



GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI
KORMÁNYHIVATAL

Iktatószám: GYB-03/1-3/2017.

A Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal 2016. évi integritásjelentése

Készítette:

dr. Konrád László
integritás tanácsadó

Jóváhagyta:

Széles Sándor
kormány megbízott

Győr, 2017. január 25.

1. Szöveges értékelés az integritás helyzetéről

Az államigazgatási szervek integritásirányítási rendszeréről és az érdekérvényesítők fogadásának rendjéről szóló 50/2013. (II. 25.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Intr.) 3. § (1) bekezdése értelmében az államigazgatási szerveknél – a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII.31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Bkr.) szerinti integrált kockázatkezelési rendszer keretében – évente december 31-éig fel kell mérni az államigazgatási szerv működésével kapcsolatos integritási és korrupciós kockázatokat, és a felmérés alapján egyéves intézkedési tervet kell megfogalmazni a kockázatok kezelésére. Az integritási és korrupciós kockázatok kezelésére kidolgozott intézkedési terv (a továbbiakban: intézkedési terv) a kormányzati stratégiai irányításról szóló 38/2012. (III. 12.) Korm. rendelet 15. alcíme szerinti intézményi munkaterv melléklete.

Az Intr. 3. § (2) bekezdése szerint az intézkedési terv végrehajtását és annak eredményeit a hivatali szervezet vezetőjének integritásjelentésben kell összefoglalnia, amelyet a tárgyévet követő év február 15-éig meg kell küldeni a közigazgatás-fejlesztésért felelős miniszter és a rendészetért felelős miniszter számára.

A 2016. évi integritásjelentés (a továbbiakban: Jelentés) a rendészetért felelős miniszter által kiadott módszertani útmutató figyelembevételével készült. A jelen összefoglaló értékelés célja, hogy átfogóan bemutassa a Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal (a továbbiakban: Kormányhivatal) integritás helyzetét, állapotát.

A Kormányhivatal 2016. évi korrupció megelőzési tervében az alábbi feladatok szerepeltek:

1. Integritásbejelentések fogadása, kivizsgálása, belső intézkedések az egyes bejelentésekben foglalt esetleges integritásbeli hiányosságok felszámolása érdekében
2. Belső szabályzatok hatályosítása, módosítása, kiemelten az integritási szempontokra figyelemmel
3. Integritás tárgyú oktatásokon való részvétel ösztönzése, oktatások szervezése

Az integritásbejelentések fogadásával, kivizsgálásával, az egyes bejelentésekben foglalt esetleges integritásbeli hiányosságok felszámolása érdekében tett belső intézkedésekkel kapcsolatos feladatok intézkedési tervben történő szerepeltetését indokolta, hogy az eljárásrend kidolgozásával és hatálybaléptetésével megteremtődött a lehetőség az integritást sértő cselekmények bejelentésének, szabályozott keretekben magvalósuló kivizsgálásának. A Kormányhivatal prioritásként kezeli a közigazgatásba vetett állampolgári bizalom erősítését, melynek a munkatársak integritás tárgyú oktatása, ismeretbővítése mellett további lényeges eleme a korrupciógyanús, és egyéb integritást veszélyeztető, sértő cselekmények - mind bejelentés, mind saját észlelés alapján - történő kivizsgálása, és a szükséges intézkedések megtétele. A Kormányhivatal számos olyan hatáskörrel rendelkezik, amelynek gyakorlása során ügyfelek ezreivel lép személyes kapcsolatba az ügyintéző munkatársak által. Ez önmagában kockázati tényező mindkét oldalt figyelembe véve, amely szükségessé teszi, hogy egyrészt az ügyfelek jelezhessék az esetleges visszaéléseket, másrészt a munkatársak számára kötelezettségként fogalmazódjon meg, hogy az ügyfelek oldaláról érkező befolyásolási kísérleteket jelentsék felettes vezetőiknek. A Kormányhivatalhoz 2016. évben csekély számú integritásbejelentés érkezett, melyek vizsgálatát követően megállapításra került, hogy további intézkedésre nincs szükség. A Kormányhivatal a későbbiekben is célkitűzésnek tekinti az integritásbejelentések gyors és szakszerű kezelését, és elkötelezett amellett, hogy amennyiben integritási szabálysértés történik, az a generális prevenció érdekében - szükség esetén - megfelelő módon kommunikálva legyen a szervezetben.

A Kormányhivatal a korábbi években is kiemelt hangsúlyt fektetett a **belső szabályzatok integritás szempontú felülvizsgálatára és szükség szerinti módosítására**, valamint az integritás oktatásokon

való részvétel ösztönzésére, oktatások szervezésére. Ezek a feladatok jellegüknél fogva - a 2016. évi intézkedési terven túl - a korábbi intézkedési tervekben is permanensen megjelentek.

Tekintettel arra, hogy a funkcionális működést meghatározó belső eljárásrendek alapvetően befolyásolják a szervezeti integritást, döntő jelentőségű ezen eljárásrendek rendszeres felülvizsgálata. Ezeket a folyamatokat és a szabályozásokat úgy kell kialakítani, hogy ne jelentsenek felesleges belső bürokratikus terheket, a munkatársak által ténylegesen betarthatóak legyen, és nem utolsó sorban szolgálják a hatékony működést. A belső eljárásrendek kidolgozása során számos, az integritást erősítő elem került beépítésre az integritás tanácsadó javaslata nyomán. A központi hivatalok felülvizsgálatával és a járási hivatalok megerősítésével kapcsolatos hatásköri és szervezeti változások, valamint az Intr. és a Bkr. módosítása okán 2017. évben is feladatként jelenik meg a kormány megbízotti normatív utasítások felülvizsgálata és új eljárásrendek kialakítása, kiemelten az integrált kockázatkezelési rendszer kiépítése, ennek nyomán új ellenőrzési nyomvonal megalkotása.

A Kormányhivatal általános hatáskörű területi államigazgatási szervként jelentős személyi állománnyal rendelkezik, ami azt jelenti, hogy kisebb arányú fluktuáció esetén is évente több 10 új munkatárssal kell számolni. Ennek okán az **integritás tárgyú képzések, ismeretátadást biztosító rendezvények** megszervezése, lebonyolítása folyamatosan ellátandó feladatnak minősülnek. További indoka ezen intézkedés intézkedési tervben való szerepeltetésének, hogy azt a Nemzeti Korrupcióellenes Program is hatékony eszköznek tekinti a korrupció visszaszorításáért folytatott küzdelemben. A Kormányhivatal az integritásra vonatkozó ismeretek bővítését célzó előadásokat szervezett, melyben az integritás tanácsadó, valamint a Nemzeti Védelmi Szolgálat munkatársai működtek közre. Emellett szorgalmazta a munkatársak közszolgálati képzése keretében az integritás tárgyú képzések teljesítését. Ennek eredményeként integritás, közigazgatási hivatásetika, antikorrupció képzésen 198 fő vett részt, mely a Kormányhivatal személyi állományának 13 %-át jelenti. Figyelemmel arra, hogy a korábbi években hasonló volt az ezen képzési tárgyat választó munkatársak százalékos aránya, megállapítható, hogy a személyi állomány egyre nagyobb hányada teszi magáévá az integritás tárgykörébe tartozó legfontosabb ismereteket. Valamennyi képzésen, oktatáson biztosított volt, hogy a munkatársak megvitassák az integritással kapcsolatos kérdéseket, ezentúl az integritás tanácsadóhoz is bármikor fordulhattak integritás tárgykörben.

A Kormányhivatal **prioritási sorrendet** állított fel fenti intézkedések tekintetében, mely alapján első helyen a munkatársak "integritás oktatása", második helyen az integritásbejelentéssel kapcsolatos feladatok, harmadik helyen a belső szabályzatok rendszeres felülvizsgálata áll. A sorrendet alapvetően az egyes intézkedések szervezeti integritásra gyakorolt hatása, valamint azok gyakorlatának kiforrottsága határozta meg.

Fenti intézkedések **összességükben** egyértelműen erősítették a Kormányhivatal szervezeti integritását. Ezt a megállapítást támasztja alá, hogy - az egyes belső ellenőrzések alapján - az integritást erősítő elemekkel kiegészített eljárásrendektől való eltérés csupán kismértékben tapasztalható, amelyek jellegüknél fogva az integritás elért szintjét ténylegesen nem befolyásolják, az ellenőrzések lezárultával, sok esetben már az ellenőrzés során korrigálásra kerülnek a hiányosságok. Az integritásról való gondolkodás érezhetően jelen van a szervezetben, ami a kezdeti "ismerethiányos" állapothoz képest jelentős előrelépés. A kisszámú integritásbejelentések, jelzések alapján messzemenő következtetések nem vonhatóak le, azonban megállapítható, hogy az egyes bejelentések alapján nem volt szükség további eljárások kezdeményezésére. Elmondható, hogy a munkatársak egyértelműen pozitívan viszonyultak a tervezett intézkedésekhez. Az integritás tárgyú oktatásokon nagy érdeklődéssel vettek részt, az integritás elemekkel kiegészített eljárásrendeket pedig maradéktalanul betartották.

Az integritást elősegítő intézkedésként a Kormányhivatal csatlakozott az Állami Számvevőszék integritás projektjének keretében az Integritást Támogatók köréhez, önkéntesen vállalta, hogy az ÁSZ integritás

kérdőíve öt éven keresztül kitöltésre kerül. Ezáltal is kommunikálva, hogy a Kormányhivatal nagy hangsúlyt fektet az integritás erősítésére.

A Kormányhivatal integritás helyzete a Nemzeti Korrupciómegelőzési Program tükrében az alábbiak szerint jellemezhető:

Az **összeférhetetlenségre, a további jogviszony létesítésére** vonatkozó részletszabályok a Kormányhivatal Közszolgálati Szabályzatában rögzítésre kerültek. A Közszolgálati Szabályzat mellékleteként szereplő összeférhetlenségi nyilatkozatot minden állami tisztviselőnek ki kell töltenie, melyet a humánpolitikai szakterület kezel. Emellett a további jogviszony létesítésének engedélyezését szigorú és alapos vizsgálat előzi meg, mely során kiemelt szempont, hogy az adott feladatkört betöltő munkatárs a létesíteni kívánt további jogviszonyból fakadóan egyrészt ne váljon befolyásolhatóvá az ellátandó feladatkörét illetően, másrészt az ne legyen méltatlan az állami szolgálati jogviszonyához.

A **közbeszerzéseket** a Kormányhivatal a jogszabályok maradéktalan betartásával folytatja le. Ennek érdekében a közbeszerzések előkészítésében és végrehajtásában központi szerepet játszó előkészítő és bíráló bizottság több tagja vett részt speciális, közbeszerzés tárgyú képzéseken, konferenciákon.

Az **átlátható működés** feltételeit a Kormányhivatal a jogszabályi kötelezettségeinek megfelelően biztosítja. Ennek keretében Kormányhivatal honlapján megjelentetésre kerültek az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 1. mellékletében meghatározott általános közzétételi listában szereplő adatok, melyek aktualizálása folyamatosan történik. Emellett a közérdekű adatok iránti jogszerű igényeket a Kormányhivatal a vonatkozó eljárásrend szerint teljesíti.

A **vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség** hatálya alá tartozók körét a Kormányhivatal humánpolitikai szakterülete folyamatosan figyelemmel kíséri, és felhívja az érintett munkatársakat vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségük teljesítésére.

A Kormányhivatal a különböző **hatósági ügytípusok** kezelése rendjének meghatározása során kiemelt figyelmet fordít a megfelelő kontrollok kialakítására. Emellett a Kormányhivatal Hatósági Ellenőrzési Munkacsoport útján a járási hivatalok tekintetében rendszeresen ellenőrzi a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény hatályosulását, melynek során vizsgálat alá kerülnek olyan ügyek is, amelyek kérelemre indultak, amelyek vonatkozásában nem volt ellenérdekű ügyfél és jogorvoslati kérelmet sem nyújtottak be.

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 területen végrehajtott intézkedéseket egységesen súlyozva teszi összehasonlíthatóvá az államigazgatási szervek integritás helyzetét.

Az összesítés szerint az elérhető 100 pontból a Kormányhivatal integritás helyzete 85 ponttal értékelhető az alábbiak szerint:

1	Az integritásirányítási rendszer működtetése	max. 20 pont	18 pont
2	A szervezet működtetése, működésének szabályai	max. 20 pont	20 pont
3	Szervezeti stratégia, célkitűzések	max. 20 pont	12 pont
4	Személyügyi menedzsment intézkedések	max. 10 pont	8 pont
5	Kockázatok elemzése és kezelése	max. 10 pont	10 pont
6	Belső ellenőrzések és kontrollmechanizmusok	max. 10 pont	8 pont
7	Etikus és átlátható működés	max. 10 pont	8 pont
	Összesen:	max. 100 pont	84 pont

2. A 2016. évi Korrupciómegelőzési Intézkedési Tervben vállalt feladatok értékelése

Államigazgatási szerv megnevezése:	Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal
Alapul szolgáló intézkedési terv időbeli hatálya, a terv száma:	2016.
Az intézkedés a fenti terven belüli sorszáma:	1.
Az intézkedés megvalósulása (0-5)*	5
Milyen célkitűzést szolgált, elérte-e:	A szervezeti integritás erősítése. Elérte.
Mi volt a várható eredmény, megvalósult-e:	Az integritásbejelentések vizsgálata, szükséges intézkedések megtétele. Az integritásbejelentések vizsgálata megtörtént, amelyek azonban további intézkedések megtételét nem indokolták.
Felelős személy, munkacsoport megnevezése:	Integritás tanácsadó
Megvalósítási határidő (betartva, módosítva, túllépve):	betartva
Közreműködő személyek száma:	
Ellenőrzés módja, annak felelőse, tett megállapítások:	Integritás tanácsadó
Tényleges költségigények, annak forrása:	Költségmentes intézkedés
Az intézkedés során felmerült nehézségek:	-
Intézkedés kifejtése, megvalósítás menete, hatása:	A Kormányhivatalhoz érkezett integritás tartalmú bejelentések vezetői szignálás útján kerültek az integritás tanácsadóhoz ügyintézésre. Az integritás tanácsadó a vonatkozó szabályzatnak megfelelően az ügyeket megvizsgálta. Azok megalapozottságának hiánya okán további intézkedés megtételére nem került sor.
Felmerült-e a folytatás igénye, ha igen azt mi teszi szükségessé:	Az integritás tartalmú bejelentések vizsgálata továbbra is az integritás tanácsadó kiemelt feladata, azonban annak intézkedési tervben történő szerepeltetése nem indokolt.
Kiajánlítható jó gyakorlat:	-
A tervezett intézkedés mennyiben támogatta a szervezeti integritást, s ez miben mutatkozik meg:	kevésbé - 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 relative azt jelenti, hogy a tervezés, a végrehajtás, a kitűzött cél szinkronban vannak egymással, és mindez pozitív hatással van a szervezet integritására. Az értékelés skálája a következő:

Az intézkedés a tervben megjelölt 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:	Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal
Alapul szolgáló intézkedési terv időbeli hatálya, a terv száma:	2016.
Az intézkedés a fenti terven belüli sorszáma:	2.
Az intézkedés megvalósulása (0-5)*	5
Milyen célkitűzést szolgált, elérte-e:	
Mi volt a várható eredmény, megvalósult-e:	Hatályos belső szabályzatok. Megvalósult.
Felelős személy, munkacsoport megnevezése:	Integritás tanácsadó, Jogi és Koordinációs Főosztályvezető, Pénzügyi és Gazdálkodási Főosztályvezető, Foglalkoztatási Főosztályvezető, Kormány megbízotti Kabinetvezető
Megvalósítási határidő (betartva, módosítva, túllépve):	betartva
Közreműködő személyek száma:	30 fő
Ellenőrzés módja, annak felelőse, tett megállapítások:	Főigazgató, Igazgató
Tényleges költségigények, annak forrása:	Költségmentes intézkedés
Az intézkedés során felmerült nehézségek:	-
Intézkedés kifejtése, megvalósítás menete, hatása:	A Kormányhivatalnál tárgykör szerint szabályzatokként meghatározásra került az adott szabályzat felülvizsgálatáért felelős önálló szervezeti egység. A felelős önálló szervezeti egység által előkészített szabályzattervezetet a Jogi és Koordinációs Főosztály meghatározott eljárásrend szerint véleményeztette az érintett szervezeti egységekkel. Állandó véleményező volt a Kormány megbízotti Kabinet és a Belső Ellenőrzési Osztály. A Kormány megbízotti Kabinet részéről az integritás tanácsadó is részt vett a véleményezési eljárásban. A végleges tervezetekben - azok jellegétől függően - az integritás szempontok érvényesítésre kerültek.
Felmerült-e a folytatás igénye, ha igen azt mi teszi szükségessé:	A szabályzatok aktualizálása folyamatos feladat, így szükséges a folytatás, amelyet kifejezetten indokol a fővárosi és megyei kormányhivatalok feladat- és hatáskörének, valamint szervezetének változása, továbbá a Bkr. és az Intr. módosítása is.
Kiajánlható jó gyakorlat:	-
A tervezett intézkedés mennyiben támogatta a szervezeti integritást, s ez miben mutatkozik meg:	kevésbé - 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 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 értékelés skálája a következő:

Az intézkedés a tervben megjelölt 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:	Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal
Alapul szolgáló intézkedési terv időbeli hatálya, a terv száma:	2016.
Az intézkedés a fenti terven belüli sorszáma:	3.
Az intézkedés megvalósulása (0-5)*	3
Milyen célkitűzést szolgált, elérte-e:	A szervezeti integritás erősítése. Elérte.
Mi volt a várható eredmény, megvalósult-e:	Etikus működés, szervezeti integritás megerősítése.
Felelős személy, munkacsoport megnevezése:	Integritás tanácsadó
Megvalósítási határidő (betartva, módosítva, túllépve):	betartva
Közreműködő személyek száma:	4 fő
Ellenőrzés módja, annak felelőse, tett megállapítások:	Nem történt ellenőrzés
Tényleges költségigények, annak forrása:	Költségmentes intézkedés
Az intézkedés során felmerült nehézségek:	-
Intézkedés kifejtése, megvalósítás menete, hatása:	Összesen 198 fő vett részt a közszolgálati továbbképzés keretében indított integritás, közigazgatási hivatás-etika, antikorrupció című képzéseken. A Kormányhivatal kormány megbízottja, főigazgatója, integritás tanácsadója részt vett a Miniszterelnökség és az NVSZ által közösen szervezett integritásképzésen. A Kormányhivatal önálló szervezeti egységeinek vezetői részt vettek az NVSZ Korrupció Elleni Főosztály vezetője által kifejezetten a Kormányhivatal vezetőinek tartott előadáson.
Felmerült-e a folytatás igénye, ha igen azt mi teszi szükségessé:	A szervezet integritásának további erősítése miatt szükséges a folytatás, a cél valamennyi munkatárs részvétele integritás tárgyú oktatáson.
Kiajánlható jó gyakorlat:	-
A tervezett intézkedés mennyiben támogatta a szervezeti integritást, s ez miben mutatkozik meg:	kevésbé - közepesen - nagyon

* A szempontrendszerhez kapcsolódik egy értékelő táblázat, mely 0-5-is 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 értékelés skálája a következő:

Az intézkedés a tervben megjelölt 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 számításban, 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 összegét kell a táblázat utolsó sorában rögzíteni.

<i>Az integritásirányítási rendszer működése</i>			
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 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 integritási és korrupciós kockázatok kezelését szolgáló 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 közreműködik az integritási és korrupciós kockázatok felmérésében. R. 6. § (1) bek.	<u>1</u>	0
10	Az integritás tanácsadó közreműködött az intézkedési terv előkészítésében. 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 feladatairól és tevékenységéről szóló tájékoztató a szervezeti intranetes felületén hozzáférhető.	<u>2</u>	0
13	Az integritás tanácsadó neve és elérhetősége, valamint a feladatairól és tevékenységéről szóló tájékoztató a szervezet a bárki számára elérhető intranetes felületén hozzáférhető	<u>2</u>	0
összesen:		<u>18</u>	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 kerülnek meghatározásra.	<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.	<u>4</u>	0
5	A szervezet biztosítja pénzügyeinek, vagyontárgyainak és eszközeinek megfelelő kezelését, gazdálkodására vonatkozó adatait nyilvánosan hozzáférhetővé teszi.	<u>4</u>	0
összesen:		<u>20</u>	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	<u>0</u>
2	A szervezeti stratégiában szerepel a következők közül valamelyik: szervezeti kultúra javítása, integritás fejlesztése, korrupció elleni fellépés témaköre.	4	<u>0</u>
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 kérjük mellékelni az integritás jelentéshez.)	<u>4</u>	0
4	A szervezet évközben is figyelemmel kíséri az intézkedési tervben foglaltak végrehajtását, dokumentáltan értékeli a tapasztalatokat.	<u>4</u>	0
5	A vezetés iránymutatást ad a szervezet számára integritás működésének kialakításával kapcsolatban. R. 3. § (1)-(3) bek.	<u>4</u>	0
összesen:		<u>12</u>	0

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 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: (1) pozíció pályázat útján történő betöltését; (2) a kiválasztási eljárás során vizsga vagy tudáskészség felmérését; (3) a jelentkezők egyéni meghallgatására olyan bizottság előtt került sor, melynek tagja 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 1 évben a szervezet munkatársainak legalább 10%-a vett részt korrupció elleni 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.	<u>1</u>	0
összesen:		<u>8</u>	0

Kockázatok elemzése és kezelése			
1	A szervezetben működik - a belső ellenőrzési feladatok megtervezésén túl - olyan írásban is rögzített integrált 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 kockázat 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:		<u>10</u>	0

Belső ellenőrzés és kontrollmechanizmusok			
1	A szervezetnél működik a funkcionálisan 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 ellenőrzési tervvel és stratégiai ellenőrzési tervvel.	<u>2</u>	0
3	A szervezetnél a teljes működést lefedően meghatározásra kerültek a folyamatok, kijelölésre kerültek a folyamatgazdák és a szervezet rendelkezik a folyamatokhoz igazított naprakész, aktuális ellenőrzési nyomvonalal.	2	<u>0</u>
4	Biztosított, hogy az utalványozás, kötelezettségvállalás és ellenjegyzés feladatai közül ugyanaz a személy nem 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
összesen:		<u>8</u>	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.	<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 feldolgozott hivatásetikai dilemmák és esettanulmányok.	2	<u>0</u>
4	A szervezet a közérdekű adatok vonatkozásában közzétételi kötelezettségeinek eleget tesz.	<u>2</u>	0
5	A szervezet rendelkezik az érdekérvényesítők fogadására vonatkozó belső szabályzattal. R. 10. § (3) bek.	<u>2</u>	0
összesen:		<u>8</u>	0

ÖSSZESÍTÉS			
1	Az integritásirányítási rendszer működtetése	20	18
2	A szervezet működtetése, működésének szabályai	20	20
3	Szervezeti stratégia, célkitűzések	20	12
4	Személyügyi menedzsment intézkedések	10	8
5	Kockázatok elemzése és kezelése	10	10
6	Belső ellenőrzések és kontrollmechanizmusok	10	8
7	Etikus és átlátható működés	10	8
összesen:		100	84

