

Iktatószám: INT/1-1/2019.

AZ ÁLLAMI EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÓ KÖZPONT

2018. ÉVI INTEGRITÁS JELENTÉSE

Előterjesztette:

**Kattrá István**
integritás tanácsadó

Jóváhagyta:

2019 JAN 28.

Dr. Gondos Miklós
főigazgató

Budapest, 2019. január 7.

Az államigazgatási szervek integritásirányítási rendszeréről és az érdekérvényesítők fogadásának rendjéről szóló 50/2013. (II.25) számú 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 melléklete.

(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 személyes felelőssége.

Az integritásjelentés (tekintettel arra, hogy az Infotv. szerint közérdekű adatnak minősül) az NVSZ - statútum 13/A. § cd) pontja alapján az Nemzeti Védelmi Szolgálat (a továbbiakban: NVSZ), illetőleg az Állami Egészségügyi Ellátó Központ (a továbbiakban: ÁEEK) külső és belső honlapján egyaránt közzétételre kerül.

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

A 2018. évi integritás jelentés a Nemzetgazdasági Minisztérium és a Belügyminisztérium által kiadott módszertani útmutató figyelembevételével készült. Így a jelen összefoglaló értékelésen túl a 2018. évi integritási és korrupciós kockázatok kezelésére kidolgozott intézkedési tervben szereplő intézkedések, kitűzött feladatok egyenként is értékelés tárgyát képezik. Igazodva az intézkedési tervhez a jelentés második része külön-külön elemzi a vállalások megvalósulásának helyzetét, annak hatásait.

Az integritásjelentés részei:

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

I. Szöveges értékelés az integritás helyzetéről

Az integritás-alapon működtetett szervezet működése átlátható, elszámoltatható, tisztességes, etikus, feddhetetlen és sebezhetetlen. Az ÁEEK működése során meg kívánja teremteni azokat a körülményeket, amelyekkel szembe tud szállni a korrupciós kihívásokkal, és bizalmat kelt az állampolgároknak, munkatársaiban, valamint az ügyfeleiben egyaránt. Az ÁEEK elkötelezett azon tulajdonságok, képességek, attitűdök és magatartásminták mellett, amelyek célja a közérdek szolgálata, a közigazgatás rendeltetésszerű, hatékony és eredményes működésének biztosítása.

Az ÁEEK – eleget téve a vonatkozó rendeletből eredő kötelezettségének – felmérte és értékelte a Szervezetet érintő integritási és korrupciós kockázatokat.

Az ÁEEK kinevezett integritás tanácsadója 2017. február 1. óta látja el az integritás tanácsadói feladatokat, helyettesítő beosztásban. Az integritás tanácsadó rendelkezik az előírt végzettséggel - 2016. július 15. Nemzeti Közszolgálati Egyetem (a továbbiakban: NKE) Integritás tanácsadói szak.

A Szervezetben kialakításra kerültek az integritás tanácsadói feladatok ellátása szempontjából optimális munkakörülmények (külön légterű iroda; saját kulccsal zárható lemez-szekrény; lokális módon, elkülönítetten működő számítógép; rejtett iktatókönyv; funkcionális e-mail cím).

Az ÁEEK 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, aktualizálására került sor:

- Integrált Kockázatkezelési Szabályzat (2018.01.02)
- Szervezeti Integritást sértő események kezelésének eljárásrendje (2018.01.02)
- Szabályzat az ÁEEK munkavállalóinak magatartási szabályairól (2018.03.31)
- Informatikai Biztonsági Szabályzat (2017.04.03)
- Informatikai eszközök és jogosultságok kezelése (2018.10.15)
- Adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat (2018.11.26)
- Közszolgálati szabályzat (2017.06.01)
- Belső és külső kommunikációs szabályzat (2017.04.03)
- Az ÁEEK Egyedi iratkezelési szabályzata (2018.08.01)
- ÁEEK EEFF Panaszkezelési szabályzata (2018.08.31)
- Közbeszerzési és beszerzési szabályzat (2018.12.27)
- Pénz- és értékkezelési szabályzat módosítása (2018.08.24)
- Az ÁEEK tulajdonosi joggyakorlásába tartozó ingatlanok tulajdonosi ellenőrzéséről szóló szabályzat (2018.06.08)
- Az ÁEEK Szerződéskötési eljárásrendje (2018.12.01)
- Egészségügyi Elektronikus Szolgáltató Tér (a továbbiakban: EESZT) Informatikai Biztonsági szabályzat (2017.02.02)
- EESZT Adatkezelési és adatbiztonsági szabályzat (2018.05.25)

A 2018. évben az ÁEEK integritását érintően 5 db bejelentés érkezett (ebből 1 db belső munkatárstól) az integritas@aeek.hu funkcionális e-mail címre.

Az integritás tanácsadó az alábbi feladatokban vett részt:

a) Képzések:

- végzett integritás tanácsadók továbbképzése - KÖFOP 223; VEKOP - 16-2016 (NKE)
- Integritás sértések a közbeszerzési eljárásokban (NKE)
- Adatvédelem, információszabadság és az integritás összefüggései (NKE)
- Williams Életkészségek tréning (NKE)
- ÁSZ felmérésre való felkészülés; Bkr (NKE)
- Integrált Kockázatkezelési Rendszer gyakorlati tapasztalatai (KOMFORM - NGM)

b) Szakmai rendezvény:

- Integrált kockázatkezelési rendszer működtetése
 - Integritás a gyakorlatban és a szabályozás követelményrendszere
- c) Aktív részvétel az Állami Számvevőszék (a továbbiakban ÁSZ) által indított – az ÁEEK tulajdonosi joggyakorló körébe tartozó - gazdasági társaságokra kiterjedő integritás felmérésben.
- d) Az NVSZ által összeállított kockázatkezelési tevékenységgel összefüggő táblázat kitöltése és visszaküldése a kmf@nvsz.police.hu e-mail címre negyedéves rendszerességgel.
- e) Együttműködés, kapcsolattartás – feladatkörével összefüggésben – az ÁEEK szervezeti egységeinek vezetőivel, különös tekintettel az ÁEEK belső ellenőrével.
- f) Az ÁEEK-hoz benyújtott integritás bejelentésekről évenkénti nyilvántartás vezetése.

Integritás iktatókönyv létrehozása

A bejelentések, valamint az integritás tárgyú levelezés védelme érdekében ún. rejtett (csak az integritás tanácsadó részére elérhető) iktatókönyv kialakítása az időközben bevezetésre került új iktatórendszerben – DMS One Ultimate – megtörtént.

Íratlan szabályok felállítása

Az Etikai Kódexen túli szervezeti etika kialakítása. Példaként említhető az ajándékok elfogadásával kapcsolatos szervezeti intézkedések egységesítése eljárásrend keretében.

Elkészült a munkavállalók részére készített magatartási szabályzat (2018.03.31)

Állami Számvevőszék

2018. évi Állami Számvevőszéki felmérésben való részvétel (integritasprojekt@asz.hu).

Az online kitöltött kérdőív (1.sz. melléklet), valamint a szervezeti „Önértékelő lap” (2.sz. melléklet) a jelentéshez mellékelve.

Munkatársak képzése

A Kormány 2017 tavaszán jóváhagyta a Nemzeti Korrupcióellenes Programmal összefüggő intézkedések 2017-2018. évre vonatkozó terve elfogadásáról szóló 1239/2017. (IV. 28.) Korm. határozatot, amely különös hangsúlyt helyez a korrupció elleni képzések és továbbképzések erősítésére, valamint a szervezetek integrált kockázatkezelési rendszerének fejlesztésére.

A rendelkezésre álló képzési kínálat bővítése érdekében az ÁEEK Főigazgatójának döntése alapján az Egyesült Nemzetek Szervezete Bűnmegelőzési és Kábítószer-ellenőrzési Hivatalával (a továbbiakban: UNODC) együttműködve valamennyi munkatárs részt vett az UNODC korrupcióellenes e-tananyagának - magyar felirattal elkészített változatának - tesztelésében.

A tananyag a korrupció megelőzése és az integritás erősítése szempontjából legfontosabb területeket vette sorra és a vezetés meggyőződése, hogy az ÁEEK munkatársai számára hasznos gyakorlati információkkal szolgált szakmai ismereteik és integritás tudatuk erősítésére, fejlesztésére.

A tananyagban érintett modulok:

1. A kellemetlen ajándék - Ajándékok és vendéglátás elfogadása.
2. Az előkészületek - Ajándékok és vendéglátás mások számára.
3. Fizetni vagy nem fizetni - Kenőpénzek és korrupció.
4. A rejtélyes közvetítő - Közvetítők és lobbisták használata.
5. A furcsa levél - Korrupció és társadalmi befektetések.
6. A bennfentes - Bennfentes információ.

A tananyag díjmentesen, online volt elérhető, a képzés elvégzéséről a résztvevők tanúsítványt kaptak, melyet az integritás tanácsadónak kellett megküldeni az integritas@eek.hu funkcionális e-mail címre.

Kockázatkezelési Munkacsoport

A Kockázatkezelési Munkacsoport (a továbbiakban: KKM) 11 fővel megalakult, egyeztetésre került, hogy a résztvevők mely fókuszterületek munkavégzését koordinálják.

A folyamat alapú integrált kockázatkezelési rendszer bevezetésének és működtetésének eredményeként 260 fő- és 776 részfolyamat, valamint 497 kockázat került azonosításra a kijelölt folyamatgazdák által. Az azonosított kockázatokhoz – a kockázati tűréshatár értékének figyelembevételével – 33 intézkedési terv készült és került jóváhagyásra. Az elkészített 2019. évi kockázatkezelési intézkedési terv tartalmazza az integritás/korrupciós kockázatok kezelését is.

A folyamatgazdák koordinálásával megtörtént az ellenőrzési nyomvonalak aktualizálása, illetve a hiányzó folyamatok leírása.

II. A korrupciómegelőzési intézkedési tervben vállalt feladatok értékelése

A 2018. évi integritási és korrupciós kockázatok kezelésére kidolgozott intézkedési tervben az alábbi feladatok szerepeltek:

1. A szervezeti integritást sértő eseményekkel kapcsolatos bejelentések fogadására és kivizsgálására vonatkozó eljárásrend felülvizsgálata, módosítása, kiegészítése (5).
2. Az ügyfelektől, partnerektől kapott ajándékok elfogadásával, illetve visszautasításával kapcsolatban indokolt az ÁEEK valamennyi munkatársára érvényes belső normatív utasítás kiadása (5).
3. Integritással kapcsolatos, valamint hivatásetikai és korrupciómegelőzési kérdésekkel foglalkozó továbbképzések szervezése (5).
4. Szükséges az 50/2013.(II.25.) Korm. rendelet 10.§-ban foglaltak alapján, belső utasításként az érdekérvényesítők fogadására vonatkozó eljárásrend felülvizsgálata (5).
5. A szervezeti integritás tárgykörében indokolt az ÁEEK belső szervezeti viszonyaival és működési rendjével kapcsolatos sajátosságokat tükröző, specifikus továbbképzési program akkreditáltatása. (Az integritás tárgykörében számos az NKE által akkreditált továbbképzési program létezik, mégis egy, az ÁEEK számára külön kialakított „testreszabott” program alapján megszervezendő továbbképzés több gyakorlati ismeretanyag elsajátítását kínálja). (0).
6. Az ÁEEK belső honlapján (intranet) az integritással kapcsolatos – az integritás valamennyi témakörét lefedő – felület kialakítása, melynek célja, hogy az integritás tanácsadó a hatályos jogszabályok, hivatásetikai szabályok alapján rendszeres és naprakész tájékoztatást adjon a vezetők és a munkatársak részére integritás, illetve hivatásetikai kérdésekben (5).

A feladatok mellett zárójelben 0 - 5-ig terjedő skálán a feladat végrehajtásának állapota került értékelésre. Az intézkedéshez kapcsolódó magasabb pontszám azt jelenti, hogy a tervezés, a végrehajtás, a kitűzött cél szinkronban vannak egymással, és mindez pozitív hatással van a szervezet integritására.

Az egyes intézkedéseket bemutató jelentés

** 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 az integritás tanácsadó, és a főigazgatónak 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:

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

II/1.

Államigazgatási szerv megnevezése:	Állami Egészségügyi Ellátó Központ
Alapul szolgáló intézkedési terv időbeli hatálya, a terv száma:	2018. év
Az intézkedés fenti terven belüli sorszám:	1.
Az intézkedés megnevezése:	Bejelentőrendszer működtetése
Az intézkedés megvalósulása (0-5) *	5
Milyen célkitűzést szolgált, elérte-e:	A szervezeti integritás erősítése. A szervezeti integritást sértő események elleni közvetlen fellépés lehetőségének biztosítása. A közbizalom erősítése, átlátható működés biztosítása. Igen, elérte.
Mi volt a várható eredmény, megvalósult-e:	Felülvizsgált és aktualizált eljárásrend a szervezeti integritást sértő események bejelentésére, fogadására és kivizsgálására.
Felelős személy, munkacsoport megnevezése:	Integritás tanácsadó, Jogi Osztály vezető
Megvalósítási határidő (betartva, módosítva, túllépve):	2018.01.31 – betartva, megvalósult.
Közreműködő személyek száma:	2 fő
Ellenőrzés módja, annak felelőse, tett megállapítások:	Integritás tanácsadó által.
Tényleges költségigények, annak forrása:	Költségmentes intézkedés.
Az intézkedés során felmerült nehézségek:	Szervezeti átalakulás. Nagy létszámú szervezet. Szervezeti egységek felelőseinek leterheltsége.
Intézkedés kifejtése, megvalósítás menete, hatása:	Belső szabályozás aktualizálása
Felmerül-e a folytatás igénye, ha igen azt mi teszi szükségessé:	Igen. Folyamatos kontroll, a frissítések átvezetése.
Kiajánlható jó gyakorlat:	Igen
A tervezett intézkedés mennyiben támogatta a szervezet integritását, s ez miben mutatkozik meg:	kevésbé – közepesen – nagyon

II/2.

Államigazgatási szerv megnevezése:	Állami Egészségügyi Ellátó Központ
Alapul szolgáló intézkedési terv időbeli hatálya, a terv száma:	2018. év
Az intézkedés fenti terven belüli sorszáma:	2.
Az intézkedés megnevezése:	Ajándékok elfogadásának szabályozása
Az intézkedés megvalósulása (0-5) *	5
Milyen célkitűzést szolgált, elérte-e:	Az ÁEEK előírásoknak megfelelő működése, korrupció megelőzése. Igen, elérte.
Mi volt a várható eredmény, megvalósult-e:	Szervezeti szintű egységes gyakorlat. A korrupcióellenes működés feltételeinek biztosítása.
Felelős személy, munkacsoport megnevezése:	Integritás tanácsadó, Jogi Osztály vezetője
Megvalósítási határidő (betartva, módosítva, túllépve):	2018.03.31 – betartva, megvalósult.
Közreműködő személyek száma:	2 fő
Ellenőrzés módja, annak felelőse, tett megállapítások:	Integritás tanácsadó által.
Tényleges költségigények, annak forrása:	Költségmentes intézkedés.
Az intézkedés során felmerült nehézségek:	Nem merült fel nehézség.
Intézkedés kifejtése, megvalósítás menete, hatása:	Főigazgatói Utasítás a Munkavállalók magatartási szabályairól.
Felmerül-e a folytatás igénye, ha igen azt mi teszi szükségessé:	Nem
Kiajánlható jó gyakorlat:	Igen
A tervezett intézkedés mennyiben támogatta a szervezet integritását, s ez miben mutatkozik meg:	kevésbé – közepesen – nagyon

II/3.

Államigazgatási szerv megnevezése:	Állami Egészségügyi Ellátó Központ
Alapul szolgáló intézkedési terv időbeli hatálya, a terv száma:	2018. év
Az intézkedés fenti terven belüli sorszám:	3.
Az intézkedés megnevezése:	Integritás tárgyú képzések
Az intézkedés megvalósulása (0-5) *	5
Milyen célkitűzést szolgált, elérte-e:	Az ÁEEK előírásoknak megfelelő működése, hatékony integritásirányítás, korrupció megelőzése. Az integritással kapcsolatban az érzékenyítésen és tudatosításon keresztül a személyes integritás erősítésével a szervezeti integritás növelése. Igen, elérte.
Mi volt a várható eredmény, megvalósult-e:	Erős integritás tudattal rendelkező, és a hivatásetikai elvek iránt elkötelezett kormánytisztviselők.
Felelős személy, munkacsoport megnevezése:	Integritás tanácsadó
Megvalósítási határidő (betartva, módosítva, túllépve):	2018.12.31 – betartva, megvalósult.
Közreműködő személyek száma:	1 fő
Ellenőrzés módja, annak felelőse, tett megállapítások:	Integritás tanácsadó által.
Tényleges költségigények, annak forrása:	Költségmentes intézkedés.
Az intézkedés során felmerült nehézségek:	Nem merült fel nehézség.
Intézkedés kifejtése, megvalósítás menete, hatása:	E-learning képzés (UNDOC). A tananyag a korrupció megelőzése és az integritás erősítése szempontjából legfontosabb területeket veszi sorra 6 modulban. A képzés elvégzését tanúsítvány igazolja.
Felmerül-e a folytatás igénye, ha igen azt mi teszi szükségessé:	Nem
Kiajánlható jó gyakorlat:	Nem
A tervezett intézkedés mennyiben támogatta a szervezet integritását, s ez miben mutatkozik meg:	kevésbé – közepesen – nagyon

II/4.

Államigazgatási szerv megnevezése:	Állami Egészségügyi Ellátó Központ
Alapul szolgáló intézkedési terv időbeli hatálya, a terv száma:	2018. év
Az intézkedés fenti terven belüli sorszáma:	4.
Az intézkedés megnevezése:	Érdekérvényesítők fogadása
Az intézkedés megvalósulása (0-5) *	5
Milyen célkitűzést szolgált, elérte-e:	Az ÁEEK előírásoknak megfelelő működése, korrupció megelőzése. Személyi és szervezeti integritás erősítése. Igen, elérte.
Mi volt a várható eredmény, megvalósult-e:	A szervezet egészére vonatkozó, egységes eljárásrend az érdekérvényesítők fogadására.
Felelős személy, munkacsoport megnevezése:	Integritás tanácsadó, Jogi Osztály vezetője
Megvalósítási határidő (betartva, módosítva, túllépve):	2018.01.31 – betartva, megvalósult.
Közreműködő személyek száma:	2 fő
Ellenőrzés módja, annak felelőse, tett megállapítások:	Integritás tanácsadó által.
Tényleges költségigények, annak forrása:	Költségmentes intézkedés.
Az intézkedés során felmerült nehézségek:	Nem merült fel nehézség.
Intézkedés kifejtése, megvalósítás menete, hatása:	Eljárásrend elkészítése, jóváhagyása, kihirdetése.
Felmerül-e a folytatás igénye, ha igen azt mi teszi szükségessé:	Nem
Kiajánlható jó gyakorlat:	Igen
A tervezett intézkedés mennyiben támogatta a szervezet integritását, s ez miben mutatkozik meg:	kevésbé – közepesen – nagyon

II/5.

Államigazgatási szerv megnevezése:	Állami Egészségügyi Ellátó Központ
Alapul szolgáló intézkedési terv időbeli hatálya, a terv száma:	2018. év
Az intézkedés fenti terven belüli sorszáma:	5.
Az intézkedés megnevezése:	Specifikus képzési program
Az intézkedés megvalósulása (0-5) *	0
Milyen célkitűzést szolgált, elérte-e:	Az ÁEEK előírásoknak megfelelő működése, korrupció megelőzése. Nem érte el a célkitűzést.
Mi volt a várható eredmény, megvalósult-e:	Szervezet-specifikus továbbképzési program
Felelős személy, munkacsoport megnevezése:	Integritás tanácsadó, HR vezető
Megvalósítási határidő (betartva, módosítva, túllépve):	2018.06.30
Közreműködő személyek száma:	2 fő
Ellenőrzés módja, annak felelőse, tett megállapítások:	Integritás tanácsadó által.
Tényleges költségigények, annak forrása:	Költségmentes intézkedés.
Az intézkedés során felmerült nehézségek:	Akkreditálási folyamat elmaradása. A szervezeten belüli koordináció nem valósult meg.
Intézkedés kifejtése, megvalósítás menete, hatása:	Másik képzési formában került megtartásra az oktatás (ld. 3 alpont)
Felmerül-e a folytatás igénye, ha igen azt mi teszi szükségessé:	Igen, továbbra is szükséges specifikus (testreszabott) képzési program megtartása.
Kiajánlható jó gyakorlat:	Nem
A tervezett intézkedés mennyiben támogatta a szervezet integritását, s ez miben mutatkozik meg:	kevésbé – közepesen – nagyon

II/6.

Államigazgatási szerv megnevezése:	Állami Egészségügyi Ellátó Központ
Alapul szolgáló intézkedési terv időbeli hatálya, a terv száma:	2018. év
Az intézkedés fenti terven belüli sorszáma:	6.
Az intézkedés megnevezése:	Integritás honlap kialakítása
Az intézkedés megvalósulása (0-5) *	5
Milyen célkitűzést szolgált, elérte-e:	Az integritás tanácsadó a hatályos jogszabályok, hivatásetikai szabályok alapján rendszeres és naprakész tájékoztatást adjon a vezetők és a munkatársak részére integritás, illetve hivatásetikai kérdésekben. Igen, elérte.
Mi volt a várható eredmény, megvalósult-e:	Az ÁEEK munkatársainak folyamatos tájékoztatása a feladatellátással kapcsolatos elvárásokról a korrupcióellenesség és integritás tárgyában.
Felelős személy, munkacsoport megnevezése:	Integritás tanácsadó, Kommunikációs Osztály vezetője
Megvalósítási határidő (betartva, módosítva, túllépve):	2018.01.31 – betartva, megvalósult.
Közreműködő személyek száma:	2 fő
Ellenőrzés módja, annak felelőse, tett megállapítások:	Integritás tanácsadó által.
Tényleges költségigények, annak forrása:	Költségmentes intézkedés.
Az intézkedés során felmerült nehézségek:	Nem merült fel nehézség.
Intézkedés kifejtése, megvalósítás menete, hatása:	Integritással kapcsolatos felület kialakítása.
Felmerül-e a folytatás igénye, ha igen azt mi teszi szükségessé:	Igen, tapasztalatok átvezetése, a felület folyamatos karbantartása.
Kiajánlható jó gyakorlat:	Igen
A tervezett intézkedés mennyiben támogatta a szervezet integritását, s ez miben mutatkozik meg:	kevésbé – közepesen – nagyon

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 Korrupció-megelőzési Főosztálya által kiadott – az *Intézet integritás helyzetét vizsgáló* – módszertani felmérés értékelésénél az ÁEEK a lehetséges 100 pontból **90 pontot teljesített** (16 pontos javulás az előző évhez képest), amely jónak értékelhető.

Az értékelőlap az egyes kiemelt súlyú területeken végrehajtott intézkedéseket egységesen súlyozva teszi összehasonlíthatóvá az államigazgatási szervek integritási helyzetét.

	ÁEEK 2018.	adható	elért
1	Az integritásirányítási rendszer működtetése	20	20
2	A szervezet működtetése, működésének szabályai	20	20
3	Szervezeti stratégia, célkitűzések	20	12
4	HR menedzsment intézkedések	10	8
5	Kockázatok elemzése és kezelése	10	10
6	Belső ellenőrzés és kontrollmechanizmusok	10	10
7	Etikus és átlátható működés	10	10
	összesen:	100	90

I. Az integritásirányítási rendszer működtetése		adható	elért
1	Az államigazgatási szervnél integritás tanácsadó kijelölése megtörtént. Intr. 5. § (1) bek.	2	2
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 előzetes írásbeli egyetértése alapján történt. Intr. 5. § (3) bek.	2	2
4	Az integritás tanácsadó rendelkezik az előírt képesítési követelményekkel. Intr. 7. § (2) bek.	2	2
5	A tanácsadó feladata ellátása során a rendeletben meghatározott feladatokon túl további feladatokat nem lát el. Intr. 5. §	2	2
6	Az államigazgatási szerv rendelkezik az integritási és korrupciós kockázatok aktuális felmérésével. Intr. 3. § (1) bek.	1	1
7	Az államigazgatási szerv rendelkezik aktuális korrupciómegelőzési intézkedési tervvel. Intr. 3. § (1) bek.	1	1
8	Az államigazgatási szerv rendelkezik aktuális integritásjelentéssel. (tárgyév dec. 31. napjáig) Intr. 3. § (2) bek.	1	1
9	Az integritás tanácsadó közreműködött az integritási és korrupciós kockázatok felmérésében. Intr. 6. § (1) bek.	1	1
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	20

II. A szervezet működtetése, működésének szabályai		adható	elért
1	A szervezeti célok teljesítése érdekében elvégzendő alapvető feladatok és a szervezeti egységeknek a szerv fő feladataiból kiindulva meghatározott feladatait egy folyamatosan aktualizált és hatályos szervezeti és működési szabályzatban kerületek meghatározására.	4	4
2	A mindennapi munkavégzés során felmerült hiányosságok, illetve szabálytalansági gyanú jelentésének, a felmerült szabálytalanságok feltárásának, kivizsgálásának és kezelésének kereteit és szabályait részletes eljárásrend állapítja meg. A jelentett esetek alapos kivizsgálásáról pedig a felelős vezető minden esetben gondoskodik.	4	4
3	A szervezet rendelkezik jogszabályok által előírt belső szabályzatokkal.	4	4
4	A szervezetben külön szabályozás rendelkezik a külső szakértők alkalmazásának feltételeiről.	4	4
5	A szervezet biztosítja pénzügyeinek, vagyontárgyainak és eszközeinek megfelelő kezelését, gazdálkodására vonatkozó adatait nyilvánosan hozzáférhetővé teszi.	4	4
összesen:		20	20

III. Szervezeti stratégia, célkitűzések		adható	elért
1	A szervezetnek van nyilvánosan közzétett, a szervezet minden tagja által teljes körűen megismerhető, rendszeresen felülvizsgált stratégiája, amely rögzíti a szervezet stratégiai és operatív célrendszerét.	4	0
2	A szervezeti stratégiában szerepel a következők közül valamelyik: szervezeti kultúra javítása, integritás fejlesztése, korrupció elleni fellépés témaköre.	4	0
3	A szervezet részt vett az Állami Számvevőszék integritás felmérésében, és csatlakozott az Integritás Támogatók Köréhez. (Amennyiben a válasz igenlő, abban az esetben az ÁSZ felmérését és jelentését mellékelni kell az integritás jelentéshez.)	4	4
4	A szervezet évközben is figyelemmel kíséri a korrupciómegelőzési intézkedési tervben foglaltak végrehajtását, dokumentáltan értékeli a tapasztalatokat.	4	4
5	A vezetés iránymutatást ad a szervezet számára integritás alapú működésének kialakításával kapcsolatban. Intr. 3. § (1) - (3) bek.	4	4
összesen:		20	12

IV. HR menedzsment intézkedések		adható	elért
1	A szervezet munkavállalói rendelkeznek aktualizált és hatályos munkaköri leírással.	2	2
2	A szervezet az új munkatársak számára az integritás témakörére is kiterjedően a beilleszkedés elősegítésére, valamint a szervezet működésének és szokásainak megismerésére előzetes felkészítést tart.	2	0
3	A munkaerő-kiválasztás során maximálisan figyelembe veszi a szervezet a meghirdetett pozícióval szemben támasztott képzettségi és egyéb megfelelőségi követelményeket, és a megfelelő kompetenciájú személyek kiválasztása érdekében biztosítja: (1) pozíció pályázat útján történő betöltését; (2) a kiválasztás eljárás során vizsga vagy tudáskészség felmérését; (3) a jelentkezők egyéni meghallgatására olyan bizottság előtt kerül sor, melynek tagja a szakmailag illetékes vezető, és a humánerőforrás gazdálkodásért felelős szervezeti egység munkatársa.	2	2
4	Az elmúlt egy évben a szervezet vezetői részt vettek korrupció elleni fellépéssel, etikus működéssel vagy integritással kapcsolatos képzésen.	1	1
5	Az elmúlt egy évben a szervezet munkatársainak legalább 10%-a vett részt korrupcióelleni fellépéssel etikus működéssel vagy integritással kapcsolatos képzésen.	1	1
6	Az elmúlt egy évben a szervezet munkatársainak legalább 20%-a vett részt korrupció elleni fellépéssel, etikus működéssel vagy integritással kapcsolatos képzésen.	1	1
7	Az elmúlt egy évben a szervezet munkatársainak legalább 30%-a vett részt korrupció elleni fellépéssel, etikus működéssel vagy integritással kapcsolatos képzésen.	1	1
összesen:		10	8

V. Kockázatok elemzése és kezelése		adható	elért
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	Minden egyes beazonosított kockázati tényező vonatkozásában meghatározásra kerül a bekövetkezésének valószínűsége, a szervezetre gyakorolt hatása, az egyes kockázatokhoz rendelt értékek pedig rögzítésre kerülnek írásos vagy elektronikus formában is.	2	2
3	Biztosított az egyes kockázati tényező csökkentése érdekében hozott intézkedések megvalósításának nyomon követése, a beazonosított kockázatok év közben legalább egyszeri felülvizsgálata, valamint a kockázatkezelési folyamat minden egyes elemének (felmérés, elemzés, kezelés) legalább évenkénti teljes felülvizsgálata, a feltárt hiányosságok mielőbbi kijavítása, illetve a hatékonyabb feladatellátást biztosító módszerek és eszközök lehetőség szerinti bevezetése.	2	2
4	A különböző kockázatfelmérésekről, kockázatkezelési eljárásokról, javaslatokról, intézkedésekről egységes összefoglaló készül(t) a szervezet vezetője részére.	2	2
5	A szervezet év közben is értékeli a kockázatkezelési tervekben foglalt intézkedések végrehajtását, az így kapott eredményeket dokumentáltan értékeli.	2	2
összesen:		10	10

VI. Belső ellenőrzés és kontrollmechanizmusok		adható	elért
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 és stratégiai ellenőrzési tervvel.	2	2
3	A szervezetnél a teljes működést lefedően meghatározásra kerültek a folyamatok, kijelölésre kerültek a folyamatgazdák és a szervezet rendelkezik a folyamatokhoz igazított naprakész, aktuális ellenőrzési nyomvonallal.	2	2
4	Biztosított, hogy az utalványozás kötelezettségvállalás és ellenjegyzés feladatai közül ugyanaz a személy ne láthasson el egyszerre kettőt.	2	2
5	A szervezetnél érvényesülnek a folyamatba épített kontrollok, értékelik és intézkedésekre kerül sor a hiányosságok kiküszöbölésére.	2	2
összesen:		10	10

VII. Etikus és átlátható működés		adható	elért
1	A szervezet rendelkezik egy olyan, minden vezető és munkatárs számára megismerhető etikai szabályzattal, amely pontosan körül határolja - többek között - az etikus magatartással és az integritással kapcsolatos elvárásokat.	2	2
2	A szervezet tagjai tisztában vannak azzal, hogy az integritás tanácsadóhoz fordulhatnak hivatásetikai kérdésekben.	2	2
3	Elérhetőek a szervezet tagjai számára a szervezetre vonatkozó, feldolgozott hivatásetikai dilemmák vagy esettanulmányok.	2	2
4	A szervezet a közérdekű adatok vonatkozásában a közzétételi kötelezettségeinek eleget tesz.	2	2
5	A szervezet rendelkezik az érdekvényesítők fogadására vonatkozó belső szabályzattal. Intr. 10. § (3) bek.	2	2
összesen:		10	10

Mellékletek

- 1. sz. melléklet: ÁSZ kérdőív (kitöltött)
- 2. sz. melléklet: Önértékelő lap

