



SALGÓTARJÁNI
TANKERÜLETI
KÖZPONT

2022. ÉVI
INTEGRITÁSJELENTÉS

Az államigazgatási szervek integritásirányítási rendszeréről és az érdekérvényesítők fogadásának rendjéről szóló 50/2013. (II. 25.) Korm. rendelet (továbbiakban: Korm. rendelet) 3. § (1) bekezdése alapján az államigazgatási szerveknél, így a Salgótarjáni Tankerületi Központnál is – 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 továbbiakban: intézkedési terv) a kormányzati stratégiai irányításról szóló 38/2012. (III. 12.) Korm. rendelet 15. alcíme szerinti intézményi munkaterv melléklete. Ugyanezen Korm. rendelet 3. § (2) bekezdése rendelkezik arról, hogy az intézkedési terv végrehajtását és annak eredményeit a hivatali szervezet vezetőjének integritásjelentésben kell összefoglalnia, amelyet a tárgyévet 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 feladatok teljesítésének biztosítása Tankerületi Központ vezetőjének átruházhatatlan személyes felelőssége.

A 2022. évi integritásjelentés a Belügyminisztérium által kiadott módszertani útmutató figyelembevételével készült. Az első részben bemutatásra kerül a szervezet integritási helyzete, második részben a vállalt intézkedések megvalósulásának értékelése. A jelentés harmadik részét az integritás helyzetére vonatkozó egységes módszertani mérés, az integritásirányítási rendszer értékelő lap alkotja.

I. Értékelés az integritás helyzetéről

A Tankerületi Központok 2020. április-július folyamán a kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény hatálya alá kerültek, így 2021-től szükségessé vált számukra is az államigazgatási szervek integritásirányítási rendszeréről és az érdekérvényesítők fogadásának rendjéről szóló 50/2013. (II. 25.) Korm. rendelet (továbbiakban: Korm. rendelet) szerinti intézkedési terv, illetve a rákövetkező évben az intézkedési terv végrehajtását és annak eredményeit bemutató integritásjelentés elkészítése. 2021. évben a Salgótarjáni Tankerületi Központban is megkezdődött az integritásirányítással kapcsolatos feladatok. A feladatok megvalósítása céljából 1 fő integritás tanácsadó kijelölésre került, mely az emberi erőforrások minisztere és a közigazgatás-fejlesztésért felelős miniszter előzetes, írásbeli egyetértésével történt. Az integritási tanácsadó személyében 2022. augusztusában változás következett be, az új tanácsadó egyben a Tankerület pályázati osztályát is vezeti.

Az integritási tanácsadó eddigi tevékenységét alátámasztó dokumentáció áttekintése során megállapítást nyert, hogy a Tankerületi Központban már évekkal korábban megkezdődött az

integrált kockázatkezelési tevékenység. A hivatali honlapon „Integritás” menüpont került létrehozásra, ahol az integritási tevékenységgel kapcsolatos információk megtalálhatóak. A szervezet 2020. július 1-jei 2018. évi CXCV. törvény alá kerülését követően a belső szabályozók felülvizsgálata és harmonizációja megtörtént. 2020. decemberében a Tankerületi Központ valamennyi szervezeti egységénél korrupciós kockázatok felmérésére és értékelésére került sor, mely a dolgozók integritási ismereteinek fejlesztésére és képzésére hívta fel a figyelmet, gyakorlati példák alkalmazásán keresztül.

Megállapítható, hogy a szervezeti integritási folyamat kialakítása ismerkedési szinten megkezdődött, mely alapokat az elkövetkező években tovább építeni szükséges. A 2022. évre tervezett intézkedések az előző évek tapasztalataira és feltárt hiányosságaira való hivatkozással kerültek vállalásra. Mindemellett fontos szerepet játszik a már elért eredmények folyamatos szinten tartása. A tervezés a végrehajthatóság, a célnak való megfelelés, az esetleges beavatkozási területek felismerhetősége, a feladatok közötti összhang és a szervezetfejlesztő hatás elérése mentén valósult meg. A végrehajtáshoz nélkülözhetetlen a szervezeti egységek vezetőinek és az integritási tanácsadónak rendszeres konzultációja, hiszen az integritási szemlélet kialakítása a vezető feladata és felelőssége.

II. Az integritási és korrupciómegelőzési intézkedési tervben vállalt feladatok értékelése

Az intézkedési tervben vállalt feladatok számát és nagyságát a lassabb léptékű, de mélyebb információk elmélyítése határozta meg. Ennek megfelelően a 2022. évi tervezést a további, integritási témájú ismeretek megszerzése és elérése jellemezte.

1. A Salgótarjáni Tankerületi központ honlapjának „Integritás” menüpontjának fejlesztése, külső és belső szervezeti kommunikáció elősegítése

A vonatkozó Korm. rendelet 4. § (1) pontja alapján a szervezet vezetője köteles gondoskodni a működéssel összefüggő integritási és korrupciós kockázatokra vonatkozó bejelentések fogadásáról és kivizsgálásáról. A fogadásnál a lehetőség biztosított a papíralapú bejelentésekhez, de a szervezet honlapjának fejlesztése több szempontból indokolt:

- a részleges névtelenség megőrzése végett az elektronikus bejelentés a legbiztonságosabb; a honlapon feltüntetett, külön erre a célra létrehozott e-mail címre történő megküldésével,
- a Tankerületi Központnak módjában áll a témával kapcsolatos vállalásait, intézkedéseit is kommunikálnia; mind a szervezet kormánytisztviselői, mind a külső érdeklődők, ügyfelek számára,

- az éves integritási és korrupció megelőzési intézkedési terv végrehajtását és annak eredményeit is nyilvánossá tudja tenni, eleget téve a vonatkozó kormányrendeletnek.

A feladat teljesítéséhez létrehozásra került a Tankerület honlapján egy „Integritás” menüpont, ahol a témához kapcsolódó, lényeges információkat tartalmazó dokumentumok feltöltésre kerültek:

- ✓ Integritási tanácsadó neve és elérhetősége (telefon és külön erre a célra létrehozott e-mail cím megadásával),
- ✓ A Szervezeti integritás megőrzéséről,
- ✓ A szervezeti integritást sértő események kezelésének szabályzata,
- ✓ a szervezet integritásjelentése 2020. és 2021. évekre vonatkozóan.

A menüpont elérhetősége: <https://kk.gov.hu/kozerdeku-adatok-salg>

A honlap folyamatos karbantartása, aktuális információkkal való feltöltése a szervezet integritási rendszerét erősíti, ezért a feladat továbbra is az éves intézkedési tervek részét képezi. A Korm. rendelet 3. (3) bekezdésében foglaltak alapján ezen feladat teljesítésének biztosítása – a feladat átruházására való tekintet nélkül – a hivatali szervezet vezetőjének átruházhatatlan személyes felelősségének része.

Az intézkedést bemutató jelentés:

Államigazgatási szerv megnevezése:	Salgótarjáni Tankerületi Központ
Alapul szolgáló intézkedési terv melyik évre vonatkozik?	2022.
Az intézkedés megnevezése:	A Salgótarjáni Tankerületi Központ „Integritás” menüpontjának fejlesztése, külső és belső szervezeti kommunikáció elősegítése
Az intézkedés fenti terven belüli sorszáma:	1.
Az intézkedés megvalósulása (0-5) ¹	5
Mi volt az intézkedés tervezett eredménye?	A szervezet honlapja „Integritás” menüpontjának fejlesztésével, aktuális információkkal való feltöltésével javítható a szervezet átláthatósága, valamint erősödik az integritásirányítási rendszer is.
A tervezett eredmény megvalósult-e (teljes mértékben, részben, nem)?	Teljes mértékben.
Mi volt a megvalósítási határidő?	2022. december 31.

¹ Az útmutatóban szereplő szempontrendszerhez kapcsolódó, 0-5-ig terjedő skála alapján.

A megvalósítási határidőt betartották, módosították vagy túllépték?	A határidő betartásra került.
Az intézkedés során felmerült nehézségek:	-
Az intézkedés és végrehajtásának kifejtése:	A Salgótarjáni Tankerületi Központ saját honlapján folyamatosan elérhető az „Integritás” menüpont, melynek megnyitásával megállapítható, hogy a Tankerületi Központ integritásirányítási rendszert működtet. A tevékenységet a tankerületi igazgató irányítása mellett az integritás tanácsadó koordinálja. A honlapon megadott címeken (e-mail és postacím) a Tankerületi Központ fogadni tudja az integritással kapcsolatos bejelentéseket.
Felmerül-e a folytatás igénye, ha igen, mi teszi szükségessé?	Igen, a honlap fejlesztése szükséges, a kommunikáció egyértelműbbé és eredményesebbé tétele végett.
Kiajánlható jó gyakorlat:	-
A tervezett intézkedés mennyiben támogatta a szervezet integritását és ez miben mutatkozik meg?	kevésbé – közepesen – nagyon A honlap működésével, az elérhetőségek és az eredmények elérhetővé tételével a szervezet integritási tevékenysége nyilvánul meg.

2. Hivatásetikai és integritási témájú oktatás, rendezvény szervezése

A Korm. rendelet 9. §-a kimondja, hogy államigazgatási szervek vezetői és tisztviselői kötelesek részt venni az államigazgatási szerv integritásirányítási rendszere kialakítása és működtetése érdekében szervezett integritás, korrupciómegelőzés és etika témájú, központi és szervezeti szinten megtartandó képzéseken, továbbá kötelesek ezeken beosztott munkatársaik részvételét is biztosítani.

A képzések sora 2018. évben kezdődött, mivel három tankerületi kolléga sikeres vizsgát tett a Nemzeti Közszerológiai Egyetem integritási tanácsadó szakirányú továbbképzésén. A ProBono felületen 2021. évtől elérhetővé váltak az integritási és korrupciómegelőzési témájú képzési lehetőségek. 2021. évben a Nemzeti Védelmi Szolgálat munkatársai is megtartották első képzésüket a tankerületi kollégák számára.

A tankerületben dolgozó kormánytisztviselők első, saját szervezésű integritási témakörű képzésére 2022. évben került sor. A tréning témaként a „Konfliktuskezelés és konszenzusépítés” került meghatározásra, melyen a tankerületi kollégák négy csoportban, 9-10 fő részvételével vettek részt. A képzés előre meghatározott tematika alapján került végrehajtásra. Az ún. (szellemi és testi) jégtörő gyakorlatok után a téma beszélgetés formájában

megvitatásra került, ezt követően egy gyakorlati példa alapján dolgozták fel a konszenzusépítés lépéseit. A tréning zárásaként név nélküli konfliktuskezelési stratégia kérdőív, majd elégedettségi felmérés kitöltésére került sor.

A képzések jó hangulatban teltek: a kezdeti fenntartások gyorsan oldódtak, a résztvevők pozitív élményekkel távoztak. A tréningek során megállapítást nyert, hogy igény mutatkozik a hasonló, integritási témaköröket érintő képzések megtartására, melyen a kollégák szívesen vennének részt.

A külső szakmai partnerek bevonásával történő képzések a továbbiakban is nélkülözhetetlenek, melyet kiegészítenek az integritási tanácsadó által szervezett és tartott tréningek. A közvetlen hangulatú és nyitott beszélgetések során felszínre kerülhetnek azok a problémák és hiányosságok, melyeket a szervezet integritásának megőrzése és erősítése szempontjából orvosolni szükséges.

Az intézkedést bemutató jelentés:

Államigazgatási szerv megnevezése:	Salgótarjáni Tankerületi Központ
Alapul szolgáló intézkedési terv melyik évre vonatkozik?	2022.
Az intézkedés megnevezése:	Hivatásetikai és integritási témájú oktatás, rendezvény szervezése
Az intézkedés fenti terven belüli sorszáma:	2.
Az intézkedés megvalósulása (0-5) ²	5
Mi volt az intézkedés tervezett eredménye?	Integritásirányítási rendszer működésének erősítése, integritási ismeretek bővítése
A tervezett eredmény megvalósult-e (teljes mértékben, részben, nem)?	Teljes mértékben.
Mi volt a megvalósítási határidő?	2022. december 31.
A megvalósítási határidőt betartották, módosították vagy túllépték?	A határidő betartásra került.
Az intézkedés során felmerült nehézségek:	-
Az intézkedés és végrehajtásának kifejtése:	Az oktatás, rendezvény szervezésének célja a belső integritás tudatosítása és folyamatos erősítése a Tankerületi Központ munkatársaiban, valamint a rendszerbe újonnan belépők bevezetése a személyi és szervezeti integritás fogalmi körébe. Stratégiai cél az integritás fogalmára történő érzékenyítés, a

² Az útmutatóban szereplő szempontrendszerhez kapcsolódó, 0-5-ig terjedő skála alapján.

	résztevők személyes, valamint a Salgótarjáni Tankerületi Központ szervezeti integritásának javítása érdekében. Az intézkedés legalább évi egy alkalom megszervezésével teljesíthető, mely határidőre megtörtént.
Felmerül-e a folytatás igénye, ha igen, mi teszi szükségessé?	Igen, hiszen folyamatosan szükség a kormánytisztviselők ilyen irányú képzésére, az integritás szintjének emelése érdekében.
Kiajánlható jó gyakorlat:	-
A tervezett intézkedés mennyiben támogatta a szervezet integritását és ez miben mutatkozik meg?	kevésbé – közepesen – nagyon Az oktatás, rendezvény elősegítette a belső integritás szükségességének tudatosítását a tankerületi központ munkatársaiban, valamint megtörtént a rendszerbe újonnan belépők bevezetése a személyi és szervezeti integritás fogalmi körébe. Megtörtént az első lépés az integritás fogalmára történő érzékenyítés, a résztvevők személyes, valamint a Salgótarjáni Tankerületi Központ szervezeti integritásának javítása érdekében.

3. Integritás Munkacsoport létrehozása és működtetése

Az Integritás munkacsoport három fővel alakult meg; az integritási tanácsadó mellett egy fővel a Gazdálkodási, Üzemeltetési és Pályázati Főosztály, további egy fővel a Köznevelési, Jogi és Humánpolitikai Főosztály képviselteti magát. A tagok kiválasztása a szervezeti egység vezetőjének javaslata alapján történt. A munkacsoport két főosztály általi képviselete hozzájárul a felmerülő integritási ügyek szakmai intézkedéseinek megvitatására. 2022. évben a Munkacsoport kiemelt esetet nem tárgyalt.

A jövőben kiemelt szerepe lesz a Munkacsoport működésének, hiszen az integritásirányítási rendszer megismerése és szélesebb körben való terjesztése magában hordozza az előforduló integritási ügyek növekedésének veszélyét.

Az intézkedést bemutató jelentés:

Államigazgatási szerv megnevezése:	Salgótarjáni Tankerületi Központ
Alapul szolgáló intézkedési terv melyik évre vonatkozik?	2022.
Az intézkedés megnevezése:	Integritás Munkacsoport létrehozása és működtetése

Az intézkedés fenti terven belüli sorszáma:	3.
Az intézkedés megvalósulása (0-5) ³	5
Mi volt az intézkedés tervezett eredménye?	Az integritás fontosságának tudatosítása a szervezeti egységek szintjén, szemléletformálás, tudatosabb munkavégzés.
A tervezett eredmény megvalósult-e (teljes mértékben, részben, nem)?	Teljes mértékben.
Mi volt a megvalósítási határidő?	2022. december 31.
A megvalósítási határidőt betartották, módosították vagy túllépték?	A határidő betartásra került.
Az intézkedés során felmerült nehézségek:	-
Az intézkedés és végrehajtásának kifejtése:	Az intézkedési tervben rögzített feladat szerint az Integritás Munkacsoport az integritási kockázatok vonatkozásában kiemelten érintett szervezeti egységek vezetőjével, vagy a vezető által delegált kompetens személlyel időszakosan áttekinti az integritásirányítási rendszer bevezetéséből adódó feladatokat, valamint a korrupció megelőzési intézkedési tervben megfogalmazott intézkedések végrehajtását. Az egyes kiemelt integritás eseteket megvitatja, értékeli és javaslatot tesz a szükséges intézkedések megtételére. A Munkacsoport megalakult.
Felmerül-e a folytatás igénye, ha igen, mi teszi szükségessé?	Igen, mivel az integritási esetek kiemelt figyelmet és szakszerű intézkedést igényelnek.
Kiajánlható jó gyakorlat:	-
A tervezett intézkedés mennyiben támogatta a szervezet integritását és ez miben mutatkozik meg?	kevésbé – közepesen – nagyon A gyors és szakszerű intézkedések hozzájárulnak az integritás erősítéséhez.

³ Az útmutatóban szereplő szempontrendszerhez kapcsolódó, 0-5-ig terjedő skála alapján.

III. Egységes módszertani mérés az integritás helyzetéről (integritásirányítási rendszer értékelő lap)

Az integritásirányítási rendszer értékeléséről szóló táblázat hét fejezetben értékeli a szervezet integritását. A pontozást saját hatáskörben elvégeztük.

1. Az integritásirányítási rendszer működtetése

Integritásirányítási rendszer működtetése		Önértékelés	Megjegyzés	Az önértékelés pontértéke
1	Az államigazgatási szervnél integritás tanácsadó kijelölése megtörtént. Intr. 5. § (1) bek.	<u>igen/nem</u>		1
2	Az integritás tanácsadó a hivatali szervezet vezetőjének közvetlen irányítása alatt áll. Intr. 5. § (2) bek.	<u>igen/nem</u>		2
3	Az integritás tanácsadó kijelölése a felettes szerv vezetőjének és jogszabályban meghatározott állami vezetőnek (jelenleg rendészetért felelős miniszter) az előzetes írásbeli egyetértése alapján történt. Intr.5. § (3) bek.	<u>igen/nem</u>		2
4	Az integritás tanácsadó rendelkezik az előírt képesítési követelményekkel. Intr. 7. § (2) bek.	<u>igen/nem</u>		2
5	Az integritás tanácsadó kizárólag a rendeletben meghatározott feladatokat lát el. Intr. 6. § (1)-(5)	<u>igen/nem</u>	Pályázati osztályvezetői feladatokat is ellát.	0
6	Az államigazgatási szerv rendelkezik az integritási és korrupciós kockázatok aktuális felmérésével. Intr. 3. § (1) bek.	<u>igen/nem</u>		2
7	Az államigazgatási szerv rendelkezik aktuális integritási korrupciós kockázatok kezelését szolgáló intézkedési tervvel. Intr. 3. § (1) bek.	<u>igen/nem</u>		1
8	Az államigazgatási szerv a megelőző év tekintetében elkészítette az integritásjelentést, és az a korrupciomegelozes.kormany.hu honlapon — legalább részben — közzétételre került.	<u>igen/nem</u>		1

	Intr. 3. § (2) bek NVSZ statútum 13/A. § c) pont cd) alpont			
9	Az integritás tanácsadó közreműködött az integritási és korrupciós kockázatok felmérésében. Intr. 6. § (1) bek.	<u>igen/nem</u>		1
10	Az integritás tanácsadó közreműködött az intézkedési terv elkészítésében Intr. 6. § (I) bek.	<u>igen/nem</u>		1
11	Az integritás tanácsadó közreműködött az integritás jelentés elkészítésében. Intr. 6. § (I) bek.	<u>igen/nem</u>		1
12	Az integritás tanácsadó neve és elérhetősége, valamint a feladatairól és tevékenységéről szóló tájékoztató a szervezet intranetes felületén hozzáférhető.	<u>igen/nem</u>	A szervezetnek nincs intranetes felülete	0
13	Az integritás tanácsadó neve és elérhetősége, valamint a feladatairól és tevékenységéről szóló tájékoztató a szervezet bárki számára internetes felületén hozzáférhető.	<u>igen/nem</u>		2
Összesen:				16

2. A szervezet működtetése, működésének szabályai

	A szervezet működtetése, működésének szabályai	<u>Önértékelés</u>	<u>Megjegyzés</u>	Az <u>önértékelés</u> pontértéke
1	A szervezeti célok teljesítése érdekében elvégzendő alapvető feladatok a szervezeti egységeknek a szerv fő feladataiból kiindulva meghatározott feladatait egy folyamatosan aktualizált és hatályos szervezeti és működési szabályzatban kerültek meghatározásra.	<u>igen/nem</u>		4
2	Az integritást sértő esemény gyanúja szervezeten belüli jelentésének, feltárásának, kivizsgálásának és kezelésének kereteit és szabályai részletes, belső szabályzatba foglalt eljárásrend állapítja meg.	<u>igen/nem</u>		2

3	A jelentett esetek alapos kivizsgálásáról a felelős vezető minden esetben gondoskodik.	<u>igen/nem</u>		2
4	A szervezet rendelkezik jogszabályok által előírt belső szabályzatokkal.	<u>igen/nem</u>		4
5	A szervezetben belső szabályzat rendelkezik a külső szakértők alkalmazásának feltételeiről.	<u>igen/nem</u>	Nincs ilyen szabályzat.	0
6	A szervezet biztosítja pénzügyeinek, vagyontárgyainak és eszközeinek megfelelő kezelését.	<u>igen/nem</u>		2
7	A szervezet a gazdálkodására vonatkozó adatait nyilvánosan hozzáférhetővé teszi.	<u>igen/nem</u>		2
Összesen:				16

3. Szervezeti stratégia, célkitűzések

	<u>Szervezeti stratégia, célkitűzések</u>	<u>Önértékelés</u>	<u>Megjegyzés</u>	<u>Az önértékelés pontértéke</u>
1	A szervezetnek van középtávú stratégiai terv rendelkezéseinek megfelelő, a szervezet minden tagja által teljes körűen megismerhető, rendszeresen felülvizsgált stratégiája.	<u>igen/nem</u>	A 2023-2027. időszakra vonatkozó Fejlesztési Terv elfogadva, elnöki aláírás alatt áll.	2
2	A stratégia rögzíti a szervezet stratégiai célrendszerét.	<u>igen/nem</u>		2
3	A szervezeti stratégiában szerepel a következők közül valamelyik: szervezeti kultúra javítása, integritás fejlesztése, korrupció elleni fellépés témaköre.	<u>igen/nem</u>		4
4	A szervezet csatlakozott az Állami Számvevőszék Integritás Támogatók Köréhez.	<u>igen/nem</u>		0
5	A szervezet év közben is figyelemmel kíséri az intézkedési tervben foglaltak végrehajtását, dokumentáltan értékeli a tapasztalatokat.	<u>igen/nem</u>		4

6	A vezetés iránymutatást ad a szervezet számára integráns működésének kialakításával kapcsolatban. Intr. 3. § (1)bek.	<u>igen/nem</u>		4
Összesen:				16

4. Személyügyi menedzsment intézkedések

	Személyügyi menedzsment intézkedések	Önértékelés	Megjegyzés	Az önértékelés pontértéke
1	A szervezet munkavállalóinak hány százaléka rendelkezik aktualizált munkaköri leírással?	100%	Beosztási okirat néven	2
2	A szervezet az új munkatársak számára a beilleszkedés elősegítésére, valamint a szervezet működésének szokásainak megismerésére előzetes felkészítést tart.	<u>igen/nem</u>		0
3	A szervezet az új munkatársak számára tartott felkészítés az integritás témakörére is kiterjed.	<u>igen/nem</u>		0
4	A munkaerő-kiválasztás során érvényesíti a szervezet az adott álláshely betöltéséhez indokolt képzettségi és egyéb megfelelőségi követelményeket, és a megfelelő kompetenciájú személyek kiválasztása érdekében biztosítja az álláshely pályázat útján történő betöltését.	<u>igen/nem</u>		2
5	A kiválasztási eljárás során a szervezet vizsgát vagy tudás és készségek egyéb felmérését alkalmazza.	<u>igen/nem</u>		0
6	A jelentkezők egyéni meghallgatása olyan bizottság előtt kerül sor, melynek tagja a szakmailag illetékes vezető, és a humánerőforrás gazdálkodásért felelős szervezeti egység munkatársa.	<u>igen/nem</u>		1
7	Az elmúlt egy évben a szervezet vezetőinek hány százaléka vett részt korrupció elleni fellépéssel, etikus működéssel, vagy integritással kapcsolatos képzésen?	100 %		1
8	Az elmúlt egy évben a szervezet munkatársainak hány százaléka vett részt korrupció elleni fellépéssel, etikus működéssel vagy integritással kapcsolatos képzésen?	92%		1
Összesen:				7

5. Kockázatok elemzése és kezelése

Kockázatok elemzése és kezelése		<u>Önértékelés</u>	<u>Megjegyzés</u>	Az <u>önértékelés</u> <u>pontértéke</u>
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.	<u>igen/nem</u>		2
2	A beazonosított kockázatok vonatkozásában dokumentált módon meghatározásra kerül a bekövetkezésének valószínűsége, a szervre gyakorolt hatása.	<u>igen/nem</u>		2
3	Biztosított az egyes kockázati tényezők csökkentése érdekében hozott intézkedések megvalósításának nyomon követése.	<u>igen/nem</u>		1
4	A beazonosított kockázatok évente legalább egy alkalommal felülvizsgálatra kerülnek	<u>igen/nem</u>		1
5	A feltárt hiányosságok mielőbb kijavításra, a hatékonyabb feladatellátást biztosító módszerek és eszközök lehetőség szerint bevezetésre kerülnek.	<u>igen/nem</u>		1
6	A különböző, jogszabályok által előírt kockázatfelmérésekről és az azokhoz kapcsolódó intézkedésekről összefoglaló készül a szervezet vezetője részére.	<u>igen/nem</u>		2
7	A szervezet – dokumentált módon – nyomon követi és folyamatukban is értékeli a kockázatkezelési tervekben foglalt intézkedések végrehajtását.	<u>igen/nem</u>		1
Összesen:				10

6. Belső ellenőrzés és kontrollmechanizmusok

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.	<u>igen/nem</u>		2
2	A szervezet rendelkezik rendszeres kockázatelemzéssel megalapozott éves ellenőrzési tervvel és stratégiai ellenőrzési tervvel.	<u>igen/nem</u>		2
3	A szervezetnél a teljes működést lefedően meghatározásra kerültek a folyamatok.	<u>igen/nem</u>		1
4	A szervezetnél valamennyi folyamat tekintetében kijelölésre kerültek a folyamatgazdák.	<u>igen/nem</u>		1
5	A szervezet rendelkezik a folyamatokhoz igazított aktuális ellenőrzési nyomvonalal.	<u>igen/nem</u>		2
6	Biztosított, hogy az utalványozás kötelezettségvállalás ellenjegyzés feladatai közül ugyanaz a személy ne láthasson el egyszerre kettőt.	<u>igen/nem</u>		2
7	A szervezetnél érvényesülnek a folyamatba épített kontrollok, a hiányosságok kiküszöbölésére intézkedések megtörténnek.	<u>igen/nem</u>		1
Összesen:				10

7. Etikus és átlátható működés

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.	<u>igen/nem</u>	A Közzolgálati szabályzat részeként	2
2	A szervezet tagjai tisztában vannak azzal, hogy az integritás tanácsadóhoz fordulhatnak hivatásetikai kérdésekben.	<u>igen/nem</u>		2

3	A szervezet tagjai tájékoztatást kaptak a korrupciamegelozes.kormany.hu oldalon elérhető esettanulmányokról.	<u>igen/nem</u>		1
4	A szervezet a közérdekű adatok vonatkozásában közzétételi kötelezettségeinek eleget tesz.	<u>igen/nem</u>		3
5	A szervezet rendelkezik az érdekérvényesítők fogadására vonatkozó belső szabállyal. Intr. 10. § (3) bek.	<u>igen/nem</u>		2
Összesen:				10

Összesítés

	Fejezet	Elérhető pontszám	Önértékelés pontszáma
1	Az integritásirányítási rendszer működtetése	20	16
2	A szervezet működtetése, működésének szabályai	20	16
3	Szervezeti stratégia, célkitűzések	20	16
4	Személyügyi menedzsment intézkedések	10	7
5	Kockázatok elemzése és kezelése	10	10
6	Belső ellenőrzések és kontrollmechanizmusok	10	10
7	Etikus és átlátható működés	10	10
	Összesen:	100	85

Salgótarján, 2023. február 15.

 Simon Tibor
tankerületi igazgató


Telek Szilvia
integritás tanácsadó