

Iktatószám:

INTEGRITÁSMENEDZSMENT ÉRTÉKELŐLAP
(AZ EURÓPAI UNIÓS ÜGYEK MINISZTERIUMA
INTEGRITÁSI INTÉZKEDÉSEINEK VÉGREHAJTÁSÁRÓL)
A ÉVRŐL

A) Az integritásirányítási rendszer működése

1	Az államigazgatási szervnél integritás tanácsadó kijelölése megtörtént.	2	
2	Az integritás tanácsadó a hivatali szervezet vezetőjének közvetlen irányítása alatt áll.	2	
3	Az integritás tanácsadó kijelölése a felettes szerv vezetőjének előzetes írásbeli egyetértése alapján történt.	2	
4	Az integritás tanácsadó rendelkezik az előírt képzési követelményekkel.	2	
5	Az integritás tanácsadó feladata ellátása során a rendeletben meghatározott feladatokon túl további feladatokat nem lát el.	2	
6	Az államigazgatási szerv rendelkezik az integritási és korrupciós kockázatok aktuális felmérésével.	1	
7	Az államigazgatási szerv rendelkezik aktuális korrupciómegelőzési intézkedési tervvel.	1	
8	Az államigazgatási szerv rendelkezik aktuális integritásjelentéssel.	1	
9	Az integritás tanácsadó közreműködött az integritási és korrupciós kockázatok felmérésében.	1	
10	Az integritás tanácsadó közreműködött a korrupciómegelőzési intézkedési terv elkészítésében.	1	
11	Az integritás tanácsadó közreműködött az integritásjelentés elkészítésében.	1	
12	Az integritás tanácsadó neve és elérhetősége, valamint a feladatairól és tevékenységéről szóló tájékoztató hozzáférhető a szervezet intranetes felületén.	2	
13	Az integritás tanácsadó neve és elérhetősége, valamint a tevékenységéről szóló tájékoztató bárki számára elérhető a szervezet internetes felületén.	2	
Összesen:		20	

B) Az Európai Uniók Ügyek Minisztériuma működése, működésének szabályai

1	A szervezeti célok teljesítése érdekében elvégzendő alapvető feladatok és a szervezeti egységek feladatai egy folyamatosan aktualizált és hatályos szervezeti és működési szabályzatban kerültek meghatározásra.	4	
2	A mindennapi munkavégzés során felmerült hiányosságok, a felmerült szabálytalanságok feltárásának, kivizsgálásának és kezelésének kereteit és szabályait belső utasítás, eljárásrend állapítja meg. A jelentett esetek kivizsgálásáról a felelős vezető gondoskodik.	4	
3	A szervezet rendelkezik jogszabályok által előírt belső utasításokkal.	4	
4	A szervezetben külön szabályozás rendelkezik a külső szakértők alkalmazásának feltételeiről.	4	
5	A szervezet biztosítja pénzügyeinek, vagyontárgyainak és eszközeinek megfelelő kezelését, a gazdálkodására vonatkozó adatokat nyilvánosan hozzáférhetővé teszi.	4	
Összesen:		20	

C) Szervezeti stratégia, célkitűzések

1	A szervezetnek van nyilvánosan közzétett, a szervezet minden tagja által teljeskörűen megismerhető, rendszeresen felülvizsgált stratégiája, amely rögzíti a szervezet stratégiai és operatív célrendszerét.	4	
2	A szervezeti stratégiában szerepel a következők közül valamelyik: szervezeti kultúra javítása, integritás fejlesztése, korrupció elleni fellépés témaköre.	4	
3	A szervezet részt vett az Állami Számvevőszék önkéntes integritás felmérésében.	4	
4	A szervezet év közben is figyelemmel kíséri a korrupciómegelőzési intézkedési tervben foglaltak végrehajtását, dokumentáltan értékeli a tapasztalatokat.	4	
5	A vezetés iránymutatást ad a szervezet számára integráns működésének kialakításával kapcsolatban.	4	
Összesen:		20	

D) Személyügyi menedzsment intézkedések

1	A szervezet munkatársai részére – aktualizált és hatályos formában – megállapításra kerültek az álláshelyen ellátandó feladatok.	2	
2	A szervezet az új munkatársak számára előzetes felkészítést tart a beilleszkedés elősegítése érdekében, amely – többek között – kitér az integritás és a korrupciómegelőzés témakörére is.	2	
3	A szervezet a munkaerő-kiválasztás során figyelembe veszi a meghirdetett pozícióval szemben támasztott követelményeket. A megfelelő kompetenciájú személyek kiválasztása érdekében biztosítja: – a pozíció pályázat útján történő betöltését; – a kiválasztási eljárás során vizsga vagy tudáskészség felmérését; – a jelentkezők egyéni meghallgatására bizottság előtt kerül sor.	2	
4	Az elmúlt egy évben a szervezet vezetői részt vettek korrupció elleni fellépéssel, etikus működéssel vagy integritással kapcsolatos képzésen.	1	
5	Az elmúlt egy évben a szervezet munkatársainak legalább 10%-a vett részt korrupció elleni fellépéssel, etikus működéssel vagy integritással kapcsolatos képzésen.	1	
6	Az elmúlt egy évben a szervezet munkatársainak legalább 20%-a vett részt korrupció elleni fellépéssel, etikus működéssel vagy integritással kapcsolatos képzésen.	1	
7	Az elmúlt egy évben a szervezet munkatársainak legalább 30%-a vett részt korrupció elleni fellépéssel, etikus működéssel vagy integritással kapcsolatos képzésen.	1	
Összesen:		10	

E) Kockázatok elemzése és kezelése

1	A szervezetben – a belső ellenőrzési feladatok megtervezésén túl – működik olyan, írásban is rögzített kockázatkezelési rendszer, melynek keretében sor került a kockázatok rendszerszerű elemzésére, az elemzés eredményeinek értékelésére, és az eredmények alapján kockázatkezelési intézkedések megtételére.	2	
2	Az azonosított kockázati tényezők vonatkozásában meghatározásra került a bekövetkezésének valószínűsége, a szervre gyakorolt hatása. Az egyes kockázatokhoz rendelt értékek elektronikus formában rögzítésre kerültek.	2	
3	Biztosított az egyes kockázati tényezők csökkentése érdekében hozott intézkedések nyomon követése. Biztosított az azonosított kockázatok év közbeni felülvizsgálata, valamint a kockázatkezelési folyamat elemeinek legalább évenkénti felülvizsgálata. Biztosított a felülvizsgálatok során feltárt hiányosságok kijavítása, illetve a hatékonyabb feladatellátást biztosító módszerek és eszközök bevezetése.	2	
4	A különböző kockázatkezelési javaslatokról és intézkedésekről összefoglaló készül a szervezet vezetője részére.	2	
5	A szervezet év közben is értékeli a kockázatkezelési tervekben foglalt intézkedések végrehajtását, az így kapott eredményeket értékeli.	2	
Összesen:		10	

F) Belső ellenőrzés és a kontrollmechanizmusok működése

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	A szervezet rendelkezik rendszeres kockázatelemzéssel megalapozott éves ellenőrzési tervvel.	2	
3	A szervezetnél a teljes működést lefedően meghatározásra kerültek a folyamatok, kijelölésre kerültek a folyamatgazdák, és a szervezet rendelkezik a folyamatokhoz igazított naprakész, aktuális ellenőrzési nyomvonallal.	2	
4	Biztosított, hogy az utalványozás kötelezettségvállalás és ellenjegyzés feladatai közül ugyanaz a személy ne láthasson el egyszerre kettőt.	2	
5	A szervezetnél érvényesül a folyamatba épített vezetői ellenőrzési rendszer, szükség esetén intézkedés történik a hiányosságok kiküszöbölésére.	2	
Összesen:		10	

G) Etikus és átlátható működés

1	A szervezet rendelkezik egy olyan, minden vezető és munkatárs számára megismerhető etikai szabályzattal, amely pontosan körülhatárolja az etikus magatartással és az integritással kapcsolatos elvárásokat.	2	
2	A szervezet munkatársai tisztában vannak azzal, hogy az integritás tanácsadóhoz fordulhatnak, tanácsot kérhetnek hivatásetikai kérdésekben.	2	
3	Hivatásetikai dilemmák vagy esettanulmányok elérhetőek a szervezet tagjai számára (például a szervezet intranetes felületén).	2	
4	A szervezet a közérdekű adatok vonatkozásában a közzétételi kötelezettségeinek eleget tesz.	2	
5	A szervezet rendelkezik az érdekérvényesítők fogadására vonatkozó belső utasítással.	2	
Összesen:		10	

ÖSSZESÍTÉS

	Vizsgált terület	Max. érték	Elért érték
A	Az integritásirányítási rendszer működése	20	
B	A szervezet működése, működésének szabályai	20	
C	Szervezeti stratégia, célkitűzések	20	
D	Személyügyi menedzsment intézkedések	10	
E	Kockázatok elemzése	10	
F	Belső ellenőrzések és kontrollmechanizmusok	10	
G	Etikus és átlátható működés	10	
Mindösszesen:		100	

Készítette:

Látta:

Kelt:, 20..... (év) (hónap) (nap)

.....
jóváhagyó neve, aláírása