



Iktatószám: TK/047/00025-1/2024

Ügyintéző: Dongó-Marincsák Gina, Mezőkövesdi Tankerületi Központ, Integritás tanácsadó
Tárgy: Mezőkövesdi Tankerületi Központ 2023. évi integritásjelentése

A Mezőkövesdi Tankerületi Központ 2023. évi integritásjelentése

Előterjesztette:

Mezőkövesd, 2024. 01. 09.

Dongó-Marincsák Gina
Integritás tanácsadó

Jóváhagyta:

Mezőkövesd, 2024.01. 09.



Gál János
Tankerületi igazgató
Mezőkövesdi Tankerületi Központ

TARTALOMJEGYZÉK

Bevezetés	3
I. Szöveges értékelés az integritás helyzetéről	4
II. A 2023. évre vonatkozó Korrupciómegelőzési Intézkedési tervben vállalt feladatok értékelése.....	6
III. Egységes módszertani mérés az integritás helyzetéről (Integritásirányítási rendszer értékelő lap)	16

BEVEZETÉS

Az államigazgatási szervek integritásirányítási rendszeréről és az érdekérvényesítők fogadásának rendjéről szóló 50/2013. (II.25) Kormányrendeletben (a továbbiakban: Korm. rendelet) foglaltak szerint:

3. § (1) Az államigazgatási szerveknél – a Bkr. szerinti integrált kockázatkezelési rendszer keretében - évente december 31-éig fel kell mérni az államigazgatási szerv működésével kapcsolatos integritási és korrupciós kockázatok, és a felmérés alapján egyéves intézkedési tervet kell megfogalmazni a kockázatok kezelésére. Az integritási és korrupciós kockázatok kezelésére kidolgozott intézkedési terv a kormányzati stratégia irányításáról szóló 38/2012. (III. 12.) Korm. rendelet 15. alcíme szerinti intézményi munkaterv melléklete.

(2) Az intézkedési terv végrehajtását és eredményeit a Mezőkövesdi Tankerületi Központ (továbbiakban: Tankerület) vezetőjének integritásjelentésben kell összefoglalnia, melyet a tárgyévet követő év február 15-éig meg kell küldeni a közigazgatás-fejlesztésért felelős miniszter és a rendészetért felelős miniszter számára.

A Korm. rendelet értelmében a Tankerület 2023. évre vonatkozó integritásjelentése a Belügyminisztérium 2019. decemberében kiadott módszertani útmutatója alapján készült, mely három fejezet szerinti tagozást javasol:

- I. Szöveges értékelés az integritás helyzetéről
- II. A 2023. évre vonatkozó Intézkedési tervben vállalt feladatok értékelése
- III. Integritásirányítási rendszer értékelő lap

I. SZÖVEGES ÉRTÉKELÉS AZ INTEGRITÁS HELYZETÉRŐL

A Korm. rendelet 3. § (3) bekezdése alapján az (1)-(2) bekezdés szerinti feladatok teljesítésének biztosítása – a feladat átruházására való tekintet nélkül – a Tankerületi Központ vezetőjének átruházhatatlan személyes felelőssége.

A Korm. rendelet szerint a Tankerületi Központ működésével kapcsolatos integritási és korrupciós kockázatok felmérésében és az azok kezelésére szolgáló intézkedési terv, valamint az annak végrehajtásáról szóló integritásjelentés elkészítésében az integritás tanácsadó működik közre. A Mezőkövesdi Tankerületi Központban 2020. 09. 22 napjától van alkalmazásban integritás tanácsadó, aki Nemzeti Közszolgálati Egyetem „Integritás tanácsadó” szakirányú továbbképzési szakot 2022.01.25 -én sikeresen abszolválta.

A 2016. október 1-i hatállyal módosított Korm. rendelet 8. §-a szerint a Belügyminisztérium az integritási és korrupciós kockázatok felmérésének, az intézkedési terv és az integritásjelentés elkészítésének támogatására, a kontrollkörnyezet kialakításának, valamint az integrált kockázatkezelési folyamatnak a megszervezésére és a szervezeti integritást sértő eseményekre vonatkozó bejelentések fogadására és kivizsgálására módszertani útmutatót tett közzé. A Tankerületi Központ 2023. évi integritásjelentése a tárgyban kiadott módszertani útmutatók alapján készült.

A Tankerületi Központ folyamatosan gondoskodik a korrupció elleni fellépésről, etikus működésről, integritás menedzsmentről, valamint a belső kontrollrendszer és kockázatmenedzsment működésével összefüggésben megszerzett ismeretek adaptálásáról, gyarapításáról, azok a folyamatos fenntartásáról és fejlesztéséről.

Kiemelkedő jelentőséggel bír, hogy a hatályban lévő folyamatok és szabályozások úgy kerüljenek kialakításra, hogy azok a hatékony működést szolgálják, illetve ne jelentsenek nagy terhet a munkatársak számára, és ténylegesen betarthatók legyenek a napi munkavégzés során.

2023. évre vonatkozó feladatok meghatározása esetében jelentős szempont volt a belső kontrollrendszer fejlesztése és az ezzel összefüggésben álló integritásirányítási rendszer erősítése is. A belső kontrollrendszer adja azt a keretrendszert, melybe az integritásirányítás és a korrupció megelőzés szervesen kapcsolódik, illetve melybe be kell azt építeni. A belső kontrollrendszer elemein keresztül megfigyelhető a Tankerület 2023. évi integritásirányítással kapcsolatos feladatai.

A Tankerület rendelkezik mindazon belső szabályzatokkal, melyek kiadására jogszabályok, illetve a Klebelsberg Központ kötelezi. A szabályzatok rendszeresen aktualizálásra kerülnek, és minden dolgozó számára elérhetőek, megismerhetőek. A kontrollrendszer esetében a Tankerület szervezeti kultúrája támogatja az integritásfejlesztést, vagyis a belső szabályzatok, nyilvántartások megléte mellett a pozitív munkahelyi légkör kialakítása és fenntartása kiemelt fontosságú. A szervezet dolgozói esetében elvárás a felelős munkahelyi magatartás.

A szervezeti célok megvalósulását veszélyeztető kockázatok kezelésére a szervezeti egység intézkedési tervet készített, melyben foglalt intézkedések megvalósulásáról a Tankerület év végéig

beszámol. A szervezet céljainak teljesítése érdekében kontrolltevékenységeket hoz létre, mely gyakorlatok, eljárások, a kockázatok megelőzésére szolgálnak.

Rendkívüli jelentőséggel bír, az integritáskontrollok és belső kontrollok kapcsolatában a lágy és a kemény integritáskontrollok kialakítása, vagyis a szabályozás, szabálykövetés, illetve a szervezet által vallott értékeknek való megfelelés. Többek közt, a belső szabályzók és a Szervezeti és Működési Szabályzat meglétén túl, jelentősége van az összeférhetetlenség szabályozásának, a teljesítményértékelésnek, melyek kemény integritáskontrollok, illetve a képzések és kapcsolattartás szabályozásának, melyeket viszont lágy integritáskontrollok közé sorolunk. A Tankerületi központ célkitűzései közt szerepel ezen kontrolltevékenységek fejlesztése.

A Tankerületi Központnál a munkatársak erkölcsös magatartásának köszönhetően, nem merült fel közvetlen korrupciós kockázat. Ennek fenntartása és tovább fejlesztése érdekében fontos szerepet kap a megelőzés eszközeinek előtérbe helyezése, a szervezeti kultúra fejlesztése, a munkatársak továbbképzése a probono által nyújtott lehetőségek igénybevételeivel.

Jelen integritásjelentéshez kapcsolódik a 2023.évi intézkedési tervben vállalt intézkedések értékelése, mely a jelentés II. részét képezi, valamint a Tankerület integritásirányítási rendszer értékelő lapja a jelentés III. részében található meg.

A továbbiakban is fontos szerepet kap a korrupciómegelőzési tevékenység keretében az integritás, a korrupció elleni tudatosság, és az integritás szemléletének megerősítése., így a Tankerület 2024. évre vonatkozóan integritási és korrupciós kockázatok kezelését szolgáló intézkedési tervet dolgozott ki. Az elkövetkező feladatai közt szerepel a munkatársak, különösen az új belépő kollégák integritásirányítási rendszerrel kapcsolatos ismereteinek bővítése, valamint hivatásetikai és antikorrupciós témájú tájékoztató anyagok készítése és azok megosztása.

II. A KORRUPCIÓMEGELŐZÉSI INTÉZKEDÉSI TERVBEN VÁLLALT FELADATOK TELJESÜLÉSE

A Korm. rendelet 3. § (2) bekezdésében foglaltak szerint a Tankerületi Központ 2023. évre szóló korrupció-megelőzési intézkedési tervének feladatonként elkészített végrehajtásáról az alábbi összefoglalást készítettem.

Az intézkedési tervben jelzett feladatok a Mezőkövesdi Tankerületi Központ 2023. évre vonatkozó munkatervének feladatai közt is feltüntetésre kerültek.

Az államigazgatási szerv megnevezése:	Mezőkövesdi Tankerületi Központ
Melyik évre vonatkozik az intézkedési terv?	2023.
Az intézkedés korrupció megelőzési intézkedési terven belüli sorszáma:	1.
Az intézkedés megvalósulása (0-5)*	5
Az intézkedés megnevezése:	Intézmények infrastrukturális fejlesztésének megvalósulása, különös tekintettel az energiahatékonyság növelésére
Az eredmény melyik intézményi célkitűzés megvalósítását szolgálja:	Az intézmények működése a vészhelyzetben energiahatékony és stabil.
Mi volt a várható eredmény, megvalósult-e:	Fogyasztások folyamatos ellenőrzése, esetleges túlfogyasztások okának kiszűrése, energetikai beruházások 2023. novemberéig megvalósultak és lezárultak.
A szervezeten belüli felelős:	Integritás tanácsadó, Gazdasági vezető
A végrehajtásban közreműködő munkatársak száma:	2
Megvalósítási határidő (<u>betartva</u> , módosítva, túllépve):	Az energetikai beruházások 2023.11.30 napjával teljesültek, azonban az intézményi órák rögzítése folyamatosan történik.
Ellenőrzés módja, annak felelőse, tett megállapítások:	Tankerületi Igazgató, Integritás tanácsadó

Tényleges költségigények, annak forrása:	A feladat ellátásában érintett munkatársak szokásos bérköltségén felül, az energetikai beruházások költségei, az Önkormányzat TOP, illetve EFOP 4.1.2 pályázatból teljesültek.
Az intézkedés során felmerült nehézségek:	Nincs
Intézkedés kifejtése, megvalósítás menete, hatása:	Monitoring rendszer bevezetése: online felületen történik az intézmények órarögzítése, mely fontos a fogyasztás nyomon követése szempontjából. Több intézményben energiahatékony energetikai beruházások megvalósítása magában foglalta a homlokzati szigetelést, nyílászáró cserét, napelemrendszerek kialakítását, fűtőkorszerűsítést, elektromos hálózatok felújítását, illetve hőmérők, szobatermosztátok kihelyezését (melyek folyamatos használatot és ellenőrzést igényelnek).
Felmerül-e a folytatás igénye, ha igen azt mi teszi szükségessé:	Felmerül folytatás igénye, mivel az elektromos hálózatok folyamatos felújítása, valamint az óra állások folyamatos rögzítése elengedhetetlen az energiahatékonyág szempontjából
Az intézkedés megvalósítása várhatóan milyen mértékben erősíti a közigazgatási szerv integritását?	<u>kevés</u> – közepesen – nagyon

Az államigazgatási szerv megnevezése:	Mezőkövesdi Tankerületi Központ
Melyik évre vonatkozik az intézkedési terv?	2023.
Az intézkedés korrupció megelőzési intézkedési terven belüli sorszáma:	2.
Az intézkedés megvalósulása (0-5)*	5
Az intézkedés megnevezése:	Intézményi átszervezések
Az eredmény melyik intézményi célkitűzés megvalósítását szolgálja:	Az átszervezésekkel javul a kapacitás kihasználás, mérséklődnek az energiaköltségek, csökken a pedagógus létszámhiány, enyhül a szegregációs kockázat.
Mi volt a várható eredmény, megvalósult-e:	Megtörtént az energiaköltségek csökkentése, és az átszervezések zökkenőmentes megvalósulása.
A szervezeten belüli felelős:	Tankerület igazgató, Szakmai igazgatóhelyettes
A végrehajtásban közreműködő munkatársak száma:	2
Megvalósítási határidő (betartva, módosítva, túllépve):	Miniszteri döntés: 2023. május 1. Hatályba lépés: 2023. szeptember 1.
Ellenőrzés módja, annak felelőse, tett megállapítások:	Tankerületi Igazgató, Szakmai igazgatóhelyettes, Integritás tanácsadó
Tényleges költségigények, annak forrása:	Nincs
Az intézkedés során felmerült nehézségek:	Nem merült fel.
Intézkedés kifejtése, megvalósítás menete, hatása:	A beszámoló időszakában két telephely került a köznevelésért felelős miniszter, illetve köznevelési államtitkár engedélyével megszüntetésre, köztük a már korábban is szünetelő Hejőbábai Zrínyi Ilona Általános Iskola nemesbikki, valamint a Mezőkövesdi Alapfokú Művészeti Iskola szomolyai telephelye. A megszüntetésre került telephelyek már legalább két éve szüneteltek, így sem tanulói jogviszonyt, sem intézményi dolgozók jogviszonyát nem érintette az átszervezés. A megszüntetéssel érintett telephelyek székhelyintézményének alkalmazottai, szülői közösség és diákközösség

	véleményezték az átszervezést, mely zökkenőmentesen zajlott.
Felmerül-e a folytatás igénye, ha igen azt mi teszi szükségessé:	Igen felmerült. A Hejőkeresztúri IV. Béla Általános Iskola szakáldi telephelye, Sajószögedi Kölcsey Ferenc Körzeti Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola muhi telephelye, illetve felmerült a Bükkábrányi Arany János Általános Iskola vattai telephelyének megszüntetése, melyek a jövő évi tervekben szerepelnek. A Sajószögedi Kölcsey Ferenc Körzeti Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola muhi telephelye, illetve a Bükkábrányi Arany János Általános Iskola vattai telephelye jelenleg is szünetelnek, vagyis sem tanulói jogviszonyt, sem intézményi dolgozók jogviszonyát nem érintené az átszervezés, míg a vattai telephely esetében is rendkívül alacsony tanulói létszámmal számolhatunk.
Az intézkedés megvalósítása várhatóan milyen mértékben erősíti a közigazgatási szerv integritását?	kevésbé – <u>közepesen</u> – nagyon

Az államigazgatási szerv megnevezése:	Mezőkövesdi Tankerületi Központ
Melyik évre vonatkozik az intézkedési terv?	2023.
Az intézkedés korrupció megelőzési intézkedési terven belüli sorszáma:	3.
Az intézkedés megvalósulása (0-5)*	4
Az intézkedés megnevezése:	A Tankerületi Központ korrupcióval szembeni ellenálló képességének erősítése.
Az eredmény melyik intézményi célkitűzés megvalósítását szolgálja:	A Tankerületi Központon belüli integritás erősítése, azáltal, hogy a dolgozók ismereteit bővítjük a korrupciómegelőzés, illetve a korrupcióval szembeni ellenálló képesség erősítésének témakörével kapcsolatban, szóbeli és/vagy elektronikus formában.
Mi volt a várható eredmény, megvalósult-e:	Integritásirányítási rendszer működésének erősítése, integritási ismeretek bővítése. A személyes integritás tudatosításával a szervezeti integritás megszilárdítása.
A szervezeten belüli felelős:	Integritás tanácsadó
A végrehajtásban közreműködő munkatársak száma:	0
Megvalósítási határidő (betartva, módosítva, <u>túllépve</u>):	2023. október 31.
Ellenőrzés módja, annak felelőse, tett megállapítások:	Tankerületi Igazgató
Tényleges költségigények, annak forrása:	Nincs
Az intézkedés során felmerült nehézségek:	Nincs
Intézkedés kifejtése, megvalósítás menete, hatása:	Elektronikus formában a tankerületi dolgozók részére a korrupciómegelőzés és korrupcióval szembeni ellenálló képesség témakörében az ismeretek bővítése.

Felmerül-e a folytatás igénye, ha igen azt mi teszi szükségessé:	Felmerül. A jövő évben a korrupció megelőzés és integritás témakörében további oktató anyagot kívánok megosztani.
Az intézkedés megvalósítása várhatóan milyen mértékben erősíti a közigazgatási szerv integritását?	kevésbé – közepesen – <u>nagyon</u>

Az államigazgatási szerv megnevezése:	Mezőkövesdi Tankerületi Központ
Melyik évre vonatkozik az intézkedési terv?	2023.
Az intézkedés korrupció megelőzési intézkedési terven belüli sorszáma:	4.
Az intézkedés megvalósulása (0-5)*	5
Az intézkedés megnevezése:	A Mezőkövesdi Tankerületi központ jelenlegi munkatársainál belső vizsga szervezése „A szervezeti integritást sértő események szabályzata és az Integrált korckázatkezelési szabályzat” megismerésének tárgyában
Az eredmény melyik intézményi célkitűzés megvalósítását szolgálja:	Integritásirányítási rendszer működésének erősítése, integritási ismeretek bővítése. A személyes integritás tudatosításával a szervezeti integritás megszilárdítása.
Mi volt a várható eredmény, megvalósult-e:	Az integritást sértő események szabályzat megismertetése a tankerületi központ dolgozóival megtörtént.
A szervezeten belüli felelős:	Tankerületi igazgató, Szakmai igazgatóhelyettes, Integritás tanácsadó
A végrehajtásban közreműködő munkatársak száma:	3
Megvalósítási határidő (betartva, módosítva, túllépve):	2023. május 31.
Ellenőrzés módja, annak felelőse, tett megállapítások:	Tankerületi igazgató
Tényleges költségigények, annak forrása:	Nincs
Az intézkedés során felmerült nehézségek:	-
Intézkedés kifejtése, megvalósítás menete, hatása:	Az integritást sértő események szabályzatának aktualizálását követően, annak megismertetése a tankerületi központ dolgozóival.

Felmerül-e a folytatás igénye, ha igen azt mi teszi szükségessé:	Folyamatos aktualizálás szükséges.
Az intézkedés megvalósítása várhatóan milyen mértékben erősíti a közigazgatási szerv integritását?	kevésbé – közepesen – <u>nagyon</u>

Az államigazgatási szerv megnevezése:	Mezőkövesdi Tankerületi Központ
Melyik évre vonatkozik az intézkedési terv?	2023.
Az intézkedés korrupció megelőzési intézkedési terven belüli sorszáma:	5.
Az intézkedés megvalósulása (0-5)*	5
Az intézkedés megnevezése:	Tankerületi létszám bővítése a megfelelő feladatellátás érdekében. Okosítás. Teljesítményértékeléssel egybekötött bérezés.
Az eredmény melyik intézményi célkitűzés megvalósítását szolgálja:	A feladatok pontos és szakszerű ellátása, munkateher csökkentés, a humánerőforrás intézményi létszámhoz való igazítása.
Mi volt a várható eredmény, megvalósult-e:	Az integritásra vonatkozó szabályzatok ismételt áttekintése mellett célja továbbá a szabályzatok megismertetése a szervezet munkatársaival.
A szervezeten belüli felelős:	Jogi és Humánpolitikai Főosztály vezetője, Integritás tanácsadó, Gazdasági igazgatóhelyettes
A végrehajtásban közreműködő munkatársak száma:	4
Megvalósítási határidő (betartva, módosítva, túllépve):	2023. december 31.
Ellenőrzés módja, annak felelőse, tett megállapítások:	Tankerületi igazgató
Tényleges költségigények, annak forrása:	Tankerület költségvetése
Az intézkedés során felmerült nehézségek:	A kormány az tankerületi központ esetében 3 álláshelyének elvonása mellett döntött.
Intézkedés kifejtése, megvalósítás menete, hatása:	Tankerületünk alaplétszámba tartozó álláshelyeinek száma 2023.07.01. napján 27 fő, melyből 3 fő szakmai felsővezető (tankerületi igazgató, szakmai vezető, gazdasági vezető), 3 fő szakmai vezető (2 fő főosztályvezető, 1 fő osztályvezető), 4 fő hivatali főtanácsos, 17 fő vezető hivatali-tanácsos.

	<p>A Kormány 2023.07.31. napi hatállyal tankerületi központunk 3 álláshelyének elvonása mellett döntött. 2023. augusztus 1-től, ez alapján a Mezőkövesdi Tankerületi Központ álláshelyei az alábbiakra módosult: 24, vagyis 3 fő szakmai felsővezető (tankerületi igazgató, szakmai vezető, gazdasági vezető), 3 fő szakmai vezető (2 fő főosztályvezető, 1 fő osztályvezető), 4 fő hivatali főtanácsos, 14 fő vezető hivatali-tanácsos</p>
<p>Felmerül-e a folytatás igénye, ha igen azt mi teszi szükségessé:</p>	<p>Folyamatos</p>
<p>Az intézkedés megvalósítása várhatóan milyen mértékben erősíti a közigazgatási szerv integritását?</p>	<p>kevésbé – <u>közepesen</u> – nagyon</p>

*Értékelési szempontrendszer:

<i>Az intézkedés a tervben jelölt határidőben végrehajtásra került és a célzott hatás kiváltására alkalmas.</i>	5
Az intézkedés a tervben foglaltak szerint alapvetően végrehajtásra került, egyes (az eredményességet döntően befolyásoló) részfeladatok 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 ellenőrzési tapasztalatai alapján nem, vagy csak korlátozottan képes hatás kiváltására, így annak újraértelmezése szükséges.	1
A tervezett intézkedés végrehajtása nem kezdődött meg.	0

III. EGYSÉGES MÓDSZERTANI MÉRÉS AZ INTEGRITÁS HELYZETÉRŐL

A tankerületi Központ integritásmenedzsmentjének értékelése megtörtént az integritási és korrupciós kockázatok felmérése alapján.

Az egyes szempontok elemzésénél figyelembe kell vennünk, hogy csak „igaz”, illetve „hamis” válasz adható. Ennek megfelelően az adott szempont mellett feltüntetett pontérték kizárólag az arra adott „igaz” válasz esetén vehető számításba, részpont nem adható, így nem teljes megfelelés esetén az adott kérdésre nemleges válasz adható. Az összesítő táblázatban, az egyes fejezetek mellett feltüntetendő az ott elért pontszám, majd azok összértékét a táblázat utolsó sorában kell rögzíteni.

A kapott eredmények lehetővé teszik mind a szervezeti integritásmenedzsment egészének, mind egyes részterületeinek értékelését. Ezen minősítési szempontok felállítására azonban csak az elsődleges önértékelési eredmények ismeretében nyílik lehetőség.

Természetesen az integritásmanagement és a kockázatkezelés területén továbbra is maradtak feladatok, melyek esetében célunk, hogy a szervezet alapfeladatellátásának biztosítása mellett ezen feladatokra is sor kerüljön és a jövő évi vállalásaink maradéktalanul megvalósulhassanak.

Integritásmenedzsment értékelő lap

	<i>Az integritásirányítási rendszer működése</i>	Önértékelés	<i>Megjegyzés</i>	<i>Az önértékelés pontértéke</i>
1	Az államigazgatási szervnél integritás tanácsadó kijelölése megfont. Intr. 5. § (1) bek.	igaz/hamis		„Igaz” válasz esetén: 1
2	Az integritás tanácsadó a hivatal szervezet vezetőjének közvetlen irányítása alatt áll. Intr. 5. § (2) bek.	igaz/hamis		„Igaz” válasz esetén: 2
3	Az integritás tanácsadó kijelölése a felettes szerv vezetőjének előzetes írásbeli egyeztetése alapján történt. Intr. 5. § (3) bek.	igaz/hamis		„Igaz” válasz esetén: 2
4	Az integritás tanácsadó rendelkezik az előírt képesítési követelményekkel. Intr. 7. § (2) bek.	igaz/hamis		„Igaz” válasz esetén: 2
5	A tanácsadó feladata ellátása során a rendeletben meghatározott feladatokon túl további feladatokat nem lát el. Intr. 6. § (1)-(5)	igaz/hamis	Az integritás tanácsadó osztott munkakörben adatvédelmi tisztviselői és esélyegyenlőségi tisztviselői feladatokat is ellát.	„Igaz” válasz esetén: 2
6	Az államigazgatási szerv rendelkezik az integritási és korrupciós kockázatok aktuális felmérésével. Intr. 3. § (1) bek.	igaz/hamis		„Igaz” válasz esetén: 2
7	Az államigazgatási szerv rendelkezik aktuális integritási és korrupciós kockázatok kezelését szolgáló intézkedési tervvel. Intr. 3. § (1) bek.	igaz/hamis		„Igaz” válasz esetén: 1
8	Az államigazgatási szerv a megelőző év tekintetében elkészítette aktuális integritásjelentését, és az a korrupciomegelőzes.kormany.hu honlapon –legalább részben – közzétételre került. Intr. 3. § (2) bek.	igaz/hamis		„Igaz” válasz esetén: 1
9	Az integritás tanácsadó közreműködik az integritási és korrupciós kockázatok felmérésében. Intr. 6. § (1) bek.	igaz/hamis		„Igaz” válasz esetén: 1
10	Az integritás tanácsadó közreműködik az intézkedési terv elkészítésében. Intr. 6. § (1) bek.	igaz/hamis		„Igaz” válasz esetén: 1
11	Az integritás tanácsadó közreműködik az integritás jelentés elkészítésében. Intr. 6. § (1) bek.	igaz/hamis		„Igaz” válasz esetén: 1

	<i>Az integritásirányítási rendszer működtetése</i>	Önértékelés	<i>Megjegyzés</i>	<i>Az önértékelés pontértéke</i>
12	Az integritás tanácsadó neve és elérhetősége, valamint a feladatairól és tevékenységéről szóló tájékoztató a szervezet internetes felületén hozzáférhető.	igaz/hamis		„Igaz” válasz esetén: 2
13	Az integritás tanácsadó neve és elérhetősége, valamint a feladatairól és tevékenységéről szóló tájékoztató a szervezet internetes felületén bárki számára hozzáférhető	igaz/hamis		„Igaz” válasz esetén: 2
Összesen:				18

	<i>A szervezet működtetése, működésének szabályai</i>	Önértékelés	<i>Megjegyzés</i>	<i>Az önértékelés pontértéke</i>
1	A szervezeti célok teljesítése érdekében elvégzendő alapszabályok és a szervezeti egységeknek a szerv fő feladataiból kiindulva meghatározott feladatai egy folyamatosan aktualizált és hatályos szervezeti és működési szabályzatban kerültek meghatározásra.	igaz/hamis		„Igaz” válasz esetén: 4
2	Az integritást sértő események gyanúja szervezetben belüli jelentésének, kivizsgálásának és kezelésének kereteit és szabályait részletes, a belső szabályzatok között kiemelten kezelt eljárásrend állapítja meg.	igaz/hamis		„Igaz” válasz esetén: 2
3	A jelentett esetek kivizsgálásáról pedig a felelős vezető minden esetben gondoskodik.	igaz/hamis	<i>Nem volt jelentett eset, amennyiben előfordult volna, feltétlen gondoskodott volna.</i>	„Igaz” válasz esetén: 2
4	A szervezet rendelkezik jogszabályok által előírt belső szabályzatokkal.	igaz/hamis		„Igaz” válasz esetén: 4
5	A szervezetben belső szabályzat rendelkezik a külső szakértők alkalmazásának feltételeiről.	igaz/hamis		„Igaz” válasz esetén: 4
6	A szervezet biztosítja pénzügyeinek, vagyontárgyainak és eszközeinek megfelelő kezelését.	igaz/hamis		„Igaz” válasz esetén: 2
7	A szervezet a gazdálkodására vonatkozó adatait nyilvánosan hozzáférhetővé teszi.	igaz/hamis		„Igaz” válasz esetén: 2
Összesen:				16

	Szervezeti stratégia, célkitűzések	Önértékelés	Megjegyzés	Az önértékelés pontértéke
1	A szervezetnek van a Stratr. a rendelkezéseinek megfelelő, a szervezet minden tagja által teljes körűen megismerhető, rendszeres felülvizsgált stratégiája.	igaz/hamis	Éves munkaterv, intézkedési terv	„Igaz” válasz esetén: 2
2	A stratégia rögzíti a szervezeti stratégiai és operatív célrendszerét.	igaz/hamis		„Igaz” válasz esetén: 2
3	A szervezeti stratégiában szerepel a következők közül valamelyik: szervezeti kultúra javítása, integritás fejlesztése, korrupció elleni fellépés témaköre.	igaz/hamis		„Igaz” válasz esetén: 4
4	A szervezet csatlakozott az Allami Számvevőszék Integritás Támogatók Köréhez.	igaz/hamis		„Igaz” válasz esetén: 4
5	A szervezet évközben is figyelemmel kíséri az korrupció megelőzési intézkedési tervben foglaltak végrehajtását, dokumentáltan értékeli a tapasztalatokat.	igaz/hamis		„Igaz” válasz esetén: 4
5	A vezetés iránymutatást ad a szervezet számára integritás működésének kialakításával kapcsolatban. Intr. 3. § (1)-(3) bek.	igaz/hamis		„Igaz” válasz esetén: 4
Összesen:				16

	Személyügyi menedzsment intézkedések	Önértékelés	Megjegyzés	Az önértékelés pontértéke
1	A szervezet munkavállalóinak hány százaléka rendelkezik aktualizált munkaköri leírással.	%-os érték: 100%	Jogszabály előírja.	100% esetén: 2
2	A szervezet az új munkatársak számára a beilleszkedés elősegítésére, valamint a szervezet működésének és szokásainak megismerésére felkészítést tart.	igaz/hamis	Ez közvetlenül a felettes vezető feladata, nem intézményi szinten történik.	„Igaz” válasz esetén: 1
3	A szervezetben az új munkatársak számára tartott felkészítés az integritás témakörére is kiterjed.	igaz/hamis		„Igaz” válasz esetén: 1
4	A munkaerő-kiválasztás során érvényesíti a szervezet az adott álláshely betöltéséhez indokolt képzettségi és egyéb megfeleltetési	igaz/hamis		„Igaz” válasz esetén: 2

Személyügyi menedzsment intézkedések		Önértékelés	Megjegyzés	Az önértékelés pontértéke
követelményeket, és a megfelelő kompetenciájú személyek kiválasztása érdekében biztosítja az álláshely pályázat úján történő betöltését.				
5	A kiválasztás eljárás során a szervezet vizsgát vagy tudás és készségek egyéb felmérését alkalmazza.	igaz/hamis	Szóbeli interjú keretében történik.	„Igaz” válasz esetén: 1
6	A jelentkezők egyéni meghallgatására olyan bizottság előtt kerül sor, melynek tagja a szakmailag illetékes vezető, és a humánerőforrás gazdálkodásért felelős szervezeti egység munkatársa.	igaz/hamis		„Igaz” válasz esetén: 1
7	Az elmúlt egy évben a szervezet vezetőinek hány százaléka vett részt korrupció elleni fellépéssel, etikus működéssel vagy integritással kapcsolatos képzésen?	%-os érték: 100%		100% esetén: 1
8	Az elmúlt egy évben a szervezet munkatársainak hány százaléka vett részt korrupció elleni fellépéssel, etikus működéssel vagy integritással kapcsolatos képzésen?	%-os érték: 100%	Integritás, korrupció és hivatásaitikai témájú képzések.	100% esetén: 1
Összesen:				10

A kockázatok elemzése és kezelése		Önértékelés	Megjegyzés	Az önértékelés pontértéke
1	A szervezetben működik – a belső ellenőrzési feladatok megtervezésén túl – olyan írásban is rögzített integrált kockázatkezelési rendszer, melynek keretében sor kerül a kockázatok rendeltetésszerű elemzésére, az elemzés eredményeinek értékelésére, és az eredmények alapján konkrét kockázatkezelési tevékenységekre.	igaz/hamis		„Igaz” válasz esetén: 2
2	A beazonosított kockázatok vonatkozásában dokumentált módon meghatározásra kerül a bekövetkezésének valószínűsége és a szervezetre gyakorolt hatása.	igaz/hamis		„Igaz” válasz esetén: 2

A kockázatok elemzése és kezelése		Önértékelés	Megjegyzés	Az önértékelés pontértéke
3	Biztosított az egyes kockázati tényezők csökkentése érdekében hozott intézkedések megvalósításának nyomon követése.	igaz/ <u>hamis</u>		„Igaz” válasz esetén: 1
4	A beazonosított kockázatok év közben legalább egyszeri felülvizsgálatra kerülnek.	igaz/ <u>hamis</u>		„Igaz” válasz esetén: 1
5	A feltárt hiányosságok mielőbbi kijavításra a hatékonyabb feladatellátást biztosító módszerek és eszközök lehetőség szerint bevezetésre kerülnek.	igaz/ <u>hamis</u>		„Igaz” válasz esetén: 2
6	A különböző, jogszabályok által előírt kockázatfelmérésekről és az azokhoz kapcsolódó intézkedésekről összefoglaló készül a szervezet vezetője részéről.	igaz/ <u>hamis</u>		„Igaz” válasz esetén: 2
7	A szervezet – dokumentált módon- nyomon követi és folyamatukban is értékeli a kockázatkezelési tervekben foglalt intézkedések végrehajtását.	igaz/ <u>hamis</u>		„Igaz” válasz esetén: 1
Összesen:				1

Belső ellenőrzés és kontrollmechanizmusok		Önértékelés	Megjegyzés	Az önértékelés pontértéke
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.	igaz/ <u>hamis</u>		„Igaz” válasz esetén: 2
2	A szervezet rendelkezik rendszeres kockázatelemzéssel megalapozott éves ellenőrzési tervvel és stratégiai ellenőrzési tervvel.	igaz/ <u>hamis</u>		„Igaz” válasz esetén: 2
3	A szervezetnél a teljes működést lefedően meghatározásra kerültek a folyamatok.	igaz/ <u>hamis</u>		„Igaz” válasz esetén: 1
4	A szervezetnél valamennyi folyamat tekintetében kijelölésre kerültek a folyamatgazdák.	igaz/ <u>hamis</u>		„Igaz” válasz esetén: 1

Belső ellenőrzés és kontrollmechanizmusok		Önértékelés	Megjegyzés	Az önértékelés pontértéke
5	A szervezet rendelkezik a folyamatokhoz igazított, aktuális ellenőrzési nyomvonalal.	igaz/ <u>hamis</u>		„Igaz” válasz esetén: 1
6	A szervezetenél biztosított, hogy a kötelezettségvállalás és ellenjegyzés feladatai közül ugyanaz a személy ne láthasson el egyszerre kettőt.	igaz/ <u>hamis</u>		„Igaz” válasz esetén: 2
7	A szervezetenél érvényesül a folyamatba épített kontrollok a hiányosságok kiküszöbölésére intézkedések történnek.	igaz/ <u>hamis</u>		„Igaz” válasz esetén: 1
Összesen:				10

Etikus és átlátható működés		Önértékelés	Megjegyzés	Az önértékelés pontértéke
1	A szervezet – a Magyar Kormánytisztviselői és Állami Tisztviselői Kar Hivatásitokai Kódexén túlmenően- rendelkezik szervezetspecifikus etikai vagy magatartási kódexszel.	igaz/ <u>hamis</u>		„Igaz” válasz esetén: 2
2	A szervezet tagjai tisztában vannak azzal, hogy az integritás tanácsadóhoz fordulhatnak hivatásitokai kérdésekben.	igaz/ <u>hamis</u>		„Igaz” válasz esetén: 2
3	A szervezet tagjai tájékoztatást kaptak a korrupciomegelozes.kormany.hu oldalon elérhető esettanulmányokról.	igaz/ <u>hamis</u>		„Igaz” válasz esetén: 1
4	A szervezet a közérdekű adatok vonatkozásában a közzétételi kötelezettségeinek eleget tesz.	igaz/ <u>hamis</u>	Részadat hiányok előfordulhatnak.	„Igaz” válasz esetén: 3
5	A szervezet rendelkezik az érdekvérvényesítők fogadásának rendjére vonatkozó belső szabályzattal. Intr. 10. § (3) bek.	igaz/ <u>hamis</u>		„Igaz” válasz esetén: 2
Összesen:				5

ÖSSZESÍTÉS

	<i>Az igen válaszok összértéke</i>	<i>Az önértékelés eredménye</i>
<i>1 Az integrációs rendszer működtetése</i>	20	18
<i>2 A szervezet működtetése, működésének szabályai</i>	20	16
<i>3 Szervezeti stratégia, célkitűzések</i>	20	16
<i>4 Személyügyi menedzsment intézkedések</i>	10	10
<i>5 Kockázatok elemzése és kezelése</i>	10	1
<i>6 Belső ellenőrzések és kontrollmechanizmusok</i>	10	10
<i>7 Etikus és átlátható működés</i>	10	5
Összesen:	100	76

A tankerületi Központ integritásmenedzsmentjének értékelése megtörtént az integritási és korrupciós kockázatok felmérése alapján.

Az egyes szempontok elemzésénél figyelembe kell vennünk, hogy csak „igaz”, illetve „hamis” válasz adható. Ennek megfelelően az adott szempont mellett feltüntetett pontérték kizárólag az arra adott „igaz” válasz esetén vehető számításba, részpont nem adható, így nem teljes megfelelés esetén az adott kérdésre nemleges válasz adható. Az összesítő táblázatban, az egyes fejezetek mellett feltüntetendő az ott elért pontszám, majd azok összértékét a táblázat utolsó sorában kell rögzíteni.

A kapott eredmények lehetővé teszik mind a szervezeti integritásmenedzsment egészének, mind egyes részterületeinek értékelését. Ezen minősítési szempontok felállítására azonban csak az elsődleges önértékelési eredmények ismeretében nyílik lehetőség.

Természetesen az integritásmenedzsment és a kockázatkezelés területén továbbra is maradtak feladatok, melyek esetében célunk, hogy a szervezet alapfeladatellátásának biztosítása mellett ezen feladatokra is sor kerüljön és a jövő évi vállalásaink maradéktalanul megvalósulhassanak.

