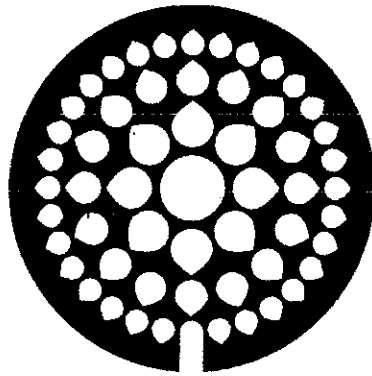


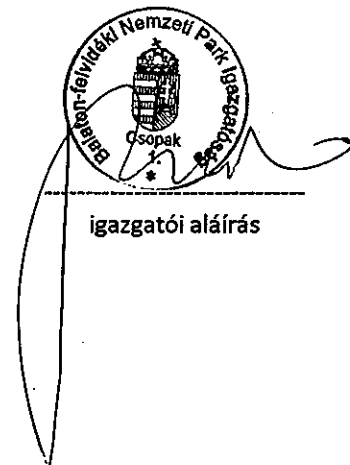
A BALATON-FELVIDÉKI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG 2015. ÉVI INTEGRITÁSJELENTÉSE



Balaton-felvidéki
Nemzeti Park

Összeállította: Józsa Erika integritás tanácsadó

Jóváhagyta: Puskás Zoltán igazgató



igazgatói aláírás

Csopak, 2015. december

A BALATON-FELVIDÉKI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG 2015. ÉVI INTEGRITÁSJELENTÉSE

Jelentés a 2015. évi korrupció megelőzési intézkedési terv végrehajtásáról, annak eredményéről, továbbá az intézmény integritás helyzetének bemutatásáról

I. Szöveges értékelés, előterjesztés az integritás helyzetéről

Az államigazgatási szervek integritásirányítási rendszeréről és az érdekérvényesítők fogadásának rendjéről szóló 50/2013. (II. 25.) Korm. rendelet értelmében az Igazgatóság 2015. évben is intézkedéseket tett integritásirányítási rendszere megfelelő működése érdekében.

- ✓ 2015. március 6-án az integritás tanácsadó belső képzést tartott az integritás témakörében BfNPI munkavállalói részére 53 fő részvételével.
- ✓ A munkatársak állományi értekezlet keretében is tájékoztatást kaptak az Igazgatóság integritásirányítási rendszerének működéséről.
- ✓ Új belépő munkatársak részére írásbeli tájékoztató készült a szervezet működésére vonatkozóan, amely kitér az integritás témájára is.
- ✓ 2015 júniusában Igazgatóságunk által kitöltésre és beküldésre került az **ÁSZ Integritás Kérdőíve**.
- ✓ Az integritás tanácsadó rendszeresen részt vesz a korrupcióellenességgel, integritással kapcsolatos szakmai fórumokon, konferenciákon.
- ✓ Az integritás tanácsadó a feladata ellátása során együttműködik az Igazgatóság szervezeti egységeinek vezetőivel, munkatársaival. Kapcsolatot tart – feladatkörével összefüggésben – a korrupcióellenességgel, integritással foglalkozó más szervezetekkel.
- ✓ BfNPI módosított SZMSZ-e – mely jóváhagyás céljából felterjesztésre került a földművelésügyi miniszter felé – már az integritási feladatokat is tartalmazza.
- ✓ BfNPI honlapján elérhetők az integritással kapcsolatos közérdekű adatok, információk.
- ✓ Az integritás tanácsadó e-mail útján, valamint a munkatársak által elérhető közérdekű meghajton közzétett információs anyagok segítségével is tájékoztatást nyújt a témában.
- ✓ 2015 decemberében elkészült az Igazgatóság integritási és korrupciós kockázatok aktuális felmérése, valamint az Igazgatóság következő egy éves korrupció-megelőzési intézkedési terve, továbbá a tárgyévi nyilvános integritásjelentése.

Az Igazgatóság integritás tanácsadója osztott munkakörben felel az integritásirányítási rendszer működtetéséért. Ezt figyelembe véve lehetséges az integritás tanácsadói feladatok, célok meghatározása, továbbá folyamatosan szükség van a két munkakörből adódó feladatok ellátásának időbeli összehangolására. Tekintettel a szervezet nagyságára, valamint az Igazgatóság integritási és korrupciós kockázatok viszonylag alacsony szintjére, egyelőre az osztott munkakörből adódó korlátok nem okoztak fennakadást az integritás tanácsadói feladatok ellátásában.

A 2015. évre szóló korrupció-megelőzési intézkedési tervében vállalt feladatok mindegyike megvalósult. A korrupció megelőzési intézkedési tervben vállalt egyes feladatok az integritásjelentés II. részében külön-külön táblázatos formában is értékelésre kerültek.

Az Igazgatóság integritásának fenntartása és javítása céljából továbbra is fontos szempont a megelőzés eszközeinek előtérbe helyezése, a szervezeti kultúra fejlesztése és a munkatársak képzése. A munkatársak tájékoztatása, képzése az integritás és korrupció megelőzés témájában megkezdődött. Az integritás és a szervezeten belüli kommunikáció fejlesztése érdekében ugyanakkor további képzések, információs rendezvények, workshopok megtartása indokolt a későbbiekben is.

A jövőre nézve fontos feladat az intézkedések eredményességének értékelése és a rendszeres kockázatelemzés, további kockázatok feltárása, az integritásmenedzsment eszközök folyamatos finomhangolása, fejlesztése.

II. A korrupció megelőzési intézkedési tervben vállalt feladatok értékelése

Az államigazgatási szerv megnevezése:	Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság
Alapul szolgáló korrupció megelőzési intézkedési terv időbeli hatálya, a terv száma:	időbeli hatály: 2015. év, terv száma: 832-4/2014
Az intézkedés fenti terven belüli sorszáma:	1.
Az intézkedés megvalósulása (0-5)	5
Milyen célkitűzést szolgált az intézkedés, elérte-e?	Célkitűzés: a szervezet integritási és korrupciós kockázatainak kezelése. Az intézkedés elérte a célját.
Mi volt a várható eredmény, megvalósult-e?	Az integritásirányítási rendszer működtetésével kapcsolatos feladatok nevesítése a szervezeti és működési szabályzatban. Megvalósult.
Felelős személy, munkacsoport megnevezése:	Puskás Zoltán igazgató
Megvalósítási határidő (betartva, módosítva, túllépve):	2015. november 30. (betartva)
Közreműködő személyek száma:	1 fő: Dr. Gabler Júlia jogi, igazgatási és birtokügyi osztályvezető
Ellenőrzés módja, annak felelőse, tett megállapítások:	Puskás Zoltán igazgató. Megállapítás: az intézkedés végrehajtása (az SZMSZ módosításának előkészítése) az Igazgatóság részéről megtörtént.
Tényleges költségigények, annak forrása:	nem releváns
Az intézkedés megvalósítása során felmerült nehézségek:	A módosítás során nagyon sok szempontot kell figyelembe venni, ezért alapos előkészítést igényel. Az Igazgatóság Szervezeti és Működési Szabályzatát (és annak módosítását) a földművelésügyi miniszter hagyja jóvá. Ennek megfelelően időigényes folyamat.
Intézkedés kifejtése, megvalósítás menete, hatása:	Az intézkedés végrehajtása (az SZMSZ módosításának előkészítése) az Igazgatóság részéről megtörtént, az új SZMSZ tervezete, amelyben az integritásirányítási rendszer működtetésével kapcsolatos feladatok is nevesítésre kerültek, 2015 októberében jóváhagyás céljából felterjesztésre került a földművelésügyi miniszter felé.
Felmerül-e a folytatás igénye, ha igen azt mi teszi szükségessé:	Az intézkedés elvárt eredménye: az integritásirányítási rendszer működtetésével kapcsolatos feladatok nevesítése megvalósult, így az intézkedés folytatása erre tekintettel nem szükséges. Azonban a megfelelő, szabályos működés egyik feltétele a szervezeti és működési szabályzat folyamatos felülvizsgálata, aktualizálása a jövőben is.
Kiajánlható jó gyakorlat:	Nem releváns
A tervezett intézkedés mennyiben támogatta a szervezet integritását, s ez miben mutatkozik meg:	kevésbé – közepesen – <u>nagyon</u> Az intézkedés megvalósulása nagymértékben támogatja a szervezet integritását.

Az államigazgatási szerv megnevezése:	Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság
Alapul szolgáló korrupció megelőzési intézkedési terv időbeli hatálya, a terv száma:	időbeli hatály: 2015. év, terv száma: 832-4/2014
Az intézkedés fenti terven belüli sorszáma:	2.
Az intézkedés megvalósulása (0-5)	5
Milyen célkitűzést szolgált az intézkedés, elérte-e?	A munkatársak ismereteinek bővítése integritás témában. Az intézkedés elérte a célját.
Mi volt a várható eredmény, megvalósult-e?	Minimum 1 képzés vagy információs rendezvény szervezése és megvalósítása a munkatársak részére integritás témakörben. Megvalósult.
Felelős személy, munkacsoport megnevezése:	Puskás Zoltán igazgató
Megvalósítási határidő (betartva, módosítva, túllépve):	2015. november 30. (betartva)
Közreműködő személyek száma:	1 fő: Józsa Erika integritás tanácsadó
Ellenőrzés módja, annak felelőse, tett megállapítások:	Puskás Zoltán igazgató. Megállapítás: az intézkedés végrehajtása megvalósult.

A Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság 2015. évi integritásjelentése

Tényleges költségigények, annak forrása:	Tekintettel arra, hogy külső előadó nem került bevonásra és a képzés értekezlettel összekapcsolva, saját helyszínen került megrendezésre: költsége nem releváns. Forrása: Igazgatóság költségvetése.
Az intézkedés megvalósítása során felmerült nehézségek:	Külső előadó meghívása forrás hiányában nem volt lehetséges.
Intézkedés kifejtése, megvalósítás menete, hatása:	2015. március 6-án az integritás tanácsadó belső képzést tartott az integritás témakörében BfNPI munkavállalói részére 53 fő (a személyi állomány több mint 30%-a) részvételével. A munkatársak állományi értekezlet keretében is tájékoztatást kaptak az Igazgatóság integritásirányítási rendszerének működéséről.
Felmerül-e a folytatás igénye, ha igen azt mi teszi szükségessé:	Az intézkedés elvárt eredménye megvalósult, ugyanakkor az integritás és a szervezeten belüli kommunikáció fejlesztése érdekében további képzések, információs rendezvények, workshopok megtartása indokolt a későbbiekben is.
Kiajánlítható jó gyakorlat:	Költségtakarékosság érdekében a képzés összekapcsolása más rendezvényekkel és az integritás tanácsadó aktív részvétele a megvalósításban.
A tervezett intézkedés mennyiben támogatta a szervezet integritását, s ez miben mutatkozik meg:	kevésbé – közepesen – <u>nagyon</u> Az intézkedés megvalósulása nagymértékben támogatja a szervezet integritását.

Az államigazgatási szerv megnevezése:	Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság
Alapul szolgáló korrupció megelőzési intézkedési terv időbeli hatálya, a terv száma:	időbeli hatály: 2015. év, terv száma: 832-4/2014
Az intézkedés fenti terven belüli sorszáma:	3.
Az intézkedés megvalósulása (0-5)	5
Milyen célkitűzést szolgált az intézkedés, elérte-e?	A szervezet integritási és korrupciós kockázatainak kezelése. Az intézkedés elérte a célját.
Mi volt a várható eredmény, megvalósult-e?	Új belépő munkatársak számára a szervezet működésére vonatkozó írásbeli tájékoztató, amely kitér az integritás témájára is. Megvalósult.
Felelős személy, munkacsoport megnevezése:	Puskás Zoltán igazgató
Megvalósítási határidő (betartva, módosítva, túllépve):	2015. november 30. (betartva)
Közreműködő személyek száma:	3 fő: Dr. Gabler Júlia jogi, igazgatási és birtokügyi osztályvezető, Józsa Erika integritás tanácsadó, Orbánné Veörös Júlia bér- és munkaügyi referens.
Ellenőrzés módja, annak felelőse, tett megállapítások:	Puskás Zoltán igazgató. Megállapítás: az intézkedés végrehajtása megvalósult.
Tényleges költségigények, annak forrása:	Nem releváns.
Az intézkedés megvalósítása során felmerült nehézségek:	Nem releváns.
Intézkedés kifejtése, megvalósítás menete, hatása:	Az integritás tanácsadó tevékenységéről 2015. augusztus 26-án elkészült az írásbeli tájékoztató az új munkatársak részére. 2015. november 27-én elkészült a jogi, igazgatási és birtokügyi osztályvezetővel egyeztetett, kiegészített tájékoztató, amely a szervezet működésére vonatkozó általános információkat is tartalmazza. A teljes tájékoztató 2015. november 27-én az integritás tanácsadó által elektronikusan megküldésre került az igazgatóság vezető munkatársai, valamint a bér- és munkaügyi referens részére az új belépő kollégák felé továbbítás, tájékoztatás céljából.
Felmerül-e a folytatás igénye, ha igen azt mi teszi	Legalább évente egyszer javasolt a tájékoztató

A Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság 2015. évi integritásjelentése

szükségessé:	felülvizsgálata, szükség esetén aktualizálása.
Kiajánlítható jó gyakorlat:	Integritás tanácsadó együttműködése a jogi, igazgatási és birtokügyi osztályvezetővel, a szervezet további vezetőivel, valamint a bér- és munkaügyi referenssel.
A tervezett intézkedés mennyiben támogatta a szervezet integritását, s ez miben mutatkozik meg:	kevésbé – közepesen – <u>nagyon</u> Az intézkedés megvalósulása nagymértékben támogatja a szervezet integritását.

Az államigazgatási szerv megnevezése:	Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság
Alapul szolgáló korrupció megelőzési intézkedési terv időbeli hatálya, a terv száma:	időbeli hatály: 2015. év, terv száma: 832-4/2014
Az intézkedés fenti terven belüli sorszáma:	4.
Az intézkedés megvalósulása (0-5)	5
Milyen célkitűzést szolgált az intézkedés, elérte-e?	A szervezet integritási és korrupciós kockázatainak kezelése. Az intézkedés elérte a célját.
Mi volt a várható eredmény, megvalósult-e?	Az Igazgatóság működésével kapcsolatos integritási és korrupciós kockázatok aktuális felmérése. Megvalósult.
Felelős személy, munkacsoport megnevezése:	Puskás Zoltán igazgató
Megvalósítási határidő (betartva, módosítva, túllépve):	2015. december 31. (betartva)
Közreműködő személyek száma:	1 fő: Józsa Erika integritás tanácsadó
Ellenőrzés módja, annak felelőse, tett megállapítások:	Puskás Zoltán igazgató. Megállapítás: az intézkedés végrehajtása megvalósult.
Tényleges költségigények, annak forrása:	Nem releváns.
Az intézkedés megvalósítása során felmerült nehézségek:	Nem releváns
Intézkedés kifejtése, megvalósítás menete, hatása:	Az integritás tanácsadó összeállította, az igazgató jóváhagyta a felmérést.
Felmerül-e a folytatás igénye, ha igen azt mi teszi szükségessé:	50/2013. (II. 25.) Korm. Rendelet 3. § (1) szerint évente esedékes e feladat.
Kiajánlítható jó gyakorlat:	Nem releváns
A tervezett intézkedés mennyiben támogatta a szervezet integritását, s ez miben mutatkozik meg:	kevésbé – közepesen – <u>nagyon</u> Az intézkedés megvalósulása elengedhetetlen az integritási kockázatok megfelelő kezeléséhez.

Az államigazgatási szerv megnevezése:	Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság
Alapul szolgáló korrupció megelőzési intézkedési terv időbeli hatálya, a terv száma:	időbeli hatály: 2015. év, terv száma: 832-4/2014
Az intézkedés fenti terven belüli sorszáma:	5.
Az intézkedés megvalósulása (0-5)	5
Milyen célkitűzést szolgált az intézkedés, elérte-e?	A szervezet integritási és korrupciós kockázatainak kezelése. Az intézkedés elérte a célját.
Mi volt a várható eredmény, megvalósult-e?	Az Igazgatóság nyilvános integritásjelentése az éves korrupció megelőzési intézkedési terv végrehajtásáról és annak eredményeiről. Megvalósult.
Felelős személy, munkacsoport megnevezése:	Puskás Zoltán igazgató
Megvalósítási határidő (betartva, módosítva, túllépve):	2015. december 31. (betartva)
Közreműködő személyek száma:	1 fő: Józsa Erika integritás tanácsadó
Ellenőrzés módja, annak felelőse, tett megállapítások:	Puskás Zoltán igazgató. Megállapítás: az intézkedés végrehajtása megvalósult.
Tényleges költségigények, annak forrása:	Nem releváns.
Az intézkedés megvalósítása során felmerült nehézségek:	Nem releváns
Intézkedés kifejtése, megvalósítás menete, hatása:	Az integritás tanácsadó összeállította, az igazgató jóváhagyta a jelentést. Az integritásjelentés megküldésre került a közigazgatás-fejlesztésért felelős miniszter és a rendészetért felelős miniszter számára, továbbá

A Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság 2015. évi integritásjelentése

	megtörtént közzététele az Igazgatóság honlapján.
Felmerül-e a folytatás igénye, ha igen azt mi teszi szükségessé:	50/2013. (II. 25.) Korm. Rendelet 3. § (1) szerint évente esedékes e feladat.
Kiajánlható jó gyakorlat:	Nem releváns
A tervezett intézkedés mennyiben támogatta a szervezet integritását, s ez miben mutatkozik meg:	kevésbé – közepesen – <u>nagyon</u>

Az államigazgatási szerv megnevezése:	Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság
Alapul szolgáló korrupció megelőzési intézkedési terv időbeli hatálya, a terv száma:	időbeli hatály: 2015. év, terv száma: 832-4/2014
Az intézkedés fenti terven belüli sorszáma:	6.
Az intézkedés megvalósulása (0-5)	5
Milyen célkitűzést szolgált az intézkedés, elérte-e?	A szervezet integritási és korrupciós kockázatainak kezelése. Az intézkedés elérte a célját.
Mi volt a várható eredmény, megvalósult-e?	Az Igazgatóság működésével kapcsolatos aktuális, egyéves korrupció megelőzési intézkedési terv a kockázatok kezelésére. Megvalósult.
Felelős személy, munkacsoport megnevezése:	Puskás Zoltán igazgató
Megvalósítási határidő (betartva, módosítva, túllépve):	2015. december 31. (betartva)
Közreműködő személyek száma:	1 fő: Józsa Erika integritás tanácsadó
Ellenőrzés módja, annak felelőse, tett megállapítások:	Puskás Zoltán igazgató. Megállapítás: az intézkedés végrehajtása megvalósult.
Tényleges költségigények, annak forrása:	Nem releváns.
Az intézkedés megvalósítása során felmerült nehézségek:	Nem releváns
Intézkedés kifejtése, megvalósítás menete, hatása:	Az integritás tanácsadó összeállította, az igazgató jóváhagyta az intézkedési tervet.
Felmerül-e a folytatás igénye, ha igen azt mi teszi szükségessé:	50/2013. (II. 25.) Korm. Rendelet 3. § (1) szerint évente esedékes e feladat.
Kiajánlható jó gyakorlat:	Nem releváns
A tervezett intézkedés mennyiben támogatta a szervezet integritását, s ez miben mutatkozik meg:	kevésbé – közepesen – <u>nagyon</u>

Az államigazgatási szerv megnevezése:	Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság
Alapul szolgáló korrupció megelőzési intézkedési terv időbeli hatálya, a terv száma:	időbeli hatály: 2015. év, terv száma: 832-4/2014
Az intézkedés fenti terven belüli sorszáma:	7.
Az intézkedés megvalósulása (0-5)	5
Milyen célkitűzést szolgált az intézkedés, elérte-e?	A szervezet integritási és korrupciós kockázatainak kezelése. Az intézkedés elérte a célját.
Mi volt a várható eredmény, megvalósult-e?	Az Igazgatóság integritásirányítási rendszerével kapcsolatos közérdekű adatok elektronikus közzététele az Igazgatóság honlapján. Megvalósult.
Felelős személy, munkacsoport megnevezése:	Puskás Zoltán igazgató
Megvalósítási határidő (betartva, módosítva, túllépve):	2015. december 31. (betartva)
Közreműködő személyek száma:	1 fő: Józsa Erika integritás tanácsadó
Ellenőrzés módja, annak felelőse, tett megállapítások:	Puskás Zoltán igazgató. Megállapítás: az intézkedés végrehajtása megvalósult.
Tényleges költségigények, annak forrása:	Nem releváns
Az intézkedés megvalósítása során felmerült nehézségek:	Nem releváns
Intézkedés kifejtése, megvalósítás menete, hatása:	Az igazgatóság hivatalos honlapján, a közérdekű adatok között megtalálható az integritás tanácsadó elérhetősége, feladatairól és tevékenységéről szóló tájékoztató, valamint az integritási és korrupciós kockázatok bejelentésére

	vonatkozó igazgatói utasítás, továbbá az Igazgatóság éves nyilvános integritásjelentése. A „Kapcsolat” menüpontban is elhelyezésre került egy link az „Integritás” menüponthoz, így az integritási információk könnyen megtalálhatók.
Felmerül-e a folytatás igénye, ha igen azt mi teszi szükségessé:	A honlapon a közérdekű adatok frissítése folyamatos feladat.
Kiajánlható jó gyakorlat:	Nem releváns
A tervezett intézkedés mennyiben támogatta a szervezet integritását, s ez miben mutatkozik meg:	kevésbé – közepesen – <u>nagyon</u>

III. 3. Egységes módszertani mérés az integritás helyzetéről (integritás menedzsment értékelő lap)

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

Az integritásirányítási rendszer működtetése

1	Az államigazgatási szervnél integritás tanácsadó kijelölése megtörtént. R. 5. § (1) bek.	2	2
2	Az integritás tanácsadó a hivatali szervezet vezetőjének közvetlen irányítása alatt áll. R. 5. § (2) bek.	2	2
3	Az integritás tanácsadó kijelölése a felettes szerv vezetőjének előzetes írásbeli egyetértése alapján történt. R. 5. § (3) bek.	2	2
4	Az integritás tanácsadó rendelkezik az előírt képesítési követelményekkel. R. 7. § (2) bek.	2	2
5	A tanácsadó feladata ellátása során a rendeletben meghatározott feladatokon túl további feladatokat nem lát el. R. 5. §	2	0
6	Az államigazgatási szerv rendelkezik az integritási és korrupciós kockázatok aktuális felmérésével. R. 3. § (1) bek.	1	1
7	Az államigazgatási szerv rendelkezik aktuális korrupciómegelőzési intézkedési tervvel. R. 3. § (1) bek.	1	1
8	Az államigazgatási szerv rendelkezik aktuális integritásjelentéssel. (tárgyév dec. 31. napjáig) R. 3. § (2) bek.	1	1
9	Az integritás tanácsadó közreműködött az integritási és korrupciós kockázatok felmérésében. R. 6. § (1) bek.	1	1
10	Az integritás tanácsadó közreműködött a korrupciómegelőzési intézkedési terv elkészítésében. R. 6. § (1) bek.	1	1
11	Az integritás tanácsadó közreműködött az integritás jelentés elkészítésében. R. 6. § (1) bek.	1	1
12	Az integritás tanácsadó neve és elérhetősége, valamint a feladatiról és tevékenységéről szóló tájékoztató a szervezet intranetes felületén hozzáférhető.	2	2
13	Az integritás tanácsadó neve és elérhetősége, valamint a feladatiról és tevékenységéről szóló tájékoztató a szervezet a bárki számára elérhető internetes felületén hozzáférhető.	2	2
	összesen:	20	18

A szervezet működtetése, működésének szabályai

1	A szervezeti célok teljesítése érdekében elvégzendő alapvető feladatok és a szervezeti egységeknek a szerv fő feladataiból kiindulva meghatározott feladatait egy folyamatosan aktualizált és hatályos szervezeti és működési szabályzatban kerületek meghatározására.	4	4
2	A mindennapi munkavégzés során felmerült hiányosságok, illetve szabálytalansági gyanú jelentésének, a felmerült szabálytalanságok feltárásának, kivizsgálásának és kezelésének kereteit és szabályait részletes, a belső szabályzatok között kiemelten kezelt eljárásrend állapítja meg. A jelentett esetek alapos kivizsgálásáról pedig a felelős vezető minden esetben gondoskodik.	4	4
3	A szervezet rendelkezik jogszabályok által előírt belső szabályzatokkal.	4	4
4	A szervezetben külön szabályozás rendelkezik a külső szakértők alkalmazásának feltételeiről.	4	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	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 korrupció megelőzési intézkedési tervben foglaltak végrehajtását, dokumentáltan értékeli a tapasztalatokat.	4	4
5	A vezetés iránymutatást ad a szervezet számára integráns működésének kialakításával kapcsolatban. R. 3. § (1)-(3) bek.	4	4
összesen:		20	12

Személyügyi menedzsment intézkedések

1	A szervezet munkavállalói rendelkeznek aktualizált és hatályos munkaköri leírással.	2	2
2	A szervezet az új munkatársak számára az integritás témakörére is kiterjedően a beilleszkedés elősegítésére, valamint a szervezet működésének és szokásainak megismerésére előzetes felkészítést tart.	2	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 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	10

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 szabállyal, 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	2
4	A szervezet a közérdekű adatok vonatkozásában a közzétételi kötelezettségeinek eleget tesz.	2	2
5	A szervezet rendelkezik az érdekérvényesítők fogadására vonatkozó belső szabállyal. R. 10. § (3) bek.	2	2
összesen:		10	10

Összesítés

1	Az integritásirányítási rendszer működtetése	20	18
2	A szervezet működtetése, működésének szabályai	20	16
3	Szervezeti stratégia, célkitűzések	20	12
4	Személyügyi menedzsment intézkedések	10	10
5	Kockázatok elemzése és kezelése	10	10
6	Belső ellenőrzések és kontrollmechanizmusok	10	10
7	Etikus és átlátható működés	10	10
Összesen:		100	86

IV. Az átláthatóság elvének biztosítása.

Az integritás jelentést a szervezet honlapján közzé kell tenni. Amennyiben a honlapon a szervezet integritás fejlesztéssel kapcsolatos tevékenysége, illetve az integritás tanácsadóra vonatkozó alapadatok tekintetében külön felület áll rendelkezésre, úgy a jelentést ott kell feltüntetni. Amennyiben ilyen felület nem áll rendelkezésre úgy a jelentést a közérdekű adatok között kell közzétenni.