



NEMZETI NÉPEGÉSZSÉGÜGYI ÉS GYÓGYSZERÉSZETI KÖZPONT

Iktatószám: NNGYK/09039-1/2024

**A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ
2023. évi integritásjelentése**

Jóváhagyta:

dr. Müller Cecília
országos tisztifőorvos

Budapest, 2024. február „ „

Integritásjelentés

Az államigazgatási szervek integritásirányítási rendszeréről és az érdekérvényesítők fogadásának rendjéről szóló 50/2013. (II.15.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Intr.) 3. §-ának (1) bekezdése alapján az államigazgatási szerveknél évente december 31-éig fel kell mérni az államigazgatási szerv működésével kapcsolatos integritási és korrupciós kockázatokat, és a felmérés alapján egyéves intézkedési tervet kell (a továbbiakban: intézkedési terv) megfogalmazni a kockázatok kezelésére. Az intézkedési terv a kormányzati stratégiai irányításról szóló 38/2012. (III.12.) Korm. rendelet 15. alcíme szerinti intézményi munkaterv mellékletét képezi. Az Intr. 3. §-ának (2) bekezdése rendelkezik arról, hogy a hivatali szervezet vezetőjének az éves korrupciómegelőzési intézkedési terv végrehajtását és annak eredményeit **tárgyévét követő február 15-éig nyilvános integritásjelentésben** kell összefoglalnia, amelyet meg kell küldeni a közigazgatás-fejlesztésért felelős miniszter és a rendészetért felelős miniszter számára. Az integritásjelentés - *tekintettel arra, hogy az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) szerint közérdekű adatnak minősül - az NVSZ-státútum 13/A. § cd) pontja alapján az NVSZ, illetőleg a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ (a továbbiakban: NNGYK) külső és belső honlapján egyaránt közzétételre kerül.*

Az integritásjelentés elektronikus formában, a Belügyminiszter felé - a Nemzeti Védelmi Szolgálat (a továbbiakban: NVSZ) útján - a kmf@nvsz.hu, a közigazgatás-fejlesztésért felelős miniszter felé az integritas.ktm@ktm.gov.hu elektronikus levélcímen kerül megküldésre.

Az integritásjelentés részei

- I. Szöveges értékelés az integritás helyzetéről;
- II. A korrupciómegelőzési intézkedési tervben vállalt feladatok értékelése;
- III. Egységes módszertani mérés az integritás helyzetéről (*ún. integritásirányítási értékelő lap*).

I. Szöveges értékelés az integritás helyzetéről

Előzmények

A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központról szóló 333/2023. (VII. 20.) Korm. rendelet 18. § és 19. § alapján a Nemzeti Népegészségügyi Központ (a továbbiakban: NNK) elnevezése 2023. augusztus 1. napjától Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központra változott, továbbá az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet (a továbbiakban: OGYÉI) 2023. augusztus 1. napjával beolvadás útján megszűnt, általános jogutódja az NNGYK.

Elvi, szabályozási háttér

Az Intr. alapján az NNGYK a szervezeti és személyi integritás erősítése, valamint a korrupció megelőzése érdekében átfogó, preventív szemléletű integritásfejlesztési eszközöket dolgoz ki és vezet be a szerv működési rendjébe. Az integritás értékvezérelt magatartást jelent. A közigazgatás egésze a demokrácia alapelvei szerint, az Alaptörvény által meghatározott keretben működik, a közigazgatásban szervezeti szinten pedig az integritás úgy értelmezhető, hogy az adott szervezet a kinyilvánított értékei és elvei szerint működik. Az államigazgatási

szervek esetében az integritás az alapító által meghatározott szervezeti célokhoz és elvekhez köthető. Az integritás alapon működtetett szervezet működése átlátható, elszámoltatható, tisztességes, etikus, feddhetetlen és sebezhetetlen. Az NNGYK, mint közigazgatási szervezet működése során meg kívánja teremteni azokat a körülményeket, amelyekkel szembe tud szállni a korrupciós kihívásokkal, és bizalmat kelt az állampolgárokban, a munkatársaiban, az ügyfeleiben és a betegben egyaránt. Az NNGYK elkötelezett azon tulajdonságok, képességek, attitűdök és magatartásminták mellett, amelyek célja a közérdek szolgálata, a közigazgatás rendeltetészerű, hatékony és eredményes működését biztosítják.

„Az integritás azoknak a jellemzőknek az összessége, amelyek a közigazgatásba és az adott közigazgatási szervezetbe vetett bizalom erősítését szolgálják a külső és a belső szereplők szemében.” (Integrity Action, 2012: 15)

A 2023. évi jelentés a Nemzetgazdasági Minisztérium és a Belügyminisztérium által kiadott módszertani útmutató figyelembevételével készült, amely az adott évre vonatkozó, vállalt, illetőleg tervezett intézkedések szervezetre gyakorolt hatásának vizsgálatát teszi lehetővé.

E szempontrendszer a kormányrendeletben felhatalmazott miniszterek számára láthatóvá teszi azt, hogy az államigazgatási szerv milyen lépéseket tett és tesz, illetőleg a megtett lépések milyen hatékonysággal valósítják meg védetségét a korrupcióval szemben.

Az alkalmazott módszertan, és az annak alapján elkészített jelentés egy egyéves ciklus tevékenységének bemutatására alkalmas, de egyes esetekben a tervezett intézkedés jellege megköveteli és szükségessé teszi a cikluson túli fenntartást is.

A Nemzeti Védelmi Szolgálat Korrupciómegelőzési Főosztálya által kiadott - az Intézet integritás helyzetét vizsgáló - módszertani felmérés értékelésénél a lehetséges 100 pontból **81 pontot teljesített**, amely jónak és egyben tovább fejlesztendőnek értékelhető. Az értékelőlap az egyes kiemelt súlyú területeken végrehajtott intézkedéseket egységesen súlyozva teszi összehasonlíthatóvá az államigazgatási szervek integritási helyzetét.

2023. évre vonatkozóan az integritási és korrupciós kockázatok kezelésére készült intézkedési tervek két feladatot tartalmaztak az NNK, öt feladatot pedig az OGYÉI vonatkozásában.

Az intézkedési tervek összeállítása során célkitűzésül - az előző évekhez hasonlóan - a szervezet integritásirányítási rendszerének megerősítése és működtetése szolgált. Az intézkedések kiválasztásánál - az integritási és korrupciós kockázatok felmérésének, valamint az intézkedési terv és az integritásjelentés elkészítésének támogatásáról szóló módszertani útmutató ajánlásait figyelembe véve - az egy év alatt megvalósítható célok kitűzése volt a prioritás. Ismételten olyan feladatok megvalósítását tűzte ki célul mindkét jogelőd szervezet, amelyek kevés kockázattal valósíthatók meg, ugyanakkor jelentősen hozzájárulnak a szervezeti integritás erősítéséhez. Továbbá az intézkedések meghatározásának elsődleges szempontja az volt, hogy azok segítsék a szervezet állományának integritástudatosságát.

2023-ban sor került a szervezeti átalakításokra való tekintettel több szabályozó felülvizsgálatára. Köztük sor került az integritást szabályozó belső eljárásrendek felülvizsgálatára is, amelynek eredményeként 2023 áprilisában hatályba lépett az integritási és korrupciós kockázatokra vonatkozó bejelentések fogadásának és kivizsgálásának, valamint az érdekérvényesítők fogadásának rendjéről szóló 49/2023. számú Országos Tisztifőorvosi Utasítás.

Tekintettel arra, hogy a 2023. július 24. napján hatályba lépett a panaszokról, a közérdekű bejelentésekről, valamint a visszaélések bejelentésével összefüggő szabályokról szóló 2023. évi XXV. törvény, így kiadmányozásra került az NNGYK elkülönített visszaélés-bejelentési rendszeréről szóló 42/2023. számú Országos Tisztifőorvosi Utasítás, valamint az NNGYK belső visszaélés-bejelentési rendszeréről szóló 43/2023. számú Országos Tisztifőorvosi Utasítás.

Az elmúlt évben egy munkatársat érintően érkezett integritás bejelentés az integritás tanácsadóhoz. A vizsgálat azonban nem tárt fel integritást sértő magatartást. Közvetlen korrupciós kockázat sem merült fel az intézményben.

Az integritas@nngyk.gov.hu e-mail cím, továbbá az NNGYK főportájánál elhelyezett levélszekrény - mint integritási és antikorrupciós bejelentő csatorna - mind a munkatársak, mind a külső bejelentők számára folyamatosan elérhető.

Az NNGYK integritás tanácsadója személyében változás következett be - *jóváhagyás: BMSZÜ/1953-6/2023* -. A jelenleg kinevezett integritás tanácsadó 2023. szeptember 16. óta látja el az integritás tanácsadói feladatokat. Az integritás tanácsadó rendelkezik integritás tanácsadó végzettséggel - *Oklevél száma: VTKI/SZ-69/2016. Nemzeti Közszolgálati Egyetem (a továbbiakban: NKE)* -. Az integritás tanácsadói feladatait osztott munkakörben, adatvédelmi tisztviselőként és esélyegyenlőségi referensként látja el.

Az NNGYK-ban fenntartottak az integritás tanácsadói feladatok ellátása szempontjából optimális munkakörülmények (külön légterű irodahelyiség, amely a mediációt diszkrét és nyugodt környezetben biztosítja, elkülönítetten működő számítógép, funkcionális e-mail cím).

Az NNGYK valamennyi dolgozója tájékoztatást kapott és kap az integritás tanácsadó kinevezéséről, személyéről, feladatköréről és elérhetőségéről. Az integritás tanácsadó neve, valamint elérhetősége szerepel a szervezet belső és külső honlapján egyaránt.

A tárgybeli jelentés elkészítéséig a szervezet integritását érintően az alábbi szabályzatok kiadására került sor:

- a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ kötelezettségvállalás, pénzügyi ellenjegyzése, utalványozás, teljesítésigazolás és az érvényesítés rendjéről szóló 36/2023. számú Országos Tisztifőorvosi Utasítás;
- a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ Vagyonnyilatkozat tételi szabályzatáról szóló 39/2023. számú Országos Tisztifőorvosi Utasítás;
- a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ Kiadmányozási Szabályzatáról szóló 40/2023. számú Országos Tisztifőorvosi Utasítás;
- az NNGYK elkülönített visszaélés-bejelentési rendszeréről szóló 42/2023. számú Országos Tisztifőorvosi Utasítás;
- az NNGYK belső visszaélés-bejelentési rendszeréről szóló 43/2023. számú Országos Tisztifőorvosi Utasítás;
- az integritási és korrupciós kockázatokra vonatkozó bejelentések fogadásának és kivizsgálásának, valamint az érdekérvényesítők fogadásának rendjéről szóló 49/2023. számú Országos Tisztifőorvosi Utasítás;
- a közérdekű és közérdekből nyilvános adatok megismerésének és a kötelezően közzéteendő adatok nyilvánosságra hozatalának rendjéről szóló 44/2023. számú Országos Tisztifőorvosi Utasítás.

Valamint elkészültek az önálló szervezeti egységek tekintetében az ügyrendek, amelyek tartalmazzák a vezetési és helyettesítési rendet, feladatköröket, ellátandó feladatokat és a munkavégzés részlet szabályait.

Az „Etikai szabályok a mindennapokban - Korrupció-megelőzés, adatvédelem és hivatásetika az OGYÉI-ben” című belsőképzési programot a Nemzeti Közszolgálati Egyetem nyilvántartási számú képzésen 2023. év decemberében 8 fő vett részt.

A program nyilvántartási száma: PM-2045-1511-BS

A program sikeres teljesítésével szerezhető tanulmányi pontok száma: 5

A képzés célja elsősorban az volt, hogy az NNGYK munkatársai tájékoztatást kapjanak a vonatkozó ismeretekről (többek között érdekérvényesítőkkal való kapcsolattartás módja, integritás és korrupciós kockázatok felismerése, adatvédelem, ajándékok elfogadása, etikai eljárások, szabályzatokban foglaltak ismerete stb.). Az oktatási program keretén belül cél volt az, hogy felszínre kerüljenek az egyes szakterületeket érintő hiányosságok, problémák feltárása. A képzések további ütemezését jelentősen korlátozza az integritás tanácsadó terhelhetősége. A feladat fontosságára való tekintettel azonban kiemelten fontos az oktatási program 2024. évi folytatása.

Az NNGYK korábban csatlakozott az Integritás Támogatók Köréhez, azonban a 2023. évben feladat nem keletkezett az együttműködés kapcsán.

Összegzés

Az NNGYK-ban az integritás meghatározása és definiálása, a kockázatkezelés elemeinek kiépítése az első lépés a szilárd integritásirányítási rendszer kialakítása megkezdődött. Az integritásirányítási rendszer kialakítása során figyelembe vettük azokat a tényezőket, amelyek az NNGYK esetében elősegíthetik és erősíthetik az integritást, és egyben megakadályozzák a korrupciót, illetőleg más integritást sértő cselekményeket. Tekintettel arra, hogy egy jól működő integritásirányítási rendszer első fő funkciója, hogy pontosan meghatározza az elvárható magatartást a munkavállalók részére az NNGYK munkatársai számára elérhetővé tettük a Magyar Kormánytisztviselői Kar Etikai Kódexét. Ezzel biztosítottuk azon elvárást, hogy a dolgozókkal szemben támasztott elvárásokat átláthatóvá és megismerhetővé tegyük. A másik legfontosabb elvárás, hogy a kormánytisztviselők a tetteikért elszámoltathatók legyenek.

A fentieket elősegítő, 2024. évre tervezett eszközök:

Kockázatelemzés

Jelenti a kényes folyamatok (pl. közbeszerzési eljárás, alkalmazottak jutalmazása), funkciók (felelősség elosztása, döntéshozatal) feltérképezését, mely során azonosítjuk azokat a pontokat, ahol jelentős az integritás megsértésének kockázata. Ezen elemzés szolgálja az alapját a szervezet részére történő ajánlásokat, amelyek elősegítik a korrupció megelőzését, a kockázatok kiszűrését. Részletes kockázatelemzés elkészítése a 2024-es év kiemelt feladata.

Etikai dilemmák elemzése

Speciális munkagyűlések - a konkrét integritást veszélyeztető események kapcsán - amelyeken szó esik egyrészt a dolgozók munkájukkal kapcsolatos dilemmáiról, másrészt ezek megoldása révén etikai útmutatás, illetőleg tanácsadásra kerül sor.

Munkatárssal, érdekelttel történő konzultáció

Az integritás minden aspektusára vonatkozó megbeszélések, tanácsadások.

Íratlan szabályok felállítása

Az Etikai Kódexen túli szervezeti etika kialakítása, az ún. „kollektív bölcsesség kialakítása”. Példaként említhető az ajándékok elfogadásával kapcsolatos szervezeti intézkedések.

Összeférhetlenség kezelése

Tekintettel arra, hogy az NNGYK felismerte azt, hogy az összeférhetlenség különösen érzékeny területe az állampolgárok és a közszolgálat kapcsolatának, így kialakításra kerül a gyógyszeripari összeférhetlenségről szóló szabályozás.

Szervezetünk tisztában van azzal, hogy az integritás meghatározása és definiálása csupán az első lépés a szilárd integritásirányítási rendszer kialakítása során. A szakirodalom és az eddigi tapasztalatok rámutatnak arra, hogy az értékek és előírások szabályokba való öntése nem elég ahhoz, hogy a szervezet tagjai megfeleljenek az integritás követelményeinek.

Célunk, hogy a Nemzetbiztonsági Szakszolgálat Nemzeti Kibervédelmi Intézetével partneri együttműködés keretében megvalósulhasson a „Természetes védelem a digitális dzsungelben” biztonságtudatosági előadás. Az előadás során munkatársaink betekintést nyerhetnek, hogy milyen kockázatnak vannak kitéve azok a személyek, akik közösségi média hozzáféréssel rendelkeznek.

Célunk továbbá az Állami Számvevőszék (továbbiakban: ÁSZ) a költségvetési szervek személyi jellegű kifizetéseihez kapcsolódó teljesítésigazolások alkalmazásának elősegítésére szolgáló öntesztjének a kitöltése, annak érdekében, hogy a szervezet értékelje saját szabályozását, a folyamatban rejlő esetleges hibák, hiányosságok pedig kijavításra kerülhessenek.

Továbbá célunk az ÁSZ központi költségvetési szervek közbeszerzési gyakorlatának kialakításáról és működtetéséről szóló segédletének segítségével a közbeszerzési folyamat integritás kockázatainak feltérképezése.

Az NNGYK elkötelezettségének erősítésére a jövőben is a következők szerint jár el:

Vezetés példamutató magatartása

A vezetők szerepe kiemelkedő az integritásirányítási rendszer működtetésében. A vezető a saját viselkedésével fontos üzenetet közvetít abban a vonatkozásban, hogy mi tekinthető elfogadható magatartásnak, és mi nem; ami legalább olyan fontos, mint a hivatalos kommunikáció.

Integritás-tréning

Az integritásmenedzsment leggyakrabban használt eszköze. Az NNGYK a szabályokon alapuló tréning mellett kötelezte el magát, amely azt jelenti, hogy tantermi környezetben a tréner elmagyarázza, hogy mely jogi normák alapján mit várnak el a szervezet tagjaitól, és milyen következményekkel jár, ha valaki nem aszerint jár el. A képzés fő célja, hogy ismereteket adjon át, és azt feltételezi, hogy ez majd befolyásolni fogja a hallgató hozzáállását és viselkedését.

Integritás beépítése a szervezet rendszeres diskurzusába

Az integritásmenedzsment másik legfontosabb eleme, hogy az integritásról való diskurzus (magát az „integritás” kifejezést, a kódex előírásait, az etikai tréningek tapasztalatait, stb.) beépüljön a dolgozók napi érintkezésébe is. A szervezeti kommunikációban megjelenő integritás azt jelenti, hogy a jogkövetés, az etikus magatartás, valamint a felelős viselkedés fő sarokpontokká válnak.

A vezetők és munkatársak számára egyaránt ismertté kell tenni ezen fogalmakat, valamint ennek céljait. Kiemelten fontos az iránymutatás a munkatársak részére, hogy tudják, mit várnak el tőlük az integritás és etikus magatartás tekintetében. Le kell fordítani és meg kell világítani az integritás pontos jelentését mindenki számára érthető példákkal, a mindennapi élet során előforduló helyzetekkel.

Azt követően, hogy az NNGYK valamennyi munkatársa megismerte a vele szemben megfogalmazott elvárásokat, és megalapozódott a pozitív elköteleződése, csak ezután következhet, hogy a munkatársaktól elvárható legyen a tevőleges részvétel, az esetleges szabálytalanságok feltárásának segítése.

Az NNGYK küldetésének tekinti egy olyan közigazgatási szervezet működtetését, amely a kinyilvánított értékeivel konzisztens módon működik, létrehozza azokat a körülményeket, amelyekkel bizalmat kelt az ügyfeleiben, a munkatársaiban, az állampolgároknak és a betegekben egyaránt.

A szervezeti változással összhangban folyamatosan felülvizsgálatra kerülnek a szervezetszabályozó eszközök. 2023-ban a felülvizsgálatok során összehangolásra kerültek az SZMSZ-ügyrend-intézményi munkaterv. A szervezeti célok-szabályozók-működési struktúrák összhangjának fejlesztése ez alapján folyamatos marad a 2024. évben is. Az összehangolás célja a folyamatosan változó (fejlődő) szervezet működési és jogszabályi környezetének, okmányrendszereinek illesztése, valamint a működési folyamatok illeszkedésének, hatékonyságának, transzparenciájának fejlesztése.

A jelentésben szereplő egyes területek vizsgálata alapján elmondható, hogy az **NNGYK, mint intézmény a jogszabályi előírásoknak megfelelő integritásirányítási és korrupció-megelőzési rendszerének kiépítése, új módszerek és eszközök bevezetése fokozatosan valósul meg.**

Megállapítható a fentiekre tekintettel, hogy 2023-ban a működést alapjaiban befolyásoló szervezeti átalakítások történtek, az NNGYK működését erős szabályozási alap biztosítja, így az érték alapú fejlesztések bevezetése, azok a jelenlegi szabályozókkal, meglévő és a szervezet megújulásából származó új szervezeti és vezetési értékekkel történő összehangolása folyamatos. Az egyes szervezeti egységek a feladatok végrehajtásában tevékenyen részt vesznek, azok szerepét és fontosságát kiemelten kezelik.

Az integritás tanácsadó munkája a szervezet napi működési folyamataiba integrált, a foglalkoztatottak és a vezetők számára elérhető, a konzultatív párbeszéd folyamatos.

Az NNGYK vezetése az integritás és korrupció-megelőzés témájában elkötelezett, biztosítják a támogatást, erőforrásokat a szervezet átlátható működése érdekében.

II. A korrupciómegelőzési intézkedési tervben vállalt feladatok értékelése

Az alapvető cél a közérdeket előtérbe helyező magatartás és gondolkodásmód erősítése.

A 2023. évi integritási és korrupciós kockázatok kezelésére kidolgozott intézkedési terven az alábbi feladatok szerepeltek:

- 1.) hivatásetikai és antikorrupciós képzések megvalósítása (NNK)
- 2.) integritási kockázatok kérdőíves felmérése (NNK)
- 3.) Integrált kockázatkezelési rendszer fenntartása, továbbfejlesztése. A szervezet folyamatainak felülvizsgálata, személyes egyeztetés a folyamatgazdákkal. Az integritási és korrupciós kockázatok aktualizálása. (OGYÉI)
- 4.) Évente több alkalommal meghirdetésre kerül az „Etikai szabályok a mindennapokban - Korrupció-megelőzés, adatvédelem és hivatás-etika az OGYÉI-ben” című belső képzés, ahol Intézet dolgozói változatos tréning-szituációkon keresztül ismerhetik meg a hivatás-etika illetve az integritás jelentőségét. (OGYÉI)
- 5.) adatvédelmi és integritás szakterületi képzés (OGYÉI)
- 6.) Az Intézet működésével összefüggő visszaélésekre, szabálytalanságokra, illetve az integritási és korrupciós kockázatokra vonatkozó bejelentések fogadására és kivizsgálására tanácsadó fogadja az OGYÉI integritás irányítási rendszerével kapcsolatos, illetve az integritási és korrupciós kockázatokra vonatkozó bejelentéseket, illetve gondoskodik az esetleges bejelentések kivizsgálásáról. (OGYÉI)
- 7.) Az együttműködés erősítése integritásirányítási kérdésekben releváns külső szereplőkkel, (NVSZ, AH, BM illetékes főosztályai) Kormányügyleti felkészítés. (OGYÉI)

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
Alapul szolgáló intézkedési terv időbeli hatálya, a terv száma:	2023. év
Az intézkedés fenti terven belüli sorszáma:	1.
Az intézkedés megnevezése:	Hivatásetikai és antikorrupciós témájú képzések megvalósítása. A PROBONO rendszerben szervezett képzés.
Az intézkedés megvalósulása (0-5)	5
Mi volt az intézkedés tervezett eredménye?	Szemléletformálás, a szervezeti és személyzeti integritás erősödése, integritás alapon működő szervezet.
A tervezett eredmény megvalósult-e (egészben, részben vagy nem)?	A tervezett eredmény teljes mértékben megvalósult.
Mi volt a megvalósítási határidő?	2023.10.30.
A megvalósítási határidőt betartották, módosították vagy túllépték?	A megvalósulási határidő betartva.
Az intézkedés során felmerült nehézségek:	Szervezeti átalakítás, fluktuáció.
Intézkedés és végrehajtásának kifejtése:	<p>Az NNK munkatársai közül 304-en részt vettek a Nemzeti Közszolgálati Egyetem által a PROBONO rendszerben szervezett hivatásetikai és antikorrupciós képzéseken is.</p> <p>Képzésen részt vevők száma: A hivatásetikai eljárás folyamata: 300 fő</p> <p>Integritás az emberi erőforrás-gazdálkodásban: 1 fő</p> <p>A pszichológia szerepe a korrupciómegelőzésben: 1 fő</p> <p>Vigyázó szemetek az adatokra vessétek!: 2 fő</p>
Felmerül-e a folytatás igénye, ha igen azt mi teszi szükségessé:	A folytatás igénye a munkatársak integritás szemléletének fejlesztése miatt merül fel.
Kiajánlható jó gyakorlat:	-
A tervezett intézkedés mennyiben támogatta a szervezet integritását, s ez miben mutatkozik meg:	Igen, a képzésben résztvevők pontosabban tudják alkalmazni az integritással kapcsolatos jogszabályokat, szabályzatokat. A képzés a korrupció megelőzése és az integritás erősítése szempontjából legfontosabb területeket -

	<p>hálapénz, kenőpénz, ajándékozás, rendezvényeken történő részvétel - veszi sorra és az NNK munkatársai számára hasznos gyakorlati információkkal szolgált az integritás ismereteik fejlesztéséhez. A korrupciómegelőzéssel, a hivatásetikával összefüggő ismertek minél szélesebb körben történő ismerete, gyakorlati alkalmazása elengedhetetlen a korrupció visszaszorításához.</p>
--	---

Államigazgatási szerv megnevezése:	Nemzeti Népegészségügyi Központ
Alapul szolgáló intézkedési terv időbeli hatálya, a terv száma:	2023. év
Az intézkedés fenti terven belüli sorszám:	2.
Az intézkedés megnevezése:	Integritási kockázatok kérdőíves felmérése.
Az intézkedés megvalósulása (0-5)	1
Mi volt az intézkedés tervezett eredménye?	A szervezeti integritás erősítése, az integritásirányítási rendszer megfelelő működtetése. Elkészül a kockázatkezelési kritérium mátrix és a kockázati térkép.
A tervezett eredmény megvalósult-e (egészben, részben vagy nem)?	A tervezett eredmény részben valósult meg.
Mi volt a megvalósítási határidő?	2023.10.30.
A megvalósítási határidőt betartották, módosították vagy túllépték?	A megvalósulási határidő nem került betartásra.
Az intézkedés során felmerült nehézségek:	Szervezeti átalakítás, fluktuáció, integritás tanácsadó személyében bekövetkezett változás.
Intézkedés és végrehajtásának kifejtése:	Integritás tárgyú munkaanyagok átlátható kezelése, hatékony kockázatkezelés, közös felületen elhelyezett kockázatkezelési dokumentum, kockázatok értékelése és intézkedési tervek elkészítése.
Felmerül-e a folytatás igénye, ha igen azt mi teszi szükségessé:	Igen, a folyamatalapú kockázatkezelési rendszer működtetése, illetve fejlesztése fontos feladat.
Kiajánlható jó gyakorlat:	-
A tervezett intézkedés mennyiben támogatta a szervezet integritását, s ez miben mutatkozik meg:	-

Államigazgatási szerv megnevezése:	Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet
Alapul szolgáló intézkedési terv időbeli hatálya, a terv száma:	2023. év
Az intézkedés fenti terven belüli sorszáma:	1.
Az intézkedés megnevezése:	Integrált kockázatkezelési rendszer fenntartása, továbbfejlesztése. A szervezet folyamatainak felülvizsgálata, személyes egyeztetés a folyamatgazdákkal. Az integritási és korrupciós kockázatok aktualizálása, értékelése, kontrollja.
Az intézkedés megvalósulása (0-5)	3
Mi volt az intézkedés tervezett eredménye?	Az államigazgatási szervek integritásirányítási rendszeréről és az érdekérvényesítők fogadásának rendjéről szóló 50/2013. (II.25.) Korm.rendelet és a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII.31.) Korm.rendeletben foglaltak szerint. Az államháztartási belső kontroll standardoknak megfelelő szabályozott és összehangolt kockázatkezelési rendszer működtetése.
A tervezett eredmény megvalósult-e (egészben, részben vagy nem)?	A tervezett eredmény részben valósult meg.
Mi volt a megvalósítási határidő?	2023.11.30.
A megvalósítási határidőt betartották, módosították vagy túllépték?	A megvalósulási határidő nem került betartásra.
Az intézkedés során felmerült nehézségek:	Szervezeti átalakítás, új integritás tanácsadó kinevezése.
Intézkedés és végrehajtásának kifejtése:	Az OGYÉI-ben a kockázatok folyamatos monitorozására Kockázatkezelő Bizottság működött. A Bizottság - valamint a hozzá kapcsolódó munkacsoport - a folyamatgazdák bevonásával figyelemmel kísérte az Integrált kockázatkezelési intézkedési tervben foglalt intézkedések végrehajtását, amelyet év közben is felülvizsgáltak és dokumentáltan értékelték a szabályzat szerinti mintadokumentumok alapján. A szabályzat hatályon kívül helyezésére került, a munkacsoport megszűnt.
Felmerül-e a folytatás igénye, ha igen azt mi teszi szükségessé:	-
Kiajánlható jó gyakorlat:	Nem.

A tervezett intézkedés mennyiben támogatta a szervezet integritását, s ez miben mutatkozik meg:	Az OGYÉI beolvadással megszűnt.
---	---------------------------------

Államigazgatási szerv megnevezése:	Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet
Alapul szolgáló intézkedési terv időbeli hatálya, a terv száma:	2023. év
Az intézkedés fenti terven belüli sorszáma:	2.
Az intézkedés megnevezése:	<p>Évente több alkalommal meghirdetésre kerül az „Etikai szabályok a mindennapokban - Korrupció-megelőzés, adatvédelem és hivatásetika az OGYÉI-ben” című belső képzés, ahol Intézet dolgozói változatos tréning-szituációkon keresztül ismerhetik meg a hivatásetika illetve az integritás jelentőségét.</p> <p>A program nyilvántartási száma: PM-2045-1511-BS</p> <p>Képzéssel megszerezhető pontok száma: 5 pont</p>
Az intézkedés megvalósulása (0-5)	4
Mi volt az intézkedés tervezett eredménye?	A dolgozók képzése, érzékenyítése. A hivatásetikai és antikorrupciós ismeretek bővítése, a személyi és szervezeti integritás erősítése.
A tervezett eredmény megvalósult-e (egészben, részben vagy nem)?	A tervezett eredmény részben valósult meg.
Mi volt a megvalósítási határidő?	2023.12.31.
A megvalósítási határidőt betartották, módosították vagy túllépték?	A megvalósulási határidő betartva.
Az intézkedés során felmerült nehézségek:	Integritás tanácsadó személyében bekövetkezett változás.
Intézkedés és végrehajtásának kifejtése:	A képzés célja az integritás tanácsadó tevékenységének bemutatása, a résztvevők érzékenyítése. Az egyén számára a mindennapi munkájában is hasznosítható ismeretek átadása szervezeti kultúra, egyenlő bánásmód, esélyegyenlőség, kockázatkezelés, korrupció-megelőzés témaköreiből. elősegítve ezzel a környezetükben előforduló anomáliák felismerését. A képzés közszolgálati etikai és integritás területéről származó esetek tréning keretében történő feldolgozásával segíti korrupciómegelőzést. A képzés segít az

	<p>intézetben dolgozók személyes felelősségtudatának elmélyítésében úgy, hogy rámutat az egyes észlelt jelenségekben rejlő szervezeti és személyi összefüggésekre, feltárva azok működés-mechanizmusát.</p> <p>Képzésen részt vevők száma: 8 fő</p>
Felmerül-e a folytatás igénye, ha igen azt mi teszi szükségessé:	-
Kiajánlható jó gyakorlat:	Nem.
A tervezett intézkedés mennyiben támogatta a szervezet integritását, s ez miben mutatkozik meg:	Az OGYÉI beolvasással megszűnt.

Államigazgatási szerv megnevezése:	Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet
Alapul szolgáló intézkedési terv időbeli hatálya, a terv száma:	2023. év
Az intézkedés fenti terven belüli sorszáma:	3.
Az intézkedés megnevezése:	Adatvédelmi és integritás szakterületi képzés.
Az intézkedés megvalósulása (0-5)	3
Mi volt az intézkedés tervezett eredménye?	A dolgozók képzése. Adatvédelmi és az integritással kapcsolatos tréning, a személyi és szervezeti integritás erősítése céljával.
A tervezett eredmény megvalósult-e (egészben, részben vagy nem)?	A tervezett eredmény részben valósult meg.
Mi volt a megvalósítási határidő?	2023.06.30.
A megvalósítási határidőt betartották, módosították vagy túllépték?	A megvalósulási határidő betartva.
Az intézkedés során felmerült nehézségek:	Szervezeti átalakítás, adatvédelmi tisztviselő személyében bekövetkezett változás.
Intézkedés és végrehajtásának kifejtése:	A képzés célja az adatvédelmi és a szervezeti integritás, szabályszerűség, szervezeti kultúra ismeretanyagának átadása, elmélyítése. Az informatikai terület ilyen képzése egyszerre szolgálja a szakterület megfelelő működését, ugyanakkor a teljes Intézetre átgyűrűző hatású, a folyamatok informatikai beágyazottsága miatt a teljes működésre pozitív hatású intézkedés.
Felmerül-e a folytatás igénye, ha igen azt mi teszi szükségessé:	-
Kiajánlható jó gyakorlat:	Nem.
A tervezett intézkedés mennyiben támogatta a szervezet integritását, s ez miben mutatkozik meg:	Az OGYÉI beolvadással megszűnt.

Államigazgatási szerv megnevezése:	Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet
Alapul szolgáló intézkedési terv időbeli hatálya, a terv száma:	2023. év
Az intézkedés fenti terven belüli sorszáma:	4.
Az intézkedés megnevezése:	Az Intézet működésével összefüggő visszaélésekre, szabálytalanságokra, illetve az integritási és korrupciós kockázatokra vonatkozó bejelentések fogadására és kivizsgálására tanácsadó fogadja az OGYÉI integritás irányítási rendszerével kapcsolatos, illetve az integritási és korrupciós kockázatokra vonatkozó bejelentéseket, illetve gondoskodik az esetleges bejelentések kivizsgálásáról.
Az intézkedés megvalósulása (0-5)	5
Mi volt az intézkedés tervezett eredménye?	Az Intézet dolgozói, ügyfelei az integritás tanácsadóhoz fordulhatnak a szervezeti integritás alapú működésével kapcsolatos esetleges kérdéseikkel, panaszaikkal, egyéb meglátásukkal kapcsolatban az államigazgatási szervek integritásirányítási rendszeréről és az érdekérvényesítők fogadásának rendjéről szóló 50/2013. (II.25.) Korm. rendeletben foglaltak szerint. Az integritás tanácsadó fogadta az OGYÉI integritás irányítási rendszerével kapcsolatos, illetve az integritási és korrupciós kockázatokra vonatkozó esetleges bejelentéseket, illetve gondoskodik azok kivizsgálásáról, az elérhetőségek folyamatosan működtek.
A tervezett eredmény megvalósult-e (egészben, részben vagy nem)?	A tervezett eredmény megvalósult. Bejelentés nem érkezett.
Mi volt a megvalósítási határidő?	2023.12.31.
A megvalósítási határidőt betartották, módosították vagy túllépték?	A megvalósulási határidő betartva.
Az intézkedés során felmerült nehézségek:	Szervezeti átalakítás, új integritás tanácsadó kinevezése.
Intézkedés és végrehajtásának kifejtése:	Az integritás tanácsadó fogadja az OGYÉI integritás irányítási rendszerével kapcsolatos, illetve az integritási és korrupciós kockázatokra vonatkozó esetleges bejelentéseket, illetve gondoskodik azok kivizsgálásáról.

Felmerül-e a folytatás igénye, ha igen azt mi teszi szükségessé:	-
Kiajánlható jó gyakorlat:	Nem.
A tervezett intézkedés mennyiben támogatta a szervezet integritását, s ez miben mutatkozik meg:	Az OGYÉI beolvadással megszűnt.

Államigazgatási szerv megnevezése:	Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet
Alapul szolgáló intézkedési terv időbeli hatálya, a terv száma:	2023. év
Az intézkedés fenti terven belüli sorszáma:	5.
Az intézkedés megnevezése:	Az együttműködés erősítése integritásirányítási kérdésekben releváns külső szereplőkkel (NVSZ, AH, BM illetékes főosztályai), Kormányüyeleti felkészítés.
Az intézkedés megvalósulása (0-5)	5
Mi volt az intézkedés tervezett eredménye?	Együttműködés az integritásalapú szemlélet fejlesztésében.
A tervezett eredmény megvalósult-e (egészben, részben vagy nem)?	A tervezett eredmény megvalósult.
Mi volt a megvalósítási határidő?	2023.12.31.
A megvalósítási határidőt betartották, módosították vagy túllépték?	A megvalósulási határidő betartva.
Az intézkedés során felmerült nehézségek:	Szervezeti átalakítás, új integritás tanácsadó kinevezése.
Intézkedés és végrehajtásának kifejtése:	Folyamatos kapcsolattartás, együttműködés a szervezetek között.
Felmerül-e a folytatás igénye, ha igen azt mi teszi szükségessé:	-
Kiajánlható jó gyakorlat:	Nem.
A tervezett intézkedés mennyiben támogatta a szervezet integritását, s ez miben mutatkozik meg:	Az OGYÉI beolvadással megszűnt.

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

A jelentés elkészítéséhez a Belügyminisztérium és a Nemzetgazdasági Minisztérium által kidolgozott módszertan az adott évre vonatkozó, vállalt, illetőleg tervezett intézkedések szervezetre gyakorolt hatásának vizsgálatát teszi lehetővé.

E szempont a kormányrendeletben felhatalmazott miniszterek számára láthatóvá teszi azt, hogy a Szervezet milyen lépéseket tett és tesz, illetőleg a megtett lépések milyen hatékonysággal valósítják meg védettségét a korrupcióval szemben.

Az alkalmazott módszertan, és az annak alapján elkészített jelentés egy egyéves ciklus tevékenységének bemutatására alkalmas, de bizonyos esetekben a tervezett intézkedés jellege megköveteli és szükségessé teszi a cikluson túli „fenntartást”.

A Nemzeti Védelmi Szolgálat Korrupciómegelőzési Főosztálya által kiadott - a szervezet integritás helyzetét vizsgáló - módszertani felmérés értékelésénél az NNGYK a lehetséges 100 pontból **81 pontot teljesített, amely jónak értékelhető.**

INTEGRITÁSIRÁNYÍTÁSI RENDSZERÉRTÉKELŐ LAP **A NEMZETI NÉPEGÉSZSÉGÜGYI ÉS GYÓGYSZERÉSZETI KÖZPONT** **2023. ÉVI INTEGRITÁSI INTÉZKEDÉSEINEK VÉGREHAJTÁSÁRÓL**

1	Az integritásirányítási rendszer működtetése	20	17
2	A szervezet működtetése, működésének szabályai	20	20
3	Szervezeti stratégia, célkitűzések	20	12
4	Személyügyi menedzsment intézkedések	10	8
5	Kockázatok elemzése és kezelése	10	5
6	Belső ellenőrzések és kontrollmechanizmusok	10	9
7	Etikus és átlátható működés	10	10
		100	81

Az egyes szempontok elemzésénél figyelembe kell venni, hogy részpontok nem adhatók, így nem teljes megfelelés esetén az adott kérdésre nemleges válasz adható, kizárólag ami 0-a ponttal értékelhető.

Az integritásirányítási rendszer működtetése

Sorszám	Szempont	Igen válasz esetén adható pontszám	Kitöltő szerv értékelése
1	Az államigazgatási szervnél integritás tanácsadó kijelölése megtörtént. Intr. 5. § (1) bek.	1	1
2	Az integritás tanácsadó a hivatali szervezet vezetőjének közvetlen irányítása alatt áll. Intr. 5. § (2) bek.	2	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.	2	2
4	Az integritás tanácsadó rendelkezik az előírt képesítési követelményekkel. Intr. 7. § (1)* bek. [7. § (2) bek. - Hatályon kívül helyezve: 2019.XII.13.]	2	2
5	A tanácsadó feladata kizárólag a rendeletben meghatározott feladatokat lát el. Intr. 6. § (1)-(5)	2	2
6	Az államigazgatási szerv rendelkezik az integritási és korrupciós kockázatok aktuális felmérésével. Intr. 3. § (1) bek.	2	0
7	Az államigazgatási szerv rendelkezik aktuális integritási és korrupciós kockázatok kezelését szolgáló intézkedési tervvel. Intr. 3. § (1) bek.	1	1
8	Az államigazgatási szerv a megelőző év tekintetében elkészítette integritásjelentését, és az a korrupciomegelozes.kormany.hu honlapon - legalább részben - közzétételre került. az Intr. 3. § (2) bek. NVSZ statútum 13/A. § c) pont cd) alpont.	1	1
9	Az integritás tanácsadó közreműködött az integritási és korrupciós kockázatok felmérésében. Intr. 6. § (1) bek.	1	0
10	Az integritás tanácsadó közreműködött a korrupciómegelőzési intézkedési terv elkészítésében. Intr. 6. § (1) bek.	1	1
11	Az integritás tanácsadó közreműködött az integritás jelentés elkészítésében. Intr. 6. § (1) bek.	1	1
12	Az integritás tanácsadó neve és elérhetősége, valamint a feladatiról és tevékenységéről szóló tájékoztató a szervezet intranetes felületén hozzáférhető.	2	2

13	Az integritás tanácsadó neve és elérhetősége, valamint a feladatiról és tevékenységéről szóló tájékoztató a szervezet a bárki számára elérhető internetes felületén hozzáférhető.	2	2
	Összesen:	20	17

A szervezet működtetése, működésének szabályai

Sorszám	Szempont	Igen válasz esetén adható pontszám	Kitöltő szerv önértékelése
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.	4	4
2	Az integritást sértő esemény gyanúja szervezeten belüli jelentésének, feltárásának, kivizsgálásának és kezelésének kereteit és szabályait részletes, belső szabályzatba foglalt eljárásrend állapítja meg.	2	4
3	Jelentett esetek alapos kivizsgálásáról a felelős vezető minden esetben gondoskodik.	2	2
4	A szervezet rendelkezik jogszabályok által előírt belső szabályzatokkal.	4	2
5	A szervezetben belső szabályzat rendelkezik a külső szakértők alkalmazásának feltételeiről.	4	4
6	A szervezet biztosítja pénzügyeinek, vagyontárgyainak és eszközeinek megfelelő kezelését.	2	2
7	A szervezet a gazdálkodására vonatkozó adatait nyilvánosan hozzáférhetővé teszi.	2	2
	Összesen:	20	20

Szervezeti stratégia, célkitűzések

Sorszám	Szempont	Igen válasz esetén adható pontszám	Kitöltő szerv önértékelése
1	A szervezetnek van a Stratr. rendelkezéseinek megfelelő, a szervezet minden tagja által teljes körűen megismerhető, rendszeresen felülvizsgált stratégiája.	2	0
2	A stratégia rögzíti a szervezet stratégiai célrendszerét.	2	0
3	A szervezeti stratégiában szerepel a következők közül valamelyik: szervezeti kultúra javítása, integritás fejlesztése, korrupció elleni fellépés témaköre.	4	0
4	A szervezet csatlakozott az Állami Számvevőszék Integritás Támogatók Köréhez.	4	4
5	A szervezet évközben is figyelemmel kíséri az intézkedési tervben foglaltak végrehajtását, dokumentáltan értékeli a tapasztalatokat.	4	4
6	A vezetés iránymutatást ad a szervezet számára integritás alapú működésének kialakításával kapcsolatban. Intr. 3. § (1)-(3) bek.	4	4
	Összesen:	20	12

Személyügyi menedzsment intézkedések

Sorszám	Szempont	Igen válasz esetén adható pontszám	Kitöltő szerv önértékelése
1	A Szervezet munkatársainak hány százaléka rendelkezik aktualizált munkaköri leírással?	100 %-os	2
2	A szervezet az új munkatársak számára a beilleszkedés elősegítésére, valamint a szervezet működésének és szokásainak megismerésére felkészítést tart.	1	1
3	A szervezet az új munkatársak számára tartott felkészítés az integritás témakörére is kiterjed.	1	1
4	A munkaerő-kiválasztás során érvényesíti a szervezet az adott álláshely betöltéséhez indokolt képzettségi és egyéb megfelelőségi követelményeket, és a megfelelő kompetenciájú személyek kiválasztása	2	2

	érdekében biztosítja az álláshely pályázat útján történő betöltését.		
5	A kiválasztás eljárás során a szervezet vizsgát vagy tudás és készségek egyéb felmérését alkalmazza.	1	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.	1	1
7	Az elmúlt egy évben a szervezet vezetőinek hány százaléka vett részt korrupció elleni fellépéssel, etikus működéssel, vagy integritással kapcsolatos képzésen?	2,3 %	0
8	Az elmúlt egy évben a szervezet munkatársainak hány százaléka vett részt korrupcióelleni fellépéssel, etikus működéssel, vagy integritással kapcsolatos képzésen?	32,56 %	0
	Összesen:	10	8

Kockázatok elemzése és kezelése

Sorszám	Szempont	Igen válasz esetén adható pontszám	Kitöltő szerv önértékelése
1	A szervezetben működik a belső ellenőrzési feladatok megtervezésén túl - olyan írásban is rögzített kockázatkezelési rendszer, melynek keretében sor kerül a kockázatok rendszerszerű elemzésére, az elemzés eredményeinek értékelésére, és az eredmények alapján konkrét kockázatkezelési tevékenységre.	2	2
2	A beazonosított kockázatok vonatkozásában - dokumentált módon - meghatározásra kerül, a bekövetkezésének valószínűsége, a szervezetre gyakorolt hatása.	2	2
3	Biztosított az egyes kockázati tényező csökkentése érdekében hozott intézkedések megvalósításának nyomon követése.	1	0
4	A beazonosított kockázatok évente legalább egy alkalommal felülvizsgálatra kerülnek.	1	1
5	A feltárt hiányosságok mielőbb kijavításra, a hatékonyabb feladatellátást biztosító módszerek és eszközök lehetőség szerint bevezetésre kerülnek.	1	0

6	A különböző, jogszabályok által előírt kockázatfelmérésekről és az azokhoz kapcsolódó intézkedésekről összefoglaló készül a szervezet vezetője részére.	2	0
7	A szervezet - dokumentált módon - nyomonköveti és folyamatunkban is értékeli a kockázatkezelési tervekben foglalt intézkedések végrehajtását.	1	0
	Összesen:	10	5

Belső ellenőrzés és kontrollmechanizmusok

Sorszám	Szempont	Igen válasz esetén adható pontszám	Kitöltő szerv önértékelése
1	A szervezetnél működik a funkcionálisan is független, a nemzetközi belső ellenőrzési standardok, illetve a magyarországi államháztartási belső ellenőrzési standardok előírásaival összhangban lévő belső ellenőrzés.	2	2
2	A szervezet rendelkezik rendszeres kockázatelemzéssel megalapozott éves stratégiai ellenőrzési tervvel.	2	2
3	A szervezetnél a teljes működést lefedően meghatározásra kerültek a folyamatok.	1	1
4	A szervezetnél valamennyi folyamat tekintetében kijelölésre kerültek a folyamatgazdák.	1	1
5	A szervezet rendelkezik a folyamatokhoz igazított, aktuális ellenőrzési nyomvonalal.	1	0
6	Biztosított, hogy a kötelezettségvállalás és az ellenjegyzés feladatai közül ugyanaz a személy ne láthasson el egyszerre kettőt.	2	2
7	A szervezetnél érvényesülnek a folyamatba épített kontrollok, a hiányosságok kiküszöbölésére intézkedések történnek.	1	1
	Összesen:	10	9

Etikus és átlátható működés

Sorszám	Szempont	Igen válasz esetén adható pontszám	Kitöltő szerv önértékelése
1	A szervezet a Magyar Kormánytisztviselői és Állami Tisztviselői Kar Hivatásetikai Kódexén túlmenően rendelkezik szervezet specifikus etikai vagy magatartási kódexszel.	2	2
2	A szervezet tagjai tisztában vannak azzal, hogy az integritás tanácsadóhoz fordulhatnak hivatásetikai kérdésekben.	2	2
3	A szervezet tagjai tájékoztatás kaptak a korupciomegelozes.kormany.hu oldalon elérhető esettanulmányokról.	2	2
4	A szervezet a közérdekű adatok vonatkozásában a közzétételi kötelezettségeinek eleget tesz.	2	2
5	A szervezet rendelkezik az érdekérvényesítők fogadására vonatkozó belső szabállyal. Intr. 10. § (3) bek.	2	2
	Összesen:	10	10

Előterjesztette:

dr. Bakó Kinga
integritás tanácsadó

Budapest, 2024. február 09.