



4/1782-1/2023

- +36 22 535 500
- foigtitk@mail.fmkorhaz.hu
- www.fmkorhaz.hu
- FŐIGAZGATÓSÁG


## FEJÉR MEGYEI SZENT GYÖRGY EGYETEMI OKTATÓ KÓRHÁZ

### INTEGRITÁS JELENTÉS 2022. ÉV

Készítette:

  
Dr. Werger Marianna  
integritás felelős

Jóváhagyta:

  
Prof. Dr. Bucsi László  
főigazgató



Székesfehérvár, 2023. február 08.

## I. Előzmények

Az állami szervek integritásirányítási rendszeréről és az érdekérvényesítők fogadásának rendjéről szóló 50/2013. (II.25.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Intr.) 3. § (1) bekezdése értelmében évente december 31. napjáig fel kell mérni a Fejér Megyei Szent György Egyetemi Oktató Kórház (a továbbiakban: Intézmény) működésével kapcsolatos integritási és korrupciós kockázatokat, és a felmérés eredménye alapján egyéves intézkedési tervet kell megfogalmazni a felmerült kockázatok kezelésére.

A Korm. rendelet 3. § (2) bekezdése értelmében az Intézmény vezetőjének az éves korrupciómegelőzési intézkedési terv végrehajtását és annak eredményeit (a továbbiakban: integritásjelentés) a tárgyévet követő év február 15. napjáig meg kell küldeni a rendészetért felelős miniszter részére.

A Korm. rendelet 3. § (3) bekezdése alapján az ugyanezen § (1) és (2) bekezdéseiben meghatározott feladatok teljesítésének biztosítása – a feladat átruházására való tekintet nélkül – az Intézmény vezetőjének átruházhatatlan felelőssége.

Az integritásjelentés az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény értelmében közérdekű adatnak minősül, a Nemzeti Védelmi Szolgálat (a továbbiakban: NVSZ) statutumának 13/A. § cd) pontja alapján az NVSZ, továbbá az Intézmény külső és belső honlapján közzétételre kerül.

Az integritásjelentés postai úton megküldésre kerül a rendészetért felelős miniszter részére.

A 2022. évre vonatkozó integritásjelentés a „Módszertani útmutató az integritási és korrupciós kockázatok felmérésének, valamint az intézkedési terv és az integritásjelentés elkészítésének támogatására” című dokumentum iránymutatása alapján került elkészítésre.

Az integritásjelentés részei:

- II. Szöveges értékelés az Intézmény 2022. évi integritás helyzetéről.
- III. A korrupciómegelőzés kapcsán elvégzett feladatok értékelése.
- IV. Integritásirányítási értékelő lap.

## II. Szöveges értékelés az Intézmény 2022. évi integritás helyzetéről

Az Intézmény Szervezeti és Működési Szabályzata (a továbbiakban: SZMSZ) a következők szerint rendelkezik az integritásirányítási rendszer kialakításáról és működtetéséről:

- a III. fejezet 1.9.4. pontja szerint a főigazgató közvetlenül irányítja az integritás felelőst;
- a IV. fejezet 3.5. pontja határozza meg az integritás felelős feladatait.

Az Intézmény vonatkozásában 2022. évre vonatkozóan konkrét korrupció-megelőzési intézkedési terv nem készült.

Az Országos Kórházi Főigazgatóság (a továbbiakban: OKFŐ), mint középírányító szerv elvárásainak megfelelően ugyanakkor az integritás felelős kijelölése 2022. évben megtörtént, mely feladatot 2022. június 01. napjától az intézeti jogász látja el osztott munkakörben, aki 2022. szeptemberétől a Nemzeti Közszoigálati Egyetem szervezésében az „Integritás tanácsadó” szakirányú továbbképzésén megkezdte tanulmányait.

Az integritás felelős kijelölésének tényéről, személyéről és elérhetőségéről az I/6515-2/2022. iktatószámú levéllel az Intézmény valamennyi munkatársa írásban tájékoztatást kapott, valamint 2022. június 24. napján kelt, I/5742-1/2022. iktatószámú irománnyal az OKFŐ és az NVSZ is tájékoztatva lett.

Az Intr. 5. § (3) és (4) bekezdésében foglaltak – a felettes szerv vezetőjének és a rendészetért felelős miniszter előzetes, írásbeli egyetértése szükséges az integritás felelős kijelöléséhez – az integritás felelős kijelölése vonatkozásában ugyanakkor nem kerültek alkalmazásra, tekintettel arra, hogy az Intézmény nem tartozik az Intr. hatálya alá, azonban az OKFŐ kifejezett elvárásának megfelelően az integritás felelős kijelölése megtörtént.

Az integritás felelős kijelölésén túlmenően elkészült és 2022. augusztus 01. napjával, I/6515-1/2022. iktatószám alatt hatályba lépett az Intézmény „Szervezeti integritást sértő események kezelésének eljárásrendje” című belső szabályzat (a továbbiakban: Szabályzat), melynek célja, hogy az Intézmény működésével összefüggő visszaélésekre, szabálytalanságokra és integritási, korrupciós kockázatokra vonatkozó bejelentések fogadására és kivizsgálására vonatkozó általános eljárásrend meghatározásával hozzájáruljon a szervezeten belüli korrupciós kockázatok hatékony kezeléséhez, valamint hozzájáruljon az Intézmény korrupcióval szembeni ellenálló képességének javításához. Tekintettel arra, hogy a Szabályzat magába foglalja az érdekérvényesítőkkal való kapcsolattartás szabályozását, valamint az ajándékok elfogadásának rendjét is, ezen tárgykörök vonatkozásában külön eljárásrend nem került meghatározásra. A Szabályzat az Intézmény Minőségirányítási Dokumentációs Rendszerébe feltöltésre került, valamennyi dolgozó számára elérhető, valamint a szervezeti egységek vezetői által a szervezeti egységek dolgozói e tárgykörben oktatásban részesültek. A Szabályzatban foglaltak megismerésén túlmenően egy digitális, az Intézmény intranet felületén valamennyi dolgozó számára könnyen elérhető tananyag elkészítése a cél 2023. év során, mely oktatási segédlet az integritás kérdéskörére és az etikus viselkedésre kíván fókuszálni elsősorban.

2022. november 14. napján az NVSZ szervezésében az Intézmény közép- és felsővezető munkatársa részére korrupcióellenes előadás megtartására került sor, melyen összesen 115 fő vett részt.

Az előadás kapcsán a visszajelzések az Intézmény dolgozói részéről pozitív hangvételűek voltak. Az NVSZ szervezésében lebonyolításra kerülő korrupcióellenes előadások megtartása a 2023. évre szóló intézkedési tervben is megjelenik akként, hogy valamennyi, az Intézménnyel egészségügyi szolgálati jogviszonyban álló egészségügyi dolgozó és egészségügyben dolgozó részvételével kerülnek lebonyolításra. A 2023. évi előadások szervezésével és lebonyolításával kapcsolatban jelenleg is folynak az egyeztetések az NVSZ és az Intézmény között.

### III. A korrupciómegelőzés kapcsán elvégzett 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 az integritás felelős, az Intézmény 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 az Intézmény integritására.

Az értékelés skálája a következő:

Az intézkedés a tervben megjelölt határidőben végrehajtásra került és a célzott hatás kiváltására alkalmas.	5
Az intézkedés a tervben foglaltak szerint alapvetően végrehajtásra került, egyes (az eredményességet döntően nem befolyásoló) részfeladatok 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

1.

Költségvetési szerv megnevezése:	Fejér Megyei Szent György Egyetemi Oktató Kórház
Melyik évre vonatkozik az intézkedési terv?	2022. év
Az intézkedés sorszáma:	1.
Az intézkedés megnevezése:	A Fejér Megyei Szent György Egyetemi Oktató Kórházban integritás felelős kijelölése.
Az intézkedés megvalósulása:	5.
Mi volt az intézkedés tervezett eredménye?	Integritás felelős kijelölése megtörtént.
A tervezett eredmény megvalósult-e (egészben, részben vagy nem)?	Igen, teljes egészében.
Mi volt a megvalósítási határidő?	2022. év
A megvalósítási határidő (betartva, módosítva vagy túllépve)?	Az intézkedés megvalósítása határidőben megtörtént.
Az intézkedés során felmerült nehézségek:	Nem releváns.
Az intézkedés és végrehajtásának kifejtése:	2022. június 01. napjától integritás felelős került kijelölésre a kórházban.

Felmerül-e a folytatás igénye, ha igen azt mi teszi szükségessé?	Igen. A szemléletformálás igénye és erősítése az Intézményben, valamint az integritásirányítási rendszer folyamatos fejlesztése.
Kiajánlható jó gyakorlat:	Nem releváns
A tervezett intézkedés mennyiben támogatta az Intézmény integritását, és ez miben mutatkozik meg:	Részben támogatta. Elkezdődött az Intézményben az integritásirányítási rendszer fejlesztése.

2.

Költségvetési szerv megnevezése:	Fejér Megyei Szent György Egyetemi Oktató Kórház
Melyik évre vonatkozik az intézkedési terv?	2022. év
Az intézkedés sorszáma:	2.
Az intézkedés megnevezése:	"Szervezeti integritást sértő események kezelésének eljárásrendje" című szabályzat elkészítése.
Az intézkedés megvalósulása:	5.
Mi volt az intézkedés tervezett eredménye?	Elkészült a "Szervezeti integritást sértő események kezelésének eljárásrendje" című szabályzat.
A tervezett eredmény megvalósult-e (egészben, részben vagy nem)?	Igen, teljes egészében.
Mi volt a megvalósítási határidő?	2022. év
A megvalósítási határidő (betartva, módosítva vagy túllépve)?	Az intézkedés megvalósítása határidőben megtörtént.
Az intézkedés során felmerült nehézségek:	Nem releváns.
Az intézkedés és végrehajtásának kifejtése:	A belső szabályozó 2022. augusztus 01. napján hatályba lépett, ezen időponttól kezdődően kötelezően alkalmazandó. A szabályzat rendelkezik az ajándékok elfogadásának és az érdekvényesítők fogadásának rendjéről is, így ezen tárgykörökben külön belső szabályozó eszköz megalkotása nem indokolt.
Felmerül-e a folytatás igénye, ha igen azt mi teszi szükségessé?	Igen, az integritásirányítási rendszer folyamatos fejlesztési igénye.
Kiajánlható jó gyakorlat:	Nem releváns.
A tervezett intézkedés mennyiben támogatta az Intézmény integritását, és ez miben mutatkozik meg:	Nagymértékben, mivel a szabályzat elősegíti a szabályszerű működést, a transzparencia elvének érvényre juttatását.

3.

Költségvetési szerv megnevezése:	Fejér Megyei Szent György Egyetemi Oktató Kórház
Melyik évre vonatkozik az intézkedési terv?	2022. év
Az intézkedés sorszáma:	3.
Az intézkedés megnevezése:	Korrupció-ellenes képzés megtartása az NVSZ szervezésében a felső- és középvezetők részére.
Az intézkedés megvalósulása:	4.
Mi volt az intézkedés tervezett eredménye?	A résztvevő Intézményi dolgozók személyes integritásának erősítéséhez járult hozzá.
A tervezett eredmény megvalósult-e (egészben, részben vagy nem)?	Egészben.
Mi volt a megvalósítási határidő?	2022. december 31.
A megvalósítási határidő (betartva, módosítva vagy túllépve)?	Betartásra került a megvalósítási határidő.
Az intézkedés során felmerült nehézségek:	Nem releváns.
Az intézkedés és végrehajtásának kifejtése:	Az NVSZ munkatársa 2022. november hónapban megtartott előadása során egyrészt bemutatta az NVSZ tevékenységét, másrészt előadásában rámutatott a követendő értékrendre, ismertette a releváns jogszabályokat, valamint filmvetítés keretében különböző korrupciós eseteket mutatott be. Az előadás végeztével lehetőség nyílt a résztvevők részéről kérdések feltevésére.
Felmerül-e a folytatás igénye, ha igen azt mi teszi szükségessé?	Igen, az előadások megtartása 2023. évre vonatkozóan is lebonyolításra kerülnek az Intézmény valamennyi dolgozójának részvételére irányulóan.
Kiajánlható jó gyakorlat:	Nem releváns.
A tervezett intézkedés mennyiben támogatta az Intézmény integritását, és ez miben mutatkozik meg:	Nagymértékben támogatta. Erősítette az integritás szemléletet a résztvevőkben, pozitív volt a fogadtatás.

#### IV. Integritásirányítási rendszer értékelő lap

Az integritásirányítási értékelő táblázat hét fő fejezetre tagolva magában foglalja azokat a szempontokat, amelyek alapján a szervezet integritását jellemezni lehet. A kialakított értékelési mód fejezetek szerint és összességében lehetővé teszi az integritás állapotát, illetve megteremti az összevetés lehetőségét az egyes szervek tekintetében. A szempontoknak való megfelelés vizsgálata eredményeként csak „igen”, illetve „nem” válasz adható. Az adott szempont mellett feltüntetett pontérték kizárólag az arra adott „igen” válasz esetén vehető számításba, részleges megfelelés esetén a pontozás nem lehetséges.

(Nemleges válasz értelemszerűen nem eredményez pontot, ugyanakkor az egyes szempontok mellett megjegyzés rögzíthető.) Az összesítő táblázatban, az egyes fejezetek mellett feltüntetendő az ott elért pontszám, majd azok összértékét a táblázat utolsó sorában szükséges rögzíteni. A kapott eredmények lehetővé teszik mind a szervezeti integritásirányítási rendszer egészének, mind egyes részterületeinek értékelését.



+36 22 535 500



foigtitk@mail.fmkorhaz.hu



www.fmkorhaz.hu



FŐIGAZGATÓSÁG



## Integritásirányítási rendszer értékelő lap

(Részpontszám nem adható)

Az integritásirányítási rendszer működtetése	Önértékelés	Megjegyzés	Az önértékelés pontértéke
1. Az integritás felelős kijelölése megtörtént	Igaz	2022. június 01. napjával integritás felelős került kijelölésre az Intézménynél.	1
2. Az integritás felelős az Intézmény vezetőjének közvetlen irányítása alatt áll.	Igaz	Igaz, ez a munkaköri leírásban is rögzítésre került.	2
3. Az integritás felelős kijelölése a felettes szerv vezetőjének és jogszabályban meghatározott állami vezetőnek (jelenleg: rendészeti felelős miniszter) az előzetes írásbeli egyetértése alapján történt.	Hamis	Az Intézmény nem tartozik az Intr. hatálya alá, így nem kötelező integritás felelős alkalmazása, erre a középírányító szerv kötelezte az Intézményt.	0
4. Az integritás felelős rendelkezik az előírt képesítési követelményekkel.	Igaz	Jogszabály nem írja elő, hogy az integritás felelősnek milyen képzettséggel kell rendelkeznie, azonban jelenleg a Nemzeti Közzolgálati Egyetem szervezésében lebonyolításra kerülő integritás tanácsadó szakirányú továbbképzés hallgatója.	2
5. Az integritás tanácsadó kizárólag a rendeletben meghatározott feladatokat lát el.	Hamis	Megosztott munkakörben látja el az integritással kapcsolatos feladatokat heti 10 órában, míg heti 30 órában mint intézeti jogász van foglalkoztatva.	0



6.	Az Intézmény rendelkezik az integritási és korrupciós kockázatok aktuális felmérésével.	Igaz		2
7.	Az Intézmény rendelkezik aktuális integritási és korrupciós kockázatok kezelését szolgáló intézkedési tervvel.	Hamis	Nem készült 2022. évre vonatkozóan intézkedési terv az integritási és korrupciós kockázatok kezelésére.	0
8.	Az Intézmény a megelőző év tekintetében elkészítette integritásjelentését, és az a korrupciomegelőzes.kormany.hu honlapon – legalább részben – közzétételre került.	Hamis	Mivel – ahogy fentebb már rögzítésre került – 2022. június 01. napjával került integritás felelős kinevezésre, és intézkedési terv sem készült, így a korábbi év(ek)re vonatkozóan nem készült integritás jelentés és az a hivatkozott honlapon sem került megjelentetésre.	0
9.	Az integritás felelős közreműködött az integritási és korrupciós kockázatok felmérésében.	Hamis	A 2022. évre vonatkozó integritási és korrupciós kockázatok felmérése során, - tekintettel arra, hogy az integritás felelős 2022. június 01. napjával került kinevezésre –, nem működött közre.	0
10.	Az integritás felelős közreműködött az intézkedési terv elkészítésében.	Hamis	2022. évre vonatkozóan nem készült intézkedési terv.	0
11.	Az integritás felelős közreműködött az integritásjelentés elkészítésében.	Igaz	Az integritás jelentést az integritás felelős készítette el.	1
12.	Az integritás felelős neve és elérhetősége, valamint a feladatairól és tevékenységéről szóló tájékoztató az Intézmény intranetes felületén hozzáférhető.	Igaz	Főigazgatói utasítás keretében kiküldésre került a szükséges tájékoztató és elérhető valamennyi dolgozó számára.	2
13.	Az integritás felelős neve és elérhetősége, valamint a feladatairól és tevékenységéről szóló tájékoztató az Intézmény bárki számára elérhető internetes felületén hozzáférhető.	Hamis	A honlap fejlesztése folyamatban van, amelynek során külön kerül feltüntetésre – többek között – az integritás felelős elérhetősége is.	0
<b>Összesen:</b>				<b>10</b>

Az Intézmény működtetése, működésének szabályai	Önértékelés	Megjegyzés	Az önértékelés pontértéke
1. Az Intézményi célok teljesítése érdekében elvégzendő alapvető feladatok és a szervezeti egységeknek az Intézmény fő feladataiból kiindulva meghatározott feladatai egy folyamatosan aktualizált szervezeti és működési szabályzatban kerültek meghatározásra.	Igaz	A jelenleg hatályos Szervezeti és működési szabályzat 2021. december 01. napjával lépett életbe. Az Intézmény honlapján elérhető bárki számára.	4
2. Az integritást sértő esemény gyanúja szervezeten belüli jelentésének, feltárásának, kivizsgálásának és kezelésének kereteit és szabályait részletes, belső szabályzatba foglalt eljárásrend állapítja meg.	Igaz	A "Szervezeti integritást sértő események kezelésének eljárásrendjéről" című szabályzat 2022. augusztus 01. napjával lépett hatályba.	2
3. A jelentett esetek alapos kivizsgálásáról a felelős vezető minden esetben gondoskodik.	Igaz	A "Szervezeti integritást sértő események kezelésének eljárásrendjéről" című szabályzat rendelkezéseinek megfelelően.	2
4. Az Intézmény rendelkezik jogszabályok által előírt belső szabályzatokkal.	Igaz	A belső szabályzatok aktualizálása folyamatosan történik.	4
5. Az Intézményben belső szabályzat rendelkezik a külső szakértők alkalmazásának feltételeiről.	Hamis		0
6. Az Intézmény biztosítja pénzügyeinek, vagyontárgyainak és eszközeinek megfelelő kezelését.	Igaz		2
7. Az Intézmény a gazdálkodására vonatkozó adatait nyilvánosan hozzáférhető teszi.	Igaz	Az Intézmény a honlapján közzé teszi a gazdálkodásra vonatkozó adatokat. <a href="http://www.fmkorhaz.hu/kozerdeku-adatok">http://www.fmkorhaz.hu/kozerdeku-adatok</a> .	2
<b>Összesen:</b>			<b>16</b>

Szervezeti stratégia, célkitűzések	Önértékelés	Megjegyzés	Az önértékelés pontértéke
1. Az Intézménynek van Strat. rendelkezéseinek megfelelő, a szervezet minden tagja által teljes körűen megismerhető, rendszeresen felülvizsgált stratégiája.	Hamis		0
2. A stratégia rögzíti a szervezet stratégiai célrendszerét.	Hamis		0
3. A szervezeti stratégiában szerepel a következők közül valamelyik: szervezeti kultúra javítása, integritás fejlesztése, korrupció elleni fellépés témaköre.	Hamis		0
4. Az Intézmény csatlakozott az Állami Számvevőszék Integritás Támogatók Köréhez.	Hamis		0
5. Az Intézmény évközlésben is figyelemmel kíséri az intézkedési tervben foglaltak végrehajtását, dokumentáltan értékeli a tapasztalatokat.	Hamis		0
6. A vezetés iránymutatást ad az Intézmény számára integráns működésének kialakításával kapcsolatban.	Igaz		4
<b>Összesen:</b>			<b>4</b>

Személyügyi menedzsment intézkedések	Önértékelés	Megjegyzés	Az önértékelés pontértéke
1. Az Intézmény munkatársainak hány százaléka rendelkezik aktualizált munkaköri leírással?	-	Felülvizsgálat alatt vannak a munkaköri leírások az Intézményben valamennyi dolgozó vonatkozásában.	0
2. Az Intézmény az új munkatársak számára a beilleszkedés elősegítésére, valamint az Intézmény működésének és szokásainak megismerésére felkészítést tart.	Igaz		1
3. Az új munkatársak számára tartott felkészítés az integritás témakörére kiterjed.	Hamis		0
4. A munkaerő-kiválasztás során az Intézmény érvényesíti az adott álláshely betöltéséhez indokolt képzettségi és egyéb megfelelőségi követelményeket, és a megfelelő kompetenciájú személyek kiválasztása érdekében biztosítja az álláshely pályázat útján történő betöltését.	Igaz		2
5. A kiválasztási eljárás során az Intézmény vizsgát vagy tudás és készségek egyéb felmérését alkalmazza.	Hamis		1
6. A jelentkezők egyéni meghallgatására olyan bizottság előtt kerül sor, melynek tagja a szakmailag illetékes vezető, és a humánerőforrás gazdálkodásért felelős szervezeti egység munkatársa.	Igaz		1
7. Az elmúlt egy évben a szervezet vezetőinek 65 százaléka vett részt korrupció elleni fellépéssel, etikus működéssel, vagy integritással kapcsolatos képzésen?	1	Tervezetten előadások megtartására kerül sor 2023. évben is.	1
8. Az elmúlt egy évben a szervezet munkatársainak hány százaléka vett részt korrupció elleni fellépéssel, etikus működéssel, vagy integritással kapcsolatos képzésen?	0	Tervezetten előadások megtartására kerül sor 2023. évben is.	0
<b>Összesen:</b>			<b>6</b>

Kockázatok elemzése és értékelése		Önértékelés	Megjegyzés	Az önértékelés pontértéke
1.	Az Intézményben működik – a belső ellenőrzési feladatok megtervezésén túl – olyan írásban is rögzített integrált kockázatkezelési rendszer, amelynek keretében sor kerül a kockázatok rendszerszerű elemzésére, az elemzés eredményeinek értékelésére, és az eredmények alapján konkrét kockázatkezelési tevékenységre.	Igaz		2
2.	A beazonosított kockázatok vonatkozásában – dokumentált módon – meghatározásra kerül a bekövetkezésének valószínűsége, az Intézményre gyakorolt hatása.	Igaz		2
3.	Biztosított az egyes kockázati tényező csökkentése érdekében hozott intézkedések megvalósításának nyomon követése.	Igaz		1
4.	A beazonosított kockázatok évente legalább egy alkalommal felülvizsgálatra kerülnek.	Hamis		0
5.	A feltárt hiányosságok mielőbb kijavításra, a hatékonyabb feladatellátást biztosító módszerek és eszközök lehetőség szerint bevezetésre kerülnek.	Igaz		1
6.	A különböző, jogszabályok által előírt kockázatfelmérésekről és az azokhoz kapcsolódó intézkedésekről összefoglaló készül az Intézmény vezetője részére.	Igaz		2
7.	Az Intézmény – dokumentált módon – nyomon követi és folyamatukban értékeli a kockázatkezelési tervekben foglalt intézkedések végrehajtását.	Igaz		1
<b>Összesen:</b>				<b>9</b>

Belső ellenőrzés és kontrollmechanizmusok		Önértékelés	Megjegyzés	Az önértékelés pontértéke
1.	Az Intézményben működik a funkcionálisan is független, a nemzetközi belső ellenőrzési standardok, illetve a magyarországi államháztartási belső standardok előírásaival összhangban lévő belső ellenőrzés.	Igaz		2
2.	Az Intézmény rendelkezik rendszeres kockázatelemzéssel megalapozott éves ellenőrzési tervvel és stratégiai ellenőrzési tervvel.	Igaz	A 2021-2024. évek közötti időszakra vonatkozóan 4 éves stratégiai ellenőrzési terv rendelkezésre áll.	2
3.	Az Intézménynél a teljes működést lefedően meghatározásra kerültek a folyamatok.	Igaz		1
4.	Az Intézménynél valamennyi folyamat tekintetében kijelölésre kerültek a folyamatgazdák.	Igaz		1
5.	Az Intézmény rendelkezik a folyamatokhoz igazított, aktuális ellenőrzési nyomvonalal.	Igaz	Ellenőrzési nyomvonal szabályzat van.	1
6.	Biztosított, hogy a kötelezettségvállalás és az ellenjegyzés feladatai közül ugyanaz a személy ne láthasson el egyszerre kettőt.	Igaz	A hatályban lévő szabályzat kifejezetten rendelkezik róla.	2
7.	Az Intézményél érvényesülnek a folyamatba épített kontrollok, a hiányosságok kiküszöbölésére intézkedések történnek.	Igaz		1
<b>Összesen:</b>				<b>10</b>

Etikus és átlátható működés		Önértékelés	Megjegyzés	Az önértékelés pontértéke
1.	Az Intézmény – a Magyar Orvosi Kamara Etikai Kódexén és a Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara Etikai Kódexén kívül – rendelkezik szervezetspecifikus etikai vagy magatartási kódexszel.	Hamis		0
2.	Az Intézmény tagjai tisztában vannak azzal, hogy az integritás tanácsadóhoz fordulhatnak hivatásetikai kérdésekben.	Hamis		0
3.	Az Intézmény tagjai tájékoztatást kaptak a korrupciomegelőzés.kormany.hu oldalon elérhető esettanulmányokról.	Igaz	Az NVSZ részéről tartott előadáson elhangzott az információ a honlapról.	1
4.	Az Intézmény a közérdekű adatok vonatkozásában a közzétételi kötelezettségének eleget tesz.	Igaz	Az Intézmény honlapján a közérdekű adatok megtalálhatók.	3
5.	Az Intézmény rendelkezik az érdekvérvényesítők fogadásának rendjére vonatkozó belső szabályzattal.	Igaz	A "Szervezeti integritást sértő események kezelésének eljárásrendjéről" című szabályzat IX. fejezete rendezi.	2
<b>Összesen:</b>				<b>6</b>

<b>ÖSSZESÍTÉS</b>		
	<b>Az igen válasz értéke</b>	<b>Az önértékelés eredménye</b>
1. Az integritásirányítási rendszer működtetése	20	10
2. A szervezet működtetése, működésének szabályai	20	16
3. Szervezeti stratégia, célkitűzések	20	4
4. Személyügyi menedzsment intézkedések	10	6
5. Kockázatok elemzése és kezelése	10	9
6. Belső ellenőrzések és kontrollmechanizmusok	10	10
7. Etikus és átlátható működés	10	6
<b>Összesen:</b>	<b>100</b>	<b>61</b>