



GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI  
KORMÁNYHIVATAL

Iktatószám: GYB-17/2-3/2013

**A Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal 2015. évi integritás jelentése**

Készítette

**dr. Hancs Enikő**

integritás tanácsadó

Jóváhagyta



**Széles Sándor**  
Kormány megbízott

Győr, 2015. december 21.

Az államigazgatási szervek integritásirányítási rendszeréről és az érdekérvényesítők fogadásának rendjéről szóló 50/2013. (II. 25.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kormányrendelet) 3. § (1) bekezdése szerint az államigazgatási szerveknél évente december 31-éig fel kell mérni az államigazgatási szerv működésével kapcsolatos integritási és korrupciós kockázatokat, és a felmérés alapján egyéves korrupciómegelőzési intézkedési tervet kell megfogalmazni a kockázatok kezelésére. A korrupciómegelőzési intézkedési terv a kormányzati stratégiai irányításról szóló 38/2012. (III. 12.) Korm. rendelet 15. alcíme szerinti intézményi munkaterv melléklete.

A Kormányrendelet 3. § (2) bekezdése szerint az éves korrupciómegelőzési intézkedési terv végrehajtását és annak eredményeit a hivatali szervezet vezetőjének a tárgyév december 31-éig nyilvános integritásjelentésben kell összefoglalnia. Az integritásjelentést meg kell küldeni a közigazgatás-fejlesztésért felelős miniszter és a rendészetért felelős miniszter számára.

A Kormányrendelet rendelkezései szerint 2014. évben felmérésre kerültek a Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal (a továbbiakban: Kormányhivatal) működésével kapcsolatos integritási és korrupciós kockázatok. A felmérés eredményeként a 2015. évi korrupciómegelőzési intézkedési tervben az alábbi feladatok szerepeltek:

1. az integritási és korrupciós kockázatokat érintő ügyekkel kapcsolatos eljárás normatív utasításban történő szabályozás
2. belső szabályzatok hatályosítása, módosítása, kiemelten az integritás szempontokra
3. integritás oktatásokon való részvétel ösztönzése, oktatások szervezése

A kitűzött feladatok 2015. évben részben megvalósultak, részben azonban a 2016. évben további feladatként jelentkeznek azok folyamatos jellegére tekintettel is (pl.: integritás oktatásokon való részvétel ösztönzése).

A Kormányhivatal integritás tanácsadójaként a Kormányhivatal által a jogszabályok alapján napi szinten ellátandó integritás-erősítéssel és korrupció-megelőzéssel kapcsolatos feladatokon túl (pl.: négy szem elve stb.) a 2015. évben az integritás megerősítése érdekében tett jelentős lépésként értékelem az integritási és korrupciós kockázatokat érintő ügyekkel kapcsolatos eljárások rendjéről és az integritás tanácsadásról szóló 12/2015. (VII. 15.) sz. normatív utasítás (a továbbiakban: integritás-szabályzat) hatályba lépését. Az integritás-szabályzatot a Kormányhivatal valamennyi kollégája megismerte.

2015. évben a területi közigazgatás szintjén külső és belső integráció egyaránt megvalósult, amely során szükséges volt a Kormányhivatal valamennyi ügyrendjének, illetve belső szabályzójának az új struktúrának való megfeleltetése, valamint az új struktúra szerinti gördülékeny belső működés kialakítása. Ezen feladat elvégzésére Jogi Munkacsoport, azt követően Deregulációs Munkacsoport (együtt a továbbiakban: Munkacsoportok) került létrehozásra, amely Munkacsoportoknak az integritás tanácsadó is tagja volt. A vezetői stratégia kialakítását követően a Munkacsoportok által elvégzett

előkészítő munka a Kormányhivatal megyei, illetve járási szintjén is véleményezésre került a hatékony működés érdekében. A belső munkamegosztás, valamint feladatvégzés rendje az új struktúrának megfelelően kialakításra került, egy modern és hatékony belső szabályozási rendszeren keresztül.

2015. évben a Nemzeti Közszolgálati Egyetem által szervezett hivatásetika, integritás, antikorrupció témájú képzésen a Kormányhivatal munkatársai közül közel 200 fő vett részt, valamint a Kormányhivatal valamennyi vezető beosztású munkatársa részt vett az integritás tanácsadó által tartott, integritás témájú előadáson. Továbbra is szükséges ösztönözni a munkatársakat fenti témájú képzéseken való részvételre mind az egyéni, mind a szervezeti integritás erősödése érdekében.

Az év közben jelentkező integritási és korrupciós kockázatokat érintő bejelentések kivizsgálásra kerültek, a Kormányhivatal részéről mulasztás nem volt megállapítható.

2015. évben a Kormányrendeletben foglaltak végrehajtása érdekében ismételt felmérésre kerültek az integritási és korrupciós kockázatok. A felmérésben 214 kormánytisztviselő vett részt, amely során a szervezet stratégiájával, a szervezet működtetésével, a személyügyi menedzsment-intézkedésekkel, valamint az etikus működéssel kapcsolatos állítások szervezetre jellemzőségét volt szükséges megítélniük.

Az integritásjelentéshez kapcsolódik egy, az integritási és korrupciós kockázatfelméreken alapuló módszertani mérés az integritás helyzetéről (integritásmenedzsment értékelő lap). Az összesítés szerint az elérhető 100 pontból a Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal integritás helyzete 2015. évben 75 ponttal értékelhető az alábbiak szerint:

1.	Az integritásirányítási rendszer működtetése	20	18
2.	A szervezet működtetése, működésének szabályai	20	20
3.	Szervezeti stratégia, célkitűzések	20	4
4.	Személyügyi menedzsment intézkedések	10	7
5.	Kockázatok elemzése és kezelése	10	10
6.	Belső ellenőrzés és kontrollmechanizmusok	10	10
7.	Etikus és átlátható működés	10	6
<b>Összesen</b>		<b>100</b>	<b>75</b>

2014. évben végzett integritásmenedzsment értékelés szerint a Kormányhivatal integritás helyzete 69 pontot ért el.

Fentiek alapján megállapítható, hogy a Kormányhivatal hathatós intézkedéseket tett 2015. évben is az integritás erősítése érdekében.

Államigazgatási szerv megnevezése:	Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal
Alapul szolgáló korrupció megelőzési intézkedési terv időbeli hatálya, a terv száma:	A Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal 2015. évi korrupció megelőzési intézkedési terve 2015.
Az intézkedés fenti terven belüli sorszáma:	1.
Az intézkedés megnevezése	Normatív utasítás az integritási és korrupciós kockázatokat érintő ügyekkel kapcsolatban
Az intézkedés megvalósulása (0-5)	5
Milyen célkitűzést szolgált, elérte-e:	A szervezeti integritás erősítése. Elérte.
Mi volt a várható eredmény, megvalósult-e:	Normatív utasítás. Megvalósult.
Felelős személy, munkacsoport megnevezése:	Integritás tanácsadó, Kormány megbízott
Megvalósítási határidő (betartva, módosítva, túllépve):	Betartva
Közreműködő személyek száma:	5 fő
Ellenőrzés módja, annak felelőse, tett megállapítások:	Integritás tanácsadó. A tervezett intézkedés megvalósult. A Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal kormány megbízottja 12/2015. (VII. 15.) sz. normatív utasítása a Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal integritási és korrupciós kockázatokat érintő ügyekkel kapcsolatos eljárások rendjéről és az integritás tanácsadásról
Tényleges költségigények, annak forrása:	Költségmentes intézkedés
Az intézkedés során felmerült nehézségek:	-
Intézkedés kifejtése, megvalósítás menete, hatása:	Az integritási és korrupciós kockázatokat érintő ügyekkel kapcsolatos eljárások egységesen szabályozásra kerültek, valamint szabályozásra került az integritás tanácsadás, amelyet a Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal kollégái megismertek.
Felmerül-e a folytatás igénye, ha igen azt mi teszi szükségessé:	A normatív utasítást folyamatosan felül kell vizsgálni a jogszabályok, valamint a közjogi szervezetszabályozó eszközök változásaira, illetve a szervezet igényeire tekintettel.
Kiajánlható jó gyakorlat:	-
A tervezett intézkedés mennyiben támogatta a szervezet integritását, s ez miben mutatkozik meg:	kevésbé-közepesen- <b>nagyon</b>

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

Államigazgatási szerv megnevezése:	Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal
Alapul szolgáló korrupciómegelőzési intézkedési terv időbeli hatálya, a terv száma:	A Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal 2015. évi korrupciómegelőzési intézkedési terve 2015.
Az intézkedés fenti terven belüli sorszáma:	2.
Az intézkedés megnevezése	Belső szabályzatok hatályosítása, módosítása, kiemelten az integritási szempontokra.
Az intézkedés megvalósulása (0-5)	5
Milyen célkitűzést szolgált, elérte-e:	A szervezeti integritás erősítése. Megvalósult.
Mi volt a várható eredmény, megvalósult-e:	Hatályos belső szabályzók. Megvalósult.
Felelős személy, munkacsoport megnevezése:	Deregulációs munkacsoport, Jogi munkacsoport.
Megvalósítási határidő (betartva, módosítva, túllépve):	2015. december 31.
Közreműködő személyek száma:	70 fő
Ellenőrzés módja, annak felelőse, tett megállapítások:	Az intézkedése a főigazgató ellenőrizte. A feladat megvalósult.
Tényleges költségigények, annak forrása:	Költségmentes intézkedés.
Az intézkedés során felmerült nehézségek:	A 2015. április 1. napján megvalósult külső és belső integrációra tekintettel valamennyi szabályzat felülvizsgálata szükséges volt, továbbá új ügyrendek és új munkaköri leírások elkészítése is szükséges volt, amely munka elvégzéséhez széles körű egyeztetés és új vezetői stratégia kialakítása volt szükséges.
Intézkedés kifejtése, megvalósítás menete, hatása:	A területi közigazgatás további átalakítására tekintettel 2015. évben mind a külső, mind a belső szabályozási környezet lényeges változása szükségessé tette a Kormányhivatal működésének belső szabályozásának teljes felülvizsgálatát, amely deregulációval, illetve a működés zavartalansága érdekében szükséges belső szabályzók megalkotásával került végrehajtásra a főigazgató irányításával. A normatív utasítások tervezete minden esetben véleményezésre került a szervezeti egység vezetők által, majd az elfogadott normatív utasítás minden esetben megismertetésre került a személyi hatálya alá tartozókkal. A fent ismertetett intézkedéssel a Kormányhivatal rendelkezik a hatályos és szükséges szabályzókkal.

Felmerül-e a folytatás igénye, ha igen azt mi teszi szükségessé:	A jogi környezet folyamatos változása miatt szükséges a szabályzók időszakos felülvizsgálata.
Kiajánlható jó gyakorlat:	-
A tervezett intézkedés mennyiben támogatta a szervezet integritását, s ez miben mutatkozik meg:	kevésbé-közepesen- <b>nagyon</b>

\* 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 relative azt jelenti, hogy a tervezés, a végrehajtás, a kitűzött cél szinkronban vannak egymással, és mindez pozitív hatással van a szervezet integritására.

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



Államigazgatási szerv megnevezése:	Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal
Alapul szolgáló korrupciómegelőzési intézkedési terv időbeli hatálya, a terv száma:	A Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal 2015. évi korrupciómegelőzési intézkedési terve 2015.
Az intézkedés fenti terven belüli sorszáma:	3.
Az intézkedés megnevezése	Integritás oktatásokon való részvétel ösztönzése, oktatások szervezése.
Az intézkedés megvalósulása (0-5)	3
Milyen célkitűzést szolgált, elérte-e:	A szervezeti integritás erősítése.
Mi volt a várható eredmény, megvalósult-e:	Etikus működés, szervezeti integritás megerősítése.  Részben megvalósult.
Felelős személy, munkacsoport megnevezése:	Integritás tanácsadó
Megvalósítási határidő (betartva, módosítva, túllépve):	2015. december 31.
Közreműködő személyek száma:	Összesen 253 fő vett részt hivatásetikai és integritás tárgyú oktatáson, amelyben közreműködött a Nemzeti Közszolgálati Egyetem, a Jogi és Koordinációs Főosztály kijelölt munkatársai, az integritás tanácsadó, a Magyar Kormánytisztviselői Kar területi elnöke, valamint a Megyei Etikai Bizottság elnöke.
Ellenőrzés módja, annak felelőse, tett megállapítások:	Nem történt ellenőrzés.
Tényleges költségigények, annak forrása:	A szervezet részéről nem merült fel költség.
Az intézkedés során felmerült nehézségek:	A szervezet munkatársai számára belső képzés egyszerűsített nyilvántartásba vételére nem került sor. A szervezet munkatársai az NKE által meghirdetett közszolgálati továbbképzésen vettek részt, valamint a szervezet vezetői beosztású munkatársai az integritás tanácsadó által tartott egyszeri képzésen.
Intézkedés kifejtése, megvalósítás menete, hatása:	A munkatársak ösztönzése a közszolgálati etika és integritás tárgyú oktatásokon való részvétel érdekében, valamint a szervezet vezetői beosztású kollégáinak tájékoztatása a Magyar Kormánytisztviselői Kar Hivatásetikai Kódexének tartalmáról, valamint az integritás tanácsadásról
Felmerül-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 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 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 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

**A Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal 2016. évi korrupciómegelőzési intézkedési terve**

Az államigazgatási szerv megnevezése:	Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal
Melyik évre vonatkozik az intézkedési terv?	2016.
Az intézkedés korrupciómegelőzési intézkedési terven belüli sorszáma:	1.
Az intézkedés megnevezése:	Integritás-bejelentések fogadása, kivizsgálása, belső intézkedések az egyes bejelentésekben foglalt esetleges integritásbeli hiányosságok felszámolása érdekében
A feladat intézményi munkaterven belüli azonosító száma:	
A feladat eredete (jogsabályi rendelkezés, eseti utasítás, egyéb):	50/2013. (II. 25.) Korm. rendelet
A feladat tervezett eredménye:	Belső jelentések, feljegyzések, intézkedések
Az eredmény melyik intézményi célkitűzés megvalósítását szolgálja:	A szervezeti integritás erősítése
A szervezeten belüli felelős:	Integritás tanácsadó, Kormány megbízott
A végrehajtásban közreműködő munkatársak száma:	5 fő
Külső közreműködő/szervezet/társminisztérium:	-
Határidő:	2016. december 31.
A feladat ellátásnak költsége:	Költségmentes intézkedés
A költség forrása:	-
Felülvizsgálat időpontja:	2016. december 31.
Egyéb (megjegyzés):	-
Az intézkedés tartalmának kifejtése:	A 2015. évben kiadott, az integritási és korrupciós kockázatokat érintő ügyekkel kapcsolatos eljárások rendjéről és az integritás tanácsadásról szóló kormány megbízotti normatív utasításban foglaltaknak megfelelően integritás tanácsadás, bejelentések kivizsgálása, intézkedések meghozatala
Az intézkedés megvalósítása összességében várhatóan mennyire bonyolult, erőforrás-igényes és kockázatos?	kevésbé – <b>közepesen</b> – nagyon
Az intézkedés megvalósítása várhatóan milyen mértékben erősíti a közigazgatási szerv integritását?	kevésbé – közepesen – <b>nagyon</b>

Az államigazgatási szerv megnevezése:	Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal
Melyik évre vonatkozik az intézkedési terv?	2015.
Az intézkedés korrupciómegelőzési intézkedési terven belüli sorszáma:	2.
Az intézkedés megnevezése:	Belső szabályzatok hatályosítása, módosítása, kiemelten az integritási szempontokra figyelemmel.
A feladat intézményi munkaterven belüli azonosító száma:	
A feladat eredete (jogszabályi rendelkezés, eseti utasítás, egyéb):	-
A feladat tervezett eredménye:	Hatályos belső szabályzók
Az eredmény melyik intézményi célkitűzés megvalósítását szolgálja:	A szervezeti integritás erősítése
A szervezeten belüli felelős:	Jogi munkacsoport
A végrehajtásban közreműködő munkatársak száma:	10 fő
Külső közreműködő/szervezet/társminisztérium:	-
Határidő:	2016. december 31.
A feladat ellátásnak költsége:	Költségmentes intézkedés
A költség forrása:	-
Felülvizsgálat időpontja:	2016. december 31.
Egyéb (megjegyzés):	-
Az intézkedés tartalmának kifejtése:	A belső szabályzatokat felül kell vizsgálni a hatályba lépő jogszabályokkal, valamint közjogi szervezetszabályozó eszközökkel való összhang, valamint a hatékony szabályozás érdekében.
Az intézkedés megvalósítása összességében várhatóan mennyire bonyolult, erőforrás-igényes és kockázatos?	kevésbé – <b>közepesen</b> – nagyon
Az intézkedés megvalósítása várhatóan milyen mértékben erősíti a közigazgatási szerv integritását?	kevésbé – közepesen – <b>nagyon</b>

Az államigazgatási szerv megnevezése:	Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal
Melyik évre vonatkozik az intézkedési terv?	2015.
Az intézkedés korrupciómegelőzési intézkedési terven belüli sorszáma:	3.
Az intézkedés megnevezése:	Integritás tárgyú oktatásokon való részvétel ösztönzése, oktatások szervezése
A feladat intézményi munkaterven belüli azonosító száma:	
A feladat eredete (jogszabályi rendelkezés, eseti utasítás, egyéb):	-
A feladat tervezett eredménye:	Etikus működés
Az eredmény melyik intézményi célkitűzés megvalósítását szolgálja:	A szervezeti integritás erősítése
A szervezeten belüli felelős:	Integritás tanácsadó
A végrehajtásban közreműködő munkatársak száma:	5 fő
Külső közreműködő/szervezet/társminisztérium:	-
Határidő:	2016. december 31.
A feladat ellátásnak költsége:	Költségmentes intézkedés
A költség forrása:	-
Felülvizsgálat időpontja:	2016. december 31.
Egyéb (megjegyzés):	-
Az intézkedés tartalmának kifejtése:	A munkatársak ösztönzése a hivatás-etika és integritás tárgyú oktatásokon való részvételre.
Az intézkedés megvalósítása összességében várhatóan mennyire bonyolult, erőforrás-igényes és kockázatos?	<u>kevésbé</u> – közepesen – nagyon
Az intézkedés megvalósítása várhatóan milyen mértékben erősíti a közigazgatási szerv integritását?	kevésbé – közepesen – <u>nagyon</u>

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

**Az integritásirányítási rendszer működtetése**

1	Az államigazgatási szervnél integritás tanácsadó kijelölése megtörtént. R. 5. § (1) bek.	<u>2</u>	0
2	Az integritás tanácsadó a hivatali szervezet vezetőjének közvetlen irányítása alatt áll. R. 5. § (2) bek.	<u>2</u>	0
3	Az integritás tanácsadó kijelölése a felettes szerv vezetőjének előzetes írásbeli egyetértése alapján történt. R. 5. § (3) bek.	<u>2</u>	0
4	Az integritás tanácsadó rendelkezik az előírt képesítési követelményekkel. R. 7. § (2) bek.	<u>2</u>	0
5	A tanácsadó feladata ellátása során a rendeletben meghatározott feladatokon túl további feladatokat nem lát el. R. 5. §	2	<u>0</u>
6	Az államigazgatási szerv rendelkezik az integritási és korrupciós kockázatok aktuális felmérésével. R. 3. § (1) bek.	<u>1</u>	0
7	Az államigazgatási szerv rendelkezik aktuális korrupciómegelőzési intézkedési tervvel. R. 3. § (1) bek.	<u>1</u>	0
8	Az államigazgatási szerv rendelkezik aktuális integritásjelentéssel. (tárgyév dec. 31. napjáig) R. 3. § (2) bek.	<u>1</u>	0
9	Az integritás tanácsadó közreműködött az integritási és korrupciós kockázatok felmérésében. R. 6. § (1) bek.	<u>1</u>	0
10	Az integritás tanácsadó közreműködött a korrupciómegelőzési intézkedési terv elkészítésében. R. 6. § (1) bek.	<u>1</u>	0
11	Az integritás tanácsadó közreműködött az integritás jelentés elkészítésében. R. 6. § (1) bek.	<u>1</u>	0
12	Az integritás tanácsadó neve és elérhetősége, valamint a feladatiról és tevékenységéről szóló tájékoztató a szervezet intranetes felületén hozzáférhető.	<u>2</u>	0
13	Az integritás tanácsadó neve és elérhetősége, valamint a feladatiról és tevékenységéről szóló tájékoztató a szervezet a bárki számára elérhető internetes felületén hozzáférhető.	<u>2</u>	0
	összesen:	<b><u>18</u></b>	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.	<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 mellékelni kell az integritás jelentéshez.)	4	<u>0</u>
4	A szervezet évközben is figyelemmel kíséri a korrupciómegelőzési intézkedési tervben foglaltak végrehajtását, dokumentáltan értékeli a tapasztalatokat.	4	<u>0</u>
5	A vezetés iránymutatást ad a szervezet számára integráns működésének kialakításával kapcsolatban. R. 3. § (1)-(3) bek.	<u>4</u>	0
összesen:		<u>4</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 előzetes felkészítést tart.	2	<u>0</u>
3	<p>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:</p> <p>*pozíció pályázat útján történő betöltését.</p> <p>* a kiválasztás eljárás során vizsga vagy tudáskészség felmérését.</p> <p>* a jelentkezők egyéni meghallgatására olyan bizottság előtt kerül sor, melynek tagja a szakmailag illetékes vezető, és a humánerőforrás gazdálkodásért felelős szervezeti egység munkatársa.</p>	<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 egy évben a szervezet munkatársainak legalább 10%-a vett részt korrupcióelleni fellépéssel etikus működéssel, vagy integritással kapcsolatos képzésen.	<u>1</u>	0
6	Az elmúlt egy évben a szervezet munkatársainak legalább 20%-a vett részt korrupció elleni fellépéssel, etikus működéssel vagy integritással kapcsolatos képzésen.	<u>1</u>	0
7	Az elmúlt egy évben a szervezet munkatársainak legalább 30%-a vett részt korrupció elleni fellépéssel, etikus működéssel vagy integritással kapcsolatos képzésen.	1	<u>0</u>
	összesen:	<u>7</u>	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 tevékenységekre.	<u>2</u>	0
2	Minden egyes beazonosított kockázati tényező vonatkozásában meghatározásra kerül a bekövetkezésének valószínűsége, a szervezetre gyakorolt hatása, az egyes kockázatokhoz rendelt értékek pedig rögzítésre kerülnek írásos vagy elektronikus formában is.	<u>2</u>	0
3	Biztosított az egyes kockázati tényező csökkentése érdekében hozott intézkedések megvalósításának nyomon követése, a beazonosított kockázatok év közben legalább egyszeri felülvizsgálata, valamint a kockázatkezelési folyamat minden egyes elemének (felmérés, elemzés, kezelés) legalább évenkénti teljes felülvizsgálata, a feltárt hiányosságok mielőbbi kijavítása, illetve a hatékonyabb feladatellátást biztosító módszerek és eszközök lehetőség szerinti bevezetése.	<u>2</u>	0
4	A különböző kockázatfelmérésekről, kockázatkezelési eljárásokról, javaslatokról, intézkedésekről egységes összefoglaló készül(t) a szervezet vezetője részére.	<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 is független, a nemzetközi belső ellenőrzési standardok, illetve a magyarországi államháztartási belső ellenőrzési standardok előírásaival összhangban lévő belső ellenőrzés.	<u>2</u>	0
2	A szervezet rendelkezik rendszeres kockázatelemzéssel megalapozott éves stratégiai ellenőrzési tervvel.	<u>2</u>	0
3	A költségvetési szerv folyamataira vonatkozó jogszabályokban előírt - naprakész és a vonatkozó szakmai jogszabályokkal összhangban lévő - ellenőrzési nyomvonalak írásos formában rögzítésre kerültek, és biztosított a megfelelő kontrolltevékenységnek az ellenőrzési nyomvonalakban meghatározott kontrollpontokhoz történő hozzárendelése is.	<u>2</u>	0
4	Biztosított, hogy az utalványozás kötelezettségvállalás és ellenjegyzés feladatai közül ugyanaz a személy ne láthasson el egyszerre kettőt.	<u>2</u>	0
5	A szervezetnél érvényesül a folyamatba épített előzetes és utólagos vezetői ellenőrzési rendszer, értékeli és intézkedésekre kerül sor a hiányosságok kiküszöbölésére.	<u>2</u>	0
	összesen:	<u>10</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 a feldolgozott hivatásetikai dilemmák vagy esettanulmányok.	2	<u>0</u>
4	A szervezet a közérdekű adatok vonatkozásában a közzétételi kötelezettségeinek eleget tesz.	<u>2</u>	0
5	A szervezet rendelkezik az érdekérvényesítők fogadására vonatkozó belső szabályzattal. R. 10. § (3) bek.	2	<u>0</u>
	összesen:	<u>6</u>	0

1.	Az integritásirányítási rendszer működtetése	20	18
2.	A szervezet működtetése, működésének szabályai	20	20
3.	Szervezeti stratégia, célkitűzések	20	4
4.	Személyügyi menedzsment intézkedések	10	7
5.	Kockázatok elemzése és kezelése	10	10
6.	Belső ellenőrzés és kontrollmechanizmusok	10	10
7.	Etikus és átlátható működés	10	6
<b>Összesen</b>		<b>100</b>	<b>75</b>

