	Megnevezés	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.	<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, értékeli és intézkedésekre kerül sor a hiányosságok kiküszöbölésére.	<u>2</u>	0
	<b>Összesen:</b>	<b>10</b>	<b>0</b>

### Etikus és átlátható működés

	Megnevezés	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.	<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 érdekvényesítők fogadására vonatkozó belső szabályzattal. R. 10. § (3) bek.	<u>2</u>	0
	<b>Összesen:</b>	<b>8</b>	<b>0</b>

\*Az adott válaszokhoz beírt számszerű értékeket a módszertani útmutatóban előre rögzítették. Az IGEN vagy NEM teljesítés tényében van választási lehetőség.

## Összesítés

Megnevezés	Elérhető pontszám	Elért pontszám
Az integritásirányítási rendszer működtetése	20	18
A szervezet működtetése, működésének szabályai	20	16
Szervezeti stratégia, célkitűzések	20	20
Személyügyi menedzsment intézkedések	10	5
Kockázatok elemzése és kezelése	10	6
Belső ellenőrzések és kontrollmechanizmusok	10	10
Etikus és átlátható működés	10	8
<b>Összesen:</b>	<b>100</b>	<b>83</b>

Zalaegerszeg, 2015. december 29.

**Előterjesztette:**

*Ádász Ildikó*

**Ádász Ildikó**  
integritás tanácsadó

**Jóváhagyta:**

Kormány megbízott helyett eljárva:

