



BPB/001/129-2/2014

BUDAPEST FŐVÁROS
KORMÁNYHIVATALA

KORMÁNYPEGBÍZOTT

BUDAPEST FŐVÁROS KORMÁNYHIVATALA

2014. ÉVI

INTEGRITÁS JELENTÉSE

Budapest, 2014. december „18”

Jóváhagyom:


dr. György István 1.



Budapest Főváros Kormányhivatalának megelőző vezetése február hónapban fogadta el a hivatal éves korrupciómegelőzési intézkedési tervét. A tervben foglalt intézkedések alkalmasak voltak arra, hogy végrehajtásuk esetén a hivatalban egy fejlett, erős eszközökkel rendelkező integritásirányítási rendszer működjön. Sajnálatosan integritás tanácsadó kijelölésére nem került sor, és az egyes tervbe vett intézkedések határidőben történő végrehajtása is elmaradt. Az év második felében hivatalba lépett új vezetés egyrészt kiválasztotta az integritás tanácsadót, akinek hivatalos kijelölése érdekében a Miniszterelnökséget vezető miniszterhez és a belügyminiszterhez intézett felterjesztéssel megtette a szükséges előkészítő lépéseket, másrészt hozzáfogott az intézkedési tervben meghatározott egyes feladatok végrehajtásához. Az idő szűkössége miatt ez csak részben sikerülhetett.

A tervben foglaltak végrehajtása érdekében

- általánosan felülvizsgáltuk a hivatalban a közérdekű bejelentések, javaslatok és panaszok kezelésére vonatkozó belső szabályzatot, és áttekintettük az ügyintézés gyakorlatát;
- a hivatali visszaélésekre, szabálytalanságokra, valamint az integritási és korrupciós kockázatokra vonatkozó bejelentések kezelésének kialakítottuk az új belső eljárás rendjét, és azt külön szabályzatba foglaltuk;
- az integritás irányítási rendszer működtetésével kapcsolatban tájékoztatást adtunk a törzshivatal, az ágazati szakigazgatási szervek és kerületi hivatalok vezetőinek;
- a hivatal honlapján a „Hivatali integritás” felületén elérhetővé tettük a hatósági jogalkalmazás keretében a mérlegelési és méltányossági jogkörben meghozandó döntéseknél figyelembe veendő mérlegelési szempontokat;
- tisztáztuk, hogy az év során a hivatal külső természetes vagy jogi személytől pénzbeli vagy természetbeni támogatásban nem részesült;
- a kormányhivatal külső honlapján „Hivatali integritás” elnevezéssel digitális felületet hoztunk létre, melyen megjelentethetővé váltak a vonatkozó belső szabályozások és más információk;
- kiegészítettük a Közzolgálati Szabályzatot és a munkatársak munkaköri leírásait a hivatásetikai normák megtartásának kötelezettségével;

- szervezeti és személyi integritással kapcsolatos felkészítő foglalkozást szerveztünk a hivatal belső szervezeti egységeinek vezetői számára.

Minden olyan intézkedést, amely a tárgyévi tervben nem teljesült, belefoglaltunk a kormányhivatal 2015. évi korrupciómegelőzési intézkedési tervébe.

Az államigazgatási szerv megnevezése:	Budapest Főváros Kormányhivatala
Melyik évre vonatkozik az intézkedési terv?	2014.
Az intézkedés korrupciómegelőzési intézkedési terven belüli sorszáma:	1.
Az intézkedés (feladat) megnevezése:	Integritás tanácsadó kijelölése és a szakképzettség megszerzése érdekében a tanácsadó(k) képzésre történő beiskolázása
A feladat intézményi munkaterven belüli azonosító száma:	Intézményi munkaterv 1. számú melléklete
A feladat eredete (jogszabályi rendelkezés, eseti utasítás, egyéb):	50/2013. (II. 25.) Korm. rendelet 5. § (1), (2) 50/2013. (II. 25.) Korm. rendelet 7. § (2)
A feladat végterméke:	integritás tanácsadó, feladatra kiképzett munkatársak
Az eredmény melyik intézményi célkitűzés megvalósítását szolgálja:	A kormányhivatal szabályos működésének, a feladatok és ellenőrzési pontok átláthatóságának biztosítása, korrupció megelőzése
A szervezeten belüli felelős:	Főigazgatói titkárság
A végrehajtásban közreműködő munkatársak száma:	3 fő
Külső közreműködő/szervezet/társminisztérium:	Miniszterelnökség, Belügyminisztérium
Határidő:	2014. 01. 01.
A feladat ellátásnak költsége:	képzési költség
A költség forrása:	BFKH költségvetése
Felülvizsgálat időpontja:	2014. 04. 15.
Egyéb (megjegyzés):	
Az intézkedés tartalmának kifejtése:	A korrupcióellenes működés személyi feltételeinek biztosítása
Az intézkedés megvalósítása összességében várhatóan mennyire bonyolult, erőforrásigényes és kockázatos?	<u>kevésbé</u> - közepesen - nagyon
Az intézkedés megvalósítása várhatóan milyen mértékben erősíti az államigazgatási szerv integritását?	kevésbé - közepesen - <u>nagyon</u>
Melyik évre vonatkozik az integritásjelentés?	2014.
Az intézkedés megvalósítása:	még nem valósult meg <u>részben megvalósult</u> teljes egészében megvalósult
Az intézkedés megvalósításának kifejtése:	Az integritás tanácsadó jelölése és a képzéséről való gondoskodás az év első felében elmaradt. A második félévben hivatalba lépett új vezetés az integritás tanácsadó kiválasztásáról döntést hozott, és

	annak előzetes jóváhagyására a miniszterelnökséget vezető miniszterhez, illetve a belügyminiszterhez előterjesztést tett. A kiválasztott személy szakképesítés megszerzésére történő beiskolázására legkorábban 2015. február hónapban kerülhet sor. A kormányhivatalban dolgozik integritás tanácsadói képesítéssel rendelkező munkatárs, de más fontos feladatkört lát el.
Indokolt-e az intézkedés megvalósításának folytatása következő évben? Ha nem, miért?	igen
Az intézkedés megvalósítása során felmerült nehézségek:	Nagyfokú személyi változások a hivatal vezetésében
Az intézkedés során kialakított, más szervek számára is ajánlható jó gyakorlatok:	
Visszatekintve az intézkedés megvalósítása összességében mennyire bizonyult bonyolultnak, erőforrás-igényesnek és kockázatosnak?	<u>kevésbé</u> - közepesen - nagyon
A jelentés készítésekor az intézkedés milyen mértékben látszik erősíteni az államigazgatási szerv integritását?	<u>kevésbé</u> - közepesen - nagyon

Az államigazgatási szerv megnevezése:	Budapest Főváros Kormányhivatala
Melyik évre vonatkozik az intézkedési terv?	2014.
Az intézkedés korrupció megelőzési intézkedési terven belüli sorszáma:	2.
Az intézkedés (feladat) megnevezése:	A közérdekű bejelentések, javaslatok és panaszok kezeléséről szóló 43/2011. számú kormány megbízotti utasítás felülvizsgálata a korrupcióval kapcsolatos bejelentések fogadása szempontjából
A feladat intézményi munkaterven belüli azonosító száma:	Intézményi munkaterv 1. számú mellélete
A feladat eredete (jogszabályi rendelkezés, eseti utasítás, egyéb):	2013. CLXV. törvény a panaszokról és a közérdekű bejelentésekről
A feladat végterméke:	A közérdekű bejelentésekkel, panaszokkal kapcsolatos belső eljárásrend felülvizsgálata, a korrupcióval kapcsolatos bejelentések fogadásáról történő rendelkezésekkel való kiegészítése
Az eredmény melyik intézményi célkitűzés megvalósítását szolgálja:	A kormányhivatal szabályos működésének, a feladatok és ellenőrzési pontok átláthatóságának biztosítása, korrupció megelőzése
A szervezeten belüli felelős:	Főigazgatói Titkárság
A végrehajtásban közreműködő munkatársak száma:	10 fő
Külső közreműködő/szervezet/társminisztérium:	nincs
Határidő:	2014. 04. 15.
A feladat ellátásnak költsége:	külön költség nem merül fel
A költség forrása:	-
Felülvizsgálat időpontja:	2014. 05. 31.
Egyéb (megjegyzés):	-
Az intézkedés tartalmának kifejtése:	A korrupciós kockázatokkal kapcsolatos ügyek egységes intézése és kivizsgálása, belső szabályozók egységességének megteremtése
Az intézkedés megvalósítása összességében várhatóan mennyire bonyolult, erőforrásigényes és kockázatos?	kevésbé - közepesen - nagyon
Az intézkedés megvalósítása várhatóan milyen mértékben erősíti az államigazgatási szerv	kevésbé - közepesen - nagyon

integritását?	
Melyik évre vonatkozik az integritásjelentés?	2014.
Az intézkedés megvalósítása:	még nem valósult meg részben megvalósult <u>teljes egészében megvalósult</u>
Az intézkedés megvalósításának kifejtése:	Új belső szabályzat készült a korrupciós kockázatokkal kapcsolatos bejelentések kivizsgálásának eljárásrendjére
Indokolt-e az intézkedés megvalósításának folytatása következő évben? Ha nem, miért?	Nem. A belső szabályozás megtörtént.
Az intézkedés megvalósítása során felmerült nehézségek:	Nehézség nem merült fel.
Az intézkedés során kialakított, más szervek számára is ajánlható jó gyakorlatok:	A szabályozás számos egyedi megoldást tartalmaz (eseti vizsgáló bizottság felállítása), melyek álláspontunk szerint széles körben alkalmazhatók lennének.
Visszatekintve az intézkedés megvalósítása összességében mennyire bizonyult bonyolultnak, erőforrás-igényesnek és kockázatosnak?	<u>kevésbé</u> - közepesen - nagyon
A jelentés készítésekor az intézkedés milyen mértékben látszik erősíteni az államigazgatási szerv integritását?	kevésbé - közepesen - nagyon

Az államigazgatási szerv megnevezése:	Budapest Főváros Kormányhivatala
Melyik évre vonatkozik az intézkedési terv?	2014.
Az intézkedés korrupciómegelőzési intézkedési terven belüli sorszáma:	3.
Az intézkedés (feladat) megnevezése:	A kormányhivatal működésével összefüggő visszaélésekre, szabálytalanságokra, integritási és korrupciós kockázatokra vonatkozó bejelentések fogadására és kivizsgálására általános eljárásrend kialakítása
A feladat intézményi munkaterven belüli azonosító száma:	Intézményi munkaterv 1. számú melléklete
A feladat eredete (jogszabályi rendelkezés, eseti utasítás, egyéb):	50/2013. (II. 25.) Korm. rendelet 4. 0 (2)
A feladat végterméke:	Integritási és korrupciós kockázatokra vonatkozó bejelentések fogadására és kivizsgálására vonatkozó belső eljárásrend kialakítása
Az eredmény melyik intézményi célkitűzés megvalósítását szolgálja:	A kormányhivatal szabályos működésének, a feladatok és ellenőrzési pontok átláthatóságának biztosítása, korrupció megelőzése
A szervezeten belüli felelős:	Integritás tanácsadó
A végrehajtásban közreműködő munkatársak száma:	1
Külső közreműködő/szervezet/társminisztérium:	nincs
Határidő:	2014. 04. 30.
A feladat ellátásnak költsége:	külön költség nem merül fel
A költség forrása:	-
Felülvizsgálat időpontja:	2014. 05. 31.
Egyéb (megjegyzés):	-
Az intézkedés tartalmának kifejtése:	Szabályzat elkészítése, kihirdetése, az előzetes értékelés, a bejelentés kivizsgálásával kapcsolatos szabályok kialakítása, a szabályzat alapján nyilvántartások, visszacsatolások kialakítása
Az intézkedés megvalósítása összességében várhatóan mennyire bonyolult, erőforrásigényes és kockázatos?	kevésbé - közepesen - nagyon
Az intézkedés megvalósítása várhatóan milyen	kevésbé - közepesen - nagyon

mértékben erősíti az államigazgatási szerv integritását?	
Melyik évre vonatkozik az integritásjelentés?	2014.
Az intézkedés megvalósítása:	még nem valósult meg részben megvalósult teljes egészében megvalósult
Az intézkedés megvalósításának kifejtése:	A külön eljárásrendet tartalmazó belső szabályzat elkészült, külön utasításban kihirdetésre került
Indokolt-e az intézkedés megvalósításának folytatása következő évben? Ha nem, miért?	Nem. A belső szabályozás megtörtént
Az intézkedés megvalósítása során felmerült nehézségek:	Nehézség nem merült fel.
Az intézkedés során kialakított, más szervek számára is ajánlható jó gyakorlatok:	A szabályozás számos egyedi megoldást tartalmaz (eseti vizsgáló bizottság felállítása), melyek álláspontunk szerint széles körben alkalmazhatók lennének.
Visszatekintve az intézkedés megvalósítása összességében mennyire bizonyult bonyolultnak, erőforrás-igényesnek és kockázatosnak?	kevésbé - közepesen - nagyon
A jelentés készítésekor az intézkedés milyen mértékben látszik erősíteni az államigazgatási szerv integritását?	kevésbé - közepesen - nagyon

Az államigazgatási szerv megnevezése:	Budapest Főváros Kormányhivatala
Melyik évre vonatkozik az intézkedési terv?	2014.
Az intézkedés korrupciómegelőzési intézkedési terven belüli sorszáma:	4.
Az intézkedés (feladat) megnevezése:	Az integritásirányítási rendszer működtetésével kapcsolatos tájékoztató készítése a hivatal irányítása alá tartozó szakigazgatási szervek, kerületi hivatalok részére
A feladat intézményi munkaterven belüli azonosító száma:	Intézményi munkaterv 1. számú melléklete
A feladat eredete (jogszabályi rendelkezés, eseti utasítás, egyéb):	50/2013. (II. 25.) Korm. rendelet 4. § (2)
A feladat végterméke:	Szakmai tájékoztató az integritási és korrupciós kockázatokra vonatkozóan
Az eredmény melyik intézményi célkitűzés megvalósítását szolgálja:	A kormányhivatal szabályos működésének, a feladatok és ellenőrzési pontok átláthatóságának biztosítása, korrupció megelőzése
A szervezeten belüli felelős:	Integritás tanácsadó
A végrehajtásban közreműködő munkatársak száma:	-
Külső közreműködő/szervezet/társminisztérium:	-
Határidő:	2014. 04. 15.
A feladat ellátásnak költsége:	Külön költség nem merül fel
A költség forrása:	-
Felülvizsgálat időpontja:	2014. 12. 31.
Egyéb (megjegyzés):	-
Az intézkedés tartalmának kifejtése:	Tájékoztató készítése a hivatal irányítása alá tartozó szakigazgatási szervek, kerületi hivatalok részére
Az intézkedés megvalósítása összességében várhatóan mennyire bonyolult, erőforrásigényes és kockázatos?	<u>kevésbé</u> - közepesen - nagyon
Az intézkedés megvalósítása várhatóan milyen mértékben erősíti az államigazgatási szerv integritását?	kevésbé - <u>közepesen</u> - nagyon
Melyik évre vonatkozik az integritásjelentés?	2014.
Az intézkedés megvalósítása:	még nem valósult meg részben megvalósult <u>teljes egészében megvalósult</u>

Az intézkedés megvalósításának kifejtése:	
Indokolt-e az intézkedés megvalósításának folytatása következő évben? Ha nem, miért?	Nem. A hivatali integritás-irányításról a vezetők vezetői értekezlet keretében kapnak a jövőben aktuális tájékoztatást, a feladatkörüket érintő egyes intézkedések szükségességéről pedig írásban rendelkezik a kormány megbízott.
Az intézkedés megvalósítása során felmerült nehézségek:	Nehézség nem merült fel.
Az intézkedés során kialakított, más szervek számára is ajánlható jó gyakorlatok:	-
Visszatekintve az intézkedés megvalósítása összességében mennyire bizonyult bonyolultnak, erőforrás-igényesnek és kockázatosnak?	<u>kevésbé</u> - közepesen - nagyon
A jelentés készítésekor az intézkedés milyen mértékben látszik erősíteni az államigazgatási szerv integritását?	kevésbé - <u>közepesen</u> - nagyon

Az államigazgatási szerv megnevezése:	Budapest Főváros Kormányhivatala
Melyik évre vonatkozik az intézkedési terv?	2014.
Az intézkedés korrupciómegelőzési intézkedési terven belüli sorszáma:	5.
Az intézkedés (feladat) megnevezése:	A kormányhivatal működésével kapcsolatos korrupciós és integritási kockázatok felmérése. Ellenőrzési nyomvonalak teljességének és a kontrollpontok kiépítésének felülvizsgálata, szükség szerint módosítása
A feladat intézményi munkatervben belüli azonosító száma:	Intézményi munkaterv 1. számú melléklete
A feladat eredete (jogsabályi rendelkezés, eseti utasítás, egyéb):	A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 6. § (3)
A feladat végterméke:	aktualizált ellenőrzési nyomvonalak
Az eredmény melyik intézményi célkitűzés megvalósítását szolgálja:	A kormányhivatal szabályos működtetésének, a feladatok és ellenőrzési pontok átláthatóságának biztosítása a korrupciós és integritási kockázatok felméréssel
A szervezeten belüli felelős:	
A végrehajtásban közreműködő munkatársak száma:	Valamennyi szervezeti egység vezetője és az általa kijelölt munkatársak
Külső közreműködő/szervezet/társminisztérium:	-
Határidő:	2014. 08. 31.
A feladat ellátásnak költsége:	-
A költség forrása:	-
Felülvizsgálat időpontja:	2014. 09. 30.
Egyéb (megjegyzés):	-
Az intézkedés tartalmának kifejtése:	A fokozott korrupciónak kitett feladatkörök és integritási kockázatok felmérését követően az ellenőrzési nyomvonalak kialakításra kerülnek. Az ellenőrzési nyomvonal a szervezeti egység működési folyamatának leírása, amely tartalmazza a felelősségi és információs kapcsolatokat, az irányítási és ellenőrzési folyamatokat,

	<p>lehetővé téve a működési folyamatok nyomon követését, és utólagos ellenőrzését. Az ellenőrzési nyomvonal kialakításának célja a működési folyamatok teljes körű meghatalmazása annak érdekében, hogy egy adott folyamat tekintetében áttekintést adjon a vezetőknek a belső és külső ellenőröknek és a folyamatban részt vevő munkatársaknak.</p>
Az intézkedés megvalósítása összességében várhatóan mennyire bonyolult, erőforrásigényes és kockázatos?	kevésbé - közepesen - nagyon
Az intézkedés megvalósítása várhatóan milyen mértékben erősíti az államigazgatási szerv integritását?	kevésbé - közepesen - nagyon
Melyik évre vonatkozik az integritásjelentés?	2014.
Az intézkedés megvalósítása:	<p>még nem valósult meg</p> <p>részben megvalósult</p> <p>teljes egészében megvalósult</p>
Az intézkedés megvalósításának kifejtése:	-
Indokolt-e az intézkedés megvalósításának folytatása következő évben? Ha nem, miért?	Igen.
Az intézkedés megvalósítása során felmerült nehézségek:	
Az intézkedés során kialakított, más szervek számára is ajánlható jó gyakorlatok:	-
Visszatekintve az intézkedés megvalósítása összességében mennyire bizonyult bonyolultnak, erőforrás-igényesnek és kockázatosnak?	kevésbé - közepesen - nagyon
A jelentés készítésekor az intézkedés milyen mértékben látszik erősíteni az államigazgatási szerv integritását?	kevésbé - közepesen - nagyon

Az államigazgatási szerv megnevezése:	Budapest Főváros Kormányhivatala
Melyik évre vonatkozik az intézkedési terv?	2014.
Az intézkedés korrupciómegelőzési intézkedési terven belüli sorszám:	6.
Az intézkedés (feladat) megnevezése:	A kockázatkezelési szabályzatban rögzített feladatok, nyilvántartások felülvizsgálata, gyakorlatban történő működésének áttekintése, szükség szerinti módosítása
A feladat intézményi munkatervben belüli azonosító száma:	Intézményi munkaterv 1. számú melléklete
A feladat eredete (jogszabályi rendelkezés, eseti utasítás, egyéb):	370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 3.§ b) és 7. §
A feladat végterméke:	Felülvizsgált, aktualizált kockázatkezelési szabályzat és gyakorlati eljárásrend
Az eredmény melyik intézményi célkitűzés megvalósítását szolgálja:	A kormányhivatal szabályos működtetésének, a feladatok és ellenőrzési pontok átláthatóságának biztosítása, korrupció megelőzés
A szervezeten belüli felelős:	Pénzügyi Főosztály vezetője
A végrehajtásban közreműködő munkatársak száma:	Valamennyi szervezeti egység vezetője és az általa kijelölt munkatársak
Külső közreműködő/szervezet/társminisztérium:	-
Határidő:	2014. 09. 30.
A feladat ellátásnak költsége:	-
A költség forrása:	-
Felülvizsgálat időpontja:	2014. 09. 30.
Egyéb (megjegyzés):	-
Az intézkedés tartalmának kifejtése:	Aktualizált kockázatkezelés és felülvizsgált kockázatkezelési szabályzat
Az intézkedés megvalósítása összességében várhatóan mennyire bonyolult, erőforrásigényes és kockázatos?	kevésbé - közepesen - nagyon
Az intézkedés megvalósítása várhatóan milyen mértékben erősíti az államigazgatási szerv integritását?	kevésbé - közepesen - nagyon
Melyik évre vonatkozik az integritásjelentés?	2014.
Az intézkedés megvalósítása:	még nem valósult meg részben megvalósult teljes egészében megvalósult
Az intézkedés megvalósításának kifejtése:	A hivatal 2014. évre kitűzött szabályozási

	céljainak megvalósítását személyi változások nehezítették. A belső normatív utasítások rendszerének átfogó felülvizsgálata jelenleg folyamatban van, melynek keretében az új kockázatkezelési szabályozás is elkészül.
Indokolt-e az intézkedés megvalósításának folytatása következő évben? Ha nem, miért?	Igen.
Az intézkedés megvalósítása során felmerült nehézségek:	-
Az intézkedés során kialakított, más szervek számára is ajánlható jó gyakorlatok:	-
Visszatekintve az intézkedés megvalósítása összességében mennyire bizonyult bonyolultnak, erőforrás-igényesnek és kockázatosnak?	<u>kevésbé</u> - közepesen - nagyon
A jelentés készítésekor az intézkedés milyen mértékben látszik erősíteni az államigazgatási szerv integritását?	<u>kevésbé</u> - közepesen - nagyon

Az államigazgatási szerv megnevezése:	Budapest Főváros Kormányhivatala
Melyik évre vonatkozik az intézkedési terv?	2014.
Az intézkedés korrupciómegelőzési intézkedési terven belüli sorszáma:	7.
Az intézkedés (feladat) megnevezése:	Mindenki által hozzáférhetővé kell tenni az egyedi mérlegelésen alapuló hatósági jogkörök gyakorlása (méltányosság) során a mérlegelési szempontokat
A feladat intézményi munkatervben belüli azonosító száma:	Intézményi munkaterv 1. számú melléklete
A feladat eredete (jogsabályi rendelkezés, eseti utasítás, egyéb):	Méltányosságot szabályozó egyedi szakmai jogszabályok
A feladat végterméke:	Az egyes szakmai jogszabályok figyelembevételével hatósági jogkörök gyakorlójának meghatározása és egységes mérlegelési szempontok kialakítása és közzététele
Az eredmény melyik intézményi célkitűzés megvalósítását szolgálja:	A kormányhivatal szabályos működtetésének, a feladatok és ellenőrzési pontok átláthatóságának biztosítása, korrupció megelőzés
A szervezeten belüli felelős:	Integritás tanácsadó
A végrehajtásban közreműködő munkatársak száma:	Valamennyi szervezeti egység vezetője és az általa kijelölt munkatársak
Külső közreműködő/szervezet/társminisztérium:	-
Határidő:	2014. 04. 30.
A feladat ellátásnak költsége:	-
A költség forrása:	-
Felülvizsgálat időpontja:	2014. 05. 31.
Egyéb (megjegyzés):	-
Az intézkedés tartalmának kifejtése:	Méltányossági eljárást gyakorló hatósági jogkörök meghatározása, és a mérlegelési szempontok kialakítása, közzététele
Az intézkedés megvalósítása összességében várhatóan mennyire bonyolult, erőforrásigényes és kockázatos?	kevésbé - közepesen - nagyon
Az intézkedés megvalósítása várhatóan milyen mértékben erősíti az államigazgatási szerv integritását?	kevésbé - közepesen - nagyon
Melyik évre vonatkozik az integritásjelentés?	2014.

Az intézkedés megvalósítása:	még nem valósult meg részben megvalósult <u>teljes egészében megvalósult</u>
Az intézkedés megvalósításának kifejtése:	A feladat szakmaiatlanul került meghatározásra. A jogirodalom különbséget tesz mérlegelési és méltányossági döntés (jogkör) között. Az ilyen jogkörben meghozott döntés nem jelent méltányossági eljárást, „szakmai jogszabályok” létéről pedig nem tudunk. A fentiekre figyelemmel a Ket., az adózás rendjéről szóló tv, illetve néhány ágazati jogszabály általánosítható mérlegelési szempontjait közzétettük a hivatal honlapján, illetve rögzítettük azt, hogy a hatósági eljárás keretében méltányosság gyakorlása kizárólag jogszabály felhatalmazása alapján, az abban megszabott határok között lehetséges.
Indokolt-e az intézkedés megvalósításának folytatása következő évben? Ha nem, miért?	Nem. Kizárólag a hatósági jogalkalmazásra általánosan irányadó jogszabályok megváltozása esetén.
Az intézkedés megvalósítása során felmerült nehézségek:	Értelmezési nehézségek, a feladat komplexitása
Az intézkedés során kialakított, más szervek számára is ajánlható jó gyakorlatok:	-
Visszatekintve az intézkedés megvalósítása összességében mennyire bizonyult bonyolultnak, erőforrás-igényesnek és kockázatosnak?	<u>kevésbé</u> - közepesen - nagyon
A jelentés készítésekor az intézkedés milyen mértékben látszik erősíteni az államigazgatási szerv integritását?	<u>kevésbé</u> - közepesen - nagyon

Az államigazgatási szerv megnevezése:	Budapest Főváros Kormányhivatala
Melyik évre vonatkozik az intézkedési terv?	2014.
Az intézkedés korrupciómegelőzési intézkedési terven belüli sorszáma:	8.
Az intézkedés (feladat) megnevezése:	A szabálytalanságok kezelésére vonatkozó eljárásrend felülvizsgálata, szükség esetén módosítása, kiegészítése
A feladat intézményi munkaterven belüli azonosító száma:	Intézményi munkaterv 1. számú melléklete
A feladat eredete (jogszabályi rendelkezés, eseti utasítás, egyéb):	370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 6. § (4) bekezdése
A feladat végterméke:	
Az eredmény melyik intézményi célkitűzés megvalósítását szolgálja:	A kormányhivatal szabályos működtetésének, a feladatok és ellenőrzési pontok átláthatóságának biztosítása, korrupció megelőzés
A szervezeten belüli felelős:	Integritás tanácsadó
A végrehajtásban közreműködő munkatársak száma:	-
Külső közreműködő/szervezet/társminisztérium:	-
Határidő:	2014. 06. 30.
A feladat ellátásnak költsége:	-
A költség forrása:	-
Felülvizsgálat időpontja:	2014. 06. 30.
Egyéb (megjegyzés):	-
Az intézkedés tartalmának kifejtése:	A szabálytalanságok kezelésére vonatkozó eljárásrend felülvizsgálata, szükség esetén módosítása
Az intézkedés megvalósítása összességében várhatóan mennyire bonyolult, erőforrásigényes és kockázatos?	<u>kevésbé</u> - közepesen - nagyon
Az intézkedés megvalósítása várhatóan milyen mértékben erősíti az államigazgatási szerv integritását?	kevésbé - <u>közepesen</u> - nagyon
Melyik évre vonatkozik az integritásjelentés?	2014.
Az intézkedés megvalósítása:	<u>még nem valósult meg</u> részben megvalósult teljes egészében megvalósult
Az intézkedés megvalósításának kifejtése:	A végrehajtásra kijelölt időszakban a hivatalban nem működött integritás tanácsadó. A hivatal 2014. évre kitűzött

	szabályozási céljainak megvalósítását a nagy arányú személyi változások nehezítették. A belső normatív utasítások rendszerének átfogó felülvizsgálata jelenleg folyamatban van, melynek keretében az új kockázatkezelési szabályozás is elkészül.
Indokolt-e az intézkedés megvalósításának folytatása következő évben? Ha nem, miért?	Igen.
Az intézkedés megvalósítása során felmerült nehézségek:	-
Az intézkedés során kialakított, más szervek számára is ajánlható jó gyakorlatok:	-
Visszatekintve az intézkedés megvalósítása összességében mennyire bizonyult bonyolultnak, erőforrás-igényesnek és kockázatosnak?	<u>kevésbé</u> - közepesen - nagyon
A jelentés készítésekor az intézkedés milyen mértékben látszik erősíteni az államigazgatási szerv integritását?	<u>kevésbé</u> - közepesen - nagyon

Az államigazgatási szerv megnevezése:	Budapest Főváros Kormányhivatala
Melyik évre vonatkozik az intézkedési terv?	2014.
Az intézkedés korrupciómegelőzési intézkedési terven belüli sorszáma:	9.
Az intézkedés (feladat) megnevezése:	Vizsgálendő, kapott-e a hivatal – közvetlenül vagy közvetve – adományt, pénzbeli vagy más materiális támogatást
A feladat intézményi munkaterven belüli azonosító száma:	Intézményi munkaterv 1. számú melléklete
A feladat eredete (jogszabályi rendelkezés, eseti utasítás, egyéb):	Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény és annak végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól, és a 2014. január 1-jétől hatályos 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet az államháztartás számviteléről, ZMKH hatályos számlarendje
A feladat végterméke:	Valós és szabályszerű könyvvezetés és költségvetési beszámolás
Az eredmény melyik intézményi célkitűzés megvalósítását szolgálja:	A kormányhivatal szabályos működtetésének, a feladatok és ellenőrzési pontok átláthatóságának biztosítása, korrupció megelőzés
A szervezeten belüli felelős:	Integritás tanácsadó, Pénzügyi Főosztály vezetője
A végrehajtásban közreműködő munkatársak száma:	-
Külső közreműködő/szervezet/társminisztérium:	-
Határidő:	2014. 02. 15.
A feladat ellátásnak költsége:	-
A költség forrása:	-
Felülvizsgálat időpontja:	2014. 02. 15.
Egyéb (megjegyzés):	
Az intézkedés tartalmának kifejtése:	
Az intézkedés megvalósítása összességében várhatóan mennyire bonyolult, erőforrásigényes és kockázatos?	<u>kevésbé</u> - közepesen - nagyon
Az intézkedés megvalósítása várhatóan milyen mértékben erősíti az államigazgatási szerv integritását?	kevésbé - közepesen - <u>nagyon</u>
Melyik évre vonatkozik az integritásjelentés?	2014.

Az intézkedés megvalósítása:	még nem valósult meg <u>részben megvalósult</u> teljes egészében megvalósult
Az intézkedés megvalósításának kifejtése:	Megállapítottuk, hogy a hivatal pénzbeli vagy természetbeni adományban 2014. évben nem részesült. Ilyen körülmények között a könyvelésének szabályszerűségét vizsgálni nem lehetséges.
Indokolt-e az intézkedés megvalósításának folytatása következő évben? Ha nem, miért?	Nem. A korábbi években sem fordult elő.
Az intézkedés megvalósítása során felmerült nehézségek:	-
Az intézkedés során kialakított, más szervek számára is ajánlható jó gyakorlatok:	-
Visszatekintve az intézkedés megvalósítása összességében mennyire bizonyult bonyolultnak, erőforrás-igényesnek és kockázatosnak?	kevésbé - közepesen - nagyon
A jelentés készítésekor az intézkedés milyen mértékben látszik erősíteni az államigazgatási szerv integritását?	<u>kevésbé</u> - közepesen - nagyon

Az államigazgatási szerv megnevezése:	Budapest Főváros Kormányhivatala
Melyik évre vonatkozik az intézkedési terv?	2014.
Az intézkedés korrupciómegelőzési intézkedési terven belüli sorszáma:	10.
Az intézkedés (feladat) megnevezése:	A kormányhivatal benső honlapján (Intranet) integritással kapcsolatos felület létrehozása; annak biztosítása, hogy az integritás tanácsadó a hatályos jogszabályok, hivatásetikai szabályok alapján tájékoztatást és tanácsot adjon a hivatali szervezet vezetői és munkatársai részére a felmerült hivatásetikai kérdésekben
A feladat intézményi munkatervben belüli azonosító száma:	Intézményi munkaterv 1. számú melléklete
A feladat eredete (jogszabályi rendelkezés, eseti utasítás, egyéb):	50/2013. (II. 25.) Korm. rendelet
A feladat végterméke:	Integritással kapcsolatos felület az intraneten
Az eredmény melyik intézményi célkitűzés megvalósítását szolgálja:	A kormányhivatal szabályos működtetésének, a feladatok és ellenőrzési pontok átláthatóságának biztosítása, korrupció megelőzés
A szervezeten belüli felelős:	Integritás tanácsadó
A végrehajtásban közreműködő munkatársak száma:	2 fő
Külső közreműködő/szervezet/társminisztérium:	-
Határidő:	2014. 05. 31.
A feladat ellátásnak költsége:	-
A költség forrása:	-
Felülvizsgálat időpontja:	2014. 05. 31.
Egyéb (megjegyzés):	-
Az intézkedés tartalmának kifejtése:	A kormányhivatal munkatársainak folyamatos tájékoztatása a feladat-ellátással kapcsolatos elvárásokról a korrupcióellenesség és integritás tárgyában
Az intézkedés megvalósítása összességében várhatóan mennyire bonyolult, erőforrásigényes és kockázatos?	<u>kevésbé</u> - közepesen - nagyon
Az intézkedés megvalósítása várhatóan milyen mértékben erősíti az államigazgatási szerv integritását?	kevésbé - <u>közepesen</u> - nagyon
Melyik évre vonatkozik az integritásjelentés?	2014.
Az intézkedés megvalósítása:	még nem valósult meg

	<p>részben megvalósult</p> <p><u>teljes egészében megvalósult</u></p>
Az intézkedés megvalósításának kifejtése:	<p>Az elektronikus felületet létrehoztuk, mégpedig a kormányhivatal külső – azaz az ügyfelek, a hivatal működése iránt érdeklődők számára is elérhető honlapján. Az információk a „Hivatali integritás” címszóra kattintva válnak elérhetővé, rendszerezett formában. A honlapra az adatok, információk feltöltését megkezdtük.</p>
Indokolt-e az intézkedés megvalósításának folytatása következő évben? Ha nem, miért?	<p>Nem. Természetesen a honlapon megjelenő információk folyamatos frissítést, karbantartást igényelnek majd, a kitűzött feladatot azonban a felület létrehozásával megvalósítottuk.</p>
Az intézkedés megvalósítása során felmerült nehézségek:	<p>Nehézség nem merült fel.</p>
Az intézkedés során kialakított, más szervek számára is ajánlható jó gyakorlatok:	<p>-</p>
Visszatekintve az intézkedés megvalósítása összességében mennyire bizonyult bonyolultnak, erőforrás-igényesnek és kockázatosnak?	<p><u>kevésbé</u> - közepesen - nagyon</p>
A jelentés készítésekor az intézkedés milyen mértékben látszik erősíteni az államigazgatási szerv integritását?	<p>kevésbé - <u>közepesen</u> - nagyon</p>

Az államigazgatási szerv megnevezése:	Budapest Főváros Kormányhivatala
Melyik évre vonatkozik az intézkedési terv?	2014.
Az intézkedés korrupciómegelőzési intézkedési terven belüli sorszáma:	11.
Az intézkedés (feladat) megnevezése:	A közérdekű bejelentések fogadása, intézése és kivizsgálása
A feladat intézményi munkaterven belüli azonosító száma:	Intézményi munkaterv 1. számú melléklete
A feladat eredete (jogszabályi rendelkezés, eseti utasítás, egyéb):	50/2013. (II. 25.) Korm. rendelet
A feladat végterméke:	A bejelentések kivizsgálása és a szükséges intézkedések megtétele
Az eredmény melyik intézményi célkitűzés megvalósítását szolgálja:	A kormányhivatal szabályos működtetésének, a feladatok és ellenőrzési pontok átláthatóságának biztosítása, korrupció megelőzés
A szervezeten belüli felelős:	Integritás tanácsadó
A végrehajtásban közreműködő munkatársak száma:	1 fő
Külső közreműködő/szervezet/társmisztérium:	-
Határidő:	folyamatos
A feladat ellátásnak költsége:	-
A költség forrása:	-
Felülvizsgálat időpontja:	2014. 12. 31.
Egyéb (megjegyzés):	-
Az intézkedés tartalmának kifejtése:	Az érkező bejelentések folyamatos vizsgálata
Az intézkedés megvalósítása összességében várhatóan mennyire bonyolult, erőforrásigényes és kockázatos?	kevésbé - közepesen - nagyon
Az intézkedés megvalósítása várhatóan milyen mértékben erősíti az államigazgatási szerv integritását?	kevésbé - közepesen - nagyon
Melyik évre vonatkozik az integritásjelentés?	2014.
Az intézkedés megvalósítása:	még nem valósult meg részben megvalósult teljes egészében megvalósult
Az intézkedés megvalósításának kifejtése:	A kormányhivatalban a panaszokat, közérdekű bejelentéseket a vonatkozó törvényi előírások és belső szabályzataink alapján kivizsgáljuk, és elintézésük érdekében megtesszük a szükséges intézkedéseket. A

	közérdekű bejelentésekről naprakész nyilvántartást vezetünk. Korrupcióra vonatkozó bejelentés az új eljárásrendünk megalkotása óta még nem fordult elő.
Indokolt-e az intézkedés megvalósításának folytatása következő évben? Ha nem, miért?	Igen, a feladat jellegéből fakadóan.
Az intézkedés megvalósítása során felmerült nehézségek:	-
Az intézkedés során kialakított, más szervek számára is ajánlható jó gyakorlatok:	-
Visszatekintve az intézkedés megvalósítása összességében mennyire bizonyult bonyolultnak, erőforrás-igényesnek és kockázatosnak?	<u>kevésbé</u> - közepesen - nagyon
A jelentés készítésekor az intézkedés milyen mértékben látszik erősíteni az államigazgatási szerv integritását?	kevésbé - <u>közepesen</u> - nagyon

Az államigazgatási szerv megnevezése:	Budapest Főváros Kormányhivatala
Melyik évre vonatkozik az intézkedési terv?	2014.
Az intézkedés korrupciómegelőzési intézkedési terven belüli sorszáma:	12.
Az intézkedés (feladat) megnevezése:	Közszolgálati Szabályzat szükség szerinti módosítása
A feladat intézményi munkatervben belüli azonosító száma:	Intézményi munkaterv 1. számú melléklete
A feladat eredete (jogszabályi rendelkezés, eseti utasítás, egyéb):	50/2013. (II. 25.) Korm. rendelet
A feladat végterméke:	A Közszolgálati Szabályzatban megjelenik a szervezeti és a személyes integritás iránti elkötelezettség és az integritás tanácsadói munkakör bevezetése
Az eredmény melyik intézményi célkitűzés megvalósítását szolgálja:	A kormányhivatal szabályos működtetésének, a feladatok és ellenőrzési pontok átláthatóságának biztosítása, korrupció megelőzés
A szervezeten belüli felelős:	Integritás tanácsadó
A végrehajtásban közreműködő munkatársak száma:	1 fő
Külső közreműködő/szervezet/társminisztérium:	-
Határidő:	2014. 05. 31.
A feladat ellátásnak költsége:	-
A költség forrása:	-
Felülvizsgálat időpontja:	2014. 12. 31.
Egyéb (megjegyzés):	-
Az intézkedés tartalmának kifejtése:	A Közszolgálati Szabályzat kiegészítésre kerül a szervezeti és a személyi integritás iránti elkötelezettséggel és az integritás tanácsadói munkakör bevezetésével.
Az intézkedés megvalósítása összességében várhatóan mennyire bonyolult, erőforrásigényes és kockázatos?	kevésbé - közepesen - nagyon
Az intézkedés megvalósítása várhatóan milyen mértékben erősíti az államigazgatási szerv integritását?	kevésbé - közepesen - nagyon
Melyik évre vonatkozik az integritásjelentés?	2014.
Az intézkedés megvalósítása:	még nem valósult meg részben megvalósult teljes egészében megvalósult

Az intézkedés megvalósításának kifejtése:	A Közszolgálati Szabályzat átfogó felülvizsgálatának keretében a megjelölt rendelkezést beépítettük Az új szabályzat szövegébe.
Indokolt-e az intézkedés megvalósításának folytatása következő évben? Ha nem, miért?	Nem. A feladat megvalósult.
Az intézkedés megvalósítása során felmerült nehézségek:	Nehézség nem merült fel.
Az intézkedés során kialakított, más szervek számára is ajánlható jó gyakorlatok:	-
Visszatekintve az intézkedés megvalósítása összességében mennyire bizonyult bonyolultnak, erőforrás-igényesnek és kockázatosnak?	<u>kevés</u> - közepesen - nagyon
A jelentés készítésekor az intézkedés milyen mértékben látszik erősíteni az államigazgatási szerv integritását?	kevés - <u>közepesen</u> - nagyon

Az államigazgatási szerv megnevezése:	Budapest Főváros Kormányhivatala
Melyik évre vonatkozik az intézkedési terv?	2014.
Az intézkedés korrupciómegelőzési intézkedési terven belüli sorszáma:	13.
Az intézkedés (feladat) megnevezése:	A kinevezésre kerülő dolgozók munkaköri leírásainak kiegészítése a személyi integritás követelményével a hivatásetikai alapelvek betartásának kötelezettségével.
A feladat intézményi munkaterven belüli azonosító száma:	Intézményi munkaterv 1. számú melléklete
A feladat eredete (jogszabályi rendelkezés, eseti utasítás, egyéb):	50/2013. (II. 25.) Korm. rendelet
A feladat végterméke:	A személyi integritás fogalmával, hivatásetikai követelmények betartásának kötelezettségével kiegészített munkaköri leírások
Az eredmény melyik intézményi célkitűzés megvalósítását szolgálja:	A kormányhivatal szabályos működtetésének, a feladatok és ellenőrzési pontok átláthatóságának biztosítása, korrupció megelőzés
A szervezeten belüli felelős:	Humánpolitikai főosztály vezetője, integritás tanácsadó
A végrehajtásban közreműködő munkatársak száma:	-
Külső közreműködő/szervezet/társminisztérium:	-
Határidő:	2014. 06. 30.
A feladat ellátásnak költsége:	-
A költség forrása:	-
Felülvizsgálat időpontja:	2014. 08. 31.
Egyéb (megjegyzés):	-
Az intézkedés tartalmának kifejtése:	A kinevezésre kerülő dolgozók munkaköri leírásai kiegészülnek a személyi integritás fogalmával és magatartási követelményével, a hivatásetikai alapelvek követelményével, továbbá az érdekkonfliktus kezelésének módjával.
Az intézkedés megvalósítása összességében várhatóan mennyire bonyolult, erőforrásigényes és kockázatos?	kevésbé - közepesen - nagyon
Az intézkedés megvalósítása várhatóan milyen mértékben erősíti az államigazgatási szerv integritását?	kevésbé - közepesen - nagyon

Melyik évre vonatkozik az integritásjelentés?	2014.
Az intézkedés megvalósítása:	még nem valósult meg részben megvalósult teljes egészében megvalósult
Az intézkedés megvalósításának kifejtése:	A Közszolgálati Szabályzatban a munkaköri leírásokra vonatkozó, kiegészített rendelkezés alapján a munkaköri leírásokban megjelenik a Magyar Kormánytisztviselői Kar hivatásetikai kódexében foglaltak megtartásának kötelezettsége.
Indokolt-e az intézkedés megvalósításának folytatása következő évben? Ha nem, miért?	Nem. Az intézkedés megvalósult.
Az intézkedés megvalósítása során felmerült nehézségek:	Nehézség nem merült fel.
Az intézkedés során kialakított, más szervek számára is ajánlható jó gyakorlatok:	-
Visszatekintve az intézkedés megvalósítása összességében mennyire bizonyult bonyolultnak, erőforrás-igényesnek és kockázatosnak?	kevésbé - közepesen - nagyon
A jelentés készítésekor az intézkedés milyen mértékben látszik erősíteni az államigazgatási szerv integritását?	kevésbé - közepesen - nagyon

Az államigazgatási szerv megnevezése:	Budapest Főváros Kormányhivatala
Melyik évre vonatkozik az intézkedési terv?	2014.
Az intézkedés korrupció megelőzési intézkedési terven belüli sorszáma:	14.
Az intézkedés (feladat) megnevezése:	Integrációs valamint hivatásetikai és antikorrupciós témájú képzések szervezése, megtartása
A feladat intézményi munkaterven belüli azonosító száma:	Intézményi munkaterv 1. számú melléklete
A feladat eredete (jogszabályi rendelkezés, eseti utasítás, egyéb):	50/2013. (II. 25.) Korm. rendelet
A feladat végterméke:	Erős integritás tudat és az etikai alapelvek iránti mélyebb elköteleződés a tisztviselők részéről
Az eredmény melyik intézményi célkitűzés megvalósítását szolgálja:	A kormányhivatal szabályos működtetésének, a feladatok és ellenőrzési pontok átláthatóságának biztosítása, korrupció megelőzés
A szervezeten belüli felelős:	Szervezési Főosztály vezetője, integritás tanácsadó
A végrehajtásban közreműködő munkatársak száma:	-
Külső közreműködő/szervezet/társminisztérium:	-
Határidő:	folyamatos
A feladat ellátásnak költsége:	-
A költség forrása:	-
Felülvizsgálat időpontja:	2014. 11. 30.
Egyéb (megjegyzés):	-
Az intézkedés tartalmának kifejtése:	A személyes integritás és az etikai alapelvek mélyebb elsajátítása érdekében a Kormányhivatal minden dolgozója számára biztosítja az integritás és etikai tárgyú képzést
Az intézkedés megvalósítása összességében várhatóan mennyire bonyolult, erőforrásigényes és kockázatos?	kevésbé - közepesen - nagyon
Az intézkedés megvalósítása várhatóan milyen mértékben erősíti az államigazgatási szerv integritását?	kevésbé - közepesen - nagyon
Melyik évre vonatkozik az integritásjelentés?	2014.
Az intézkedés megvalósítása:	még nem valósult meg

	<p><u>részben megvalósult</u></p> <p>teljes egészében megvalósult</p>
Az intézkedés megvalósításának kifejtése:	A Kormányhivatalban több, mint 4400 fő munkatárs dolgozik. Noha 2013-ban közülük többen vettek részt integritási és hivatásetikai képzésekben, valamennyi hivatali dolgozó számára képzés biztosítása egy éven belül irreális célkitűzés volt. Az 50 fő részvételével megtartott, a hivatali és a személyi integritás képzésével behatóan foglalkozó szakmai felkészítő a vezetők képzését szolgálta. A jövő évben munkatársaink képzését folytatni kívánjuk.
Indokolt-e az intézkedés megvalósításának folytatása következő évben? Ha nem, miért?	Igen.
Az intézkedés megvalósítása során felmerült nehézségek:	-
Az intézkedés során kialakított, más szervek számára is ajánlható jó gyakorlatok:	-
Visszatekintve az intézkedés megvalósítása összességében mennyire bizonyult bonyolultnak, erőforrás-igényesnek és kockázatosnak?	<u>kevésbé</u> - közepesen - nagyon
A jelentés készítésekor az intézkedés milyen mértékben látszik erősíteni az államigazgatási szerv integritását?	kevésbé - közepesen - nagyon

