



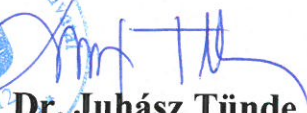
CSONGRÁD MEGYEI
KORMÁNYHIVATAL

Ügyiratszám: CSB/01/11129-3/2015.

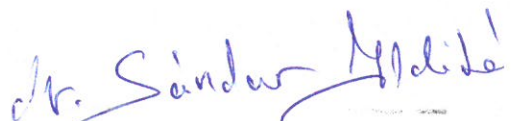
CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL
2015. ÉVI INTEGRITÁS JELENTÉSE

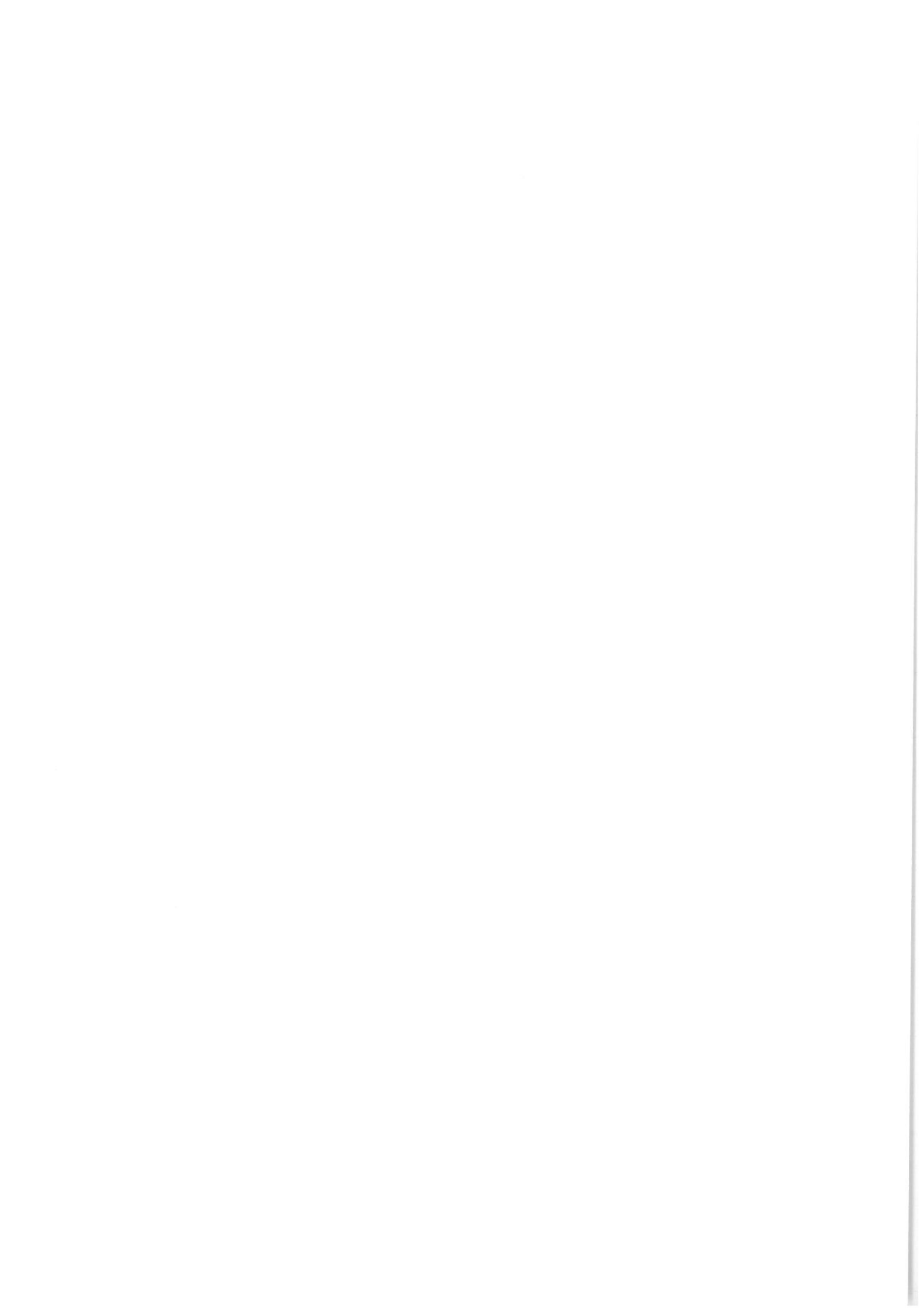
Jóváhagyta:




Dr. Juhász Tünde
kormány megbízott

Előterjesztette:


Dr. Sándor Ildikó



Jelentés a Csongrád Megyei Kormányhivatal 2015. évi korrupció-megelőzési intézkedési tervének végrehajtásáról, annak eredményéről, továbbá az intézmény integritás helyzetének bemutatásáról

I. A kormányhivatal integritás helyzetéről

Az államigazgatási szervek integritásirányítási rendszeréről és az érdekérvényesítők fogadásának rendjéről szóló 50/2013. Korm. rendelet 3. § (1) bekezdése alapján 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. Ugyanezen szakasz (2) bekezdése szerint az éves korrupció-megelőzési intézkedési terv végrehajtását és annak eredményeit a hivatali szervezet vezetőjének nyilvános integritásjelentésben kell összefoglalnia.

A Csongrád Megyei Kormányhivatal integritásjelentése a rendelkezésre bocsátott módszertani útmutatónak megfelelően készült el.

A jelentés első része egy átfogó bemutatás a kormányhivatal integritás helyzetéről, a második része a 2015. évi korrupció-megelőzési intézkedési terv intézkedéseinek értékelése, harmadik részét az integritásmenedzsment értékelő lap alkotja.

A 2015. évi intézkedési tervben megjelölt célkitűzések összefoglaltan az alábbiak, amelyet egy 0-5-ig terjedő skálán kell értékelni az egyes intézkedések megvalósulása alapján, amely érték a célkitűzés mellett feltüntetésre került. Az egyes célkitűzések megvalósulásának részletesebb kifejtése a II. részben található.

- 1. Komplex szervezeti stratégia elkészítése: 3**
- 2. Integritástudatosság fejlesztése: 4**
- 3. Szabályzatok felülvizsgálata, aktualizálása, szükség szerint újak készítése: 5**
- 4. Integritás munkacsoport megalakítása: 3**

A harmadik részben az integritás menedzsmentértékelő lap kitöltése alapján a teljesíthető 100 pontból a kormányhivatal integritás helyzete **80 ponttal** értékelhető az alábbiak szerint:

Összesítés

1	Az integritásirányítási rendszer működtetése	20	18
2	A szervezet működtetése, működésének szabályai	20	16
3	Szervezeti stratégia, célkitűzések	20	12
4	Személyügyi menedzsment intézkedések	10	8

5	Kockázatok elemzése és kezelése	10	8
6	Belső ellenőrzések és kontrollmechanizmusok	10	10
7	Etikus és átlátható működés	10	8
Összesen:		100	80

Az előző évi jelentésben elért 60 ponthoz képest a Kormányhivatal jelentősen emelkedő tendenciát mutat a korrupció elleni küzdelemben.

A Kormányhivatal csatlakozott az Állami Számvevőszék integritás projektjéhez és 2015. évben ÁSZ Integritás Kérdőívet kitöltötte, és az megküldésre is került.

Integritás tanácsadói szakirányú továbbképzésben részesült 2015. év folyamán a Kormányhivatal három kormánytisztviselője.

Július folyamán lezajlott integritás előadássorozaton a Kormányhivatal közel 1000 munkatársa vett részt, amely elsődlegesen az integritás fogalmköréről és a hivatásetikai elvek rendszeréről való tájékoztatást, és a korrupciómentes, etikus munkavégzést és magatartást nyomatékosította a képzésben résztvevők számára.

A Kormányhivatal valamennyi szabályzatának felülvizsgálata és aktualizása, ennek következtében a hatályos jogszabályoknak való megfelelése szintén nagy mértékben hozzájárult a hivatal szervezeti integritásának erősítéséhez.

II. A korrupció-megelőzési intézkedési tervben vállalt feladatok értékelése

1. Komplex szervezeti stratégia elkészítése

A 2015. évi korrupció-megelőzési intézkedési tervben szerepelt a Kormányhivatal **komplex szervezeti stratégiájának** az elkészítése és megvalósítása. A célkitűzés elsődlegesen egy átlátható, nyitott, rugalmas, nyomon követhető szervezeti struktúra kialakítása, illetve ezt szolgáló szervezeti kultúra létrehozása volt, amely közvetetten hozzájárul a korrupció elleni fellépéshez, a közbizalom növeléséhez, és nem utolsósorban a szervezet integritását erősíti.

A terv értelmében egy nyilvános, a szervezet minden vezetője és munkatársa által teljes körűen megismerhető, rendszeresen felülvizsgált stratégia létrehozása a cél, amely rögzíti a szervezet stratégiai és operatív célrendszerét, amelynek része a szervezeti kultúra létrehozása és megszilárdítása, továbbá az integritás-irányítási rendszer létrehozása és szervezeten belüli tudatosítása.

Egyelőre – a 2015. áprilisi integráció okán – a korrupció-megelőzési intézkedési tervben előírt alakszerűségek mellőzésével történt meg a stratégiai és operatív célok megfogalmazása és azoknak a vezetői munkakört betöltő kormánytisztviselők útján a teljes hivatali személyi állomány irányába történő rendszeres és folyamatos kommunikációja és megerősítése.

A stratégia fókuszai, illetve operatív céljai, amelyek terén a megvalósítás szakában érdemi előrelépés történt:

- korrupcióellenes elkötelezettség hitelességének növelése vezetői érték-kinyilatkoztatások útján
- korrupciómentes, tisztességes, ügyfélközpontú etikus szervezeti kultúra megerősítése
- integritási szempontok beépítése a kockázatelemzési rendszerbe
- rendszeres kockázatelemzésekkel a korrupciós veszélyeztetettség csökkentése

Államigazgatási szerv megnevezése:	Csongrád Megyei Kormányhivatal
Alapul szolgáló korrupció-megelőzési intézkedési terv időbeli hatálya, a terv száma:	2015. év Intézményi Munkaterv melléklete Komplex szervezeti stratégia elkészítése
Az intézkedés fenti terven belüli sorszáma:	1.
Az intézkedés megvalósulása (0-5)*	3
Milyen célkitűzést szolgált, elérte-e:	A célkitűzés a korrupció elleni fellépés, közbizalom növelése, a szervezeti integritás erősítése. Részben valósult meg.
Mi volt a várható végtermék, megvalósult-e:	A végtermék a nyilvánosan közzétett, a szervezet minden vezetője és munkatársa által teljes körűen megismerhető, rendszeresen felülvizsgált stratégia, amely rögzíti a szervezet stratégiai és operatív célrendszerét és melyben szerepel a szervezeti kultúra javítása, az integritás és a korrupció elleni fellépés témaköre. Részben valósult meg.
Felelős személy, munkacsoport megnevezése:	Integritás tanácsadó
Megvalósítási határidő (betartva, módosítva, túllépve):	2015. I. félév vége; folyamatban
Közreműködő személyek száma:	Belső ellenőrzés tanácsadó szerepkörben
Ellenőrzés módja, annak felelőse, tett megállapítások:	Nem történt ellenőrzés.
Tényleges költségigények, annak forrása	Nincs
Az intézkedés során felmerült nehézségek:	Nem volt.
Intézkedés kifejtése, megvalósítás menete:	A korrupció-megelőzési intézkedési tervben előírt alakszerűségek mellőzésével történt meg a stratégiai és operatív célok megfogalmazása és azoknak a vezetői munkakört betöltő kormánytisztviselők útján

	a teljes hivatali személyi állomány irányába történő rendszeres és folyamatos kommunikációja.
Felmerül-e a folytatás igénye, ha igen azt mi teszi szükségessé:	Igen, a 2016. évi intézkedési terv részét képezi, hiszen szükséges és elengedhetetlen a szervezet működéséhez.
Kiajánlható jó gyakorlat:	Nincs
A tervezett intézkedés mennyiben támogatja a szervezet integritását, s ez miben mutatkozik meg:	Nagyon

2. Integritástudatosság fejlesztése

A 2015. évi korrupció-megelőzési intézkedési terv részét képezte az **integritástudatosság fejlesztése**. Az tapasztalható, hogy a 2013. évben jogszabályi rendelkezéssel bevezetett integritásirányítási rendszer fogalma, gyakorlati megvalósulásának módja, szervezeten belüli működése még javarészt ismeretlen a kormánytisztviselők körében. Ez volt az egyik elengedhetetlen indoka annak, hogy a 2015. év során integritás tárgyú képzésen vettek részt a Kormányhivatal munkatársai, mind amellet, hogy az elérendő végső cél a szervezeti és személyi integritás elmélyítése, megszilárdítása volt.

A képzés anyagát a Nemzeti Közszolgálati Egyetem integritás tanácsadói szakirányú továbbképzésén résztvevő kormánytisztviselők készítették el, és ők is tartották meg e képzéseket a személyi állomány számára. A képzési napokon tapasztalható volt, hogy változott a szemléletmód és pozitívan, konstruktívan álltak a témához, átértékelték ennek jelentőségét és fontosságát.

A visszajelzések megerősítik, hogy időközönként indokolt ilyen jellegű képzések tartása, hiszen időről-időre fel kell hívni a figyelmet, tudatosítani kell a kollégákban az integritás tárgykörébe eső helyes munkavégzést, magatartást és annak jelentőségét.

E képzés mellett az integritástudatosságot szolgálja a kormányhivatal integritás szabályzatának rendelkezésre állása, illetve az e témájú ismertető anyagok, szórólapok, plakátok terjesztése.

Összességében kijelenthető, hogy az integritástudatosság kialakítása, elmélyítése terén történt pozitív elmozdulás, de nyilvánvaló, hogy a szervezeti kultúra ezen a téren történő pozitív irányú megváltoztatása hosszabb, időigényesebb folyamat.

Ennek fényében meggyőződésünk, hogy képzések keretében a közvetlen, őszinte párbeszéd, ahol a kollégák megoszthatják őszintén véleményüket, gondolataikat a leggyümölcsözőbb, célravezetőbb az integritás elmélyítésének mezsgyéjén is.

Államigazgatási szerv megnevezése:	Csongrád Megyei Kormányhivatal
------------------------------------	--------------------------------

Alapul szolgáló korrupció-megelőzési intézkedési terv időbeli hatálya, a terv száma:	2015. év Intézményi Munkaterv melléklete Integritástudatosság fejlesztése
Az intézkedés fenti terven belüli sorszáma:	2.
Az intézkedés megvalósulása (0-5)*	4
Milyen célkitűzést szolgált, elérte-e:	Szervezet integritásának erősítése; igen, elérte.
Mi volt a várható végtermék, megvalósult-e:	Korrupciómentes közigazgatás; jelentős pozitív előrelépés történt.
Felelős személy, munkacsoport megnevezése:	Integritás tanácsadó
Megvalósítási határidő (betartva, módosítva, túllépve):	2015. II. félév vége, betartva
Közreműködő személyek száma:	3
Ellenőrzés módja, annak felelőse, tett megállapítások:	Integritás tanácsadó által készített jelentés alapján ez évben megvalósított integritás képzés sikeresnek mondható a több mint 75%-os arányban részt vett kormánytisztviselői és vezetői visszajelzések alapján.
Tényleges költségigények, annak forrása	Nem volt.
Az intézkedés során felmerült nehézségek:	Nem volt.
Intézkedés kifejtése, megvalósítás menete:	Integritás témájú belső képzések keretében valósult meg, amelyen a kormányhivatal kormánytisztviselőinek mintegy 75%-a vett részt.
Felmerül-e a folytatás igénye, ha igen azt mi teszi szükségessé:	Igen, rendszeres időközönként integritás képzés és figyelemfelhívás, érzékenyítés keretében a jövőben is folyamatos lesz az integritásfejlesztés, hiszen indokolt a kormánytisztviselők ilyen irányú figyelmének éber tartása.
Kiajánlható jó gyakorlat:	E képzések során a nyitott, őszinte kommunikáció lehetősége rendkívül jó hatással van az integritás tudatosság megerősítésére.
A tervezett intézkedés mennyiben támogatta a szervezet integritását, s ez miben	nagyon

mutatkozik meg:	
-----------------	--

3. Szabályzatok felülvizsgálata, aktualizálása, szükség szerint újak készítése

A 2015. évben korrupció-megelőzési intézkedési tervben foglalt célként is megfogalmazódott a Kormányhivatal **belső szabályzatainak felülvizsgálata**. Ennek indoka kettős. Egyrészt a jogszabály-változásoknak betudhatóan folyamatosan szükséges az érintett szabályzatok felülvizsgálata, másrészt a 2015. évi áprilisi külső és belső integrációnak köszönhetően változott a hivatal szervezeti struktúrája, amely valamennyi szabályzat módosítását vonta maga után.

A felülvizsgálat során a Kormányhivatal törekedett arra, hogy a hatályos jogszabályoknak megfelelő, és egyben világosan követhető eljárásrendeket – mint kontrollkörnyezetet – dolgozzon ki a szabályzatok megalkotása során, elsődlegesen a munkavégzés hatékonyságát és átláthatóságát, valamint a szervezet teljes tevékenységének nyomon követését támogatva. Törekedett továbbá, hogy kerülje a párhuzamos szabályozást, a feleslegesnek ítélt rendelkezéseket, szabályzatokat helyezze hatályon kívül, hiszen a túlszabályozottság legalább annyira káros a racionális ügyintézésre és mindennapi munkavégzésre, mint a szükséges szabályok hiánya.

A felülvizsgálat többnyire a Belső Ellenőrzési Osztály megállapítási alapján ment végbe, de számos szervezeti egység saját hatáskörében kezdeményezte és vitte végbe a rá irányadó belső szabályzat felülvizsgálatát. Számos esetben szükséges volt új szabályzat létrehozása, de többnyire elegendő volt a meglévő szabályzat módosítása a releváns jogszabályoknak megfelelően.

Az év második felére, a Belső Ellenőrzési Osztály által is megerősítve kinyilvánítható, hogy a Kormányhivatal rendelkezik valamennyi szükséges szabállyal és azok megfelelnek a hatályos jogszabályoknak.

Szervezeti szinten és az egyének integritása szempontjából is rendkívül fontos a világos, egyértelmű, racionális szabályok megléte, hiszen lehetővé teszi az egységes joggyakorlat kialakulását, biztosítja és támogatja a hatékony munkavégzést. Ugyanakkor a Kormányhivatal a korrupció megelőzés terén, akkor tudja felvenni a harcot, amennyiben világos, megfelelő szabályzatokkal van felvértezve.

Államigazgatási szerv megnevezése:	Csongrád Megyei Kormányhivatal
Alapul szolgáló korrupció-megelőzési intézkedési terv időbeli hatálya, a terv száma:	2015. év Intézményi Munkaterv melléklete Szabályzatok felülvizsgálata, aktualizálása, szükség szerint újak készítése
Az intézkedés fenti terven belüli sorszáma:	3.
Az intézkedés megvalósulása (0-5)*	5

Milyen célkitűzést szolgált, elérte-e:	Szervezet integritásának erősítése. Elérte.
Mi volt a várható végtermék, megvalósult-e:	Korrupciómentes közigazgatás, valamint áttekinthető, a jogszabályi előírásoknak megfelelő, aktualizált belső utasítás rendszer. Igen, megvalósult.
Felelős személy, munkacsoport megnevezése:	Integritás tanácsadó
Megvalósítási határidő (betartva, módosítva, túllépve):	folyamatos
Közreműködő személyek száma:	Kormány megbízotti Kabinet, Jogi és Koordinációs Főosztály, a szabályozással érintett szervezeti egységek kormánytisztviselői.
Ellenőrzés módja, annak felelőse, tett megállapítások:	Belső Ellenőrzési Osztály ellenőrzési terve szerint.
Tényleges költségigények, annak forrása	Nincs
Az intézkedés során felmerült nehézségek:	Nem volt.
Intézkedés kifejtése, megvalósítás menete:	A különböző szervezeti egységek működésének vizsgálata során feltárássá került az ezt szolgáló belső szabályzatok helytállósága is.
Felmerül-e a folytatás igénye, ha igen azt mi teszi szükségessé:	Igen, a jogszabály-módosítások, illetve a racionálisabb ügyintézés indokolja a belső szabályzatok évenkénti felülvizsgálatát.
Kiajánlható jó gyakorlat:	Belső ellenőrzési terv keretében a belső szabályzatok évenkénti felülvizsgálata ajánlatos, továbbá az érintett szervezeti egységek folyamatos monitoring-tevékenységének visszacsatolását be kell csatornázni a belső szabályozás rendszerébe.
A tervezett intézkedés mennyiben támogatta a szervezet integritását, s ez miben mutatkozik meg:	közepesen

4. Integritás munkacsoport megalakítása

Az **integritás munkacsoport megalakítása** a múlt évi elképzelések értelmében, mely szerint a munkacsoport a korrupció elleni fellépés, átlátható működés, közbizalom növelése, a szervezeti integritás erősítése érdekében bevezetett bejelentő rendszer működéséből szerzett

tapasztalatok elemzésével, értékelésével „rendszerfejlesztő javaslatok” kidolgozása érdekében jönne létre, sajnos nem valósult meg.

A munkacsoport felállításának elmaradása elsődlegesen a 2015. áprilisi integrációnak tudható be, amely nagymértékben módosított minden előző évben megfogalmazódott szervezeti működésére vonatkozó elképzelést, többek között ezt is.

Viszont a Kormányhivatal három kormánytisztviselője ebben az évben részesült integritás tanácsadói szakirányú továbbképzésben, és bármilyen integritást érintő problémakört szoros együttműködésben próbáltak orvosolni. Következésképpen, hanem is az eredeti terv szerinti, de egyfajta integritási munkacsoport létrejött. Az előbb említett kollégák – bár nem kinevezett integritás tanácsadóként – az elmúlt év során igyekeztek a szervezeten belüli integritást érintő problémákat feltárni, tájékoztatást, tanácsadást nyújtani; tudatosítani a kollégák körében az integritás intézményét; felhívni a figyelmet az integritás intézménye által szolgáltatott lehetőségekre; megfelelően orvosolni a felmerült problémákat.

Államigazgatási szerv megnevezése:	Csongrád Megyei Kormányhivatal
Alapul szolgáló korrupció-megelőzési intézkedési terv időbeli hatálya, a terv száma:	Integritás munkacsoport megalakítása
Az intézkedés fenti terven belüli sorszáma:	4.
Az intézkedés megvalósulása (0-5)*	3
Milyen célkitűzést szolgált, elérte-e:	A bevezetett bejelentő rendszerek működéséből szerzett tapasztalatok feldolgozása, az integritásirányítási rendszer fejlesztése. Részben megvalósult.
Mi volt a várható végtermék, megvalósult-e:	A korrupció elleni fellépés, átlátható működés, közbizalom növelése, a szervezeti integritás erősítése. Részben megvalósult.
Felelős személy, munkacsoport megnevezése:	Integritás tanácsadó
Megvalósítási határidő (betartva, módosítva, túllépve):	Folyamatos
Közreműködő személyek száma:	3
Ellenőrzés módja, annak felelőse, tett megállapítások:	Integritás tanácsadó az integritási jelentés alkalmával.
Tényleges költségigények, annak forrása	Nincs.
Az intézkedés során felmerült nehézségek:	A tervtől részben eltérően valósult meg, ezért nem releváns.
Intézkedés kifejtése, megvalósítás menete:	A tervtől részben eltérően valósult meg,

	ezért nem releváns.
Felmerül-e a folytatás igénye, ha igen azt mi teszi szükségessé:	Nem.
Kiajánlható jó gyakorlat:	Nincs
A tervezett intézkedés mennyiben támogatta a szervezet integritását, s ez miben mutatkozik meg:	közepesen

III. Egységes módszertani mérés az integritás helyzetéről

Az integritásirányítási rendszer működtetése

1	Az államigazgatási szervnél integritás tanácsadó kijelölése megtörtént. R. 5. § (1) bek.	2	
2	Az integritás tanácsadó a hivatali szervezet vezetőjének közvetlen irányítása alatt áll. R. 5. § (2) bek.	2	
3	Az integritás tanácsadó kijelölése a felettes szerv vezetőjének előzetes írásbeli egyetértése alapján történt. R. 5. § (3) bek.	2	
4	Az integritás tanácsadó rendelkezik az előírt képesítési követelményekkel. R. 7. § (2) bek.	2	
5	Az integritás tanácsadó feladata ellátása során a rendeletben meghatározott feladatokon túl további feladatokat nem lát el. R. 5. §		0
6	Az államigazgatási szerv rendelkezik az integritási és korrupciós kockázatok aktuális felméréssel. R. 3. § (1) bek.	1	
7	Az államigazgatási szerv rendelkezik aktuális korrupció megelőzési intézkedési tervvel. R. 3. § (1) bek.	1	
8	Az államigazgatási szerv rendelkezik aktuális integritásjelentéssel. (tárgyév december 31. napjáig) R. 3. § (2) bek.	1	
9	Az integritás tanácsadó közreműködött az integritási és korrupciós kockázatok felmérésében. R. 6. § (1) bek.	1	
10	Az integritás tanácsadó közreműködött a korrupció megelőzési intézkedési terv elkészítésében. R. 6. § (1) bek.	1	
11	Az integritás tanácsadó közreműködött az integritás jelentés elkészítésében. R. 6. § (1) bek.	1	
12	Az integritás tanácsadó neve és elérhetősége, valamint a feladatiról és tevékenységéről szóló tájékoztató a szervezet intranetes felületén hozzáférhető.	2	

13	Az integritás tanácsadó neve és elérhetősége, valamint a feladatról és tevékenységéről szóló tájékoztató a szervezet a bárki számára elérhető internetes felületén hozzáférhető.	2	
	összesen:	18	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	
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	
3	A szervezet rendelkezik jogszabályok által előírt belső szabályzatokkal.	4	
4	A szervezetben külön szabályozás rendelkezik a külső szakértők alkalmazásának feltételeiről.		0
5	A szervezet biztosítja pénzügyeinek, vagyontárgyainak és eszközeinek megfelelő kezelését, gazdálkodására vonatkozó adatait nyilvánosan hozzáférhetővé teszi.	4	
	összesen:	16	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.		0
2	A szervezeti stratégiában szerepel a következők közül valamelyik: szervezeti kultúra javítása, integritás fejlesztése, korrupció elleni fellépés témaköre.		0

3	A szervezet részt vett az Állami Számvevőszék integritás felmérésében, és csatlakozott az Integritás Támogatók Köréhez. (Amennyiben a válasz igenlő, abban az esetben az ÁSZ felmérését és jelentését mellékelni kell az integritás jelentéshez.)	4	
4	A szervezet évközben is figyelemmel kíséri a korrupciómegelőzési intézkedési tervben foglaltak végrehajtását, dokumentáltan értékeli a tapasztalatokat.	4	
5	A vezetés iránymutatást ad a szervezet számára integráns működésének kialakításával kapcsolatban. R. 3. § (1)-(3) bek.	4	
	összesen:	12	0

Személyügyi menedzsment intézkedések

1	A szervezet munkavállalói rendelkeznek aktualizált és hatályos munkaköri leírással.	2	
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.		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 humánerőforrás gazdálkodásért felelős szervezeti egység munkatársa.	2	
4	Az elmúlt egy évben a szervezet vezetői részt vettek korrupció elleni fellépéssel, etikus működéssel, vagy integritással kapcsolatos képzésen.	1	
5	Az elmúlt egy évben a szervezet munkatársainak legalább 10%-a vett részt korrupcióelleni fellépéssel etikus működéssel, vagy integritással kapcsolatos képzésen.	1	
6	Az elmúlt egy évben a szervezet munkatársainak legalább 20%-a vett részt korrupció elleni fellépéssel, etikus működéssel vagy integritással kapcsolatos képzésen.	1	

7	Az elmúlt egy évben a szervezet munkatársainak legalább 30%-a vett részt korrupció elleni fellépéssel, etikus működéssel vagy integritással kapcsolatos képzésen.	1	
	összesen:	8	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	
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	
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	
4	A különböző kockázatfelmérésekről, kockázatkezelési eljárásokról, javaslatokról, intézkedésekről egységes összefoglaló készül(t) a szervezet vezetője részére.	2	
5	A szervezet év közben is értékeli a kockázatkezelési tervekben foglalt intézkedések végrehajtását, az így kapott eredményeket dokumentáltan értékeli.		0
	összesen:	8	0

Belső ellenőrzés és kontrollmechanizmusok

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	
---	---	---	--

2	A szervezet rendelkezik rendszeres kockázatelemzéssel megalapozott éves stratégiai ellenőrzési tervvel.	2	
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	
4	Biztosított, hogy az utalványozás kötelezettségvállalás és ellenjegyzés feladatai közül ugyanaz a személy ne láthasson el egyszerre kettőt.	2	
5	A szervezetnél érvényesül a folyamatba épített előzetes és utólagos vezetői ellenőrzési rendszer, értékeli és intézkedésekre kerül sor a hiányosságok kiküszöbölésére.	2	
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	
2	A szervezet tagjai tisztában vannak azzal, hogy az integritás tanácsadóhoz fordulhatnak hivatásetikai kérdésekben.	2	
3	Elérhetőek a szervezet tagjai számára a feldolgozott hivatásetikai dilemmák vagy esettanulmányok.	2	
4	A szervezet a közérdekű adatok vonatkozásában a közzétételi kötelezettségeinek eleget tesz.	2	
5	A szervezet rendelkezik az érdekérvényesítők fogadására vonatkozó belső szabályzattal. R. 10. § (3) bek.		0
összesen:		8	0

Összesítés

1	Az integritásirányítási rendszer működtetése	18	0
2	A szervezet működtetése, működésének szabályai	16	0
3	Szervezeti stratégia, célkitűzések	12	0
4	Személyügyi menedzsment intézkedések	8	0
5	Kockázatok elemzése és kezelése	8	0

6	Belső ellenőrzések és kontrollmechanizmusok	10	0
7	Etikus és átlátható működés	8	0
Összesen:		80	0

Szeged, 2015.december 15.

Készítette: Dr. Sándor Ildikó