


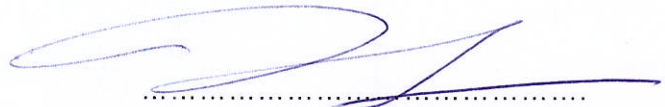
Jelentés
a Budapest Főváros XIX. ker. Önkormányzat
Kispesti Egészségügyi Intézete
2018. évi integritásirányítási tevékenységéről

Előterjesztette:

Jóváhagyta:



.....
Ondrej Andrea
integritás tanácsadó



.....
dr. Kumin Marianna
főigazgató

Készült: 2018.02.11.

.....
Erdősiné Nagy Ilona
belső ellenőr

Jelentés a 2018. évi integritásirányítási tevékenységről

A 370/2001. (XII.31.) Korm. rendelet (továbbiakban Bkr.) 6.§ (4) pontja alapján

„A költségvetési szerv vezetője köteles szabályozni a szervezeti integritást sértő események kezelésének eljárásrendjét, valamint az integrált kockázatkezelés eljárásrendjét.”

8. § (1) *„A költségvetési szerv vezetője köteles a szervezeten belül kontrolltevékenységeket kialakítani, melyek biztosítják a kockázatok kezelését, hozzájárulnak a szervezet céljainak eléréséhez, és erősítik a szervezet integritását.”*

Az 50/2013. (II.25.) Korm. rendelet (továbbiakban: Intr) 2.§ b) pontja szerint integritás irányítási rendszer a BKr. szerinti kontrollkörnyezethez illeszkedik és a legszorosabb módon a belső kontrollrendszerrel áll kapcsolatban.

Jelen dokumentum jelentés a Budapest Főváros XIX. ker. Önkormányzat Kispesti Egészségügyi Intézete 2018. évi integritásirányítási tevékenységéről, mely tartalmazza:

1. Általános összefoglaló az intézmény integritásának állapotáról
2. A 2018. évben az integrált kockázat kezelési rendszer működtetése érdekében megtett intézkedések értékelése
3. Egységes módszertani mérés az integritás helyzetéről

Az integritásjelentés tekintettel arra, hogy az Infotv. szerint közérdekű adatnak minősül a Budapest Főváros XIX. ker. Önkormányzat Kispesti Egészségügyi Intézete honlapján közzétételre kerül.

A 2018. évi integritás jelentés a Nemzetgazdasági Minisztérium által kiadott módszertani útmutató figyelembe vételével készült.

1. Általános összefoglaló az intézmény integritásának állapotáról

Az intézet alaptevékenysége, kormányzati funkciók szerinti besorolása

Ellátási területén feladata a szakorvosi járóbeteg-ellátás. Az Intézet a biztosítottak által részleges térítés mellett igénybe vehető szolgáltatásokat a 284/1997. (12.23) Korm rendelet alapján végzi.

Mivel az integritás-alapokon működtetett szervezet működése átlátható, elszámoltatható, tisztességes és etikus, a Budapest Főváros XIX. ker. Önkormányzat Kispesti Egészségügyi Intézete az integritás rendszer működtetésével meg kívánja teremteni azokat az alapokat, amelyekkel szembe tud szállni a korrupciós kihívásokkal, és bizalmat kelt az intézménnyel kapcsolatban állókkal.

Budapest Főváros XIX. ker. Önkormányzat Kispesti Egészségügyi Intézetében kialakításra kerültek az integrált kockázat kezelési rendszer ellátására szükséges folyamatok.

Intézményünk 2018. október 1. napján integritás tanácsadót nevezett ki, aki az integrált kockázatkezelési rendszer komplett működésének koordinálásáért felelős.

A Rendelőintézet valamennyi dolgozója tájékoztatást kapott az integritás tanácsadó kinevezéséről, személyéről, feladatköréről és elérhetőségeiről.

Jelentés a 2018. évi integritásirányítási tevékenységről

Az intézmény az integritás kockázat felmérés és kezelés érdekében kialakította a Nemzetgazdasági Minisztérium által kiadott módszertani útmutató figyelembevételével az integrált kockázatkezelés dokumentumait, nyilvántartását.

A szervezet az integrált kockázatkezelés szabályszerű működtetése érdekében 2018. október 1-i hatállyal kiadta az **Integrált kockázatkezelési szabályzatát** és az **Integritást sértő események kezelésének eljárásrendjét**, a **Korrupciós kockázatokra vonatkozó bejelentések fogadásának és kivizsgálásának eljárásrendjét**, valamint **Az érdekérvényesítőkkal való kapcsolattartás szabályait**.

Az integrált kockázatkezelési folyamat során 2018. évben létrejött egy integrált kockázati leltár, amely a szervezet céljait fenyegető, valamennyi feltárt kockázatot tartalmazza. A kockázati leltár az alábbi 8 kockázati típust öleli fel:

1. Működési kockázat
2. Humán erőforrás kockázat
3. Pénzügyi kockázat
4. Integritás kockázat
5. Korrupciós kockázat
6. Informatikai kockázat
7. Külső kockázat
8. Megfelelőségi kockázat

Ahhoz, hogy az intézmény tevékenysége során felmerülő valamennyi kockázatát azonosítani és értékelni tudja, kinevezésre kerültek a kockázatokkal közvetlenül szembesülő szervezeti egység vezetők, azaz a folyamatgazdák.

A folyamatgazdák belső képzésen vettek részt az integrált kockázat kezelés folyamatairól és tájékoztatást kaptak jelentési kötelezettségeikről, a kockázatok azonosításnak, értékelésének és kezelésének módjáról.

2018. évben integritást sértő esemény vagy korrupciós cselekmény megvalósulásáról bejelentés nem érkezett.

A bejelentések elkülönült nyilvántartása érdekében új integritás iktatókönyv került megnyitásra az iktatórendszerben, mely a bejelentések védelme érdekében csak az integritás tanácsadó részére érhető el.

Intézményünk minden szervezetét érintve kiküldött a korrupció felmérésére egy átfogó kérdőívet, mely 74 kérdéssel mérte fel az intézmény szabályozottságát, etikus működését, integritás helyzetét. A felmérés segítséget nyújtott 2019-re megfogalmazni az integritással kapcsolatos további teendőket.

Az integritás tanácsadó 2018-ban az alábbi feladatokban vett részt:

- A folyamatgazdák részletes tájékoztatása az integrált kockázat kezelési rendszer folyamatairól
- 2018. évben beazonosított kockázatok összesítése, értékelése és a kockázatok továbbítása a belső ellenőr felé
- A beazonosított kockázatok kezelésének nyomon követése, koordinálása
- Éves nyilvántartások elkészítése
- Éves integritás és korrupciós felmérés készítése
- 2019. évre korrupció megelőzési intézkedés terv készítése

2. A 2018.évben az integrált kockázat kezelési rendszer működtetése érdekében megtett intézkedések értékelése

Intézményünk 2018-as évre a Nemzetgazdasági Minisztérium módszertani útmutatójában szereplő táblázatos formátumú megelőző intézkedési tervet nem készített. Ennek ellenére a 2018-as évre célul tűzte ki az integrált kockázat kezelési rendszer beépítését és hatékony működtetését az intézmény szervezeti struktúrájába.

A működtetés érdekében megtett intézkedéseket és azok eredményét az *1.számú melléklet* tartalmazza.

3. Egységes módszertani mérés az integritás helyzetéről

Az integritási és korrupciós kockázatok felmérésének, valamint az intézkedési terv és az integritásjelentés elkészítésének támogatására készült, a Nemzetgazdasági Minisztérium által kiadott módszertani útmutató alapján az Intézmény integritás helyzetét vizsgáló értékelés alapján intézményünk 70 %-ot ért el.

A módszertani mérés eredményeit, értékelését a *2.számú melléklet* tartalmazza.

Intézményünk a szervezeti integritás önértékelését összességében pozitívan ítéli meg, hiszen a 2018-as évben sikerült kialakítani az integrált kockázat kezelési rendszer fő folyamatait.

Természetesen további célkitűzésekre szükség van, hogy a **Budapest Főváros XIX. ker. Önkormányzat Kispesti Egészségügyi Intézete szervezeti integritását tovább erősítse.** Ennek érdekében 2019-re korrupció megelőzési és integritás fejlesztési intézkedési tervet dolgozott ki.

<i>A 2018.évben az integrált kockázat kezelési rendszer működtetése érdekében megtett intézkedések értékelése</i>	
Az államigazgatási szerv megnevezése:	Budapest Főváros XIX. ker. Önkormányzat Kispesti Egészségügyi Intézete
Melyik évre vonatkozik az intézkedés?	2018
Az intézkedési terven belüli sorszáma:	Intézményünk 2018-as évre a Nemzetgazdasági Minisztérium módszertani útmutatójában szereplő táblázatos formátumú megelőző intézkedési tervet nem készített. Ennek ellenére a 2018-as évre célul tűzte ki az integrált kockázat kezelési rendszer beépítését és hatékony működtetését az intézmény szervezeti struktúrájába.
Ha van intézkedést indukáló egyéb dokumentum, annak megnevezése és azon belüli sorszáma	
<i>Az intézkedés megnevezése</i>	<i>Integritás tanácsadó kijelölése a szervezeten belül</i>
Az intézkedés megvalósulása (1-5)*	5
Milyen célkitűzést szolgált?	A belső kontrollrendszer keretében - a szervezet minden szintjén érvényesülő - integrált kockázatkezelési rendszer működtetése.
Mi volt a várható eredmény?	A belső kontrollrendszer keretében - a szervezet minden szintjén érvényesülő - integrált kockázatkezelési rendszer létrejötte, a szervezeti integritás erősítése. Megvalósult.
A szervezeten belüli felelős	Főigazgató
Megvalósítási határidő	-
Közreműködő személyek száma	1
Ellenőrzés módja, annak felelőse, megállapítások	Főigazgató. Az integritás tanácsadói kinevezés írásban megtörtént.
Az intézkedés tartalmának kifejtése	Integritás tanácsadó kinevezése, aki az integrált kockázatkezelési rendszer komplett működésének koordinálásáért felelős. Az integritás tanácsadói kinevezés írásban megtörtént 2018.10.01. napján.
Tényleges költségigények, annak forrása	-
Az intézkedés során felmerült nehézségek	nemleges
Az intézkedés kifejtése megvalósítása, hatása	Az integritás tanácsadói kinevezés írásban megtörtént 2018.10.01. napján. Ezáltal a belső kontrollrendszer keretében - a szervezet minden szintjén érvényesülő - integrált kockázatkezelési rendszer működik és koordinálása egy kézbe került.
Felmerül-e folytatás igénye, ha igen azt mi teszi szükségessé?	nem
Kiajánlható jó gyakorlat	igen
A tervezett intézkedés mennyiben támogatta a szervezet integritást és ez miben mutatkozik meg?	nagyon: intézményünk 2018 évtől szervezett és a jogszabályi előírásoknak megfelelő integrált kockázat kezelési rendszert működtet

<i>A 2018.évben az integrált kockázat kezelési rendszer működtetése érdekében megtett intézkedések értékelése</i>	
Az államigazgatási szerv megnevezése:	Budapest Főváros XIX. ker. Önkormányzat Kispesti Egészségügyi Intézete
Melyik évre vonatkozik az intézkedés?	2018
Az intézkedési terven belüli sorszáma:	Intézményünk 2018-as évre a Nemzetgazdasági Minisztérium módszertani útmutatójában szereplő táblázatos formátumú megelőző intézkedési tervet nem készített. Ennek ellenére a
Ha van intézkedést indukáló egyéb dokumentum, annak megnevezése és azon belüli sorszáma	2018-as évre célul tűzte ki az integrált kockázat kezelési rendszer beépítését és hatékony működtetését az intézmény szervezeti struktúrájába.
<i>Az intézkedés megnevezése</i>	<i>Integrált kockázat kezelési szabályzat elkészítése</i>
Az intézkedés megvalósulása (1-5)*	5
Milyen célkitűzést szolgált?	Az integrált kockázat kezelési rendszer szabályozottságának kialakítása a jogszabályi előírásoknak megfelelően.
Mi volt a várható eredmény?	A belső kontrollrendszer keretében - a szervezet minden szintjén érvényesülő - integrált kockázatkezelési rendszer létrejötte, a szervezeti integritás erősítése. Megvalósult.
A szervezeten belüli felelős	Főigazgató, Integritás tanácsadó
Megvalósítási határidő	n.r.
Közreműködő személyek száma	2
Ellenőrzés módja, annak felelőse, megállapítások	Az integrált kockázat kezelési szabályzat ellenőrzése, Főigazgatói jóváhagyást követően a szabályzat hatályba léptetésre került.
Az intézkedés tartalmának kifejtése	Az integrált kockázat kezelési rendszer részletes szabályozottságának kialakítása a jogszabályi előírásokkal összhangban.
Tényleges költségigények, annak forrása	-
Az intézkedés során felmerült nehézségek	nemleges
Az intézkedés kifejtése megvalósítása, hatása	Az integrált kockázat kezelési szabályzat részletesen kidolgozza az intézményben felmerülő kockázatok azonosításának, értékelésének és kezelésének módját a nemzetgazdasági minisztérium által kiadott módszertani útmutató alapján.
Felmerül-e folytatás igénye, ha igen azt mi teszi szükségessé	nemleges
Kiajánlható jó gyakorlat	igen
A tervezett intézkedés mennyiben támogatta a szervezet integritást és ez miben mutatkozik meg	nagyon: az integrált kockázat kezelés módja részletesen kidolgozásra került, a feladatkörök és felelősök meghatározásával.

<i>A 2018.évben az integrált kockázat kezelési rendszer működtetése érdekében megtett intézkedések értékelése</i>	
Az államigazgatási szerv megnevezése:	Budapest Főváros XIX. ker. Önkormányzat Kispesti Egészségügyi Intézete
Melyik évre vonatkozik az intézkedés?	2018
Az intézkedési terven belüli sorszáma:	Intézményünk 2018-as évre a Nemzetgazdasági Minisztérium módszertani útmutatójában szereplő táblázatos formátumú megelőző intézkedési tervet nem készített. Ennek ellenére a 2018-as évre célul tűzte ki az integrált kockázat kezelési rendszer beépítését és hatékony működtetését az intézmény szervezeti struktúrájába.
Ha van intézkedést indukáló egyéb dokumentum, annak megnevezése és azon belüli sorszáma	
<i>Az intézkedés megnevezése</i>	<i>Integrált kockázati leltár készítése</i>
Az intézkedés megvalósulása (1-5)*	5
Milyen célkitűzést szolgált	Az integrált kockázatkezelési folyamat során a szervezet céljait fenyegető, valamennyi feltárt kockázat azonosítását segíti elő.
Mi volt a várható eredmény	A belső kontrollrendszer keretében - a szervezet minden szintjén érvényesülő - integrált kockázatkezelési rendszer létrejötte, a szervezeti integritás erősítése. Megvalósult.
A szervezeten belüli felelős	Integritás tanácsadó, Folyamatgazda
Megvalósítási határidő	n.r.
Közreműködő személyek száma	26
Ellenőrzés módja, annak felelőse, megállapítások	Az integrált kockázat kezelési szabályzat tartalmazza a kockázati leltár 8 elemét. Az operatív tevékenység során az Integritás tanácsadó értékeli a beérkező kockázati típusokat.
Az intézkedés tartalmának kifejtése	Az integrált kockázatkezelési folyamat során létrejön egy integrált kockázati leltár, amely a szervezet céljait fenyegető, valamennyi feltárt kockázatot tartalmazza.
Tényleges költségigények, annak forrása	-
Az intézkedés során felmerült nehézségek	nemleges
Az intézkedés kifejtése megvalósítása, hatása	Az integrált kockázat kezelési szabályzat részletesen kidolgozásra került az intézményben felmerülő kockázatok azonosítására a kockázati leltár nyújt segítséget. A kockázati leltár 8 kockázati típust tartalmaz. A szervezet integritását erősíti.
Felmerül-e folytatás igénye, ha igen azt mi teszi szükségessé?	A kockázati leltár felülvizsgálata minden évben szükséges, az esetlegesen felmerülő új kockázati típusok miatt.
Kiajánlható jó gyakorlat	igen
A tervezett intézkedés mennyiben támogatta a szervezet integritást és ez miben mutatkozik meg	nagyon: az integrált kockázat kezelés módja részletesen kidolgozásra került, a feladatkörök és felelősök meghatározásával.

<i>A 2018. évben az integrált kockázat kezelési rendszer működtetése érdekében megtett intézkedések értékelése</i>	
Az államigazgatási szerv megnevezése:	Budapest Főváros XIX. ker. Önkormányzat Kispesti Egészségügyi Intézete
Melyik évre vonatkozik az intézkedés?	2018
Az intézkedési terven belüli sorszáma:	Intézményünk 2018-as évre a Nemzetgazdasági Minisztérium módszertani útmutatójában szereplő táblázatos formátumú megelőző intézkedési tervet nem készített. Ennek ellenére a 2018-as évre célul tűzte ki az integrált kockázat kezelési rendszer beépítését és hatékony működtetését az intézmény szervezeti struktúrájába.
Ha van intézkedést indukáló egyéb dokumentum, annak megnevezése és azon belüli sorszáma	
<i>Az intézkedés megnevezése</i>	<i>Integritást sértő események eljárásrendjének kialakítása</i>
Az intézkedés megvalósulása (1-5)*	5
Milyen célkitűzést szolgált?	A belső kontrollrendszer keretében - a szervezet minden szintjén érvényesülő - integrált kockázatkezelési rendszer működtetése.
Mi volt a várható eredmény?	A belső kontrollrendszer keretében - a szervezet minden szintjén érvényesülő - integrált kockázatkezelési rendszer létrejötte, a szervezeti integritás erősítése.
A szervezeten belüli felelős	Főigazgató, Integritás tanácsadó
Megvalósítási határidő	-
Közreműködő személyek száma	2
Ellenőrzés módja, annak felelőse, megállapítások	A szabályzat ellenőrzése, Főigazgatói jóváhagyást követően hatályba léptetése.
Az intézkedés tartalmának kifejtése	Az integritást sértő események bejelentésének és azok előzetes értékelésének módszertana kialakításra került.
Tényleges költségigények, annak forrása	-
Az intézkedés során felmerült nehézségek	nemleges
Az intézkedés kifejtése megvalósítása, hatása	Az integritást sértő események bejelentésének és azok előzetes értékelésének módszertana kialakításra került. Intézményünk közérdekű bejelentések írásbeli fogadására bejelentő lapot dolgozott ki. A szabályzat tartalmazza a bejelentések részletes kezelését, értékelését Ezen felül a felelősök és feladatkörök is rögzítésre kerültek. Az eljárásrend nagyban hozzájárul az intézményi integritás erősödéséhez.
Felmerül-e folytatás igénye, ha igen azt mi teszi szükségessé?	nemleges
Kiajánlható jó gyakorlat	igen
A tervezett intézkedés mennyiben támogatta a szervezet integritást és ez miben mutatkozik meg	nagyon: intézményünk szervezett és a jogszabályi előírásoknak megfelelő integrált kockázat kezelési rendszert működtet

<i>A 2018. évben az integrált kockázat kezelési rendszer működtetése érdekében megtett intézkedések értékelése</i>	
Az államigazgatási szerv megnevezése:	Budapest Főváros XIX. ker. Önkormányzat Kispesti Egészségügyi Intézete
Melyik évre vonatkozik az intézkedés?	2018
Az intézkedési terven belüli sorszáma:	Intézményünk 2018-as évre a Nemzetgazdasági Minisztérium módszertani útmutatójában szereplő táblázatos formátumú megelőző intézkedési tervet nem készített. Ennek ellenére a 2018-as évre célul tűzte ki az integrált kockázat kezelési rendszer beépítését és hatékony működtetését az intézmény szervezeti struktúrájába.
Ha van intézkedést indukáló egyéb dokumentum, annak megnevezése és azon belüli sorszáma	
<i>Az intézkedés megnevezése</i>	<i>Az érdekérvényesítőkkal való kapcsolattartás belső szabályainak kialakítása</i>
Az intézkedés megvalósulása (1-5)*	5
Milyen célkitűzést szolgált?	A belső kontrollrendszer keretében - a szervezet minden szintjén érvényesülő - integrált kockázatkezelési rendszer működtetése.
Mi volt a várható eredmény?	Az Intr. érdekérvényesítőkkal történő kapcsolattartásra vonatkozó szabályai az esetleges kockázatok felismerésén és kezelésén keresztül a szervezet integritásirányítási rendszerének erősítését támogatják.
A szervezeten belüli felelős	Főigazgató, Integritás tanácsadó
Megvalósítási határidő	-
Közreműködő személyek száma	2
Ellenőrzés módja, annak felelőse, megállapítások	A eljárásrend ellenőrzése, Főigazgatói jóváhagyást követően hatályba léptetése.
Az intézkedés tartalmának kifejtése	Az Intr. érdekérvényesítőkkal történő kapcsolattartásra vonatkozó szabályait az integritást sértő esemény és korrupciós cselekmények eljárásredjén belül, külön fejezetben került részletezésre.
Tényleges költségigények, annak forrása	-
Az intézkedés során felmerült nehézségek	nemleges
Az intézkedés kifejtése megvalósítása, hatása	Az Intr. érdekérvényesítőkkal történő kapcsolattartásra vonatkozó szabályait az integritást sértő esemény és korrupciós cselekmények eljárásredjén belül külön fejezetben került részletezésre.
Felmerül-e folytatás igénye, ha igen azt mi teszi szükségessé?	nemleges
Kiajánlható jó gyakorlat	igen
A tervezett intézkedés mennyiben támogatta a szervezet integritást és ez miben mutatkozik meg	nagyon: intézményünk szervezett és a jogszabályi előírásoknak megfelelő integrált kockázat kezelési rendszert működtet

<i>A 2018.évben az integrált kockázat kezelési rendszer működtetése érdekében megtett intézkedések értékelése</i>	
Az államigazgatási szerv megnevezése:	Budapest Főváros XIX. ker. Önkormányzat Kispesti Egészségügyi Intézete
Melyik évre vonatkozik az intézkedés?	2018
Az intézkedési terven belüli sorszáma:	Intézményünk 2018-as évre a Nemzetgazdasági Minisztérium módszertani útmutatójában szereplő táblázatos formátumú megelőző intézkedési tervet nem készített. Ennek ellenére a 2018-as évre célul tűzte ki az integrált kockázat kezelési rendszer beépítését és hatékony működtetését az intézmény szervezeti struktúrájába.
Ha van intézkedést indukáló egyéb dokumentum, annak megnevezése és azon belüli sorszáma	2018-as évre célul tűzte ki az integrált kockázat kezelési rendszer beépítését és hatékony működtetését az intézmény szervezeti struktúrájába.
<i>Az intézkedés megnevezése</i>	<i>A szabályzatban leírtak operatív megvalósítása</i>
Az intézkedés megvalósulása (1-5)*	5
Milyen célkitűzést szolgált?	A belső kontrollrendszer keretében - a szervezet minden szintjén érvényesülő - integrált kockázatkezelési rendszer működtetése.
Mi volt a várható eredmény?	A belső kontrollrendszer keretében - a szervezet minden szintjén érvényesülő - integrált kockázatkezelési rendszer létrejötte, a szervezeti integritás erősítése. Megvalósult.
A szervezeten belüli felelős	Integritás tanácsadó, Folyamatgazda
Megvalósítási határidő	-
Közreműködő személyek száma	26
Ellenőrzés módja, annak felelőse, megállapítások	Főigazgató. Integritás tanácsadó. Az integritás tanácsadó jelentési kötelezettséggel tartozik a Főigazgató felé. Integritást sértő esemény és magas kockázatok beazonosítása során azonnal, Munkacsoport értekezleten, Éves integritás jelentés keretén belül.
Az intézkedés tartalmának kifejtése	Az integritás tanácsadó kinevezése megtörtént, aki kidolgozta a kockázat kezelés részletes szabályait. A folyamatgazdák fél évente kockázat azonosítási adatlapot kötelesek leadni a szervezeti egységükön belül azonosított kockázatokról, azok értékeléséről és kezeléséről. A kockázatok kezelésére intézkedési tervet szükséges készíteni. Az integritás tanácsadó az intézmény felé érkező integritást sértő eseményeket vagy korrupciós cselekményeket kivizsgálja értékeli és kezeli. Az integritás tanácsadó vezeti a szabályzatban meghatározott nyilvántartásokat és elkészíti a kötelező dokumentumokat, felmérést és éves jelentést.
Tényleges költségigények, annak forrása	-

<i>A 2018. évben az integrált kockázat kezelési rendszer működtetése érdekében megtett intézkedések értékelése</i>	
Az államigazgatási szerv megnevezése:	Budapest Főváros XIX. ker. Önkormányzat Kispesti Egészségügyi Intézete
Melyik évre vonatkozik az intézkedés?	2018
Az intézkedés során felmerült nehézségek	nemleges
Az intézkedés kifejtése megvalósítása, hatása	A szabályzat megismerése Budapest Főváros XIX. ker. Önkormányzat Kispesti Egészségügyi Intézetéhez tartozó valamennyi szervezeti egységére, illetve a szervezeti egységekben közalkalmazotti vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban álló személyekre kötelező érvényű és megvalósult. Az integrált kockázatok beazonosítása a kijelölt folyamatgazdák feladata. A folyamatgazdák belső képzésen, tájékoztatón vettek részt a feladataik, kötelezettségeik teljes körű megismerése érdekében. A folyamatgazdák 2018-évben az elkészített kockázati leltár szerint leadták a szervezeti egységükre vonatkozó azonosított kockázatokat. Ezzel Budapest Főváros XIX. ker. Önkormányzat Kispesti Egészségügyi Intézete a jogszabályi előírásoknak megfelelően dokumentálja az integrált kockázat kezelési rendszer működését.
Felmerül-e folytatás igénye, ha igen azt mi teszi szükségessé?	nemleges
Kiajánlható jó gyakorlat	igen
A tervezett intézkedés mennyiben támogatta a szervezet integritást és ez miben mutatkozik meg	nagyon: intézményünk szervezett és a jogszabályi előírásoknak megfelelő integrált kockázat kezelési rendszert működtet.

<i>A 2018. évben az integrált kockázat kezelési rendszer működtetése érdekében megtett intézkedések értékelése</i>	
Az államigazgatási szerv megnevezése:	Budapest Főváros XIX. ker. Önkormányzat Kispesti Egészségügyi Intézete
Melyik évre vonatkozik az intézkedés?	2018
Az intézkedési terven belüli sorszáma:	n.r.
Ha van intézkedést indukáló egyéb dokumentum, annak megnevezése és azon belüli sorszáma	
<i>Az intézkedés megnevezése</i>	<i>Integritás helyzet és korrupciós kockázatok felmérése</i>
Az intézkedés megvalósulása (1-5)*	5
Milyen célkitűzést szolgált?	A belső kontrollrendszer keretében - a szervezet minden szintjén érvényesülő - integrált kockázatkezelési rendszer működtetése.
Mi volt a várható eredmény?	A korrupciós események kockázatának csökkentése
A szervezeten belüli felelős	Integritás tanácsadó, Folyamatgazda
Megvalósítási határidő	-
Közreműködő személyek száma	26
Ellenőrzés módja, annak felelőse, megállapítások	Integritás tanácsadó a felmérés kapcsán keletkezett dokumentumokat összegzi és értékeli. Az eredmény alapján meghatározza a 2019 évi intézkedési tervet, melyet a Főigazgató elé terjeszt jóváhagyásra.
Az intézkedés tartalmának kifejtése	A korrupciós és integritás kockázatok felmérése érdekében egy kérdőív kialakítása amely a szervezet minden szintjén feltérképezi a fokozott figyelmet és intézkedést igénylő feladatokat.
Tényleges költségigények, annak forrása	-
Az intézkedés során felmerült nehézségek	nemleges
Az intézkedés kifejtése megvalósítása, hatása	A korrupciós és integritás kockázatok felmérése érdekében egy kérdőív kialakítása amely a szervezet minden szintjén feltérképezi a fokozott figyelmet és intézkedést igénylő feladatokat. A megvalósítás egy 86 kérdésből álló átfogó kérdőív segítségével készült, mely alapján sikerült reális célokat kitűzni az intézményi integritás további erősítése érdekében.
Felmerül-e folytatás igénye, ha igen azt mi teszi szükségessé?	nemleges
Kiajánlható jó gyakorlat	igen
A tervezett intézkedés mennyiben támogatta a szervezet integritást és ez miben mutatkozik meg	nagyon: intézményünk szervezett és a jogszabályi előírásoknak megfelelő integrált kockázat kezelési rendszert működtet

Egységes módszertani mérés az integritás helyzetéről				
<i>1. Az integritásirányítási rendszer működtetése</i>				
Sorsz.	Intézkedés	Igen / Nem	Érték	Intézményi érték
1.	Az államigazgatási szervnél integritás tanácsadó kijelölése megtörtént.	Igen	2	2
2.	Az integritás tanácsadó a hivatali szervezet vezetőjének közvetlen irányítása alatt áll.	Igen	2	2
3.	Az integritás tanácsadó kijelölése a felettes szerv vezetőjének előzetes írásbeli egyetértése alapján történt	Bkr. szerint. nem releváns	2	0
4.	Az integritás tanácsadó rendelkezik az előírt képesítési követelményekkel	Nem	2	0
5.	A tanácsadó feladata ellátása során a rendeletben meghatározott feladatokon túl további feladatokat nem lát el	Nem	2	0
6.	Az államigazgatási szerv rendelkezik az integritási és korrupciós kockázatok aktuális felmérésével	Igen	1	1
7.	Az államigazgatási szerv rendelkezik aktuális integritási és korrupciós kockázatok kezelését szolgáló intézkedési tervvel.	Igen	1	1
8.	Az államigazgatási szerv rendelkezik aktuális integritásjelentéssel.	Igen	1	1
9.	Az integritás tanácsadó közreműködött az integritási és korrupciós kockázatok felmérésében.	Igen	1	1
10.	Az integritás tanácsadó közreműködött az intézkedési terv elkészítésében	Igen	1	1
11.	Az integritás tanácsadó közreműködött az integritás jelentés elkészítésében	Igen	1	1
12.	Az integritás tanácsadó neve elérhetősége, valamint a feladatairól és tevékenységéről szóló tájékoztató a szervezet intranetes felületén hozzáférhető	Nem	2	0
13.	Az integritás tanácsadó neve elérhetősége, valamint a feladatairól és tevékenységéről szóló tájékoztató a szervezete bárki számára elérhető internetes felületén hozzáférhető.	Nem	2	0
Összesen			20	10

Egységes módszertani mérés az integritás helyzetéről				
2. A szervezet működtetése, működésének szabályai				
Sorsz.	Intézkedés	Igen / Nem	Érték	Intézményi érték
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 meghatározásra	Igen	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.	Igen	4	4
3.	A szervezet rendelkezik jogszabályok által előírt belső szabályzatokkal.	Igen	4	4
4.	A szervezetben külön szabályozás rendelkezik a külső szakértők alkalmazásának feltételeiről.	Igen	4	4
5.	A szervezet biztosítja pénzügyeinek, vagyontárgyainak és eszközeinek megfelelő kezelését, gazdálkodására vonatkozó adatait nyilvánosan hozzáférhetővé teszi.	Igen	4	4
Összesen			20	20

Egységes módszertani mérés az integritás helyzetéről				
3. Szervezeti stratégia, célkitűzés				
Sorsz.	Intézkedés	Igen / Nem	Érték	Intézményi érték
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.	Igen	4	4
2.	A szervezeti stratégiában szerepel a következők közül valamelyik: szervezeti kultúra javítása, integritás fejlesztése, korrupció elleni fellépés témaköre.	Igen	4	4
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 kérjük mellékelni az integritás jelentéshez.)	Nem	4	0
4.	A szervezet évközben is figyelemmel kíséri az intézkedési tervben foglaltak végrehajtását, dokumentáltan értékeli a tapasztalatokat	n.r.	4	0
5.	A vezetés iránymutatást ad a szervezet számára integráns működésének kialakításával kapcsolatban. R. 3. § (1)-(3) bek.	Igen	4	4
Összesen			20	12

Egységes módszertani mérés az integritás helyzetéről				
4. Személyügyi menedzsment intézkedések				
Sorsz.	Intézkedés	Igen/Nem	Érték	Intézményi érték
1.	A szervezet munkavállalói rendelkeznek aktualizált és hatályos munkaköri leírással.	Igen	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.	Nem	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	Igen	2	2
4.	Az elmúlt egy évben a szervezet vezetői részt vettek korrupció elleni fellépéssel, etikus működéssel, vagy integritással kapcsolatos képzésen.	Igen	1	1
5.	Az elmúlt 1 évben a szervezet munkatársainak legalább 10%-a vett részt korrupcióelleni fellépéssel, etikus működéssel, vagy integritással kapcsolatos képzésen.	Igen	1	1
6.	Az elmúlt egy évben a szervezet munkatársainak legalább 20%-a vett részt korrupció elleni fellépéssel, etikus működéssel vagy integritással kapcsolatos képzésen.	Nem	1	0
7.	Az elmúlt egy évben a szervezet munkatársainak legalább 30%-a vett részt korrupció elleni fellépéssel, etikus működéssel vagy integritással kapcsolatos képzésen.	Nem	1	0
Összesen			10	6

Egységes módszertani mérés az integritás helyzetéről				
5. Kockázatok elemzése és kezelése				
Sorsz.	Intézkedés	Igen/Nem	Érték	Intézményi érték
1.	A szervezetben működik – a belső ellenőrzési feladatok megtervezésén túl – olyan írásban is rögzített integrált kockázatkezelési rendszer, melynek keretében sor kerül a kockázatok rendszerszerű elemzésére, az elemzés eredményeinek értékelésére, és az eredmények alapján konkrét kockázatkezelési tevékenységre.	Igen	2	2
2.	Minden egyes beazonosított kockázat vonatkozásában meghatározásra kerül a bekövetkezésének valószínűsége, a szervezetre gyakorolt hatása, az egyes kockázatokhoz rendelt értékek pedig rögzítésre kerülnek írásos vagy elektronikus formában is.	Igen	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.	Igen	2	2
4.	A különböző kockázatszemlésekről, kockázatkezelési eljárásokról, javaslatokról, intézkedésekről egységes összefoglaló készül(t) a szervezet vezetője részére.	Nem	2	0
5.	A szervezet év közben is értékeli a kockázatkezelési tervekben foglalt intézkedések végrehajtását, az így kapott eredményeket dokumentáltan értékeli.	Nem	2	0
Összesen			10	6

Egységes módszertani mérés az integritás helyzetéről				
6. Belső ellenőrzés és kontrollmechanizmusok				
Sorsz.	Intézkedés	Igen/Nem	Érték	Intézményi érték
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.	Igen	2	2
2.	A szervezet rendelkezik rendszeres kockázatelemzéssel megalapozott éves ellenőrzési tervvel és stratégiával.	Igen	2	2
3.	A szervezetnél a teljes működést lefedően meghatározásra kerültek a folyamatok, kijelölésre kerültek a folyamatgazdák és a szervezet rendelkezik a folyamatokhoz igazított naprakész, aktuális ellenőrzési nyomvonallal.	Igen	2	2
4.	Biztosított, hogy az utalványozás, kötelezettségvállalás és ellenjegyzés feladatai közül ugyanaz a személy ne láthasson el egyszerre kettőt.	Igen	2	2
5.	A szervezetnél érvényesül a folyamatba épített előzetes és utólagos vezetői ellenőrzési rendszer, értékelik és intézkedésekre kerül sor a hiányosságok kiküszöbölésére.	Igen	2	2
Összesen			10	10

Egységes módszertani mérés az integritás helyzetéről				
7. Etikus és átlátható működés				
Sorsz.	Intézkedés	Igen/Nem	Érték	Intézményi érték
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.	Nem	2	0
2.	A szervezet tagjai tisztában vannak azzal, hogy az integritás tanácsadóhoz fordulhatnak hivatásetikai kérdésekben.	Igen	2	2
3.	Elérhetőek a szervezet tagjai számára a feldolgozott hivatásetikai dilemmák vagy esettanulmányok.	Nem	2	0
4.	A szervezet a közérdekű adatok vonatkozásában a közzétételi kötelezettségeinek eleget tesz.	Igen	2	2
5.	A szervezet rendelkezik az érdekvényesítők fogadására vonatkozó belső szabályzattal.	Igen	2	2
Összesen			10	6

Egységes módszertani mérés az integritás helyzetéről			
<i>Összesítés</i>			
1.	Az integritásirányítási rendszer működtetése	20	10
2.	A szervezet működtetése, működésének szabályai	20	20
3.	Szervezeti stratégia, célkitűzések	20	12
4.	Személyügyi menedzsment intézkedések	10	6
5.	Kockázatok elemzése és kezelése	10	6
6.	Belső ellenőrzések és kontrollmechanizmusok	10	10
7.	Etikus és átlátható működés	10	6
Összesen		100	70