



BUDAPEST FŐVÁROS
KORMÁNYHIVATALA

BP/0021/00001-1/2019.

BUDAPEST FŐVÁROS KORMÁNYHIVATALA

2018. ÉVI INTEGRITÁS JELENTÉSE

a 2018. évre vonatkozó korrupció-megelőzési intézkedési terv végrehajtásáról és annak eredményeiről

I. rész

Az államigazgatási szervek integritásirányítási rendszeréről és az érdekérvényesítők fogadásának rendjéről szóló 50/2013. (II. 25.) Korm. rendeletben (továbbiakban: Integritás rendelet) foglaltak szerint:

„...3. § (1) 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 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.

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

(3) Az (1)-(2) bekezdés szerinti feladatok teljesítésének biztosítása - a feladat átruházására való tekintet nélkül - a hivatali szervezet vezetőjének átruházhatatlan személyes felelőssége....”

Budapest Főváros Kormányhivatala (a továbbiakban: Kormányhivatal) messzemenőig elkötelezett a szervezet által kinyilvánított értékek és elvek szerinti működés megvalósításában, amely által igyekszik a jogszabályokban meghatározott közérdekű céloknak megfelelni.

Legfőbb értékei közé tartozik a szakmai hitelesség, az állami tisztviselők felkészültsége, a Kormányhivatal és a vele kapcsolatba lépők között létrejövő partnerség kialakítása, az ügyintézés gördülékenysége, valamint a nyilvánosság megteremtése. Célja a minőségi közszolgáltatás nyújtása a különböző hatósági eljárásban részt vevő ügyfeleknek, az önkormányzatoknak, vállalkozásoknak, valamint a civil szervezeteknek egyaránt. A Kormányhivatal belső működési rendjében nagy hangsúlyt fektet a szervezet általános működési kultúrájára és az emberi erőforrás gazdálkodásra.

Tekintettel a Kormányhivatal által gyakorolt hatáskörökre, speciális jogállására és kiemelkedően magas – 5792 fő - létszámú állományára az előző évhez képest ismét aktív feladatot jelentett a jogalkalmazás egységesítése, a belső szabályozási környezet kialakítása, valamint a rendkívül magas fluktuáció megakadályozása érdekében a vezetői és munkatársi elköteleződés erősítése.

Az előzőek végrehajtása érdekében a Kormányhivatal igyekezett korábbi évek tapasztalatai szerint sikeresnek mondható „kemény”, illetve a „lágymű” irányítási intézkedéseket egyensúlyban tartani, annak

érdekében, hogy az integritás elvei mentén működő szervezeti mechanizmusok által a működési kockázatok jobban megismerhetővé váljanak, mivel a kockázati tényezők felszínre kerülésével adott a lehetőség a keletkezés fázisában történő gyors és tudatos kezelésre.

A szervezeti integritás leginkább a következő értékek együttes jelenlétével valósulhat meg: felelősség, számonkérhetőség, tisztességes eljárás, diszkriminációmentesség, értékelvűség, transzparencia. Egyéni szinten az integritás olyan magatartásmódot jelöl, amely meghatározott értékeknek megfelel, az egyén elfogulatlanul, józan módon, saját értékrendjének megfelelően viselkedik és cselekszik. A Kormányhivatal kiemelten fontosnak tartja a munkatársak ismereteinek bővítését, ezért igyekszik ösztönözni is őket, hogy minél szélesebb körben vegyenek részt integritás típusú akár belső, akár külső szervezés keretében megvalósuló képzésben, hiszen ha az érintett szervezet személyi állománya nem rendelkezik naprakész információkkal, illetve nem képes a nemzetközi követelményeknek is megfelelő szemléletmód, készségtár gyakorlati alkalmazására, akkor a hatékony korrupciómegelőzést lehetővé tevő jogszabályi- és intézményrendszer kialakítása önmagában nem érhet célt.

Alapvető cél a közérdeket előtérbe helyező magatartás és gondolkodásmód, részben az intézkedési tervben rögzített feladatokon kívül is megvalósítandó intézkedésekkel történő megerősítése. Kiemelt célként fogalmazódott meg az értékalapú szervezeti éthosz kialakítása, amihez képesek igazodni az egyes tisztviselők a magatartásukkal; a közszolgálatban dolgozó emberekben annak a tudatnak a kialakítása, hogy ők a köz szolgálatában működnek és személyükben felelnek a közösség előrelépéséért, értékeiért és közös vagyonáért; a képviselt szervezet értékrendjéhez való alkalmazkodás segítése és az ezeket szolgáló képzések tartása.

A 2018. évi integritási és korrupciós kockázatok kezelésére kidolgozott intézkedési tervben az alábbi feladatok kerültek meghatározásra:

1. Integritással kapcsolatos, valamint hivatásetikai és korrupció megelőzési kérdésekkel foglalkozó továbbképzéseken történő részvétel ösztönzése.
2. A Kormányhivatal belső szabályzatainak felülvizsgálata, aktualizálása különös tekintettel azok a hivatali integritást érintő részeire fókuszálva.
3. A Kormányhivatal belső Intranet felületének továbbfejlesztése, mely által a munkatársak naprakész és napi munkájuk során használható információkat, dokumentumokat, segédleteket egy helyen, rendszerezve érhetik el, ezzel is erősítve a hivatali kommunikációt és a gördülékeny munkavégzést.

Az Integritásjelentéshez kapcsolódik egy, az integritási és korrupciós kockázatfelmérésen alapuló módszertani mérés az integritás helyzetéről (integritásmenedzsment értékelő lap). Az értékelő lap az egyes kiemelt súlyú területeken végrehajtott intézkedéseket egységesen súlyozva teszi összehasonlíthatóvá az államigazgatási szervek integritási helyzetét.

II. rész

A Kormányhivatal Integritás Jelentése - az Integritás rendeletnek megfelelően - a 2018. évre vonatkozó korrupciómegelőzési intézkedési tervben (továbbiakban: Intézkedési Terv) foglaltak végrehajtását és eredményeit értékeli, mely a Belügyminisztérium és a Nemzetgazdasági Minisztérium által készített módszertani útmutatóban leírtak alapján készült el.

A 2018. évi Intézkedési Tervben az alábbi feladatok kerültek meghatározásra.

1. Integritással kapcsolatos, valamint hivatásetikai és korrupció megelőzési kérdésekkel foglalkozó továbbképzéseken történő részvétel ösztönzése (5)

A korrupcióval szembeni hatékony fellépés csak akkor valósulhat meg, ha az állampolgárok és a közigazgatásban dolgozó szakemberek gondolkodásmódja is átalakul.

2018 novemberében a megyei kormányhivatalok integritás tanácsadói részére szervezett műhelymunkát a Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal. A szakmai napon a Kormányhivatal is képviseltette magát, melynek célja az volt, hogy segítse a tanácsadókat az integritás, integritásirányítási rendszer fejlesztésével, kialakításával kapcsolatban.

A műhelymunka rendkívül hasznosnak bizonyult, hiszen az integritás tanácsadók alapvető feladata a szemléletformálás, ezáltal a személyi és szervezeti integritás erősítése, mellyel hozzájárul egy olyan szervezet kialakításához, melynek működése átlátható, szilárd értékrendje van, és ezek mentén működik. A műhelymunka során olyan intenzív párbeszéd alakult ki, ahol a jelenlévőknek lehetőségük nyílt megosztani a szervezetüknél előforduló integritással kapcsolatos esettípusokat, a felmerülő problémákat és dilemmákat is, ezáltal a találkozó hasznos információkat közvetített a résztvevők számára.

Egyetlen szervezet integritása sem fejleszthető a szervezetet alkotó munkatársak személyes integritásától, vagyis a munkatársaknak az általuk vallott értékeknek megfelelő viselkedésétől függetlenül. A személyes integritás erősítése és a szervezeti integritással való összehangolása az értékorientációs funkció megvalósításán keresztül történik. Ennek messze legfontosabb színtere a – szavakban és tettekben is megnyilvánuló – vezetői példamutatás. A vezetői példamutatás tekintetében természetesen az első számú vezető magatartásának kiemelkedő jelentősége van, az azonban nem érvényesülhet megfelelően, ha a szervezet többi vezetője nem csatlakozik ehhez. A vezetői példamutatás mellett rendkívül fontos a munkatársak közötti kölcsönös példamutatás is.

A közzolgálati tisztviselők továbbképzéséről szóló 273/2012. (IX. 28.) Korm. rendelet által előírt éves, egyéni továbbképzési terv keretében a Kormányhivatal dolgozói közül 351 munkatárs jelentkezett a Nemzeti Közzolgálati Egyetem által szervezett integritással és hivatásetikai témákkal kapcsolatban meghirdetett e-learning, blended valamint személyes jelenlétet igénylő képzésekre.

A Kormányhivatal összlétszámához képest - a témát érintő képzések tekintetében – a következő évben elérendő célként került kitűzésre a dolgozók minél nagyobb létszámú részvételre történő ösztönzése.

2. A Kormányhivatal belső szabályzatainak felülvizsgálata, aktualizálása különös tekintettel azok a hivatali integritást érintő részeire fókuszálva (3)

Az általános szabályozási megfelelőségi feladatkör fontos eleme a szervezet belső szabályzatainak folyamatos figyelemmel kísérése, a folytonosan változó szabályozási környezettel való összevetése, és annak megfelelő karbantartása. Fontos kiemelni, hogy a külső szabályozásnak nem csak a szerv belső szabályainak, hanem leginkább a működésének kell megfelelnie.

A 2018. év tekintetében számos belső szabályzat, utasítás aktualizálása vált szükségessé a jogszabályi környezet változása, valamint a gyakorlati alkalmazásban tapasztalható nehézségek kiküszöbölése okán. A feladat előkészítési, előzetes áttekintési tevékenységét a külön erre a célra létrehozott Munkacsoport végezte, annak érdekében, hogy a Kormányhivatalon belüli koordinációs folyamat minél gördülékenyebben mehessen végbe.

Többek között frissítésre kerültek a Kormányhivatal által alkalmazandó arculati elemek használatáról; a sajtóval történő kapcsolattartás feltételeiről; valamint a szerződéskötések feltételeiről szóló utasítások. Felülvizsgálatra került a gazdálkodási szabályzat, a TAKARNET használatának rendjéről szóló utasítás, valamint a beszerzések előkészítéséről szóló utasítás is. Megtörtént a Tűz-és munkavédelmi szabályzat, valamint a Kormányhivatal Közszolgálati Szabályzata átdolgozása is.

Tekintettel a Kormányhivatal szerteágazó tevékenységére, sajnálatos módon a feladat nem zárult le a 2018. évben, így az a 2019. évre ismételtelen teljesítendő feladatként került kiírásra.

3. A Kormányhivatal belső Intranet felületének továbbfejlesztése, mely által a munkatársak naprakész és napi munkájuk során használható információkat, dokumentumokat, segédleteket egy helyen, rendszerezve érhetik el, ezzel is erősítve a hivatali kommunikációt és a gördülékeny munkavégzést (5)

Egy rég várt fejlesztésnek köszönhetően a Kormányhivatal elsőszámú, belső kommunikációs felülete új, esztétikusabb külsővel, korszerűbb és praktikusabb felülettel újult meg az év második felében. Az előkészítési munkálatok már a 2017. évben - terv szinten - elkezdődtek, de annak tényleges megvalósítására csak 2018-ban került sor a megvalósításért felelős Munkacsoport létrehozását követően.

A Munkacsoport az Informatika Főosztály és a Kormány megbízotti Kabinet tagjaiból jött létre, melynek első feladata a jó együttműködés keretében a technikai adottságok és a tartalomtöltés összehangolása, valamint a tartalomkategorizáció kialakítása volt.

Mindezek után az elkészült felület élesítése következett az alábbiak szerint.

A felület egyik része a Kormányhivatal belső életéhez nélkülözhetetlen ismeretek, dokumentumok tárháza (például: tájékoztatók a vezetői kinevezésekről, belső álláshirdetések, humánpolitikai dokumentumok, hatályos belső utasítások, használandó iratminták... stb.). Fontos megemlíteni, hogy a Kormányhivatal számos informatikai felületet (például: informatikai bejelentési rendszer, TÉR értékelő rendszer, PROBONO felület, Jogtár stb.) használ a napi munkavégzés során, melyek elérhetősége az Intranet alá került beemelésre.

A felület másik részén kerültek elhelyezésre a programajánlók, ötletláda, apróhirdetések, munkatársak számára szóló exkluzív kedvezmények, sportolási lehetőségek, könyvajánlók, üdülési ajánlatok,

melyek felvonultatásával törekedtünk megteremteni a közösségi érzés kialakulását, a kohézió erősítését, valamint erősíteni a munkatársak lojalitását a szervezet irányába.

Az új Intranet felület létrejötte a korábbi évekhez képest jóval több elérési lehetőséget biztosít, hiszen folyamatosan növekszik a látogatottsága. Bizonyos funkciók létrejöttével kiváltásra kerültek a megszokott körlevelek szerinti tájékoztatások.

Az intézkedési tervben meghatározott feladat sikeresen megvalósult a kiírt határidőn belül, azonban a felület folyamatos fejlesztése (például: új kategóriák létrehozása), karbantartása szükséges a továbbiakban is, amely idomul a Kormányhivatal hivatali életének szükségleteihez.

III. rész

Az államigazgatási szerv megnevezése:	Budapest Főváros Kormányhivatala
Alapul szolgáló intézkedési terv időbeli hatálya, a terv száma:	2018.01.01. – 2018.12.31. BP/0021/00002-1/2017.
Az intézkedés a fenti terven belüli sorszáma:	1
Az intézkedés megvalósulása (0-5)*:	5
Milyen célkitűzést szolgált, elérte-e:	A Kormányhivatal előírásoknak megfelelő működése, hatékony integritás-irányítás, korrupció megelőzés, értékalapú szervezeti éthosz kialakítása. Az intézkedés elérte a célját.
Mi volt a várható eredmény, megvalósult-e:	A tisztviselők értékrendjének tudatosítása, személyes integritásának fejlesztése, erős integritás tudattal rendelkező és a hivatásetikai elvek iránt elkötelezett kormánytisztviselők. A szabályok megismerése helyett elsősorban azok megértése és elfogadása, a szabályok elfogadottá válásának szociológiai és pszichológiai törvényszerűségeire építve. Megvalósult, azonban további folytatása szükséges.
Felelős személy, munkacsoport megnevezése:	integritás tanácsadó
Megvalósítási határidő (betartva, módosítva, túllépve):	betartva
Közreműködő személyek száma:	a Kormányhivatal valamennyi munkatársa
Ellenőrzés módja, annak felelőse, tett megállapítások:	A képzéseken, műhelymunkákon történő részvétel év közbeni, folyamatos monitorozása az integritás tanácsadó által, tekintettel arra, hogy a munkatársak éves képzési terveikben vállalt oktatásokat folyamatosan teljesítették.
Tényleges költségigények, annak forrása:	normatíva alapján
Az intézkedés során felmerült nehézségek:	-
Intézkedés kifejtése, megvalósítás menete, hatása:	A Kormányhivatal a 2018. évben képviseltette magát a Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal által, az integritás tanácsadók részére szervezett szakmai műhelymunkán, mely hasznos

	<p>tapasztalatokkal, követendő jó gyakorlatokkal és egyedi megvilágításban prezentált esetmegoldásokkal gazdagította a résztvevők repertoárját.</p> <p>A munkatársak a Nemzeti Közszerológati Egyetem által szervezett, az integritás fontosságát hangsúlyozó képzéseiben történő részvétele az év vonatkozásában folyamatosnak tekinthető, melyek keretein belül a kollégák egyaránt részesítették előnyben az e-learning, valamint a személyes jelenléte igénylő, csoportmunkára épülő képzéseket.</p>
Felmerült-e a folytatás igénye, ha igen azt mi teszi szükségessé:	Igen, hiszen törekedni kell arra, hogy a Kormányhivatal munkatársai minél szélesebb körben vegyenek részt integritás típusú képzésekben.
Kiajánlható jó gyakorlat:	-
A tervezett intézkedés mennyiben támogatta a szervezet integritását, s ez miben mutatkozik meg:	kevésbé - közepesen - <u>nagyon</u>

* 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 az integritás 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.

A 0-5-ig terjedő skála:

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

Az államigazgatási szerv megnevezése:	Budapest Főváros Kormányhivatala
Alapul szolgáló intézkedési terv időbeli hatálya, a terv száma:	2018.01.01. – 2018.12.31. BP/0021/00002-1/2017.
Az intézkedés a fenti terven belüli sorszáma:	2
Az intézkedés megvalósulása (0-5)*:	3
Milyen célkitűzést szolgált, elérte-e:	A Kormányhivatal előírásoknak megfelelő, hatékony, a hatályos jogszabályok szerinti működése. Az intézkedés részben elérte a célját, azonban további folytatása szükséges.
Mi volt a várható eredmény, megvalósult-e:	Aktualizált, áttekinthető belső utasítások létrejötte. Az intézkedés részben megvalósult, azonban további folytatása szükséges.
Felelős személy, munkacsoport megnevezése:	Utasítások felülvizsgálatával kapcsolatban létrehozott munkacsoport (5-6 fő).
Megvalósítási határidő (betartva, módosítva, túllépve):	módosítva, a következő évre áthúzódó feladat
Közreműködő személyek száma:	szabályzatoként a munkacsoport tagokon kívül 3 fő
Ellenőrzés módja, annak felelőse, tett megállapítások:	A Kormányhivatal valamennyi belső utasításának felülvizsgálata a korábbi évhez hasonlóan folytatódott a 2018. évben is, melynek aktuális státuszáról a Munkacsoport adott időközönként szóban tájékoztatást adott a Kormány megbízottnak. Tekintettel a Kormányhivatal széles körű hatáskör gyakorlására, a számos belső utasítás aktualizálása a 2019. évre áthúzódó feladatként ismételt kiírásra került.
Tényleges költségigények, annak forrása:	-
Az intézkedés megvalósítása során felmerült nehézségek:	-
Intézkedés kifejtése, megvalósítás menete, hatása:	A Kormányhivatal a normatív utasítások felülvizsgálatára Munkacsoportot hozott létre annak érdekében, hogy a lehető leghatékonyabb módon legyen biztosítható azok koordinációja. Kétheti rendszerességgel kerültek megszervezésre az ülések, a tárgyalandó utasítások terjedelmétől függően különböző

	időintervallumot felölelve. Az egyeztetéseken azonnal megtárgyalásra kerültek a vitás és egyeztetendő kérdések, így a koncepcionálisan már összeállított utasítások formai szempontból történő előkészítése megtörténhetett, lerövidítve ezzel a Kormányhivatalon belüli koordinációs folyamatot.
Felmerült-e a folytatás igénye, ha igen azt mi teszi szükségessé:	Igen, tekintettel az utasítások számosságára, valamint a jogszabályi környezet folyamatos változására a feladat folytatása szükséges a 2019. évben is.
Kiajánlható jó gyakorlat:	Munkacsoport felállítása az illetékes szervezeti egységek képviselőivel.
A tervezett intézkedés mennyiben támogatta a szervezet integritását, s ez miben mutatkozik meg:	kevésbé - közepesen - <u>nagyon</u>

* 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 az integritás 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.

A 0-5-ig terjedő skála:

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

Az államigazgatási szerv megnevezése:	Budapest Főváros Kormányhivatala
Alapul szolgáló intézkedési terv időbeli hatálya, a terv száma:	2018.01.01. – 2018.12.31. BP/0021/00002-1/2017.
Az intézkedés a fenti terven belüli sorszáma:	3
Az intézkedés megvalósulása (0-5)*:	5
Milyen célkitűzést szolgált, elérte-e:	A Kormányhivatal belső szabályzatai szerinti, hatékony működése. A munkatársak részére naprakész, azonnal információszolgáltatás biztosítása. Az intézkedés elérte a célját.
Mi volt a várható eredmény, megvalósult-e:	Aktualizált, áttekinthető, könnyen kezelhető, sokrétű információt tartalmazó belső Intranet felület létrejött. Az intézkedés megvalósult.
Felelős személy, munkacsoport megnevezése:	Az Intranet felület megújításával foglalkozó Munkacsoport.
Megvalósítási határidő (betartva, módosítva, túllépve):	betartva
Közreműködő személyek száma:	5 fő
Ellenőrzés módja, annak felelőse, tett megállapítások:	A Munkacsoport munkájáról időszakonként, bizonyos mérföldkövek elérését követően, az előrehaladást bemutató prezentációkkal számolt be a Kormány megbízottnak.
Tényleges költségigények, annak forrása:	Célfeladat meghatározása keretében, összességében 3.700.000 Ft a Kormányhivatal saját költségvetése terhére.
Az intézkedés megvalósítása során felmerült nehézségek:	-
Intézkedés kifejtése, megvalósítás menete, hatása:	A Munkacsoport tagjai a Kormány megbízotti Kabinet és az Informatikai Főosztály munkatársaiból kerültek kijelölésre, akik a hónapokon keresztül tartó munkát együtt végezték el. Számos Munkacsoport ülést követően rajzolódott ki a felület végleges formája. Az adatokkal, dokumentumokkal, tájékoztató anyagokkal, hirdetésekkel történő feltöltést követően kijelenthető, hogy elsőszámú kiindulóponttá tudott válni a munkatársak részére a Kormányhivatal működésével, szervezetével és napi rutinjával kapcsolatban.

Felmerült-e a folytatás igénye, ha igen azt mi teszi szükségessé:	A belső Intranet felület megújításával a feladat végrehajtása befejeződött, ezért annak ismételt teljesítendő feladatként történő kiírása nem indokolt a következő években. Azonban a felület folyamatos karbantartása, aktualizálása állandó feladatot jelent a továbbiakban.
Kiajánlható jó gyakorlat:	Munkacsoport létrehozása a feladat végrehajtására.
A tervezett intézkedés mennyiben támogatta a szervezet integritását, s ez miben mutatkozik meg:	kevésbé - közepesen - <u>nagyon</u>

* 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 az integritás 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.

A 0-5-ig terjedő skála:

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

IV. rész

Budapest Főváros Kormányhivatalára vonatkozó 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 számításba, részleges megfelelés esetén a pontozás nem lehetséges. (Nemleges válasz értelemszerűen nem eredményez pontot.) Az összesítő táblázatban, az egyes fejezetek mellett fel kell tüntetni az ott elért pontszámot, majd azok összértékét kell a táblázat utolsó sorában rögzíteni.

Az integritásirányítási rendszer működtetése

1	Az államigazgatási szervnél integritás tanácsadó kijelölése megtörtént. R. 5. § (1) bek.	2	2
2	Az integritás tanácsadó a hivatali szervezet vezetőjének közvetlen irányítása alatt áll. R. 5. § (2) bek.	2	2
3	Az integritás tanácsadó kijelölése a felettes szerv vezetőjének előzetes írásbeli egyetértése alapján történt. R. 5. § (3) bek.	2	2
4	Az integritás tanácsadó rendelkezik az előírt képesítési követelményekkel. R. 7. § (2) bek.	2	2
5	A tanácsadó feladata ellátása során a rendeletben meghatározott feladatokon túl további feladatokat nem lát el. R. 5. §	2	0
6	Az államigazgatási szerv rendelkezik az integritási és korrupciós kockázatok aktuális felmérésével. R. 3. § (1) bek.	1	1
7	Az államigazgatási szerv rendelkezik aktuális korrupciómegelőzési intézkedési tervvel. R. 3. § (1) bek.	1	1
8	Az államigazgatási szerv rendelkezik aktuális integritásjelentéssel. (tárgyév dec. 31. napjáig) R. 3. § (2) bek. (Az adott válasz a jelenleg hatályos R. 3. § (2) bek.-ben foglalt időpontra vonatkozik.)	1	1
9	Az integritás tanácsadó közreműködött az integritási és korrupciós kockázatok felmérésében. R. 6. § (1) bek.	1	1
10	Az integritás tanácsadó közreműködött a korrupciómegelőzési intézkedési terv elkészítésében. R. 6. § (1) bek.	1	1

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

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 meghatározásra.	4	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	4
3	A szervezet rendelkezik jogszabályok által előírt belső szabályzatokkal.	4	4
4	A szervezetben külön szabályozás rendelkezik a külső szakértők alkalmazásának feltételeiről.	4	4
5	A szervezet biztosítja pénzügyeinek, vagyontárgyainak és eszközeinek megfelelő kezelését, gazdálkodására vonatkozó adatait nyilvánosan hozzáférhetővé teszi.	4	4
Összesen		20	20

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	4
2	A szervezeti stratégiában szerepel a következők közül valamelyik: szervezeti kultúra javítása, integritás fejlesztése, korrupció elleni fellépés témaköre.	4	4
3	A szervezet részt vett az Állami Számvevőszék integritás felmérésében, és csatlakozott az Integritás Támogatók Köréhez. (Amennyiben a válasz igenlő, abban az esetben az ÁSZ felmérését és jelentését mellékelni kell az integritás jelentéshez.)	4	0
4	A szervezet évközben is figyelemmel kíséri a korrupció megelőzési intézkedési tervben foglaltak végrehajtását, dokumentáltan értékeli a tapasztalatokat.	4	4
5	A vezetés iránymutatást ad a szervezet számára integráns működésének kialakításával kapcsolatban. R. 3. § (1)-(3) bek.	4	4
Összesen		20	16

Személyügyi menedzsment intézkedések

1	A szervezet munkavállalói rendelkeznek aktualizált és hatályos munkaköri leírással.	2	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.	2	0
3	A munkaerő-kiválasztás során maximálisan figyelembe veszi a szervezet a meghirdetett pozícióval szemben támasztott képzettségi és egyéb megfelelőségi követelményeket, és a megfelelő kompetenciájú személyek kiválasztása érdekében biztosítja:	2	2
	*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.		

4	Az elmúlt egy évben a szervezet vezetői részt vettek korrupció elleni fellépéssel, etikus működéssel, vagy integritással kapcsolatos képzésen.	1	0
5	Az elmúlt egy évben a szervezet munkatársainak legalább 10%-a vett részt korrupció ellenei fellépéssel etikus működéssel, vagy integritással kapcsolatos képzésen.	1	0
6	Az elmúlt egy évben a szervezet munkatársainak legalább 20%-a vett részt korrupció elleni fellépéssel, etikus működéssel vagy integritással kapcsolatos képzésen.	1	0
7	Az elmúlt egy évben a szervezet munkatársainak legalább 30%-a vett részt korrupció elleni fellépéssel, etikus működéssel vagy integritással kapcsolatos képzésen.	1	0
	Összesen	10	4

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
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	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	2
4	A különböző kockázatfelmérésekről, kockázatkezelési eljárásokról, javaslatokról, intézkedésekről egységes összefoglaló készül(t) a szervezet vezetője részére.	2	2
5	A szervezet év közben is értékeli a kockázatkezelési tervekben foglalt intézkedések végrehajtását, az így kapott eredményeket dokumentáltan értékeli.	2	2
	Összesen	10	10

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
2	A szervezet rendelkezik rendszeres kockázatelemzéssel megalapozott éves stratégiai ellenőrzési tervvel.	2	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	2
4	Biztosított, hogy az utalványozás kötelezettségvállalás és ellenjegyzés feladatai közül ugyanaz a személy ne láthasson el egyszerre kettőt.	2	2
5	A szervezetnél érvényesül a folyamatba épített előzetes és utólagos vezetői ellenőrzési rendszer, értékeli és intézkedésekre kerül sor a hiányosságok kiküszöbölésére.	2	2
Összesen		10	10

Etikus és átlátható működés

1	A szervezet rendelkezik egy olyan, minden vezető és munkatárs számára megismerhető etikai szabállyal, amely pontosan körülhatárolja - többek között - az etikus magatartással és az integritással kapcsolatos elvárásokat.	2	2
2	A szervezet tagjai tisztában vannak azzal, hogy az integritás tanácsadóhoz fordulhatnak hivatásetikai kérdésekben.	2	2
3	Elérhetőek a szervezet tagjai számára a feldolgozott hivatásetikai dilemmák vagy esettanulmányok.	2	0
4	A szervezet a közérdekű adatok vonatkozásában a közzétételi kötelezettségeinek eleget tesz.	2	2
5	A szervezet rendelkezik az érdekvényesítők fogadására vonatkozó belső szabállyal. R. 10. § (3) bek.	2	2
Összesen		10	8

Összesítés

1	Az integritásirányítási rendszer működtetése	20	18
2	A szervezet működtetése, működésének szabályai	20	20
3	Szervezeti stratégia, célkitűzések	20	16
4	Személyügyi menedzsment intézkedések	10	4
5	Kockázatok elemzése és kezelése	10	10
6	Belső ellenőrzések és kontrollmechanizmusok	10	10
7	Etikus és átlátható működés	10	8
Összesen:		100	86

Budapest, 2019. február „15”

Előterjesztette:


Antal Judit
kijelölt integritás felelős

Jóváhagyta:


dr. György István
kormány megbízott



