



BUDAPEST FŐVÁROS KORMÁNYHIVATALA

BP/0021/00001-1/2017.

BUDAPEST FŐVÁROS KORMÁNYHIVATALA

2016. ÉVI INTEGRITÁS JELENTÉSE

a 2016. évre vonatkozó korrupció-megelőzési intézkedési terv végrehajtásáról és annak eredményeiről

I. rész

Az államigazgatási szervek integritásirányítási rendszeréről és az érdekérvényesítők fogadásának rendjéről szóló 50/2013. (II. 25.) Korm. rendeletben (továbbiakban: Integritás rendelet) 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.

Budapest Főváros Kormányhivatala (a továbbiakban: Kormányhivatal) elkötelezett a szervezet által kinyilvánított értékek és elvek szerinti működés megvalósításában, mely által igyekszik a jogszabályban meghatározott közérdekű céloknak megfelelni.

Tekintettel a Kormányhivatal által gyakorolt hatáskörökre, speciális jogállására és kiemelkedően magas - 4710 fő - létszámú állományára a 2016. év nagy kihívása volt a jogalkalmazás egységesítése, a belső szabályozási környezet kialakítása, valamint a rendkívül magas fluktuáció megakadályozása érdekében a vezetői és munkatársi elköteleződés erősítése.

Az előzőek végrehajtása érdekében a Kormányhivatal igyekezett a kemény, illetve a „soft” irányítási intézkedéseket egyensúlyban tartani, annak érdekében, hogy az integritás elvei mentén működő szervezeti mechanizmusok által a működési kockázatok jobban megismerhetővé váljanak, mivel a kockázati tényezők felszínre kerülésével adott a lehetőség a keletkezés fázisában történő gyors és tudatos kezelésre.

A szervezeti integritás leginkább a következő értékek együttes meglétét jelenti: felelősség és számonkérhetőség, tisztességes eljárás, diszkriminációmentesség, értékelvűség, transzparencia. Egyéni szinten az integritás olyan magatartásmódot jelöl, amely meghatározott értékeknek megfelel, az egyén elfogulatlanul, józan módon, saját értékrendjének megfelelően viselkedik és cselekszik. A

Kormányhivatal kiemelten fontosnak tartja a munkatársak ismereteinek bővítését, ezért igyekszik ösztönözni is őket tekintetben, hogy minél szélesebb körben vegyenek részt integritás típusú akár belső, akár külső szervezés keretében megvalósult képzésekben, hiszen ha az érintett szervezet személyi állománya nem rendelkezik naprakész információkkal, illetve nem képes a nemzetközi követelményeknek is megfelelő szemléletmód, készségtár gyakorlati alkalmazására, akkor a hatékony korrupciómegelőzést lehetővé tevő jogszabályi- és intézményrendszer kialakítása önmagában nem érhet célt.

A korrupcióval szembeni hatékony fellépés csak akkor valósulhat meg, ha az állampolgárok, szakemberek gondolkodásmódja is átalakul. A 2016. év során a Kormányhivatal vezetése, főosztályvezetői és kerületi hivatalvezetői külön- külön értekezlet keretében tájékoztatást kapott a szervezeti integritás biztosításának fontosságáról, valamint arról, hogy a szervezeten belül nyugodtan fordulhatnak az integritás tanácsadóhoz, továbbá súlyos esetekben a Nemzeti Védelmi Szolgálathoz is. Mindezekon túlmenően az integritás tanácsadó elérhetősége valamennyi munkatárs részére a belső Intranetes felületen, valamint a Kormányhivatal külső honlapján is elérhető.

Elérendő célként került rögzítésre a korábbi évről áthúzódó feladatként a belső szabályozási környezet felülvizsgálata, valamint szükség szerint új eljárási szabályok kialakítása. Ehhez nagy segítséget nyújtott a Belügyminisztérium és a Nemzetgazdasági Minisztérium által készített szakmai módszertani útmutató, mely alapján átdolgozásra és kiegészítésre került a Kormányhivatal 2014-ben kiadmányozott eljárásrendje a szervezet integritását sértő bejelentések kivizsgálásával kapcsolatban.

A meghatározott feladatok közül több esetben megállapítást nyert, hogy az eredetileg tervezett intézkedés abban a formában sajnos nem hajtható végre, illetve nem képes elérni a kívánt hatást, így azok újragondolása, esetleg a külső jogszabályi környezet változása miatt egy későbbi időpontra történő halasztása indokolt.

A Kormányhivatal 2015-ben csatlakozott az Állami Számvevőszék Integritás projektjének keretében az Integritást Támogatók Köréhez, vállalva ezzel azt, hogy az Állami Számvevőszék Integritás kérdőívét 5 éven keresztül, önkéntesen kitölti. Ennek érdekében a Kormányhivatal a tavalyi évhez hasonlóan részt vett a 2016. évi Integritás felmérésében, mely felmérte a szervezet korrupció által veszélyeztetett területeit, a korrupcióval szembeni ellenálló képességét, továbbá ráirányította a figyelmet a nem kontrollált veszélyekre, kockázatokra.

Az önértékelés eredményeként tudatosultak a korrupcióval veszélyeztetett területek és nyilvánvalóvá váltak, hogy milyen kontrollok kiépítésére, illetve eredményesebb működtetésére van szükség a szervezet integritásának érzékelhető javulása érdekében.

A kitöltött kérdőív az Integritás Jelentés csatolmánya.

II. rész

A Kormányhivatal Integritás Jelentése - az Integritás rendeletnek megfelelően - a 2016. évre vonatkozó korrupciómegelőzési intézkedési tervben (továbbiakban: Intézkedési Terv) foglaltak végrehajtását és eredményeit értékeli, mely a Belügyminisztérium és a Nemzetgazdasági Minisztérium által készített módszertani útmutatóban leírtak alapján készült el.

A 2016. évi Intézkedési Tervben az alábbi feladatok kerültek meghatározásra.

1. Az integritási és korrupciós kockázatokra vonatkozó bejelentések fogadását és kivizsgálását érintő eljárásrend felülvizsgálata, szükség esetén módosítása, kiegészítése.

Az integritás bejelentések szabályszerű fogadása és kivizsgálása érdekében a Belügyminisztérium és a Nemzetgazdasági Minisztérium által 2016. november 21-én közzétett Módszertani Útmutatóban foglaltak szerint felülvizsgálatra került az integritási és korrupciós kockázatokra vonatkozó bejelentések kivizsgálásának rendjéről szóló 34/2014. (XII.18.) számú kormány megbízotti utasítás, amely egyúttal kiegészítésre került az érdekérvényesítők fogadását szabályozó rendelkezésekkel is. Az új belső szabályzat kiadmányozása – az előkészítési és koordinációs feladatok jelentős időigénye miatt – 2017. január 18-án történt meg. Tekintettel arra, hogy a 2016. évi tervben sajnos a feladat nem került maradéktalanul teljesítésre, így az a Kormányhivatal valamennyi, az integrációval érintett belső szabályzatának felülvizsgálatával összevonva ismételt kiírásra került a 2017. évre vonatkozóan.

2. Megvizsgálni azt, hogy az ügyfelektől, szerződött partnerektől kapott ajándékokkal kapcsolatban indokolt-e a hivatal valamennyi munkatársára érvényes belső normatív utasítás vagy más vezetői intézkedés kiadása.

A Kormányhivatal korrupciómentes és integráns működése érdekében a Magyar Kormánytisztviselői Kar Hivatásetikai Kódexében rögzítettek a Kormányhivatal valamennyi munkatársára nézve kötelező érvényűek. A kormánytisztviselők nem kérhetnek, illetve fogadhatnak el a munkájukkal vagy munkahelyükkel bármely módon összefüggésbe hozható ajándékot, előnyt, meghívást, szolgáltatást vagy bármely más, számunkra, családtagjaink, rokonaink, barátaink, vagy velük érzelmi, politikai, gazdasági vagy más érdekszövetségben lévő személyek, vagy az általuk támogatott szervezetek számára ígért előnyt.

Azok a gesztus értékű ajándékok, amelyeket az ügyfelek a munkatársak akaratán kívül hagynak a Kormányhivatal területén - az ügyfelek beazonosítását követően - soron kívül visszaküldésre kerülnek részükre, melyről hivatalos feljegyzés is készül.

Az előzőek miatt új eljárás, illetve új belső szabályzat kialakítása nem indokolt.

3. Integritással kapcsolatos, valamint hivatásetikai és korrupció megelőzési kérdésekkel foglalkozó továbbképzések szervezése. A munkatársaink minél szélesebb körű továbbképzésben részesítése az integritás irányítás szempontjából alapvető hivatali érdek.

A Kormányhivatal nagy hangsúlyt fektet a munkatársak ismereteinek bővítésére, annak érdekében, hogy a szervezet céljait veszélyeztető esetlegesen felmerülő integritási és korrupciós kockázatokat (szándékos szabálytalanságokat) azonosítani és szakszerűen kezelni tudják. Az integritás erősítése érdekében a dolgozók személyes és szakmai becsületességének, etikai értékrendjének fejlesztése és támogató hozzáállása különösen fontos a vezetés számára.

A 2016. évben a Kormányhivatal felsővezetése, főosztályvezetői és kerületi hivatalvezetői részére a Nemzeti Védelmi Szolgálat Korrupció Elleni Főosztályának illetékes munkatársa tájékoztató előadást tartott, melyben felhívta a figyelmet a szervezet céljait veszélyeztető integritási és korrupciós

kockázatok hivatali szervezeten belüli kezelésének és lehetőség szerinti megelőzésének fontosságára.

A közszolgálati tisztviselők továbbképzéséről szóló 273/2012. (IX. 28.) Korm. rendelet által előírt éves, egyéni továbbképzési terv keretében a Kormányhivatal dolgozói közül 462 fő sikeresen teljesítette az „Integritás, közigazgatási etika, antikorrupció” megnevezésű képzést. További 13 fő a „Hivatásetikai alapok”, valamint 26 fő a „Közszolgálati etika és integritás” megnevezésű képzést végezte el.

A Kormányhivatal összlétszámához képest - a témát érintő képzések tekintetében – a következő évben elérendő célként került kitűzésre a dolgozók minél nagyobb létszámú részvételre történő ösztönzése.

4. Megvizsgálni, hogy szükséges-e az 50/2013. (II.25.) Korm. rendeletben foglaltak részletesebb szabályozása belső utasításként az érdekérvényesítők fogadására vonatkozó eljárásrendet érintően.

A Kormányhivatal integritási és korrupciós kockázatokat érintő bejelentések kivizsgálásának rendjéről szóló 34/2014. (XII.18.) számú kormány megbízotti utasítás a 2016. év során a Belügyminisztérium és a Nemzetgazdasági Minisztérium által 2016. november 21-én közzétett Módszertani Útmutatóban foglaltak szerint felülvizsgálatra került, mely kiegészült az érdekérvényesítőkkel történő kapcsolattartásról szóló módszertani útmutatóban foglaltakkal is, ezért a feladat tekintetében külön belső utasítást a Kormányhivatal nem készített. Tekintettel azonban arra, hogy a 2016. évi tervben sajnos a feladat nem került maradéktalanul teljesítésre, hiszen az új belső szabályzat kiadmányozása – az előkészítési és koordinációs feladatok jelentős időigénye miatt – 2017. január 18-án történt meg, így az a Kormányhivatal valamennyi, az integrációval érintett belső szabályzatának felülvizsgálatával összevonva ismételten kiírásra került a 2017. évre vonatkozóan.

5. Megvizsgálni azt, hogy a szervezeti integritás tárgykörében indokolt-e és lehetséges-e a fővárosi kormányhivatal hatáskörgyakorlásával, belső szervezeti viszonyaival és működési rendjével kapcsolatos sajátosságokat tükröző, specifikus továbbképzési program akkreditáltatása.

Az integritás tárgykörében számos akkreditált továbbképzési program létezik, egy a Kormányhivatal számára külön kialakított „testreszabott” program alapján megszervezendő továbbképzés több gyakorlati ismeretanyag elsajátítását kínálná. A 2015. április 1-vel, valamint a 2017. január 1-vel végbement integráció újabb hatáskörökkel bővítette a Kormányhivatal portfólióját. Az intézkedés megvalósítása a bizonytalan külső szabályozási környezet gyakori változása miatt folyamatosan akadályba ütközik, ezért a feladat újragondolása szükséges.

III. rész

Az államigazgatási szerv megnevezése:	Budapest Főváros Kormányhivatala
Alapul szolgáló intézkedési terv időbeli hatálya, a terv száma:	2016.01.01. – 2016.12.31. BPB/002/INT/00010-2/2015.
Az intézkedés a fenti terven belüli sorszáma:	1
Az intézkedés megvalósulása (0-5)*:	3
Milyen célkitűzést szolgált, elérte-e:	A Kormányhivatal előírásoknak megfelelő működése, hatékony integritás-irányítás, korrupció megelőzése. Az intézkedés nem érte el a célját.
Mi volt a várható eredmény, megvalósult-e:	Felülvizsgált, aktualizált eljárásrend az integritási és korrupciós kockázatokra vonatkozó bejelentések fogadását és kivizsgálását érintően. Nem valósult meg.
Felelős személy, munkacsoport megnevezése:	Integritás tanácsadó
Megvalósítási határidő (betartva, módosítva, túllépve):	túllépve (18 nap)
Közreműködő személyek száma:	-
Ellenőrzés módja, annak felelőse, tett megállapítások:	-
Tényleges költségigények, annak forrása:	-
Az intézkedés során felmerült nehézségek:	Az előkészítési és koordinációs feladatok jelentős időigénye.
Intézkedés kifejtése, megvalósítás menete, hatása:	A Belügyminisztérium és a Nemzetgazdasági Minisztérium által 2016. november 21-én közzétett Módszertani Útmutató alapján került aktualizálásra a már meglévő belső utasítás, melynek kiadmányozására csak 2017. január 18-án került sor. Az intézkedés tényleges hatása csak a 2017. év során lesz tapasztalható.
Felmerült-e a folytatás igénye, ha igen azt mi teszi szükségessé:	Igen, tekintettel arra, hogy a 2016. évi tervben sajnos a feladat nem került maradéktalanul teljesítésre, így az a Kormányhivatal valamennyi, az integrációval érintett belső szabályzatának felülvizsgálatával összevonva ismételt kiírásra került a 2017. évre vonatkozóan.

Kiajánlítható jó gyakorlat:	-
A tervezett intézkedés mennyiben támogatta a szervezet integritását, s ez miben mutatkozik meg:	kevésbé - <u>közepesen</u> - 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 az integritás 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.

A 0-5-ig terjedő skála:

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

Az államigazgatási szerv megnevezése:	Budapest Főváros Kormányhivatala
Alapul szolgáló intézkedési terv időbeli hatálya, a terv száma:	2016.01.01. – 2016.12.31. BPB/002/INT/00010-2/2015.
Az intézkedés a fenti terven belüli sorszáma:	2
Az intézkedés megvalósulása (0-5)*:	1
Milyen célkitűzést szolgált, elérte-e:	A Kormányhivatal korrupciómentes, szabályszerű és tisztességes működésének megteremtése. Az intézkedés meghozatala nem vált szükségessé.
Mi volt a várható eredmény, megvalósult-e:	Kormányhivatali szintű egységes gyakorlat. Az intézkedés meghozatala nem vált szükségessé.
Felelős személy, munkacsoport megnevezése:	Integritás tanácsadó
Megvalósítási határidő (betartva, módosítva, túllépve):	betartva
Közreműködő személyek száma:	-
Ellenőrzés módja, annak felelőse, tett megállapítások:	-
Tényleges költségigények, annak forrása:	-
Az intézkedés megvalósítása során felmerült nehézségek:	-
Intézkedés kifejtése, megvalósítás menete, hatása:	A Magyar Kormánytisztviselői Kar Hivatásetikai Kódexében rögzítettek a Kormányhivatal valamennyi munkatársára nézve kötelező érvényűek. Ezen túlmenően azok a gesztus értékű ajándékok, amelyeket az ügyfelek a munkatársak akaratán kívül hagynak a Kormányhivatal területén - az ügyfelek beazonosítását követően - soron kívül visszaküldésre kerülnek részükre, melyről hivatalos feljegyzés is készül. Az előzőek miatt új eljárás, illetve új belső szabályzat kialakítása nem indokolt.
Felmerült-e a folytatás igénye, ha igen azt mi teszi szükségessé:	Nem.
Kiajánlítható jó gyakorlat:	-
A tervezett intézkedés mennyiben támogatta a szervezet integritását, s ez miben mutatkozik meg:	kevésbé - <u>közepesen</u> - 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 az integritás 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.

A 0-5-ig terjedő skála:

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

Az államigazgatási szerv megnevezése:	Budapest Főváros Kormányhivatala
Alapul szolgáló intézkedési terv időbeli hatálya, a terv száma:	2016.01.01. – 2016.12.31. BPB/002/INT/00010-2/2015.
Az intézkedés a fenti terven belüli sorszáma:	3
Az intézkedés megvalósulása (0-5)*:	5
Milyen célkitűzést szolgált, elérte-e:	A Kormányhivatal előírásoknak megfelelő működése, hatékony integritás-irányítás, korrupció megelőzése. Az intézkedés elérte a célját.
Mi volt a várható eredmény, megvalósult-e:	Erős integritás tudattal rendelkező, és a hivatásetikai elvek iránt elkötelezett kormánytisztviselők. Az intézkedés megvalósult.
Felelős személy, munkacsoport megnevezése:	Integritás tanácsadó, Humánpolitikai Főosztály vezetője
Megvalósítási határidő (betartva, módosítva, túllépve):	betartva
Közreműködő személyek száma:	a Kormányhivatal valamennyi munkatársa
Ellenőrzés módja, annak felelőse, tett megállapítások:	-
Tényleges költségigények, annak forrása:	normatíva alapján
Az intézkedés megvalósítása során felmerült nehézségek:	-
Intézkedés kifejtése, megvalósítás menete, hatása:	A 2016. év tekintetében a közszolgálati tisztviselők továbbképzéséről szóló 273/2012. (IX. 28.) Korm. rendelet által előírt éves, egyéni továbbképzési terv keretében a Kormányhivatal dolgozói közül 462 fő sikeresen teljesítette az „Integritás, közigazgatási etika, antikorrupció” megnevezésű képzést. További 13 fő a „Hivatásetikai alapok”, valamint 26 fő a „Közszolgálati etika és integritás” megnevezésű képzést végezte el. A Kormányhivatal felsővezetése, főosztályvezetői és kerületi hivatalvezetői részére a Nemzeti Védelmi Szolgálat Korrupció Elleni Főosztályának illetékes munkatársa tájékoztató előadást tartott, melyben felhívta a figyelmet a szervezet céljait veszélyeztető integritási és korrupciós

	kockázatok hivatali szervezeten belüli kezelésének és lehetőség szerinti megelőzésének fontosságára.
Felmerült-e a folytatás igénye, ha igen azt mi teszi szükségessé:	Igen, hiszen törekedni kell arra, hogy a Kormányhivatal munkatársai minél szélesebb körben vegyenek részt integritás típusú képzésekben.
Kiajánlítható jó gyakorlat:	-
A tervezett intézkedés mennyiben támogatta a szervezet integritását, s ez miben mutatkozik meg:	kevésbé - 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 az integritás 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.

A 0-5-ig terjedő skála:

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

Az államigazgatási szerv megnevezése:	Budapest Főváros Kormányhivatala
Alapul szolgáló intézkedési terv időbeli hatálya, a terv száma:	2016.01.01. – 2016.12.31. BPB/002/INT/00010-2/2015.
Az intézkedés a fenti terven belüli sorszáma:	4
Az intézkedés megvalósulása (0-5)*:	3
Milyen célkitűzést szolgált, elérte-e:	A Kormányhivatal előírásoknak megfelelő működése, hatékony integritás-irányítás, korrupció megelőzése. Az intézkedés nem érte el a célját.
Mi volt a várható eredmény, megvalósult-e:	Eljárásrend és egységes gyakorlat az érdekérvényesítők fogadásával kapcsolatban. Nem valósult meg.
Felelős személy, munkacsoport megnevezése:	integritás tanácsadó
Megvalósítási határidő (betartva, módosítva, túllépve):	túllépve (18 nap)
Közreműködő személyek száma:	-
Ellenőrzés módja, annak felelőse, tett megállapítások:	-
Tényleges költségigények, annak forrása:	-
Az intézkedés megvalósítása során felmerült nehézségek:	Az előkészítési és koordinációs feladatok jelentős időigénye.
Intézkedés kifejtése, megvalósítás menete, hatása:	A Belügyminisztérium és a Nemzetgazdasági Minisztérium által 2016. november 21-én közzétett Módszertani Útmutató alapján aktualizálásra került az integritási és korrupciós kockázatokra vonatkozó bejelentések fogadását és kivizsgálását érintő eljárásrend, mely kiegészült a fenti szervek által közzétett Módszertani Útmutatóban foglaltakkal az érdekérvényesítők fogadására vonatkozóan. A belső szabályzat kiadmányozására azonban a tervezett határidőn túl, 2017. január 18-án került sor. Az intézkedés tényleges hatása csak a 2017. év során lesz tapasztalható.
Felmerült-e a folytatás igénye, ha igen azt mi teszi szükségessé:	Igen, tekintettel arra, hogy a 2016. évi tervben sajnos a feladat nem került maradéktalanul teljesítésre, így az a Kormányhivatal valamennyi, az integrációval

	érintett belső szabályzatának felülvizsgálatával összevonva ismételt kiírásra került a 2017. évre vonatkozóan.
Kiajánlítható jó gyakorlat:	-
A tervezett intézkedés mennyiben támogatta a szervezet integritását, s ez miben mutatkozik meg:	kevéssé - <u>közepesen</u> - 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 az integritás 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.

A 0-5-ig terjedő skála:

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

Az államigazgatási szerv megnevezése:	Budapest Főváros Kormányhivatala
Alapul szolgáló intézkedési terv időbeli hatálya, a terv száma:	2016.01.01. – 2016.12.31. BPB/002/INT/00010-2/2015.
Az intézkedés a fenti terven belüli sorszáma:	5
Az intézkedés megvalósulása (0-5)*:	1
Milyen célkitűzést szolgált, elérte-e:	A Kormányhivatal előírásoknak megfelelő működése, hatékony integritás-irányítás, korrupció megelőzése. Az intézkedés nem érte el a célját.
Mi volt a várható eredmény, megvalósult-e:	Hivatal-specifikus továbbképzési program. A Kormányhivatal egyedi feladatkörét és hatáskörgyakorlását tükröző, a hivatal szervezeti struktúrájához igazodó, működési rendjében, kontrollmechanizmusaiiban megnyilvánuló sajátosságokra épülő speciális továbbképzési program tartalmi összeállítása és akkreditálásra való előkészítése, az e program alapján történő továbbképzések megszervezése érdekében. Az intézkedés nem valósult meg.
Felelős személy, munkacsoport megnevezése:	Integritás tanácsadó, Szervezési Főosztály vezetője
Megvalósítási határidő (betartva, módosítva, túllépve):	betartva
Közreműködő személyek száma:	3 fő
Ellenőrzés módja, annak felelőse, tett megállapítások:	-
Tényleges költségigények, annak forrása:	-
Az intézkedés megvalósítása során felmerült nehézségek:	-
Intézkedés kifejtése, megvalósítás menete, hatása:	Az intézkedés végterméke - a külső környezet folyamatos változása, az integrációs folyamatok, valamint a Kormányhivatal profiljának újabb hatáskörökkel történő felruházása miatt - nem valósult meg.
Felmerült-e a folytatás igénye, ha igen azt mi teszi szükségessé:	Nem.
Kiajánlítható jó gyakorlat:	-

A tervezett intézkedés mennyiben támogatta a szervezet integritását, s ez miben mutatkozik meg:	<u>kevésbé</u> - 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 az integritás 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.

A 0-5-ig terjedő skála:

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

IV. rész

Budapest Főváros Kormányhivatalára vonatkozó integritás menedzsment értékelő lap

Az integritás menedzsment táblázat 7 fő fejezetre tagolva foglalja magába azokat a szempontokat, melyek alapján a szervezet integritását jellemezni lehet. A kialakított értékelési mód fejezetek szerint és összességében is értékelhetővé teszi az integritás állapotát, illetve megteremti az összevetés lehetőségét az egyes államigazgatási szervek tekintetében. A szempontoknak való megfelelés vizsgálata eredményeként csak „igen”, illetve „nem” válasz adható. Az adott szempont mellett feltüntetett pontérték kizárólag az arra adott „igen” válasz esetén vehető számításba, részleges megfelelés esetén a pontozás nem lehetséges. (Nemleges válasz értelemszerűen nem eredményez pontot.) Az összesítő táblázatban, az egyes fejezetek mellett fel kell tüntetni az ott elért pontszámot, majd azok összértékét kell a táblázat utolsó sorában rögzíteni.

Az integritásirányítási rendszer működtetése

1	Az államigazgatási szervnél integritás tanácsadó kijelölése megtörtént. R. 5. § (1) bek.	2	2
2	Az integritás tanácsadó a hivatali szervezet vezetőjének közvetlen irányítása alatt áll. R. 5. § (2) bek.	2	2
3	Az integritás tanácsadó kijelölése a felettes szerv vezetőjének előzetes írásbeli egyetértése alapján történt. R. 5. § (3) bek.	2	2
4	Az integritás tanácsadó rendelkezik az előírt képesítési követelményekkel. R. 7. § (2) bek.	2	2
5	A tanácsadó feladata ellátása során a rendeletben meghatározott feladatokon túl további feladatokat nem lát el. R. 5. §	2	0
6	Az államigazgatási szerv rendelkezik az integritási és korrupciós kockázatok aktuális felmérésével. R. 3. § (1) bek.	1	1
7	Az államigazgatási szerv rendelkezik aktuális korrupciómegelőzési intézkedési tervvel. R. 3. § (1) bek.	1	1
8	Az államigazgatási szerv rendelkezik aktuális integritásjelentéssel. (tárgyév dec. 31. napjáig) R. 3. § (2) bek. (Az adott válasz a jelenleg hatályos R. 3. § (2) bek.-ben foglalt időpontra vonatkozik.)	1	1
9	Az integritás tanácsadó közreműködött az integritási és korrupciós kockázatok felmérésében. R. 6. § (1) bek.	1	1
10	Az integritás tanácsadó közreműködött a korrupciómegelőzési intézkedési terv elkészítésében. R. 6. § (1) bek.	1	1

11	Az integritás tanácsadó közreműködött az integritás jelentés elkészítésében. R. 6. § (1) bek.	1	1
12	Az integritás tanácsadó neve és elérhetősége, valamint a feladatiról és tevékenységéről szóló tájékoztató a szervezet intranetes felületén hozzáférhető.	2	2
13	Az integritás tanácsadó neve és elérhetősége, valamint a feladatiról és tevékenységéről szóló tájékoztató a szervezet a bárki számára elérhető internetes felületén hozzáférhető	2	2
	Összesen	20	18

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.	4	4
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.	4	4
3	A szervezet rendelkezik jogszabályok által előírt belső szabályzatokkal.	4	4
4	A szervezetben külön szabályozás rendelkezik a külső szakértők alkalmazásának feltételeiről.	4	4
5	A szervezet biztosítja pénzügyeinek, vagyontárgyainak és eszközeinek megfelelő kezelését, gazdálkodására vonatkozó adatait nyilvánosan hozzáférhetővé teszi.	4	4
	Összesen	20	20

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.	4	0
2	A szervezeti stratégiában szerepel a következők közül valamelyik: szervezeti kultúra javítása, integritás fejlesztése, korrupció elleni fellépés témaköre.	4	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.)	4	4
4	A szervezet évközből is figyelemmel kíséri a korrupció megelőzési intézkedési tervben foglaltak végrehajtását, dokumentáltan értékeli a tapasztalatokat.	4	4
5	A vezetés iránymutatást ad a szervezet számára integráns működésének kialakításával kapcsolatban. R. 3. § (1)-(3) bek.	4	4
Összesen		20	12

Személyügyi menedzsment intézkedések

1	A szervezet munkavállalói rendelkeznek aktualizált és hatályos munkaköri leírással.	2	2
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.	2	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: *pozíció pályázat útján történő betöltését. * a kiválasztás eljárás során vizsga vagy tudáskészség felmérését. * a jelentkezők egyéni meghallgatására olyan bizottság előtt kerül sor, melynek tagja a szakmailag illetékes vezető, és a humánerőforrás gazdálkodásért felelős szervezeti egység munkatársa.	2	2

4	Az elmúlt egy évben a szervezet vezetői részt vettek korrupció elleni fellépéssel, etikus működéssel, vagy integritással kapcsolatos képzésen.	1	1
5	Az elmúlt egy évben a szervezet munkatársainak legalább 10%-a vett részt korrupció elleni fellépéssel etikus működéssel, vagy integritással kapcsolatos képzésen.	1	1
6	Az elmúlt egy évben a szervezet munkatársainak legalább 20%-a vett részt korrupció elleni fellépéssel, etikus működéssel vagy integritással kapcsolatos képzésen.	1	0
7	Az elmúlt egy évben a szervezet munkatársainak legalább 30%-a vett részt korrupció elleni fellépéssel, etikus működéssel vagy integritással kapcsolatos képzésen.	1	0
Összesen		10	6

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	2
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	2
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	2
4	A különböző kockázatfelmérésekről, kockázatkezelési eljárásokról, javaslatokról, intézkedésekről egységes összefoglaló készül(t) a szervezet vezetője részére.	2	2
5	A szervezet év közben is értékeli a kockázatkezelési tervekben foglalt intézkedések végrehajtását, az így kapott eredményeket dokumentáltan értékeli.	2	2
Összesen		10	10

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.	2	2
2	A szervezet rendelkezik rendszeres kockázatelemzéssel megalapozott éves stratégiai ellenőrzési tervvel.	2	2
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.	2	2
4	Biztosított, hogy az utalványozás kötelezettségvállalás és ellenjegyzés feladatai közül ugyanaz a személy ne láthasson el egyszerre kettőt.	2	2
5	A szervezetnél érvényesül a folyamatba épített előzetes és utólagos vezetői ellenőrzési rendszer, értékelik és intézkedésekre kerül sor a hiányosságok kiküszöbölésére.	2	2
Összesen		10	10

Etikus és átlátható működés

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.	2	2
2	A szervezet tagjai tisztában vannak azzal, hogy az integritás tanácsadóhoz fordulhatnak hivatásetikai kérdésekben.	2	2
3	Elérhetőek a szervezet tagjai számára a feldolgozott hivatásetikai dilemmák vagy esettanulmányok.	2	0
4	A szervezet a közérdekű adatok vonatkozásában a közzétételi kötelezettségeinek eleget tesz.	2	2
5	A szervezet rendelkezik az érdekérvényesítők fogadására vonatkozó belső szabályzattal. R. 10. § (3) bek.	2	0
Összesen		10	6

Összesítés

1	Az integritásirányítási rendszer működtetése	20	18
2	A szervezet működtetése, működésének szabályai	20	20
3	Szervezeti stratégia, célkitűzések	20	12
4	Személyügyi menedzsment intézkedések	10	6
5	Kockázatok elemzése és kezelése	10	10
6	Belső ellenőrzések és kontrollmechanizmusok	10	10
7	Etikus és átlátható működés	10	6
Összesen:		100	82

Budapest, 2017. január 26.

Előterjesztette:


 Antal Judit
 kijelölt integritás felelős

Jóváhagyta:


 dr. György István
 kormány megbízott

2016-1

INTEGRITÁS KÉRDŐÍV 2016

A Z O N O S Í T Á S

Szervezet (név) Budapest Főváros Kormányhivatala

Adószám 1 5 7 8 9 2 3 3 — 2 — 4 1

PIR törzsszám 7 8 9 2 3 5

Cím (székhely) 1 0 5 6 Budapest, Váci u. 62-64.

K E L T

Kitöltés dátuma 2 0 1 6 — 0 6 — 2 3

K A P C S O L A T T A R T Ó

Név Antal Judit

Beosztás kijelölt integritás felelős

Telefonszám 06/1 896-24-35

E-mail cím antal.judit@bfkh.gov.hu



**Az alábbi két kérdésre kérjük, hogy csak Helyi Önkormányzatok,
Polgármesteri/Közös Önkormányzati Hivatalok válaszoljanak.**

**Kérjük a többi intézményt, hogy ezt a részt
átugorva szíveskedjen megkezdeni a kérdőív kitöltését!**

Tisztelt Helyi Önkormányzat/Polgármesteri Hivatal/Közös Önkormányzati Hivatal!

Kérjük, hogy szíveskedjenek külön kérdőívet kitölteni a helyi önkormányzatra és külön kérdőívet a polgármesteri/közös önkormányzati hivatalra. A vonatkozó kérdőívek fedőlapján kérjük, hogy tüntessék fel - a további adatok megadása mellett - az önkormányzat illetve a hivatal nevét, valamint törzskönyvi nyilvántartási számát (PIR azonosító).

Kérjük, hogy jelöljék meg, hogy jelen adatszolgáltatás az önkormányzatra vagy a hivatalra vonatkozik!

☐ Helyi önkormányzat

☐ Polgármesteri hivatal/Közös önkormányzati hivatal

Kérjük továbbá, hogy válaszoljon a következő kérdésre, amennyiben adatszolgáltatása helyi önkormányzatra vonatkozik!

Adatszolgáltatáskor a helyi önkormányzat által - az Möt. 13. §-ában meghatározott - a közfeladatok körében nyújtott alapellátás(oka)t (pl.: szociális, egészségügyi, közművelődési) figyelembe veszi-e?

☐ Igen

☐ Nem

Köszönjük közreműködését!

Állami Számvevőszék

Kérjük, hogy szíveskedjenek megkezdeni a kérdőív kitöltését!



1. Az elmúlt 3 évben Szervezetük részesült-e európai uniós támogatásban?

I

2. Ha Szervezetük részesült uniós támogatásban, mekkora volt ennek összesített összege az elmúlt 3 évben?

1 millió forint alatt ☐1 és 10 millió forint között ☐10 és 100 millió forint között ☐100 és 1 000 millió forint között ☐1 000 és 10 000 millió forint között ☐10 000 és 100 000 millió forint között ☐100 000 millió forint felett ☒

3. Ha Szervezetük részesült uniós támogatásban, az uniós támogatások megszerzésére irányuló pályázat elkészítéséhez alkalmaztak-e külső tanácsadót?

I

4. Ha Szervezetük részesült uniós támogatásban, indult-e európai bizottsági vizsgálat a Szervezettel szemben az elmúlt 3 évben?

N

5. Ha indult európai bizottsági vizsgálat, annak eredménye elmarasztaló volt-e?

☐

6. Ha Szervezetük részesült uniós támogatásban, az uniós támogatások felhasználásával kapcsolatban indult-e bármilyen okból szabálytalansági eljárás a Szervezettel szemben az elmúlt 3 évben?

nem indult ☐hazai intézmény indította ☒Európai Bizottság indította ☐

7. Ha indult szabálytalansági eljárás, annak eredménye elmarasztaló volt-e?

I



8. Az elmúlt 3 évben Szervezetük hány közbeszerzési eljárás előkészítésében, lebonyolításában vett részt?

128 db

Nem értelmezhető ☐

9. Ha Szervezetük részt vett közbeszerzési eljárás előkészítésében, lebonyolításában, hány közbeszerzést fejezett be eredményesen a Szervezet az elmúlt naptári évben?

121 db

10. Az elmúlt 3 évben Szervezetük részt vett-e olyan közbeszerzési eljárás előkészítésében, lebonyolításában, amelyben a közbeszerzés értéke elérte az európai uniós értékhatárt?

Igen ☒Nem ☐Nem értelmezhető ☐

11. Az elmúlt 3 évben Szervezetük beszerző intézmény volt-e központosított közbeszerzés keretében?

Igen ☒Nem ☐Nem értelmezhető ☐

12. Az elmúlt 3 évben a Közbeszerzési Döntőbizottságnál hányszor támadták meg a Szervezet által indított közbeszerzési eljárásokat?

egyszer sem ☐1 - 3 alkalommal ☒3 -nál többször ☐Nem értelmezhető ☐

13. Az elmúlt 3 évben közbeszerzési ügyben a Szervezetet elmarasztalta-e jogerősen Közbeszerzési Döntőbizottság vagy bíróság?

Igen ☐Nem ☒

14. Az elmúlt 3 évben Szervezetük vont-e vissza közbeszerzési ajánlattételi felhívást?

Igen ☒Nem ☐Nem értelmezhető ☐

15. Visszavont közbeszerzési eljárások összevont száma:

2 alkalommal

16. Visszavont közbeszerzések összevont összege:

7 millió forint alatt ☐7 és 15 millió forint között ☐15 és 40 millió forint között ☐40 és 100 millió forint között ☐100 és 500 millió forint között ☒500 és 1 000 millió forint között ☐1 000 millió forint felett ☐

17. Az elmúlt 3 évben Szervezetüknek hány olyan közbeszerzési eljárása volt, amelyben háromnál kevesebb ajánlattevő vett részt?

33 db

18. Az elmúlt 3 évben Szervezetüknél előfordult-e, hogy ugyanaz az ajánlattevő több közbeszerzési eljárást is megnyert?

egyszer sem ☐1 - 3 alkalommal ☐3 -nál többször ☒nem értelmezhető ☐

19. Szervezetüknek hogyan biztosítják a szabályszerű közbeszerzések lefolytatásához szükséges speciális szakértelmet? (TÖBBET IS VÁLASZTHAT!)

a Szervezetnél önálló, közbeszerzési feladatokért felelős részleg működik ☒a Szervezet olyan munkatársa(ka)t alkalmaz, aki(k)nek közbeszerzési szakértői vizsgája van ☒Külső közbeszerzési szakértőt, ill. szakértői szervezetet bíznak meg ☒Egyéb módon oldják meg ☐Nem folytatnak közbeszerzést ☐nem értelmezhető ☐

20. Szervezetük rendszeresen vizsgálja-e a közbeszerzések útján beszerzett áruk vagy szolgáltatások teljesítésének megfelelőségét?

Igen ☒Nem ☐Nem értelmezhető ☐

21. Szervezetük az elmúlt naptári évben beszerzésekre fordított összegének hány százalékát költötte el közbeszerzési eljárás keretében (ideértve a központosított közbeszerzést is)?

25 százalék alatt ☐25-50 százalék között ☒50 százalék felett ☐nem volt közbeszerzése ☐nem értelmezhető ☐

Az elmúlt 3 évben Szervezetük folytatott-e olyan beszerzési eljárást, vagy közreműködött-e olyan eljárásban, amelyben a beszerzés értéke elérte ugyan a közbeszerzési értékhatárt, de a beszerzésre - bármely okból - nem alkalmazták a közbeszerzési törvényt?

Igen ☒Nem ☐Nem értelmezhető ☐

23. Szervezetük -illetve szervezetük vezetője- gyakorol-e jogalkotással közvetlenül összefüggő hatásköröket?

☐

24. Ha gyakorol jogalkotással közvetlenül összefüggő hatásköröket, Szervezetük feladatkörébe tartozik-e jogszabályok kezdeményezése?

☐

25. Ha gyakorol jogalkotással közvetlenül összefüggő hatásköröket, Szervezetük feladatkörébe tartozik-e jogszabálytervezetek kidolgozása?

☐

26. Ha gyakorol jogalkotással közvetlenül összefüggő hatásköröket, Szervezetük feladatkörébe tartozik-e jogszabálytervezet igazgatási úton történő egyeztetése?

☐

27. Ha Szervezetük gyakorol jogalkotással közvetlenül összefüggő hatásköröket, Szervezetük feladatkörébe tartozik-e jogszabálytervezet társadalmi egyeztetése?

☐

28. Ha Szervezetük gyakorol jogalkotással közvetlenül összefüggő hatásköröket, Szervezetük feladatkörébe tartozik-e jogszabálytervezet szakmai egyeztetése?

☐

29. Ha gyakorol jogalkotással közvetlenül összefüggő hatásköröket, a jogszabály előkészítése során előfordult-e az elmúlt 3 évben, hogy Szervezetük igénybe vett külső szakértői támogatást?

☐

30. Szervezetüknek vannak-e egyedi hatósági jogkörei, folytat-e hatósági jogalkalmazást?

☐

31. Ha vannak egyedi hatósági jogkörei, vagy hatósági jogalkalmazást folytat, ezek között vannak-e engedélyezési típusú hatáskörök?

☐

32. Ha vannak egyedi hatósági jogkörei, vagy hatósági jogalkalmazást folytat, ezek között vannak-e hatósági bizonyítvány vagy igazolvány kiadására irányuló hatáskörök?

☐

33. Ha Szervezetüknek vannak egyedi hatósági jogkörei, vagy hatósági jogalkalmazást folytat, ezek között vannak-e szabálysértési hatósági hatáskörök?

☐

34. Ha Szervezetüknek vannak egyedi hatósági jogkörei, vagy hatósági jogalkalmazást folytat, ezek között vannak-e kötelezésre irányuló hatáskörök?

☐

35. Ha Szervezetüknek vannak egyedi hatósági jogkörei, vagy hatósági jogalkalmazást folytat, Szervezetük végez-e hatósági nyilvántartást?

☐

36. Ha Szervezetüknek vannak egyedi hatósági jogkörei, vagy hatósági jogalkalmazást folytat, Szervezetük végez-e hatósági ellenőrzéseket?

☐

37. Ha Szervezetüknek vannak egyedi hatósági jogkörei, vagy hatósági jogalkalmazást folytat, Szervezetük végez-e szakhatósági véleményezést?

☐

38. Ha Szervezetüknek vannak egyedi hatósági jogkörei, vagy hatósági jogalkalmazást folytat, Szervezetük köt-e hatósági szerződéseket?

☐

39. Ha Szervezetüknek vannak egyedi hatósági jogkörei, vagy hatósági jogalkalmazást folytat, Szervezetüknek vannak-e mértegelésen alapuló hatósági hatáskörei?

☐

40. Ha Szervezetüknek vannak egyedi hatósági jogkörei, vagy hatósági jogalkalmazást folytat, hatósági határozatainak hány százalékát semmisítette vagy változtatta meg felettes hatóság vagy bíróság az elmúlt 3 évben?

 %

41. Ha Szervezetüknek vannak egyedi hatósági jogkörei, vagy hatósági jogalkalmazást folytat, az azok gyakorlása során a szervezet szokott-e méltányosságot alkalmazni?

Nem ☐
Néha ☒
Gyakran ☐

42. Ha Szervezetük szokott méltányosságot alkalmazni, milyen típusú ügyletek/tevékenységek esetében alkalmazhat méltányosságot? (többet is választhat)

Közszolgáltatás díjának meghatározása ☐
Bírság mértékének és/vagy típusának meghatározása ☒
Támogatások odaítélése ☒

43. Ha Szervezetük szokott méltányosságot alkalmazni, a hatósági mértegelés szempontjai előre megismerhetők-e az ügyfelek számára?

☐

44. Szervezetük gazdálkodási tevékenysége során milyen jogosítványokat gyakorol?

Saját gazdasági szervezettel rendelkező költségvetési szervezet ☒

Saját gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervezet ☐

Gazdálkodási tevékenységet ellátó egyéb (önkormányzati hivatal, közös hivatal, jogszabályi vagy irányító szervi döntés alapján más) költségvetési szervezet ☐

45. Szervezetük az elmúlt 3 évben hasznosította-e bármely ingatlanát?

☐

46. Szervezetük ingatlan hasznosítása (bérbeadása) esetén alkalmazott-e önköltség-számítást?

☐

47. Szervezetük ingatlan hasznosítása (bérbeadása) esetén a bérleti díj megállapításakor alkalmaz-e egyedi díjszabást és/vagy méltányosságot?

☐

48. Szervezetük bérbe ad-e helyiséget rendezvények (szakmai, kulturális, társas) megtartása céljára?

☐

49. Ha igen, akkor a kapcsolódó szolgáltatások díjának megállapítására alkalmaz-e önköltség-számítást?

☐

50. Ha igen, akkor alkalmaz-e egyedi díjszabást és/vagy méltányosságot?

☐

51. Szervezetük az elmúlt 3 évben rendelkezett-e értékpapírok felett?

☐

52. Szervezetük az elmúlt 3 évben rendelkezett-e az alábbi vagyoni értékű jogok bármelyikével: vételi jog, elővásárlási jog?

☐

53. Szervezetük az elmúlt 3 évben részt vett-e koncessziós szerződés előkészítésében vagy megkötésében?

☐

54. Szervezetük az elmúlt 3 évben szerződés keretében részt vett-e PPP-konstrukcióban?

☐



55. Szervezetük nyújt-e – jogszabályi előírások alapján a közösségi igények kielégítése céljából, mint pl bölcsődei, óvodai ellátás, közoktatás, felsőoktatás, egészségügyi vagy egyéb szociális ellátás, energiaellátás, ivóvíz-ellátás, tömegközlekedés, hulladékkezelés, stb – közzszolgáltatást?

☐ I

56. Ha Szervezetük nyújt közzszolgáltatást, a nyújtott közzszolgáltatások között van-e olyan, amely esetében az igénybevevők részéről adott szolgáltatás iránt megnyilvánuló kereslet tipikusan tartósan és lényegesen meghaladja a szolgáltatásból rendelkezésre álló kínálatot?

☐ N

57. Ha Szervezetük nyújt közzszolgáltatást, van-e a Szervezetnek olyan szolgáltatása, amely díjköteles?

☐ I

58. Ha Szervezetük nyújt díjköteles közzszolgáltatást, a szolgáltatási díjat Szervezetük állapítja-e meg?

☐ I

59. Ha Szervezetük nyújt díjköteles közzszolgáltatást, a Szervezetnek van-e jogköre méltányosságból elengedni vagy csökkenteni a szolgáltatási díjat?

☐ N

60. Ha Szervezetük nyújt közzszolgáltatást, megismerhetők-e teljes körűen az ügyfelek számára a közzszolgáltatás igénybevételének feltételei?

☐ I

61. Ha Szervezetük nyújt közzszolgáltatást, lehetőséget ad-e a közzszolgáltatás nyújtására vonatkozó szabályozása – a Szervezet külön döntésével – arra, hogy egyedi feltételek érvényesítése mellett kerüljön sor a szolgáltatás igénybevételére?

☐ N

62. Ha Szervezetük nyújt közzszolgáltatást, kialakította-e a nyújtott közzszolgáltatással összefüggően beérkező panaszok kezelésének rendjét?

☐ I

63. Amennyiben az ügyfélnek a nyújtott közzszolgáltatás keretében pénzbeli vagy természetbeni ellátás jár, erről készül-e hivatalos átvételi dokumentum?

☐ mindig☐ többnyire igen☒ nem jellemző☐ egyáltalán nem

I/6.

Egyéb veszélytényezők

64. Szervezetüknek van(nak)-e alárendelt szerve(i)?

☒ I

65. Szervezetüknek van(nak)-e háttérintézménye(i)?

☒ I

66. Szervezetüknek van-e gazdasági társaságban tulajdonosi részesedése?

☒ N

67. Ha Szervezetük rendelkezik gazdasági társaságban tulajdonosi részesedéssel, úgy ez a tulajdonrész többségi tulajdon-e?

☐



68. Megítélésük szerint a Szervezetre vonatkozó szabályozási környezet bonyolult-e?

bonyolult ☐átlagos ☒nem bonyolult ☐

69. Megítélésük szerint a Szervezetre vonatkozó jogi szabályozás ellentmondásos-e?

☐

70. Megítélésük szerint a Szervezetre vonatkozó szabályozási környezet hiányos-e?

☐

71. Szervezetük jogállására vagy szervei önállóságára vonatkozó jogi szabályozás változott-e lényegesen az elmúlt 3 évben?

többször is ☒egyszer ☐egyszer sem ☐

72. Szervezetük tevékenységére vonatkozó jogi szabályozási környezet változott-e lényegesen az elmúlt 3 évben?

többször is ☒egyszer ☐egyszer sem ☐

73. Szervezetük alapító okiratát az utóbbi három évben - végrehajtott közigazgatási reformok eredményeként a szervezeti feladatok megváltozása, vagy más okból - jelentős mértékű közigazgatási reformok eredményeként a szervezeti és feladatköri változásokra való tekintettel megfelelően aktualizálták-e?

☐

74. Jelöljék meg Szervezetük szervezeti egységeinek számát!

- 1 - 5 között ☐
6 - 15 között ☐
több, mint 15 ☒

75. Hány vezetési szint van az Önök Szervezetében?

- 1 - 2 között ☐
3 - 4 között ☒
több, mint 4 ☐

76. Hányszor változott meg a szervezeti struktúra az utóbbi 3 év folyamán?

- egyszer sem ☐
1 - 2 alkalommal ☒
több, mint 2 alkalommal ☐

77. Határozzák meg a szervezeti struktúra legutóbbi változásának időpontját!

- az alapítás óta nem változott ☐
több, mint 1 éve ☒
6 - 12 hónapja ☐
kevesebb, mint 6 hónapja ☐

78. Szervezetük területi szerv hivatali szerveként működik-e?

☒ I

79. Szervezetük keretén belül működik-e bármilyen olyan testület, bizottság, tanács, amely a Szervezet belső szabályozása értelmében önálló döntéshozó jogkörrel rendelkezik?

☐ N

80. Szervezetüknek van-e nyilvánosan közzétett stratégiája?

☐

81. Ha Szervezetüknek van nyilvánosan közzétett stratégiája, szerepel-e benne a következők közül valamelyik: szervezeti kultúra javítása, integritás erősítése, korrupció elleni fellépés témaköre?

☐

82. Szervezetük közép- és hosszú távú stratégiai terveit rendszeresen lebontják-e rövidebb távú, konkrét programokra és/vagy munkatervekre és/vagy feladatokra?

☐

83. A közép- és hosszú távú tervek végrehajtását rendszeresen mérik-e/értékelik-e a Szervezetükönél nyilvánosan megismerhető mutatókkal (indikátorokkal)?

☐

84. Működik-e Szervezetükönél szervezett dolgozói érdekképviselő?

☐

85. A Szervezet alapfeladatai ellátására igénybe vesz-e szakértői közreműködést?

☐

86. A Szervezet tevékenységének körében vannak-e ún. kiszervezett feladataik?

☐

87. Ha vannak kiszervezett feladatok (TÖBBET IS VÁLASZTHAT!): a szervezet alaptevékenységének körébe tartoznak

☒

a szervezet funkcionális feladatai

☐

a szervezet önként vállalt (nem kötelezően ellátandó) feladatai

☐

88. Szervezetüknél várható-e a közeljövőben (egy éven belül) az alábbi változások valamelyikének bekövetkezése? (TÖBBET IS VÁLASZTHAT!)

a szervezet megszűnése

☐

a szervezet jogállásának lényeges átalakítása és/vagy átszervezése

☒

csoportos létszámleépítés

☐

egyik sem

☐

89. Szervezetüknek van-e érvényes többéves együttműködési megállapodása más, nem-állami szervezettel?

☐

90. Szervezetük az elmúlt évben kapott-e közvetlenül vagy közvetve - pl. alapítványon keresztül - magánszervezetektől vagy magánszemélyektől adományt, pénzbeli vagy más materiális támogatást?

☐

91. Van-e saját (hivatali) gépkocsi Szervezetük kezelésében?

☐

92. Szervezetüknek vannak-e olyan egyéb (nem gépjármű) vagyontárgyai, amelyek valamely vezető vagy más munkatárs személyes használatába vannak adva?

☐

93. Gyakorlat-e Szervezetüknél legalább három árajánlat bekérése a közbeszerzési értékhatár el nem érő beszerzések esetében?

☐

94. A belső ellenőrzési feladatok megtervezésétől eltekintve, Szervezetüknél alkalmaznak-e rendszerszerű kockázatelemzést?

☐

95. Ha Szervezetüknél alkalmaznak rendszerszerű kockázatelemzést, a kockázatelemzés során azonosított kockázati tényezők rögzítésre kerülnek valamilyen adatbázisban?

☐

96. Ha Szervezetüknél alkalmaznak rendszerszerű kockázatelemzést, értékeli-e a kockázatelemzés eredményét?

☐

97. Ha Szervezetüknél alkalmaznak rendszerszerű kockázatelemzést, az eredmények alapján folytatnak-e kockázatkezelési tevékenységet?

mindig

☒

néha

☐

soha sem

☐

98. Szervezetük milyen időszakonként vizsgálja felül a rendszeres beszállítóival, szolgáltatóival kötött szerződéseit?

legalább kétfévente

☒

három-ötévente

☐

5 évnél ritkábban

☐

nem szokta felülvizsgálni

☐

II/5.

Politikai környezet

99. A legutóbbi országgyűlési vagy önkormányzati választások óta történt-e személyi változás a Szervezet felsővezetői szintjén?

N

100. A Szervezet felsővezetői szintjén van-e olyan, aki valamely párt országos vagy helyi elnökségének vagy más vezető szervének tagja?

I



101. Szervezetük rendelkezik-e hatályos és aktualizált szervezeti és működési szabállyal (SZMSZ)?	☒
102. Szervezetükél előfordult-e az elmúlt három évben olyan ügy, amelyben ugyanaz a személy látta el az utalványozás, kötelezettségvállalás és ellenjegyzés feladatai közül bármelyik kettőt?	☒
103. A Szervezetben van-e külön szabályozás a külső szakértők alkalmazásának feltételeiről?	☒
104. Az elmúlt 1 évben előfordult-e, hogy a Szervezet olyan költségtérítést fizetett ki, amelynek feltételeiről nem volt külön belső szabályozás?	☒
105. Ha Szervezetük rendelkezik saját gépkocsival, van-e belső szabályozás az ilyen gépjármű(vek) használatára?	☒
106. Ha Szervezetük rendelkezik olyan egyéb (nem gépjármű) vagyontárgyakkal, amelyek valamely vezető vagy más munkatárs személyes használatába vannak adva, a Szervezeten belül szabályozva van-e ezen eszközöknek a szervezeten kívüli használata?	☒
107. A Szervezetükél alkalmazott munkatársak hány százalékának van munkaköri leírása?	100 %
108. A legutóbbi SZMSZ-módosítás óta valamennyi, a változásban érintett munkavállaló munkaköri leírását hozzáigazították-e a módosult belső szabályokhoz?	☒
109. Jelöljék, ha a Szervezetnél léteznek az alábbi személyekkel való kapcsolattartásra vonatkozó szabályok!	
A) gazdasági szereplők (for profit szektor)	valamennyi kapcsolattartási forma szabályozott ☐
B) politikusok (választott képviselők)	a felsoroltak közül legalább egy kapcsolattartási forma szabályozott ☒
C) más állami/önkormányzati szervek vezető tisztviselői	egyik kapcsolattartási forma sem szabályozott ☐
110. Szervezetük rendelkezik a vonatkozó jogszabályokkal összhangban álló irat- (dokumentum-) kezelési szabállyal?	☒
111. Szervezetük rendelkezik a vonatkozó jogszabályokkal összhangban álló utalványozási szabállyal?	☒
112. Szervezetük rendelkezik a vonatkozó jogszabályokkal összhangban álló kötelezettségvállalási szabállyal?	☒
113. Szervezetük rendelkezik a vonatkozó jogszabályokkal összhangban álló adatkezelési szabállyal?	☒
114. Szervezetük rendelkezik a vonatkozó jogszabályokkal összhangban álló titokvédelmi (illetve a minősített adatok kezelésére vonatkozó) szabállyal?	igen ☒ nem ☐ nem értelmezhető ☐
115. Szervezetük rendelkezik a vonatkozó jogszabályokkal összhangban álló informatikai szabállyal?	☒
116. Szervezetük rendelkezik-e a vonatkozó jogszabályokkal összhangban álló pénzkezelési szabállyal?	☒
117. Szervezetük rendelkezik-e hatályos beszerzési szabállyal a közbeszerzési értékhatárt el nem érő beszerzések lebonyolítására?	☒
118. Ha Szervezetük rendelkezik hatályos beszerzési szabállyal, előírja-e a szabályzat a közbeszerzési értékhatár alatti beszerzések esetén legalább három árajánlat bekérését?	☒
119. Szervezetük milyen formában szabályozza az összeférhetetlenség kérdéskörét?	önálló összeférhetetlenségi szabályzat ☐ más szabályzat(ok)ban ☒ nem szabályozott ☐
120. Szervezetük belső szabályozása kötelezővé teszi-e a munkatársaknak, hogy nyilatkozzanak gazdasági vagy - a Szervezet tevékenysége szempontjából releváns - egyéb érdekeltségeikről?	☒
121. Szervezetükön belül szabályozva vannak-e a különféle ajándékok, meghívások, utaztatás elfogadásának feltételei?	☒
122. Szervezetüknek van-e belső szabályzata a Szervezeten belüli közérdekű bejelentők védelmére?	☒
123. Megítélésük szerint a Szervezet belső szabályozása bonyolult-e?	igen, bonyolult ☐ átlagos ☒ nem bonyolult ☐



124. Az előző év végén a Szervezetnél főállásban alkalmazott munkatársak száma:	4 662	fő
125. Az előző évben a Szervezethez érkezett új munkatársak száma:	883	fő
126. Az előző évben a Szervezettől távozó régi munkatársak száma:	778	fő
127. Fegyelmi ügyek száma az elmúlt 3 évben összesen:	16	db
128. Munkaügyi bírósági jogviták az elmúlt 3 évben összesen:	37	db
129. Az elmúlt 3 évben előfordult-e a Szervezetben korábbi munkavállaló (ideértve a nyugdíjba vonult volt munkatársakat is) újbóli foglalkoztatása?	☐	I
130. Szervezetük működtet egyéni teljesítményértékelési rendszert?	☐	I
131. A teljesítményértékelések befolyásolják az alkalmazottak éves jövedelmének alakulását?	igen ☐ többnyire igen ☒ alig ☐ nem ☐	
132. Vannak-e a Szervezet alkalmazásában vagyonyilatkozat-tételre köteles személyek?	☐	I
133. Ha vannak vagyonyilatkozat-tételre kötelezett személyek, pontosan meghatározott-e a Szervezetben a vagyonyilatkozat tételre köteles személyek köre?	☐	I
134. Szervezetük megköveteli-e minden új belépő esetében az erkölcsi bizonyítvány bemutatását?	☐	I
135. Szervezetüknél ellenőrzik-e az állásra jelentkezők által benyújtott pályázati dokumentumok (önéletrajzok, diplomák, referenciák stb.) hitelességét a felvételi eljárás során?	☐	I
136. Indult-e az elmúlt 3 évben a Szervezet bármely munkatársával szemben - a munkájával kapcsolatban - büntetőeljárás?	☐	I
137. A Szervezetnél alkalmaznak-e fontos és bizalmas munkakörre jelölt, illetve az ilyen munkakört betöltő személy esetében nemzetbiztonsági szűrést?	☐	I
138. Az új munkatársak kiválasztásakor Szervezetükönél milyen gyakorisággal írnak ki álláspályázatot?	soha ☐ az esetek kevesebb, mint felében ☐ az esetek több, mint felében ☒ mindig ☐	
139. Az új munkatársak kiválasztásakor Szervezetükönél milyen gyakorisággal alkalmaznak pszichológiai tesztet?	soha ☒ az esetek kevesebb, mint felében ☐ az esetek több, mint felében ☐ mindig ☐	
140. Az új munkatársak kiválasztásakor Szervezetükönél milyen gyakorisággal alkalmaznak (verseny) vizsgát vagy tudás (képesség-)felmérő tesztet?	soha ☒ az esetek kevesebb, mint felében ☐ az esetek több, mint felében ☐ mindig ☐	
141. Az új munkatársak kiválasztásakor Szervezetükönél milyen gyakorisággal alkalmaznak felvételi bizottságot?	soha ☐ az esetek kevesebb, mint felében ☐ az esetek több, mint felében ☒ mindig ☐	
142. Az új munkatársak kiválasztásakor Szervezetükönél milyen gyakorisággal alkalmaznak egyéni beszélgetést (állásinterjút)?	soha ☐ az esetek kevesebb, mint felében ☐ az esetek több, mint felében ☐ mindig ☒	



143. A Szervezetnél működik-e belső ellenőrzés?

☐

144. Ha igen, a belső ellenőrzést...

egy fő belső ellenőr végzi ☐
önálló szervezeti egység végzi ☒
más módon látják el (külső szakember) ☐

145. Ha szervezetüknél működik belső ellenőrzés, biztosított-e annak függetlensége?

☐

146. Megfelel-e a belső ellenőrök képzettsége a 28/2011. (VIII. 3.) NGM rendelet 1/A. §-ában foglalt előírásoknak?

igen, teljes mértékben ☒
részben ☐
nem ☐

147. A Szervezet rendelkezik-e elfogadott stratégiai ellenőrzési tervvel?

☐

148. A Szervezetnél vannak-e elfogadott éves ellenőrzési tervek?

☐

149. Az ellenőrzési tervek megalapozásához végeznek-e rendszeres kockázatelemzést?

☐

150. Szervezetük belső ellenőrzése az elmúlt három évben vizsgálta-e rendszeres beszállítóival, szolgáltatóival kötött szerződések szabályosságát, célszerűségét?

☐

151. Az elmúlt 3 évben hány belső ellenőr által kezdeményezett fegyelmi, illetve büntető eljárás volt a Szervezetnél?

 db

152. A belső ellenőrzés által megfogalmazott javaslatokra készültek-e dokumentálható módon intézkedési tervek?

igen, minden esetben ☒
általában igen ☐
nem jellemző ☐



III/4.**Speciális korrupcióellenes rendszerek és eljárások**

153. Szervezetüknek van-e etikai szabályzata?	☒
154. Szervezetük működtet-e külső (a szervezeten kívülről érkező) panaszokat kezelő rendszert?	☒
155. Szervezetük működtet-e közérdekű bejelentéseket kezelő rendszert?	☒
156. Volt-e az elmúlt 3 évben korrupcióellenes képzés a Szervezet munkatársai körében?	☒
157. Szervezetük végez-e rendszeresen korrupciós kockázatelemzést?	☒
158. Szervezetük alkalmazza-e valamilyen területen az ún. „négy szem elvét”?	☒
159. Működik-e Szervezetüknel munkahelyi rotáció ?	☒
160. Indult-e szakmai etikai eljárás kötelességszegés miatt a Szervezet bármely tagjával szemben az elmúlt 3 évben?	☒
161. Ha indult etikai eljárás, volt-e az eljárások között olyan, amelynek az eredménye elmarasztaló volt?	☐
162. Nyilvánosan hozzáférhetőek-e a Szervezetük gazdálkodására vonatkozó adatok?	☒



163. Az elmúlt 3 évben volt-e ÁSZ-ellenőrzés Szervezetükénél?

I

164. Ha volt ÁSZ-ellenőrzés, mi volt az eredménye?

nem találtak szabálytalanságot ☐elmarasztaló megállapításokat is tettek ☒felelősségre vonási eljárás(oka)t kezdeményeztek ☐

165. Az elmúlt 3 évben volt-e NAV ellenőrzés a Szervezetükénél?

N

166. Ha volt NAV ellenőrzés, mi volt az eredménye?

nem találtak szabálytalanságot ☐elmarasztaló megállapításokat is tettek ☐felelősségre vonási eljárás(oka)t kezdeményeztek ☐

167. Az elmúlt 3 évben volt-e hatósági ellenőrzés a Szervezetükénél?

I

168. Ha volt hatósági ellenőrzés, mi volt az eredménye?

nem találtak szabálytalanságot ☐elmarasztaló megállapításokat is tettek ☒felelősségre vonási eljárás(oka)t kezdeményeztek ☐

169. Indult-e Szervezetük tevékenységével kapcsolatban felügyeleti eljárás az elmúlt 3 évben?

I



170. Kérjük, adja meg, hogy hány napot vett igénybe a kitöltéshez szükséges szervezeti adatok összegyűjtése?

 nap

171. Kérjük, adja meg, hogy hozzávetőlegesen hány órát vett igénybe az adatlap kitöltése?

 óra

172. Szervezetük hasznosnak tartja-e a kérdőív kitöltését?

☐

173. Megjegyzések, észrevételek

Köszönjük közreműködését!

Az eredményekről az Integritás Portálon tájékozódhat (<http://integritas.asz.hu>)



Együttműködési ajánlat az Integritás Támogatók Köréhez (ITK) csatlakozáshoz

Az Állami Számvevőszék az Integritás Projekt eredményes megvalósítása érdekében a Válaszadó Szervezeteknek együttműködést ajánl fel, amelynek elfogadásával az adott szervezet tagja lesz az "Integritás Támogatók Körének". Ennek feltétele, hogy az elkövetkezendő, 2017-ig tartó felmérési évek mindegyikében a megküldött kérdőívet töltse ki és juttassa vissza.

Jelen Együttműködési Megállapodás elfogadásával az Együttműködő Felek kinyilvánítják elkötelezettségüket az integritás ügye iránt.

A kitűzött cél érdekében az ÁSZ mint projektgazda vállalja, hogy:

- a) a projekt végrehajtásában aktívan részt vállaló szervezetek részére honlapján közösségi oldalt hoz létre és biztosítja részükre annak folyamatos működését;
- b) az együttműködő szervezeteknek részletesebb tájékoztatást ad a felmérés eredményeiről, oly módon, hogy a szervezetek a saját teljesítményüket össze tudják hasonlítani az intézménycsoportjuk teljesítményével;
- c) az együttműködő szervezetekkel való együttműködés eredményeiről évente összesítő jelentést készít a rendelkezésre bocsátott adatok alapján, amelyet nyilvánosságra hoz.

Szervezetünk megértette az együttműködési ajánlatban foglaltakat és ennek tudatában azt elfogadja.

Abban az esetben, ha Szervezetük elfogadja együttműködési ajánlatunkat, kérjük, tegyen egy „X” jelet az alábbi négyzetbe.

