

**Integritásirányítási rendszer értékelő lap 2024.**  
**Bács-Kiskun Vármegyei Kormányhivatal**

| <i>Az integritásirányítási rendszer működtetése</i> |                                                                                                                                                                                                                                              | <i>Önértékelés</i> | <i>Megjegyzés</i>                         | <i>Az önértékelés pontértéke<br/>(elhagyható)</i> |
|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| 1                                                   | Az államigazgatási szervnél integritás tanácsadó kijelölése megtörtént. Intr. 5. § (1) bek.                                                                                                                                                  | igaz               |                                           | „Igaz” válasz esetén: 1                           |
| 2                                                   | Az integritás tanácsadó a hivatali szervezet vezetőjének közvetlen irányítása alatt áll. Intr. 5. § (2) bek.                                                                                                                                 | igaz               |                                           | „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               |                                           | „Igaz” válasz esetén: 2                           |
| 4                                                   | Az integritás tanácsadó rendelkezik az előírt képesítési követelményekkel. Intr. 7. § (2) bek.                                                                                                                                               | igaz               |                                           | „Igaz” válasz esetén: 2                           |
| 5                                                   | Az integritás tanácsadó kizárólag a rendeletben meghatározott feladatokat lát el. Intr. 6. § (1)-(5)                                                                                                                                         | hamis              | Informatikai biztonsági felelős is egyben | „Igaz” válasz esetén: 2                           |
| 6                                                   | Az államigazgatási szerv rendelkezik az integritási és korrupciós kockázatok aktuális felmérésével. Intr. 3. § (1) bek.                                                                                                                      | igaz               |                                           | „Igaz” válasz esetén: 2                           |
| 7                                                   | Az államigazgatási szerv rendelkezik aktuális integritási és korrupciós kockázatok kezelését szolgáló intézkedési tervvel. Intr. 3. § (1) bek.                                                                                               | igaz               |                                           | „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 cd) alpont | igaz               |                                           | „Igaz” válasz esetén: 1                           |
| 9                                                   | Az integritás tanácsadó közreműködött az integritási és korrupciós kockázatok felmérésében. Intr. 6. § (1) bek.                                                                                                                              | igaz               |                                           | „Igaz” válasz esetén: 1                           |

|                     |                                                                                                                                                                                  |      |  |                         |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--|-------------------------|
| 10                  | Az integritás tanácsadó közreműködött az intézkedési terv elkészítésében. Intr. 6. § (1) bek.                                                                                    | igaz |  | „Igaz” válasz esetén: 1 |
| 11                  | Az integritás tanácsadó közreműködött az integritás jelentés elkészítésében. Intr. 6. § (1) bek.                                                                                 | igaz |  | „Igaz” válasz esetén: 1 |
| 12                  | Az integritás tanácsadó neve és elérhetősége, valamint a feladatairól és tevékenységéről szóló tájékoztató a szervezet intranetes felületén hozzáférhető.                        | igaz |  | „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 |  | „Igaz” válasz esetén: 2 |
| <b>Összesen: 18</b> |                                                                                                                                                                                  |      |  | 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               |                   | „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               |                   | „Igaz” válasz esetén: 2                       |
| 3                                                     | A jelentett esetek alapos kivizsgálásáról a felelős vezető minden esetben gondoskodik.                                                                                                                                                                  | igaz               |                   | „Igaz” válasz esetén: 2                       |
| 4                                                     | A szervezet rendelkezik jogszabályok által előírt belső szabályzatokkal.                                                                                                                                                                                | igaz               |                   | „Igaz” válasz esetén: 4                       |

|                     |                                                                                             |       |  |                         |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--|-------------------------|
| 5                   | A szervezetben belső szabályzat rendelkezik a külső szakértők alkalmazásának feltételeiről. | hamis |  | „Igaz” válasz esetén: 4 |
| 6                   | A szervezet biztosítja pénzügyeinek, vagyontárgyainak és eszközeinek megfelelő kezelését.   | igaz  |  | „Igaz” válasz esetén: 2 |
| 7                   | A szervezet a gazdálkodására vonatkozó adatait nyilvánosan hozzáférhetővé teszi.            | igaz  |  | „Igaz” válasz esetén: 2 |
| <b>Összesen: 16</b> |                                                                                             |       |  | 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. | hamis              |                   | „Igaz” válasz esetén: 2                       |
| 2                                         | A stratégia rögzíti a szervezet stratégiai célrendszerét.                                                                                                   | hamis              |                   | „Igaz” válasz esetén: 2                       |
| 3                                         | A szervezeti stratégiában szerepel a következők közül valamelyik: szervezeti kultúra javítása, integritás fejlesztése, korrupció elleni fellépés témaköre.  | hamis              |                   | „Igaz” válasz esetén: 4                       |
| 4                                         | A szervezet csatlakozott az Állami Számvevőszék Integritás Támogatók Köréhez.                                                                               | igaz               |                   | „Igaz” válasz esetén: 4                       |
| 5                                         | A szervezet évközben is figyelemmel kíséri az intézkedési tervben foglaltak végrehajtását, dokumentáltan értékeli a tapasztalatokat.                        | igaz               |                   | „Igaz” válasz esetén: 4                       |
| 6                                         | A vezetés iránymutatást ad a szervezet számára integráns működésének kialakításával kapcsolatban. Intr. 3. § (1)-(3) bek.                                   | igaz               |                   | „Igaz” válasz esetén: 4                       |
| <b>Összesen: 12</b>                       |                                                                                                                                                             |                    |                   | 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?                                                                                                                                                                                     | 90 %               |                                                                                                                       | 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               | informatikai biztonság, integritás, adatvédelem, iratkezelés, munkavédelem/tűzvédelem témakörökben                    | „Igaz” válasz esetén: 1                |
| 3                                           | A szervezet az új munkatársak számára tartott felkészítés az integritás témakörére is kiterjed.                                                                                                                                                                            | igaz               |                                                                                                                       | „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               |                                                                                                                       | „Igaz” válasz esetén: 2                |
| 5                                           | A kiválasztás eljárás során a szervezet vizsgát vagy tudás és készségek egyéb felmérését alkalmazza.                                                                                                                                                                       | hamis              |                                                                                                                       | „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.                                                                                | 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?                                                                                                             | 10 %               |                                                                                                                       | 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?                                                                                                          | 25 %               | A tárgyévben az új belépők számára az Integritási alapismeretek képzés kötelező a próbaidő alatt. Emellett a hatósági | A megadott %-os érték szorozva 1-gyel. |

|                |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                          |             |
|----------------|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
|                |  |  | ellenőrzést végző<br>ügyintézők részére<br>szervezett integritási<br>konzultációt közvetlenül a<br>kormányhivatal A többi<br>munkatárs esetében a<br>probono felületen az éves<br>egyéni továbbképzési<br>tervnek megfelelően<br>valósulnak meg a tematikus<br>képzések. |             |
| Összesen: 6,15 |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                          | 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               |                   | „Igaz” válasz esetén: 2          |
| 2                                      | A beazonosított kockázatok vonatkozásában – dokumentált módon – meghatározásra kerül a bekövetkezésének valószínűsége, a szervre gyakorolt hatása.                                                                                                                                                                    | igaz               |                   | „Igaz” válasz esetén: 2          |
| 3                                      | Biztosított az egyes kockázati tényező csökkentése érdekében hozott intézkedések megvalósításának nyomon követése.                                                                                                                                                                                                    | igaz               |                   | „Igaz” válasz esetén: 1          |

|                     |                                                                                                                                                         |      |  |                         |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--|-------------------------|
| 4                   | A beazonosított kockázatok évente legalább egy alkalommal felülvizsgálatra kerülnek.                                                                    | igaz |  | „Igaz” válasz esetén: 1 |
| 5                   | A feltárt hiányosságok mielőbb kijavításra, a hatékonyabb feladatellátást biztosító módszerek és eszközök lehetőség szerint bevezetésre kerülnek.       | igaz |  | „Igaz” válasz esetén: 1 |
| 6                   | A különböző, jogszabályok által előírt kockázatfelmérésekről és az azokhoz kapcsolódó intézkedésekről összefoglaló készül a szervezet vezetője részére. | igaz |  | „Igaz” válasz esetén: 2 |
| 7                   | A szervezet – dokumentált módon – nyomon követi és folyamatukban is értékeli a kockázatkezelési tervekben foglalt intézkedések végrehajtását.           | igaz |  | „Igaz” válasz esetén: 1 |
| <b>Összesen: 10</b> |                                                                                                                                                         |      |  | Maximum: 10             |

| <b><i>Belső ellenőrzés és kontrollmechanizmusok</i></b> |                                                                                                                                                                                                                       | <b><i>Önértékelés</i></b> | <b><i>Megjegyzés</i></b> | <b><i>Az önértékelés pontértéke (elhagyható)</i></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                      |                          | „Igaz” válasz esetén: 2                              |
| 2                                                       | A szervezet rendelkezik rendszeres kockázatelemzéssel megalapozott éves ellenőrzési tervvel és stratégiai ellenőrzési tervvel.                                                                                        | igaz                      |                          | „Igaz” válasz esetén: 2                              |
| 3                                                       | A szervezetnél a teljes működést lefedően meghatározásra kerültek a folyamatok.                                                                                                                                       | igaz                      |                          | „Igaz” válasz esetén: 1                              |

|                     |                                                                                                                                  |      |  |                         |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--|-------------------------|
| 4                   | A szervezetnél valamennyi folyamat tekintetében kijelölésre kerültek a folyamatgazdák.                                           | igaz |  | „Igaz” válasz esetén: 1 |
| 5                   | A szervezet rendelkezik a folyamatokhoz igazított, aktuális ellenőrzési nyomvonalal.                                             | igaz |  | „Igaz” válasz esetén: 1 |
| 6                   | Biztosított, hogy a kötelezettségvállalás és az ellenjegyzés feladatai közül ugyanaz a személy ne láthasson el egyszerre kettőt. | igaz |  | „Igaz” válasz esetén: 2 |
| 7                   | A szervezetnél érvényesülnek a folyamatba épített kontrollok, a hiányosságok kiküszöbölésére intézkedések történnek.             | igaz |  | „Igaz” válasz esetén: 1 |
| <b>Összesen: 10</b> |                                                                                                                                  |      |  | Maximum: 10             |

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

|             |                |  |  |             |
|-------------|----------------|--|--|-------------|
|             | 10. § (3) bek. |  |  |             |
| Összesen: 7 |                |  |  | Maximum: 10 |

| ÖSSZESÍTÉS |                                                | Az igen<br>válasz<br>értéke | Az ön-<br>értékelés<br>eredménye |
|------------|------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------|
| 1          | Az integritásirányítási rendszer működtetése   | 20                          | 18                               |
| 2          | A szervezet működtetése, működésének szabályai | 20                          | 16                               |
| 3          | Szervezeti stratégia, célkitűzések             | 20                          | 12                               |
| 4          | Személyügyi menedzsment intézkedések           | 10                          | 6,15                             |
| 5          | Kockázatok elemzése és kezelése                | 10                          | 10                               |
| 6          | Belső ellenőrzések és kontrollmechanizmusok    | 10                          | 10                               |
| 7          | Etikus és átlátható működés                    | 10                          | 7                                |
| Összesen:  |                                                | 100                         | 79,15                            |

