



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 mérésenként 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@kek kh.gov.hu • www.kek kh.gov.hu

A 2014-re vonatkozóan összeállított korrupciómegelőzési intézkedési tervben az egy évre szóló vállalások közül az egyik legfontosabb célkitűzés volt, hogy Hivatalunkban, a szervezeti kultúrában az integritás értékek és elvek széleskörű terjesztését, és az elköteleződés melletti értékteremtést támogassuk.

Ennek érdekében az intranetes portálon **számtalan hír jelent meg az integritás eszmeiségéről**, a közsférában történő bevezetésének okáról és célkitűzéseiről, a Hivatalon belüli integritásmenedzsment legfontosabb irányelveiről.

Az integritás elvek és értékek kinyilvánítása és érvényre juttatása a Hivatal felső vezetése által márciusban aláírt, és az intranetes portálon közzétett együttműködési **szándéknyilatkozatban** is megnyilvánult.

A szervezeti kultúrában az integritás és korrupció megelőzés témakörével kapcsolatos ismeretbővítést szolgálta a **korrupció ellenes világnapról történő megemlékezés** is. December 9-én a korrupció ellenes világnap alkalmából - korrupció megelőzéssel, ennek történeti háttérével, a megelőzés legfontosabb szempontjaival kapcsolatosan - ismeretbővítés céljából hírt jelentettünk meg az intranetes felületen, és a témával kapcsolatban összeállított kérdőív kitöltésére is ösztönöztük a munkatársakat. A kérdőívet nagyjából minden 7. munkatárs kitöltötte.

Tavaly a Hivatalunkban foglalkoztatott kormánytisztviselők közül mintegy 26,9 % jelezte részvételi szándékát az integritással, korrupcióval, közszolgálati etikával kapcsolatos képzésekre.

Hivatalunk vezetése elkötelezett az integritási és korrupciós kockázatok folyamatos felmérésében, így elsők között csatlakoztunk az **Állami Számvevőszék** integritás projektjének keretében végzett - több szakterületet érintő - **önkéntes felméréshez**, amelyben 2014-ben is eredményesen részt vettünk. Az integritás projektben való részvétel során csatlakoztunk az Integritást Támogatók Köréhez, ezzel pedig önkéntesen vállaltuk többek között azt is, hogy az Állami Számvevőszék Integritás Kérdőívét öt éven keresztül kitöltjük.

A kérdőív kitöltésével a korrupciós kockázatok feltérképezése, és a megfelelő védekező mechanizmusok kialakítása és megerősítése is megkezdődött.

A Hivatal vezetése az integritásmenedzsment kiépítése és működtetése kapcsán kiemelten hangsúlyozza a megelőzés keretei közötti intézkedések, az integritás értékalapú, etikus szervezeti kultúra megszilárdításának fontosságát.

Az Integritás rendelet előírja az integritási és korrupciós témájú **bejelentések fogadásáról és 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

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	0
5	A szervezet biztosítja pénzügyeinek, vagyontárgyainak és eszközeinek megfelelő kezelését, gazdálkodására vonatkozó adatait nyilvánosan hozzáférhetővé teszi.	4	4
összesen:		20	16

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	4
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	16

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	2
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 korrupcióelleni 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	0
összesen:		10	9

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 szervre 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 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:	1.
Az intézkedés megvalósulása (0-5)	5
Milyen intézményi célkitűzést szolgált, elérte-e:	Az integritási és korrupciós eseményre, esemény gyanújára, illetve a közérdekű bejelentések fogadására és kivizsgálására vonatkozó eljárásrend kialakítása, egy, a visszaélések bejelentésére alkalmas csatorna kiépítése és működtetése, a visszaélések megakadályozása érdekében kiépítendő kontroll intézkedés.
Mi volt a várható eredmény, megvalósult-e:	A visszaélések megakadályozása a bejelentő védelemének biztosításával és a közvetlen fogadó csatorna kiépítésével, bejelentés-fogadás rendszerének kiépítése a prevenciót szolgálja. Az eredmény jelenleg pontos indikátorral még nem mérhető.
Felelős személy, munkacsoport megnevezése:	integritás tanácsadó, munkacsoport tagjai: integritás tanácsadó, belső ellenőrzési vezető, adatvédelmi felelős, iratkezelési munkatárs, jogászok
megvalósítási határidő (betartva, módosítva, túllépve):	betartva
közreműködő személyek száma:	6 fő
Ellenőrzés módja, annak felelőse, tett megállapítások:	A munkacsoportban egyeztetés melletti folyamatos felülvizsgálat.
Tényleges költségigények, annak forrása:	Költségmentes.
Az intézkedés során felmerült nehézségek:	-
Felmerül-e a folytatás igénye, ha igen, azt mi teszi szükségessé:	50/2013 (II. 25.) Korm. rendelet előírása szerinti folytatás
Kiajánlítható 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
Kiajánlítható 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.