



NEMZETI NÉPEGÉSZSÉGÜGYI KÖZPONT

A Nemzeti Népegészségügyi Központ 2020. évi
integritásjelentése

Készítette:

dr. Schlammadingerné dr. Péics Gabriella
integritás tanácsadó

Jóváhagyta:

dr. Müller Cecília
országos tisztifőorvos



Budapest, 2021. február 15.

I. Szöveges értékelés az integritás helyzetéről

A 2020. évre meghatározott korrupció-megelőzési intézkedési tervek közül az integritás kommunikációjának fejlesztése valósult meg: az NNK honlapján kialakításra került az „INTEGRITÁS” menüpont, valamint az Intranet nyitóoldalának „INTEGRITÁS” menüpontja bővült.

Az osztott feladatkört ellátó integritás tanácsadónak a pandémia következtében jelentősen megnövekedett a munkaterhe, ezért - elsősorban a közérdekű adatigénylések határidőben való teljesítése miatt - az integritásirányítási rendszerre vonatkozó szabályzatok felülvizsgálatára nem került sor.

A kialakult pandémiás helyzet miatt a hivatásetikai és antikorrupciós képzések az intézkedési tervben meghatározott módon (a Nemzeti Védelmi Szolgálat munkatársai 3 alkalommal tartottak volna integritásérzékenyítő programot) nem valósultak meg.

Az NNK integritás tanácsadója 2019 szeptemberében kezdte meg és 2020 júliusában fejezte be tanulmányait a Nemzeti Közszolgálati Egyetem integritás tanácsadó szakirányú továbbképzési szakán. Kinevezésére - az emberi erőforrásokért felelős miniszter és a belügyminiszter egyetértését követően - 2020. január 1-jei hatállyal került sor.

Az integritás tanácsadó az alábbi feladatokban vett részt:

- Együttműködés, kapcsolattartás - feladatkörével összefüggésben - az NNK szervezeti egységeinek vezetőivel, különös tekintettel az NNK belső ellenőrével, valamint az NVSZ Korrupciómegelőzési Főosztályának munkatársaival.
- Az NVSZ által összeállított, az NNK II. félévi kockázatkezelési tevékenységére vonatkozó táblázat kitöltése és visszaküldése a kmf@nvsz.police.hu e-mail címre.
- Az NVSZ által 2020. július 3-án tartott webináriumon való részvétel.

Az államigazgatási szervek integritásirányítási rendszeréről és az érdekérvényesítők fogadásának rendjéről szóló 50/2013. (II.25.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: Intr.) 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 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 része.

(2) § 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.

(3) Az (1)-(2) bekezdés szerinti feladatok teljesítésének biztosítása - a feladat átruházására való tekintet nélkül - a hivatali szervezet vezetőjének átruházhatatlan felelőssége.

Az integritásjelentés (tekintettel arra, hogy az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény szerint közérdekű adatnak minősül) az NVSZ-statumum 13/A § cd) pontja alapján a Nemzeti Védelmi Szolgálat (a továbbiakban: NVSZ), valamint a Nemzeti Népegészségügyi Központ (a továbbiakban: NNK) külső és belső honlapján egyaránt közzétételre kerül.

Az integritásjelentés elektronikus formában a Miniszterelnökséget vezető miniszter részére az integritas@me.gov.hu, a belügyminiszter részére a kmf@nvsz.police.hu. elektronikus levélcímen kerül megküldésre.

A 2020. évi integritásjelentés a Belügyminisztérium által 2019 decemberében kiadott, az integritási és korrupciós kockázatok felmérésének, valamint az intézkedési terv és az integritásjelentés elkészítésének támogatásáról szóló módszertani útmutató figyelembevételével készült. A jelentés második része külön-külön elemzi a vállalások megvalósulásának helyzetét, annak hatásait.

Az integritásjelentés részei:

- I. Szöveges értékelés az integritás helyzetéről
- II. A korrupciómegelőzési intézkedési tervben vállalt feladatok értékelése
- III. Integritásirányítási értékelő lap

Országos Tisztifőorvos
Cím: 1097 Budapest Albert Flórián út 2-6. Tel: + 36 1 476 1100,
e-mail: tisztifoorvos@nnk.gov.hu
Hivatali kapu KRID azonosító: 355530977

II. rész

A Nemzeti Népegészségügyi Központ

Jelentése a 2020. évi intézkedési tervben vállalt feladatok értékeléséről

A szempontrendszerhez kapcsolódik egy értékelő táblázat, mely 0-5-ig terjedő skálán értékeli az egyes intézkedések megvalósulásának állapotát, mely értéket a táblázatban fel kell tüntetni. Ennek kitöltése a szöveges jelentés, valamint az egyes intézkedésekre reflektáló értékelés előterjesztését követően a tanácsadó, a hivatali szerv vezetőjének, valamint a szervezet vezetőjének közös felelőssége. Az intézkedéshez kapcsolódó magasabb pontszám relatíve azt jelenti, hogy a tervezés, a végrehajtás, a kitűzött cél szinkronban vannak egymással, és mindez pozitív hatással van a szervezet integritására.

Az értékelés skálája a következő:

<i>Az intézkedés a tervben jelölt határidőben végrehajtásra került és a célzott hatás kiváltására alkalmas.</i>	5
<i>Az intézkedés a tervben foglaltak szerint alapvetően végrehajtásra került, egyes részfeladatok (az eredményességet döntően nem befolyásoló) azonban a kijelölt határidő után kerültek foganatosításra.</i>	4
<i>Az intézkedés végrehajtása megkezdődött, de a tervezett határidő módosítása vált szükségessé.</i>	3
<i>Az intézkedés végrehajtása megkezdődött, azonban határidőben nem fejeződött be, és annak módosítása nem lehetséges.</i>	2
<i>A tervezett intézkedés végrehajtása megkezdődött, azonban az ellenőrzés tapasztalatai alapján nem, vagy csak korlátozottan képes a célzott hatás kiváltására, így annak újraértelmezése szükséges.</i>	1
<i>A tervezett intézkedés végrehajtása nem kezdődött meg.</i>	0

Államigazgatási szerv megnevezése:	Nemzeti Népegészségügyi Központ
Az alapul szolgáló intézkedési terv melyik évre vonatkozik?	2020. év
Az intézkedés megnevezése:	Az integritás kommunikációjának fejlesztése az NNK-ban
Az intézkedés fenti terven belüli sorszáma:	1
Az intézkedés megvalósulása (0-5)	5
Mi volt az intézkedés tervezett eredménye?	Az NNK honlapján az „INTEGRITÁS” menüpont kialakítása, valamint az NNK Intranet nyitóoldalán az „INTEGRITÁS” menüpont tartalmának aktualizálása, kiegészítése
A tervezett eredmény megvalósult-e (egészben, részben vagy nem)?	megvalósult
Mi volt a megvalósítási határidő?	2020.03.01.
A megvalósítási határidőt betartották, módosították vagy túllépték?	betartottuk
Az intézkedés során felmerült nehézségek:	-
Intézkedés és végrehajtásának kifejtése:	<p>Az NNK honlapján „INTEGRITÁS” menüpont kialakítása, az alábbi tartalommal:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Általános tájékoztató • Integritás tanácsadó • Integritásjelentés • Közérdekű bejelentések <p>Az NNK Intranet nyitóoldalán az „INTEGRITÁS” menüpont tartalmának kiegészítése a rendelkezésre álló információkkal, valamint bővítése az alábbi tartalommal:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Integritás tanácsadó • Közérdekű bejelentések
Felmerül-e a folytatás igénye, ha igen azt mi teszi szükségessé:	Igen, az integritásról való kommunikáció folyamatos fejlesztése
Kiajánlható jó gyakorlat:	Kiajánlható
A tervezett intézkedés mennyiben támogatta a szervezet integritását, s ez miben mutatkozik meg:	kevésbé – <u>közepesen</u> – nagyon a kommunikáció révén bővülnek az NNK munkatársainak integritással kapcsolatos ismeretei

Államigazgatási szerv megnevezése:	Nemzeti Népegészségügyi Központ
Az alapul szolgáló intézkedési terv melyik évre vonatkozik?	2020. év
Az intézkedés megnevezése:	Az integritásirányítási rendszerre vonatkozó szabályok felülvizsgálata
Az intézkedés fenti terven belüli sorszáma:	2
Az intézkedés megvalósulása (0-5)	0
Mi volt az intézkedés tervezett eredménye?	hatályba lépnek az integritásirányítási rendszerre vonatkozó új szabályzatok
A tervezett eredmény megvalósult-e (egészben, részben vagy nem)?	nem valósult meg
Mi volt a megvalósítási határidő?	2020.04.01.
A megvalósítási határidőt betartották, módosították vagy túllépték?	-
Az intézkedés során felmerült nehézségek:	az intézkedés az integritás tanácsadó pandémia miatti megnövekedett munkaterhe miatt nem valósult meg
Intézkedés és végrehajtásának kifejtése:	-
Felmerül-e a folytatás igénye, ha igen azt mi teszi szükségessé:	Igen, a szabályzatokat aktualizálni kell
Kiajánlható jó gyakorlat:	-
A tervezett intézkedés mennyiben támogatta a szervezet integritását, s ez miben mutatkozik meg:	-

Államigazgatási szerv megnevezése:	Nemzeti Népegészségügyi Központ
Az alapul szolgáló intézkedési terv melyik évre vonatkozik?	2020. év
Az intézkedés megnevezése:	hivatásetikai és antikorrupciós témájú képzések megvalósítása
Az intézkedés fenti terven belüli sorszáma:	3
Az intézkedés megvalósulása (0-5)	0
Mi volt az intézkedés tervezett eredménye?	szemléletformálás, a szervezeti és személyes integritás erősödése
A tervezett eredmény megvalósult-e (egészben, részben vagy nem)?	nem valósult meg
Mi volt a megvalósítási határidő?	2020.11.30.
A megvalósítási határidőt betartották, módosították vagy túllépték?	-
Az intézkedés során felmerült nehézségek:	az intézkedés a pandémia miatt kialakult helyzet nem valósult meg
Intézkedés és végrehajtásának kifejtése:	-
Felmerül-e a folytatás igénye, ha igen azt mi teszi szükségessé:	Igen, az integritási ismeretek folyamatos bővítése
Kiajánlható jó gyakorlat:	-
A tervezett intézkedés mennyiben támogatta a szervezet integritását, s ez miben mutatkozik meg:	-

Államigazgatási szerv megnevezése:	Nemzeti Népegészségügyi Központ
Az alapul szolgáló intézkedési terv melyik évre vonatkozik?	2020. év
Az intézkedés megnevezése:	a 2019. évi integrált kockázatkezelési leltár felülvizsgálata
Az intézkedés fenti terven belüli sorszám:	5
Az intézkedés megvalósulása (0-5)	5
Mi volt az intézkedés tervezett eredménye?	2020. évi kockázatkezelési leltár
A tervezett eredmény megvalósult-e (egészben, részben vagy nem)?	egészben megvalósult
Mi volt a megvalósítási határidő?	2020.10.31.
A megvalósítási határidőt betartották, módosították vagy túllépték?	túlléptük
Az intézkedés során felmerült nehézségek:	-
Intézkedés és végrehajtásának kifejtése:	a 2019. évi integrált kockázatkezelési leltár átvizsgálásával megállapítható, hogy minden azonosított kockázat továbbra is fennáll-e, illetve van-e olyan kockázat, amelyet sikerült mérsékelni vagy megszüntetni. A továbbra is fennálló kockázatok esetében az érintett szervezeti egységek bevonásával intézkedési tervet célszerű kidolgozni.
Felmerül-e a folytatás igénye, ha igen azt mi teszi szükségessé:	-
Kiajánlható jó gyakorlat:	-
A tervezett intézkedés mennyiben támogatta a szervezet integritását, s ez miben mutatkozik meg:	kevésbé- <u>közepesen</u> -nagyon

Államigazgatási szerv megnevezése:	Nemzeti Népegészségügyi Központ
Az alapul szolgáló intézkedési terv melyik évre vonatkozik?	2020. év
Az intézkedés megnevezése:	az Állami Számvevőszék 2020. évi integritás felmérésében való részvétel
Az intézkedés fenti terven belüli sorszáma:	4
Az intézkedés megvalósulása (0-5)	0
Mi volt az intézkedés tervezett eredménye?	kitöltött integritás kérdőív
A tervezett eredmény megvalósult-e (egészben, részben vagy nem)?	nem valósult meg
Mi volt a megvalósítási határidő?	2020.11.30.
A megvalósítási határidőt betartották, módosították vagy túllépték?	-
Az intézkedés során felmerült nehézségek:	2020-ban nem volt lehetőség az Állami Számvevőszék integritás felmérésében való részvételre
Intézkedés és végrehajtásának kifejtése:	-
Felmerül-e a folytatás igénye, ha igen azt mi teszi szükségessé:	-
Kiajánlható jó gyakorlat:	-
A tervezett intézkedés mennyiben támogatta a szervezet integritását, s ez miben mutatkozik meg:	-

Integritásirányítási rendszer értékelő lap
(Részpontszám nem adható!)

Az integritásirányítási rendszer működtetése		Önértékelés	Megjegyzés	Az önértékelés pontértéke (elhagyható)
1	Az államigazgatási szervnél integritás tanácsadó kijelölése megtörtént. Intr. 5. § (1) bek.	igaz/hamis		„Igaz” válasz esetén: 1
2	Az integritás tanácsadó a hivatali 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 és jogszabályban meghatározott állami vezetőnek (jelenleg: a rendészetért felelős miniszter) az előzetes írásbeli egyetértése 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	Az integritás tanácsadó kizárólag a rendeletben meghatározott feladatokat lát el. Intr. 6. § (1)-(5)	igaz/hamis		„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 integritásjelentését, és az a korrupciomegelőzes.kormany.hu honlapon – legalább részben – közzétételre került. Intr. 3. § (2) bek. NVSZ-statútum 13/A. § c) pont <i>cd</i>) alpont	igaz/hamis	„Igaz” válasz esetén: 1
9	Az integritás tanácsadó közreműködött az integritási és korrupciós kockázatok felmérésében. Intr. 6. § (1) bek.	igaz/hamis	„Igaz” válasz esetén: 1
10	Az integritás tanácsadó közreműködött az intézkedési terv elkészítésében. Intr. 6. § (1) bek.	igaz/hamis	„Igaz” válasz esetén: 1
11	Az integritás tanácsadó közreműködött az integritás jelentés elkészítésében. Intr. 6. § (1) bek.	igaz/hamis	„Igaz” válasz esetén: 1
12	Az integritás tanácsadó neve és elérhetősége, valamint a feladatairól és tevékenységéről szóló tájékoztató a szervezet intranetes felületén hozzáférhető.	igaz/hamis	„Igaz” válasz esetén: 2
13	Az integritás tanácsadó neve és elérhetősége, valamint a feladatairól és tevékenységéről szóló tájékoztató a szervezet bárki számára elérhető internetes felületén hozzáférhető.	igaz/hamis	„Igaz” válasz esetén: 2
Összesen: 20 pont			Maximum: 20

	<i>A szervezet működtetése, működésének szabályai</i>	Önértékelés	<i>Megjegyzés</i>	<i>Az önértékelés pontértéke (elhagyható)</i>
1	A szervezeti célok teljesítése érdekében elvégzendő alapvető feladatok és a szervezeti egységeknek a szerv fő feladataiból kiindulva meghatározott feladatai egy folyamatosan aktualizált szervezeti és működési szabályzatban kerültek meghatározásra.	igaz/hamis		„Igaz” válasz esetén: 4
2	Az integritást sértő esemény gyanúja szervezetben belüli jelentésének, feltárásának, kivizsgálásának és kezelésének kereteit és szabályait részletes, belső szabályzatba foglalt eljárásrend állapítja meg.	igaz/hamis		„Igaz” válasz esetén: 2
3	A jelentett esetek alapos kivizsgálásáról a felelős vezető minden esetben gondoskodik.	igaz/hamis		„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 pont				Maximum: 20

<i>Szervezeti stratégia, célkitűzések</i>		<i>Önértékelés</i>	<i>Megjegyzés</i>	<i>Az önértékelés pontértéke (elhagyható)</i>
1	A szervezetnek van a Stratr. rendelkezéseinek megfelelő, a szervezet minden tagja által teljes körűen megismerhető, rendszeresen felülvizsgált stratégiája.	igaz/ <u>hamis</u>		„Igaz” válasz esetén: 2
2	A stratégia rögzíti a szervezet stratégiai célrendszerét.	igaz/ <u>hamis</u>		„Igaz” válasz esetén: 2
3	A szervezeti stratégiában szerepel a következők közül valamelyik: szervezeti kultúra javítása, integritás fejlesztése, korrupció elleni fellépés témaköre.	igaz/ <u>hamis</u>		„Igaz” válasz esetén: 4
4	A szervezet csatlakozott az Állami Számvevőszék Integritás Támogatók Köréhez.	igaz/ <u>hamis</u>		„Igaz” válasz esetén: 4
5	A szervezet évközben is figyelemmel kíséri az intézkedési tervben foglaltak végrehajtását, dokumentáltan értékeli a tapasztalatokat.	igaz/ <u>hamis</u>		„Igaz” válasz esetén: 4
6	A vezetés iránymutatást ad a szervezet számára integráns működésének kialakításával kapcsolatban. Intr. 3. § (1)-(3) bek.	igaz/ <u>hamis</u>		„Igaz” válasz esetén: 4
Összesen: 14 pont				Maximum: 20

<i>Személyügyi menedzsment intézkedések</i>		<i>Önértékelés</i>	<i>Megjegyzés</i>	<i>Az önértékelés pontértéke</i>
1	A szervezet munkatársainak hány százaléka rendelkezik aktualizált munkaköri leírással?	95%		A megadott %-os érték szorozva 2-vel.
2	A szervezet az új munkatársak számára a beilleszkedés elősegítésére, valamint a szervezet működésének és szokásainak megismerésére felkészítést tart.	igaz/ <u>hamis</u>		„Igaz” válasz esetén: 1
3	A szervezet az új munkatársak számára tartott felkészítés az integritás témakörére is kiterjed.	igaz/ <u>hamis</u>		„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 kiválasztása érdekében biztosítja az álláshely pályázat útján történő betöltését.	igaz/ <u>hamis</u>		„Igaz” válasz esetén: 2
5	A kiválasztás eljárás során a szervezet vizsgát vagy tudás és készségek egyéb felmérését alkalmazza.	igaz/ <u>hamis</u>		„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/ <u>hamis</u>		„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?	0 %		A megadott %-os érték szorozva 1-gyel.
8	Az elmúlt egy évben a szervezet munkatársainak hány százaléka vett részt korrupcióelleni fellépéssel, etikus működéssel, vagy integritással kapcsolatos képzésen?	0 %		A megadott %-os érték szorozva 1-gyel.
Összesen: 8 pont				Maximum: 10

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 rendszerszerű 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, a szervezetre gyakorolt hatása.	igaz/hamis		„Igaz” válasz esetén: 2
3	Biztosított az egyes kockázati tényező csökkentése érdekében hozott intézkedések megvalósításának nyomon követése.	igaz/hamis		„Igaz” válasz esetén: 1
4	A beazonosított kockázatok évente legalább egy alkalommal felülvizsgálatra kerülnek.	igaz/hamis		„Igaz” válasz esetén: 1
5	A feltárt hiányosságok mielőbb kijavításra, a hatékonyabb 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 részére.	igaz/hamis		„Igaz” válasz esetén: 2
7	A szervezet – dokumentált módon – nyomon követi és folyamatosan is értékeli a kockázatkezelési tervekben foglalt intézkedések végrehajtását.	igaz/hamis		„Igaz” válasz esetén: 1
Összesen: 9 pont				Maximum: 10

Belső ellenőrzés és kontrollmechanizmusok		Önértékelés	Megjegyzés	Az önértékelés pontértéke (elhagyható)
1	A szervezetnél működik a funkcionálisan is független, a nemzetközi belső ellenőrzési standardok, illetve a magyarországi állambáztartási 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
5	A szervezet rendelkezik a folyamatokhoz igazított, aktuális ellenőrzési nyomvonalal.	igaz/hamis		„Igaz” válasz esetén: 1
6	Biztosított, hogy a kötelezettségvállalás és az ellenjegyzés feladatai közül ugyanaz a személy ne láthasson el egyszerre kettőt.	igaz/hamis		„Igaz” válasz esetén: 2
7	A szervezetnél érvényesülnek a folyamatba épített kontrollok, a hiányosságok kiküszöbölésére intézkedések történnek.	igaz/hamis		„Igaz” válasz esetén: 1
Összesen: 10 pont				Maximum: 10

<i>Etikus és átlátható működés</i>		<i>Önértékelés</i>	<i>Megjegyzés</i>	<i>Az önértékelés pontértéke (elhagyható)</i>
1	A szervezet – a Magyar Kormánytisztviselői és Állami Tisztviselői Kar Hivatásetikai 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 hivatásetikai kérdésekben.	igaz/ <u>hamis</u>		„Igaz” válasz esetén: 2
3	A szervezet tagjai tájékoztatás kaptak a korrupciomegelőzés.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>		„Igaz” válasz esetén: 3
5	A szervezet rendelkezik az érdekérvényesítők fogadásának rendjére vonatkozó belső szabállyal. Intr. 10. § (3) bek.	igaz/ <u>hamis</u>		„Igaz” válasz esetén: 2
Összesen: 5 pont				Maximum: 10

ÖSSZESÍTÉS (elhagyható)		<i>Az igen válasz értéke</i>	<i>Az ön- értékelés eredménye</i>
1	Az integritásirányítási rendszer működtetése	20	20
2	A szervezet működtetése, működésének szabályai	20	16
3	Szervezeti stratégia, célkitűzések	20	14
4	Személyügyi menedzsment intézkedések	10	8
5	Kockázatok elemzése és kezelése	10	9
6	Belső ellenőrzések és kontrollmechanizmusok	10	10
7	Etikus és átlátható működés	10	5
Összesen:		100	82

