



PEST MEGYEI
KORMÁNYHIVATAL
KORMÁNYSZAKTANÁCSADÓI KABINET

Ügyiratszám: PEB/023/42-1 /2015.

PEST MEGYEI KORMÁNYHIVATAL
2015. 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 2015. évi integritásjelentés a Belügyminisztérium által kiadott módszertani útmutató figyelembe vételével készült. Így a jelen összefoglaló értékelésen túl a 2015. 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 2015. évi korrupciómegelőzési tervet – figyelemmel a szervezeti átalakulásra – 2015. év folyamán módosítani kellett, melyre 2015. június 08-án került sor.

A korrupciómegelőzési intézkedési tervben az alábbi feladatok szerepeltek:

- Integritás munkacsoport működtetése (5)
- Integritás oktatások (4)
- Esettanulmányok kidolgozása eseti feldolgozása az érintett szervezeti egységgel (4)
- Orientációs konzultációk tartása (2)
- Külső szakértők alkalmazásának felmérése és szabályozása (5)
- Kockázatkezelési rendszer bevezetése (2)

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 2015. 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.

A Pest Megyei Kormányhivatal tisztviselői számára „Integritás és hivatásetika a Pest Megyei Kormányhivatalban” címmel egyszerűsített nyilvántartásba vett belső képzés akkreditálása sikeresen megtörtént. A nyilvántartásba vett képzésen részt vevő kormánytisztviselők 9 tanulmányi pontot írhatnak jóvá a képzési tervükben.

Hivatásetikai dilemmák vagy a szervezeti integritást érintő és/vagy korrupciós kockázatokat magába foglaló esettanulmányok feldolgozásának célja, hogy anonimizált módon történő valós élethelyzetekben tudatosuljanak a helyes magatartásminták, viselkedési és viszonyulási szabályok. Az esettanulmányok feldolgozására az érintett szervezeti egységnél tartott rendkívüli integritás oktatások ill. értekezletek keretében került sor.

Az orientációs konzultációk 2015. évben a szervezeti átalakulások miatti feladatátcsoportosítások miatt előkészületi szintig jutottak. A feladatot 2016. évben az új belépők részére összeállított tájékoztató füzet kiadásával kívánjuk megvalósítani. A tájékoztatóban a Kormányhivatal működésével kapcsolatos alapismereteket foglaljuk össze. 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 tervezzük, ugyanakkor a korábban Hivatalunkhoz érkező munkatársak számára is elérhető lesz.

Külső szakértők alkalmazásának felmérése alapján a tevékenység szabályozása a 19/2015. számú kormány megbízotti utasítással megtörtént.

A tervezett intézkedések közül a belső ellenőrzéstől elkülönült kockázatkezelési rendszer bevezetése 2015. évben a szabályozásig jutott. A kockázatok azonosítása, felmérése, a kockázattűrési szint meghatározása és a kockázatok kezelésére vonatkozó intézkedési terv elkészítése nem valósult meg. Ezért a kockázatkezelési rendszer bevezetése a 2016. évi korrupció megelőzési tervben továbbra is szerepel, a végrehajtására kiemelt figyelmet kell fordítani.

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 2015- 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
EVT	80	72	64	61
KVNT	46	53	46	42
KMKT	72	75	70	83

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, valamint a korrupciós kockázatokat növelő veszélyeztettségi tényezők tendenciózus csökkenést, míg a bevezetett és végrehajtott korrupciómegelőzési intézkedések a kockázatokat mérséklő kontrollok tényezőjének folyamatos emelkedését eredményezi 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:		100	86

2014. évi integritásmenedzsment értékelés szerint a Pest Megyei Kormányhivatal integritás helyzete 69 pontot ért el. A 17 pontos növekedés az integritásmenedzsment megfelelő és hatékony működését mutatja, melyet igazol az Állami Számvevőszék felmérésnek eredménye is.

Államigazgatási szerv megnevezése:	Pest Megyei Kormányhivatal
Alapul szolgáló korrupciómegelőzési intézkedési terv időbeli hatálya, a terv száma:	2015. év 22.
Az intézkedés fenti terven belüli sorszáma:	22/1.
Az intézkedés megnevezése:	Integritás munkacsoport működtetése
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:	kevésbé-közepesen- 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.	5
Az intézkedés a tervben foglaltak szerint alapvetően végrehajtásra került, egyes részfeladatok (az eredményességet döntően nem befolyásoló) azonban a kijelölt határidő után kerültek foganatosításra.	4
Az intézkedés végrehajtása megkezdődött, de a tervezett határidő módosítása vált szükségessé.	3
Az intézkedés végrehajtása megkezdődött, azonban határidőben nem fejeződött be, és annak módosítása nem lehetséges.	2
A tervezett intézkedés végrehajtása megkezdődött, azonban az ellenőrzés tapasztalatai alapján nem, vagy csak korlátozottan képes a célzott hatás kiváltására, így annak újraértelmezése szükséges.	1
A tervezett intézkedés végrehajtása nem kezdődött meg.	0

Államigazgatási szerv megnevezése:	Pest Megyei Kormányhivatal
Alapul szolgáló korrupció megelőzési intézkedési terv időbeli hatálya, a terv száma:	2014. év 22.
Az intézkedés fenti terven belüli sorszáma:	22/2.
Az intézkedés megnevezése:	Integritás oktatások
Az intézkedés megvalósulása (0-5)*	4
Milyen célkitűzést szolgált, elérte-e:	Az integritással kapcsolatban az érzékenyítésen és tudatosításon keresztül a személyes integritás erősítésével a szervezeti integritás növelése. Részben elérte.
Mi volt a várható végtermék, megvalósult-e:	2015-évből minden dolgozó eljut valamilyen formában legalább 1 alkalommal olyan képzésre, amelynek tárgya hivatás-etika és/vagy integritás. Egyszerűsített nyilvántartásba vett belső képzés indítása. Részben valósult meg.
Felelős személy, munkacsoport megnevezése:	Integritás tanácsadó, Szervezeti egységek vezetői
Megvalósítási határidő (betartva, módosítva, túllépve):	Nem volt külön, belső határidő. A cél 2015. december 31.-ig történő megvalósítás volt.
Közreműködő személyek száma:	2998 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 teljes állomány részt vett integritás oktatáson, melyet a szervezeti egységek vezető vezetői értekezlet keretében tartottak meg. A belső képzés nyilvántartásba vétele megtörtént. A belső képzések megvalósítása 2016. évben kerül megvalósításra.
Felmerül-e a folytatás igénye, ha igen azt mi teszi szükségessé:	A vezető értekezletek keretében átadott alapismeretek elmélyítése és az érzékenyítés a belső képzés keretében valósítható meg.
Kiajánlható jó gyakorlat:	igen
A tervezett intézkedés mennyiben támogatta a szervezet integritását, s ez miben mutatkozik meg:	kevés-közepesen- 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.	5
Az intézkedés a tervben foglaltak szerint alapvetően végrehajtásra került, egyes részfeladatok (az eredményességet döntően nem befolyásoló) azonban a kijelölt határidő után kerültek foganatosításra.	4
Az intézkedés végrehajtása megkezdődött, de a tervezett határidő módosítása vált szükségessé.	3
Az intézkedés végrehajtása megkezdődött, azonban határidőben nem fejeződött be, és annak módosítása nem lehetséges.	2
A tervezett intézkedés végrehajtása megkezdődött, azonban az ellenőrzés tapasztalatai alapján nem, vagy csak korlátozottan képes a célzott hatás kiváltására, így annak újraértelmezése szükséges.	1
A tervezett intézkedés végrehajtása nem kezdődött meg.	0

Államigazgatási szerv megnevezése:	Pest Megyei Kormányhivatal
Alapul szolgáló korrupciómegelőzési intézkedési terv időbeli hatálya, a terv száma:	2015. év 22.
Az intézkedés fenti terven belüli sorszáma:	22/3.
Az intézkedés megnevezése:	Esettanulmányok kidolgozása eseti feldolgozása az érintett szervezeti egységgel
Az intézkedés megvalósulása (0-5)*	4
Milyen célkitűzést szolgált, elérte-e:	Hivatásetikai dilemmák vagy a szervezeti integritást érintő és/vagy korrupciós kockázatokat magába foglaló esettanulmányok feldolgozásának célja, hogy anonimizált módon történő valós élethelyzetekben tudatosuljanak a helyes magatartásminták, viselkedési és viszonyulási szabályok
Mi volt a várható végtermék, megvalósult-e:	Elérhető gyakorlati példák a hivatásetikai dilemmák és az integritást érintő közérdekű bejelentések vizsgálatának területéről Részben valósult meg.
Felelős személy, munkacsoport megnevezése:	Integritás tanácsadó
Megvalósítási határidő (betartva, módosítva, túllépve):	2015 III. negyedév vége
Közreműködő személyek száma:	érintett szervezeti egységek
Ellenőrzés módja, annak felelőse, tett megállapítások:	Integritás tanácsadó által.
Tényleges költségigények, annak forrása	Költségmentes intézkedés.
Az intézkedés során felmerült nehézségek:	Leterheltségből adódó kapacitás problémák. Az intranetes felület alkalmazásának korlátai.
Intézkedés kifejtése, megvalósítás menete:	Az esettanulmányok feldolgozására az érintett szervezeti egységnél tartott rendkívüli integritás oktatások ill. értekezletek keretében került sor.
Felmerül-e a folytatás igénye, ha igen azt mi teszi szükségessé:	Igen. Az integritásirányítási rendszer és a szervezeti integritás további erősítése.
Kiajánlítható jó gyakorlat:	Igen.
A tervezett intézkedés mennyiben támogatta a szervezet integritását, s ez miben mutatkozik meg:	kevés-közepesen- 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.	5
Az intézkedés a tervben foglaltak szerint alapvetően végrehajtásra került, egyes részfeladatok (az eredményességet döntően nem befolyásoló) azonban a kijelölt határidő után kerültek fogantatásra.	4
Az intézkedés végrehajtása megkezdődött, de a tervezett határidő módosítása vált szükségessé.	3
Az intézkedés végrehajtása megkezdődött, azonban határidőben nem fejeződött be, és annak módosítása nem lehetséges.	2
A tervezett intézkedés végrehajtása megkezdődött, azonban az ellenőrzés tapasztalatai alapján nem, vagy csak korlátozottan képes a célzott hatás kiváltására, így annak újraértelmezése szükséges.	1
A tervezett intézkedés végrehajtása nem kezdődött meg.	0

Államigazgatási szerv megnevezése:	Pest Megyei Kormányhivatal
Alapul szolgáló korrupciómegelőzési intézkedési terv időbeli hatálya, a terv száma:	2015. év 22.
Az intézkedés fenti terven belüli sorszáma:	22/4.
Az intézkedés megnevezése:	Orientációs konzultációk tartása
Az intézkedés megvalósulása (0-5)*	2
Milyen célkitűzést szolgált, elérte-e:	A beilleszkedés segítségével a hatékonyság növelése. A lojalitás kialakításával a szervezeti integritás erősítése. Részben 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.
Felelős személy, munkacsoport megnevezése:	Jogi és Koordinációs Főosztály, Pénzügyi és Gazdálkodási Főosztály
Megvalósítási határidő (betartva, módosítva, túllépve):	Nem volt külön, belső határidő. A cél 2015. évben a konzultációk folyamatos bevezetésével legalább három alkalommal kerüljön megrendezésre.
Közreműködő személyek száma:	20 fő
Ellenőrzés módja, annak felelőse, tett megállapítások:	integritás felelős által
Tényleges költségigények, annak forrása	Költségmentes intézkedés.
Az intézkedés során felmerült nehézségek:	Szervezeti átalakulás, jelentős fluktuáció.
Intézkedés kifejtése, megvalósítás menete:	A konzultáció előadásai alkalmával a Kormányhivatal működésével kapcsolatos alapismeretekbe betekintés. 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.
Felmerül-e a folytatás igénye, ha igen azt mi teszi szükségessé:	A feladatot 2016. évben az új belépők részére összeállított tájékoztató füzet kiadásával kívánjuk megvalósítani.
Kiajánlható jó gyakorlat:	-

A tervezett intézkedés mennyiben támogatta a szervezet integritását, s ez miben mutatkozik meg:	kevésbé- közepesen - 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.	5
Az intézkedés a tervben foglaltak szerint alapvetően végrehajtásra került, egyes részfeladatok (az eredményességet döntően nem befolyásoló) azonban a kijelölt határidő után kerültek foganatosításra.	4
Az intézkedés végrehajtása megkezdődött, de a tervezett határidő módosítása vált szükségessé.	3
Az intézkedés végrehajtása megkezdődött, azonban határidőben nem fejeződött be, és annak módosítása nem lehetséges.	2
A tervezett intézkedés végrehajtása megkezdődött, azonban az ellenőrzés tapasztalatai alapján nem, vagy csak korlátozottan képes a célzott hatás kiváltására, így annak újraértelmezése szükséges.	1
A tervezett intézkedés végrehajtása nem kezdődött meg.	0

Államigazgatási szerv megnevezése:	Pest Megyei Kormányhivatal
Alapul szolgáló korrupciómegelőzési intézkedési terv időbeli hatálya, a terv száma:	2015. év 22.
Az intézkedés fenti terven belüli sorszáma:	22/5.
Az intézkedés megnevezése:	Külső szakértők alkalmazásának felmérése és szabályozása
Az intézkedés megvalósulása (0-5)*	5
Milyen célkitűzést szolgált, elérte-e:	Átláthatóság. Elérte a kitűzött vélt.
Mi volt a várható végtermék, megvalósult-e:	Külső szakértők alkalmazásának átláthatóvá tétele, szabályozása. Az Állami Számvevőszék által feltárt kockázat csökkentése. Az intézkedés megvalósult.
Felelős személy, munkacsoport megnevezése:	Jogi és Koordináció Főosztály, Pénzügyi és Gazdálkodási Főosztály
Megvalósítási határidő (betartva, módosítva, túllépve):	Nem volt külön, belső határidő. A cél 2014. december 31.-ig történő megvalósítás volt.
Közreműködő személyek száma:	érintett szervezeti egységek
Ellenőrzés módja, annak felelőse, tett megállapítások:	Külső szakértők alkalmazásának felmérése 2015. július 15-ig, majd egységes szabályozás kiadása.
Tényleges költségigények, annak forrása	Költségmentes intézkedés.
Az intézkedés során felmerült nehézségek:	Szervezeti átalakulás. Eltérő fogalmi értelmezések.
Intézkedés kifejtése, megvalósítás menete:	A külső szakértők alkalmazásának felmérése a kormányhivatalnál. Az alkalmazás feltételeinek felmérése – normatív szabályozás alapján vagy egyedi döntés és szerződés alapján. Ezt követően egységes alkalmazási feltételek kidolgozása és az alkalmazás feltételeinek szabályozása.
Felmerül-e a folytatás igénye, ha igen azt mi teszi szükségessé:	-
Kiajánlható jó gyakorlat:	Igen.
A tervezett intézkedés mennyiben támogatta a szervezet integritását, s ez miben mutatkozik meg:	kevéssé-közepesen- <u>nagyon</u>

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

Államigazgatási szerv megnevezése:	Pest Megyei Kormányhivatal
Alapul szolgáló korrupciómegelőzési intézkedési terv időbeli hatálya, a terv száma:	2015. év 22.
Az intézkedés fenti terven belüli sorszáma:	22/6.
Az intézkedés megnevezése:	Kockázatkezelési rendszer bevezetése
Az intézkedés megvalósulása (0-5)*	2
Milyen célkitűzést szolgált, elérte-e:	A belső kontrollrendszer és az integritás erősítése. Részben elérte.
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 Fosztály
Megvalósítási határidő (betartva, módosítva, túllépve):	Kockázatok azonosítása és kockázati tűréshatár meghatározása: 2015. július 15. Kockázatfelmérés és értékelés, intézkedési terv a kockázatok mérséklésére: 2015. szeptember 1. Az intézkedési tervben foglalt feladatok végrehajtásának ellenőrzése: 2015. október 31.
Közreműködő személyek száma:	érintett szervezeti egységek
Ellenőrzés módja, annak felelőse, tett megállapítások:	A feladat végrehajtásának kellő ellenőrzése és összehangolása nem valósult meg.
Tényleges költségigények, annak forrása	Költségmentes intézkedés.
Az intézkedés során felmerült nehézségek:	Összehangolt kockázatfelmérésre és értékelésre vonatkozó jó gyakorlat nehezen fellelhető. A tervezés és megvalósítás során nagyobb figyelmet kell fordítani az egyes kockázatfelmérések összehangolására, a

	kiértékelésnél a különböző kockázatfelmérések eredményeinek figyelembe vételére és hasznosítására.
Intézkedés kifejtése, megvalósítás menete:	A megyei kormányhivatalnál meg kell határozni az egyes folyamatok, szervezeti egységek, illetve az egész szervezet kockázati tűréshatárának szintjét („kockázati étvágyát”), illetve – a kockázati tényezők hatásának, bekövetkezésük valószínűségének a figyelembevételével – azokat a kockázati tényezőket, amelyek a költségvetési szerv kockázati tűréshatárain (szervezeti szinten, illetve szervezeti egység szinten vagy egyes folyamatokra vonatkozóan) belül, illetve azon kívül helyezkednek el (kockázati térkép). Ezt követően egy megfelelő kockázatkezelési rendszer segítségével biztosítani kell a kockázati tűréshatáron kívül lévő kockázatok megszüntetését, vagy a tűréshatáron belüli értékre történő csökkentését. A kockázatok kezelésének módját (elfogadás, áthárítás, megszüntetés, kezelés) minden egyes kockázat esetében külön kell meghatározni. Biztosítani kell az egyes kockázati tényezők csökkentése érdekében hozott intézkedések megvalósításának nyomon követését. Biztosítani kell a felülvizsgálatok során feltárt hiányosságok mielőbbi kijavítását, illetve a hatékonyabb feladatellátást biztosító módszerek és eszközök lehetőség szerinti bevezetését.
Felmerül-e a folytatás igénye, ha igen azt mi teszi szükségessé:	Igen. Az államháztartási belső kontroll standardoknak megfelelő rendszeres kockázatkezelési rendszer kialakítása.
Kiajánlható jó gyakorlat:	-
A tervezett intézkedés mennyiben támogatta a szervezet integritását, s ez miben mutatkozik meg:	<u>kevés</u> sé-közepesen- 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.	5
Az intézkedés a tervben foglaltak szerint alapvetően végrehajtásra került, egyes részfeladatok (az eredményességet döntően nem befolyásoló) azonban a kijelölt határidő után kerültek fogantatásra.	4
Az intézkedés végrehajtása megkezdődött, de a tervezett határidő módosítása vált szükségessé.	3
Az intézkedés végrehajtása megkezdődött, azonban határidőben nem fejeződött be, és annak módosítása nem lehetséges.	2
A tervezett intézkedés végrehajtása megkezdődött, azonban az ellenőrzés tapasztalatai alapján nem, vagy csak korlátozottan képes a célzott hatás kiváltására, így annak újraértelmezése szükséges.	1
A tervezett intézkedés végrehajtása nem kezdődött meg.	0



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:	18	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:	20	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 korrupciómegelőzési intézkedési tervben foglaltak 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:	20	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:		10	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 szervre 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:		0	0

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, értékeli és intézkedésekre kerül sor a hiányosságok kiküszöbölésére.	<u>2</u>	0
	összesen:	10	0

Étikus 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:	8	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:		100	86

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