



SALGÓTARJÁNI
TANKERÜLETI
KÖZPONT

2023. ÉVI
INTEGRITÁSJELENTÉS

Tartalomjegyzék

Bevezetés	3
Értékelés az integritás helyzetéről	4
Az integritási és korrupciómegelőzési intézkedési tervben vállalt feladatok értékelése	5
Egységes módszertani mérés az integritás helyzetéről (integritásirányítási rendszer értékelő lap)	13

Az államigazgatási szervek integritásirányítási rendszeréről és az érdekérvényesítők fogadásának rendjéről szóló 50/2013. (II. 25.) Korm. rendelet (továbbiakban: Korm. rendelet) 3. § (1) bekezdése alapján az államigazgatási szerveknél, így a Salgótarjáni Tankerületi Központnál is – a Bkr. szerinti integrált kockázatkezelési rendszer keretében – évente december 31-éig fel kell mérni az államigazgatási szerv működésével kapcsolatos integritási és korrupciós kockázatokat, és a felmérés alapján egyéves intézkedési tervet kell megfogalmazni a kockázatok kezelésére. Az integritási és korrupciós kockázatok kezelésére kidolgozott intézkedési terv (a továbbiakban: intézkedési terv) a kormányzati stratégiai irányításról szóló 38/2012. (III. 12.) Korm. rendelet 15. alcíme szerinti intézményi munkaterv melléklete. A Korm. rendelet 3. § (2) bekezdése rendelkezik arról is, hogy az intézkedési terv végrehajtását és annak eredményeit a hivatali szervezet vezetőjének integritásjelentésben kell összefoglalnia, amelyet a tárgyévet követő év február 15-éig meg kell küldeni a közigazgatás-fejlesztésért felelős miniszter és a rendészetért felelős miniszter számára. Az integritásjelentés közzétételéről a Nemzeti Védelmi Szolgálat gondoskodik.

E feladatok teljesítésének biztosítása Tankerületi Központ vezetőjének átruházhatatlan személyes felelőssége.

A 2023. évi integritásjelentés a Belügyminisztérium által kiadott módszertani útmutató figyelembevételével készült. Az első részben bemutatásra kerül a szervezet integritási helyzete, második részben a vállalt intézkedések megvalósulásának értékelése. A jelentés harmadik részét az integritás helyzetére vonatkozó egységes módszertani mérés, az integritásirányítási rendszer értékelő lap alkotja.

I. Értékelés az integritás helyzetéről

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

Az integritási tanácsadó valamennyi tevékenysége dokumentált; a korábban megkezdett rendszer eredményesen működik. A felmerült igényeknek és esetek kivizsgálásának eleget téve az alkalmazott eljárásrend folyamatosan fejlesztésre kerül. A hivatali honlapon „Integritás” menüpont korábban már létrehozásra került, ahol az integritási tevékenységgel kapcsolatos információk megtalálhatóak. 2023-ban ez kiegészítésre került a visszaélés bejelentő rendszerről szóló tájékoztatóval.

Megállapítható, hogy a szervezeti integritási folyamat kialakítása megkezdődött és működése folyamatos, melyet az elkövetkező években tovább fejleszteni szükséges. A 2023. évre tervezett intézkedések az előző évek tapasztalataira és feltárt hiányosságaira, valamint a felmerült igényekre való hivatkozással kerültek vállalásra. Mindemellett fontos szerepet játszik a már elért eredmények folyamatos szinten tartása. Továbbra is kiemelt cél a dolgozók integritási ismereteinek fejlesztése és képzése, gyakorlati tréningek alkalmazásán keresztül.

A tervezés a végrehajthatóság, a célnak való megfelelés, az esetleges beavatkozási területek felismerhetősége, a feladatok közötti összhang és a szervezetfejlesztő hatás elérése mentén valósult meg. A végrehajtáshoz nélkülözhetetlen a szervezeti egységek vezetőinek és az integritási tanácsadónak rendszeres konzultációja, hiszen az integritási szemlélet kialakítása a vezető feladata és felelőssége.

II. Az integritási és korrupciómegelőzési intézkedési tervben vállalt feladatok értékelése

Az intézkedési tervben vállalt feladatok számát és nagyságát a lassabb léptékű, de mélyebb információk elmélyítése határozta meg. Ennek megfelelően a 2023. évi tervezést – a korábbi évekhez hasonlóan – a további, integritási témájú ismeretek megszerzése és elérése jellemezte.

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

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

- a részleges névtelenség megőrzése végett az elektronikus bejelentés a legbiztonságosabb; a honlapon feltüntetett, külön erre a célra létrehozott e-mail címre történő megküldésével,
- a Tankerületi Központnak módjában áll a témával kapcsolatos vállalásait, intézkedéseit is kommunikálnia; mind a szervezet kormánytisztviselői, mind a külső érdeklődők, ügyfelek számára,
- az éves integritási és korrupciómegelőzési intézkedési terv végrehajtását és annak eredményeit is nyilvánossá tudja tenni, eleget téve a vonatkozó kormányrendeletnek.

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

- ✓ Integritási tanácsadó neve és elérhetősége (telefon és külön erre a célra létrehozott e-mail cím megadásával),
- ✓ A Szervezeti integritás megőrzéséről,
- ✓ A szervezeti integritást sértő események kezelésének szabályzata,
- ✓ a szervezet integritásjelentése 2020., 2021. és 2022. évekre vonatkozóan.

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

A panaszokról, a közérdekű bejelentésekről, valamint a visszaélések bejelentésével összefüggő szabályokról szóló 2023. évi XXV. törvény előírásainak megfelelően lehetőséget biztosítunk az ilyen jellegű bejelentések megtételéhez, melyhez kapcsolódó tájékoztató szintén elérhető a Tankerület honlapján.

A honlap folyamatos karbantartása, aktuális információkkal való feltöltése a szervezet integritási rendszerét erősíti, ezért a feladat továbbra is az éves intézkedési tervek részét képezi. A Korm. rendelet 3. (3) bekezdésében foglaltak alapján ezen feladat teljesítésének biztosítása

– a feladat átruházására való tekintet nélkül – a hivatali szervezet vezetőjének átruházhatatlan személyes felelősségének része.

Az intézkedést bemutató jelentés:

Államigazgatási szerv megnevezése:	Salgótarjáni Tankerületi Központ
Alapul szolgáló intézkedési terv melyik évre vonatkozik?	2023.
Az intézkedés megnevezése:	A Salgótarjáni Tankerületi Központ „Integritás” menüpontjának fejlesztése, külső és belső szervezeti kommunikáció elősegítése
Az intézkedés fenti terven belüli sorszáma:	1.
Az intézkedés megvalósulása (0-5) ¹	5
Mi volt az intézkedés tervezett eredménye?	A szervezet honlapja „Integritás” menüpontjának fejlesztésével, aktuális információkkal való feltöltésével javítható a szervezet átláthatósága, valamint erősödik az integritásirányítási rendszer is.
A tervezett eredmény megvalósult-e (teljes mértékben, részben, nem)?	Teljes mértékben.
Mi volt a megvalósítási határidő?	2023. december 31.
A megvalósítási határidőt betartották, módosították vagy túllépték?	A határidő betartásra került.
Az intézkedés során felmerült nehézségek:	-
Az intézkedés és végrehajtásának kifejtése:	A Salgótarjáni Tankerületi Központ saját honlapján folyamatosan elérhető az „Integritás” menüpont, melynek megnyitásával megállapítható, hogy a Tankerületi Központ integritásirányítási rendszert működtet. A tevékenységet a tankerületi igazgató irányítása mellett az integritás tanácsadó koordinálja. A honlapon megadott címeken (e-mail és postacím) a Tankerületi Központ fogadni tudja az integritással kapcsolatos bejelentéseket.
Felmerül-e a folytatás igénye, ha igen, mi teszi szükségessé?	Igen, a honlap fejlesztése szükséges, a kommunikáció egyértelműbbé és eredményesebbé tételé végett.
Kiajánlható jó gyakorlat:	-

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

A tervezett intézkedés mennyiben támogatta a szervezet integritását és ez miben mutatkozik meg?	kevésbé – közepesen – nagyon A honlap működésével, az elérhetőségek és az eredmények elérhetővé tételével a szervezet integritási tevékenysége nyilvánul meg.
---	---

2. Hivatásetikai és integritási témájú oktatás, rendezvény szervezése

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

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

Az elmúlt évben a Nemzeti Védelmi Szolgálat a banki csalásokról és telefonon történő adatbekérések veszélyeiről tartott előadást. Az integritás tanácsadó részt vett szintén a Nemzeti Védelmi Szolgálat által szervezett szakmai napon. Összességében elmondhatjuk, hogy nagyon jól hasznosítható együttműködés alakult ki a Tankerület és a Szolgálat illetékes munkatársai között.

A tankerületben dolgozó kormánytisztviselők első, saját szervezésű integritási témakörű képzésére első alkalommal 2022. évben került sor. A tréning során megállapítást nyert, hogy igény mutatkozik a hasonló, integritási témaköröket érintő képzések megtartására, melyen a kollégák szívesen vennének részt. A 2023-ban tartott képzés egy új elképzelés, a „csendes coaching” mentén valósult meg, ahol a kollégák egy őket jelenleg foglalkoztató témára összpontosítva írásban válaszolták meg a kérdéseket. Az adott válaszokból kialakult a Tankerület dolgozóinak erőforrástérképe, mely jó kiindulópontot jelent a további tréningek témájának, kiemelve az integritás szempontjából hasznosítható és/vagy fejlesztést igénylő képességeket. A tréninget követően kitöltött kérdőív válaszait elemezve továbbra is megállapíthatjuk, hogy igény mutatkozik akár a beszélgetős, akár a csendes hangvételi csoportos tevékenységekre.

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

Az intézkedést bemutató jelentés:

Államigazgatási szerv megnevezése:	Salgótarjáni Tankerületi Központ
Alapul szolgáló intézkedési terv melyik évre vonatkozik?	2023.
Az intézkedés megnevezése:	Hivatásetikai és integritási témájú oktatás, rendezvény szervezése
Az intézkedés fenti terven belüli sorszáma:	2.
Az intézkedés megvalósulása (0-5) ²	5
Mi volt az intézkedés tervezett eredménye?	Integritásirányítási rendszer működésének erősítése, integritási ismeretek bővítése
A tervezett eredmény megvalósult-e (teljes mértékben, részben, nem)?	Teljes mértékben.
Mi volt a megvalósítási határidő?	2023. december 31.
A megvalósítási határidőt betartották, módosították vagy túllépték?	A határidő betartásra került.
Az intézkedés során felmerült nehézségek:	-
Az intézkedés és végrehajtásának kifejtése:	Az oktatás, rendezvény szervezésének célja a belső integritás tudatosítása és folyamatos erősítése a Tankerületi Központ munkatársaiban, valamint a rendszerbe újonnan belépők bevezetése a személyi és szervezeti integritás fogalmi körébe. Stratégiai cél az integritás fogalmára történő érzékenyítés, a résztvevők személyes, valamint a Salgótarjáni Tankerületi Központ szervezeti integritásának javítása érdekében. Az intézkedés legalább évi egy alkalom megszervezésével teljesíthető, mely határidőre megtörtént.
Felmerül-e a folytatás igénye, ha igen, mi teszi szükségessé?	Igen, hiszen folyamatosan szükség a kormánytisztviselők ilyen irányú képzésére, az integritás szintjének emelése érdekében.
Kiajánlható jó gyakorlat:	-
A tervezett intézkedés mennyiben támogatta a szervezet integritását és ez miben mutatkozik meg?	kevésbé – közepesen – nagyon Az oktatás, rendezvény elősegítette a belső integritás szükségességének tudatosítását a

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

	tankerületi központ munkatársaiban, valamint megtörtént a rendszerbe újonnan belépők bevezetése a személyi és szervezeti integritás fogalmi körébe. Megtörtént az első lépés az integritás fogalmára történő érzékenyítés, a résztvevők személyes, valamint a Salgótarjáni Tankerületi Központ szervezeti integritásának javítása érdekében.
--	--

3. Integritás Munkacsoport létrehozása és működtetése

Az Integritás munkacsoport három fővel alakult meg; az integritási tanácsadó mellett egy fővel a Gazdálkodási, Üzemeltetési és Pályázati Főosztály, további egy fővel a Köznevelési, Jogi és Humánpolitikai Főosztály képviselteti magát. A tagok kiválasztása a szervezeti egység vezetőjének javaslata alapján történt. A munkacsoport két főosztály általi képvisellete hozzájárul a felmerülő integritási ügyek szakmai intézkedéseinek megvitatására. 2023. évben a Munkacsoport kiemelt esetet nem tárgyalt.

A munkacsoport munkáját a jövőben segíteni fogja a 2023. január 20-án jóváhagyott szervezeti integritást sértő események kezelésének eljárásrendjéről, valamint az érdekérvényesítők fogadásának rendjéről szóló szabályzat is.

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

Az intézkedést bemutató jelentés:

Államigazgatási szerv megnevezése:	Salgótarjáni Tankerületi Központ
Alapul szolgáló intézkedési terv melyik évre vonatkozik?	2023.
Az intézkedés megnevezése:	Integritás Munkacsoport létrehozása és működtetése
Az intézkedés fenti terven belüli sorszáma:	3.
Az intézkedés megvalósulása (0-5) ³	5
Mi volt az intézkedés tervezett eredménye?	Az integritás fontosságának tudatosítása a szervezeti egységek szintjén, szemléletformálás, tudatosabb munkavégzés.
A tervezett eredmény megvalósult-e (teljes mértékben, részben, nem)?	Teljes mértékben.

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

Mi volt a megvalósítási határidő?	2023. december 31.
A megvalósítási határidőt betartották, módosították vagy túllépték?	A határidő betartásra került.
Az intézkedés során felmerült nehézségek:	-
Az intézkedés és végrehajtásának kifejtése:	Az intézkedési tervben rögzített feladat szerint az Integritás Munkacsoport az integritási kockázatok vonatkozásában kiemelten érintett szervezeti egységek vezetőjével, vagy a vezető által delegált kompetens személlyel időszakosan áttekinti az integritásirányítási rendszer bevezetéséből adódó feladatokat, valamint a korrupciómegelőzési intézkedési tervben megfogalmazott intézkedések végrehajtását. Az egyes kiemelt integritás eseteket megvitatja, értékeli és javaslatot tesz a szükséges intézkedések megtételére. A Munkacsoport megalakult.
Felmerül-e a folytatás igénye, ha igen, mi teszi szükségessé?	Igen, mivel az integritási esetek kiemelt figyelmet és szakszerű intézkedést igényelnek.
Kiajánlható jó gyakorlat:	-
A tervezett intézkedés mennyiben támogatja a szervezet integritását és ez miben mutatkozik meg?	kevésbé – közepesen – nagyon A gyors és szakszerű intézkedések hozzájárulnak az integritás erősítéséhez.

4. Hivatásetikai és integritási témájú oktatás, rendezvény szervezése

2023-ban első alkalommal terveztünk és valósítottunk meg integritási témájú oktatást egy, a Tankerület fenntartásában működő több tagintézménnyel rendelkező iskola bevonásával.

A tréning egy vezetői értekezletet megelőzve került megtartásra. Tekintettel a betöltött pozíciókra, a képzés „A benned rejlő vezető” nevet kapta. Az esemény első részében a résztvevők egy jó vezető ismérveit gyűjtötték össze, majd kötetlen beszélgetés zajlott a vezetői beosztás előnyeiről és hátrányairól.

Az intézményekben dolgozó pedagógusok ugyan nem kiemelt célcsoportjai a korrupciómegelőzési intézkedéseknek; azonban itt is megállapítást nyert, hogy az integritás megismertetése és erősítése a Tankerület feladatellátási helyein is kiemelt feladat. Ezt alátámasztja a képzést követően kitöltött kérdőív válaszainak feldolgozása, melyben megmutatkozott az igény és a javaslat a következő tréningek témáira.

Az intézkedést bemutató jelentés:

Államigazgatási szerv megnevezése:	Salgótarjáni Tankerületi Központ
Alapul szolgáló intézkedési terv melyik évre vonatkozik?	2023.
Az intézkedés megnevezése:	Hivatásetikai és integritási témájú oktatás, rendezvény szervezése
Az intézkedés fenti terven belüli sorszám:	4.
Az intézkedés megvalósulása (0-5) ⁴	5
Mi volt az intézkedés tervezett eredménye?	Integritásirányítási rendszer működésének erősítése, integritási ismeretek bővítése
A tervezett eredmény megvalósult-e (teljes mértékben, részben, nem)?	Teljes mértékben.
Mi volt a megvalósítási határidő?	2023. december 31.
A megvalósítási határidőt betartották, módosították vagy túllépték?	A határidő betartásra került.
Az intézkedés során felmerült nehézségek:	-
Az intézkedés és végrehajtásának kifejtése:	Az oktatás, rendezvény szervezésének célja a belső integritás tudatosítása és folyamatos erősítése a Tankerületi Központ feladatellátási helyein dolgozó munkatársaiban, valamint a rendszerbe újonnan belépők bevezetése a személyi és szervezeti integritás fogalmi körébe. Stratégiai cél az integritás fogalmára történő érzékenyítés, a résztvevők személyes, valamint a Salgótarjáni Tankerületi Központ szervezeti integritásának javítása érdekében. Az intézkedés legalább évi egy alkalom megszervezésével teljesíthető, mely határidőre megtörtént.
Felmerül-e a folytatás igénye, ha igen, mi teszi szükségessé?	Igen, hiszen igény mutatkozik a feladatellátási helyen dolgozó kollégák ilyen irányú képzésére, az integritás szintjének emelése érdekében.
Kiajánlható jó gyakorlat:	-
A tervezett intézkedés mennyiben támogatta a szervezet integritását és ez miben mutatkozik meg?	kevésbé – közepesen – nagyon Az oktatás, rendezvény elősegítette a belső integritás szükségességének tudatosítását a

⁴ Az útmutatóban szereplő szempontrendszerhez kapcsolódó, 0-5-ig terjedő skála alapján.

	<p>feladatellátási helyeken dolgozó munkatársakban, valamint megtörtént a rendszerbe újonnan belépők bevezetése a személyi és szervezeti integritás fogalmi körébe. Megtörtént az első lépés az integritás fogalmára történő érzékenyítés, a résztvevők személyes, valamint a Salgótarjáni Tankerületi Központ feladatellátási helyei szervezeti integritásának javítása érdekében.</p>
--	---

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

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

1. Az integritásirányítási rendszer működtetése

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

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

2. A szervezet működtetése, működésének szabályai

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

3	A jelentett esetek alapos kivizsgálásáról a felelős vezető minden esetben gondoskodik.	<u>igen/nem</u>		2
4	A szervezet rendelkezik jogszabályok által előírt belső szabályzatokkal.	<u>igen/nem</u>		4
5	A szervezetben belső szabályzat rendelkezik a külső szakértők alkalmazásának feltételeiről.	<u>igen/nem</u>		2
6	A szervezet biztosítja pénzügyeinek, vagyontárgyainak és eszközeinek megfelelő kezelését.	<u>igen/nem</u>		2
7	A szervezet a gazdálkodására vonatkozó adatait nyilvánosan hozzáférhetővé teszi.	<u>igen/nem</u>		2
Összesen:				18

3. Szervezeti stratégia, célkitűzések

	<u>Szervezeti stratégia, célkitűzések</u>	<u>Önértékelés</u>	<u>Megjegyzés</u>	<u>Az önértékelés pontértéke</u>
1	A szervezetnek van középtávú stratégiai terv rendelkezéseinek megfelelő, a szervezet minden tagja által teljes körűen megismerhető, rendszeresen felülvizsgált stratégiája.	<u>igen/nem</u>		2
2	A stratégia rögzíti a szervezet stratégiai célrendszerét.	<u>igen/nem</u>		2
3	A szervezeti stratégiában szerepel a következők közül valamelyik: szervezeti kultúra javítása, integritás fejlesztése, korrupció elleni fellépés témaköre.	<u>igen/nem</u>		4
4	A szervezet csatlakozott az Állami Számvevőszék Integritás Támogatók Köréhez.	<u>igen/nem</u>		0
5	A szervezet év közben is figyelemmel kíséri az intézkedési tervben foglaltak végrehajtását, dokumentáltan értékeli a tapasztalatokat.	<u>igen/nem</u>		4
6	A vezetés iránymutatást ad a szervezet számára integráns működésének kialakításával kapcsolatban. Intr. 3. § (1)bek.	<u>igen/nem</u>		4

Összesen:	16
-----------	----

4. Személyügyi menedzsment intézkedések

	Személyügyi menedzsment intézkedések	<u>Önértékelés</u>	<u>Megjegyzés</u>	<u>Az önértékelés pontértéke</u>
1	A szervezet munkavállalóinak hány százaléka rendelkezik aktualizált munkaköri leírással?	100%	Beosztási okirat néven	2
2	A szervezet az új munkatársak számára a beilleszkedés elősegítésére, valamint a szervezet működésének szokásainak megismerésére előzetes felkészítést tart.	<u>igen/nem</u>		0
3	A szervezet az új munkatársak számára tartott felkészítés az integritás témakörére is kiterjed.	<u>igen/nem</u>		0
4	A munkaerő-kiválasztás során érvényesíti a szervezet az adott álláshely betöltéséhez indokolt képzettségi és egyéb megfelelőségi követelményeket, és a megfelelő kompetenciájú személyek kiválasztása érdekében biztosítja az álláshely pályázat útján történő betöltését.	<u>igen/nem</u>		2
5	A kiválasztási eljárás során a szervezet vizsgát vagy tudás és készségek egyéb felmérését alkalmazza.	<u>igen/nem</u>		0
6	A jelentkezők egyéni meghallgatása olyan bizottság előtt kerül sor, melynek tagja a szakmailag illetékes vezető, és a humánerőforrás gazdálkodásért felelős szervezeti egység munkatársa.	<u>igen/nem</u>		1
7	Az elmúlt egy évben a szervezet vezetőinek hány százaléka vett részt korrupció elleni fellépéssel, etikus működéssel, vagy integritással kapcsolatos képzésen?	100 %		1
8	Az elmúlt egy évben a szervezet munkatársainak hány százaléka vett részt korrupció elleni fellépéssel, etikus működéssel vagy integritással kapcsolatos képzésen?	82%		1
	Összesen:			7

5. Kockázatok elemzése és kezelése

Kockázatok elemzése és kezelése	<u>Önértékelés</u>	<u>Megjegyzés</u>	<u>Az önértékelés pontértéke</u>
---------------------------------	--------------------	-------------------	----------------------------------

1	A szervezetben működik - a belső ellenőrzési feladatok megtervezésén túl - olyan írásban is rögzített kockázatkezelési rendszer, melynek keretében sor kerül a kockázatok rendszerszerű elemzésére, az elemzés eredményeinek értékelésére, és az eredmények alapján konkrét kockázatkezelési tevékenységekre.	<u>igen/nem</u>		2
2	A beazonosított kockázatok vonatkozásában dokumentált módon meghatározásra kerül a bekövetkezésének valószínűsége, a szervre gyakorolt hatása.	<u>igen/nem</u>		2
3	Biztosított az egyes kockázati tényezők csökkentése érdekében hozott intézkedések megvalósításának nyomon követése.	<u>igen/nem</u>		1
4	A beazonosított kockázatok évente legalább egy alkalommal felülvizsgálatra kerülnek.	<u>igen/nem</u>		1
5	A feltárt hiányosságok mielőbb kijavításra, a hatékonyabb feladatellátást biztosító módszerek és eszközök lehetőség szerint bevezetésre kerülnek.	<u>igen/nem</u>		1
6	A különböző, jogszabályok által előírt kockázatfelmérésekről és az azokhoz kapcsolódó intézkedésekről összefoglaló készül a szervezet vezetője részére.	<u>igen/nem</u>		2
7	A szervezet – dokumentált módon – nyomon követi és folyamatukban is értékeli a kockázatkezelési tervekben foglalt intézkedések végrehajtását.	<u>igen/nem</u>		1
Összesen:				10

6. Belső ellenőrzés és kontrollmechanizmusok

	Belső ellenőrzés és kontrollmechanizmusok	<u>Önértékelés</u>	<u>Megjegyzés</u>	<u>Az önértékelés pontértéke</u>
1	A szervezetnél működik a funkcionálisan is független, a nemzetközi belső ellenőrzési standardok, illetve a magyarországi államháztartási belső ellenőrzési standardok előírásaival összhangban lévő belső ellenőrzés.	<u>igen/nem</u>		2

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

7. Etikus és átlátható működés

	Etikus és átlátható működés	Önértékelés	Megjegyzés	Az <u>önértékelés pontértéke</u>
1	A szervezet – a Magyar Kormánytisztviselői és Állami Tisztviselői Kar Hivatásetikai Kódexén túlmenően – rendelkezik szervezetspecifikus etikai vagy magatartási kódexszel.	<u>igen/nem</u>	A Közszolgálati szabályzat részeként	2
2	A szervezet tagjai tisztában vannak azzal, hogy az integritás tanácsadóhoz fordulhatnak hivatásetikai kérdésekben.	<u>igen/nem</u>		2
3	A szervezet tagjai tájékoztatást kaptak a korrupcimegelozes.kormany.hu oldalon elérhető esettanulmányokról.	<u>igen/nem</u>		1
4	A szervezet a közérdekű adatok vonatkozásában közzétételi kötelezettségeinek eleget tesz.	<u>igen/nem</u>		3
5	A szervezet rendelkezik az érdekvényesítők fogadására vonatkozó belső szabályzattal. Intr. 10. § (3) bek.	<u>igen/nem</u>		2
Összesen:				10

Összesítés

Fejezet		Elérhető pontszám	Önértékelés pontszáma
1	Az integritásirányítási rendszer működtetése	20	16
2	A szervezet működtetése, működésének szabályai	20	18
3	Szervezeti stratégia, célkitűzések	20	16
4	Személyügyi menedzsment intézkedések	10	7
5	Kockázatok elemzése és kezelése	10	10
6	Belső ellenőrzések és kontrollmechanizmusok	10	10
7	Etikus és átlátható működés	10	10
Összesen:		100	87

Salgótarján, 2024. január 26.



Simon Tibor
Simon Tibor
tankerületi igazgató

Telek Szilvia
Telek Szilvia
integritás tanácsadó