



BUDAPEST FŐVÁROS KORMÁNYHIVATALA

BPB/002/INT/00010-1/2015.

BUDAPEST FŐVÁROS KORMÁNYHIVATALA

2015. ÉVI INTEGRITÁS JELENTÉSE

a 2015. évre vonatkozó korrupció-megelőzési 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 évente december 31-éig fel kell mérni az államigazgatási szerv működésével kapcsolatos integritási és korrupciós kockázatokat, és a felmérés alapján egyéves korrupciómegelőzési intézkedési tervet kell megfogalmazni a kockázatok kezelésére. A korrupciómegelőzési intézkedési terv a kormányzati stratégiai irányításról szóló 38/2012. (III. 12.) Korm. rendelet 15. alcíme szerinti intézményi munkaterv melléklete.

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

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

Budapest Főváros Kormányhivatala (továbbiakban: Kormányhivatal) alábbi Integritás Jelentése - az Integritás rendeletnek megfelelően - a 2015. évre vonatkozó Korrupciómegelőzési Intézkedési Tervben (továbbiakban: Intézkedési Terv) foglaltak végrehajtását és eredményeit értékeli, mely a Nemzeti Védelmi Szolgálat Korrupciómegelőzési Főosztálya által készített módszertani útmutatóban leírtak alapján készült el.

A 2015. évi Intézkedési Tervben az alábbi feladatok kerültek meghatározásra:

1. Integritás tanácsadó kijelölése és az integritás tanácsadó szakképesítés megszerzése érdekében történő beiskolázása.

A Kormányhivatal vezetése az integritás tanácsadó kiválasztásáról döntést hozott, és annak előzetes jóváhagyása a Miniszterelnökséget vezető minisztertől, illetve a Belügyminisztertől 2015. első félévében megérkezett. A kiválasztott személy szakképesítés megszerzésére történő beiskolázása 2015. áprilisában megtörtént. Kinevezésére a szakképesítés megszerzését követően, legkésőbb 2016. februárjában kerülhet sor.

2. Integritás-munkacsoport létrehozása. A hivatal belső szervezeti egységeinek képviselőiből kialakítandó testület, amely az integritás-irányítási feladatkörbe tartozó kérdésekben előzetesen véleményt nyilvánít, és szükség esetén javaslatot fogalmaz meg a vezetés számára.

Az integritásirányítási tevékenység erősítése érdekében 2015 júniusában a Kormányhivatal valamennyi szervezeti egysége részéről kijelölésre kerültek az integritás kapcsolattartók, akik több, kisebb munkacsoporti felállásban az integritás tanácsadó munkáját segítik a jövőben, biztosítva ezzel a tanácsadó szakmai támogatását, a korrupció elleni küzdelmet és az átláthatóságot feltételeinek megteremtését.

3. Korrupciós kockázati térkép megalkotása, az ellenőrzési nyomvonalak teljességének és a kontrollpontok kiépítésének felülvizsgálata, szükség szerint módosítása.

A korrupciós kockázatnak kitett feladatkörök felmérését követően az ellenőrzési nyomvonalak kialakításra kerültek. Az ellenőrzési nyomvonal a szervezeti egység működési folyamatának leírása, amely tartalmazza a felelősségi és információs kapcsolatokat, az irányítási és ellenőrzési folyamatokat, lehetővé téve a működés ellenőrzését. A Kormányhivatal meghatározta a **38/2015. (VII.31.) kormány megbízotti utasítás** alapján a folyamatba épített, előzetes, utólagos és vezetői ellenőrzés követelményeit. Tartalmazza mindazon elveket, eljárásokat és belső szabályozásokat, melyek alapján a Kormányhivatal érvényesíti a feladatai ellátására szolgáló előirányzatokkal, humán erőforrással és vagyonnal való szabályszerű, gazdaságos, hatékony és eredményes működés követelményeit.

4. A kockázatkezelés rendjének felülvizsgálata, a szervezeti felépítés sajátosságait tükröző belső szabályozás kialakítása.

A Kormányhivatal a **39/2015. (VII.31.) kormány megbízotti utasítás** szerint határozta meg a kockázatkezelési eljárásrendjét. Ezen szabályozás különös figyelmet fordít a tevékenységben, gazdálkodásban rejlő kockázatokra. Tartalmazza mindazon elveket, eljárásokat és belső szabályozásokat, melyek alapján a Kormányhivatal érvényesíti a feladatai ellátására szolgáló előirányzatokkal, humán erőforrással és vagyonnal való szabályszerű, gazdaságos, hatékony és eredményes működés követelményeit.

5. A szabálytalanságok kezelésére vonatkozó eljárásrend felülvizsgálata, szükség esetén módosítása, kiegészítése.

A Kormányhivatal előírásoknak megfelelő működése, a hatékony integritás-irányítás és a korrupció megelőzése érdekében a szabálytalanságok kezelésével kapcsolatos eljárásrend kialakítása közben a különböző jogszabályokban és szabályzatokban meghatározott előírások megsértése esetén a hibáknak, hiányosságoknak, tévedések korrigálásának, a felelősség megállapításának, az intézkedések fogantatásának egységes rendszerben és eljárásrend alapján történő összegzése prioritásként szerepelt. A **40/2015. (VII.31.) kormány megbízotti utasítás** rögzíti a fogalmakat, intézkedéseket, eljárásokat, módszereket, amelyek biztosítják a Kormányhivatal sajátosságainak, adottságainak, körülményeinek leginkább megfelelő szabálytalanságok kezelésének rendjét.

6. 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 kormányhivatali szintű egységes gyakorlat kialakítása tárgyévben sajnos nem valósult meg, azonban tekintettel a téma nem elhanyagolható voltára a Kormányhivatal 2016. évi Korrupciómegelőzési Intézkedési Tervébe került beemelésre.

7. 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 akkreditálása?

Az integritás tárgykörében számos akkreditált továbbképzési program létezik, egy a Kormányhivatal számára külön kialakított „testreszabott” program alapján megszervezendő

továbbképzés több gyakorlati ismeretanyag elsajátítását kínálná. Tárgyévben ez az intézkedés nem került megvalósításra, azonban a 2015. április 1-vel végbement integráció újabb hatáskörökkel bővítette a Kormányhivatal portfólióját, így az intézkedés megvalósíthatósága a bizonytalan külső környezet miatt nem volt ideális, ezért a Kormányhivatal 2016. évi Korruptiómegelőzési Intézkedési Tervébe került beemelésre.

8. Integritással kapcsolatos, valamint hivatásetikai és korruptió megelőzési kérdésekkel foglalkozó továbbképzések szervezése.

A Hivatal szervezeti integritásának fokozott biztosítása érdekében a lehetőségekhez képes széles körű állománygyűlés megtartására került sor a Kormányhivatal valamennyi szervezeti egységének és Kerületi Hivatalának bevonásával. A Kormányhivatal főosztályvezetői és a Kerületi Hivatalok hivatalvezetői ismertették munkatársaikkal az Integritás utasítás, valamint a Korm. rendelet tartalmát. Kiemelt figyelmet fordítottak a felmerülő korruptiós kockázatokra, a megelőzésük érdekében megtett és megteendő intézkedésekre, a korruptiós kockázatokra vonatkozó bejelentések fogadására és kivizsgálására irányadó eljárásrendre, valamint a megfelelő kontrollrendszer fontosságára. A megtartott állománygyűlésekről minden esetben jelenléti ív készült. Megállapítható, hogy az integritás elvei mentén működő szervezeti mechanizmusok által a működési kockázatok jobban megismerhetővé váltak, mivel a kockázati tényezők felszínre kerültek, ezáltal adottá vált a lehetőség a keletkezés fázisában történő gyors, tudatos beavatkozásra. Végeredményképpen mindez hozzájárul a működésbe vetett közbizalom erősítéséhez.

A Kormányhivatal 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 első lépéseként részt vett a **2015. évi Integritás felmérésében**, mely felmérte a szervezet korruptió által veszélyeztetett területeit, a korruptióval szembeni ellenálló képességét, továbbá ráirányította a figyelmet a nem kontrollált veszélyekre, kockázatokra. Az önértékelés eredményeként tudatosultak a korruptióval 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

Az államigazgatási szerv megnevezése:	Budapest Főváros Kormányhivatala
Alapul szolgáló korrupció megelőzési intézkedési terv időbeli hatálya, intézkedési terven belüli sorszáma:	2015.01.01. – 2015.12.31. 1.
Az intézkedés (feladat) megnevezése:	Integritás tanácsadó kijelölése és a szakképesítés megszerzése érdekében képzésre történő beiskolázása
Az intézkedés megvalósulása (0-5)*:	4
Milyen célkitűzést szolgált, elérte-e:	Integritás tanácsadó kijelölése és a szakképesítés megszerzése érdekében képzésre történő beiskolázása. Az intézkedés elérte a célját.
Mi volt a várható végtermék, megvalósult-e::	A hivatal rendelkezzen integritás tanácsadóval. Részben megvalósult.
A szervezeten belüli felelős:	kormány megbízott
Megvalósítási határidő (betartva, módosítva, túllépve):	túllépve
A végrehajtásban közreműködő munkatársak száma:	-
Ellenőrzés módja, annak felelőse, tett megállapítások:	-
Tényleges költségigények, annak forrása:	300.000. Ft; BFKH költségvetése
Az intézkedés megvalósítása során felmerült nehézségek:	-
Az intézkedés megvalósításának kifejtése:	A Hivatal vezetése az integritás tanácsadó kiválasztásáról döntést hozott, és annak előzetes jóváhagyása a Miniszterelnökséget vezető minisztertől, illetve a Belügyminisztertől 2015. első félévében megérkezett. A kiválasztott személy szakképesítés megszerzésére történő beiskolázása 2015. áprilisában megtörtént. Kinevezésére a szakképesítés megszerzését követően, legkésőbb 2016. februárjában kerülhet sor.
Az intézkedés megvalósítása:	még nem valósult meg részben megvalósult <u>teljes egészében megvalósult</u>
Felmerült-e a folytatás igénye, ha igen azt mi teszi	Nem.

szükségessé:	
Kiajánlható jó gyakorlat:	-
A tervezett intézkedés mennyiben támogatta a szervezet integritását, s ez miben mutatkozik meg:	kevésbé - közepesen - nagyon

* A szempontrendszerhez kapcsolódik egy értékelő táblázat, mely 0-5-ig terjedő skálán értékeli az egyes intézkedések megvalósulásának állapotát, mely értéket a táblázatban fel kell tüntetni. Ennek kitöltése a szöveges jelentés, valamint az egyes intézkedésekre reflektáló értékelés előterjesztését követően 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 korrupciómegelőzési intézkedési terv időbeli hatálya, intézkedési terven belüli sorszáma:	2015.01.01. – 2015.12.31. 2.
Az intézkedés (feladat) megnevezése:	Integritás-munkacsoport létrehozása
Az intézkedés megvalósulása (0-5)*:	4
Milyen célkitűzést szolgált, elérte-e:	Integritás-munkacsoport létrehozása Az intézkedés részben elérte a célját.
Mi volt a várható végtermék, megvalósult-e:	Megalapozott döntés előkészítés, a hivatali integritás-irányítási rendszer fejlesztése. A Kormányhivatal előírásoknak megfelelő működése, hatékony integritás-irányítás, korrupció megelőzése. Teljes egészében megvalósult.
A szervezeten belüli felelős:	Integritás tanácsadó
Megvalósítási határidő (betartva, módosítva, túllépve):	túllépve
A végrehajtásban közreműködő munkatársak száma:	6-12 fő
Ellenőrzés módja, annak felelőse, tett megállapítások:	A Kormányhivatal valamennyi szervezeti egységének vezetője általi kijelölés alapján az integritás tanácsadó nyilvántartást vezet az integritás kapcsolattartók pontos elérhetőségeit érintően, annak érdekében, hogy a közös munka zökkenőmentesen folytatódhasson.
Tényleges költségigények, annak forrása:	-
Az intézkedés megvalósítása során felmerült nehézségek:	-
Az intézkedés megvalósításának kifejtése:	A Kormányhivatalban folyó integritásirányítási tevékenység erősítése érdekében 2015 júniusában a Hivatal valamennyi szervezeti egysége részéről kijelölésre kerültek az integritás kapcsolattartók , akik az integritás tanácsadó munkáját segítik a jövőben. Azonban az első munkacsoport ülésre tárgyvben még nem került sor, így annak megtartása a következő évre került beütemezésre.
Az intézkedés megvalósítása:	még nem valósult meg

	részben megvalósult <u>teljes egészében megvalósult</u>
Felmerült-e a folytatás igénye, ha igen azt mi teszi szükségessé:	Nem.
Kiajánlható 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 relative 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 fogantatásra.	4
Az intézkedés végrehajtása megkezdődött, de a tervezett határidő módosítása vált szükségessé.	3
Az intézkedés végrehajtása megkezdődött, azonban határidőben nem fejeződött be, és annak módosítása nem lehetséges.	2
A tervezett intézkedés végrehajtása megkezdődött, azonban az ellenőrzés tapasztalatai alapján nem, vagy csak korlátozottan képes a célzott hatás kiváltására, így annak újraértelmezése szükséges.	1
A tervezett intézkedés végrehajtása nem kezdődött meg.	0

Az államigazgatási szerv megnevezése:	Budapest Főváros Kormányhivatala
Alapul szolgáló korrupciómegelőzési intézkedési terv időbeli hatálya, intézkedési terven belüli sorszáma:	2015.01.01. – 2015.12.31. 3.
Az intézkedés (feladat) megnevezése:	Korrupciós kockázati térkép megalkotása, az ellenőrzési nyomvonalak teljességének és a kontrollpontok kiépítésének felülvizsgálata, szükség szerint módosítása
Az intézkedés megvalósulása (0-5)*:	4
Milyen célkitűzést szolgált, elérte-e:	A Kormányhivatal jogszabályoknak megfelelő működése, a feladatok és ellenőrzési pontok átláthatósága, korrupció megelőzés. Az intézkedés elérte a célját.
Mi volt a várható végtermék, megvalósult-e:	Korrupciós kockázati térkép megalkotása, az ellenőrzési nyomvonalak teljességének és a kontrollpontok kiépítésének felülvizsgálata, szükség szerint módosítása. Aktualizált ellenőrzési nyomvonalak megalkotása. Az intézkedés megvalósult.
A szervezeten belüli felelős:	Pénzügyi Főosztály, integritás tanácsadó
Megvalósítási határidő (betartva, módosítva, túllépve):	túllépve
A végrehajtásban közreműködő munkatársak száma:	Valamennyi belső szervezeti egység vezetője vagy az általa kijelölt munkatárs
Ellenőrzés módja, annak felelőse, tett megállapítások:	-
Tényleges költségigények, annak forrása:	-
Az intézkedés megvalósítása során felmerült nehézségek:	-
Az intézkedés megvalósításának kifejtése:	A korrupciós kockázatnak kitett feladatkörök felmérését követően az ellenőrzési nyomvonalak kialakításra kerültek. Az ellenőrzési nyomvonal a szervezeti egység működési folyamatának leírása, amely tartalmazza a felelősségi és információs kapcsolatokat, az irányítási és ellenőrzési folyamatokat, lehetővé téve a működés ellenőrzését. Budapest Főváros Kormányhivatala meghatározta a 38/2015. (VII.31.) kormány megbízotti utasítás alapján a folyamatba épített, előzetes, utólagos és vezetői ellenőrzés

	követelményeit. Tartalmazza mindazon elveket, eljárásokat és belső szabályozásokat, melyek alapján a Kormányhivatal érvényesíti a feladatai ellátására szolgáló előirányzatokkal, humán erőforrással és vagyonnal való szabályszerű, gazdaságos, hatékony és eredményes működés követelményeit.
Az intézkedés megvalósítása:	még nem valósult meg részben megvalósult <u>teljes egészében megvalósult</u>
Felmerült-e a folytatás igénye, ha igen azt mi teszi szükségessé:	Igen, a fenti utasítás folyamatos aktualizálása szükséges.
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 korrupciómegelőzési intézkedési terv időbeli hatálya, intézkedési terven belüli sorszáma:	2015.01.01. – 2015.12.31. 4.
Az intézkedés (feladat) megnevezése:	A Kormányhivatalban a kockázatkezelés rendjének felülvizsgálata, a szervezeti felépítés sajátosságait tükröző belső szabályozás kialakítása
Az intézkedés megvalósulása (0-5)*:	4
Milyen célkitűzést szolgált, elérte-e:	A Kormányhivatal jogszabályoknak megfelelő működése, a feladatok és ellenőrzési pontok átláthatósága, korrupció megelőzés. Kormányhivatalban a kockázatkezelés rendjének felülvizsgálata, a szervezeti felépítés sajátosságait tükröző belső szabályozás kialakítása. Az intézkedés elérte a célját.
Mi volt a várható végtermék, megvalósult-e:	A szervezeti struktúrához igazodó kockázatkezelési szabályzat és az annak részét képező belső eljárásrend létrehozása. Az intézkedés megvalósult.
A szervezeten belüli felelős:	Pénzügyi Főosztály vezetője
Megvalósítási határidő (betartva, módosítva, túllépve):	túllépve
A végrehajtásban közreműködő munkatársak száma:	Valamennyi belső szervezeti egység vezetője vagy az általa kijelölt munkatárs
Ellenőrzés módja, annak felelőse, tett megállapítások:	
Tényleges költségigények, annak forrása:	-
Az intézkedés megvalósítása során felmerült nehézségek:	-
Az intézkedés megvalósításának kifejtése:	Budapest Főváros Kormányhivatala a 39/2015. (VII.31.) kormány megbízotti utasítás szerint határozta meg a kockázatkezelési eljárásrendjét. Ezen szabályozás különös figyelmet fordít a tevékenységben, gazdálkodásban rejlő kockázatokra. Tartalmazza mindazon elveket, eljárásokat és belső szabályozásokat, melyek alapján a Kormányhivatal érvényesíti a feladatai ellátására szolgáló előirányzatokkal, humán erőforrással és vagyonnal való szabályszerű,

	gazdaságos, hatékony és eredményes működés követelményeit.
Az intézkedés megvalósítása:	még nem valósult meg részben megvalósult <u>teljes egészében megvalósult</u>
Felmerült-e a folytatás igénye, ha igen azt mi teszi szükségessé:	Igen, a fenti utasítás folyamatos aktualizálása szükséges.
Kiajánlható 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 korrupció megelőzési intézkedési terv időbeli hatálya, intézkedési terven belüli sorszáma:	2015.01.01. – 2015.12.31. 5.
Az intézkedés (feladat) megnevezése:	A szabálytalanságok kezelésére vonatkozó eljárásrend felülvizsgálata, szükség esetén módosítása, kiegészítése
Az intézkedés megvalósulása (0-5)*:	4
Milyen célkitűzést szolgált, elérte-e:	A Kormányhivatal előírásoknak megfelelő működése, hatékony integritás-irányítás, korrupció megelőzése. A szabálytalanságok kezelésére vonatkozó eljárásrend felülvizsgálata, szükség esetén módosítása, kiegészítése. Az intézkedés elérte a célját.
Mi volt a várható végtermék, megvalósult-e:	Felülvizsgált, aktualizált eljárásrend a szabálytalanságok kezelésére. Az intézkedés megvalósult.
A szervezeten belüli felelős:	Pénzügyi Főosztály vezetője, integritás tanácsadó
Megvalósítási határidő (betartva, módosítva, túllépve):	túllépve
A végrehajtásban közreműködő munkatársak száma:	Kormány megbízotti Kabinet kijelölt munkatársai
Ellenőrzés módja, annak felelőse, tett megállapítások:	-
Tényleges költségigények, annak forrása:	-
Az intézkedés megvalósítása során felmerült nehézségek:	-
Az intézkedés megvalósításának kifejtése:	A szabálytalanságok kezelésével kapcsolatos eljárásrend kialakítása közben a különböző jogszabályokban és szabályzatokban meghatározott előírások megsértése esetén a hibáknak, hiányosságoknak, tévedések korrigálásának, a felelősség megállapításának, az intézkedések foganatosításának egységes rendszerben és eljárásrend alapján történő összegzése prioritásként szerepelt. A 40/2015. (VII.31.) kormány megbízotti utasítás rögzíti a fogalmakat, intézkedéseket, eljárásokat, módszereket, amelyek biztosítják a Kormányhivatal

	sajátosságainak, adottságainak, körülményeinek leginkább megfelelő szabálytalanságok kezelésének rendjét.
Az intézkedés megvalósítása:	még nem valósult meg részben megvalósult <u>teljes egészében megvalósult</u>
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 - 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 relative 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 korrupciómegelőzési intézkedési terv időbeli hatálya, intézkedési terven belüli sorszáma:	2015.01.01. – 2015.12.31. 6.
Az intézkedés (feladat) megnevezése:	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
Az intézkedés megvalósulása (0-5)*:	0
Milyen célkitűzést szolgált, elérte-e:	A Kormányhivatal korrupciómentes, szabályszerű és tisztességes működésének megteremtése. Az intézkedés nem érte el a célját.
Mi volt a várható végtermék, megvalósult-e:	Kormányhivatali szintű egységes gyakorlat. Az intézkedés nem valósult meg.
Az eredmény melyik intézményi célkitűzés megvalósítását szolgálja:	A Kormányhivatal előírásoknak megfelelő működése, hatékony integritás-irányítás, korrupció megelőzése
A szervezeten belüli felelős:	Integritás tanácsadó
Megvalósítási határidő (betartva, módosítva, túllépve):	túllépve
A végrehajtásban közreműködő munkatársak száma:	-
Ellenőrzés módja, annak felelőse, tett megállapítások:	Integritás tanácsadó által.
Tényleges költségigények, annak forrása:	-
Az intézkedés megvalósítása során felmerült nehézségek:	Az intézkedés leterheltségből adódó kapacitás problémák miatt nem valósult meg
Az intézkedés megvalósításának kifejtése:	-
Az intézkedés megvalósítása:	<u>még nem valósult meg</u> részben megvalósult teljes egészében megvalósult
Felmerült-e a folytatás igénye, ha igen azt mi teszi szükségessé:	Igen, az intézkedés 2016. évre történő átütemezése vált szükségessé.
Kiajánlítható jó gyakorlat:	-

A tervezett intézkedés mennyiben támogatta a szervezet integritását, s ez miben mutatkozik meg:	<u>kevés</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 fogantatásra.	4
Az intézkedés végrehajtása megkezdődött, de a tervezett határidő módosítása vált szükségessé.	3
Az intézkedés végrehajtása megkezdődött, azonban határidőben nem fejeződött be, és annak módosítása nem lehetséges.	2
A tervezett intézkedés végrehajtása megkezdődött, azonban az ellenőrzés tapasztalatai alapján nem, vagy csak korlátozottan képes a célzott hatás kiváltására, így annak újraértelmezése szükséges.	1
A tervezett intézkedés végrehajtása nem kezdődött meg.	0

Az államigazgatási szerv megnevezése:	Budapest Főváros Kormányhivatala
Alapul szolgáló korrupciómegelőzési intézkedési terv időbeli hatálya, intézkedési terven belüli sorszáma:	2015.01.01. – 2015.12.31. 7.
Az intézkedés (feladat) megnevezése:	Megvizsgálni azt, hogy a szervezeti integritás tárgykörében indokolt-e és lehetséges-e a fővárosi Kormányhivatal hatáskör-gyakorlásával, belső szervezeti viszonyaival és működési rendjével kapcsolatos sajátosságokat tükröző, specifikus <i>továbbképzési program akkreditáltatása</i>
Az intézkedés megvalósulása (0-5)*:	0
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 végtermék, megvalósult-e:	Hivatal-specifikus továbbképzési program. Budapest Főváros Kormányhivatalának egyedi feladatkörét és hatáskörgyakorlását tükröző, a hivatal szervezeti struktúrájához igazodó, működési rendjében, kontrollmechanizmusában 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.
A szervezeten belüli felelős:	Integritás tanácsadó, Szervezési Főosztály vezetője
Megvalósítási határidő (betartva, módosítva, túllépve):	túllépve
A végrehajtásban közreműködő munkatársak száma:	
Külső közreműködő/szervezet/társminisztérium:	Nemzeti Közszerződési Egyetem
Ellenőrzés módja, annak felelőse, tett megállapítások:	-
Tényleges költségigények, annak forrása:	-
Az intézkedés megvalósítása során felmerült nehézségek:	Az intézkedés a külső környezet folyamatos változása valamint a Kormányhivatal profiljának újabb hatáskörökkel történő

	felruházása miatt nem valósult meg.
Az intézkedés megvalósításának kifejtése:	-
Az intézkedés megvalósítása:	<u>még nem valósult meg</u> részben megvalósult teljes egészében megvalósult
Felmerült-e a folytatás igénye, ha igen azt mi teszi szükségessé:	Igen, az intézkedést átütemezésre került, ezért a Kormányhivatal 2016. évi Korruptiómegelőzési Intézkedési Tervébe került megjelölésre.
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 fogantatásra.	4
Az intézkedés végrehajtása megkezdődött, de a tervezett határidő módosítása vált szükségessé.	3
Az intézkedés végrehajtása megkezdődött, azonban határidőben nem fejeződött be, és annak módosítása nem lehetséges.	2
A tervezett intézkedés végrehajtása megkezdődött, azonban az ellenőrzés tapasztalatai alapján nem, vagy csak korlátozottan képes a célzott hatás kiváltására, így annak újraértelmezése szükséges.	1
A tervezett intézkedés végrehajtása nem kezdődött meg.	0

Az államigazgatási szerv megnevezése:	Budapest Főváros Kormányhivatala
Alapul szolgáló korrupciómegelőzési intézkedési terv időbeli hatálya, intézkedési terven belüli sorszáma:	2015.01.01. – 2015.12.31. 8.
Az intézkedés (feladat) megnevezése:	Integritással kapcsolatos, valamint hivatásetikai és korrupció megelőzési kérdésekkel foglalkozó továbbképzések szervezése
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 végtermék, megvalósult-e:	Erős integritás tudattal rendelkező, és a hivatásetikai elvek iránt elkötelezett kormánytisztviselők. Az intézkedés megvalósult.
A szervezeten belüli felelős:	Integritás tanácsadó, Szervezési Főosztály vezetője
Megvalósítási határidő (betartva, módosítva, túllépve):	betartva
A végrehajtásban közreműködő munkatársak száma:	A Kormányhivatal állományszámának 84%-a
Ellenőrzés módja, annak felelőse, tett megállapítások:	A megtartott állománygyűlésekről minden esetben jelenléti ív készült. Megállapítható, hogy az integritás elvei mentén működő szervezeti mechanizmusok által a működési kockázatok jobban megismerhetővé váltak, mivel a kockázati tényezők felszínre kerültek, ezáltal adottá vált a lehetőség a keletkezés fázisában történő gyors, tudatos beavatkozásra. Végeredményképpen mindez hozzájárul a működésbe vetett közbizalom erősítéséhez.
Tényleges költségigények, annak forrása:	-
Az intézkedés megvalósítása során felmerült nehézségek:	-
Az intézkedés megvalósításának kifejtése:	A Hivatal szervezeti integritásának fokozott biztosítása érdekében a lehetőségekhez képes széles körű állománygyűlés megtartására került sor a Hivatal valamennyi szervezeti egységének és kerületi

	hivatalának bevonásával. A Hivatal főosztályvezetői és a kerületi hivatalok hivatalvezetői ismertették munkatársaikkal az Integritás utasítás, valamint a Korm. rendelet tartalmát. Kiemelt figyelmet fordítottak a felmerülő korrupciós kockázatokra, a megelőzésük érdekében megtett és megteendő intézkedésekre, a korrupciós kockázatokra vonatkozó bejelentések fogadására és kivizsgálására irányadó eljárásrendre, valamint a megfelelő kontrollrendszer fontosságára.
Az intézkedés megvalósítása:	még nem valósult meg részben megvalósult <u>teljes egészében megvalósult</u>
Felmerült-e a folytatás igénye, ha igen azt mi teszi szükségessé:	Igen. Az újonnan belépő, valamint az aktív állomány folyamatos oktatása szükséges.
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

III. 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	0
5	A tanácsadó feladata ellátása során a rendeletben meghatározott feladatokon túl további feladatokat nem lát el. R. 5. §	2	2
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.	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	0
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	16

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 meghatározásra.	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 évközben is figyelemmel kíséri a korrupciómegelőzési 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:	2	2
	*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.		

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	1
7	Az elmúlt egy évben a szervezet munkatársainak legalább 30%-a vett részt korrupció elleni fellépéssel, etikus működéssel vagy integritással kapcsolatos képzésen.	1	1
Összesen		10	8

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 érdekvérvényesítők fogadására vonatkozó belső szabályzattal. R. 10. § (3) bek.	2	0
Összesen		10	6

Összesítés

1	Az integritásirányítási rendszer működtetése	20	16
2	A szervezet működtetése, működésének szabályai	20	20
3	Szervezeti stratégia, célkitűzések	20	12
4	Személyügyi menedzsment intézkedések	10	8
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, 2015. december „16.”

Előterjesztette:


Antal Judit
kijelölt integritás felelős

Jóváhagyta:


dr. György István
kormány megbízott



