



MEZŐKÖVESDI
TANKERÜLETI
KÖZPONT

Iktatószám: TK/047/00200-1/2025

Ügyintéző: Dongó-Marincsák Gina, Mezőkövesdi Tankerületi Központ, Integritás tanácsadó

Tárgy: Mezőkövesdi Tankerületi Központ 2024. évi integritásjelentése

A Mezőkövesdi Tankerületi Központ 2024. évi integritásjelentése

Előterjesztette:

Mezőkövesd, 2025. 02.13.

Dongó-Marincsák Gina

Integritás tanácsadó

Mezőkövesdi Tankerületi Központ

Jóváhagyta:

Mezőkövesd, 2025. 02.14.



Gál János

Tankerületi igazgató

Mezőkövesdi Tankerületi Központ

TARTALOMJEGYZÉK

Bevezetés	3
I. Szöveges értékelés az integritás helyzetéről	4
II. A 2024. 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) Kormányrendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 3. § (1) bekezdése alapján 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 kockázatokat, 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.

A kormányrendelet 3. § (2) bekezdése rendelkezik arról is, hogy az intézkedési terv végrehajtását és annak eredményeit a Mezőkövesdi Tankerületi Központ (továbbiakban: Tankerületi Központ) vezetőjének integritásjelentésben kell összefoglalnia, melyet a tárgyévét követő év február 15-éig meg kell küldeni a közigazgatás-fejlesztésért felelős miniszter és a rendészetért felelős miniszter számára. Az integritásjelentés közzétételéről a Nemzeti Védelmi Szolgálat gondoskodik. E feladat teljesítésének biztosítása Tankerületi Központ átruházhatatlan felelőssége.

A Korm. rendelet értelmében a Tankerület 2024. évre vonatkozó integritásjelentése a Belügyminisztérium által kiadott módszertani útmutató figyelembevételével. Az első részben bemutatásra kerül a szervezeti integritás helyzete, a második részben a vállalt intézkedések megvalósulásának értékelése, a harmadik részét pedig az integritás helyzetére vonatkozó egységes módszertani mérés, az integritási rendszer értékelő lap alkotja.

- I. Szöveges értékelés az integritás helyzetéről
- II. A 2024. 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 2024. 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. A 2024. évre tervezett intézkedések az előző évek tapasztalataira és feltárt hiányosságaira, valamint a felmerült igények függvényében kerültek kialakításra. Továbbra is kiemelt cél a dolgozók integritási ismereteinek fejlesztése és képzése, illetve a már elért eredmények szinten tartása. Fontos szempont 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.

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 belső szabályzatok, nyilvántartások megléte mellett a pozitív munkahelyi légkör kialakítása és fenntartása is kiemelt fontosságú. A szervezet dolgozói esetében elvárás a felelős munkahelyi magatartás.

A szervezeti célok megvalósulását veszélyeztető kockázatok kezelésére a Tankerületi Központ 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. A kontrollrendszer esetében a Tankerület szervezeti kultúrája támogatja az integritásfejlesztést.

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 továbbfejlesztése érdekében fontos szerepet kap a megelőzés eszközeinek előtérbe helyezése, a szervezeti kultúra fejlesztése, a munkatársak továbbképzése a probono.uni-nke.hu által nyújtott lehetőségek igénybevételével.

A jövőben is fontos szerepet kap a Tankerületi központban 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 az intézmények energiahatékonyságának optimalizálásán túl, a munkatársak integritással kapcsolatos ismereteinek bővítése, valamint hivatásetikai és korrupciómegelőzéssel kapcsolatos tájékoztató anyagok készítése és azok megosztása részükre.

II. A KORRUPCIÓMEGELŐZÉSI INTÉZKEDÉSI TERVBEN VÁLLALT FELADATOK TELJESÜLÉSE

A Korm. rendelet 3. § (2) bekezdésében foglaltak szerint a Tankerületi Központ 2024. évre szóló korrupció-megelőzési intézkedési tervének feladatonként elkészített végrehajtásáról az alábbi összefoglalást készítettem.

Az intézkedési tervben jelzett feladatok a Mezőkövesdi Tankerületi Központ 2024. évre vonatkozó munkatervének feladatai közt is feltüntetésre kerültek.

Az államigazgatási szerv megnevezése:	Mezőkövesdi Tankerületi Központ
Melyik évre vonatkozik az intézkedési terv?	2024.
Az intézkedés korrupció megelőzési intézkedési terven belüli sorszáma:	1.
Az intézkedés megvalósulása (0-5)*	5
Az intézkedés megnevezése:	Intézmények infrastrukturális fejlesztése, kiemelve az energiahatékonyság növelését.
Az eredmény melyik intézményi célkitűzés megvalósítását szolgálja:	Az intézmények tekintetében energiahatékonyabb működés.
Mi volt a várható eredmény, megvalósult -e:	Az intézmények esetében a elektromos áram havi fogyasztás, illetve gázfelhasználás csökkentése a cél, mely megvalósult.
A szervezeten belüli felelős:	Üzemeltetési ügyintéző
A végrehajtásban közreműködő munkatársak száma:	2
Megvalósítási határidő (betartva, módosítva, túllépve):	2024. 12. 31.
Ellenőrzés módja, annak felelőse, tett megállapítások:	Tankerületi Igazgató, Integritás tanácsadó
Tényleges költségigények, annak forrása:	Az érintett munkatársak szokásos bérköltségén túl, az energetikai beruházások költségei pályázatokból teljesülnek.
Az intézkedés során felmerült nehézségek:	Nincs

<p>Intézkedés kifejtése, megvalósítás menete, hatása:</p>	<p>A folyamatos havi rögzítések mellett megtörtént a Sályi Gárdonyi Géza Általános Iskola nyílászáró cseréje, Bükkábrányi Arany János Általános Iskola esetében a fűtés rendszer optimalizálása (szelepek kerültek beszerelésre). A gáz felhasználás csökkentése miatt pellet beszerzés 3 intézményben:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Nagymihály • Sály • Szomolya (Bükkalja Általános Iskola Móra Ferenc Tagiskolája melletti kis tároló épület felújítása) <p>Fényforrás csere 4 intézményben valósult meg, mely:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Bükkábrányi Arany János Általános iskola (13.339 W megtakarítás óránként) • Igrici Tompa Mihály Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola (3026 W megtakarítás óránként) • Mezőkövesdi Általános Iskola Mező Ferenc Tagiskolája (8700 W megtakarítás óránként) • Mezőkövesdi Általános Iskola Ódorvári Tagiskolája (7220 W megtakarítás óránként)
<p>Felmerül-e a folytatás igénye, ha igen azt mi teszi szükségessé:</p>	<p>Felmerült a folytatás igénye, mivel az elektromos hálózatok felújítása folyamatosan történik.</p>
<p>Az intézkedés megvalósítása várhatóan milyen mértékben erősíti a közigazgatási szerv integritását?</p>	<p>kevésbé – <u>közepesen</u> – nagyon</p>

Az államigazgatási szerv megnevezése:	Mezőkövesdi Tankerületi Központ
Melyik évre vonatkozik az intézkedési terv?	2024.
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:	A kapacitás kihasználás optimalizálása megvalósult.
A szervezeten belüli felelős:	Tankerület igazgató, Szakmai igazgatóhelyettes
A végrehajtásban közreműködő munkatársak száma:	2
Megvalósítási határidő (betartva, módosítva, túllépve):	2024.12.31.
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 Mezőkövesdi Alapfokú Művészeti Iskola neve Béres János Alapfokú Művészeti Iskolára módosult. A Mezőnagymihályi Arany János Általános Iskola tornaterme (Mezőnagymihály, Kossuth u. 71.) visszakerült a feladatellátási helyhez.
Felmerül-e a folytatás igénye, ha igen azt mi teszi szükségessé:	Igen.
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?	2024.
Az intézkedés korrupció megelőzési intézkedési terven belüli sorszáma:	3.
Az intézkedés megvalósulása (0-5)*	5
Az intézkedés megnevezése:	Korrupciómegelőzéssel, hivatásetikai kérdésekkel, valamint módszertanokkal kapcsolatos írásbeli tájékoztatás küldése a szervezet munkatársai számára.
Az eredmény melyik intézményi célkitűzés megvalósítását szolgálja:	A Tankerületi Központon belüli a korrupció és az integritás fogalmainak, tartalmának megismertetése a szabályszerű, etikus és szakszerű működés elősegítése érdekében.
Mi volt a várható eredmény, megvalósult-e:	A Tankerületi Központ korrupcióval szembeni ellenálló képességének erősítése, mely megvalósult.
A szervezeten belüli felelős:	Integritás tanácsadó
A végrehajtásban közreműködő munkatársak száma:	1
Megvalósítási határidő (betartva, módosítva, túllépve):	2024. június 30.
Ellenőrzés módja, annak felelőse, tett megállapítások:	Tankerületi Igazgató
Tényleges költségigények, annak forrása:	Nincs
Az intézkedés során felmerült nehézségek:	
Intézkedés kifejtése, megvalósítás menete, hatása:	A Tankerületi dolgozók részére a korrupciómegelőzés és a korrupcióval szembeni ellenálló képesség témakörében az ismeretek bővítése elektronikus formában.
Felmerül-e a folytatás igénye, ha igen azt mit teszi szükségessé:	Igen
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?	2024.
Az intézkedés korrupció megelőzési intézkedési terven belüli sorszáma:	4.
Az intézkedés megvalósulása (0-5)*	5
Az intézkedés megnevezése:	A Mezőkövesdi Tankerületi központ jelenlegi munkatársaival megismertetni 2024-es év vonatkozásában A szervezeti integritást sértő események szabályzatát és az Integrált kockázatkezelési szabályzatot
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:	Megvalósult.
A szervezeten belüli felelős:	Integritás tanácsadó
A végrehajtásban közreműködő munkatársak száma:	1
Megvalósítási határidő (betartva, módosítva, túllépve):	2024. 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 megküldése a tankerületi központ dolgozói számára.
Felmerül-e a folytatás igénye, ha igen azt mi teszi szükségessé:	Igen. A szabályzat folyamatos aktualizálása 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?	2024.
Az intézkedés korrupció megelőzési intézkedési terven belüli sorszáma:	5.
Az intézkedés megvalósulása (0-5)*	5
Az intézkedés megnevezése:	A Tankerületi központ integritás témájú már meglévő szabályzatainak aktualizálása, valamint hiányzó szabályzatok elkészítése.
Az eredmény melyik intézményi célkitűzés megvalósítását szolgálja:	A szervezet integritás alapú működésének fejlesztése.
Mi volt a várható eredmény, megvalósult-e:	Megvalósult.
A szervezeten belüli felelős:	Integritás tanácsadó
A végrehajtásban közreműködő munkatársak száma:	25
Megvalósítási határidő (betartva, módosítva, túllépve):	2024. december 31.
Ellenőrzés módja, annak felelőse, tett megállapítások:	Tankerületi igazgató
Tényleges költségigények, annak forrása:	Nincs
Az intézkedés során felmerült nehézségek:	
Intézkedés kifejtése, megvalósítás menete, hatása:	A Tankerületi Központ összes szabályzatának felülvizsgálata és megküldése a Klebelsberg Központ részére megtörtént.
Felmerül-e a folytatás igénye, ha igen azt mi teszi szükségessé:	A szabályzatok folyamatos aktualizálása szükséges.
Az intézkedés megvalósítása várhatóan milyen mértékben erősíti a közigazgatási szerv integritását?	kevésbé – közepesen – <u>nagyon</u>

*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 működtetése</i>	<i>Önértékelés</i>	<i>Megjegyzés</i>	<i>Az önértékelés pontértéke</i>
1	Az államigazgatási szervnél integritás tanácsadó kijelölése megtörtént. 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 felméréssel. 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 korrupciomegelőzőes.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>	<i>Önértékelés</i>	<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>	<i>Önértékelés</i>	<i>Megjegyzés</i>	<i>Az önértékelés pontértéke</i>
1	A szervezeti célok teljesítése érdekében elvégzendő alapfeladatok 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 szervezeten 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	Nem volt jelentett eset	„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:				20

	Szervezeti stratégia, célkitűzések	Önértékelés	Megjegyzés	Az önértékelés pontértéke
1	A szervezetnek van a Strat. 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 szervezetstratégiai 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 Állami 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 megfeleléségi követelményeket, és a megfelelő kompetenciájú személyek	igaz/hamis		„Igaz” válasz esetén: 2

Személyügyi menedzsment intézkedések		Önértékelés	Megjegyzés	Az önértékelés pontértéke
	kiválasztása érdekében biztosítja az álláshely pályázat újján 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 humánforrás 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: 0%		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:				9

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 rendeltetészerű elemzésére, az elemzés eredményeinek értékelésére, és az eredmények alapján konkrét kockázatkezelési tevékenységre.	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/hamis		„Igaz” válasz esetén: 1
4	A beazonosított kockázatok év közben legalább egyszeri felülvizsgálatra kerülnek.	igaz/hamis		„Igaz” válasz esetén: 1
5	A feltárt hiányosságok mielőbbi kijavításra a hatékonnyabb feladatellátást biztosító módszerek és eszközök lehetőség szerint bevezetésre kerülnek.	igaz/hamis		„Igaz” válasz esetén: 1
6	A különböző, jogszabályok által előírt kockázatfelmérésekről és az azokhoz kapcsolódó intézkedésekről összefoglaló készül a szervezet vezetője részéről.	igaz/hamis		„Igaz” válasz esetén: 2
7	A szervezet – dokumentált módon- nyomon követi és folyamatokban is értékeli a kockázatkezelési tervekben foglalt intézkedések végrehajtását.	igaz/hamis		„Igaz” válasz esetén: 1
Összesen:				6

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/hamis		„Igaz” válasz esetén: 2
2	A szervezet rendelkezik rendszeres kockázatelemzéssel megalapozott éves ellenőrzési tervvel és stratégiai ellenőrzési tervvel.	igaz/hamis		„Igaz” válasz esetén: 2
3	A szervezetnél a teljes működést lefedően meghatározásra kerültek a folyamatok.	igaz/hamis		„Igaz” válasz esetén: 1
4	A szervezetnél valamennyi folyamat tekintetében kijelölésre kerültek a folyamatgazdák.	igaz/hamis		„Igaz” válasz esetén: 1

Belső ellenőrzés és kontrollmechanizmusok		Önértékelés	Megjegyzés	Az önértékelés pontértéke
5	A szervezet rendelkezik a folyamatokhoz igazított, aktuális ellenőrzési nyomvonalal.	igaz/hamis		„Igaz” válasz esetén: 1
6	A szervezetnél biztosított, hogy a kötelezettségvállalás és ellenjegyzés feladatai közül ugyanaz a személy ne láthasson el egyszerre kettőt.	igaz/hamis		„Igaz” válasz esetén: 2
7	A szervezetnél érvényesül a folyamatba épített kontrollok a hiányosságok kiküszöbölésére intézkedések történnek.	igaz/hamis		„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 Hivatásetikai Kódexén túlmenően- rendelkezik szervezetspecifikus etikai vagy magatartási kódexszel.	igaz/hamis		„Igaz” válasz esetén: 2
2	A szervezet tagjai tisztában vannak azzal, hogy az integritás tanácsadóhoz fordulhatnak hivatásetikai kérdésekben.	igaz/hamis		„Igaz” válasz esetén: 2
3	A szervezet tagjai tájékoztatást kaptak a korrupciomegelőzés.kormany.hu oldalon elérhető esettanulmányokról.	igaz/hamis		„Igaz” válasz esetén: 1
4	A szervezet a közérdekű adatok vonatkozásában a közzétételi kötelezettségeinek eleget tesz.	igaz/hamis		„Igaz” válasz esetén: 3
5	A szervezet rendelkezik az érdekvérvényesítők fogadásának rendjére vonatkozó belső szabályzattal. Intr. 10. § (3) bek.	igaz/hamis		„Igaz” válasz esetén: 2
Összesen:				8

ÖSSZESÍTÉS			
		<i>Az igen válaszok összértéke</i>	<i>Az önértékelés eredménye</i>
<i>1</i>	<i>Az integritásirányítási rendszer működtetése</i>	<i>20</i>	<i>18</i>
<i>2</i>	<i>A szervezet működtetése, működésének szabályai</i>	<i>20</i>	<i>20</i>
<i>3</i>	<i>Szervezeti stratégia, célkitűzések</i>	<i>20</i>	<i>16</i>
<i>4</i>	<i>Személyügyi menedzsment intézkedések</i>	<i>10</i>	<i>9</i>
<i>5</i>	<i>Kockázatok elemzése és kezelése</i>	<i>10</i>	<i>6</i>
<i>6</i>	<i>Belső ellenőrzések és kontrollmechanizmusok</i>	<i>10</i>	<i>10</i>
<i>7</i>	<i>Etikus és átlátható működés</i>	<i>10</i>	<i>8</i>
	Összesen:	100	87

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.

