

III. FEJEZET

A Zala Megyei Kormányhivatalra vonatkozó integritásirányítási rendszer értékelő lap

Integritásirányítási rendszer értékelő lap (Részpontszám nem adható!)

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

7	Az államigazgatási szerv rendelkezik aktuális integritási és korrupciós kockázatok kezelését szolgáló intézkedési tervvel. Intr. 3. § (1) bek.	<u>igaz</u> /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 statútum 13/A. § c) pont cd) alpont	<u>igaz</u> /hamis		„Igaz” válasz esetén: 1
9	Az integritás tanácsadó közreműködött az integritási és korrupciós kockázatok felmérésében. Intr. 6. § (1) bek.	<u>igaz</u> /hamis		„Igaz” válasz esetén: 1
10	Az integritás tanácsadó közreműködött az intézkedési terv elkészítésében. Intr. 6. § (1) bek.	<u>igaz</u> /hamis		„Igaz” válasz esetén: 1
11	Az integritás tanácsadó közreműködött az integritásjelentés elkészítésében. Intr.6. § (1) bek.	<u>igaz</u> /hamis		„Igaz” válasz esetén: 1
12	Az integritás tanácsadó neve és elérhetősége, valamint a feladatairól és tevékenységéről szóló tájékoztató a szervezet intranetes felületén hozzáférhető.	<u>igaz</u> /hamis		„Igaz” válasz esetén: 2
13	Az integritás tanácsadó neve és elérhetősége, valamint a feladatairól és tevékenységéről szóló tájékoztató a szervezet a bárki számára elérhető internetes felületén hozzáférhető.	<u>igaz</u> /hamis		„Igaz” válasz esetén: 2
Összesen:		18		Maximum: 20

A szervezet működése, működésének szabályai		Önértékelés	Megjegyzés	Az önértékelés pontértéke (elhagyható)
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.	<u>igaz</u> /hamis		„Igaz” válasz esetén: 4
2	Az integritást sértő esemény gyanúja szervezeten belüli jelentésének, feltárásának, kivizsgálásának és kezelésének kereteit és szabályait részletes, belső szabályzatban foglalt eljárásrend állapítja meg.	<u>igaz</u> /hamis		„Igaz” válasz esetén: 2
3	A jelentett esetek alapos kivizsgálásáról a felelős vezető minden esetben gondoskodik.	<u>igaz</u> /hamis		„Igaz” válasz esetén: 2
4	A szervezet rendelkezik jogszabályok által előírt belső szabályzatokkal.	<u>igaz</u> /hamis		„Igaz” válasz esetén: 4
5	A szervezetben belső szabályzat rendelkezik a külső szakértők alkalmazásának feltételeiről.	<u>igaz</u> /hamis		„Igaz” válasz esetén: 4
6	A szervezet biztosítja pénzügyeinek, vagyontárgyainak és eszközeinek megfelelő kezelését.	<u>igaz</u> /hamis		„Igaz” válasz esetén: 2
7	A szervezet a gazdálkodásra vonatkozó adatait nyilvánosan hozzáférhetővé teszi.	<u>igaz</u> /hamis		„Igaz” válasz esetén: 2
Összesen:		20		Maximum: 20

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

Személyügyi menedzsment intézkedések		Önértékelés	Megjegyzés	Az önértékelés pontértéke (elhagyható)
1	A szervezet munkatársainak hány százaléka rendelkezik aktualizált munkaköri leírással?	100 %-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 előzetes felkészítést tart.	igaz/ <u>hamis</u>		„Igaz” válasz esetén: 1
3	A szervezet az új munkatársak számára tartott felkészítése az integritás témakörére is kiterjed.	igaz/ <u>hamis</u>		„Igaz” válasz esetén: 1
4	A munkaerő-kiválasztás során érvényesíti a szervezet az adott álláshely betöltéséhez indokolt képzettségi és egyéb megfeleléségi követelményeket, és a megfelelő kompetenciájú személyek kiválasztása érdekében biztosítja az álláshely pályázat útján történő betöltését.	<u>igaz</u> /hamis		„Igaz” válasz esetén: 2
5	A kiválasztás eljárás során a szervezet vizsgát vagy tudás és készségek egyéb felmérését alkalmazza.	igaz/ <u>hamis</u>		„Igaz” válasz esetén: 1
6	A jelentkezők egyéni meghallgatására olyan bizottság előtt kerül sor, melynek tagja a szakmailag illetékes vezető, és a humánerőforrás gazdálkodásért felelős szervezeti egység munkatársa.	igaz/ <u>hamis</u>		„Igaz” válasz esetén: 1
7	Az elmúlt egy évben a szervezet vezetőinek hány %-a vett részt korrupcióelleni felépéssel, etikus működéssel vagy integritással kapcsolatos képzésen?	50 %-os érték		A megadott %-os érték szorozva 1-gyel.
8	Az elmúlt egy évben a szervezet munkatársainak hány %-a vett részt korrupcióelleni felépéssel, etikus működéssel vagy integritással kapcsolatos képzésen?	45 %-os érték		A megadott %-os érték szorozva 1-gyel.
Összesen:		5		Maximum: 10

Kockázatok elemzése és kezelése		Önértékelés	Megjegyzés	Az önértékelés pontértéke (elhagyható)
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.	<u>igaz</u> /hamis		„Igaz” válasz esetén: 2
2	A beazonosított kockázatok vonatkozásában – dokumentált módon – meghatározásra kerül a bekövetkezésének valószínűsége, a szervezetre gyakorolt hatása.	<u>igaz</u> /hamis		„Igaz” válasz esetén: 2
3	Biztosított az egyes kockázati tényező csökkentése érdekében hozott intézkedések megvalósításának nyomon követése.	<u>igaz</u> /hamis		„Igaz” válasz esetén: 1
4	A beazonosított kockázatok évente legalább egy alkalommal felülvizsgálatra kerülnek.	<u>igaz</u> /hamis		„Igaz” válasz esetén: 1
5	A feltárt hiányosságok mielőbbi kijavításra, a hatékonyabb feladatellátást biztosító módszerek és eszközök lehetőség szerint bevezetésére kerülnek.	<u>igaz</u> /hamis		„Igaz” válasz esetén: 1
6	A különböző, jogszabályok által előírt kockázatfelmérésekről és az azokhoz kapcsolódó intézkedésekről összefoglaló készül a szervezet vezetője részére.	igaz/ <u>hamis</u>		„Igaz” válasz esetén: 2
7	A szervezet – dokumentált módon – nyomon követi és folyamatokban is értékeli a kockázatkezelési tervekben foglalt intézkedések végrehajtását.	<u>igaz</u> /hamis		„Igaz” válasz esetén: 1
Összesen:		8		Maximum: 10

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

Etikus és átlátható működés		Önértékelés	Megjegyzés	Az önértékelés pontértéke (elhagyható)
1	A szervezet – a Magyar Kormánytisztviselői és Állami Tisztviselői Kar Hivatásetikai Kódexén túlmenően – rendelkezik szervezetspecifikus etikai vagy magatartási kódexszel.	igaz/ <u>hamis</u>		„Igaz” válasz esetén: 2
2	A szervezet tagjai tisztában vannak azzal, hogy az integritás tanácsadóhoz fordulhatnak hivatásetikai kérdésekben.	<u>igaz</u> /hamis		„Igaz” válasz esetén: 2
3	A szervezet tagjai tájékoztatást kaptak a korrupciomegelőzés.kormany.hu oldalon elérhető esettanulmányokról.	igaz/ <u>hamis</u>		„Igaz” válasz esetén: 1
4	A szervezet a közérdekű adatok vonatkozásában a közzétételi kötelezettségeinek eleget tesz.	<u>igaz</u> /hamis		„Igaz” válasz esetén: 3
5	A szervezet rendelkezik az érdekvényesítők fogadásának rendjére vonatkozó belső szabállyal. Intr. 10. § (3) bek.	<u>igaz</u> /hamis		„Igaz” válasz esetén: 2
Összesen:		7		Maximum: 10

Összesítés		Az igen válasz értéke	Az önértékelés eredménye
1	Az integritásirányítási rendszer működtetése	20	18
2	A szervezet működtetése, működésének szabályai	20	20
3	Szervezeti stratégia, célkitűzések	20	20
4	Személyügyi menedzsment intézkedések	10	5
5	Kockázatok elemzése és kezelése	10	8
6	Belső ellenőrzések és kontrollmechanizmusok	10	10
7	Etikus és átlátható működés	10	7
Összesen:		100	88

Zalaegerszeg, 2022. február 15.

Jóváhagyom: *



Dr. Sifter Rózsa
főispán

U
gr.