



NEMZETI NÉPEGÉSZSÉGÜGYI KÖZPONT

**A Nemzeti Népegészségügyi Központ 2019. évi
integritásjelentése**

Készítette:

dr. Schlammadinger dr. Péics Gabriella

**dr. Schlammadingerné dr. Péics Gabriella
integritás tanácsadó**

Jóváhagyta:



Dr. Müller Cecília

**Dr. Müller Cecília
országos tisztifőorvos**

Budapest, 2020. február 17.

Országos Tisztifőorvos

Cím: 1097 Budapest Albert Flórián út 2-6. Tel: + 36 1 476 1100,

e-mail: tisztifoovos@nnk.gov.hu

Hivatali kapu KRID azonosító: 355530977

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

(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 felelőssége.

Az integritásjelentés (tekintettel arra, hogy az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény szerint közérdekű adatnak minősül) az NVSZ-statumum 13/A § cd) pontja alapján a Nemzeti Védelmi Szolgálat (a továbbiakban: NVSZ), valamint a Nemzeti Népegészségügyi Központ (a továbbiakban:NNK) külső és belső honlapján egyaránt közzétételre kerül.

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

A 2018. évi integritásjelentés 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. A jelentés második része külön-külön elemzi a vállalatok megvalósulásának helyzetét, annak hatásait.

Az integritásjelentés részei:

- I. Szöveges értékelés az integritás helyzetéről
- II. A korrupciómegelőzési intézkedési tervben vállalt feladatok értékelése
- III. Integritásirányítási értékelő lap

I. rész

Szöveges értékelés az integritás helyzetéről

A 2019. évre meghatározott korrupció-megelőzési intézkedési tervek közül az alábbiak valósultak meg a működés körében felmerült feladatok alapján:

- Az előző években kialakult gyakorlat szerint az Állami Számvevőszék integritás felmérésének célja, hogy a hazai közintézmények integritási helyzetét rendszeresen, tudományos módszerekkel mérje fel és értékelje. Az NNK 2019-ben e célhoz hozzájárulva részt vett az Állami Számvevőszék integritás felmérésében. A kérdőív kitöltése megkönnyítette az integritási és korrupciós kockázatok azonosítását, ugyanis a felmérés azokat a korrupciós tényezőket tárta fel, amelyek károsan befolyásolhatják a közintézmények korrupciós kockázatokkal szembeni védekezőképességét.
- Az NNK-ban 2019. december 31-éig a szervezeti fő- és részfolyamatok azonosítása alapján, az összes szervezeti egység bevonásával megtörtént az integritási és korrupciós kockázatok felmérése: a folyamatgazdák kijelölését követően az egyes folyamatok kockázatait azonosításra kerültek, és megtörtént a kockázatok értékelése is a bekövetkezésük valószínűsége és a szervezeti célokra való hatásuk szempontjából. Az integritás tanácsadó a jogszabályban előírt határidőben elkészítette a korrupciós kockázatok kezelésére szolgáló intézkedési tervet és az annak végrehajtásáról szóló integritásjelentést.

Az integritás tanácsadó az intézkedési tervben meghatározott fenti kötelezettségek teljesítésén túl az alábbi feladatokban vett részt:

- Együttműködés, kapcsolattartás - feladatkörével összefüggésben - az NNK szervezeti egységeinek vezetőivel, különös tekintettel az NNK belső ellenőrével, valamint az Emberi Erőforrások Minisztériumának integritás tanácsadójával és az NVSZ Korrupciómegelőzési Főosztályának munkatársaival.
- Az NVSZ által összeállított, az NNK II. félévi kockázatkezelési tevékenységére vonatkozó táblázat kitöltése és visszaküldése a kmf@nvsz.hu e-mail címre.

2019-ben az NNK integritására vonatkozó bejelentés a szervezethez nem érkezett.

II. rész

A korrupciómegelőzési intézkedési tervben vállalt feladatok értékelése

A szempontrendszerhez kapcsolódik egy értékelő táblázat, mely 0-5-ig terjedő skálán értékeli az egyes intézkedések megvalósulásának állapotát, mely értéket a táblázatban fel kell tüntetni. Ennek kitöltése a szöveges jelentés, valamint az egyes intézkedésekre reflektáló értékelés előterjesztését követően a tanácsadó, a hivatali szerv vezetőjének, valamint a szervezet vezetőjének közös felelőssége. Az intézkedéshez kapcsolódó magasabb pontszám relatíve azt jelenti, hogy a tervezés, a végrehajtás, a kitűzött cél szinkronban vannak egymással, és mindez pozitív hatással van a szervezet integritására.

Az értékelés skálája a következő:

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

Államigazgatási szerv megnevezése:	Nemzeti Népegészségügyi Központ
Alapul szolgáló intézkedési terv időbeli hatálya, a terv száma:	2019. év
Az intézkedés fenti terven belüli sorszáma:	1.
Az intézkedés megnevezése:	Az NNK működésével összefüggő visszaélésekre, szabálytalanságokra, illetve az integritási és korrupciós kockázatokra vonatkozó bejelentések fogadására és kivizsgálására készítendő szabályzat alapján az integritás tanácsadó fogadja az NNK integritás irányítási rendszerével kapcsolatos illetve az integritási és korrupciós kockázatokra vonatkozó esetleges bejelentéseket, illetve gondoskodik az esetleges bejelentések kivizsgálásáról
Az intézkedés megvalósulása (0-5)	0
Milyen célkitűzést szolgált, elérte-e:	Az NNK integritási elveinek megfelelő működésének biztosítása
Mi volt a várható eredmény, megvalósult-e:	A szervezet dolgozói az integritás tanácsadóhoz fordulhatnak a szervezet integritás alapú működésével kapcsolatos esetleges kérdéseikkel, panaszaikkal, meglátásaikkal. 2019-ben az NNK integritására vonatkozó bejelentés nme érkezett a szervezethez.
Felelős személy, munkacsoport megnevezése:	Integritás tanácsadó
Megvalósítási határidő (betartva, módosítva, túllépve):	Folyamatosan, az esetlegesen felmerülő bejelentésekkel kapcsolatban.
Közreműködő személyek száma:	-
Ellenőrzés módja, annak felelőse, tett megállapítások:	Országos tisztifőorvos
Tényleges költségigények, annak forrása:	Költségmentes intézkedés.
Az intézkedés során felmerült nehézségek:	-
Intézkedés kifejtése, megvalósítás menete, hatása:	-
Felmerül-e a folytatás igénye, ha igen azt mi teszi szükségessé:	Igen, az integritási és korrupciós kockázatokra vonatkozó bejelentések fogadásának és kivizsgálásának folyamatosnak kell lennie.
Kiajánlható jó gyakorlat:	-
A tervezett intézkedés mennyiben támogatta a szervezet integritását, s ez miben mutatkozik meg:	<u>kevés</u> sé – közepesen – nagyon

Államigazgatási szerv megnevezése:	Nemzeti Népegészségügyi Központ
Alapul szolgáló intézkedési terv időbeli hatálya, a terv száma:	2019. év
Az intézkedés fenti terven belüli sorszáma:	2.
Az intézkedés megnevezése:	Az NNK 2019-ben is részt vesz az Állami Számvevőszék közsféra intézményeinek integritását felmérő jelentésének elkészítésében. A felmérés célja, hogy a költségvetési szervek működésével kapcsolatos korrupciós kockázatokat, illetve az intézmények korrupcióval szembeni ellenálló képességét feltárja.
Az intézkedés megvalósulása (0-5)	5
Milyen célkitűzést szolgált, elérte-e:	Az NNK integritási helyzetének évenkénti felmérése, illetve abból következők levonása.
Mi volt a várható eredmény, megvalósult-e:	Az Állami Számvevőszék integritás felmérésének elkészítése. Megvalósult.
Felelős személy, munkacsoport megnevezése:	Integritás tanácsadó
Megvalósítási határidő (betartva, módosítva, túllépve):	A megvalósítási határidő betartva.
Közreműködő személyek száma:	19 fő
Ellenőrzés módja, annak felelőse, tett megállapítások:	Országos tisztifőorvos
Tényleges költségigények, annak forrása:	Költségmentes intézkedés.
Az intézkedés során felmerült nehézségek:	-
Intézkedés kifejtése, megvalósítás menete, hatása:	Az integritás tanácsadó a szervezet vezetőivel együttműködve kitölti az NNK-ra vonatkozó kérdőívet, és azt megküldi az Állami Számvevőszék részére.
Felmerül-e a folytatás igénye, ha igen azt mi teszi szükségessé:	Igen, a 2020-as évi intézkedési tervben is szerepel.
Kiajánlható jó gyakorlat:	-
A tervezett intézkedés mennyiben támogatta a szervezet integritását, s ez miben mutatkozik meg:	kevésbé – <u>közepesen</u> – nagyon

Allamigazgatási szerv megnevezése:	Nemzeti Népegészségügyi Központ
Alapul szolgáló intézkedési terv időbeli hatálya, a terv száma:	2019. év
Az intézkedés fenti terven belüli sorszáma:	3.
Az intézkedés megnevezése:	Az NNK integritás tanácsadója közreműködik az államigazgatási szerv működésével kapcsolatos integritási és korrupciós kockázatok felmérésében, az azok kezelésére szolgáló intézkedési terv, valamint az annak végrehajtásáról szóló integritás jelentés elkészítésében.
Az intézkedés megvalósulása (0-5)	5
Milyen célkitűzést szolgált, elérte-e:	Az NNK integritási helyzetének évenkénti felmérése, illetve abból következőek levonása. A következő évi intézkedési tervet az integritás tanácsadó az integritási kockázatok felmérése alapján végzi el.
Mi volt a várható eredmény, megvalósult-e:	Elkészült az éves intézkedési terv és az integritásjelentés. Megvalósult.
Felelős személy, munkacsoport megnevezése:	Integritás tanácsadó
Megvalósítási határidő (betartva, módosítva, túllépve):	2019. december 31. Betartva.
Közreműködő személyek száma:	19 fő
Ellenőrzés módja, annak felelőse, tett megállapítások:	Országos tisztifőorvos
Tényleges költségigények, annak forrása:	Költségmentes intézkedés.
Az intézkedés során felmerült nehézségek:	-
Intézkedés kifejtése, megvalósítás menete, hatása:	Éves korrupció és integritási kockázatfelmérés, intézkedési terv és integritás jelentéskészítése.
Felmerül-e a folytatás igénye, ha igen azt mi teszi szükségessé:	Igen, a 2020-as intézkedési tervben szerepel a folyamatos működtetése.
Kiajánlható jó gyakorlat:	-
A tervezett intézkedés mennyiben támogatja a szervezet integritását, s ez miben mutatkozik meg:	kevésbé – <u>közepesen</u> – nagyon

Államigazgatási szerv megnevezése:	Nemzeti Népegészségügyi Központ
Alapul szolgáló intézkedési terv időbeli hatálya, a terv száma:	2019. év
Az intézkedés fenti terven belüli sorszáma:	4.
Az intézkedés megnevezése:	A munkatársak etikai kódexszel kapcsolatban esetlegesen felmerülő kérdéseinek az integritás tanácsadó közreműködésével történő értelmezése.
Az intézkedés megvalósulása (0-5)	0
Milyen célkitűzést szolgált, elérte-e:	Az integritás tanácsadó a hatályos jogszabályok és hivatásetikai szabályok alapján tájékoztatást és tanácsot ad a hivatali szervezet vezetői és munkatársai részére a felmerült hivatásetikai kérdésekben.
Mi volt a várható eredmény, megvalósult-e:	2019-ben nem merült fel olyan hivatásetikai kérdés, amelynek kapcsán az integritás tanácsadónak tájékoztatást illetve tanácsot kellett volna adnia a munkatársak számára.
Felelős személy, munkacsoport megnevezése:	Integritás tanácsadó
Megvalósítási határidő (betartva, módosítva, túllépve):	szükség szerint folyamatosan
Közreműködő személyek száma:	-
Ellenőrzés módja, annak felelőse, tett megállapítások:	Országos tisztifőorvos
Tényleges költségigények, annak forrása:	Költségmentes intézkedés
Az intézkedés során felmerült nehézségek:	-
Intézkedés kifejtése, megvalósítás menete, hatása:	-
Felmerül-e a folytatás igénye, ha igen azt mi teszi szükségessé:	Igen, az érkező megkeresések szerint.
Kiajánlható jó gyakorlat:	-
A tervezett intézkedés mennyiben támogatta a szervezet integritását, s ez miben mutatkozik meg:	<u>kevés</u> – közepesen – nagyon

III. rész

Integritásirányítási értékelő lap A Nemzeti Népegészségügyi Központ 2019. évi integritási intézkedéseinek végrehajtásáról

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

Az integritásirányítási rendszer működtetése

Sorszám	Szempont	Igen válasz esetén adható pontszám	Kitöltő szerv értékelése
1	Az államigazgatási szervnél integritás tanácsadó kijelölése megtörtént. 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	0*
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	1	1

	integritás jelentés elkészítésében. R. 6. § (1) bek.		
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	16

*Az integritás tanácsadó 2019 szeptemberében kezdte meg tanulmányait a Nemzeti Közszolgálati Egyetem integritás tanácsadó szakirányú továbbképzési szakán.

A szervezet működtetése, működésének szabályai

Sorszám	Szempont	Igen válasz esetén adható pontszám	Kitöltő szerv önértékelése
1	A szervezeti célok teljesítése érdekében elvégzendő alapvető feladatok és a szervezeti egységeknek a szerv fő feladataiból kiindulva meghatározott 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
	Összesen:	20	16

Szervezeti stratégia, célkitűzések

Sorszám	Szempont	Igen válasz esetén adható pontszám	Kitöltő szerv önértékelése
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.	4	4
4	A szervezet évközben is figyelemmel kíséri a korrupció megelőzési intézkedési tervben foglaltak végrehajtását, dokumentáltan értékeli a tapasztalatokat.	4	0
5	A vezetés iránymutatást ad a szervezet számára integráns működésének kialakításával kapcsolatban. R. 3. § (1)-(3) bek.	4	4
	Összesen:	20	8

Személyügyi menedzsment intézkedések

Sorszám	Szempont	Igen válasz esetén adható pontszám	Kitöltő szerv önértékelése
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:	2	2
	*pozíció pályázat útján történő betöltését.		
	* a kiválasztás eljárás során vizsga vagy tudáskészség felmérését.		
	* a jelentkezők egyéni meghallgatására olyan bizottság előtt kerül sor, melynek tagja a szakmailag illetékes vezető, és a humán erőforrás gazdálkodásért felelős szervezeti egység munkatársa.		
4	Az elmúlt egy évben a szervezet vezetői részt vettek korrupció elleni fellépéssel, etikus működéssel, vagy integritással kapcsolatos képzésen.	1	0*
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	7

*Az elmúlt egy évben a szervezet vezetőinek több mint 40 %-a vett részt integritás alapú képzésen a ProBono rendszerén keresztül.

Kockázatok elemzése és kezelése

Sorszám	Szempont	Igen válasz esetén adható pontszám	Kitöltő szerv önértékelése
1	A szervezetben működik a belső ellenőrzési feladatok megtervezésén túl - olyan írásban is rögzített kockázatkezelési rendszer, melynek keretében sor kerül a kockázatok rendszerszerű elemzésére, az elemzés eredményeinek értékelésére, és az eredmények alapján konkrét kockázatkezelési tevékenységre.	2	2
2	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	0
	Összesen:	10	8

Belső ellenőrzés és kontrollmechanizmusok

Sorszám	Szempont	Igen válasz esetén adható pontszám	Kitöltő szerv önértékelése
1	A szervezetnél működik a funkcionálisan is független, a nemzetközi belső ellenőrzési standardok, illetve a magyarországi államháztartási belső ellenőrzési standardok előírásaival összhangban lévő belső ellenőrzés.	2	2
2	A szervezet rendelkezik rendszeres kockázatelemzéssel megalapozott éves stratégiai ellenőrzési tervvel.	2	2
3	A 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, értékelik és intézkedésekre kerül sor a hiányosságok kiküszöbölésére.	2	2
	Összesen:	10	10

Etikus és átlátható működés

Sorszám	Szempont	Igen válasz esetén adható pontszám	Kitöltő szerv önértékelése
1	A szervezet rendelkezik egy olyan, minden vezető és munkatárs számára megismerhető etikai szabályzattal, amely pontosan körülhatárolja - többek között - az etikus magatartással és az integritással kapcsolatos elvárásokat.	2	0
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	0
4	A szervezet a közérdekű adatok vonatkozásában a közzétételi kötelezettségeinek eleget tesz.	2	2
5	A szervezet rendelkezik az érdekérvényesítők fogadására vonatkozó belső szabályzattal. R. 10. § (3) bek.	2	0
	Összesen:	10	4

Összesítés

1	Az integritásirányítási rendszer működtetése	20	16
2	A szervezet működtetése, működésének szabályai	20	16
3	Szervezeti stratégia, célkitűzések	20	8
4	Személyügyi menedzsment intézkedések	10	7
5	Kockázatok elemzése és kezelése	10	8
6	Belső ellenőrzések és kontrollmechanizmusok	10	10
7	Etikus és átlátható működés	10	4
		100	69