



PEST MEGYEI  
KORMÁNYHIVATAL

KORMÁNYPEGBÍZOTTI KABINET

Ügyiratszám: PE/022/00127-1 /2017.

**PEST MEGYEI KORMÁNYHIVATAL  
2017. 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. § (1) Az államigazgatási szerveknél - a Bkr. szerinti integrált kockázatkezelési rendszer keretében - évente december 31-éig fel kell mérni az államigazgatási szerv működésével kapcsolatos integritási és korrupciós kockázatokat, és a felmérés alapján egyéves intézkedési tervet kell megfogalmazni a kockázatok kezelésére. Az integritási és korrupciós kockázatok kezelésére kidolgozott intézkedési terv (a továbbiakban: intézkedési terv) a kormányzati stratégiai irányításról szóló 38/2012. (III. 12.) Korm. rendelet 15. alcíme szerinti intézményi munkaterv melléklete.

(2) Az intézkedési terv végrehajtását és annak eredményeit a hivatali szervezet vezetőjének integritásjelentésben kell összefoglalnia, amelyet a tárgyévet követő év február 15-éig 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 2017. évi integritásjelentés a Nemzetgazdasági Minisztérium és a Belügyminisztérium által kiadott módszertani útmutató figyelembe vételével készült. Így a jelen összefoglaló értékelésen túl a 2017. évi integritási és korrupciós kockázatok kezelésére kidolgozott intézkedési tervben szerepelő intézkedések, kitzűzött feladatok egyenként is értékelés tárgyát képezik. Igazodva az intézkedési tervhez a jelentés második része külön-külön elemzi a vállalások megvalósulásának helyzetét, annak hatásait.

A 2017. évi integritási és korrupciós kockázatok kezelésére kidolgozott intézkedési tervben az alábbi feladatok szerepeltek:

- Integritás munkacsoport működtetése (5)
- Integritás oktatások (4)
- Integritás szakmai nap és műhelymunka (5)
- Integrált kockázatkezelési rendszer bevezetése (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 kitzűzött cél szinkronban vannak egymással, és mindez pozitív hatással van a szervezet integritására.

Az **Integritás Munkacsoport** 2017. 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 az integritási és korrupciós kockázatok kezelésére kidolgozott intézkedési tervben megfogalmazott feladatok végrehajtását. Az egyes kiemelt integritás eseteket megvitatta, értékelte és szükség esetén javaslatot tett a szükséges intézkedések megtételére.

Kiemelt figyelmet fordított a **folyamatalapú integrált kockázatkezelési rendszer** bevezetésének nyomon követésére, az ehhez kapcsolódó egyes részfeladatok végrehajtására, melyek az alábbiak voltak:

- Integrált kockázatkezelési szabályzat elkészítése
- Szervezeti fő- és részfolyamatok azonosítása
- Folyamatgazdák kijelölése
- Folyamatleírások és ellenőrzési nyomvonalak elkészítése
- Kockázatok azonosítása és kockázati tőrés határ meghatározása
- Kockázatfelmérés és értékelés, intézkedési tervek a kockázatok mérséklésére

A **folyamatalapú integrált kockázatkezelési rendszer** bevezetésének és a fenti feladatok végrehajtásának eredménye számokban:

	<b>Főosztályok</b>	<b>Járások</b>	<b>PMKH összesen</b>
Azonosított főfolyamatok	214	358	<b>572</b>
Azonosított részfolyamatok	1446	2623	<b>4069</b>
Azonosított kockázat	1054	2158	<b>3212</b>
Kockázatkezelési intézkedés	83	63	<b>146</b>
Integritási kockázatot kezelő intézkedés	50	35	<b>85</b>
Korrupciós kockázatot kezelő intézkedés	13	8	<b>21</b>

Tekintettel arra, hogy jelen kockázatkezelési periódus az első az integrált kockázatkezelési rendszer bevezetésében, így várható volt, hogy a feltárt kockázatok kimenete jelentős intézkedési csomaggal, intézkedési tervvel fog végződni. A várható intézkedések mennyiségét növelte az a tény is, hogy a kormányhivatalnál a működés szempontjából több mint félszáz lényeges főfolyamat került meghatározásra, négyezret meghaladó számú részfolyammal. Így az első periódusban az intézkedésekkel a kiemelt kockázatokra fókuszáltunk.

Ennek érdekében 2017. évre vonatkozóan a kockázati tőrés határt a 12 kockázati értékben került meghatározásra, ami azt eredményezte, hogy a kockázatok értékelésére használt kockázati kritériumrendszer 4x4-es hatás és valószínűség skáláján azon kockázatok esetében kellett kockázatkezelési intézkedésre javaslatot tenni, melyek hatás és valószínűség értéke közül legalább az egyik mutató eléri a 4-es maximum értéket, míg a másik mutató a 3-as értéket.

Ennek eredménye a 2018. évi integrált kockázatkezelési intézkedési terv, mely 146 kockázatkezelési intézkedést tartalmaz, köztük az integritás és/vagy korrupciós kockázatok kezelését is.

**Integritás oktatáson** a Pest Megyei Kormányhivatal tisztviselői az alábbiak szerint vettek részt:

Továbbképzési program típusa	Továbbképzési program nyilvántartási száma	Továbbképzési program címe	Tervezett igénybevétel (fő)	Tényleges igénybevétel (fő)
belső (szakmai)	PM-1838-1505-BS	Integritás és hivatás-etika a Pest Megyei Kormányhivatalban	131	119
minősített (szakmai)	PN-0041-1312-MS	Közszolgálati etika és integritás	25	22
minősített (szakmai)	PN-0042-1312-MS	Integritásmenedzsment	8	7
minősített közszolgálati (vezetői, általános)	PN-0017-1212-MK	Integritás, közigazgatási hivatás-etika, antikorrupció (e-learning)	551	476
minősített közszolgálati (vezetői, általános)	PN-0166-1401-MK	Integritás, közigazgatási hivatás-etika, antikorrupció (blended learning)	14	9
<b>Összesen:</b>			<b>729</b>	<b>633</b>

2017. június 08-án **integritás szakmai nap és műhelymunka** került megrendezésre a Pest Megyei Kormányhivatalban, melyet az Integritás Munkacsoport kibővített munkacsoport értekezletének keretében valósítottunk meg. A munkacsoport tagjain kívül meghívottak voltak a járási hivatalvezetők, főosztályvezetők és általuk az integrált kockázatkezelési rendszer kialakításának feladatira delegált munkatársak, folyamatgazdák is.

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 nemzetgazdasági miniszter és a belügyminiszter által kiadott módszertani útmutatók alapján valósítottuk meg.

A munkacsoport értekezlet és **integritás szakmai nap** keretében a jogszabályi változásokat és azoknak a módszertani útmutatók szerinti gyakorlatba történő alkalmazását vitattuk meg, dolgoztuk fel.

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 2017. 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	2017.év	Átlag (területi közigazgatási szervek 2016.)
<b>EVT</b>	80	72	64	61	61	61	64
<b>KVNT</b>	46	53	46	42	38	45	41
<b>KMKT</b>	72	75	70	83	83	85	81

EVT - Eredendő Veszélyeztetettség Tényező

KVNT - Korrupciós Veszélyeket Növelő Tényező

KMKT - Kockázatokat Mérséklő Kontrollok Tényezője

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

Az ÁSZ megállapítása szerint az öt évvel ezelőtti eredményekhez képest az integritás kockázatai trendszerűen csökkentek, miközben a kontrollkiépítettség átlagos szintje nem változott, így mérséklődött a kontrollal le nem fedett kockázatok aránya, vagyis rendszerszinten javult az integritás szintje. A kockázati és kontrollindexek alakulására hatással voltak az intézményrendszert érintő változások (strukturális átalakítások, feladatkör bővülés).

Ezen túl, ahogy azt a KMKT index mutatja a Pest Megyei Kormányhivatalban az integritásirányítási rendszer tudatos bevezetése és évről-évre történő fejlesztésének hatásaként az átlag feletti, és növekedését tekintve folyamatos a kontrollszint erősödése, a kontrollok kiépítettsége.

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 96 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	10
6	Belső ellenőrzések és kontrollmechanizmusok	10	10
7	Etikus és átlátható működés	10	8
Összesen:		<b>100</b>	<b>96</b>

2016. évi integritásmenedzsment értékelés szerint a Pest Megyei Kormányhivatal integritás helyzete 86 pontot ért el. Jelentős javulást 2017. évben a folyamatalapú integrált kockázatkezelési rendszer bevezetésével érte el a kormányhivatal.

Allamigazgatási szerv megnevezése:	<b>Pest Megyei Kormányhivatal</b>
Alapul szolgáló integritási és korrupciós kockázatkezelési intézkedési terv időbeli hatálya, a terv száma:	2017. év 59.
Az intézkedés fenti terven belüli sorszáma:	59/1.
Az intézkedés megnevezése:	<b>Integritás munkacsoport működtetése</b>
Az intézkedés megvalósulása (0-5)*	5
Milyen célkitűzést szolgált, elérte-e:	A szervezeti integritás erősítése. 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 az integritási és korrupciós kockázatok kezelésére készült 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:	kevéssé-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 integritási és korrupciós kockázatkezelési intézkedési terv időbeli hatálya, a terv száma:	2017. év 59.
Az intézkedés fenti terven belüli sorszám:	59/2.
Az intézkedés megnevezése:	<b>Integritás oktatások</b>
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.  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 korrupció megelőzési 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 közsolgálati 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:	633 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:	Az egyéni képzési tervekben a ProBono rendszerében elérhető integritás és/vagy hivatás-etika tárgyú képzések ajánlás, az egyéni képzési tervekbe felvétele.
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.
Kiajánlható jó gyakorlat:	Igen
A tervezett intézkedés mennyiben támogatta a szervezet integritását, s ez miben mutatkozik meg:	kevésbé-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 integritási és korrupciós kockázatkezelési intézkedési terv időbeli hatálya, a terv száma:	2017. év 59.
Az intézkedés fenti terven belüli sorszáma:	59/3.
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:	Tudásmegosztás. Jó gyakorlatok átvétele. Együttműködés kialakítása, elősegítése.  Megvalósult.
Felelős személy, munkacsoport megnevezése:	Integritás tanácsadó
Megvalósítási határidő (betartva, módosítva, túllépve):	2017. június 08-án került megrendezésre, az integritás munkacsoport kibővített üléséként.
Közreműködő személyek száma:	58 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 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:	kevésbé-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 szóveges 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 integritási és korrupciós kockázatkezelési intézkedési terv időbeli hatálya, a terv száma:	2017. év 59.
Az intézkedés fenti terven belüli sorszám:	59/4.
Az intézkedés megnevezése:	<b>Integrált kockázatkezelési rendszer bevezetése</b>
Az intézkedés megvalósulása (0-5)*	5
Milyen célkitűzést szolgált, elérte-e:	A belső kontrollrendszer és a szervezeti integritás erősítése.  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.  Megvalósult.
Felelős személy, munkacsoport megnevezése:	Folyamatgazdák, Integritás munkacsoport
Megvalósítási határidő (betartva, módosítva, túllépve):	Betartva.
Közreműködő személyek száma:	érintett szervezeti egységek, folyamatgazdák, integritás munkacsoport
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:	Integrált kockázatkezelési szabályzat elkészítése: 2017. február 28. Szervezeti fő- és részfolyamatok azonosítása: 2017. március 31. Folyamatgazdák kijelölése: 2017. április 15. Folyamatleírások és ellenőrzési nyomvonalak elkészítése: 2017. június 30. Kockázatok azonosítása és kockázati tőrészhatár meghatározása: 2017. augusztus 31.

	Kockázatfelmérés és értékelés, intézkedési tervek a kockázatok mérséklésére: 2017. október 15. 2018. évi Integrált kockázatkezelési intézkedési terv véglegesítése: 2017. december 15.
Felmerül-e a folytatás igénye, ha igen azt mi teszi szükségessé:	Igen, jogszabályi előírás.
Kiajánlható jó gyakorlat:	Igen.
A tervezett intézkedés mennyiben támogatja 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>

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

<i>Az integritásirányítási rendszer működtetése</i>			
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	A 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 integritási és korrupciós kockázatok kezelését szolgáló intézkedési tervvel. R. 3. § (1) bek.	<u>1</u>	0
8	Az államigazgatási szerv rendelkezik aktuális integritásjelentéssel. (tárgyév dec. 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 az 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 feladatiról és tevékenységéről szóló tájékoztató a szervezet intranetes felületén hozzáférhető.	<u>2</u>	0
13	Az integritás tanácsadó neve és elérhetősége, valamint a feladatiról és tevékenységéről szóló tájékoztató a szervezet a bárki számára elérhető internetes felületén hozzáférhető.	<u>2</u>	0
	<b>összesen:</b>	<b><u>18</u></b>	0

<i>A szervezet működtetése, működésének szabályai</i>			
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
	<b>összesen:</b>	<b><u>20</u></b>	0



<i>Szervezeti stratégia, célkitűzések</i>			
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 kérjük mellékelni az integritás jelentéshez.)	<u>4</u>	0
4	A szervezet évközben is figyelemmel kíséri az 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
	<b>összesen:</b>	<b><u>20</u></b>	0

<i>Személyügyi menedzsment intézkedések</i>			
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	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: (1) pozíció pályázat útján történő betöltését; (2) a kiválasztás eljárás során vizsga vagy tudáskészség felmérését; (3) a jelentkezők egyéni meghallgatására olyan bizottság előtt kerül sor, melynek tagja a szakmailag illetékes vezető, és a humán erőforrás gazdálkodásért felelős szervezeti egység munkatársa.	<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 1 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
	<b>összesen:</b>	<b><u>10</u></b>	0

<i>Kockázatok elemzése és kezelése</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.	<u>2</u>	0
2	Minden egyes beazonosított kockázat vonatkozásában meghatározásra kerül a bekövetkezésének valószínűsége, a szervezetre gyakorolt hatása, az egyes kockázatokhoz rendelt értékek pedig rögzítésre kerülnek írásos vagy elektronikus formában is.	<u>2</u>	0
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.	<u>2</u>	0
4	A különböző kockázatfelmérésekről, kockázatkezelési eljárásokról, javaslatokról, intézkedésekről egységes összefoglaló készül(t) a szervezet vezetője részére.	<u>2</u>	0
5	A szervezet év közben is értékeli a kockázatkezelési tervekben foglalt intézkedések végrehajtását, az így kapott eredményeket dokumentáltan értékeli.	<u>2</u>	0
	<b>összesen:</b>	<b><u>10</u></b>	0

<i>Belső ellenőrzés és kontrollmechanizmusok</i>			
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 ellenőrzési tervvel és stratégiai ellenőrzési tervvel.	<u>2</u>	0
3	A szervezetnél a teljes működést lefedően meghatározásra kerültek a folyamatok, kijelölésre kerültek a folyamatgazdák és a szervezet rendelkezik a folyamatokhoz igazított naprakész, aktuális ellenőrzési nyomvonalal.	<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
	<b>összesen:</b>	<b><u>10</u></b>	0

<i><b>Etikus és átlátható működés</b></i>			
1	A szervezet rendelkezik egy olyan, minden vezető és munkatárs számára megismerhető etikai szabályzattal, 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 szabályzattal. R. 10. § (3) bek.	<u>2</u>	0
<b>összesen:</b>		<b><u>8</u></b>	<b>0</b>

<i><b>ÖSSZESÍTÉS</b></i>			
1	Az integritásirányítási rendszer működtetése	<u>18</u>	0
2	A szervezet működtetése, működésének szabályai	<u>20</u>	0
3	Szervezeti stratégia, célkitűzések	<u>20</u>	0
4	Személyügyi menedzsment intézkedések	<u>10</u>	0
5	Kockázatok elemzése és kezelése	<u>10</u>	0
6	Belső ellenőrzések és kontrollmechanizmusok	<u>10</u>	0
7	Etikus és átlátható működés	<u>8</u>	0
<b>Összesen:</b>		<b><u>96</u></b>	<b>0</b>

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

