



SALGÓTARJÁNI TANKERÜLETI KÖZPONT

2021. ÉVI

INTEGRITÁSJELENTÉS

1. A központi integritásjelentés

A központi integritásjelentés a központi integritásjelentés...

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. Ugyanezen Korm. rendelet 3. § (2) bekezdése rendelkezik arról, 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 2021. évi integritásjelentés a Belügyminisztérium által kiadott módszertani útmutató figyelembevételével készült. Így az összefoglaló értékelésen túl a 2021. évi korrupciómegelőzési intézkedési tervben szereplő intézkedések, kitzűzött feladatok egyenként is értékelés tárgyát képezik. Igazodva az intézkedési tervhez a jelentés második része külön-külön elemzi a vállalások megvalósulásának helyzetét és annak hatásait. A jelentés harmadik részét az integritás helyzetére vonatkozó egységes módszertani mérés, az integritás menedzsment értékelő lap képezi.

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. A Tankerületi Központban az integritás tanácsadó egyben esélyegyenlőségi referensi feladatokat is ellát.

Bár az integritási és korrupciós kockázatok kezelésére csak 2021-től kellett intézkedési tervet készíteni, a Tankerületi Központban az integrált kockázatkezelési tevékenység megalapozása már a létrejöttének évétől, 2017-től folyt. Erről a munkáról a 2021. évi integritás jelentésben részletesen beszámoltunk.

A 2021. évre vonatkozó integritási és korrupciós kockázatok kezelésére szolgáló intézkedési terv elkészítésére a 2020. decemberében a Tankerületi Központ valamennyi szervezeti egységénél felmért korrupciós kockázatok értékelése alapján került sor.

A közzétételi kötelezettséghez kapcsolódóan a hivatali honlap „Integritás” menüpontjának létrehozása vált indokolttá.

A kockázatok felmérése során megállapításra került, hogy a dolgozók integritási ismeretei mindenképpen fejlesztendők, hiszen célzottan ilyen felkészítés eddig a Tankerületi Központoknál nem történt. Bár a kormánytisztviselők számára természetesen már korábban is lehetőség volt integritás témájú képzés elvégzésére a ProBono rendszerén keresztül, ezek esetlegesen, a hivatal vezetője számára nehezen követhető módon történtek. Ebből fakadóan a tervezés során gondolni kellett az egységes, célzott oktatási tevékenységnek a megkezdésére is.

Ugyancsak integritási kockázatként mutatkozott a 2020. évi átszervezés után a belső szabályozó rendszerek adekvátságának, illetve érvényességének a kérdése. A belső szabályozók 2017-től folyamatosan kerültek kiadásra, de 2020 áprilisi a szervezet a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvény hatálya alá tartozott, ennek alapján készült a szervezeti és működési szabályzata és az erre alapuló többi szabályzat. A Kit. hatálya alá kerüléssel meg kellett vizsgálni, hogy a belső szabályozó eszközök és a működést alapvetően meghatározó jogszabályok között megvan-e a szükséges harmónia. Bár az SZMSZ 2020. nyarán már a Kit-et figyelembe véve került kiadásra, a harmincnál több további belső szabályzat harmonizációját el kellett végezni. E munka kapcsán a szervezeti egységek szintjén felülvizsgálatra kerültek a belső folyamatok. Igazi úttörő tevékenység volt, hogy a köznevelési intézmények közül intézménytípusonkénti kiválasztással egy pilot projektet indítottunk, így hat intézmény bevonásával megtörtént az intézményi folyamatok feltárása is.

Mindezek eredményeként megállapítható, hogy a szervezetben az integritás fogalma legalább vezetői szinten ismertté vált, és a kormánytisztviselők is megismerkedtek az integritás és a korrupció megelőzés jelentőségével. Természetesen az eddig eltelt időben csak az alapokat tudtuk lerakni. A későbbi években, így már 2022-ben is innen kell továbblépni.

A Tankerületi Központ által 2021. évre tervezett intézkedések megvalósításának legfontosabb célja az volt, hogy letegye az integritásirányítási rendszer alapjait. A feladatok tervezésénél első számú szempont volt, hogy a megtett intézkedések egymással összhangban álljanak és megvalósításuk során szervezetfejlesztő hatásuk legyen. Ahhoz, hogy az intézkedések hosszú távon elérjék céljukat, szükséges a szervezeti egységek vezetőinek és az integritás tanácsadónak a rendszeres konzultációja, mivel a szervezeti integritási szemlélet kialakításában a vezetőknek nélkülözhetetlen feladata és felelőssége van.

A feladatok végrehajtása során a szervezeti egységek vezetői aktívan közreműködtek, azonban megállapításra került, hogy az integritás fejlesztéséhez kapcsolódó ismereteik gyakorlati tapasztalatokra épülő alkalmazását a jövőben előtérbe kell helyezni. Ehhez kapcsolódóan

javasolt az integritással és etikával kapcsolatos ismeretek, szabályozások, intézkedések rendszeres közzététele a szervezet honlapján, valamint a belső levelezési rendszeren.

A fentiek mellett a Tankerületi Központ 2021. évben is kitöltötte a Nemzeti Védelmi szolgálat által kiadott kockázatkezelési kérdőívet.

II. Az integritási és korrupciómegelőzési intézkedési tervben vállalt feladatok értékelése

1) A Salgótarjáni Tankerületi központ integritás témakörét érintő szabályzatainak felülvizsgálata

A Salgótarjáni Tankerületi Központ a 2021. évre vonatkozó az integritási és korrupciós kockázatok kezelésére vonatkozó intézkedési tervében 1. számú intézkedésként vállalta, hogy 2021. december 31-ig elkészíti a Tankerületi Központ integritás témakörét érintő szabályzatainak felülvizsgálatát.

Ennek keretében sor került a Tankerületi Központ hatályos szabályzatainak áttekintésére. Ha tágabb értelemben értelmezzük a szervezeti integritást, úgy valamennyi szabályzat hatályossága – feltételezve, hogy a szervezet azok alapján működik a mindennapokban – integritási kérdés. Tekintve azonban, hogy 2020 augusztus folyamán a jogszabályváltozást követően megtörtént ezek hatályossági szempont áttekintése, most csak az integritásra közvetlen hatást gyakorló belső szabályzatokat vettük vizsgálat alá.

A felülvizsgálat során a szervezeti integritással való legszorosabb kapcsolatot tekintve a következő jogszabályokat azonosítottuk:

- ✓ Szervezeti és Működési Szabályzat
- ✓ A Salgótarjáni Tankerületi Központ integrált kockázatkezelés eljárásrendjéről szabályzata
- ✓ A Salgótarjáni Tankerületi Központ szervezeti integritást sértő események kezelésének eljárásrendjéről szóló szabályzata

Amikor egy szabályzat felülvizsgálatára sor kerül, mindig meg kell határozni, hogy az milyen szempontok alapján történik.

Ezek a szempontok a jelenlegi esetben a következők:

- a) létezik-e a szabályzat
- b) érvényes-e a szabályzat
- c) hatályos-e a szabályzat
- d) a szabályzatban foglaltak alkalmazásra kerülnek-e

A Salgótarjáni Tankerületi Központ integritás témakörét érintő szabályzatainak felülvizsgálata során megállapítást nyert, hogy a témakört érintő szabályzatok léteznek, érvényesek és hatályosak, előírásaik hatóerővel bírnak, és alkalmazásra kerülnek.

Természetesen a felülvizsgálat a jelen állapotokra vonatkozik, ebből következik a feladat, hogy folyamatos jogszabályfigyeléssel gondoskodni kell arról, hogy az esetleges, a szabályozási kört érintő jogszabályi változások által kialakult helyzetet a szervezetnek kezelni kell, a belső szabályozók és az alapul szolgáló magasabb rendű szabályozási eszközök harmóniáját biztosítani kell.

2) Hivatásetikai és antikorrupciós képzések 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. Az integritás tanácsadó kiemelt feladata tehát ezen képzésekre vonatkozóan javaslatokat tenni, valamint a képzések megtartásában közreműködni.

Mint azt már említettük, a szervezeti integritással illetve a korrupciómegelőzéssel kapcsolatos képzések 2021. előtt a ProBono rendszer keretében voltak elérhetőek a Tankerületi Központ munkatársai számára. A terület jelentőségét mutatja, hogy 2018-ban három fő beiskolázásra került a Nemzeti Közszolgálati Egyetem integritás tanácsadó szakirányú továbbképzésére. A kormánytisztviselők a képzést sikeresen elvégezték, és az ott tanultak egy részét belső szervezeti alkalmak keretében meg is osztották a kollégáikkal. Mindezek azonban nem helyettesíthetik a tervszerű, valamennyi kormánytisztviselőre kiterjedő képzéseket. Ezt felismerve került megtervezésre 2021. évben az első képzés a Nemzeti Védelmi Szolgálat munkatársainak bevonásával.

A képzés előkészítéseként 2021. április folyamán megtörtént a Szolgálat illetékes munkatársaival történő kapcsolatfelvétel. A szolgálat munkatársai eljöttek a Tankerületi Központba, ahol először a tankerületi igazgatóval, a szakmai vezetővel és az integritás tanácsadóval közösen tekintették át az együttműködés lehetőségeit, a felek ezirányú feladatait. Ezt követően 2021. szeptember folyamán sor került az első képzésre is, mely dokumentálásra is került.

A képzés célja elsősorban az volt, hogy a Tankerületi Központ dolgozói tájékoztatást kapjanak a vonatkozó ismeretekről, ezen belül az érdekérvényesítővel való kapcsolattartás módjáról, az integritási és korrupciós kockázatok felismeréséről, és arról mi a teendő, ha valaki konkrét integritás sértő vagy korrupciós cselekményt érzékel. Természetesen ez csak az első lépés volt ezen a téren, a képzéseket folytatnunk kell. Célunk, hogy oktatási program keretén belül cél a szervezeti egységek vezetőivel folytatott konzultációk alkalmával felszínre kerüljenek az egyes szakterületeket érintő hiányosságok, problémák.

3) A szervezet működésével összefüggő integritási és korrupciós kockázatokra vonatkozó bejelentések fogadásának és kivizsgálásának elősegítése érdekében a szervezet honlapjának kiegészítése Integritás menüponttal.

Mivel a vonatkozó Korm. rendelet 4. § (1) szerint a hivatali szervezet vezetője köteles gondoskodni a szervezet működésével összefüggő integritási és korrupciós kockázatokra vonatkozó bejelentések fogadásáról és kivizsgálásáról, szükséges volt ezen bejelentések fogadási lehetőségének megteremtése. Mivel kiemelten érzékeny témáról van szó, melyben a bejelentők sokszor meg kívánják őrizni legalább részlegesen az anonimitásukat, erre a legjobb módszer az elektronikus bejelentés lehetőségének megteremtése.

A honlap ilyen irányú fejlesztése nemcsak a bejelentések fogadása szempontjából vált fontossá, hanem azért is, mert ezen keresztül a Tankerületi Központnak módjában áll a témával kapcsolatos vállalásait, intézkedéseit is kommunikálnia, mind a szervezet kormánytisztviselői, mind a külső érdeklődők, ügyfelek számára.

Ehhez kapcsolódik, hogy a Korm. rendelet 3. § (2) bekezdése alapján a hivatali szervezet vezetőjének évente nyilvános integritásjelentésben kell összefoglalnia az éves integritási és korrupciómegelőzési intézkedési terv végrehajtását és annak eredményeit. Az integritásjelentést — azon túl, hogy meg kell küldeni a közigazgatás-fejlesztésért és a rendészetért felelős miniszter számára is — nyilvánossá is kell tenni, mely közzétételre a Tankerületi Központ hivatalos honlapja használható.

A feladat teljesítése kapcsán szükségszerű volt a Tankerületi Központi honlapon egy „Integritás” menüpontot létrehozása, ahová feltöltésre kerültek az integritásjelentés mellett, a szervezet működésével összefüggő visszaélésekre, szabálytalanságokra és korrupciós kockázatokra vonatkozó bejelentések fogadásáról és kivizsgálásáról szóló eljárásrend, valamint egyéb _témához kapcsolódó - lényeges információkat tartalmazó dokumentumok is.

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

A Közérdekű adatok fülön belül legörgetve lehet elérni az integritás menüpontot. Itt a következők érhetők el:

- ✓ Integritási tanácsadó neve és elérhetősége (telefon és külön erre a célra létrehozott e-mail cím)
- ✓ A Szervezeti integritás megőrzéséről
- ✓ A szervezeti integritást sértő események kezelésének szabályzata

A Korm. rendelet 3. (3) bekezdésében foglaltak alapján ezen feladat teljesítésének biztosítása – a feladat átruházására való tekintet nélkül – a hivatali szervezet vezetőjének átruházhatatlan személyes felelősségét képezi.

Az integritással kapcsolatos honlapon található információkról a munkatársak tájékoztatást kaptak, ismert számukra az elérési út. a 2021. évben a honlap adatainak karbantartása folyamatosan megtörtént.

A honlap struktúrájának módosítása nem volt indokolt, tekintettel annak jó tagoltságára, átláthatóságára. Fejleszteni ugyanakkor szükséges. Mivel a tavalyi éven intézkedési terv hiányában még nem volt szükséges teljes értékű integritás jelentést készíteni, így az nem került külön közzétételre. A 2021. évre viszont már készült intézkedési terv, így szükséges a honlap

fejlesztése. Az integritási folyamatokat tovább erősíti, ha az intézkedési terv nem csak az éves munkaterv mellékleteként kerül közzétételre, hanem önállóan a honlapon, ezzel együtt a következő évben a teljesítésről szóló integritásjelentéssel együtt. Mindez együttesen indokolja, hogy ez a terület a 2022. évre vonatkozó intézkedési tervben ismét szerepeljen.

Az egyes intézkedéseket bemutató jelentés

1. A Salgótarjáni Tankerületi központ integritás témakörét érintő szabályzatainak felülvizsgálata

Államigazgatási szerv megnevezése:	Salgótarjáni Tankerületi Központ
Alapul szolgáló intézkedési terv időbeli hatálya, a terv száma:	2021.
Az intézkedés megnevezése	A Salgótarjáni Tankerületi Központ integritás témakörét érintő szabályzatainak felülvizsgálata létezés, hatály, érvényesség és alkalmazás szempontjából.
Az intézkedés fenti terven belüli sorszám	1.
Az intézkedés megvalósulása (0-5)	5
Mi volt az intézkedés eredménye?	Az aktuális jogszabályi környezetnek és a gyakorlati működésnek megfelelő szabályzatok meglétének tisztázása.
A tervezett eredmény megvalósult-e (teljes mértékben, részben, nem)	Teljes mértékben.
Mi volt a megvalósítási határidő?	2021. december 31.
A megvalósítási határidőt betartották, módosították, vagy túllépték?	A határidő betartásra került.
Az intézkedés során felmerült nehézségek:	nem volt nehézség
Az intézkedés és végrehajtásának kifejtése:	A felmérés és a jogszabályi környezet figyelembe vétele alapján a 2021. évben nem kellett a vizsgált szabályzatokat módosítani.
Felmerül-e az intézkedés folytatásának igénye, ha igen, mi teszi azt indokolttá?	Igen, hiszen folyamatosan szükség van a jogszabályi környezet figyelésére, a változások követésére.

Kiajánlható jó gyakorlat	-
Az intézkedés megvalósítása milyen mértékben erősítette a közigazgatási szerv integritását, és ez miben mutatkozik meg?	kevésbé – közepesen – nagyon Az integritási tárgyú szabályzatok felülvizsgálata és harmonizálása az alapja a szervezet törvényes működése fenntartásának, ezáltal elősegíti a szabálykövetést, így a személyi illetve szervezeti egység szintű integritás erősítésén keresztül hat a szervezeti szintű integritás elősegítésére.

2. Hivatásetikai és antikorrupciós képzések szervezése

Államigazgatási szerv megnevezése:	Salgótarjáni Tankerületi Központ
Alapul szolgáló intézkedési terv időbeli hatálya, a terv száma:	2021.
Az intézkedés megnevezése	Hivatásetikai és antikorrupciós képzések szervezése
Az intézkedés fenti terven belüli sorszám	2.
Az intézkedés megvalósulása (0-5)	5
Mi volt az intézkedés eredménye?	A szervezet kormánytisztviselői képet kaptak az integritási és korrupciós kockázatokról, azok kezeléséről, továbbá a nemzeti Védelmi Szolgálat tevékenységéről.
A tervezett eredmény megvalósult-e (teljes mértékben, részben, nem)	Teljes mértékben.
Mi volt a megvalósítási határidő?	2021. december 31.
A megvalósítási határidőt betartották, módosították, vagy túllépték?	A határidő betartásra került.
Az intézkedés során felmerült nehézségek:	nem volt nehézség
Az intézkedés és végrehajtásának kifejtése:	Vezetői szintű találkozó az NVSZ illetékeseivel, ezt követően interaktív képzés a kormánytisztviselők számára.
Felmerül-e az intézkedés folytatásának igénye, ha igen, mi teszi azt indokolttá?	Igen, hiszen folyamatosan szükség a kormánytisztviselők ilyen irányú képzésére, az integritás szintjének emelése érdekében.
Kiajánlható jó gyakorlat	-

<p>Az intézkedés megvalósítása milyen mértékben erősítette a közigazgatási szerv integritását, és ez miben mutatkozik meg?</p>	<p>kevésbé – közepesen – nagyon Az oktatás, rendezvény elősegítette a belső integritás szükségességének tudatosítását a 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.</p>
--	---

3. A szervezet működésével összefüggő integritási és korrupciós kockázatokra vonatkozó bejelentések fogadásának és kivizsgálásának elősegítése érdekében a szervezet honlapjának kiegészítése Integritás menüponttal

<p>Államigazgatási szerv megnevezése:</p>	<p>Salgótarjáni Tankerületi Központ</p>
<p>Alapul szolgáló intézkedési terv időbeli hatálya, a terv száma:</p>	<p>2021.</p>
<p>Az intézkedés megnevezése</p>	<p>A szervezet működésével összefüggő integritási és korrupciós kockázatokra vonatkozó bejelentések fogadásának és kivizsgálásának elősegítése érdekében a szervezet honlapjának kiegészítése Integritás menüponttal.</p>
<p>Az intézkedés fenti terven belüli sorszám</p>	<p>3.</p>
<p>Az intézkedés megvalósulása (0-5)</p>	<p>5</p>
<p>Mi volt az intézkedés eredménye?</p>	<p>A Salgótarjáni Tankerületi Központ honlapján elérhetővé vált az Integritás menüpont. ezen belül megtalálhatók a szervezet integritással kapcsolatos célkitűzései, és lehetővé vált az integritási illetve korrupciós események bejelentése.</p>
<p>A tervezett eredmény megvalósult-e (teljes mértékben, részben, nem)</p>	<p>Teljes mértékben.</p>
<p>Mi volt a megvalósítási határidő?</p>	<p>2021. december 31.</p>
<p>A megvalósítási határidőt betartották, módosították, vagy túllépték?</p>	<p>A határidő betartásra került.</p>
<p>Az intézkedés során felmerült nehézségek:</p>	<p>nem volt nehézség</p>

Az intézkedés és végrehajtásának kifejtése:	A szervezet kommunikálni tudja az integritással és a korrupciós kockázatok kezelésével kapcsolatos tevékenységét, továbbá képes fogadni az integritással és korrupcióval kapcsolatos bejelentéseket, ennek alapján képes az integritás szintjének növelésére.
Felmerül-e az intézkedés folytatásának igénye, ha igen, mi teszi azt indokolttá?	Igen, a honlap fejlesztése szükséges, hogy a kommunikáció egyértelműbb és eredményesebb legyen.
Kiajánlható jó gyakorlat	-
Az intézkedés megvalósítása milyen mértékben erősítette a közigazgatási szerv integritását, és ez miben mutatkozik meg?	kevésbé – közepesen – nagyon Egy fiatal szervezetnél fontos, hogy a külső és belső kommunikációjában egyértelművé tegye, hogy a legnagyobb fokú integritásra törekszik, és ebben számít a munkatársai valamint az ügyfelek közreműködésére, és mindezt lehetővé is teszi.

A szempontrendszerhez kapcsolódó értékelő táblázat, mely 0-5-ig terjedő skálán értékeli az egyes intézkedések megvalósulásának állapotát (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 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

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

Az integritás menedzsment táblázat hét fő fejezetre tagolva magába foglalja azokat a szempontokat, amelyek alapján a szervezet integritását jellemezni lehet. A szempontoknak való megfelelés vizsgálata eredményeként csak „igen” vagy „nem” válasz adható. Az adott szempont mellett feltüntetett pontérték kizárólag az arra „igen” válasz esetén került számításba véve.

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>	esélyegyenlőségi referenci feladatokat is ellát	1
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>		2
8	Az államigazgatási szerv a megelőző év tekintetében elkészítette az integritásjelentést, és az a korrupciomegelozes.kormany.hu honlapon — legalább részben — közzétételre került. Intr. 3. § (2) bek NVSZ statútum 13/A. § c) pont cd) alpont	<u>igen/nem</u>		1
9	Az integritás tanácsadó közreműködött az integritási és korrupciós kockázatok felmérésében. Intr. 6. § (1) bek.	<u>igen/nem</u>		2
10	Az integritás tanácsadó közreműködött az intézkedési terv elkészítésében Intr. 6. § (I) bek.	<u>igen/nem</u>		2
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:			20

2. A szervezet működtetése, működésének szabályai

A szervezet működtetése, működésének szabályai		<u>Önértékelés</u>	<u>Megjegyzés</u>	Az <u>önértékelés</u> pontértéke
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>	Nincs ilyen szabályzat	0
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:			16

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>	A Salgótarjáni Tankerületi Központ Fejlesztési Terve 2017-2022	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>		2
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:			14

4. Személyügyi menedzsment intézkedések

	Személyügyi menedzsment intézkedések	Önértékelés	Megjegyzés	Az <u>önértékelés</u> pontértéke
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>		2
7	Az elmúlt egy évben a szervezet vezetőinek hány százaléka vett részt korrupció elleni fellépéssel, etikus működéssel, vagy integritással kapcsolatos képzésen?	100 %		2
8	Az elmúlt egy évben a szervezet munkatársainak hány százaléka vett részt korrupció elleni fellépéssel, etikus működéssel vagy integritással kapcsolatos képzésen?	90%		2
	Összesen:			10

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	<u>igen/nem</u>		2

	alapján konkrét kockázatkezelési tevékenységre.			
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 szervezet év közben is értékeli a kockázatkezelési tervekben foglalt intézkedések végrehajtását, az így kapott eredményeket dokumentáltan értékeli.	<u>igen/nem</u>		0
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:			9

6. Belső ellenőrzés és kontrollmechanizmusok

	Belső ellenőrzés és kontrollmechanizmusok	Önértékelés	Megjegyzés	Az önértékelés pontértéke
1	A szervezetnél működik a funkcionálisan is független, 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 nyomvonallal.	<u>igen/nem</u>	2022. első negyedévben történik meg az aktualizálás	0
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:			9

7. Etikus és átlátható működés

	Etikus és átlátható működés	<u>Önértékelés</u>	Megjegyzés	<u>Az 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	<u>igen/nem</u>		3

	kötelezettségeinek eleget tesz.			
5	A szervezet rendelkezik az érdekérvényesítők fogadására vonatkozó belső szabályzattal. Intr. 10. § (3) bek.	<u>igen/nem</u>		2
	Összesen:			10

Összefoglalva

1	Az integritásirányítási rendszer működtetése	20	20
2	A szervezet működtetése, működésének szabályai	20	16
3	Szervezeti stratégia, célkitűzések	20	14
4	Személyügyi menedzsment intézkedések	10	10
5	Kockázatok elemzése és kezelése	10	9
6	Belső ellenőrzések és kontrollmechanizmusok	10	9
7	Etikus és átlátható működés	10	10
összesen		100	88

Salgótarján, 2022. február 8.



