



VESZPRÉM MEGYEI
KORMÁNYHIVATAL

Ügyiratszám: VEB/003/00013-11/2015.

Integritásjelentés

a Veszprém Megyei Kormányhivatal
2015. évi
korrupciómegelőzési intézkedési tervének
végrehajtásáról és annak eredményeiről



VESZPRÉM MEGYEI KORMÁNYHIVATAL

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.) Korm rendelet értelmében az államigazgatási szerveknél évente, december 31-éig

- a) fel kell mérni a működéssel kapcsolatos integritási és korrupciós kockázatokat,
- b) a felmérés alapján egyéves korrupciómegelőzési intézkedési tervet kell megfogalmazni a kockázatok kezelésére,
- c) a korrupciómegelőzési intézkedési terv végrehajtását és annak eredményeit a hivatali szervezet vezetőjének nyilvános integritásjelentésben kell összefoglalnia.

Az integritási és korrupciós kockázatok felmérése és azok kezelésének tervezése a 2015. évre vonatkozóan is a jogszabályi és módszertani előírásoknak megfelelően történt a Veszprém Megyei Kormányhivatalnál (a továbbiakban: Hivatal). A terv végrehajtását és eredményeit az integritásjelentés foglalja össze.

A korrupciómegelőzési intézkedési tervben 6 intézkedést fogalmazott meg a 2015. évre a Hivatal:

1. *Az integritásirányítási rendszer működtetésével kapcsolatos feladatok a szervezeti és működési szabályzatban is nevesítésre kerültek. Ez a célkitűzés a 2014. évi tervben is szerepelt. Figyelemmel arra, hogy ez akkor nem valósult meg, a 2015. évi intézkedések között ezt szerepeltettük elsőnek. Az intézkedés az új SZMSZ 2015. április 1-jei hatályba lépésével megvalósult.*
2. *A szervezet rendelkezik olyan hatékony információs és kommunikációs szabályzattal, amely magában foglalja a szervezeten belüli, illetve a külső partnerekkel folytatott horizontális és vertikális kommunikáció alapvető szabályait, és kiterjed az információátadás különböző formáinak meghatározására, az információ tartalmának hitelesítésére, letagadhatatlanságára, illetve a bizalmas információk kezelésének módjára. Ezen kívül léteznek kifejezetten a gazdasági szereplőkkel (for profit szektor), politikusokkal (választott képviselők), és más állami/önkormányzati szervek vezető tisztviselőivel való kapcsolattartásra vonatkozó belső szabályok is. Az intézkedés szerinti elvárásoknak alapvetően korábban is megfelelt a Hivatal működése. A sajtószabályzat kiegészült kommunikációs rendelkezésekkel, valamint az összefoglaló megjelenítés érdekében az vissza a más, szabályozó eszközökre.*
3. *A szervezet rendelkezik az új munkatársak számára összeállított, a szervezet működésére vonatkozó írásbeli tájékoztatóval, amely kitér az integritás témájára is. Az írásbeli tájékoztató elkészült, azt az új belépők folyamatosan megkapják. A tájékoztató bemutatja az integritás fogalmát, annak tartalmát.*
4. *A szervezet rendelkezik-e esélyegyenlőségi szabályzattal és tervvel. A Hivatal korábban is rendelkezett esélyegyenlőségi tervvel. Az intézkedés megvalósítása keretében az esélyegyenlőségi terv felülvizsgálatra került és ezzel egyidejűleg elkészült az esélyegyenlőségi szabályzat is.*
5. *A közigazgatási szerv rendelkezik a panasz és közérdekű bejelentés kezelési szabályzattal. Az intézkedés megvalósításának eredményeképpen elkészült normatív utasítás a Panasztörvény rendelkezéseit egészíti ki. A szabályozás segítséget jelent az ügyintézők számára a panaszok és közérdekű bejelentések kezelésében, a hatósági ügyektől történő elkülönítésében.*
6. *Az integritás tanácsadó neve, elérhetősége a szervezet honlapján bárki számára hozzáférhető. Az integritás tanácsadó neve és elérhetőségei megtalálhatóak a Hivatal honlapján.*



VESZPRÉM MEGYEI KORMÁNYHIVATAL

A 2015. évi korrupció megelőzési intézkedési tervben vállaltakon kívül a következő, a szervezeti integritást érintő intézkedések történtek:

1. 2015. június 24-én állománygyűlés, december 10-én a Magyar Kormánytisztviselői Kar szervezésében megvalósult, „Integritás a közszolgálatban” című rendezvényen hívtuk fel a Hivatal, illetve a társszervek munkatársainak figyelmét az integritás fontosságára. Az integritás tanácsadó mindkét programon előadást tartott.
2. A szervezet vezetői részt vettek korrupcióelleni fellépéssel, etikus működéssel és integritással kapcsolatos képzésen.
3. A Hivatal részt vett az Állami Számvevőszék integritás kérdőívének kitöltésében. (A kitöltött kérdőív a jelentés melléklete.)
4. A Hivatal rendelkezik az érdekérvényesítők fogadására vonatkozó szabályzattal. 2015. július 14-én hatályba lépett az integritási és korrupciós kockázatokat érintő ügyekkel kapcsolatos eljárások intézéséről szóló normatív utasítás, ami ezt a kérdéskört is felöleli.
5. Az integritás tanácsadó a Hivatal képviseletében az év során részt vett több, az integritás tárgykörébe tartozó konferencián, megbeszélésen.

A tervezett és terven kívül megvalósult intézkedések hozzájárulnak a Hivatal megfelelő működése erősítéséhez.

2. A 2015. évi korrupció megelőzési intézkedési tervben vállalt feladatok értékelése

Államigazgatási szerv megnevezése:	Veszprém Megyei Kormányhivatal
Alapul szolgáló korrupció megelőzési intézkedési terv időbeli hatálya, a terv száma:	Időbeli hatálya: 2015. január 1. - december 31. Terv száma: 2.
Az intézkedés fenti terven belüli sorszáma:	1.
Az intézkedés (feladat) megnevezése:	Az integritásirányítási rendszer működtetésével kapcsolatos feladatok a szervezeti és működési szabályzatban is nevesítésre kerültek.
Az intézkedés megvalósulása (0-5)*	5
Milyen célkitűzést szolgált, elérte-e:	Az integritásirányítási rendszer működtetésének támogatása, elérte.
Mi volt a várható eredmény, megvalósult-e:	Normatív utasítás kiadása, ami megvalósult.
Felelős személy, munkacsoport megnevezése:	-
Megvalósítási határidő (betartva, módosítva, túllépve):	Betartva
Közreműködő személyek száma:	-



VESZPRÉM MEGYEI
KORMÁNYHIVATAL

Ellenőrzés módja, annak felelőse, tett megállapítások:	-
Tényleges költségigények, annak forrása:	-
Az intézkedés során felmerült nehézségek:	-
Intézkedés kifejtése, megvalósítás menete, hatása:	Az integritásirányítás SZMSZ-beli megjelenésének támogatása.
Felmerül-e a folytatás igénye, ha igen azt mi teszi szükségessé:	-
Kiajánlható jó gyakorlat:	Az integritás fontosságának kommunikálása.
A tervezett intézkedés mennyiben támogatta a szervezet integritását, s ez miben mutatkozik meg:	kevésbé – közepesen – <u>nagyon</u>

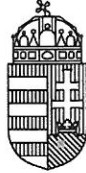
Államigazgatási szerv megnevezése:	Veszprém Megyei Kormányhivatal
Alapul szolgáló korrupció megelőzési intézkedési terv időbeli hatálya, a terv száma:	Időbeli hatálya: 2015. január 1. - december 31. Terv száma: 2.
Az intézkedés fenti terven belüli sorszáma:	2.
Az intézkedés (feladat) megnevezése:	A szervezet rendelkezik olyan hatékony információs és kommunikációs szabályzattal, amely magában foglalja a szervezeten belüli, illetve a külső partnerekkel folytatott horizontális és vertikális kommunikáció alapvető szabályait, és kiterjed az információátadás különböző formáinak meghatározására, az információ tartalmának hitelesítésére, letagadhatatlanságára, illetve a bizalmas információk kezelésének módjára. Ezen kívül léteznek kifejezetten a gazdasági szereplőkkel (for profit szektor), politikusokkal (választott képviselők), és más állami/önkormányzati szervek vezető tisztviselőivel való kapcsolattartásra vonatkozó belső szabályok is. (IK. 97.; Bks. 4.1.1-4.1.2.)
Az intézkedés megvalósulása (0-5)*	5
Milyen célkitűzést szolgált, elérte-e:	A szervezet működtetése, működésének szabályai.
Mi volt a várható eredmény, megvalósult-e:	Hatályos normatív utasítás felülvizsgálata, megvalósult.



VESZPRÉM MEGYEI
KORMÁNYHIVATAL

Felelős személy, munkacsoport megnevezése:	Integritás tanácsadó
Megvalósítási határidő (betartva, módosítva, túllépve):	Betartva
Közreműködő személyek száma:	Informatikai feladatokat ellátó szervezeti egység munkatársai.
Ellenőrzés módja, annak felelőse, tett megállapítások:	A szabályzat elkészült, aminek alkalmazását az érintett szervezeti egységek vezetői ellenőriznek.
Tényleges költségigények, annak forrása:	-
Az intézkedés során felmerült nehézségek:	-
Intézkedés kifejtése, megvalósítás menete, hatása:	A szabályzat kiadása a vonatkozó jogforrási előírásoknak megfelelően történt.
Felmerül-e a folytatás igénye, ha igen azt mi teszi szükségessé:	A szabályzat alkalmazása folyamatos.
Kiajánlható jó gyakorlat:	Egyértelmű kapcsolattartási szabályok.
A tervezett intézkedés mennyiben támogatta a szervezet integritását, s ez miben mutatkozik meg:	kevésbé – <u>közepesen</u> – nagyon

Államigazgatási szerv megnevezése:	Veszprém Megyei Kormányhivatal
Alapul szolgáló korrupció megelőzési intézkedési terv időbeli hatálya, a terv száma:	Időbeli hatálya: 2015. január 1. - december 31. Terv száma: 2.
Az intézkedés fenti terven belüli sorszáma:	3.
Az intézkedés (feladat) megnevezése:	A szervezet rendelkezik az új munkatársak számára összeállított, a szervezet működésére vonatkozó írásbeli tájékoztatóval, amely kitér az integritás témájára is.
Az intézkedés megvalósulása (0-5)*	5
Milyen célkitűzést szolgált, elérte-e:	Személyügyi menedzsment intézkedések, elérte.
Mi volt a várható eredmény, megvalósult-e:	Az integritás fogalmának és az integritás tanácsadó személyének megismertetése az új munkatársakkal.
Felelős személy, munkacsoport megnevezése:	Integritás tanácsadó



VESZPRÉM MEGYEI
KORMÁNYHIVATAL

Megvalósítási határidő (betartva, módosítva, túllépve):	Betartva
Közreműködő személyek száma:	Humánpolitikai feladatokat ellátó szervezeti egység munkatársai.
Ellenőrzés módja, annak felelőse, tett megállapítások:	Humánpolitikai feladatokat ellátó szervezeti egység vezetője.
Tényleges költségigények, annak forrása:	-
Az intézkedés során felmerült nehézségek:	-
Intézkedés kifejtése, megvalósítás menete, hatása:	Írásbeli tájékoztató összeállítása és a humánpolitikai feladatokat ellátó szervezeti egység általi használata.
Felmerül-e a folytatás igénye, ha igen azt mi teszi szükségessé:	Az írásbeli tájékoztató 2015 januárjában elkészült, azt az új munkatársak folyamatosan megkapják.
Kiajánlható jó gyakorlat:	Az integritás fontosságának kommunikálása.
A tervezett intézkedés mennyiben támogatta a szervezet integritását, s ez miben mutatkozik meg:	kevésbé – <u>közepesen</u> – nagyon

Államigazgatási szerv megnevezése:	Veszprém Megyei Kormányhivatal
Alapul szolgáló korrupciómegelőzési intézkedési terv időbeli hatálya, a terv száma:	Időbeli hatálya: 2015. január 1. - december 31. Terv száma: 2.
Az intézkedés fenti terven belüli sorszáma:	4.
Az intézkedés (feladat) megnevezése:	A szervezet rendelkezik-e esélyegyenlőségi szabállyal és tervvel.
Az intézkedés megvalósulása (0-5)*	5
Milyen célkitűzést szolgált, elérte-e:	Belső ellenőrzés és kontrollmechanizmusok támogatása.
Mi volt a várható eredmény, megvalósult-e:	A hatályos esélyegyenlőségi terv felülvizsgálata és normatív utasítás kiadása. Megvalósult.
Felelős személy, munkacsoport megnevezése:	Jogi és koordinációs feladatokat ellátó szervezeti egység vezetője.
Megvalósítási határidő (betartva, módosítva, túllépve):	Betartva



VESZPRÉM MEGYEI
KORMÁNYHIVATAL

Közreműködő személyek száma:	Jogi és koordinációs feladatokat ellátó szervezeti egység munkatársai, integritás tanácsadó.
Ellenőrzés módja, annak felelőse, tett megállapítások:	A szabályzat elkészült, alkalmazását az érintett szervezeti egységek vezetői ellenőrzik.
Tényleges költségigények, annak forrása:	-
Az intézkedés során felmerült nehézségek:	-
Intézkedés kifejtése, megvalósítás menete, hatása:	A szabályzat kiadása a vonatkozó jogforrási előírásoknak megfelelően történt.
Felmerül-e a folytatás igénye, ha igen azt mi teszi szükségessé:	A terv és a szabályzat alkalmazása folyamatos.
Kiajánlható jó gyakorlat:	Esélyegyenlőségi referensek és esélyegyenlőségi bizottság működtetése.
A tervezett intézkedés mennyiben támogatta a szervezet integritását, s ez miben mutatkozik meg:	kevésbé – <u>közepesen</u> – nagyon

Államigazgatási szerv megnevezése:	Veszprém Megyei Kormányhivatal
Alapul szolgáló korrupció megelőzési intézkedési terv időbeli hatálya, a terv száma:	Időbeli hatálya: 2015. január 1. - december 31. Terv száma: 2.
Az intézkedés fenti terven belüli sorszáma:	5.
Az intézkedés (feladat) megnevezése:	A közigazgatási szerv rendelkezik a panasz és közérdekű bejelentés kezelési szabályzattal. (Int.rend. 4. § (2) bekezdés; IK. 109.; IK. 140-141.; Bks. 4.3.3.)
Az intézkedés megvalósulása (0-5)*	5
Milyen célkitűzést szolgált, elérte-e:	Integritásirányítási rendszer működtetésének támogatása.
Mi volt a várható eredmény, megvalósult-e:	Normatív utasítás kiadása, megvalósult.
Felelős személy, munkacsoport megnevezése:	Integritás tanácsadó
Megvalósítási határidő (betartva, módosítva, túllépve):	Betartva
Közreműködő személyek száma:	Hatósági, törvényességi felügyeleti, belső ellenőrzési, jogi és koordinációs feladatokat ellátó szervezeti



VESZPRÉM MEGYEI
KORMÁNYHIVATAL

	egységek vezetői.
Ellenőrzés módja, annak felelőse, tett megállapítások:	A szabályzat elkészült, alkalmazását az érintett szervezeti egységek vezetői ellenőrzik.
Tényleges költségigények, annak forrása:	-
Az intézkedés során felmerült nehézségek:	-
Intézkedés kifejtése, megvalósítás menete, hatása:	A szabályzat kiadása a vonatkozó jogforrási előírásoknak megfelelően történt.
Felmerül-e a folytatás igénye, ha igen azt mi teszi szükségessé:	A szabályzat alkalmazása folyamatos.
Kiajánlható jó gyakorlat:	A szabályzat alkalmazását folyamatára könnyíti meg. A panaszokról és közérdekű bejelentésekről összesített nyilvántartást vezet a koordinációs feladatokat ellátó szervezeti egység.
A tervezett intézkedés mennyiben támogatta a szervezet integritását, s ez miben mutatkozik meg:	kevésbé – <u>közepesen</u> – nagyon

Államigazgatási szerv megnevezése:	Veszprém Megyei Kormányhivatal
Alapul szolgáló korrupciómegelőzési intézkedési terv időbeli hatálya, a terv száma:	Időbeli hatálya: 2015. január 1. - december 31. Terv száma: 2.
Az intézkedés fenti terven belüli sorszáma:	6.
Az intézkedés (feladat) megnevezése:	Az integritás tanácsadó neve, elérhetősége a szervezet honlapján bárki számára hozzáférhető.
Az intézkedés megvalósulása (0-5)*	5
Milyen célkitűzést szolgált, elérte-e:	Az integritásirányítási rendszer működtetésének támogatása, elérte.
Mi volt a várható eredmény, megvalósult-e:	A szervezetre vonatkozó adatok kiegészítése, megvalósult.
Felelős személy, munkacsoport megnevezése:	Integritás tanácsadó
Megvalósítási határidő (betartva, módosítva, túllépve):	Betartva
Közreműködő személyek száma:	Informatikai feladatokat ellátó szervezeti egység



VESZPRÉM MEGYEI
KORMÁNYHIVATAL

	munkatársai
Ellenőrzés módja, annak felelőse, tett megállapítások:	Szűrőpróbaszerű megtekintéssel, integritás tanácsadó.
Tényleges költségigények, annak forrása:	-
Az intézkedés során felmerült nehézségek:	-
Intézkedés kifejtése, megvalósítás menete, hatása:	Az integritás tanácsadó neve és elérhetőségei felkerültek a honlapra.
Felmerül-e a folytatás igénye, ha igen azt mi teszi szükségessé:	Az adatok 2015 januárja óta folyamatosan elérhetőek a honlapon.
Kiajánlható jó gyakorlat:	Az integritás fontosságának kommunikálása.
A tervezett intézkedés mennyiben támogatta a szervezet integritását, s ez miben mutatkozik meg:	kevésbé – <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

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



VESZPRÉM MEGYEI KORMÁNYHIVATAL

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.	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 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



VESZPRÉM MEGYEI
KORMÁNYHIVATAL

	összesen:	14	0
--	-----------	----	---

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.	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:	20	0

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



VESZPRÉM MEGYEI
KORMÁNYHIVATAL

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:	12	0

Személyügyi menedzsment intézkedések

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 humán erőforrás 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



VESZPRÉM MEGYEI
KORMÁNYHIVATAL

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:	5	0

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	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 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:	8	0

Belső ellenőrzés és kontrollmechanizmusok

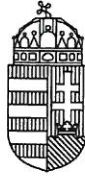


VESZPRÉM MEGYEI
KORMÁNYHIVATAL

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

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:	8	0



VESZPRÉM MEGYEI
KORMÁNYHIVATAL

Összesítés


1	Az integritásirányítási rendszer működtetése	20	14
2	A szervezet működtetése, működésének szabályai	20	20
3	Szervezeti stratégia, célkitűzések	20	12
4	Személyügyi menedzsment intézkedések	10	5
5	Kockázatok elemzése és kezelése	10	8
6	Belső ellenőrzések és kontrollmechanizmusok	10	10
7	Etikus és átlátható működés	10	8
Összesen:		100	77

IV. Az átláthatóság elvének biztosítása.

Az integritás jelentést a szervezet honlapján közzé kell tenni. Amennyiben a honlapon a szervezet integritás fejlesztéssel kapcsolatos tevékenysége, illetve az integritás tanácsadóra vonatkozó alapadatok tekintetében külön felület áll rendelkezésre, úgy a jelentést ott kell feltüntetni. Amennyiben ilyen felület, nem áll rendelkezésre úgy a jelentést a közérdekű adatok között kell közzétenni.

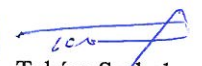
Veszprém, 2015. december 21.

Készítette:


Dr. Kiss Gábor Szabolcs
integritás tanácsadó



Jóváhagyta:


Takács Szabolcs
kormány megbízott

