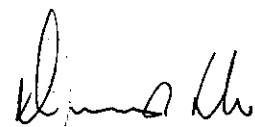


Iktatószám: ÁEEK/1138/2018.

# AZ ÁLLAMI EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÓ KÖZPONT

## 2017. ÉVI INTEGRITÁS JELENTÉSE

**Előterjesztette:****Kattrá István****integritás tanácsadó****Jóváhagyta:****Dr. Németh László****főigazgató**

Budapest, 2018. január 15.

Az államigazgatási szervek integritásirányítási rendszeréről és az érdekérvényesítők fogadásának rendjéről szóló 50/2013. (II.25) számú Kormányrendeletben 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](mailto:kmf@nvsz.police.hu), a Miniszterelnökséget vezető miniszter felé az [integritas@me.gov.hu](mailto:integritas@me.gov.hu) elektronikus levélcímen kerül megküldésre.

A 2017. évi integritás jelentés a Nemzetgazdasági Minisztérium és a Belügyminisztérium által kiadott módszertani útmutató figyelembe vételével készült. Így a jelen összefoglaló értékelésen túl a 2017. 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:

- szöveges értékelés az integritás helyzetéről;
- a korrupciómegelőzési intézkedési tervben vállalt feladatok értékelése;
- egységes módszertani mérés az integritás helyzetéről (*ún. integritás menedzsment 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 megkívánja teremteni azokat a körülményeket, amelyekkel szembe tud szállni a korrupciós kihívásokkal, és bizalmat kelt az állampolgárokban, 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.

2017. február 1. napján kinevezésre került az ÁEEK új integritás tanácsadója, aki 2016. július 15. napján a Nemzeti Közszolgálati Egyetem (a továbbiakban: NKE) Integritás tanácsadói szakon sikeresen befejezte tanulmányait. Az integritás tanácsadói feladatait helyettesítő beosztásban látja el.

Az Intézetben kialakításra kerültek az integritás tanácsadói feladatok ellátása szempontjából optimális munkakörülmények.

Az ÁEEK valamennyi dolgozója tájékoztatást kapott 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 (2017.12.29)
- Szervezeti Integritást sértő események kezelésének eljárásrendje (2017.12.29)

- Informatikai Biztonsági Szabályzat (2017.04.03)
- Informatikai eszközök és jogosultságok kezelése (2017.04.01)
- Közszolgálati szabályzat (2017.06.01)
- Belső és külső kommunikációs szabályzat (2017.04.03)
- Közbeszerzési és beszerzési szabályzat (2017.07.05)
- Egészségügyi Elektronikus Szolgáltató Tér (a továbbiakban: EESZT) Informatikai Biztonsági szabályzat (2017.01.31)
- EESZT Adatkezelési és adatbiztonsági szabályzat

A 2017. évben az ÁEEK integritását érintően egy bejelentés érkezett az [integritas@aeck.hu](mailto:integritas@aeck.hu) funkcionális e-mail címre.

**Az integritás tanácsadó az alábbi feladatokban vett részt:**

- a) A Belügyminisztériumban az integritás tanácsadók részére a Nemzeti Védelmi Szolgálat (a továbbiakban NVSZ) Korrupciómegelőzési Főosztály tevékenységéről és a lefolytatott megbízhatósági ellenőrzések eredményeiről, azok tanulságairól tartottak értekezletet a „Korrupció a represszió és a prevenció oldaláról” címmel, melyen bemutatásra kerültek az egyes megbízhatósági ellenőrzések lefolytatásáról készült videó felvételek is.
- b) Szakmai rendezvény:
  - Integrált kockázatkezelési rendszer működtetése
  - Integritás a gyakorlatban és a szabályozás követelményrendszere
  - Kockázatkezelési módszertan – műhelymunka az NVSZ szervezésében
- c) Aktív részvétel az Állami Számvevőszék (a továbbiakban ÁSZ) által indított – az ÁEEK tulajdonosi joggyakorlói körébe tartozó - gazdasági társaságokra kiterjedő integritás felmérésben.
- d) Az EMMI Belső Ellenőrzési Főosztálya által kötelezően előírt írásbeli beszámolók összegyűjtése a 2015-2016 évi ÁEEK kockázatkezelési intézkedési terveinek végrehajtását illetően.
- e) Az NVSZ által összeállított kockázatkezelési tevékenységgel összefüggő táblázat kitöltése és visszaküldése a [kmf@nvsz.police.hu](mailto:kmf@nvsz.police.hu) e-mail címre negyedéves rendszerességgel.

- f) Együttműködés, kapcsolattartás – feladatkörével összefüggésben – az ÁEEK szervezeti egységeinek vezetőivel, különös tekintettel az ÁEEK belső ellenőrével.
- g) Az integritás tanácsadó az ÁEEK-hoz benyújtott integritás bejelentésekről kizárólag lokális módon, elkülönítetten működő számítógépen, évenkénti nyilvántartást vezet.
- h) A főigazgató az informatikai biztonsági vezető útján gondoskodott arról, hogy az integritási bejelentésekkel kapcsolatos elektronikus könyvtárhoz csak az arra jogosult férjen hozzá.

### **Integritás iktatókönyv létrehozása**

A bejelentések védelme érdekében ún. rejtett (csak az integritás tanácsadó részére elérhető) iktatókönyv létrehozása megtörtént.

### **Íratlan szabályok felállítása**

Az Etikai Kódexen túli szervezeti etika kialakítása. Példaként említhető az ajándékok elfogadásával kapcsolatos szervezeti intézkedések. Előkészületben a munkavállalók részére készített magatartási szabályzat.

## **II. A korrupciómegelőzési intézkedési tervben vállalt feladatok értékelése**

A 2017. évi integritási és korrupciós kockázatok kezelésére kidolgozott intézkedési tervben az alábbi feladatok szerepeltek:

1. Integrált folyamatalapú kockázatkezelési rendszer létrehozása (3).
2. Az ÁEEK integritás irányítási rendszerével kapcsolatos, illetve az integritási és korrupciós kockázatokra vonatkozó esetleges bejelentések fogadása, illetve kivizsgálása (5).
3. A munkatársak etikai kódexszel kapcsolatban esetlegesen felmerülő kérdéseinek az integritás tanácsadó közreműködésével történő értelmezése (4).

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 foganatosításra.	4
Az intézkedés végrehajtása megkezdődött, de a tervezett határidő módosítása vált szükségessé.	3
Az intézkedés végrehajtása megkezdődött, azonban határidőben nem fejeződött be, és annak módosítása nem lehetséges.	2
A tervezett intézkedés végrehajtása megkezdődött, azonban az 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

<b>Államigazgatási szerv megnevezése:</b>	<b>Állami Egészségügyi Ellátó Központ</b>
Alapul szolgáló intézkedési terv időbeli hatálya, a terv száma:	2017.
Az intézkedés fenti terven belüli sorszáma:	1.
Az intézkedés megvalósulása (0-5) *	3
Milyen célkitűzést szolgált, elérte-e:	A szervezeti integritás erősítése.
Mi volt a várható eredmény, megvalósult-e:	Integrált folyamatalapú kockázatkezelési rendszer létrehozása
Felelős személy, munkacsoport megnevezése:	Integritás tanácsadó, a kockázatkezelésben részt vevő szervezeti egységekkel együtt.
Megvalósítási határidő (betartva, módosítva, túllépve):	Folyamatosan, az esetleges kockázati pontok rendszeresen aktualizált azonosításával.
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:	Szervezeti átalakulás. Nagy létszámú szervezet. Szervezeti egységek felelőseinek leterheltsége.
Intézkedés kifejtése, megvalósítás menete, hatása:	Az integritás tanácsadó koordinálja kockázatkezelési munkacsoport munkáját.
Felmerül-e a folytatás igénye, ha igen azt mi teszi szükségessé:	Igen. A szervezeti integritás erősítése.
Kiajánlható jó gyakorlat:	Igen
A tervezett intézkedés mennyiben támogatta a szervezet integritását, s ez miben mutatkozik meg:	kevésbé – közepesen – <b>nagyon</b>

<b>Államigazgatási szerv megnevezése:</b>	<b>Állami Egészségügyi Ellátó Központ</b>
Alapul szolgáló intézkedési terv időbeli hatálya, a terv száma:	2017.
Az intézkedés fenti terven belüli sorszáma:	2.
Az intézkedés megvalósulása (0-5) *	5
Milyen célkitűzést szolgált, elérte-e:	Az ÁEEK integritás irányítási rendszerével kapcsolatos, illetve az integritási és korrupciós kockázatokra vonatkozó esetleges bejelentések fogadása, illetve kivizsgálása. Igen, elérte.
Mi volt a várható eredmény, megvalósult-e:	A szervezet dolgozói az integritás tanácsadóhoz fordulhatnak a szervezet integritás alapú működésével kapcsolatos esetleges kérdéseikkel, panaszaikkal, meglátásaikkal. Igen, megvalósult.
Felelős személy, munkacsoport megnevezése:	Integritás tanácsadó.
Megvalósítási határidő (betartva, módosítva, túllépve):	Folyamatosan az esetlegesen felmerülő bejelentésekkel kapcsolatban.
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:	A szervezeti integritást sértő események fogadására és kivizsgálására vonatkozó eljárásrend kialakítása, aktualizálása.
Felmerül-e a folytatás igénye, ha igen azt mi teszi szükségessé:	Igen.
Kiajánlható jó gyakorlat:	Igen
A tervezett intézkedés mennyiben támogatta a szervezet integritását, s ez miben mutatkozik meg:	kevésbé – közepesen – <b>nagyon</b>

<b>Államigazgatási szerv megnevezése:</b>	<b>Állami Egészségügyi Ellátó Központ</b>
Alapul szolgáló intézkedési terv időbeli hatálya, a terv száma:	2017.
Az intézkedés fenti terven belüli sorszáma:	3.
Az intézkedés megvalósulása (0-5) *	4
Milyen célkitűzést szolgált, elérte-e:	A munkatársak etikai kódexszel kapcsolatban esetlegesen felmerülő kérdéseinek az integritás tanácsadó közreműködésével történő értelmezése.
Mi volt a várható eredmény, megvalósult-e:	A munkatársak esetleges etikai problémáinak megoldásában történő közreműködés.
Felelős személy, munkacsoport megnevezése:	Integritás tanácsadó
Megvalósítási határidő (betartva, módosítva, túllépve):	Folyamatosan.
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:	Etikai kódex aktualizálása.
Felmerül-e a folytatás igénye, ha igen azt mi teszi szükségessé:	Folyamatosan felmerülő kérdések értelmezése, új belépők támogatása etikai kérdésekben.
Kiajánlható jó gyakorlat:	Igen.
A tervezett intézkedés mennyiben támogatta a szervezet integritását, s ez miben mutatkozik meg:	kevésbé – <b>közepesen</b> – 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 **74 pontot teljesített**, amely jónak értékelhető.

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

	<b>ÁEEK 2017.</b>	<i>adható</i>	<i>elért</i>
1	Az integritásirányítási rendszer működtetése	20	<b>18</b>
2	A szervezet működtetése, működésének szabályai	20	<b>16</b>
3	Szervezeti stratégia, célkitűzések	20	<b>4</b>
4	Személyügyi menedzsment intézkedések	10	<b>6</b>
5	Kockázatok elemzése és kezelése	10	<b>10</b>
6	Belső ellenőrzések és kontrollmechanizmusok	10	<b>10</b>
7	Etikus és átlátható működés	10	<b>10</b>
	összesen:	<b>100</b>	<b>74</b>

### III. Egységes módszertani mérés az integritás helyzetéről

(integritás menedzsment értékelő lap)

<b>I. Az integritásirányítási rendszer működtetése</b>			
1	Az államigazgatási szervnél integritás tanácsadó kijelölése megtörtént. R. 5. § (1) bek.	2	2
2	Az integritás tanácsadó a hivatali szervezet vezetőjének közvetlen irányítása alatt áll. R. 5. § (2) bek.	2	2
3	Az integritás tanácsadó kijelölése a felettes szerv vezetőjének előzetes írásbeli egyetértése alapján történt. R. 5. § (3) bek.	2	2
4	Az integritás tanácsadó rendelkezik az előírt képesítési követelményekkel. R. 7. § (2) bek.	2	2
5	A tanácsadó feladata ellátása során a rendeletben meghatározott feladatokon túl további feladatokat nem lát el. R. 5. §	2	0
6	Az államigazgatási szerv rendelkezik az integritási és korrupciós kockázatok aktuális felmérésével. R. 3. § (1) bek.	1	1
7	Az államigazgatási szerv rendelkezik aktuális korrupciómegelőzési intézkedési tervvel. R. 3. § (1) bek.	1	1
8	Az államigazgatási szerv rendelkezik aktuális integritásjelentéssel. (tárgyév dec. 31. napjáig) R. 3. § (2) bek.	1	1
9	Az integritás tanácsadó közreműködött az integritási és korrupciós kockázatok felmérésében. R. 6. § (1) bek.	1	1
10	Az integritás tanácsadó közreműködött a korrupciómegelőzési intézkedési terv elkészítésében. R. 6. § (1) bek.	1	1
11	Az integritás tanácsadó közreműködött az integritás jelentés elkészítésében. R. 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
<b>összesen:</b>		<b>20</b>	<b>18</b>

<b>II. A szervezet működtetése, működésének szabályai</b>			
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, a belső szabályzatok között kiemelten kezelt 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	0
5	A szervezet biztosítja pénzügyeinek, vagyontárgyainak és eszközeinek megfelelő kezelését, gazdálkodására vonatkozó adatait nyilvánosan hozzáférhetővé teszi.	4	4
<b>összesen:</b>		<b>20</b>	<b>16</b>

<b>III. Szervezeti stratégia, célkitűzések</b>			
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	0
4	A szervezet évközből is figyelemmel kíséri a korrupció megelőzési intézkedési tervben foglaltak végrehajtását, dokumentáltan értékeli a tapasztalatokat.	4	4
5	A vezetés iránymutatást ad a szervezet számára integráns működésének kialakításával kapcsolatban. R. 3. § (1) - (3) bek.	4	0
<b>összesen:</b>		<b>20</b>	<b>4</b>

<b>IV. Személyügyi menedzsment intézkedések</b>			
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	0
7	Az elmúlt egy évben a szervezet munkatársainak legalább 30%-a vett részt korrupció elleni fellépéssel, etikus működéssel vagy integritással kapcsolatos képzésen.	1	0
<b>összesen:</b>		<b>10</b>	<b>6</b>

<b>V. Kockázatok elemzése és kezelése</b>			
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 szervre 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
<b>összesen:</b>		<b>10</b>	<b>10</b>

<b>VI. Belső ellenőrzési és kontrollmechanizmusok</b>			
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 költségvetési szerv folyamataira vonatkozó jogszabályokban előírt - naprakész és a vonatkozó szakmai jogszabályokkal összhangban lévő - ellenőrzési nyomvonalak írásos formában rögzítésre kerültek, és biztosított a megfelelő kontrolltevékenységnek az ellenőrzési nyomvonalakban meghatározott kontrollpontokhoz történő hozzárendelése is.	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 érvényesül a folyamatba épített előzetes és utólagos vezetői ellenőrzési rendszer, értékeli és intézkedésekre kerül sor a hiányosságok kiküszöbölésére.	2	2
<b>összesen:</b>		<b>10</b>	<b>10</b>

<b>VII. Etikus és átlátható működés</b>			
1	A szervezet rendelkezik egy olyan, minden vezető és munkatárs számára megismerhető etikai szabállyal, amely pontosan körülhatárolja - 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 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 szabállyal. R. 10. § (3) bek.	2	2
	<b>összesen:</b>	<b>10</b>	<b>10</b>