



Makói Járási Hivatal



Szentesi Járási Hivatal



Kisteleki Járási Hivatal



Csongrádi Járási Hivatal



Mórahalmi Járási Hivatal



Hódmezővásárhelyi Járási Hivatal



Szegedi Járási Hivatal



**CSONGRÁD-CSANÁD MEGYEI
KORMÁNYHIVATAL**

**CSONGRÁD-CSANÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL
2020. évi integritás jelentése**

Készítette:


dr. Juhász Tünde
kormány megbízott

Szeged, 2021. február

I. értékelés az integritás helyzetéről

Az államigazgatási szervek integritásirányítási rendszeréről és az érdekérvényesítők fogadásának rendjéről szóló 50/2013. (II. 25.) Korm. rendelet 3. § (1) értelmében az államigazgatási szerveknél - a 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 integritás 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. A Korm. rendelet 3. § (2) 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 Csongrád-Csanád Megyei Kormányhivatal 2020. évi integritás jelentése a Belügyminisztérium által az integritási és korrupciós kockázatok felmérésének, valamint az intézkedési terv és az integritásjelentés elkészítésének támogatására kiadott módszertani útmutató alapján készült, továbbá annak előírása szerinti fejezetekből épül fel.

A 2020. évi korrupciós kockázatok kezelésére kidolgozott intézkedési tervben az alábbi feladatok szerepeltek:

1. Intézményi stratégia felülvizsgálata, cselekvési program meghatározása a számszerűsíthető célok figyelembevételével (5);
2. Integritás tanácsadó személyének intézményesítése, elfogadottságának növelése (5);
3. Álláshelyek korrupciós kockázatának felmérése (1);
4. Integrált kockázatkezelési rendszer felülvizsgálata, figyelemmel a kockázatok rendszeres, rendszerszerű elemzésére és beazonosítására, valamint a beazonosított folyamatok összefésülésére (3);

5. Integritás Kiskönyv felülvizsgálata, szóróanyag készítése munkatársak számára (4);
6. Integritástudatosságot növelő képzések új belépők számára (5);
7. Integritás és korrupció-megelőzési érzékenyítő tréning KAB ügyintézők számára (3).

Az intézkedési tervben szereplő feladatok, az önértékelés módszerével – figyelemmel az intézkedéssel elérni kívánt cél megvalósulására és annak eredményére – egy 0-5-ig terjedő skálán került értékelésre, amely az egyes intézkedések megvalósulásának állapotát tükrözi. A feladatok megvalósulásának részletes ismertetése a II. fejezetben történik.

Általánosságban kijelenthető, hogy a Csongrád-Csanád Megyei Kormányhivatal vezetése, valamint tisztviselő állománya egyaránt elkötelezett az integritás tudatos, értékelvű, diszkrimináció- és korrupciómentes, transzparens közszolgálat iránt. Ezt támasztja alá, hogy súlyos szervezeti integritást sértő esemény a tárgyévben nem következett be. Az elmúlt években megkezdett tudatos szemléletformálás eredménye – melyet a jövőben is folytatni kíván a kormányhivatal –, hogy a munkatársak részéről általános gyakorlattá vált az esetleges ügyfelektől érkező ajándékozási kísérletek jogszabályokban és belső normákban foglaltak szerinti kezelése és azok dokumentálása. Ugyanakkor fontos megjegyezni azt az öröndetes tény, hogy az ügyfelek részéről kezdeményezett ilyen jellegű kísérletek száma is jelentősen lecsökkent az elmúlt években.

Az oktatás különösen fontos eszköze ennek a szemléletformálásnak, mely hatványozottan eredményes az új belépő kormánytisztviselők körében. 2020. évben 61 fő új belépő részére került megtartásra az integritás oktatás. Ez a szám alacsonyabb az elmúlt évek hasonló értékeitől, mivel a tárgyévi pandémia sajnos negatív irányba befolyásolta számos tervezett rendezvény megtartását, valamint a 2019. évben 2020. évre kialakított koncepciók megvalósítását.

Oktatások ugyanakkor online formában is történtek, integritás alapismeretek e-learninget 47 fő teljesítette, míg az integrált kockázatkezelési rendszer alapjai: folyamatmenedzsment és az integrált kockázatmenedzsment a gyakorlatban képzést

5 fő végezte. A pszichológia szerepe a korrupciómegelőzésben: Szemelvények a korrupció pszichológiájából kurzuson 49 fő vett részt.

Tárgyévben felmerült igények és vezetői egyeztetések alapján került soron kívül tervezésre a folyamatalapú ellenőrzési nyomvonalról valamennyi szervezeti egység vezetője/kijelölt munkatársa részére konzultáció, oktatás tartása, mely a tervek szerint bővítésre került kockázati leltár és kockázatelemzés folyamatainak oktatásával is, azonban a már említett pandémia miatt ezek 2021. évre kerültek átütemezésre.

2020. évben 1 fő került beiskolázásra a Nemzeti Közsolgálati Egyetem integritás tanácsadó szakirányú képzésére.

Hasznosnak bizonyult a Nemzeti Védelmi Szolgálat részéről a tárgyévben 2 alkalommal is megrendezett online webinárium, melyen a kormányhivatalok integritás tanácsadói vehettek részt.

Fegyelmi eljárás 2020. évben 2 alkalommal indult a Csongrád-Csanád Megyei Kormányhivatalban, míg büntetőeljárás ismereteink szerint nem indult a hivatal tisztviselője ellen tárgyévben.

Tárgyévben felülvizsgálatra került az integritás, valamint integrált kockázatkezelés szabályairól szóló és a kormányhivatal egységes ellenőrzési nyomvonalát szabályozó belső norma is. A norma felülvizsgálaton túlmenően a folyamatalapú ellenőrzési nyomvonalak aktualizálása, valamint a kockázati leltárok felülvizsgálata, illetve a kockázatkezelésekkel kapcsolatos intézkedések beszámolóinak elkészítése is megtörtént 2020. év vonatkozásában.

Valamennyi munkatárs rendelkezik aktualizált és hatályos álláshelyen ellátandó feladatokat leíró dokumentummal.

2020. évben kinevezésre került a Csongrád-Csanád Megyei Kormányhivatal állományából integritás tanácsadó.

II. Intézkedési tervben vállalt feladatok értékelése

I.

Államigazgatási szerv megnevezése:	Csongrád-Csanád Megyei Kormányhivatal
Az alapul szolgáló intézkedési terv melyik évre vonatkozik?	2020.
Az intézkedés megnevezése:	Intézményi Stratégia felülvizsgálata, cselekvési program meghatározása a számszerűsíthető célok figyelembevételével
Az intézkedés fenti terven belüli sorszáma:	1.
Az intézkedés megvalósulása (0-5)*	5
Mi volt az intézkedés tervezett eredménye?	A munkavégzés hatékonyságának növelése; szervezeti integritás erősítése; korrupció megelőzése.
A tervezett eredmény megvalósult-e (egészben, részben, vagy nem)?	Megvalósult.
Mi volt a megvalósítási határidő?	2020.
A megvalósítási határidőt betartották, módosították, vagy túllépték?	Betartva
Az intézkedés során felmerült nehézségek:	-
Intézkedés és végrehajtásának kifejtése:	Intézményi stratégia kidolgozását és véghezvitelét követően, a szervezeti kultúra kialakítása érdekében: ennek keretében a korábban meghatározott feladatok cselekvési programba történő megvalósítása .
Felmerül-e a folytatás igénye, ha igen, azt mi teszi szükségessé?	Igen.
Kiajánlható jó gyakorlat:	-
A tervezett intézkedés mennyiben támogatta a szervezet integritását, és ez miben mutatkozik meg?	Nagyon

II.

Államigazgatási szerv megnevezése:	Csongrád-Csanád Megyei Kormányhivatal
Az alapul szolgáló intézkedési terv melyik évre vonatkozik?	2020.

Az intézkedés megnevezése:	Integritás tanácsadó személyének intézményesítése, elfogadottságának növelése
Az intézkedés fenti terven belüli sorszáma:	2.
Az intézkedés megvalósulása (0-5)*	5
Mi volt az intézkedés tervezett eredménye?	A szervezeti kultúrához idomuló, az integrált kockázatkezelési szabályzatnak megfelelő, független, mediátori tevékenységet is ellátó, működő integritás tanácsadói intézmény megvalósítása és megszilárdítása.
A tervezett eredmény megvalósult-e (egészben, részben, vagy nem)?	Megvalósult, integritás tanácsadó kinevezésre került.
Mi volt a megvalósítási határidő?	2020.
A megvalósítási határidőt betartották, módosították, vagy túllépték?	Betartva
Az intézkedés során felmerült nehézségek:	-
Intézkedés és végrehajtásának kifejtése:	Megfelelő végzettséggel rendelkező személy kinevezésre került a kormányhivatalban.
Felmerül-e a folytatás igénye, ha igen, azt mi teszi szükségessé?	-
Kiajánlható jó gyakorlat:	-
A tervezett intézkedés mennyiben támogatta a szervezet integritását, és ez miben mutatkozik meg?	Nagyon.

III.

Államigazgatási szerv megnevezése:	Csongrád-Csanád Megyei Kormányhivatal
Az alapul szolgáló intézkedési terv melyik évre vonatkozik?	2020.
Az intézkedés megnevezése:	Álláshelyek korrupciós kockázatainak felmérése
Az intézkedés fenti terven belüli sorszáma:	3.
Az intézkedés megvalósulása (0-5)*	1
Mi volt az intézkedés tervezett eredménye?	Álláshelyek korrupciós kockázati térképe, kockázatok rangsorolása, kontrollokkal a kockázatok csökkentése.

A tervezett eredmény megvalósult-e (egészben, részben, vagy nem)?	Részben.
Mi volt a megvalósítási határidő?	2020.
A megvalósítási határidőt betartották, módosították, vagy túllépték?	Módosítva
Az intézkedés során felmerült nehézségek:	A 2020. évi célkitűzések megvalósításai tárgyévén belül a pandémia miatt késedelmet szenvedtek, vagy nem voltak maradéktalanul megvalósíthatók.
Intézkedés és végrehajtásának kifejtése:	A Kormányhivatal veszélyeztetett és fokozottan érintett kategóriába sorolt feladatkörök esetében, a felmért és azonosított korrupciós kockázati tényezők kezelése/csökkentése.
Felmerül-e a folytatás igénye, ha igen, azt mi teszi szükségessé?	Igen.
Kiajánlható jó gyakorlat:	-
A tervezett intézkedés mennyiben támogatta a szervezet integritását, és ez miben mutatkozik meg?	Nagyon.

IV.

Államigazgatási szerv megnevezése:	Csongrád-Csanád Megyei Kormányhivatal
Az alapul szolgáló intézkedési terv melyik évre vonatkozik?	2020.
Az intézkedés megnevezése:	Integrált kockázatkezelési rendszer felülvizsgálata, figyelemmel a kockázatok rendszeres, rendszerszerű elemzésére és beazonosítására, valamint a beazonosított folyamatok összefésülése.
Az intézkedés fenti terven belüli sorszáma:	4.
Az intézkedés megvalósulása (0-5)*	3
Mi volt az intézkedés tervezett eredménye?	A belső kontrollrendszer és az integritás erősítése.
A tervezett eredmény megvalósult-e (egészben, részben, vagy nem)?	Részben. Folyamatalapú ellenőrzési nyomvonalak és kockázati leltár aktualizálásra kerültek.
Mi volt a megvalósítási határidő?	2020.
A megvalósítási határidőt betartották,	Módosítva.

módosították, vagy túllépték?	
Az intézkedés során felmerült nehézségek:	Tervezett konzultációk, tájékoztatók a pandémia miatt nem voltak megvalósíthatók, így átütemezésre kerültek 2021. évre.
Intézkedés és végrehajtásának kifejtése:	Az integritási és korrupciós kockázatnak kitett folyamatok/feladatok/feladatkörök meghatározását követően, a kapcsolódó ellenőrzési nyomvonalak aktualizálása. Az ellenőrzési nyomvonalnak megfelelően a szervezeti egységek működési folyamatának leírása, amely tartalmazza a felelősségi és információs kapcsolatokat, az irányítási és ellenőrzési folyamatokat, biztosítva a nyomon követést, utóellenőrzést. Kockázatok beazonosítása és rangsorolása, illetve a kockázati tűréshatár meghatározása. A tűréshatár feletti kockázatok vonatkozásában intézkedési tervek készítése a kezelés módjáról, illetve azok nyomon követése.
Felmerül-e a folytatás igénye, ha igen, azt mi teszi szükségessé?	Igen.
Kiajánlható jó gyakorlat:	-
A tervezett intézkedés mennyiben támogatta a szervezet integritását, és ez miben mutatkozik meg?	Közepesen.

V.

Államigazgatási szerv megnevezése:	Csongrád-Csanád Megyei Kormányhivatal
Az alapul szolgáló intézkedési terv melyik évre vonatkozik?	2020.
Az intézkedés megnevezése:	Integritás Kiskönyv felülvizsgálata, szóróanyag készítése munkatársak számára
Az intézkedés fenti terven belüli sorszám:	5.
Az intézkedés megvalósulása (0-5)*	4
Mi volt az intézkedés tervezett eredménye?	Integritás tudatosság, hivatali célok iránti elköteleződés fejlesztése, etikai

	alapelvek betartása/betartatása.
A tervezett eredmény megvalósult-e (egészben, részben, vagy nem)?	Részben.
Mi volt a megvalósítási határidő?	2020.
A megvalósítási határidőt betartották, módosították, vagy túllépték?	Betartva
Az intézkedés során felmerült nehézségek:	-
Intézkedés és végrehajtásának kifejtése:	A Nemzeti Védelmi Szolgálat <i>Hogyan mondjunk nemet</i> kiadványa segített a kívánt cél elérését; integritástudatos gondolkodásmód erősítését, korábban átadott ismeretanyag frissítését, valamennyi munkatárshoz a kívánt információk egyidejű eljuttatását.
Felmerül-e a folytatás igénye, ha igen, azt mi teszi szükségessé?	-
Kiajánlható jó gyakorlat:	-
A tervezett intézkedés mennyiben támogatta a szervezet integritását, és ez miben mutatkozik meg?	Közepesen.

VI.

Államigazgatási szerv megnevezése:	Csongrád-Csanád Megyei Kormányhivatal
Az alapul szolgáló intézkedési terv melyik évre vonatkozik?	2020.
Az intézkedés megnevezése:	Integritástudatosságot növelő képzések új belépők számára
Az intézkedés fenti terven belüli sorszáma:	6.
Az intézkedés megvalósulása (0-5)*	5
Mi volt az intézkedés tervezett eredménye?	Szervezet átlátható, szabályszerű működésének biztosítása, valamint ez által a szervezeti integritás erősítése.
A tervezett eredmény megvalósult-e (egészben, részben, vagy nem)?	Igen.
Mi volt a megvalósítási határidő?	2020.
A megvalósítási határidőt betartották, módosították, vagy túllépték?	Betartva
Az intézkedés során felmerült nehézségek:	-

Intézkedés és végrehajtásának kifejtése:	Az integritástudatos gondolkodásmód erősítése, annak tudatosítása a célirányos képzések által. A dolgozók részévéltének biztosítása. Egyes esetek feldolgozása, esettanulmányok készítése, közzététele.
Felmerül-e a folytatás igénye, ha igen, azt mi teszi szükségessé?	Igen
Kiajánlható jó gyakorlat:	-
A tervezett intézkedés mennyiben támogatta a szervezet integritását, és ez miben mutatkozik meg?	Nagyon.

VII.

Államigazgatási szerv megnevezése:	Csongrád-Csanád Megyei Kormányhivatal
Az alapul szolgáló intézkedési terv melyik évre vonatkozik?	2020.
Az intézkedés megnevezése:	Integritás és korrupció-megelőzési érzékenyítő tréning KAB ügyintézők számára
Az intézkedés fenti terven belüli sorszáma:	7.
Az intézkedés megvalósulása (0-5)*	3
Mi volt az intézkedés tervezett eredménye?	Integritás tudatosság, hivatali célok iránti elköteleződés fejlesztése, etikai alapelvek betartása/betartatása.
A tervezett eredmény megvalósult-e (egészben, részben, vagy nem)?	Részben.
Mi volt a megvalósítási határidő?	2020.
A megvalósítási határidőt betartották, módosították, vagy túllépték?	Módosítva.
Az intézkedés során felmerült nehézségek:	A koncepció szerinti oktatás a pandémia miatt nem voltak megvalósítható, így átütemezésre kerültek 2021. évre.
Intézkedés és végrehajtásának kifejtése:	Az integritástudatos gondolkodásmód erősítése kifejezetten a KAB ügyintézők számára. A kormányablakban dolgozó munkatársak fokozottan ki lehetnek téve szervezeti integritást sértő eseményeknek, melyek kezelésére, megelőzésére, elhárítására specifikus tréningek tartása lehet indokolt.

Felmerül-e a folytatás igénye, ha igen, azt mi teszi szükségessé?	-
Kiajánlható jó gyakorlat:	-
A tervezett intézkedés mennyiben támogatta a szervezet integritását, és ez miben mutatkozik meg?	Nagyon.

*

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

III. integritási rendszer értékelő lap

Az integritásirányítási rendszer működtetése		Önértékelés	Megjegyzés	Az önértékelés pontértéke
1	Az államigazgatási szervnél integritás tanácsadó kijelölése megtörtént. Intr. 5. § (1) bek.	Igaz		1
2	Az integritás tanácsadó a hivatali szervezet vezetőjének közvetlen irányítása alatt áll. Intr. 5. § (2) bek.	Igaz		2
3	Az integritás tanácsadó kijelölése a felettes szerv vezetőjének és a jogszabályban meghatározott állami vezetőnek (jelenleg: a rendészetért felelős miniszter) előzetes írásbeli egyetértése alapján történt. Intr. 5. § (3) bek.	Igaz		2
4	Az integritás tanácsadó rendelkezik az előírt képesítési követelményekkel. Intr. 7. § (2) bek.	Igaz		2
5	Az integritás tanácsadó kizárólag a rendeletben meghatározott feladatokat látja el. Intr. 6. § (1)-(5)	Hamis		0
6	Az államigazgatási szerv rendelkezik az integritási és korrupciós kockázatok aktuális felmérésével. Intr. 3. § (1) bek.	Igaz		2
7	Az államigazgatási szerv rendelkezik aktuális integritási és korrupciós kockázatok kezelését szolgáló intézkedési tervvel. Intr. 3. § (1) bek.	Igaz		1
8	Az államigazgatási szerv a megelőző év tekintetében elkészítette integritásjelentését, és az a korrupciomegelozes.kormany.hu honlapon - legalább részben - közzétételre került. Intr. 3. § (2) bek. NVSZ statútum 13/A. § c) pont cd) alpont	Igaz		1
9	Az integritás tanácsadó közreműködött az integritási és korrupciós kockázatok felmérésében. Intr. 6. § (1) bek.	Igaz		1
10	Az integritás tanácsadó közreműködött az intézkedési terv elkészítésében. Intr. 6. § (1) bek.	Igaz		1

11	Az integritás tanácsadó közreműködött az integritás jelentés elkészítésében. Intr. 6. § (1) bek.	Igaz		1
12	Az integritás tanácsadó neve és elérhetősége, valamint a feladatiról és tevékenységéről szóló tájékoztató a szervezet intranetes felületén hozzáférhető.	Igaz		2
13	Az integritás tanácsadó neve és elérhetősége, valamint a feladatiról és tevékenységéről szóló tájékoztató a szervezet a bárki számára elérhető internetes felületén hozzáférhető.	Igaz		2
Összesen: 18				Maximum: 20

A szervezet működtetése, működésének szabályai		Önértékelés	Megjegyzés	Az önértékelés pontértéke
1	A szervezeti célok teljesítése érdekében elvégzendő alapvető feladatok és a szervezeti egységeknek a szerv fő feladataiból kiindulva meghatározott feladatai egy folyamatosan aktualizált szervezeti és működési szabályzatban kerültek meghatározásra.	Igaz		4
2	Az integritást sértő események gyanúja szervezeten belüli jelentésének, feltárásának, kivizsgálásának és kezelésének kereteit és szabályait részletes, belső szabályzatba foglalt eljárásrend állapítja meg.	Igaz		2
3	A jelentett esetek alapos kivizsgálásáról a felelős vezető minden esetben gondoskodik.	Igaz		2
4	A szervezet rendelkezik jogszabályok által előírt belső szabályzatokkal.	Igaz		4
5	A szervezetben belső szabályzat rendelkezik a külső szakértők alkalmazásának feltételeiről.	Hamis		0
6	A szervezet biztosítja pénzügyeinek, vagyontárgyainak és eszközeinek megfelelő kezelését.	Igaz		2
7	A szervezet a gazdálkodására vonatkozó adatait nyilvánosan hozzáférhetővé teszi.	Igaz		2

Összesen: 16	Maximum: 20
---------------------	--------------------

<i>Szervezeti stratégia, célkitűzések</i>		<i>Önértékelés</i>	<i>Megjegyzés</i>	<i>Az önértékelés pontértéke</i>
1	A szervezetnek van a Stratr. rendelkezéseinek megfelelő, a szervezet minden tagja által teljes körűen megismerhető, rendszeresen felülvizsgált stratégiája.	Igaz		2
2	A stratégia rögzíti a szervezet stratégiai célrendszerét.	Igaz		2
3	A szervezeti stratégiában szerepel a következők közül valamelyik: szervezeti kultúra javítása, integritás fejlesztése, korrupció elleni fellépés témaköre.	Igaz		4
4	A szervezet csatlakozott az Állami Számvevőszék Integritás Támogatók Köréhez.	Igaz		4
5	A szervezet évközben is figyelemmel kíséri az intézkedési tervben foglaltak végrehajtását, dokumentáltan értékeli a tapasztalatokat.	Hamis		0
6	A vezetés iránymutatást ad a szervezet számára integráns működésének kialakításával kapcsolatban.	Igaz		4
Összesen: 16				Maximum: 20

<i>Személyügyi menedzsment intézkedések</i>		<i>Önértékelés</i>	<i>Megjegyzés</i>	<i>Az önértékelés pontértéke</i>
1	A szervezet munkatársainak hány százaléka rendelkezik munkaköri leírással?	100%		2
2	A szervezet az új munkatársak számára a beilleszkedés elősegítésére, valamint a szervezet működésének és szokásainak megismerésére felkészítést tart.	Igaz		1
3	A szervezet az új munkatársak számára tartott felkészítése az integritás témakörére is kiterjed.	Igaz		1

4	A munkaerő-kiválasztás során érvényesíti a szervezet az adott álláshely betöltéséhez indokolt képzettségi és egyéb megfelelőségi követelményeket, és a megfelelő kompetenciájú személyek kiválasztása érdekében biztosítja az álláshely pályázat útján történő betöltését.	Igaz		2
5	A kiválasztási eljárás során a szervezet vizsgát vagy tudás és készségek egyéb felmérését alkalmazza.	Igaz		1
6	A jelentkezők egyéni meghallgatására olyan bizottság előtt kerül sor, melynek tagjai a szakmailag illetékes vezető, és a humánerőforrás gazdálkodásért felelős szervezeti egység munkatársa.	Igaz		1
7	Az elmúlt egy évben a szervezet vezetőinek hány százaléka vett részt korrupció elleni fellépéssel, etikus működéssel, vagy integritással kapcsolatos képzésen?	0		0
8	Az elmúlt egy évben a szervezet munkatársainak hány százaléka vett részt korrupcióelleni fellépéssel, etikus működéssel, vagy integritással kapcsolatos képzésen?	7%		0
Összesen: 8				Maximum: 10

Kockázatok elemzése és kezelése		Önértékelés	Megjegyzés	Az önértékelés pontértéke
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.	Igaz		2
2	A beazonosított kockázatok vonatkozásában - dokumentált módon - meghatározásra kerül a bekövetkezésének valószínűsége, a	Igaz		2

	szervre gyakorolt hatása.			
3	Biztosított az egyes kockázati tényező csökkentése érdekében hozott intézkedések megvalósításának nyomon követése.	Igaz		1
4	A beazonosított kockázatok évente legalább egy alkalommal felülvizsgálatra kerülnek.	Igaz		1
5	A feltárt hiányosságok mielőbb kijavításra, a hatékonyabb feladatellátást biztosító módszerek és eszközök lehetőség szerint bevezetésre kerülnek.	Igaz		1
6	A különböző, jogszabályok által előírt kockázatelemzésekről és az azokhoz kapcsolódó intézkedésekről összefoglaló készül a szervezet vezetője részére.	Igaz		2
7	A szervezet - dokumentált módon - nyomon követi és folyamatukban is értékeli a kockázatkezelési tervekben foglalt intézkedések végrehajtását.	Hamis		0
Összesen: 9				Maximum: 10

Belső ellenőrzés és kontroll mechanizmusok		Önértékelés	Megjegyzés	Az önértékelés pontértéke
1	A szervezetnél működik funkcionálisan is független, a nemzetközi belső ellenőrzési standardok, illetve a magyarországi államháztartási belső ellenőrzési standardok előírásaival összhangban lévő belső ellenőrzés.	Igaz		2
2	A szervezet rendelkezik rendszeres kockázatelemzéssel megalapozott éves ellenőrzési tervvel.	Igaz		2
3	A szervezetnél a teljes működést lefedően meghatározásra kerültek a folyamatok.	Igaz		1
4	A szervezetnél valamennyi folyamat tekintetében kijelölésre kerültek a folyamatgazdák.	Igaz		1

5	A szervezet rendelkezik a folyamatokhoz igazított aktuális ellenőrzési nyomvonallal.	Igaz		1
6	Biztosított, hogy a kötelezettségvállalás és az ellenjegyzés feladatai közül ugyanaz a személy ne láthasson el egyszerre kettőt.	Igaz		2
7	A szervezetnél érvényesülnek a folyamatba épített kontrollok, a hiányosságok kiküszöbölésére intézkedések történnek.	Igaz		1
Összesen: 10				Maximum: 10

<i>Etikus és átlátható működés</i>		<i>Önértékelés</i>	<i>Megjegyzés</i>	<i>Az önértékelés pontértéke</i>
1	A szervezet - a Magyar Kormánytisztviselői és Állami Tisztviselői Kar Hivatásetikai Kódexén túlmenően - rendelkezik szervezetspecifikus etikai vagy magatartás kódexszel.	Igaz		2
2	A szervezet tagjai tisztában vannak azzal, hogy az integritás tanácsadóhoz fordulhatnak hivatásetikai kérdésekben.	Igaz		2
3	A szervezet tagjai tájékoztatást kaptak korrupciomegelozes.kormany.hu oldalon elérhető esettanulmányokról.	Igaz		1
4	A szervezet a közérdekű adatok vonatkozásában közzétételi kötelezettségeinek eleget tesz.	Igaz		3
5	A szervezet rendelkezik az érdekvérvényesítők fogadásának rendjére vonatkozó belső szabályzattal. Intr. 10. § (3) bek.	Igaz		2
Összesen: 10				Maximum: 10

ÖSSZESÍTÉS			
1	Az integritásirányítási rendszer működtetése	20	18
2	A szervezet működtetése, működésének szabályai	20	16
3	Szervezeti stratégia, célkitűzések	20	16
4	Személyügyi menedzsment intézkedések	10	8
5	Kockázatok elemzése és kezelése	10	9
6	Belső ellenőrzések és kontrollmechanizmusok	10	10
7	Etikus és átlátható működés	10	10
Összesen:		100	87

Az integritási rendszer 2020. évi értékelésén továbbra is megfigyelhető, az elmúlt évek során is tapasztalt javuló tendencia. Jelentős előrelépés volt tapasztalható az *integritásirányítási rendszer működtetésével* kapcsolatban. Fontos fejlődésként értelmezhető ez, tekintettel a tárgyév vírushelyzet okán keletkezett nehézségeire, melyek a tervezett tevékenységek megvalósítására is negatív hatással bírtak. Ugyanakkor továbbra is fejleszthetők *a szervezet működtetése, működésének szabályai*, valamint a *szervezeti stratégia, célkitűzések* fejezetekben nevesített bizonyos feladatok, melyekre a jövőben figyelmet szükséges fordítani.