



Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala

Integritás tanácsadó

Iktatószám: 15/2/2015

Ügyintéző: Juhászné Lantos Melinda, integritás tanácsadó

Telefonszám: 456-6522

Tárgy: 2014. évre vonatkozó integritásjelentés

dr. Ignác István részére
elnök

Jóváhagyom:



Integritásjelentés

Az integritásirányítási rendszer bevezetéséről az 50/2013. (II. 25.) Kormányrendelet (a továbbiakban Integritás rendelet) rendelkezik, amely meghatározza a szervezeten belül kiépítendő integritásmenedzsment főbb kereteit, és az államigazgatási szervnél kijelölésre kerülő integritás tanácsadó alapvető feladatait.

Az Integritás rendelet előírja a szervezet integritási és korrupciós kockázatainak évente történő felmérését, az ezek hatékony kezelésére készített korrupciómegelőzési intézkedési terv összeállítását, az integritás jelentés elkészítését és közzétételét, valamint a korrupció megelőzéssel, hivatásetikával kapcsolatos folyamatos belső képzéseket, útmutatást a szervezeten belül. Emellett elsősorban a megelőzés jegyében, a szervezet működésével összefüggő visszaélésekre, szabálytalanságokra és korrupciós kockázatokra vonatkozó bejelentések fogadására és kivizsgálására vonatkozó eljárásrend kialakításáról is rendelkezik.

Hivatalunkban az integritásmenedzsment bevezetése és kiépítése az Integritás rendeletben megfogalmazott irányelveknek megfelelően megkezdődött.

A korrupció megelőzéssel, integritásirányítási rendszer támogatásával kapcsolatos tevékenység felügyelete és irányítása 2014. októbertől, a Nemzeti Védelmi Szolgálaton belül létrejött Korrupciómegelőzési Főosztály feladat-és hatáskörébe került. Az integritásjelentés a Korrupciómegelőzési Főosztály által készített szakmai módszertani útmutató alapján készült. A jelentéshez kapcsolódik még a tavaly elkészített korrupciómegelőzési intézkedési tervben vállalt feladatok egyenkénti értékelése, valamint egy módszertani mérés-ként szolgáló integritásmenedzsment értékelő lap is.



H-1094 Budapest, Balázs Béla u. 35. • Telefon: +36(1) 456-6522 • Fax: +36(1) 456-6509

e-mail: integritas@kekhh.gov.hu • www.kekhh.gov.hu

A 2014-re vonatkozóan összeállított korrupciómegelőzési i...
szóló vállalatok közül az egyik legfontosabb célkitűzés volt, l...
kultúrában az integritás értékek és elvek széleskörű terjeszt...
értékteremtést támogassuk.

Ennek érdekében az intranetes portálon **számtalan h...
eszmeiségéről**, a közsférában történő bevezetésének okáró...
belüli integritásmenedzsment legfontosabb irányelveiről.

Az integritás elvek és értékek kinyilvánítása és érvényre jutta...
márciusban aláírt, és az intranetes portálon közzétett együttm...
is megnyilvánult.

A szervezeti kultúrában az integritás és korrupció mego...
ismeretbővítést szolgálta a **korrupció ellenes világnap**...
December 9-én a korrupció ellenes világnap alkalmából -
történeti háttérrel, a megelőzés legfontosabb szempontjaiva...
céljából hírt jelentettünk meg az intranetes felületen, és a té...
kérdőív kitöltésére is ösztönöztük a munkatársakat. A I...
munkatárs kitöltötte.

Tavaly a Hivatalunkban foglalkoztatott kormánytisztviselő...
részvételi szándékát az integritással, korrupcióval, köz...
képzésekre.

Hivatalunk vezetése elkötelezett az integritási és korr...
felmérésében, így elsők között csatlakoztunk az **Áll...**
projektjének keretében végzett - több szakterületet érintő - ö...
2014-ben is eredményesen részt vettünk. Az integritás p...
csatlakoztunk az Integritást Támogatók Köréhez, ezzel pec...
között azt is, hogy az Állami Számvevőszék Integritás Kérdőí...

A kérdőív kitöltésével a korrupciós kockázatok feltérképe...
mechanizmusok kialakítása és megerősítése is megkezdődött.

A Hivatal vezetése az integritásmenedzsment kiépítése és...
hangsúlyozza a megelőzés keretei közötti intézkedések, a...
szervezeti kultúra megszilárdításának fontosságát.

Az Integritás rendelet előírja az integritási és korrupciós tém...
kivizsgálásáról szóló eljárásrend kialakítását is.

Az eljárásrendet határidőre elkészítettük, külön fejezetben rendelkezve azokról a különféle ajánlásokban is megfogalmazott előírásokról, amely a bejelentők védelmének jogi garanciális feltételeinek megteremtéséről rendelkeznek.

Az integritásmenedzsment egy évvel ezelőtti bevezetésekor tett legfontosabb vállalásokat határidőre teljesítettük, a Hivatal vezetése pedig a továbbiakban is teljes körűen elkötelezettnek érzi magát az integritás értékalapú –vagyis az átlátható, etikus, jogszabályoknak megfelelő, tisztességes- működtetés biztosítása mellett, az ezekhez kapcsolódó legfontosabb célkitűzéseket a 2015-re vonatkozó korrupció megelőzési intézkedési tervben foglaltuk össze. A továbbiakban is kiemelt szerepet kapott a témával kapcsolatos belső képzések folyamatos megszervezése, tájékoztatások, útmutatók közzététele. Kiemelt szerepet szánunk az integritási és korrupciós kockázatok pontos, szakmailag kidolgozott módszertani útmutató alapján elkészített felmérésének, és ezek alapján a megfelelő kontrollmechanizmusok kiépítésének és működésük nyomon követésének.

Budapest, 2014. december 31.

Tisztelettel:



Juhászné Lantos Melinda
integritás tanácsadó



Integritás menedzsment értékelő lap

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.	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

1	A szervezet hatályos n					2	2
2	A szervezet témaköréről valamint megismer						2
3	A munkas veszi a s támasztott követelmé személyek						
	*pozíció p					2	
	* a kiváló felmérését						
	* a jelentl előtt kerü vezető, é szervezeti						
4	Az elmúlt korrupció integritáss.						
5	Az elmúl legalább 1 etikus m képzésen.						
6	Az elmúl legalább 2 etikus m képzésen.						
7	Az elmúl legalább 3 etikus m képzésen.						

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	0
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	0
3	Biztosított az egyes kockázati tényező csökkentése érdekében hozott intézkedések megvalósításának nyomon követése, a beazonosított kockázatok év közben legalább egyszeri felülvizsgálata, valamint a kockázatkezelési folyamat minden egyes elemének (felmérés, elemzés, kezelés) legalább évenkénti teljes felülvizsgálata, a feltárt hiányosságok mielőbbi kijavítása, illetve a hatékonyabb feladatellátást biztosító módszerek és eszközök lehetőség szerinti bevezetése.	2	0
4	A különböző kockázatfelmérésekről, kockázatkezelési eljárásokról, javaslatokról, intézkedésekről egységes összefoglaló készül(t) a szervezet vezetője részére.	2	0
5	A szervezet év közben is értékeli a kockázatkezelési tervekben foglalt intézkedések végrehajtását, az így kapott eredményeket dokumentáltan értékeli.	2	0
összesen:		10	0

Belső ellenőrzés és kontrollmechanizmusok

1	A szervezetnél működik a funkcionálisan is független, a nemzetközi belső ellenőrzési standardok, illetve a magyarországi államháztartási belső ellenőrzési standardok előírásaival összhangban lévő belső ellenőrzés.	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	0
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	8

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	16
3	Szervezeti stratégia, célkitűzések	20	16
4	Személyügyi menedzsment intézkedések	10	9
5	Kockázatok elemzése és kezelése	10	0
6	Belső ellenőrzések és kontrollmechanizmusok	10	8
7	Etikus és átlátható működés	10	6
Összesen:		100	73

Az államigazgatás	
Alapul szolgáló intézkedési terv sorszáma:	
Az intézkedés közzétételének dátuma:	
Az intézkedés megnevezése:	
Milyen intézményben került megvalósításra:	
Mi volt a várható hatás:	
Felelős személy, megnevezése:	
Megvalósítási határidő (ha a terv túllépve):	
Közreműködő szervezet:	
Ellenőrzés módja, megállapítások:	
Tényleges költség:	
Az intézkedés sorszáma:	
Felmerül-e a folytatás szükségessége:	
Kiajánlható jó gyakorlat:	

A tervezett intézkedés mennyiben támogatta a szervezet integritását, s ez miben mutatkozik meg:	A bejelentő-védelem megteremtésével zárt adatkezelés mellett biztosított a visszaélések akadályozása, pontos jelzőszámmal még nem mérhető.
--	--

Az államigazgatási szerv megnevezése:	Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala
Alapul szolgáló korrupciómegelőzési intézkedési terv időbeli hatálya, a terv sorszáma:	2014. január 1- 2014. december 31.
Az intézkedés korrupciómegelőzési intézkedési terven belüli sorszáma:	2.
Az intézkedés megvalósulása (0-5)	5
Milyen intézményi célkitűzést szolgált, elérte-e:	szervezeti kultúrában az integritás eszmeiségének megerősítése
Mi volt a várható eredmény, megvalósult-e:	
Felelős személy, munkacsoport megnevezése:	integritás tanácsadó
megvalósítási határidő (betartva, módosítva, túllépve):	betartva
közreműködő személyek száma:	2 fő: integritás tanácsadó, belső kommunikáció
Ellenőrzés módja, annak felelőse, tett megállapítások:	-
Tényleges költségigények, annak forrása:	Költségmentes intézkedés.
Az intézkedés során felmerült nehézségek:	-
Intézkedés kifejtése, megvalósítás menete, hatása:	Intranetes portálon több integritással, korrupció megelőzéssel, hivatásetikával kapcsolatos hír megjelentetése ; a normakövetés aktív támogatása céljából, Integritás szándéknyilatkozat közzététele az intranetes felületen (felső vezetés által jóváhagyott szándéknyilatkozat az integritás értékek érvényre juttatása mellett), a korrupció ellenes világnap alkalmából tartott megemlékezés hír formájában az intranetes felületen, és a munkatársak által kitöltött antikorrupciós témájú kérdőívvel.
Felmerül-e a folytatás igénye, ha igen, azt mi teszi szükségessé:	50/2013 (II.25.) Kormány rendelet előírásai
Kiajánlható jó gyakorlat:	igen

**A tervezett intézkedés mennyiben
támogatta a szervezet integritását, s ez
miben mutatkozik meg:**

**A személyi integritás erősítésével a
szervezeti integritás további erősítése.**

Az államigazgatási szerv megnevezése:	Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala
Alapul szolgáló korrupciómegelőzési intézkedési terv időbeli hatálya, a terv sorszáma:	2014. január 1- 2014. december 31.
Az intézkedés korrupciómegelőzési intézkedési terven belüli sorszáma:	3.
Az intézkedés megvalósulása (0-5)	3
Milyen intézményi célkitűzést szolgált, elérte-e:	Az integritásmenedzsment rendszeren belül egy olyan elnöki intézkedés kiadása az 50/2013 (II. 25) Korm.rendelet további előírásainak megfelelően 1. § /és 10. §, amely az érdekérvényesítőkkal való találkozás szabályozásáról is rendelkezik.
Mi volt a várható eredmény, megvalósult-e:	A szervezeti integritás sérülés kockázatának megfelelő kezelésére alkalmas kontroll kiépítése, a vonatkozó Korm.rendelet előírásának megfelelően.
Felelős személy, munkacsoport megnevezése:	Integritás tanácsadó
megvalósítási határidő (betartva, módosítva, túllépve):	módosítva
közreműködő személyek száma:	3-5 fő
Ellenőrzés módja, annak felelőse, tett megállapítások:	-
Tényleges költségigények, annak forrása:	Költségmentes intézkedés.
Az intézkedés során felmerült nehézségek:	-
Intézkedés kifejtése, megvalósítás menete, hatása:	-
Felmerül-e a folytatás igénye, ha igen, azt mi teszi szükségessé:	50/2013 (II.25.) Kormány rendelet előírásai
Kiajánlható jó gyakorlat:	-
A tervezett intézkedés mennyiben támogatta a szervezet integritását, s ez miben mutatkozik meg:	-

Az államigazgatási szerv megnevezése:	Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala
Alapul szolgáló korrupciómegelőzési intézkedési terv időbeli hatálya, a terv sorszáma:	2014. január 1- 2014. december 31.
Az intézkedés korrupciómegelőzési intézkedési terven belüli sorszáma:	4
Az intézkedés megvalósulása (0-5)	5
Milyen intézményi célkitűzést szolgált, elérte-e:	az integritási és korrupciós kockázatok felmérése, ezek hatékony kezelésére kiépítendő kontroll intézkedések meghatározása
Mi volt a várható eredmény, megvalósult-e:	kockázatok meghatározása, ezek hatékony kezelésére irányuló intézkedési terv felállítása
Felelős személy, munkacsoport megnevezése:	integritás tanácsadó
megvalósítási határidő (betartva, módosítva, túllépve):	betartva
közreműködő személyek száma:	kb. 5 fő
Ellenőrzés módja, annak felelőse, tett megállapítások:	-
Tényleges költségigények, annak forrása:	Költségmentes intézkedés.
Az intézkedés során felmerült nehézségek:	-
Intézkedés kifejtése, megvalósítás menete, hatása:	Integritási és korrupciós kockázatok aktuális felmérése, ezek hatékony kezelése.
Felmerül-e a folytatás igénye, ha igen, azt mi teszi szükségessé:	50/2013 (II. 25.) Kormány rendelet
Kiajánlható jó gyakorlat:	-
A tervezett intézkedés mennyiben támogatta a szervezet integritását, s ez miben mutatkozik meg:	Pontos kockázati térkép felállítása, a szükséges kontrollok kiépítése.