



## FEJÉR VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL FŐISPÁN

Szám: FE/01/19/2023.

**A Fejér Vármegyei Kormányhivatal vezetője**

**25/2023. (V. 11.) utasítása**

**az integritási és korrupciós kockázatok felméréséről, az azok kezelését szolgáló intézkedési tervről, valamint az integritásjelentésről**

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 23. § (4) bekezdés i) pontjában foglalt jogkörömben eljárva, valamint a járási(fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 568/2022. (XII. 23.) Korm. rendelet 31. § d) pontjában biztosított feladatkör alapján, figyelemmel az államigazgatási szervek integritásirányítási rendszeréről és az érdekérvényesítők fogadásának rendjéről szóló 50/2013. (II. 25.) Korm. rendelet, valamint a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet rendelkezéseire a Fejér Vármegyei Kormányhivatal (a továbbiakban: Kormányhivatal) az integritási és korrupciós kockázatok felmérésére, és az azok kezelését szolgáló intézkedési tervre, valamint az integritásjelentésre vonatkozó rendelkezéseket a következők szerint határozom meg.

### **I. Fejezet**

#### **Általános rendelkezések**

##### **1. Az utasítás célja**

1. § A utasítás célja az integritási és korrupciós kockázatok felmérése, azok kezelését szolgáló intézkedési terv, az integritásjelentés készítésével kapcsolatos feladatok teljesítésének biztosítása, ezáltal az integritásfejlesztési ciklus megvalósítása.

##### **2. Az utasítás hatálya**

2. § Az utasítás szervei hatálya kiterjed a főispán által közvetlenül vezetett szervezeti egységekre és a járási hivatalokra.
3. § Az utasítás személyi hatálya kiterjed a Kormányhivatal főispánjára, főigazgatójára, igazgatójára, a főispán által közvetlenül vezetett szervezeti egységek, járási hivatalok kormánytisztviselőjére, a munkaviszonyban lévő munkavállalóira (a továbbiakban együtt: munkatárs).

##### **3. Értelmező rendelkezések**

4. § Az utasításban nem részletezett kérdésekben:

- a) az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény,
- b) a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Bkr.),

- c) az államigazgatási szervek integritásirányítási rendszeréről és az érdekérvényesítők fogadásának rendjéről szóló 50/2013. (II. 25.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Intr.),
- d) a kormányzati stratégiai irányításról szóló 38/2012. (III. 12.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Stratr.),
- e) az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2012. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) rendelkezéseit kell alkalmazni.

**5. §**Jelen utasítás alkalmazásában:

- a) *Integrált kockázatkezelési rendszer*: olyan folyamatalapú kockázatkezelési rendszer, amely a Kormányhivatal minden tevékenységére kiterjed, egységes módszertan és eljárások alkalmazásával, a szervezet célkitűzéseinek és értékeinek figyelembevételével biztosítja a Kormányhivatal kockázatainak teljes körű azonosítását, azok meghatározott kritériumok szerinti értékelését, valamint a kockázatok kezelésére vonatkozó intézkedési terv elkészítését és az abban foglaltak nyomon követését;
- b) *Integritás*: a Kormányhivatal szabályszerű, a főispán és az irányító szerv által meghatározott célkitűzéseknek, értékeknek és elveknek megfelelő működése;
- c) *Integritásfejlesztési ciklus*: az integritási és korrupciós kockázatok felmérésére, a felmért kockázatok kezelésére hivatott intézkedési terv, illetve ez utóbbi végrehajtását és eredményeit összefoglaló integritásjelentés elkészítésére irányuló folyamat. Az integritásfejlesztési ciklus egy spirálisan előrehaladó folyamat, amely a Kormányhivatal folytonosan változó szükségletei alapján mindig új célokat tűz ki, törekszik azok megvalósítására, rendszeresen visszatekintve értékeli a tevékenysége eredményeit.
- d) *Integritásirányítási rendszer*: az irányítási és vezetési rendszer funkcionális alrendszere, amely a Kormányhivatal integritás alapú működésének megteremtésében részt vevő személyek és csoportok tevékenységének összehangolásával, a Bkr. szerinti kontrollkörnyezethez illeszkedve biztosítja a szervezeti kultúra egységét az értékek, elvek, célkitűzések és szabályok meghatározása, a követésükhöz szükséges útmutatás és tanácsadás, a megfelelés nyomon követése és szükség esetén kikényszerítése útján;
- e) *Integritási kockázat*: a Kormányhivatal célkitűzéseit, értékeit, elveit sértő, vagy veszélyeztető visszaélés, szabálytalanság, vagy egyéb esemény lehetősége;
- f) *Kockázat*: valamilyen esemény, tevékenység, vagy tevékenység elmulasztása, amely a jövőben valamilyen valószínűséggel bekövetkezik és ezáltal valamilyen hatással (negatív vagy pozitív) lesz a Kormányhivatal céljainak elérésére;
- g) *Korrupciós kockázat*: olyan integritási kockázat, amely korrupciós cselekmény bekövetkezésének a lehetőségét jelenti.

## **II. Fejezet**

### **Integritásfejlesztési ciklus**

#### **4. Az integritási és korrupciós kockázatok felmérése**

- 6. §** Az integritásfejlesztési ciklus feladatai teljesítésének biztosítása – a feladat átruházására való tekintet nélkül – a főispán átruházhatatlan személyes felelőssége.
- 7. §** Az integritásfejlesztési ciklus feladatait az 1. melléklet tartalmazza.
- 8. §** Az integritásfejlesztési ciklus elvi kiindulási pontjaként a Bkr. szerinti integrált kockázatkezelési rendszer keretében évente december 31-ig fel kell mérni a Kormányhivatal működésével kapcsolatos integritási és korrupciós kockázatokat.
- 9. §** Az integritási és korrupciós kockázatok felmérésére a Kormányhivatal integrált kockázatkezelési rendszerén belül kerül sor, melynek részletszabályait a Kormányhivatal belső kontrollrendszeréről szóló szabályzat tartalmazza.

10. § Az integrált kockázatkezelési folyamat során kiemelt figyelmet kell fordítani az integritási és korrupciós kockázatokra. Ennek érdekében a Kormányhivatal céljait fenyegető valamennyi feltárt kockázatot tartalmazó Integrált Kockázati Leltáron belül szükséges azonosítani az integritási, azon belül a korrupciós kockázatokat.
11. § Az integrált kockázatkezelési rendszerben feltárt kockázatok közül, azokat a kockázatokat kell kiválasztani, mint integritási kockázatokat, amelyek közvetlenül és mindenki számára könnyen átláthatóan befolyásolják a Kormányhivatal integritását. Az integritási kockázatok közül ki kell választani továbbá azokat, amelyek korrupciós kockázatnak minősülnek, vagyis, amelyek közvetlenül korrupciós cselekmény megvalósulásához vezethetnek.

## **5. Az integritási és korrupciós kockázatok kezelését szolgáló intézkedési terv**

12. § A Kormányhivatal működésével kapcsolatos integritási és korrupciós kockázatok felmérése alapján az integritás tanácsadó évente december 31-ig egyéves intézkedési tervet készít az integritási és korrupciós kockázatok kezelésére a 2. melléklet alapján.
13. § Az integritási és korrupciós kockázatok kezelését szolgáló intézkedési terv (a továbbiakban: intézkedési terv) a Strat. 15. alcíme szerinti intézményi munkaterv melléklete, amely intézményi munkatervet a Kormányhivatalnak a tárgyév január 15-ig kell elkészítenie.
14. § Az intézkedési terv intézkedéseit az integrált kockázatkezelési rendszer keretében elkészített intézkedési terv intézkedéseiből kell kiválasztani.
15. § Az intézkedések kiválasztásánál törekedni kell a reális tervezésre, az egy év alatt megvalósítható célok kitűzésére, a több év alatt megvalósítható intézkedések esetén azok részelemekre bontására.
16. § Elsősorban olyan intézkedéseket kell kitűzni, amelyek könnyen, kevés erőforrásból és kevés kockázattal megvalósíthatóak, ugyanakkor jelentősen hozzájárulnak a Kormányhivatal integritásának erősítéséhez. Ezt követően a bonyolultabb, erőforrás-igényesebb, kockázatosabb, de a Kormányhivatal integritását szintén jelentős mértékben erősítő intézkedéseket kell megvalósítani. Indokolt lehet megvalósítani olyan intézkedéseket is, amelyek ugyan csak kevéssel járulnak hozzá a Kormányhivatal integritásának erősítéséhez, de kifejezetten egyszerűen, minimális erőforrásból, és különösebb kockázatok nélkül is megvalósíthatóak.

## **6. Integritásjelentés**

17. § Az intézkedési terv végrehajtását és annak eredményeit az integritás tanácsadó az integritásjelentésben foglalja össze, amelyet a tárgyévet követő év február 15-ig megküld a közigazgatás-fejlesztésért felelős miniszter és a rendészetért felelős miniszter számára.
18. § Az integritásjelentés részei:
- a) szöveges értékelés a Kormányhivatal integritás helyzetéről,
  - b) az intézkedési tervben vállalt feladatok 3. mellékletben meghatározott szempont szerinti értékelése (egyenként és összességében is) és
  - c) az integritásirányítási rendszer értékelése a 4. melléklet szerinti értékelő lap alapján.

## **7. Adatkezelés**

19. § Az integritásfejlesztési ciklus dokumentumai és az azokkal lényeges kapcsolatban álló dokumentumok az alábbiak:
- a) Integrált Kockázati Leltár,
  - b) integrált kockázatkezelési nyilvántartás/ intézkedési terv/ nyomon követés,
  - c) integritási és korrupciós kockázatok felmérése,
  - d) intézkedési terv,

- e) integritásjelentés,
  - f) intézményi munkaterv,
  - g) vezetői nyilatkozat a belső kontrollrendszeréről.
- 20. §** Az Infotv. alapján a 19. §-ban felsorolt valamennyi dokumentum közérdekű adatnak minősül.
- 21. §** A belső kontrollrendszeréről szóló vezetői nyilatkozatot a főispán az éves költségvetési beszámolóval együtt küldi meg az irányító szervnek. A Pénzügyi és Gazdálkodási Főosztály gondoskodik az éves költségvetési beszámolónaka Kormányhivatal honlapján történő közzétételéről.
- 22. §** Az intézményi munkatervet a Kormányhivatal belső tájékoztatási rendszerén (intranet) a munkatársak részére elérhetővé kell tenni.
- 23. §** Az integritásjelentést a Nemzeti Védelmi Szolgálat a rendőrség belső bűnmegelőzési és bűnfelderítési feladatokat ellátó szerve kijelöléséről, valamint feladatai ellátásának, a kifogástalan életvitel ellenőrzés és a megbízhatósági vizsgálat részletes szabályainak megállapításáról szóló 293/2010. (XII. 22.) Korm. rendelet (a továbbiakban: NVSZ-statútum) 13/A. § c) pont cd) alpontja alapján közzéteszi.
- 24. §** A 19. §-ban meghatározott dokumentumok tartalmazhatnak olyan, a Kormányhivatal sérülékenységeire vonatkozó adatokat, amelyek kiadását az Infotv. 27. § (5) bekezdése vagy (6) bekezdése szerint meg lehet tagadni.

### **III. Fejezet**

#### **Záró rendelkezések**

- 25. §** Ez az utasítás 2023. május 15. napján lép hatályba.
- 26. §** Hatályát veszti az integritási és korrupciós kockázatok felméréséről, az azok kezelését szolgáló intézkedési tervről, valamint az integritásjelentésről szóló 47/2020. (XII. 15.) utasítás.

Székesfehérvár, időbélyegző szerint

**Dr. Simon László**

## A 25/2023. (V. 11.) utasításhoz

## Az integritásfejlesztési ciklus feladatai

	<b>Feladat</b>	<b>Határidő (jogszabályivagy ajánlott)</b>	<b>Fő felelős</b>	<b>Az integritás tanácsadó szerepe</b>	<b>Elérendő eredmény</b>
1.	Szervezeti fő- és részfolyamatok azonosítása	tárgyévet megelőző év március 31-ig	szervezeti egységek vezetői	facilitálja a folyamatot rögzíti az eredményt kommunikálja a Kormányhivatal munkatársai felé	főfolyamatok leltára részfolyamatok leltára folyamatleírások elkészítése
2.	Folyamatgazdák kijelölése	tárgyévet megelőző év április 15-ig	szervezeti egységek vezetői	facilitálja a folyamatot rögzíti az eredményt kommunikálja a Kormányhivatal munkatársai felé	folyamatgazdák rendelése az egyes részfolyamatokhoz
3.	Ellenőrzési nyomvonal elkészítése	tárgyévet megelőző év június 30-ig	folyamatgazdák	facilitálja a folyamatot rögzíti az eredményt kommunikálja a Kormányhivatal munkatársai felé	ellenőrzési nyomvonalak
4.	Az integrált kockázatkezelési folyamat lefolytatása	tárgyévet megelőző év október 31-ig	folyamatgazdák	facilitálja a folyamatot szakmai és módszertani tanácsot ad a résztvevőknek rögzíti az eredményt kommunikálja a Kormányhivatal munkatársai felé	integrált kockázati leltár; integrált kockázatkezelési intézkedési terv; speciális (köztük: integritási) kockázat azonosítása a kockázatok között; speciális intézkedések (pl.: integritási) azonosítása a tervezett intézkedések között
5.	Az integritási és korrupciós kockázatok felmérése, azok kezelését szolgáló intézkedési	tárgyévet megelőző év november 30-ig	integritás tanácsadó	a felmérés és az intézkedési terv előállítás az integrált kockázati leltárból és az integrált kockázatkezelési	integritási és korrupciós kockázatok felmérése intézkedési terv

	tervelkészítése, főispáni aláírásra történő előterjesztése			intézkedési tervből	
6.	Intézményi munkaterv előkészítése	tárgyév megelőző év november 30-ig	főispán által kijelölt személy vagy szervezeti egység	az integritási és korrupciós kockázatok kezelését szolgáló intézkedési terv tervezetének megküldése az intézményi munkaterv előkészítői számára	
7.	Az integritási és korrupciós kockázatok felmérésének, és az azok kezelését szolgáló intézkedési tervnek a főispán általi jóváhagyása	tárgyév megelőző év december 31-ig	főispán	az aláírt integritási és korrupciós kockázatok kezelését szolgáló intézkedési terv megküldése az intézményi munkaterv előkészítői számára	aláírt kockázatfelmérés és intézkedési terv
8.	Az intézményi munkaterv jóváhagyásra felterjesztése a főispán részére	tárgyév megelőző év december 31-ig	főispán által kijelölt személy vagy szervezeti egység	nincs	főispán által jóváhagyott intézményi munkaterv
9.	Az intézményi munkaterv megküldése az kormányhivatalt irányító, felügyelő miniszternek	tárgyév január 15-ig	Jogi, Humánpolitikai és Koordinációs Főosztály vezetője	nincs	
10.	A miniszter által elfogadott intézményi munkaterv megküldése a szervezeti egység vezetőinek	Miniszteri jóváhagyást követő 15 napon belül	Jogi, Humánpolitikai és Koordinációs Főosztály vezetője	részvétel az intézményi munkatervnek a Kormányhivatal munkatársaival való megismertetésében, az integritás és korrupciós kockázatok kezelését szolgáló intézkedési terv tekintetében	végleges intézményi munkaterv megismertetése a munkatársakkal
11.	Az intézkedési terv végrehajtása	tárgyév november 15-ig	az intézkedési tervben megjelölt felelősök	az intézkedési tervben kapott saját feladatok ellátása a többi feladat nyomán követése, beszámolók bekérése	az intézkedési tervben megjelölt felelősök beszámolóit az intézkedések végrehajtásáról
12.	Az integritásjelentés előzetes változatának elkészítése, az új	tárgyév november 30-ig	integritás tanácsadó	elkészítés és felhasználás az új intézkedési terv előkészítéséhez	

	intézkedési tervben való felhasználás érdekében				
13.	Az integritásjelentés elkészítése és felterjesztése a főispánnak	tárgyévet követő év január 31-ig	integritás tanácsadó	az intézkedési terv elkészítése, szervezeten belüli véleményeztetése és felterjesztése	integritásjelentés
14.	Az integritásjelentés megküldése a belügyminiszternek és a Miniszterelnökséget vezető miniszternek	tárgyévet követő év február 15-ig	integritás tanácsadó	az integritás jelentés elektronikus beküldése a kmf@nvsz.hu és az integritas@me.gov.hu címre	
15.	A belső kontrollrendszer működéséről szóló vezetői nyilatkozat előkészítése	a tárgyévet követő év február 15-ig	Pénzügyi és Gazdálkodási Főosztály vezetője	információszoolgáltatás a nyilatkozat tervezetének elkészítéséhez	a vezetői nyilatkozat tervezete
16.	A belső kontrollrendszer működéséről szóló vezetői nyilatkozat előzetes véleményezése, ha igény van erre	a tárgyévet követő év február 15-ig	integritás tanácsadó	a vezetői nyilatkozat véleményezése	a vezetői nyilatkozatnak az integritás tanácsadó által szignózott tervezete
17.	A belső kontrollrendszer működéséről szóló vezetői nyilatkozat beküldése (feltöltése)	a tárgyévet követő év február 28-ig	Pénzügyi és Gazdálkodási Főosztály vezetője	nincs	
18.	Az integritásjelentés nyilvánosságra hozatala	tárgyévet követő év március 15-ig	Nemzeti Védelmi Szolgálat	nincs	

## A 25/2023. (V. 11.) utasításhoz

**Intézkedési Terv sablonja  
(intézkedésenként töltendő)**

Az államigazgatási szerv megnevezése:	
Melyik évre vonatkozik az intézkedési terv?	
Az intézkedés intézkedési terven belüli sorszáma:	
Az intézkedés megnevezése:	
Az intézkedés intézményi munkaterven belüli azonosító száma <sup>1</sup> :	
Az intézkedés, mely – az integrált kockázatkezelési rendszeren belül azonosított – kockázat(ok) kezelésére irányul? (A kockázat(ok) mértékének feltüntetésével.) <sup>2</sup>	
Az intézkedés tervezett eredménye:	
A szervezeten belüli felelős:	
A végrehajtásban közreműködők:	
Határidő:	
Az intézkedés tartalmának kifejtése:	

---

<sup>1</sup>Az intézkedési terv intézkedéseit az intézményi munkatervben is célszerű feltüntetni. Az intézkedési terv, mint az intézményi munkaterv melléklete az intézkedések részletesebb kifejtését tartalmazza.

<sup>2</sup>Több kockázat is feltüntethető.



## A 25/2023. (V. 11.) utasításhoz

## Az egyes intézkedéseket bemutató jelentés mintája

Az államigazgatási szerv megnevezése:	
Az alapul szolgáló intézkedési terv melyik évre vonatkozik?	
Az intézkedés megnevezése:	
Az intézkedés fenti terven belüli sorszama:	
Az intézkedés megvalósulása (0-5)*	
Mi volt az intézkedés tervezett eredménye?	
A tervezett eredmény megvalósult-e (egészben, részben vagy nem)?	
Mi volt a megvalósítási határidő?	
A megvalósítási határidőt betartották, módosították vagy túllépték?	
Az intézkedés során felmerült nehézségek:	
Intézkedés és végrehajtásának kifejtése:	
Felmerül-e a folytatás igénye, ha igen, azt mi teszi szükségessé?	
Kiajánlható jó gyakorlat:	
A tervezett intézkedés mennyiben támogatta a szervezet integritását, és ez miben mutatkozik meg?	

\* 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 relative azt jelenti, hogy a tervezés, a végrehajtás, a kitűzött cél szinkronban vannak egymással, és mindez pozitív hatással van az szervezet integritására. Az értékelés skálája a következő:

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

## A 25/2023. (V. 11.) utasításhoz

## Integritásirányítási rendszerértékelő lap

*(Részpontszám nem adható!)*

<i>Az integritásirányítási rendszer működtetése</i>		<i>Önértékelés</i>	<i>Megjegyzés</i>	<i>Az önértékelés pontértéke (elhagyható)</i>
1	Az államigazgatási szervnél integritás tanácsadó kijelölése megtörtént. Intr. 5. § (1) bek.	igaz/hamis		„Igaz” válasz esetén: 1
2	Az integritás tanácsadó a hivatali szervezet vezetőjének közvetlen irányítása alatt áll. Intr. 5. § (2) bek.	igaz/hamis		„Igaz” válasz esetén: 2
3	Az integritás tanácsadó kijelölése a felettes szerv vezetőjének és jogszabályban meghatározott állami vezetőnek (jelenleg: a rendészetért felelős miniszter) az előzetes írásbeli egyetértése alapján történt. Intr. 5. § (3) bek.	igaz/hamis		„Igaz” válasz esetén: 2
4	Az integritás tanácsadó rendelkezik az előírt képesítési követelményekkel. Intr. 7. § (2) bek.	igaz/hamis		„Igaz” válasz esetén: 2
5	Az integritás tanácsadó kizárólag a rendeletben meghatározott feladatokat lát el. Intr. 6. § (1)-(5)	igaz/hamis		„Igaz” válasz esetén: 2
6	Az államigazgatási szerv rendelkezik az integritási és korrupciós kockázatok aktuális felmérésével. Intr. 3. § (1) bek.	igaz/hamis		„Igaz” válasz esetén: 2

7	Az államigazgatási szerv rendelkezik aktuális integritási és korrupciós kockázatok kezelését szolgáló intézkedési tervvel. Intr. 3. § (1) bek.	igaz/hamis		„Igaz” válasz esetén: 1
8	Az államigazgatási szerv a megelőző év tekintetében elkészítette integritásjelentését, és az a korrupciomegelozes.kormany.hu honlapon – legalább részben – közzétételre került. Intr. 3. § (2) bek. NVSZ-státútum 13/A. § c) pont <i>cd</i> ) alpont	igaz/hamis		„Igaz” válasz esetén: 1
9	Az integritás tanácsadó közreműködött az integritási és korrupciós kockázatok felmérésében. Intr. 6. § (1) bek.	igaz/hamis		„Igaz” válasz esetén: 1
10	Az integritás tanácsadó közreműködött az intézkedési terv elkészítésében. Intr. 6. § (1) bek.	igaz/hamis		„Igaz” válasz esetén: 1
11	Az integritás tanácsadó közreműködött az integritás jelentés elkészítésében. Intr. 6. § (1) bek.	igaz/hamis		„Igaz” válasz esetén: 1
12	Az integritás tanácsadó neve és elérhetősége, valamint a feladatairól és tevékenységéről szóló tájékoztató a szervezet intranetes felületén hozzáférhető.	igaz/hamis		„Igaz” válasz esetén: 2
13	Az integritás tanácsadó neve és elérhetősége, valamint a feladatairól és tevékenységéről szóló tájékoztató a szervezet bárki számára elérhető internetes felületén hozzáférhető.	igaz/hamis		„Igaz” válasz esetén: 2
<b>Összesen:</b> <i>(elhagyható)</i>				Maximum: 20

<i>A szervezet működtetése, működésének szabályai</i>		<i>Önértékelés</i>	<i>Megjegyzés</i>	<i>Az önértékelés pontértéke (elhagyható)</i>
1	A szervezeti célok teljesítése érdekében elvégzendő alapvető feladatok és a szervezeti egységeknek a szerv fő feladataiból kiindulva meghatározott feladatai egy folyamatosan aktualizált szervezeti és működési szabályzatban kerültek meghatározásra.	igaz/hamis		„Igaz” válasz esetén: 4
2	Az integritást sértő esemény gyanúja szervezeten belüli jelentésének, feltárásának, kivizsgálásának és kezelésének kereteit és szabályait részletes, belső szabályzatba foglalt eljárásrend állapítja meg.	igaz/hamis		„Igaz” válasz esetén: 2
3	A jelentett esetek alapos kivizsgálásáról a felelős vezető minden esetben gondoskodik.	igaz/hamis		„Igaz” válasz esetén: 2
4	A szervezet rendelkezik jogszabályok által előírt belső szabályzatokkal.	igaz/hamis		„Igaz” válasz esetén: 4
5	A szervezetben belső szabályzat rendelkezik a külső szakértők alkalmazásának feltételeiről.	igaz/hamis		„Igaz” válasz esetén: 4
6	A szervezet biztosítja pénzügyeinek, vagyontárgyainak és eszközeinek megfelelő kezelését.	igaz/hamis		„Igaz” válasz esetén: 2
7	A szervezet a gazdálkodására vonatkozó adatait nyilvánosan hozzáférhetővé teszi.	igaz/hamis		„Igaz” válasz esetén: 2
<b>Összesen:</b> <i>(elhagyható)</i>				Maximum: 20

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

<i>Személyügyi menedzsment intézkedések</i>		<i>Önértékelés</i>	<i>Megjegyzés</i>	<i>Az önértékelés pontértéke</i>
1	A szervezet munkatársainak hány százaléka rendelkezik aktualizált munkaköri leírással?	%-os érték		A megadott %-os érték szorozva 2-vel.
2	A szervezet az új munkatársak számára a beilleszkedés elősegítésére, valamint a szervezet működésének és szokásainak megismerésére felkészítést tart.	igaz/hamis		„Igaz” válasz esetén: 1
3	A szervezet az új munkatársak számára tartott felkészítés az integritás témakörére is kiterjed.	igaz/hamis		„Igaz” válasz esetén: 1
4	A munkaerő-kiválasztás során érvényesíti a szervezet az adott álláshely betöltéséhez indokolt képzettségi és egyéb megfelelőségi követelményeket, és a megfelelő kompetenciájú személyek kiválasztása érdekében biztosítja az álláshely pályázat útján történő betöltését.	igaz/hamis		„Igaz” válasz esetén: 2
5	A kiválasztás eljárás során a szervezet vizsgát vagy tudás és készségek egyéb felmérését alkalmazza.	igaz/hamis		„Igaz” válasz esetén: 1
6	A jelentkezők egyéni meghallgatására olyan bizottság előtt kerül sor, melynek tagja a szakmailag illetékes vezető, és a humán erőforrás gazdálkodásért felelős szervezeti egység munkatársa.	igaz/hamis		„Igaz” válasz esetén: 1
7	Az elmúlt egy évben a szervezet vezetőinek hány százaléka vett részt korrupció elleni fellépéssel, etikus működéssel, vagy integritással kapcsolatos képzésen?	%-os érték		A megadott %-os érték szorozva 1-gyel.
8	Az elmúlt egy évben a szervezet munkatársainak hány százaléka vett részt korrupcióelleni fellépéssel, etikus működéssel, vagy integritással kapcsolatos képzésen?	%-os érték		A megadott %-os érték szorozva 1-gyel.
<b>Összesen: (elhagyható)</b>				Maximum: 10

<i>Kockázatok elemzése és kezelése</i>		<i>Önértékelés</i>	<i>Megjegyzés</i>	<i>Az önértékelés pontértéke</i>
1	A szervezetben működik – a belső ellenőrzési feladatok megtervezésén túl – olyan írásban is rögzített integrált kockázatkezelési rendszer, melynek keretében sor kerül a kockázatok rendszerszerű elemzésére, az elemzés eredményeinek értékelésére, és az eredmények alapján konkrét kockázatkezelési tevékenységre.	igaz/hamis		„Igaz” válasz esetén: 2
2	A beazonosított kockázatok vonatkozásában – dokumentált módon – meghatározásra kerül a bekövetkezésének valószínűsége, a szervezetre gyakorolt hatása.	igaz/hamis		„Igaz” válasz esetén: 2
3	Biztosított az egyes kockázati tényező csökkentése érdekében hozott intézkedések megvalósításának nyomon követése.	igaz/hamis		„Igaz” válasz esetén: 1
4	A beazonosított kockázatok évente legalább egy alkalommal felülvizsgálatra kerülnek.	igaz/hamis		„Igaz” válasz esetén: 1
5	A feltárt hiányosságok mielőbb kijavításra, a hatékonyabb feladatellátást biztosító módszerek és eszközök lehetőség szerint bevezetésre kerülnek.	igaz/hamis		„Igaz” válasz esetén: 1
6	A különböző, jogszabályok által előírt kockázatfelmérésekről és az azokhoz kapcsolódó intézkedésekről összefoglaló készül a szervezet vezetője részére.	igaz/hamis		„Igaz” válasz esetén: 2
7	A szervezet – dokumentált módon – nyomon követi és folyamatukban is értékeli a kockázatkezelési tervekben foglalt intézkedések végrehajtását.	igaz/hamis		„Igaz” válasz esetén: 1
<b>Összesen:</b> <i>(elhagyható)</i>				Maximum: 10



<b>Belső ellenőrzés és kontrollmechanizmusok</b>		<b>Önértékelés</b>	<b>Megjegyzés</b>	<b>Az önértékelés pontértéke (elhagyható)</b>
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.	igaz/hamis		„Igaz” válasz esetén: 2
2	A szervezet rendelkezik rendszeres kockázatelemzéssel megalapozott éves ellenőrzési tervvel és stratégiai ellenőrzési tervvel.	igaz/hamis		„Igaz” válasz esetén: 2
3	A szervezetnél a teljes működést lefedően meghatározásra kerültek a folyamatok.	igaz/hamis		„Igaz” válasz esetén: 1
4	A szervezetnél valamennyi folyamat tekintetében kijelölésre kerültek a folyamatgazdák.	igaz/hamis		„Igaz” válasz esetén: 1
5	A szervezet rendelkezik a folyamatokhoz igazított, aktuális ellenőrzési nyomvonallal.	igaz/hamis		„Igaz” válasz esetén: 1
6	Biztosított, hogy a kötelezettségvállalás és az ellenjegyzés feladatai közül ugyanaz a személy ne láthasson el egyszerre kettőt.	igaz/hamis		„Igaz” válasz esetén: 2
7	A szervezetnél érvényesülnek a folyamatba épített kontrollok, a hiányosságok kiküszöbölésére intézkedések történnek.	igaz/hamis		„Igaz” válasz esetén: 1
<b>Összesen: (elhagyható)</b>				Maximum: 10

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

<b>ÖSSZESÍTÉS</b> (elhagyható)		<b><i>Az igen válasz értéke</i></b>	<b><i>Az ön- értékelés eredménye</i></b>
1	Az integritásirányítási rendszer működtetése	20	0
2	A szervezet működtetése, működésének szabályai	20	0
3	Szervezeti stratégia, célkitűzések	20	0
4	Személyügyi menedzsment intézkedések	10	0
5	Kockázatok elemzése és kezelése	10	0
6	Belső ellenőrzések és kontrollmechanizmusok	10	0
7	Etikus és átlátható működés	10	0
<b>Összesen:</b>		<b>100</b>	<b>0</b>