



PEST MEGYEI  
KORMÁNYHIVATAL  
KORMÁNYPEGBÍZOTTI KABINET

Ügyiratszám: PE/022/00060-1 /2016.

**PEST MEGYEI KORMÁNYHIVATAL  
2016. ÉVI INTEGRITÁS JELENTÉSE**

**Előterjesztette:**

**Dobos Csaba**  
integritás tanácsadó

**Jóváhagyta:**

**Dr. Tarnai Richárd**  
kormány megbízott

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

3.§ Az államigazgatási szerveknél évente december 31-éig fel kell mérni az államigazgatási szerv működésével kapcsolatos integritási és korrupciós kockázatokat, és a felmérés alapján egyéves korrupciómegelőzési intézkedési tervet kell megfogalmazni a kockázatok kezelésére. A korrupciómegelőzési intézkedési terv a kormányzati stratégiai irányításról szóló 38/2012. (III. 12.) Korm. rendelet 15. alcíme szerinti intézményi munkaterv melléklete.

(2) Az éves korrupciómegelőzési intézkedési terv végrehajtását és annak eredményeit a hivatali szervezet vezetőjének a tárgyév december 31-éig nyilvános integritásjelentésben kell összefoglalnia. Az integritásjelentést meg kell küldeni a közigazgatás-fejlesztésért felelős miniszter és a rendészetért felelős miniszter számára.

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

A 2016. évi integritásjelentés a Belügyminisztérium által kiadott módszertani útmutató figyelembe vételével készült. Így a jelen összefoglaló értékelésen túl a 2016. évi korrupciómegelőzési intézkedési tervben szereplő intézkedések, kitűzött feladatok egyenként is értékelés tárgyát képezik. Igazodva az intézkedési tervhez a jelentés második része külön-külön elemzi a vállalások megvalósulásának helyzetét, annak hatásait.

A 2016. évi korrupciómegelőzési intézkedési tervben az alábbi feladatok szerepeltek:

- Integritás munkacsoport működtetése (5)
- Integritás oktatások (4)
- Integritás szakmai nap és műhelymunka (5)
- Munkakörök, munkakörcsaládok korrupciós kockázatfelmérése (1)
- Kockázatkezelési rendszer bevezetése (2)
- Új munkatársak számára tájékoztató füzet készítése (5)

A feladatok mellett zárójelben 0-5-ig terjedő értékelő skálán a feladat végrehajtásának állapota került értékelésre. Az intézkedéshez kapcsolódó magasabb pontszám azt jelenti, hogy a tervezés, a végrehajtás, a kitűzött cél szinkronban vannak egymással, és mindez pozitív hatással van a szervezet integritására.

Az **Integritás Munkacsoport** 2016. évben negyedévente ülésezett. A munkacsoport az integritási kockázatok vonatkozásában kiemelten érintett szervezeti egységek képviselőjével a munkaértekezletek keretében időszakosan áttekintette az integritás irányítási rendszer bevezetéséből adódó és a korrupciómegelőzési intézkedési tervben megfogalmazott feladatok végrehajtását. Az egyes kiemelt integritás eseteket megvitatta, értékelte és szükség esetén javaslatot tett a szükséges intézkedések megtételére

Az **integritás oktatáson** 2015. évben a Pest Megyei Kormányhivatal teljes állománya részt vett vezetői értekezlet és/vagy állománygyűlés keretében.

2016. évben a Pest Megyei Kormányhivatal tisztviselői számára „Integritás és hivatásetika a Pest Megyei Kormányhivatalban” címmel egyszerűsített nyilvántartásba vett belső képzés is elérhető volt. A

ProBono nyilvántartásába vett képzésen részt vevő kormánytisztviselők 9 tanulmányi pontot írhatnak jóvá a képzési tervükben. A képzés 5 alkalommal került megtartásra, melyen alkalmanként 25 fő vett részt.

A képzés folytatása indokolt 2017. évben is, így a 2017. évi intézkedési tervünkben minimum 10 alkalommal történő megtartását szerepeltetjük.

A Belügyminisztériumban a fővárosi és megyei kormányhivatalokat vezető kormány megbízottak, főigazgatók és integritás tanácsadók részére a Nemzeti Védelmi Szolgálat Korrupciófelderítési Főosztály tevékenységéről és a lefolytatott megbízhatósági ellenőrzések eredményeiről, azok tanulságairól tartottak értekezletet, melyen bemutatásra kerültek az egyes megbízhatósági ellenőrzések lefolytatásáról készült felvételek is. A nagy hatású előadást a Pest Megyei Kormányhivatal főosztályvezetői és járási hivatalvezetői is megismerhették vezetői értekezlet keretében. 2017. évben a kormányhivatal tisztviselői számára 10 alkalmas előadássorozat keretében tesszük elérhetővé az NVSZ előadását.

A fővárosi és megyei kormányhivatalok integritás tanácsadóinak, a Nemzeti Védelmi Szolgálat Korrupciómegelőzési Főosztály munkatársainak, a Nemzetgazdasági Minisztérium, az Alapvető Jogok Biztosának Hivatala, valamint a Nemzeti Közszolgálati Egyetem meghívott képviselőinek részvételével 2016. október 25-én **integritás szakmai nap és műhelymunka** került megrendezésre a Pest Megyei Kormányhivatalban.

A belső kontrollrendszer és az integritásirányítási rendszer fejlesztésével összefüggő 187/2016. (VII. 13.) Korm. rendelet célja, hogy a módosítással összehangolja az államigazgatási szervek integritásirányítási rendszeréről és az érdekérvényesítők fogadásának rendjéről szóló 50/2013. (II. 25.) Korm. rendelet és a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet rendelkezéseit, annak érdekében, hogy mindkét rendelet végrehajtása hatékonyabb legyen.

A feladat végrehajtását a gyakorlatban a belügyminiszter és a nemzetgazdasági miniszter által kiadott módszertani útmutatók alapján kell megvalósítani.

Az útmutatók az alábbi három témakörben készültek el:

- a belső kontrollkörnyezet kialakításának koordinációja és az integrált kockázatkezelési folyamat szervezése
- az integritási és korrupciós kockázatok felmérése, valamint a korrupciómegelőzési intézkedési terv és az integritásjelentés elkészítése
- a szervezeti integritást sértő eseményekre vonatkozó bejelentések fogadása és kivizsgálása

A Pest Megyei Kormányhivatal által szervezett **integritás szakmai nap** keretében, facilitált munkacsoportos módszertannal a jogszabályi változásokat és azoknak a módszertani útmutatók szerinti gyakorlatba történő alkalmazását vitattuk meg, dolgoztuk fel.

Az integrált, folyamatalapú **kockázatkezelési rendszer bevezetése** a 2017. év kiemelt feladata lesz. 2016. évben – tekintettel a jogszabályi változásokra és a fenti módszertani útmutatók kiadására – annak előkészítését hajtottuk végre.

A 1336/2015. (V. 27.) Korm. határozat 4.a.) feladattervi pontja végrehajtásának szakmapolitikai célja a teljes államigazgatási szervezetrendszer érintően felmérni és értékelni valamennyi munkakör esetében a munkakörök korrupciós kockázati szintjét. Az adatok az un. elsődleges kockázati tényezők felmérése 2015. évben megtörtént. Ez alapján a felmért adatok másodlagos (súlyozott) felmérését 2016. évre terveztük. **Munkakörök, munkakörcsaládok korrupciós kockázatfelmérésének** súlyozott besorolását 2016. évben nem végeztük el. A súlyozott felmérés 2016. helyett 2017. évi végrehajtásának oka egyrészt az állami tisztviselő jogviszonyok és besorolások járási hivatalokban dolgozó kormánytisztviselők esetében 2016. július 11. hatállyal, míg a kormányhivatal egyéb szervezeti egységeinél dolgozó kormánytisztviselők esetében 2017. január 1. hatállyal történő végrehajtása volt. Másrészt a súlyozott kockázati besorolások végrehajtására központi intézkedésként, egységes módszertan alapján fog sor kerülni 2017- évben.

Az új munkatársak számára tájékoztató füzetben a Kormányhivatal működésével kapcsolatos alapismereteket foglaltuk össze. A tájékoztató füzet e-kiadmányként kerül megküldésre a munkatársak részére. Olyan hasznos alapismeretekről nyújtunk tájékoztatást, amelyek segítik az új munkatársak beilleszkedését, növelik elkötelezettségüket, lojalitásukat és személyi integritásukat, ez által erősítve a szervezeti integritást és a jövőbeni hatékonyságot. A tájékoztató kiadmányt elsődlegesen az új belépők részére terveztük, ugyanakkor a már hivatalunkban dolgozó munkatársak részére is elérhető. Tekintettel a 2017. január 1-i integrációra a tájékoztató füzetnek kiemelt jelentősége van a kormányhivatalhoz érkező új szervezeti egységek tisztviselőinek beilleszkedésében.

A Pest Megyei Kormányhivatal csatlakozott az Állami Számvevőszék integritás projektjének keretében az Integritást Támogatók Köréhez, önkéntesen vállaltuk, hogy az ÁSZ Integritás Kérdőívét öt éven keresztül kitöltjük, melyre 2016. évben is sor került.

Az Állami Számvevőszék által készített integritás felmérés a Pest Megyei Kormányhivatal vonatkozásában az alábbi eredményeket tartalmazza:

	2012. év	2013. év	2014. év	2015. év	2016. év	Átlag (területi közigazgatási szervek 2015.)
<b>EVT</b>	80	72	64	61	61	66
<b>KVNT</b>	46	53	46	42	38	44
<b>KMKT</b>	72	75	70	83	83	79

EVT - Eredendő Veszélyeztetettségi Tényező

KVNT - Korrupciós Veszélyeket Növelő Tényező

KMKT - Kockázatokat Mérséklő Kontrollok Tényezője

(Az értékek 0-100-as skálán értendők.)

A felmérésből is kitűnik, hogy az integritásirányítási rendszer bevezetésével és működésével az eredendő veszélyeztetettségi tényezőket a kezdeti tendenciózus csökkenést követően sikerült a területi közigazgatásra jellemző átlag küszöbérték alá szorítani.

A bevezetett és végrehajtott korrupciómegelőzési intézkedések hatásaként a korrupciós kockázatokat növelő veszélyeztetettségi tényezők további csökkenés mellett jelentősen az az átlag alatti értéket,

míg a kockázatokat mérséklő kontrollok tényezője átlag feletti értéket eredményezett a Pest Megyei Kormányhivatalnál.

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

Az összesítés szerint az elérhető 100 pontból a Pest Megyei Kormányhivatal integritás helyzete 86 ponttal értékelhető, az alábbiak szerint:

		Adható	Elért
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	10
5	Kockázatok elemzése és kezelése	10	0
6	Belső ellenőrzések és kontrollmechanizmusok	10	10
7	Etikus és átlátható működés	10	8
Összesen:		<b>100</b>	<b>86</b>

2015. évi integritásmenedzsment értékelés szerint a Pest Megyei Kormányhivatal integritás helyzete ugyancsak 86 pontot ért el. Jelentős javulás 2017. évben az integrált kockázatkezelési rendszer bevezetésével érhető el.



Államigazgatási szerv megnevezése:	<b>Pest Megyei Kormányhivatal</b>
Alapul szolgáló korrupciómegelőzési intézkedési terv időbeli hatálya, a terv száma:	2016. év 51.
Az intézkedés fenti terven belüli sorszáma:	51/1.
Az intézkedés megnevezése:	<b>Integritás munkacsoport működtetése</b>
Az intézkedés megvalósulása (0-5)*	5
Milyen célkitűzést szolgált, elérte-e:	A szervezeti integritás erősítése, az integritásirányítási rendszer működtetése.  Elérte a célját.
Mi volt a várható végtermék, megvalósult-e:	Hatékonyan és eredményesen működő integritásirányítási rendszer.  Megvalósult.
Felelős személy, munkacsoport megnevezése:	Integritás tanácsadó
Megvalósítási határidő (betartva, módosítva, túllépve):	Negyedévenként munkacsoport értekezlet.  Betartva.
Közreműködő személyek száma:	12 fő
Ellenőrzés módja, annak felelőse, tett megállapítások:	Integritás tanácsadó által.
Tényleges költségigények, annak forrása	Költségmentes intézkedés.
Az intézkedés során felmerült nehézségek:	Szervezeti átalakulás, szervezeti leterheltség.
Intézkedés kifejtése, megvalósítás menete:	A munkacsoport az integritási kockázatok vonatkozásában kiemelten érintett szervezeti egységek vezetőjével, vagy a vezető által delegált kompetens személlyel időszakosan áttekinti az integritás irányítási rendszer bevezetéséből adódó feladatokat, valamint a korrupciómegelőzési intézkedési tervben megfogalmazott intézkedések végrehajtását. Az egyes kiemelt integritás eseteket megvitatja, értékeli és javaslatot tesz a szükséges intézkedések megtételére.
Felmerül-e a folytatás igénye, ha igen azt mi teszi szükségessé:	Igen. Az integritásirányítási rendszer és a szervezeti integritás további erősítése.
Kiajánlható jó gyakorlat:	Igen.
A tervezett intézkedés mennyiben támogatta a szervezet integritását, s ez miben mutatkozik meg:	kevés-közepesen- <b>nagyon</b>

\* 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 relatíve azt jelenti, hogy a tervezés, a végrehajtás, a kitűzött cél szinkronban vannak egymással, és mindez pozitív hatással van a szervezet integritására.

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



Államigazgatási szerv megnevezése:	<b>Pest Megyei Kormányhivatal</b>
Alapul szolgáló korrupciómegelőzési intézkedési terv időbeli hatálya, a terv száma:	2016. év 51.
Az intézkedés fenti terven belüli sorszáma:	51/2.
Az intézkedés megnevezése:	<b>Integritás oktatások</b>
Az intézkedés megvalósulása (0-5)*	5
Milyen célkitűzést szolgált, elérte-e:	Az integritással kapcsolatban az érzékenyítésen és tudatosításon keresztül a személyes integritás erősítésével a szervezeti integritás növelése.  Elérte.
Mi volt a várható végtermék, megvalósult-e:	A Pest Megyei Kormányhivatal tisztviselői számára „Integritás és hivatásetika a Pest Megyei Kormányhivatalban” címmel egyszerűsített nyilvántartásba vett belső képzés indítása.  A képzés alapvető célja a résztvevők bevezetése a szervezeti integritás fogalmi körébe, érzékenyítésük az integritás fogalmára, a résztvevők személyes, valamint a Pest Megyei Kormányhivatal szervezeti integritásának javítása érdekében. A képzés segít a résztvevő kormányhivatali tisztviselők személyes felelősségtudatának elmélyítésében, a közjó szolgálatára alapozott ügyfélközpontú, tisztességes, befolyástól mentes hivatali munkavégzésében. A képzés során a résztvevők megismerkednek a hivatásetikai kódex részletszabályaival - etikai dilemmákkal, jogesetekkel és gyakorlati példákkal - és az integritás elméleti alapvetéseivel, a Pest Megyei Kormányhivatal vonatkozó eljárásrendjével és a korrupciómegelőzési intézkedési tervével. A tananyag feldolgozása során fejlődik a résztvevők képessége arra, hogy tudatosan végiggondoljanak etikai kérdéseket, és környezetükben észlelt működésmódokkal kapcsolatban saját álláspontjukat és viszonyulásukat tudatosan alakítsák, az egyes jelenségek szervezeti és személyi összefüggéseit mélyebben megértsék, valamint az adott körülmények között a pozitív irányba történő változások lehetőségeit meglássák és reális megvalósításukban közre tudjanak működni. A képzés a közszolgálati etika és integritás témakörén keresztül tárgyalja továbbá a

	közszolgálaton belüli a szervezeti korrupció-megelőzés és jó kormányzás témakörét. Megvalósult.
Felelős személy, munkacsoport megnevezése:	Integritás tanácsadó, Jogi és koordinációs Főosztály
Megvalósítási határidő (betartva, módosítva, túllépve):	Megvalósult. Betartva.
Közreműködő személyek száma:	125 fő
Ellenőrzés módja, annak felelőse, tett megállapítások:	A képzési tervek folyamatos figyelemmel kísérése, jelenléti ívek vezetése az oktatásokról.
Tényleges költségigények, annak forrása	Költségmentes intézkedés.
Az intézkedés során felmerült nehézségek:	Nagy létszámú szervezet.
Intézkedés kifejtése, megvalósítás menete:	A belső képzések 5 alkalommal kerültek megrendezésre, alkalmanként 25 fő részvételével.
Felmerül-e a folytatás igénye, ha igen azt mi teszi szükségessé:	Igen. A pozitív visszajelzések, a képzésen részt vett dolgozók szemléletének erősödése az integritás mellett, tudatos korrupcióellenes gondolkodás kialakítása. 2017. évben minimum 10 alkalommal került megtartásra a képzés, alkalmanként 25 fővel.
Kiajánlható jó gyakorlat:	Igen
A tervezett intézkedés mennyiben támogatta a szervezet integritását, s ez miben mutatkozik meg:	kevés-közepesen- <b>nagyon</b>

\* 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 relatíve azt jelenti, hogy a tervezés, a végrehajtás, a kitűzött cél szinkronban vannak egymással, és mindez pozitív hatással van a szervezet integritására.

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

Államigazgatási szerv megnevezése:	<b>Pest Megyei Kormányhivatal</b>
Alapul szolgáló korrupció megelőzési intézkedési terv időbeli hatálya, a terv száma:	2016. év 51.
Az intézkedés fenti terven belüli sorszáma:	51/3.
Az intézkedés megnevezése:	<b>Integritás szakmai nap és műhelymunka</b>
Az intézkedés megvalósulása (0-5)*	5
Milyen célkitűzést szolgált, elérte-e:	Az integritás tanácsadók szakmai együttműködésének erősítése, a „jó gyakorlatok” megismerése. Elérte.
Mi volt a várható végtermék, megvalósult-e:	A fővárosi és megyei kormányhivatalok integritás tanácsadóinak, a Nemzeti Védelmi Szolgálat Korrupció megelőzési Főosztály munkatársainak, a Nemzetgazdasági Minisztérium, az Alapvető Jogok Biztosának Hivatala, valamint a Nemzeti Közszerzői Egyetem meghívott képviselőinek részvételével integritás szakmai nap és műhelymunka került megrendezésre a Pest Megyei Kormányhivatalban.  Megvalósult.
Felelős személy, munkacsoport megnevezése:	Integritás tanácsadó
Megvalósítási határidő (betartva, módosítva, túllépve):	2015. október 25-én került megrendezésre.
Közreműködő személyek száma:	24 fő
Ellenőrzés módja, annak felelőse, tett megállapítások:	Integritás tanácsadó által.
Tényleges költségigények, annak forrása	Költségmentes intézkedés.
Az intézkedés során felmerült nehézségek:	Nem volt kiemelendő nehézség.
Intézkedés kifejtése, megvalósítás menete:	A Pest Megyei Kormányhivatal által szervezett integritás szakmai nap keretében, facilitált munkacsoportos módszertannal a jogszabályi változásokat és azoknak a módszertani útmutatók szerinti gyakorlatba történő alkalmazását vitattuk meg, dolgoztuk fel.
Felmerül-e a folytatás igénye, ha igen azt mi teszi szükségessé:	Igen. Az integritásirányítási rendszer és a szervezeti integritás további erősítése.
Kiajánlható jó gyakorlat:	Igen.
A tervezett intézkedés mennyiben támogatta a szervezet integritását, s ez miben mutatkozik meg:	kevés-közepesen- <b>nagyon</b>

\* 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 relatíve azt jelenti, hogy a tervezés, a végrehajtás, a kitűzött cél szinkronban vannak egymással, és mindez pozitív hatással van a szervezet integritására.

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

Államigazgatási szerv megnevezése:	<b>Pest Megyei Kormányhivatal</b>
Alapul szolgáló korrupció megelőzési intézkedési terv időbeli hatálya, a terv száma:	2015. év 51.
Az intézkedés fenti terven belüli sorszáma:	51/4.
Az intézkedés megnevezése:	<b>Munkakörök, munkakörcsaládok korrupciós kockázatfelmérése</b>
Az intézkedés megvalósulása (0-5)*	1
Milyen célkitűzést szolgált, elérte-e:	Szervezeti integritás növelése, a korrupciós kockázatok csökkentése.  Nem érte el.
Mi volt a várható végtermék, megvalósult-e:	Munkakörök korrupciós kockázati térképe, a magas kockázatokhoz tartozó intézkedésekkel a kockázatok csökkentése  Nem valósult meg.
Felelős személy, munkacsoport megnevezése:	Integritás tanácsadó
Megvalósítási határidő (betartva, módosítva, túllépve):	A feladatot 2016. helyett 2017. évben hajtjuk végre.
Közreműködő személyek száma:	-
Ellenőrzés módja, annak felelőse, tett megállapítások:	integritás felelős által
Tényleges költségigények, annak forrása	Költségmentes intézkedés.
Az intézkedés során felmerült nehézségek:	Jogszabályi változások, szervezeti átalakulás.
Intézkedés kifejtése, megvalósítás menete:	A 1336/2015. (V. 27.) Korm. határozat 4.a.) feladattervi pontja végrehajtásának szakmapolitikai célja a teljes államigazgatási szervezetrendszer érintően felmérni és értékelni valamennyi munkakör esetében a munkakörök korrupciós kockázati szintjét. Az adatok az un. elsődleges kockázati felmérése 2015. évben megtörtént. Ez alapján a felmért adatok másodlagos (súlyozott) felmérését 2016. évre terveztük
Felmerül-e a folytatás igénye, ha igen azt mi teszi szükségessé:	Igen. 2017-ben központi intézkedésként, egységes módszertani útmutató alapján.
Kiajánlható jó gyakorlat:	-
A tervezett intézkedés mennyiben támogatta a szervezet integritását, s ez miben mutatkozik meg:	kevésbé- <b>közepesen</b> - nagyon

\* 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 relatíve azt jelenti, hogy a tervezés, a végrehajtás, a kitűzött cél szinkronban vannak egymással, és mindez pozitív hatással van a szervezet integritására.

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

Államigazgatási szerv megnevezése:	<b>Pest Megyei Kormányhivatal</b>
Alapul szolgáló korrupciómegelőzési intézkedési terv időbeli hatálya, a terv száma:	2016. év 51.
Az intézkedés fenti terven belüli sorszám:	51/5.
Az intézkedés megnevezése:	<b>Kockázatkezelési rendszer bevezetése</b>
Az intézkedés megvalósulása (0-5)*	2
Milyen célkitűzést szolgált, elérte-e:	A belső kontrollrendszer és a szervezeti integritás erősítése.  Részben érte el.
Mi volt a várható végtermék, megvalósult-e:	Az államháztartási belső kontroll standardoknak megfelelő olyan szabályozott és összehangolt kockázatkezelési rendszer bevezetése, melynek keretében évente sor kerül a kockázatok rendszerszerű felmérésére, elemzésére és az elemzés eredményeinek értékelésére, az eredmények alapján konkrét kockázatkezelési tevékenységre. A kockázatkezelési rendszerben az erőforrások hatékony felhasználása érdekében a lehetőségekhez mérten kezelni kell a működési, szabálytalansági, informatikai és korrupciós kockázatok felmérését és értékelését.  Részben valósult meg.
Felelős személy, munkacsoport megnevezése:	Pénzügyi és Gazdálkodási Főosztály
Megvalósítási határidő (betartva, módosítva, túllépve):	Az integrált kockázatkezelési rendszer bevezetése a 2017. év kiemelt feladata lesz.
Közreműködő személyek száma:	érintett szervezeti egységek
Ellenőrzés módja, annak felelőse, tett megállapítások:	Integritás munkacsoport által
Tényleges költségigények, annak forrása	Költségmentes intézkedés.
Az intézkedés során felmerült nehézségek:	Szervezeti átalakulás. Eltérő fogalmi értelmezések. Szerteágazó és jelentős mennyiségű folyamatok.
Intézkedés kifejtése, megvalósítás menete:	A belső kontrollrendszer és az integritásirányítási rendszer fejlesztésével összefüggő 187/2016. (VII. 13.) Korm. rendelet célja, hogy a módosítással összehangolta az államigazgatási szervek integritásirányítási rendszeréről és az érdekérvényesítők fogadásának rendjéről szóló 50/2013. (II. 25.) Korm. rendelet és a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet

	rendelkezéseit, annak érdekében, hogy mindkét rendelet végrehajtása hatékonyabb legyen. A jogszabályi változások október 1-től hatályosak, a módszertani útmutatók november 21-én jelentek meg.
Felmerül-e a folytatás igénye, ha igen azt mi teszi szükségessé:	Igen, 2017. év kiemelt feladata.
Kiajánlható jó gyakorlat:	-
A tervezett intézkedés mennyiben támogatta a szervezet integritását, s ez miben mutatkozik meg:	kevés-közepesen- <b><u>nagyon</u></b>

\* 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 relatíve azt jelenti, hogy a tervezés, a végrehajtás, a kitűzött cél szinkronban vannak egymással, és mindez pozitív hatással van a szervezet integritására.

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



Államigazgatási szerv megnevezése:	<b>Pest Megyei Kormányhivatal</b>
Alapul szolgáló korrupciómegelőzési intézkedési terv időbeli hatálya, a terv száma:	2016. év 51.
Az intézkedés fenti terven belüli sorszáma:	51/6.
Az intézkedés megnevezése:	<b>Új munkatársak számára tájékoztató füzet készítése</b>
Az intézkedés megvalósulása (0-5)*	4
Milyen célkitűzést szolgált, elérte-e:	A beilleszkedés segítségével a hatékonyság növelése. A lojalitás kialakításával a szervezeti integritás erősítése.  Elérte.
Mi volt a várható végtermék, megvalósult-e:	A munkavégzés minél gördülékenyebb megkezdése érdekében a szervezet megfelelően gondoskodik az újonnan betöltött pozíciók ellátásához szükséges képzések megvalósításáról, illetve az új belépők megfelelő információkkal való ellátásáról.  Megvalósult.
Felelős személy, munkacsoport megnevezése:	Integritás tanácsadó
Megvalósítási határidő (betartva, módosítva, túllépve):	Túllépve
Közreműködő személyek száma:	érintett szervezeti egységek
Ellenőrzés módja, annak felelőse, tett megállapítások:	Integritás munkacsoport által
Tényleges költségigények, annak forrása	Költségmentes intézkedés.
Az intézkedés során felmerült nehézségek:	Informatikai háttér hiányosságai. Változó szervezet.
Intézkedés kifejtése, megvalósítás menete:	A tájékoztató elkészítésével a Kormányhivatal működésével kapcsolatos alapismereteket foglaltuk össze. A tájékoztató füzet e-kiadmányként jut el a munkatársakhoz.  Olyan hasznos alapismeretokről nyújtunk tájékoztatást, amelyek segítik az új munkatársak beilleszkedését, növelik elkötelezettségüket, lojalitásukat és személyi integritásukat, ez által erősítve a szervezeti integritást és a jövőbeni hatékonyságot.  A tájékoztató kiadmányt elsődlegesen az új belépők részére terveztük, ugyanakkor a korábban Hivatalunkhoz érkező munkatársak számára is elérhető.

Felmerül-e a folytatás igénye, ha igen azt mi teszi szükségessé:	Igen.
Kiajánlható jó gyakorlat:	Igen.
A tervezett intézkedés mennyiben támogatta a szervezet integritását, s ez miben mutatkozik meg:	kevésbé- <b>közepesen</b> - nagyon

\* 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 relatíve azt jelenti, hogy a tervezés, a végrehajtás, a kitűzött cél szinkronban vannak egymással, és mindez pozitív hatással van a szervezet integritására.

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

III. 3. Egységes módszertani mérés az integritás helyzetéről (integritás menedzsment értékelő lap)

**Az integritásirányítási rendszer működtetése**

1	Az államigazgatási szervnél integritás tanácsadó kijelölése megtörtént. R. 5. § (1) bek.	<u>2</u>	0
2	Az integritás tanácsadó a hivatali szervezet vezetőjének közvetlen irányítása alatt áll. R. 5. § (2) bek.	<u>2</u>	0
3	Az integritás tanácsadó kijelölése a felettes szerv vezetőjének előzetes írásbeli egyetértése alapján történt. R. 5. § (3) bek.	<u>2</u>	0
4	Az integritás tanácsadó rendelkezik az előírt képesítési követelményekkel. R. 7. § (2) bek.	<u>2</u>	0
5	Az integritás tanácsadó feladata ellátása során a rendeletben meghatározott feladatokon túl további feladatokat nem lát el. R. 5. §	2	<u>0</u>
6	Az államigazgatási szerv rendelkezik az integritási és korrupciós kockázatok aktuális felmérésével. R. 3. § (1) bek.	<u>1</u>	0
7	Az államigazgatási szerv rendelkezik aktuális korrupciómegelőzési intézkedési tervvel. R. 3. § (1) bek.	<u>1</u>	0
8	Az államigazgatási szerv rendelkezik aktuális integritásjelentéssel. (tárgyév december 31. napjáig) R. 3. § (2) bek.	<u>1</u>	0
9	Az integritás tanácsadó közreműködött az integritási és korrupciós kockázatok felmérésében. R. 6. § (1) bek.	<u>1</u>	0
10	Az integritás tanácsadó közreműködött a korrupciómegelőzési intézkedési terv elkészítésében. R. 6. § (1) bek.	<u>1</u>	0
11	Az integritás tanácsadó közreműködött az integritás jelentés elkészítésében. R. 6. § (1) bek.	<u>1</u>	0
12	Az integritás tanácsadó neve és elérhetősége, valamint a feladatairól és tevékenységéről szóló tájékoztató a szervezet intranetes felületén hozzáférhető.	<u>2</u>	0
13	Az integritás tanácsadó neve és elérhetősége, valamint a feladatairól és tevékenységéről szóló tájékoztató a szervezet bárki számára elérhető internetes felületén hozzáférhető.	<u>2</u>	0
	összesen:	<b>18</b>	0

### A szervezet működtetése, működésének szabályai

1	A szervezeti célok teljesítése érdekében elvégzendő alapvető feladatok és a szervezeti egységeknek a szerv fő feladataiból kiindulva meghatározott feladatait egy folyamatosan aktualizált és hatályos szervezeti és működési szabályzatban kerületek meghatározására.	<u>4</u>	0
2	A mindennapi munkavégzés során felmerült hiányosságok, illetve szabálytalansági gyanú jelentésének, a felmerült szabálytalanságok feltárásának, kivizsgálásának és kezelésének kereteit és szabályait részletes, a belső szabályzatok között kiemelten kezelt eljárásrend állapítja meg. A jelentett esetek alapos kivizsgálásáról pedig a felelős vezető minden esetben gondoskodik.	<u>4</u>	0
3	A szervezet rendelkezik jogszabályok által előírt belső szabályzatokkal.	<u>4</u>	0
4	A szervezetben külön szabályozás rendelkezik a külső szakértők alkalmazásának feltételeiről.	<u>4</u>	0
5	A szervezet biztosítja pénzügyeinek, vagyontárgyainak és eszközeinek megfelelő kezelését, gazdálkodására vonatkozó adatait nyilvánosan hozzáférhetővé teszi.	<u>4</u>	0
	összesen:	<b>20</b>	0

### Szervezeti stratégia, célkitűzések

1	A szervezetnek van nyilvánosan közzétett, a szervezet minden tagja által teljes körűen megismerhető, rendszeresen felülvizsgált stratégiája, amely rögzíti a szervezet stratégiai és operatív célrendszerét.	<u>4</u>	0
2	A szervezeti stratégiában szerepel a következők közül valamelyik: szervezeti kultúra javítása, integritás fejlesztése, korrupció elleni fellépés témaköre.	<u>4</u>	0
3	A szervezet részt vett az Állami Számvevőszék integritás felmérésében, és csatlakozott az Integritás Támogatók Köréhez. (Amennyiben a válasz igenlő, abban az esetben az ÁSZ felmérését és jelentését mellékelni kell az integritás jelentéshez.)	<u>4</u>	0
4	A szervezet évközben is figyelemmel kíséri a korrupció megelőzési intézkedési tervben foglalt végrehajtását, dokumentáltan értékeli a tapasztalatokat.	<u>4</u>	0
5	A vezetés iránymutatást ad a szervezet számára integráns működésének kialakításával kapcsolatban. R. 3. § (1)-(3) bek.	<u>4</u>	0
	összesen:	<b>20</b>	0

### Személyügyi menedzsment intézkedések

1	A szervezet munkavállalói rendelkeznek aktualizált és hatályos munkaköri leírással.	<u>2</u>	0
2	A szervezet az új munkatársak számára az integritás témakörére is kiterjedően a beilleszkedés elősegítésére, valamint a szervezet működésének és szokásainak megismerésére előzetes felkészítést tart.	<u>2</u>	0
3	<p>A munkaerő-kiválasztás során maximálisan figyelembe veszi a szervezet a meghirdetett pozícióval szemben támasztott képzettségi és egyéb megfelelőségi követelményeket, és a megfelelő kompetenciájú személyek kiválasztása érdekében biztosítja:</p> <p>*pozíció pályázat útján történő betöltését.</p> <p>* a kiválasztás eljárás során vizsga vagy tudáskészség felmérését.</p> <p>* a jelentkezők egyéni meghallgatására olyan bizottság előtt kerül sor, melynek tagja a szakmailag illetékes vezető, és a humánerőforrás gazdálkodásért felelős szervezeti egység munkatársa.</p>	<u>2</u>	0
4	Az elmúlt egy évben a szervezet vezetői részt vettek korrupció elleni fellépéssel, etikus működéssel, vagy integritással kapcsolatos képzésen.	<u>1</u>	0
5	Az elmúlt egy évben a szervezet munkatársainak legalább 10%-a vett részt korrupcióelleni fellépéssel etikus működéssel, vagy integritással kapcsolatos képzésen.	<u>1</u>	0
6	Az elmúlt egy évben a szervezet munkatársainak legalább 20%-a vett részt korrupció elleni fellépéssel, etikus működéssel vagy integritással kapcsolatos képzésen.	<u>1</u>	0
7	Az elmúlt egy évben a szervezet munkatársainak legalább 30%-a vett részt korrupció elleni fellépéssel, etikus működéssel vagy integritással kapcsolatos képzésen.	<u>1</u>	0
	összesen:	<b>10</b>	0

### Kockázatok elemzése és kezelése

1	A szervezetben működik - a belső ellenőrzési feladatok megtervezésén túl - olyan írásban is rögzített kockázatkezelési rendszer, melynek keretében sor kerül a kockázatok rendszerszerű elemzésére, az elemzés eredményeinek értékelésére, és az eredmények alapján konkrét kockázatkezelési tevékenységre.	2	<u>0</u>
2	Minden egyes beazonosított kockázati tényező vonatkozásában meghatározásra kerül a bekövetkezésének valószínűsége, a szervezetre gyakorolt hatása, az egyes kockázatokhoz rendelt értékek pedig rögzítésre kerülnek írásos vagy elektronikus formában is.	2	<u>0</u>
3	Biztosított az egyes kockázati tényező csökkentése érdekében hozott intézkedések megvalósításának nyomon követése, a beazonosított kockázatok év közben legalább egyszeri felülvizsgálata, valamint a kockázatkezelési folyamat minden egyes elemének (felmérés, elemzés, kezelés) legalább évenkénti teljes felülvizsgálata, a feltárt hiányosságok mielőbbi kijavítása, illetve a hatékonyabb feladatellátást biztosító módszerek és eszközök lehetőség szerinti bevezetése.	2	<u>0</u>
4	A különböző kockázatfelmérésekről, kockázatkezelési eljárásokról, javaslatokról, intézkedésekről egységes összefoglaló készül(t) a szervezet vezetője részére.	2	<u>0</u>
5	A szervezet év közben is értékeli a kockázatkezelési tervekben foglalt intézkedések végrehajtását, az így kapott eredményeket dokumentáltan értékeli.	2	<u>0</u>
összesen:		<b>0</b>	<b>0</b>

### Belső ellenőrzés és kontrollmechanizmusok

1	A szervezetnél működik a funkcionálisan is független, a nemzetközi belső ellenőrzési standardok, illetve a magyarországi államháztartási belső ellenőrzési standardok előírásaival összhangban lévő belső ellenőrzés.	<u>2</u>	0
2	A szervezet rendelkezik rendszeres kockázatelemzéssel megalapozott éves stratégiai ellenőrzési tervvel.	<u>2</u>	0
3	A költségvetési szerv folyamataira vonatkozó jogszabályokban előírt - naprakész és a vonatkozó szakmai jogszabályokkal összhangban lévő - ellenőrzési nyomvonalak írásos formában rögzítésre kerültek, és biztosított a megfelelő kontrolltevékenységnek az ellenőrzési nyomvonalakban meghatározott kontrollpontokhoz történő hozzárendelése is.	<u>2</u>	0
4	Biztosított, hogy az utalványozás kötelezettségvállalás és ellenjegyzés feladatai közül ugyanaz a személy ne láthasson el egyszerre kettőt.	<u>2</u>	0
5	A szervezetnél érvényesül a folyamatba épített előzetes és utólagos vezetői ellenőrzési rendszer, értékelik és intézkedésekre kerül sor a hiányosságok kiküszöbölésére.	<u>2</u>	0
	összesen:	<b>10</b>	0

### Etikus és átlátható működés

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

### Összesítés

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	10
5	Kockázatok elemzése és kezelése	10	0
6	Belső ellenőrzések és kontrollmechanizmusok	10	10
7	Etikus és átlátható működés	10	8
Összesen:		<b>100</b>	<b>86</b>

(Az egyes szempontok elemzésénél figyelembe kell venni, hogy részpont nem adható, így nem teljes megfelelés esetén az adott kérdésre nemleges válasz adható kizárólag.)