



HM ZRÍNYI Térképészeti és Kommunikációs Szolgáltató  
Közhasznú Nonprofit Kft.

## 2022. ÉVI INTEGRITÁSJELENTÉS

Nyt. szám: 93/2023.

Budapest, 2023.02.13-án

**Kulcsár Gábor**  
ügyvezető



# I. rész:

## Szöveges összefoglaló értékelés az integritás helyzetéről

### Bevezető

A HM ZRÍNYI Térképészeti és Kommunikációs Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság. (a továbbiakban: HM Zrínyi Nkft. vagy Társaság) tevékenysége során elkötelezett a működésével összefüggő esetleges szabálytalanságok, korrupciós kockázatok, nem kívánatos etikai cselekmények, továbbá az integritást bármilyen módon és szinten sértő cselekmények megelőzésében, előfordulásuk minimalizálásában, azok megakadályozásában.

A köztulajdonban álló gazdasági társaságok belső kontrollrendszeréről szóló 339/2019. (XII. 23.) Korm. rendeletben foglaltaknak megfelelően a köztulajdonban álló gazdasági társaság első számú vezetője felelős a belső kontrollrendszer keretében a köztulajdonban álló gazdasági társaság működésében érvényesülő

- a) kontrollkörnyezet,
- b) integrált kockázatkezelési rendszer,
- c) kontrolltevékenységek,
- d) információs és kommunikációs rendszer, és
- e) nyomon követési rendszer (monitoring)

kialakításáért, működtetéséért és fejlesztéséért.

Fentieket figyelembe véve a HM Zrínyi Nkft.-nél az elmúlt időszakban:

- I. olyan kontrollkörnyezet került kialakításra, amelyben
  - a) a szervezeti struktúra világos, a folyamatok átláthatóak, a szervezeti célok és értékek meghatározottak, ismertek és elfogadottak,
  - b) az etikus működést és a jogszabályoknak való megfelelést célul kitűző szervezeti kultúra jött létre,
  - c) a felelősségi, hatásköri viszonyok és feladatok egyértelműek, megfelelően elhatároltak,
  - d) az etikai elvárások meghatározottak, ismertek és elfogadottak,
  - e) a humánerőforrás-kezelés átlátható,
  - f) a szervezeti célok és értékek irányában való elkötelezettség fejlesztése és elősegítése biztosított,
  - g) a szervezeten belüli összeférhetlenség megelőzése biztosított és ellenőrzött.
- II. olyan stratégia került meg határozásra, olyan szabályzatok kerültek kiadásra, valamint olyan folyamatok kerültek kialakításra és működtetésre, amelyek biztosítják a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény 7/J. § (3) bekezdésében meghatározott követelmények teljeskörű teljesülését.

Tekintettel arra, hogy a HM Zrínyi Nkft. megfelelési tevékenységét a vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelően a 2022. évben is megfelelési tanácsadó segítette, így a 2022. évi integritási és korrupciós kockázatok kezelésére szolgáló intézkedési terv, valamint az annak végrehajtásáról szóló jelen integritásjelentés elkészítésében a megfelelési tanácsadó közreműködött.

Az integritásjelentéshez kapcsolódik egy, az integritási és korrupciós kockázatfelmérésen alapuló módszertani mérés az integritás helyzetéről (integritásmenedzsment értékelő lap), amely a jelentés III. részét képezi. Az integritásmenedzsment értékelő lap összesítése szerint – az elérhető 100 pontból – a HM Zrínyi Nkft. 2022-ben 92 pontot (92%) ért el (2020-ban ez 83 pont (83%), 2021-ben pedig 88 pont (88%) volt).

Az eredményjavulásokat, melyek a rendszer működését, szervezeti stratégiát és a kockázatok elemzését érintik, az alábbi táblázat szemlélteti:

	Vizsgált terület	Max. érték	Elért érték 2020.	Elért érték 2021.	Elért érték 2022.
1	Az integritásirányítási rendszer működtetése	20	19	20	20
2	A szervezet működtetése, működésének szabályai	20	16	16	20
3	Szervezeti stratégia, célkitűzések	20	12	12	12
4	Személyügyi menedzsment intézkedések	10	6	10	10
5	Kockázatok elemzése és kezelése	10	10	10	10
6	Belső ellenőrzések és kontrollmechanizmusok	10	10	10	10
7	Etikus és átlátható működés	10	10	10	10
Összesen:		100	83	88	92

A HM Zrínyi Nkft. 2022. évi összesített kockázati értéke, az eddig megvalósított korrupciómegelőzési intézkedések, integritási tervek, valamint a vállalások azt mutatják, a HM Zrínyi Nkft. munkavállalói fogékonyak az integritás témakörére, illetve ezen belül a potenciális korrupciós lehetőségek megelőzésére. A HM Zrínyi Nkft. integritási törekvéseinek megvalósulását nagyban elősegíti az az elkötelezettség és példamutatás, amellyel a Társaság ügyvezetője támogatja a témakör intézkedéseinek kezdeményezését és végrehajtását.

### **A HM Zrínyi Nkft. 2022. évi vállalása és annak teljesítése**

A HM Zrínyi Nkft. 2022. évi vállalása a külső és belső szabályozói környezetnek történő megfelelés további növelése. Ezen célkitűzés megvalósításának eredményeként a HM Zrínyi Nkft. a köztulajdonban álló gazdasági társaságok belső kontrollrendszeréről szóló 339/2019. (XII. 23.) Korm. rendelet, valamint a panaszokról és a közérdekű bejelentésekről szóló 2013. évi CLXV. törvény és a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény rendelkezéseinek figyelembevételével a HM Zrínyi Nkft. működésével összefüggő visszaélésekre és az integritási, korrupciós kockázatokra vonatkozó bejelentések fogadásával és kivizsgálásával kapcsolatban, az Állami Számvevőszék csoportos elemzését és módszertanát figyelembe véve a HM Zrínyi Nkft. 2020. június 30-án a 8/132. nyt. számú dokumentumával megalkotta a társasági integritást sértő események kezelésének eljárásrendjéről szóló szabályzatát (a továbbiakban: Szabályzat), mellyel egyidejűleg elrendelte annak alkalmazását.

A Szabályzatban foglaltak értelmében a HM Zrínyi Nkft. – különös, de nem kizárólagos figyelemmel az Állami Számvevőszék esetleges releváns csoportos elemzéseire, valamint a HM Zrínyi Nkft. integrált kockázatkezelés eljárásrendjéről szóló szabályzatára – a 2022-es évben felmérte és értékelt a HM Zrínyi Nkft. működésével kapcsolatos korrupciós kockázatokat. Az azonosított, felmért és értékelt kockázatokat érintően a kockázatok kezelése érdekében az integrált kockázatkezelési folyamat eredményeként 2022-ben kockázatkezelési (korrupció megelőzési) intézkedési tervet fogadtunk el. A kockázatkezelési intézkedési terv a HM Zrínyi Nkft. céljaival kapcsolatos valamennyi olyan kockázat kezelését magában foglalja, amelyek kezelése a HM Zrínyi Nkft. kockázati tűrőhatárára tekintettel indokolt.

2022. évben a szervezeti integritás javítása érdekében a HM Zrínyi Nkft. 2020. évben megalakult Kockázatkezelési Munkacsoportja folyamatosan gondoskodott a

- korrupció elleni fellépés,
- etikus működés,



- integritás menedzsment, valamint
- a belső kontrollrendszer és a kockázatmenedzsment működésével összefüggésben megszerzett ismeretek adaptálásáról, azok folyamatos fenntartásáról.

A 2022-ben elfogadott kockázatkezelési intézkedési tervben foglaltak, valamint az integritási és korrupciós kockázatok kezelésére szolgáló intézkedési terv végrehajtásába és eredményeibe jelen, az integritásfejlesztési ciklusunk elemének tekintett integritásjelentésünk újít betekintést.

## II. rész:

### Beszámoló a 2022. évben végrehajtott integritási tevékenységről

#### 1.

A társaság megnevezése:	HM Zrínyi Térképészeti és Kommunikációs Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft.
Melyik évre vonatkozik az intézkedési terv?	2022.
Az intézkedés korrupció megelőzési intézkedési terven belüli sorszáma:	1.
Az intézkedés (feladat) megnevezése:	Közzétett szabályozó eszközök aktualitásának felülvizsgálata.
A feladat - esetleges - munkaterven belüli azonosító száma:	-
A feladat eredete (jogszabályi rendelkezés, eseti utasítás, egyéb):	339/2019. (XII. 23.) Korm. rendelet
A feladat végterméke:	Aktuális közzétételi lista
Az eredmény melyik célkitűzés megvalósítását szolgálja:	A HM Zrínyi Nkft. külső partnerei részére történő információnyújtás pontosságának további fokozása.
A társaságon belüli felelős:	gazdasági igazgató
A végrehajtásban közreműködő munkatársak száma:	2
Külső közreműködő/társaság/minisztérium:	-
Határidő:	2022. augusztus 31.
A feladat ellátásnak költsége:	-
A költség forrása:	-
Felülvizsgálat időpontja:	Szükség szerint folyamatosan.
Egyéb (megjegyzés):	-
Az intézkedés tartalmának kifejtése:	A Szervezeti és Működési Szabályzat I.2.1. pontja alatt felsorolt, valamint a HM Zrínyi Nkft. honlapján közzétett szabályozó eszközök aktualitásának felülvizsgálata.



Az intézkedés megvalósítása összességében várhatóan mennyire bonyolult, erőforrás-igényes és kockázatos?	<u>kevés</u> – közepesen – nagyon
Az intézkedés megvalósítása várhatóan milyen mértékben erősíti az integritást?	kevés – közepesen – <u>nagyon</u>
Melyik évre vonatkozik az integritásjelentés	2022.
Az intézkedés megvalósítása:	Nem valósult meg részben megvalósult <u>teljes egészében megvalósult</u>
Az intézkedés megvalósításának kifejtése:	A Szervezeti és Működési Szabályzat 1.2.1. pontja alatt felsorolt, valamint a HM Zrínyi Nkft. honlapján közzétett szabályozó eszközök aktualitásának felülvizsgálata megtörtént, a szükséges módosítások, korrekciók végrehajtásra kerültek.
Indokolt-e az intézkedés megvalósításának folytatása következő évben? Ha nem, miért?	Igen, indokolt.
Az intézkedés megvalósítása során felmerült nehézségek:	Nemleges.
Az intézkedés során kialakított, más szervek számára is ajánlható jó gyakorlatok:	Módszertan.
Visszatekintve az intézkedés megvalósítása összességében mennyire bizonyult bonyolultnak, erőforrás-igényesnek és kockázatosnak?	<u>kevés</u> – közepesen – nagyon
A jelentés készítésekor az intézkedés milyen mértékben látszik erősíteni az integritást?	kevés – közepesen – <u>nagyon</u>

## 2.

A társaság megnevezése:	HM Zrínyi Térképészeti és Kommunikációs Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft.
Melyik évre vonatkozik az intézkedési terv?	2022.
Az intézkedés korrupció megelőzési intézkedési terven belüli sorszáma:	2.
Az intézkedés (feladat) megnevezése:	Panaszkezelési és szervezeti integritást sértő események kezelésének szabályzatban feltüntetett adatkezelési tájékoztató meglétének és tartalmi megfelelőségének vizsgálata
A feladat - esetleges - munkaterven belüli azonosító száma:	-
A feladat eredete (jogszabályi rendelkezés, eseti utasítás, egyéb):	339/2019. (XII. 23.) Korm. rendelet Panasz tv. 3.§, 9.§ és 14.§



A feladat végterméke:	Adatkezelési tájékoztató dokumentum
Az eredmény melyik célkitűzés megvalósítását szolgálja:	Adatvédelmi előírásoknak történő megfelelés fokozása.
A társaságon belüli felelős:	megfelelési tanácsadó
A végrehajtásban közreműködő munkatársak száma:	2
Külső közreműködő/társaság/minisztérium:	-
Határidő:	2022. szeptember 30.
A feladat ellátásnak költsége:	-
A költség forrása:	-
Felülvizsgálat időpontja:	Szükség szerint folyamatosan.
Egyéb (megjegyzés):	-
Az intézkedés tartalmának kifejtése:	Az adatvédelmi előírásoknak történő megfelelés érdekében az adatkezelési tájékoztató megfelelőségi vizsgálata.
Az intézkedés megvalósítása összességében várhatóan mennyire bonyolult, erőforrás-igényes és kockázatos?	<u>kevésbé</u> – közepesen – nagyon
Az intézkedés megvalósítása várhatóan milyen mértékben erősíti az integritást?	kevésbé – közepesen – <u>nagyon</u>
Melyik évre vonatkozik az integritásjelentés	2022.
Az intézkedés megvalósítása:	nem valósult meg részben megvalósult <u>teljes egészében megvalósult</u>
Az intézkedés megvalósításának kifejtése:	Az adatvédelmi előírásoknak történő megfelelés hiányzó részének kidolgozása végrehajtásra került.
Indokolt-e az intézkedés megvalósításának folytatása következő évben? Ha nem, miért?	Igen, indokolt.
Az intézkedés megvalósítása során felmerült nehézségek:	Nemleges.
Az intézkedés során kialakított, más szervek számára is ajánlható jó gyakorlatok:	Módszertan, szakmai tartalom.
Visszatekintve az intézkedés megvalósítása összességében mennyire bizonyult bonyolultnak, erőforrás-igényesnek és kockázatosnak?	<u>kevésbé</u> – közepesen – nagyon



A jelentés készítésekor az intézkedés milyen mértékben látszik erősíteni az integritást?	kevésbé – közepesen – <u>nagyon</u>
--	-------------------------------------

### 3.

A társaság megnevezése:	HM Zrínyi Térképészeti és Kommunikációs Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft.
Melyik évre vonatkozik az intézkedési terv?	2022.
Az intézkedés korrupció megelőzési intézkedési terven belüli sorszáma:	3.
Az intézkedés (feladat) megnevezése:	Főbb pénzügyi-számviteli szabályozóeszközök felülvizsgálata.
A feladat - esetleges - munkaterven belüli azonosító száma:	-
A feladat eredete (jogszabályi rendelkezés, eseti utasítás, egyéb):	339/2019. (XII. 23.) Korm. rendelet Számviteli politika 6. pontja
A feladat végterméke:	Felülvizsgált pénzügyi terület-szabályzó dokumentumok. Kötelezettségvállalási, ellenjegyzési, érvényesítési és utalványozási szabályzat
Az eredmény melyik célkitűzés megvalósítását szolgálja:	A HM Zrínyi Nkft. vagyonának kezelésével, közhasznú és vállalkozási tevékenységének ellátásával kapcsolatos kockázatok csökkentése.
A társaságon belüli felelős:	pénzügyi és számviteli osztályvezető
A végrehajtásban közreműködő munkatársak száma:	2
Külső közreműködő/társaság/minisztérium:	-
Határidő:	2022. október 31.
A feladat ellátásnak költsége:	-
A költség forrása:	-
Felülvizsgálat időpontja:	Szükség szerint folyamatosan.
Egyéb (megjegyzés):	-
Az intézkedés tartalmának kifejtése:	Számviteli politika, számlarend és számlatükör szabályzat, pénzkezelési szabályzat, valamint az eszközök és források értékelési szabályzatának véglegesítése. Kötelezettségvállalási, ellenjegyzési, érvényesítési és utalványozási szabályzat létrehozása.





Az intézkedés megvalósítása összességében várhatóan mennyire bonyolult, erőforrás-igényes és kockázatos?	kevésbé – közepesen – <u>nagyon</u>
Az intézkedés megvalósítása várhatóan milyen mértékben erősíti az integritást?	kevésbé – közepesen – <u>nagyon</u>
Melyik évre vonatkozik az integritásjelentés	2022.
Az intézkedés megvalósítása:	nem valósult meg részben megvalósult <u>teljes egészében megvalósult</u>
Az intézkedés megvalósításának kifejtése:	Számviteli politika, számlarend és számlatükör szabályzat, pénzkezelési szabályzat, valamint az eszközök és források értékelési szabályzatának felülvizsgálata megtörtént, a kötelezettségvállalási, ellenjegyzési, érvényesítési és utalványozási szabályzat létrehozása megvalósult.
Indokolt-e az intézkedés megvalósításának folytatása következő évben? Ha nem, miért?	Igen, indokolt.
Az intézkedés megvalósítása során felmerült nehézségek:	Nemleges.
Az intézkedés során kialakított, más szervek számára is ajánlható jó gyakorlatok:	Módszertan, szakmai tartalom.
Visszatekintve az intézkedés megvalósítása összességében mennyire bizonyult bonyolultnak, erőforrás-igényesnek és kockázatosnak?	kevésbé – közepesen – <u>nagyon</u>
A jelentés készítésekor az intézkedés milyen mértékben látszik erősíteni az integritást?	kevésbé – közepesen – <u>nagyon</u>

#### 4.

A társaság megnevezése:	HM Zrínyi Térképészeti és Kommunikációs Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft.
Melyik évre vonatkozik az intézkedési terv?	2022.
Az intézkedés korrupció megelőzési intézkedési terven belüli sorszám:	4.
Az intézkedés (feladat) megnevezése:	Integrált kockázatkezelési környezet kiépítése
A feladat - esetleges - munkaterven belüli azonosító száma:	-



A feladat eredete (jogsabályi rendelkezés, eseti utasítás, egyéb):	339/2019. (XII. 23.) Korm. rendelet Integrált kockázatkezelés eljárásrendjéről szóló szabályzat
A feladat végterméke:	Főfolyamok leltára Részfolyamatok leltára Folyamatleírások elkészítése, Folyamatgazdák rendelése az egyes részfolyamatokhoz Kockázatkezelési Kritérium Mátrix Kockázati Térkép
Az eredmény melyik célkitűzés megvalósítását szolgálja:	A HM Zrínyi Nkft. vagyonának kezelésével, közhasznú és vállalkozási tevékenységének ellátásával kapcsolatos kockázatok csökkentése.
A társaságon belüli felelős:	megfelelési tanácsadó
A végrehajtásban közreműködő munkatársak száma:	2
Külső közreműködő/társaság/minisztérium:	-
Határidő:	2022. október 31.
A feladat ellátásnak költsége:	-
A költség forrása:	-
Felülvizsgálat időpontja:	Évente, az Integrált kockázatkezelés eljárásrendjéről szóló szabályzatban foglaltaknak megfelelően.
Egyéb (megjegyzés):	-
Az intézkedés tartalmának kifejtése:	tárgyévi társasági fő- és részfolyamatok, majd a kockázatok azonosítása, azok kiértékelése, kockázati térkép előállítása, hajlamosság értékelése, válaszok megfogalmazása
Az intézkedés megvalósítása összességében várhatóan mennyire bonyolult, erőforrás-igényes és kockázatos?	kevésbé – közepesen – <u>nagyon</u>
Az intézkedés megvalósítása várhatóan milyen mértékben erősíti az integritást?	kevésbé – közepesen – <u>nagyon</u>
Melyik évre vonatkozik az integritásjelentés	2022.
Az intézkedés megvalósítása:	nem valósult meg részben megvalósult <u>teljes egészében megvalósult</u>



Az intézkedés megvalósításának kifejtése:	Az intézkedés során a fő- és részfolyamatok feltérképezése, a folyamattérképek és folyamatlisták összeállítása, a kockázatok azonosítása, értékelése, a kockázati térkép megalkotása, a kockázati értékek meghatározás (valószínűség és hatás faktorok feltárása), válaszreakciók megfogalmazása és intézkedési tervek megalkotása, elfogadása teljes mértékben megvalósult.
Indokolt-e az intézkedés megvalósításának folytatása következő évben? Ha nem, miért?	Igen, indokolt.
Az intézkedés megvalósítása során felmerült nehézségek:	Nemleges.
Az intézkedés során kialakított, más szervek számára is ajánlható jó gyakorlatok:	Módszertan, szakmai tartalom.
Visszatekintve az intézkedés megvalósítása összességében mennyire bizonyult bonyolultnak, erőforrás-igényesnek és kockázatosnak?	kevésbé – közepesen – <u>nagyon</u>
A jelentés készítésekor az intézkedés milyen mértékben látszik erősíteni az integritást?	kevésbé – közepesen – <u>nagyon</u>

A HM Zrínyi Nkft. ügyvezetője által 2021. évi vezetői nyilatkozatában elrendelt intézkedések végrehajtottságának áttekintése:

<b>Fejlesztendő terület</b>	<b>Intézkedés</b>	<b>Felelős</b>	<b>Határidő</b>	<b>Állapotjelentés</b>
kockázatkezelés	az intézkedési tervben elrendelt intézkedések folyamatos nyomon követése	kockázatkezelési munkacsoport	folyamatos, 2022. december 31-ig	2022. decemberéig végrehajtásra került
képzéseken történő részvétel	pénzügyi erőforrás rendelkezésre állása függvényében korrupció elleni fellépéssel, etikus működéssel vagy integritással kapcsolatos képzéseken történő részvétel biztosítása (megszervezése) a Társaság munkatársai részére	gazdasági igazgató	2022. december	2022. decemberben végrehajtva



szervezet működtetése, működésének szabályai	a külső szakértők alkalmazásának feltételeiről szóló szabályozás előkészítése	gazdasági igazgató, megfelelési tanácsadó	2022. december	2022. novemberben végrehajtva
integritástudatos ság fejlesztése	tájékoztató anyagok összeállítása	megfelelési tanácsadó	2022. december	2022. decemberben végrehajtva
integritástudatos ság fejlesztése	Állami Számvevőszék integritás felmérésében történő részvétel, valamint az Integritás Támogatók Köréhez történő csatlakozás előkészítése	megfelelési tanácsadó	2022. december	Integritás Támogatók köréhez történő csatlakozásra költségvetési szervek részére van lehetőség, további intézkedést nem igényel

### III. rész:

## Integritás menedzsment értékelő lap

(Egységes módszertani mérés az integritás helyzetéről)

1. Az integritásirányítási rendszer működése			
1	A köztulajdonban álló gazdasági társaságnál integritás/megfelelési tanácsadó kijelölése megtörtént.	2	2
2	Az integritás/megfelelési tanácsadó a köztulajdonban álló gazdasági társaság vezetőjének közvetlen irányítása alatt áll.	2	2
3	Az integritás/megfelelési tanácsadó kijelölése a felettes szerv vezetőjének előzetes írásbeli egyetértése alapján történt.	2	2
4	Az integritás/megfelelési tanácsadó rendelkezik az előírt képesítési követelményekkel.	2	2
5	A tanácsadó feladata ellátása során a rendeletben meghatározott feladatokon túl további feladatokat nem lát el.	2	2
6	A köztulajdonban álló gazdasági társaság rendelkezik az integritási és korrupciós kockázatok aktuális felmérésével.	1	1
7	A köztulajdonban álló gazdasági társaság rendelkezik aktuális korrupciómegelőzési intézkedési tervvel.	1	1
8	A köztulajdonban álló gazdasági társaság rendelkezik aktuális integritásjelentéssel. (tárgyév: dec. 31. napjáig)	1	1
9	Az integritás/megfelelési tanácsadó közreműködött az integritási és korrupciós kockázatok felmérésében.	1	1
10	Az integritás/megfelelési tanácsadó közreműködött a korrupció megelőzési intézkedési terv elkészítésében.	1	1
11	Az integritás/megfelelési tanácsadó közreműködött az integritás jelentés elkészítésében.	1	1
12	Az integritás/megfelelési tanácsadó neve és elérhetősége, valamint a feladatairól és tevékenységéről szóló tájékoztató a szervezet intranetes felületén hozzáférhető.	2	2
13	Az integritás/megfelelési tanácsadó neve és elérhetősége, valamint a feladatairól és tevékenységéről szóló tájékoztató bárki számára elérhető internetes felületen hozzáférhető.	2	2
Összesen:		20	20

2. A szervezet működtetése, működésének szabályai			
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 kerültek meghatározásra.	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	4
5	A szervezet biztosítja pénzügyeinek, vagyontárgyainak és eszközeinek megfelelő kezelését, gazdálkodására vonatkozó adatait nyilvánosan hozzáférhetővé teszi.	4	4
Összesen:		20	20

### 3. Szervezeti stratégia, célkitűzések.

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	4
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. (Amennyiben a válasz igen, úgy az Állami Számvevőszék felmérését mellékelni kell az integritásjelentéshez.)	4	0
4	A szervezet évközben is figyelemmel kíséri a korrupció megelőzési intézkedési tervben foglaltak végrehajtását, dokumentáltan értékeli a tapasztalatokat.	4	4
5	A vezetés iránymutatást ad a szervezet számára az integráns működésének kialakításával kapcsolatban.	4	4
Összesen:		20	12

### 4. Személyügyi menedzsment intézkedések

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	2



	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:		
3	* pozíció pályázat útján történő betöltését.	2	2
	* 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 humánerőforrás 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	1
5	Az elmúlt egy évben a szervezet munkatársainak legalább 10%-a vett részt korrupció elleni 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	10

#### 5. Kockázatok elemzése és kezelése

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	2
Összesen:		10	10

#### 6. Belső ellenőrzés és kontrollmechanizmusok

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 magalapozott éves stratégiai ellenőrzési tervvel.	2	2
3	A szervezet 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 lásson el egyszerre kettőt.	2	2
5	A szervezetnél érvényesül a folyamatba épített előzetes és utólagos vezetői ellenőrzési rendszer, értékelik és intézkedésekre kerül sor a hiányok kiküszöbölésére.	2	2
Összesen:		10	10

#### 7. Etikus és átlátható működés

1	A szervezet rendelkezik olyan, minden vezető és munkatárs számára megismerhető etikai szabályzattal, amely pontosan körülhatárolja - többek között - az etikus magatartással és az integritással kapcsolatos elvárásokat.	2	2
---	---	---	---



2	A szervezet tagjai tisztában vannak azzal, hogy az integritás/megfelelési tanácsadóhoz fordulhatnak hivatásetikai kérdésekben.	2	2
3	Elérhetőek a szervezet tagjai számára a feldolgozott hivatásetikai dilemmák vagy esettanulmányok.	2	2
4	A szervezet a közérdekű adatok vonatkozásában a közzétételi kötelezettségeinek eleget tesz.	2	2
5	A szervezet rendelkezik az érdekérvényesítők fogadására vonatkozó belső szabályzattal.	2	2
Összesen:		10	10

8. Összesítés			
1	Az integritásirányítási rendszer működtetése	20	20
2	A szervezet működtetése, működésének szabályai	20	20
3	Szervezeti stratégia, célkitűzések	20	12
4	Személyügyi menedzsment intézkedések	10	10
5	Kockázatok elemzése és kezelése	10	10
6	Belső ellenőrzések és kontrollmechanizmusok	10	10
7	Etikus és átlátható működés	10	10
Összesen:		100	92

**Az átláthatóság elvének biztosítása:**

A HM Zrínyi Térképészeti és Kommunikációs Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. integritásjelentését a [www.hmzrinyi.hu](http://www.hmzrinyi.hu) honlapon teszi közzé.

## IV. rész:

# Az integritási és korrupciós kockázatok felmérése

*Kockázatfelmérés az Állami Számvevőszék módszertana alapján*

Milyen mértékben jellemző a szervezetre a közérdeknek megfelelő működés az alábbi jellemzők alapján?

A SZERVEZET INTEGRITÁSÁNAK ÁLTALÁNOS ÁLLAPOTA	A szervezet nem felel meg az elvárásnak	A szervezet csak részben felel meg az elvárásnak	A szervezet teljes mértékben megfelel az elvárásnak
Folyamatos figyelmet kap az integritás.			X
Bátran meg lehet vitatni integritással kapcsolatos kérdéseket.			X
Elegendő lehetőség nyílik a kritika kifejezésére.			X
Világosan kommunikálja a szervezet más intézmények, harmadik személyek felé az integritás fontosságát.			X
Nyíltan esik szó az integritással kapcsolatos szabálysértésekről és ezek kezeléséről.			X
A szervezeten belül természetesnek számít, hogy az egyes személyek felelősséggel tartoznak viselkedésükért.			X
Elegendő figyelmet kap a munkahellyel való megelégedettség.			X
<b>ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7</b>

SZERVEZETI STRATÉGIA, CÉLKITŰZÉS	A szervezet nem felel meg az elvárásnak	A szervezet csak részben felel meg az elvárásnak	A szervezet teljes mértékben megfelel az elvárásnak
A szervezetnek van nyilvánosan közzétett, a szervezet minden vezetője és munkatársa által teljes körűen megismerhető, rendszeresen felülvizsgált stratégiája, amely rögzíti a szervezet stratégiai és operatív célrendszerét.		X	
A szervezeti stratégiában szerepel a következők közül valamelyik: szervezeti kultúra javítása, integritás, korrupció elleni fellépés témaköre.	X		
A szervezet közép-hosszú távú stratégiai tervei rövidebb távú, konkrét programokra, munkatervekre, feladatokra is le vannak bontva.	X		



SZERVEZETI STRATÉGIA, CÉLKITŰZÉS	A szervezet nem felel meg az elvárásnak	A szervezet csak részben felel meg az elvárásnak	A szervezet teljes mértékben megfelel az elvárásnak
A mérhetőség és a számon kérhetőség érdekében a közép- és hosszú távú tervek, valamint az alapvető célok teljesítésének előrehaladását - a gazdaságosság, a hatékonyság és az eredményesség, valamint a megbízhatóság értékelésére szolgáló mutatókat tartalmazó - nyilvánosan megismerhető indikátorok segítségével rendszeresen mérik, értékelik, valamint felülvizsgálják.	X		
Az indikátor meghatározott határértékeitől való eltérések okainak felderítése, illetve az okok megszüntetésére, illetve mérséklésére szolgáló intézkedések megtétele nem marad el.		X	
A vezetés iránymutatást ad a szervezet számára a szervezet küldetésének, jövőképének és értékrendjének kialakításával kapcsolatban.			X
A szervezet az érdekelt felek jelenlegi és jövőbeni igényeire vonatkozó, valamint a szervezet működéséhez kapcsolódó adatokat gyűjt a szervezet stratégiájának felülvizsgálatához és terveit aktualizálásához, és a gyűjtött adatokból nyert információk alapján alakítja ki stratégiáját és terveit.			X
Áttekintésre kerül, hogy céljait illetően milyen eredményeket ért el a szervezet a „külső” eredményeivel (a szervezet eredményei és hatása), illetve a „belső” eredményeivel (működés hatékonysága) kapcsolatban.		X	
<b>ÖSSZESEN</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>2</b>

A SZERVEZET MŰKÖDÉSE, MŰKÖDÉSÉNEK SZABÁLYAI	A szervezet nem felel meg az elvárásnak	A szervezet csak részben felel meg az elvárásnak	A szervezet teljes mértékben megfelel az elvárásnak
A szervezeti célok teljesítése érdekében elvégzendő alapvető feladatok, és a szervezeti egységeknek a szerv fő feladataiból kiindulva meghatározott feladatai egy folyamatosan aktualizált és hatályos szervezeti és működési szabályzatban kerültek meghatározásra.		X	
A szervezet valamennyi munkatársa számára elérhetőek és érthetőek a szervezet felépítését áttekinthetően és részletesen bemutató dokumentumok, illetve a munkavégzésüket érintő szabályzatok.			X



A SZERVEZET MŰKÖDÉSE, MŰKÖDÉSÉNEK SZABÁLYAI	A szervezet nem felel meg az elvárásnak	A szervezet csak részben felel meg az elvárásnak	A szervezet teljes mértékben megfelel az elvárásnak
A szervezet megfelelő működését olyan komplex szabályzatrendszer biztosítja, amely kiterjed a szervezet tevékenységére hatással lévő, illetve az egyes munkatársak számára különféle kötelezettségeket, jogokat megállapító folyamatokra, tevékenységekre, feladatokra, valamint a munkatársak biztonságát szolgáló szabályokra is.			X
A mindennapi munkavégzés során felmerült hiányosságok, a felmerült szabálytalanságok feltárásának, kivizsgálásának és kezelésének kereteit és szabályait belső szabályzat, eljárásrend állapítja meg. A jelentett esetek alapos kivizsgálásáról a felelős vezető gondoskodik.			X
A szervezet vezetője által, vagy a szervezet belső szabályozó eszközeinek kiadásáról szóló eljárásrend szerint arra felhatalmazást kapott vezető által jóváhagyott szabályzatokat, eljárásrendeket a szervezet rendszeresen felülvizsgálja.			X
A szervezet egyaránt rendelkezik a vonatkozó jogszabályokkal összhangban álló irat- (dokumentum-) kezelési szabályzattal; utalványozási szabályzattal; kötelezettségvállalási szabályzattal; adatkezelési szabályzattal; titokvédelmi (illetve a minősített adatok kezelésére vonatkozó) szabályzattal; informatikai szabályzattal; és a közbeszerzési értékhatárt el nem érő beszerzések lebonyolítására szolgáló hatályos beszerzési szabályzattal is.			X
Az informatikai szolgáltatások egyre szélesebb körű használata által jelentett változó és mindig megújuló kockázatok hatékony kezelése érdekében egységes értelmezéseket, iránymutatásokat biztosít a szervezet az informatikai eszközök felhasználói számára, rögzítve azokat a szabályokat, melyeket a munkakörükhöz rendelt adatok kezelése során a munkatársaknak követniük kell.			X
A szervezet gondoskodik az adatok biztonságos tárolásáról, kezeléséről, feldolgozásáról és továbbításáról, illetve az informatikai rendszerekhez való hozzáférési jogosítványok szükséges és elégséges elv szerinti meghatározásáról és kiosztásáról, illetve azok időszakos felülvizsgálatáról.			X



A SZERVEZET MŰKÖDÉSE, MŰKÖDÉSÉNEK SZABÁLYAI	A szervezet nem felel meg az elvárásnak	A szervezet csak részben felel meg az elvárásnak	A szervezet teljes mértékben megfelel az elvárásnak
A szervezet a működése során keletkezett és hozzá érkezett iratokat nyilvántartásba veszi, és gondoskodik az iktatási rendszerbe való bekerülés, a rendszerben való tárolás, illetve a rendszerből való kikérés és lekérdezés részletes szabályozásáról. Ennek keretében meghatározza a rendszer kezelésére jogosult, felelős személyek körét, és azok pontos hozzáférési jogosultságait, gondoskodik a nem nyilvános információk, a minősített adatok, és a személyes adatok védelméről, és az intézkedést igénylő ügyek előrehaladásának, előzményének, illetve az intézkedési határidők betartásának nyomon követhetőségéről.			X
Legalább három árajánlat bekérése a gyakorlat a közbeszerzési értékhatár alatti beszerzések esetén.			X
A szervezet minden munkatársa rendelkezik az adott szervezeti egység funkcióinak figyelembevételével kialakított (és a hatályos belső szabályokhoz hozzáigazított) munkaköri leírással. Annak tartalmát teljes mértékben megismerte, és tisztában van azzal is, hogy kinek tartozik, illetve, hogy ki tartozik neki beszámolóval munkájáról.			X
A szervezet rendelkezik kommunikációs szabályzattal, amely magában foglalja a szervezeten belüli, illetve a külső partnerekkel folytatott kommunikáció alapvető szabályait, és kiterjed az információátadás különböző formáinak meghatározására, az információ tartalmának hitelesítésére, illetve a bizalmas információk kezelésének módjára.		X	
Léteznek kifejezetten a gazdasági szereplőkkel, politikusokkal és más állami/önkormányzati szervek vezető tisztviselőivel való kapcsolattartásra vonatkozó belső szabályok.	X		
A szervezetben külön szabályozás rendelkezik a külső szakértők alkalmazásának feltételeiről.			X
A szervezet külön szabályozza az összeférhetetlenség kérdéskörét, és kötelezővé teszi a munkatársaknak, hogy nyilatkozzanak gazdasági vagy – a szervezet tevékenysége szempontjából releváns – egyéb érdekeltségeikről.			X



A SZERVEZET MŰKÖDÉSE, MŰKÖDÉSÉNEK SZABÁLYAI	A szervezet nem felel meg az elvárásnak	A szervezet csak részben felel meg az elvárásnak	A szervezet teljes mértékben megfelel az elvárásnak
A szervezet belső szabályzata kitér a szervezet tulajdonában álló gépjárművek használatára, és valamely vezető vagy más munkatárs személyes használatába adott egyéb (nem gépjármű) vagyontárgyak szervezeten kívüli használatára.			X
Az ellenőrzési nyomvonal (szöveges, táblázatokkal vagy folyamatábrákkal szemléltetett leírás) segítségével a szervezet minden munkatársa számára megismerhető az egyes felelősségi szintek rendszere és kapcsolata, illetve a hivatalos dokumentumok aláírásának és jóváhagyásának előírt útvonala.		X	
A szervezet munkatársai a munkájuk végzéséhez szükséges információkhoz maradéktalanul és időben hozzáférnek. A közölt információ a szerv minden szintjén elégséges, pontos, megbízható, teljes, releváns, időben rendelkezésre álló, jóváhagyott, érvényes, kizárólag jogosultak számára megismerhető, előírásoknak megfelelő és közérthető. Az egyes vezetői döntések meghozatalához, illetve azok megfelelő alátámasztásához elengedhetetlen információk, illetve az információk alapján összeállított jelentések rendelkezésre állását egy megfelelően működtetett vezetői információs rendszer is biztosítja.			X
A szervezetből kilépők írásban rögzítik és átadják az általuk ellátott feladatokkal kapcsolatos mindazon információkat, amelyek nélkülözhetetlenek a feladat további zökkenőmentes ellátása szempontjából. Azt, hogy ne legyen lehetőségük a szervezet információit eltulajdonítani, módosítani és törölni, megfelelő intézkedések biztosítják.			X
A szabályszerű és hatékony működés érdekében a szervezet gondoskodik a külső-, belső szabályozóknak nem megfelelő működést kiváltó okok megszüntetéséről, illetve az előirányzatokkal, vagyonnal való gazdálkodás szabályozókkal való összhangjának biztosításáról.			X
A szervezet biztosítja pénzügyeinek, vagyontárgyainak és eszközeinek megfelelő kezelését, gazdálkodására vonatkozó adatait nyilvánosan hozzáférhetővé teszi.			X



A SZERVEZET MŰKÖDÉSE, MŰKÖDÉSÉNEK SZABÁLYAI	A szervezet nem felel meg az elvárásnak	A szervezet csak részben felel meg az elvárásnak	A szervezet teljes mértékben megfelel az elvárásnak
A szervezet biztosítja a szervezetben rendelkezésre álló információ és tudás megfelelő hasznosulását, technológiájának megfelelő menedzselését.			X
A szervezet megtervezi, bevezeti és felülvizsgálja a szervezeten belüli változásokat, innovációt.			X
Folyamatait és rendszerét az érintett felek bevonásával alakítja ki és működteti, szem előtt tartva, hogy belső folyamatai összhangban legyenek az együttműködő szervezetek folyamataival.			X
A szervezet mind a fontosabb partnereivel, mind a társadalom egészével és az ügyfelekkel jó kapcsolatot alakított ki és tart fenn. Szem előtt tartja, hogy állampolgár-/ügyfélközpontú szolgáltatásokat, termékeket biztosítson és fejlesszen.			X
A szervezet mind az ügyfelek véleménye, személyes értékelése alapján, mind pedig a szervezet által végzett mérések alapján rendszeresen áttekinti és értékeli, hogy milyen eredményeket ért el az ügyfelek szükségletei és elvárásai kielégítésével, illetve a társadalmi felelősségvállalással kapcsolatban.			X
A szervezet a közérdekű adatok vonatkozásában a közzétételi kötelezettségének eleget tesz.			X
A szervezet által kötött polgári jogi szerződések hozzáférhetőek, megismerhetőek.			X
<b>ÖSSZESEN</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>24</b>

SZEMÉLYÜGYI MENEDZSMENT-INTÉZKEDÉSEK	A szervezet nem felel meg az elvárásnak	A szervezet csak részben felel meg az elvárásnak	A szervezet teljes mértékben megfelel az elvárásnak
A szervezet által kitűzött célok eléréséhez szükséges humánerőforrás-kapacitás rendelkezésre áll.		X	
Minden munkakör esetében meghatározásra került a betöltésükhöz szükséges elvárt tudás és képességek.			X
A szervezet a munkaerő-kiválasztás során figyelembe veszi a meghirdetett pozícióval szemben támasztott képzettségi és egyéb megfeleltetési követelményeket.			X
A szervezet a megfelelő kompetenciájú személyek kiválasztása érdekében biztosítja, hogy a betölteni kívánt pozíció pályázat útján legyen betölthető.			X



<b>SZEMÉLYÜGYI MENEDZSMENT-INTÉZKEDÉSEK</b>	<b>A szervezet nem felel meg az elvárásnak</b>	<b>A szervezet csak részben felel meg az elvárásnak</b>	<b>A szervezet teljes mértékben megfelel az elvárásnak</b>
A kiválasztási eljárás során tudás-/kézségfelmérő teszt alkalmazására is sor kerül.		X	
A jelentkezők egyéni meghallgatására felvételi bizottság előtt kerül sor.			X
Az állásra jelentkezők által benyújtott pályázati dokumentumok (önéletrajzok, diplomák, referenciák stb.) hitelessége ellenőrzésre kerül.		X	
A képzettségi követelmények vizsgálatán túlmenően, a megfelelő személyek kiválasztása érdekében, a szervezet minden új belépő esetében megköveteli az erkölcsi bizonyítvány bemutatását, a fontos és bizalmas munkakörre jelölt, illetve az ilyen munkakört betöltő személy esetében nemzet-biztonsági szűrést alkalmaz, bizonyos munkakörök esetében pedig pszichológiai teszt alkalmazását is előírja a kiválasztási eljárás során.			X
A szervezet gondoskodik az újonnan betöltött pozíciók ellátásához szükséges képzések megvalósításáról, illetve az új belépők megfelelő információkkal, jogosultságokkal és technikai eszközökkel való ellátásáról.			X
Az egyes munkakörökhöz kapcsolódó további képzési követelmények, egyéni képzési tervek a már meglévő képesítések és a rendelkezésre álló erőforrások mérlegelésének függvényében, a munkatársak igényeinek figyelembevételével kerülnek meghatározásra.			X
A szervezet megfelelően gondoskodik az egyéni képzési tervek (igények) alapján összeállított éves képzési terv elkészítéséről, az esedékes képzések megszervezéséről, illetve az érintett munkatársak tájékoztatásáról.			X
A szervezet egyéni teljesítményértékelés keretében legalább évente egyszer minden munkatárs munkateljesítménye írásban értékelésre és minősítésre kerül. A teljesítmény növelésének – a képzéseken kívüli – módjára is kitérő értékelés eredménye megvitatásra kerül a szervezet munkavállalóival, a gyenge teljesítményt nyújtó munkatársak feladatellátásának fejlesztését pedig a szervezet a megfelelő intézkedésekkel biztosítja.			X
A rendelkezésre álló források függvényében biztosított annak a lehetősége, hogy a teljesítményértékelés alapján jól és magas színvonalon teljesítő munkatársak megfelelő jutalmazásban és elismerésben részesüljenek.			X





<b>SZEMÉLYÜGYI MENEDZSMENT-INTÉZKEDÉSEK</b>	<b>A szervezet nem felel meg az elvárásnak</b>	<b>A szervezet csak részben felel meg az elvárásnak</b>	<b>A szervezet teljes mértékben megfelel az elvárásnak</b>
A munkakör átadás-átvételi dokumentációból egyértelműen megállapítható, hogy a feladatokból melyeket végezte el az átadás-átvétel napjáig a kilépő, illetve azt követően milyen folyamatban lévő feladatokat kell elvégeznie az átvevő munkatársnak.			X
Működik a szervezetnél munkahelyi rotáció.		X	
A szervezet emberi erőforrásait átlátható módon tervezi, irányítja és fejleszti. Az egyéni és szervezeti célokkal összhangban felméri, fejleszti és felhasználja a munkatársak kompetenciáit, bevonásukat pedig a nyílt párbeszéd és a felhatalmazás alkalmazása, valamint jóllétük támogatása révén fokozza.			X
A vezetés megfelelően irányítja a szervezetet, menedzseli annak folyamatos fejlesztését, ösztönzi, támogatja a munkatársakat, és példát mutat a számukra, valamint hatékony kapcsolatot ápol a politikai döntéshozókkal és más érdekelt felekkel is.			X
A szervezet mind a munkatársak véleménye, személyes értékelése, mind a szervezet által végzett mérések alapján jó eredményeket ért el a munkatársak szükségletei és elvárásai kielégítése terén.			X
Az elmúlt egy évben a szervezet munkatársainak legalább 10%-a vett részt korrupció elleni fellépéssel, etikus működéssel vagy integritással kapcsolatos képzésen.			X
Az elmúlt egy évben a szervezet munkatársainak legalább 20%-a vett részt korrupció elleni fellépéssel, etikus működéssel vagy integritással kapcsolatos képzésen.			X
Az elmúlt egy évben a szervezet munkatársainak legalább 30%-a vett részt korrupció elleni fellépéssel, etikus működéssel vagy integritással kapcsolatos képzésen.			X
A szervezet rendelkezik az új munkatársak számára összeállított, a szervezet működésére vonatkozó írásbeli tájékoztatóval, amely kitér az integritás témájára is.		X	
A szervezet az új munkatársak számára közös, előzetes felkészítést tart a beilleszkedés elősegítése érdekében, amely – többek között – kitér az integritás és a korrupció megelőzés témakörére is.		X	
<b>ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>17</b>



<b>BELSŐ ELLENŐRZÉS ÉS KONTROLL-MECHANIZMUSOK</b>	<b>A szervezet nem felel meg az elvárásnak</b>	<b>A szervezet csak részben felel meg az elvárásnak</b>	<b>A szervezet teljes mértékben megfelel az elvárásnak</b>
A szervezetnél működik funkcionálisan is független, a nemzetközi belső ellenőrzési standardok, illetve a magyarországi államháztartási belső ellenőrzési standardok előírásaival összhangban lévő belső ellenőrzés.			X
A szervezet rendelkezik rendszeres kockázatelemzéssel megalapozott éves stratégiai ellenőrzési tervvel.			X
A szervezet fő folyamataira vonatkozó jogszabályokban előírt ellenőrzési nyomvonalak írásos formában rögzítésre kerültek, és biztosított a megfelelő kontroll-tevékenységeknek az ellenőrzési nyomvonalakban meghatározott kontrollpontokhoz történő hozzárendelése.			X
A szervezet tevékenységeit érintő kontrollokat részletes szabályok állapítják meg, az egyes folyamatok/területek sajátosságait figyelembe vevő szervezeti, jogosultsági, műveleti, számviteli, számszaki és fizikai kontrollok kiépítésre kerültek.		X	
A kontrollok kialakítására a szervezeti célokkal összhangban került sor oly módon, hogy azok alkalmazásának erőforrásigénye (emberi, eszköz, költség stb.) ne haladja meg az alkalmazásukkal elérni kívánt haszon vagy az általuk elkerülni kívánt kár nagyságát.		X	
A speciális szakterületek (pl. informatika) esetében a vonatkozó kontroll szakértelem és tapasztalat a megfelelő mértékben biztosított a feladatok elvégzéséhez.		X	
A belső ellenőrzés által megfogalmazott javaslatokra dokumentálható intézkedési tervek készülnek; a szervezet vezetője intézkedik a belső ellenőrzés, illetve egyéb belső vagy külső vizsgálat által feltárt, a belső kontrollrendszert érintő hibák kijavításáról, és a szükséges intézkedések azonnali megtételéről.			X
A szervezet külső felek részére juttatott írásbeli dokumentumai, szervezeten belülről és kívülről készített jelentései, állásfoglalásai, illetve pénzügyi kötelezettségvállalást és teljesítést magában foglaló tevékenységei esetében biztosítja a „négy szem” elvének (a tevékenység elvégzésének az azt elvégzőtől független másik személy által történő felülvizsgálata) érvényesülését.			X



BELSŐ ELLENŐRZÉS ÉS KONTROLL-MECHANIZMUSOK	A szervezet nem felel meg az elvárásnak	A szervezet csak részben felel meg az elvárásnak	A szervezet teljes mértékben megfelel az elvárásnak
Biztosított, hogy az utalványozás, kötelezettségvállalás és ellenjegyzés feladatai közül ugyanaz a személy ne láthasson el egyszerre kettőt.			X
Az egyes folyamatokkal kapcsolatos engedélyezési, végrehajtási, rögzítési, kontroll, illetve pénzügyi teljesítési tevékenységeket külön szervezeti egységek, személyek végzik. Az elkülönülő tevékenységek végrehajtását végző szervezeti egységek és személyek szervezetileg függetlenek egymástól, nincsenek egymással alá-fölérendeltségi viszonyban.			X
A szervezet belső kontrollrendszerét legalább évenként felülvizsgálják és értékelik önértékelés, illetve – amennyiben a rendelkezésre álló források lehetővé teszik – külső értékelő bevonásának segítségével.			X
A szervezet rendelkezik kockázatkezelési szabályzattal.			X
A szervezet rendelkezik szabálytalanságkezelési szabályzattal.		X	
A szervezet rendelkezik belső adatvédelmi szabályzattal.			X
A szervezet rendelkezik esélyegyenlőségi szabályzattal és tervvel.		X	
A szervezet rendelkezik ellenőrzési nyomvonallal.			X
<b>ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>11</b>

KOCKÁZATOK ELEMZÉSE	A szervezet nem felel meg az elvárásnak	A szervezet csak részben felel meg az elvárásnak	A szervezet teljes mértékben megfelel az elvárásnak
A szervezetben működik olyan kockázatkezelési rendszer, melynek keretében sor kerül a kockázatok rendszerszerű elemzésére, az elemzés eredményeinek értékelésére, és az eredmények alapján konkrét kockázatkezelési tevékenységre.			X
A rendszerszerű kockázatelemzés során azonosított kockázati tényezők egy erre a célra kialakított kockázatkezelési rendszer adatbázisában kerülnek rögzítésre.			X



KOCKÁZATOK ELEMZÉSE	A szervezet nem felel meg az elvárásnak	A szervezet csak részben felel meg az elvárásnak	A szervezet teljes mértékben megfelel az elvárásnak
A szervezet tevékenységével kapcsolatos kockázatok felmérése és összegyűjtése során az adott tevékenységekkel mindennapi szinten foglalkozó munkatársak és vezetők tapasztalatai is felhasználásra kerülnek. A kockázatok felmérését követően az egyes szakterületeken beazonosított kockázati tényezőkről az ott dolgozó munkatársak is megfelelő tájékoztatást kapnak.			X
Minden egyes beazonosított kockázati tényező vonatkozásában meghatározásra kerül a bekövetkezésének valószínűsége és a szervezetre gyakorolt hatása. Az egyes kockázatokhoz rendelt értékek elektronikus formában rögzítésre kerülnek.			X
A szervezet meghatározza az egyes folyamatok, szervezeti egységek, illetve az egész szervezet kockázati tűréshatárának szintjét, illetve – a kockázati tényezők hatásának, bekövetkezésük valószínűségének a figyelembevételével – azokat a kockázati tényezőket, amelyek a szervezet kockázati tűréshatárain belül, illetve azon kívül helyezkednek el (kockázati térkép). Ezt követően egy megfelelő kockázatkezelési rendszer segítségével biztosítja a kockázati tűréshatáron kívül lévő kockázatok megszüntetését, vagy a tűréshatáron belüli értékre történő csökkentését.			X
A kockázatok kezelésének módja (elfogadás, áthárítás, megszüntetés, kezelés) minden egyes kockázat esetében külön kerül meghatározásra.			X
A kockázat által jelentett negatív következmények mértékével és költségvetési hatásával arányban lévő válaszlépések megfelelő kidolgozását és végrehajtását a felelős személyek megfelelő felkészültsége, valamint a feladatellátás folytonosságát veszélyeztető tényezők (humán erőforrás hiánya, technikai eszközök hiánya, új informatikai rendszerre való áttérés, jogszabályi változások stb. folytán előálló fennakadások) megelőzése, mielőbbi megszüntetése biztosítja.		X	
Biztosított az egyes kockázati tényezők csökkentése érdekében hozott intézkedések megvalósításának nyomon követése. Biztosított a beazonosított kockázatok év közbeni felülvizsgálata, valamint a kockázatkezelés legalább évenkénti felülvizsgálata.			X



KOCKÁZATOK ELEMZÉSE	A szervezet nem felel meg az elvárásnak	A szervezet csak részben felel meg az elvárásnak	A szervezet teljes mértékben megfelel az elvárásnak
Biztosított a felülvizsgálatok során feltárt hiányosságok kijavítása, illetve a hatékonyabb feladatellátást biztosító módszerek és eszközök lehetőség szerinti bevezetése.			X
A szervezet végez rendszeres korrupciós kockázatelemzést, és kiemelt figyelmet fordít a súlyosabb szabálytalanságok (csalás, illetve korrupció), mint kiemelt kockázatok kezelésére.			X
<b>ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>9</b>

AZ INTEGRITÁS-IRÁNYÍTÁSI RENDSZER MŰKÖDÉSE	A szervezet nem felel meg az elvárásnak	A szervezet csak részben felel meg az elvárásnak	A szervezet teljes mértékben megfelel az elvárásnak
A szervezetben az integritás tanácsadó kijelölése megtörtént, vagy a szerv megállapodást kötött az integritás tanácsadói feladatok ellátására.			X
Az integritás tanácsadó rendszertért felelős miniszternek (vagy korábban a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium közigazgatási államtitkárának) előzetes, írásbeli egyetértése alapján történt.	X		
Az integritás tanácsadó kijelölése a felettes szerv vezetőjének írásbeli egyetértése alapján történt.			X
Az integritás tanácsadó rendelkezik integritás tanácsadó szakképzettséggel.	X		
Az integritás tanácsadó a hivatali szervezet vezetőjének közvetlen irányítása alatt áll.			X
Az integritásirányítási rendszer működtetésével kapcsolatos feladatok a szervezeti és működési szabályzatban is nevesítésre kerültek.			X
A szervezet rendelkezik panasz- és közérdekű bejelentés kezelési szabályzattal.			X
A szervezet rendelkezik az integritási és korrupciós kockázatok felmérésével.			X
Az integritási és korrupciós kockázatfelmérés kitér az érdek-érvényesítőkkal való találkozókkal kapcsolatos kockázatok vizsgálatára.			X
A szervezet rendelkezik korrupciómegelőzési intézkedési tervvel.			X
Az integritás tanácsadó neve, elérhetősége a szervezet intranet/internet oldalán hozzáférhető.			X
Az integritás tanácsadó feladatairól és tevékenységéről szóló tájékoztató a szervezet intranet/internet oldalán olvasható.			X



<b>AZ INTEGRITÁS-IRÁNYÍTÁSI RENDSZER MŰKÖDÉSE</b>	<b>A szervezet nem felel meg az elvárásnak</b>	<b>A szervezet csak részben felel meg az elvárásnak</b>	<b>A szervezet teljes mértékben megfelel az elvárásnak</b>
Az integritás tanácsadó (legalább havonta) rendszeres négy szemközti megbeszélést tart a szervezet vezetőjével.		X	
Az integritás tanácsadó részt vesz a szervezet vezetője által a szervezet vezetői számára tartott heti vezetői értekezleteken.			X
A szervezet munkatársai tisztában vannak azzal, hogy az integritás tanácsadóhoz fordulhatnak, tanácsot kérhetnek hivatásetikai kérdésekben.			X
A szervezet vezetői a munkatársak előtt rendszeresen vagy alkalmanként beszélnek a korrupció elleni fellépés, az etikus működés vagy az integritás fontosságáról a szervezet működésében.		X	
Az integritás tanácsadó közreműködik az integritási és korrupciós kockázatok felmérésében.			X
Az integritás tanácsadó közreműködik a korrupció megelőzési intézkedési terv elkészítésében.			X
Az integritás tanácsadó közreműködik az integritásjelentés elkészítésében.			X
Az integritás tanácsadó közreműködik korrupció megelőzési tárgyú képzések megszervezésében, végrehajtásában.			X
<b>ÖSSZESEN</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>16</b>

<b>ETIKUS ÉS ÁTLÁTHATÓ MŰKÖDÉS</b>	<b>A szervezet nem felel meg az elvárásnak</b>	<b>A szervezet csak részben felel meg az elvárásnak</b>	<b>A szervezet teljes mértékben megfelel az elvárásnak</b>
A szervezet rendelkezik egy olyan, minden vezető és munkatárs számára megismerhető etikai szabályzattal, amely meghatározza az etikus magatartással és az integritással kapcsolatos elvárásokat.			X
A szervezeten belül szabályozva vannak a különféle ajándékok, meghívások, utaztatás elfogadásának feltételei.			X
A vezetők példát mutatnak a munkatársak számára az etikai normák mindennapi munkavégzés során történő betartásával kapcsolatban.			X
Az etikai értékek és az integritás a szervezet minden egyes tevékenysége esetében érvényesül.			X
<b>ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4</b>

## V. rész:

# Vezetői nyilatkozat

Alulírott Kulcsár Gábor a HM Zrínyi Térképészeti és Kommunikációs Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. (a továbbiakban: Társaság) ügyvezetője kijelentem, hogy az általam vezetett Társaság belső kontrollrendszerével összefüggésben a 2022. évben a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvényben meghatározottak szerint, a nemzeti vagyonnal való felelős gazdálkodás alapelveinek megfelelően jártam el.

Kijelentem továbbá, hogy a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény 7/J. §-ának, valamint a köztulajdonban álló gazdasági társaságok belső kontrollrendszeréről szóló 339/2019. (XII. 23.) Korm. rendelet előírásainak történő megfeleléséről az alábbiak szerint gondoskodtam:

a) **Kontrollkörnyezet:**

A Társaság a Szervezeti és Működési Szabályzatban foglaltaknak megfelelően végezte a feladatait. A Társaság működési rendje, a vezetők és beosztottak közötti feladat-, hatás- és jogkör megosztása a Társaság Szervezeti és Működési Szabályzatában egyértelműen rögzítve vannak. A társasági belső kontroll okmányainak (folyamattérkép, kockázat nyilvántartás) felülvizsgálata a vezetői feladatszabások rendje szerint megtörtént. Az intézményi szinten kialakított szabálytalanságok kezelésének eljárásrendjének alkalmazása megvalósult. A kontrollkörnyezet kialakításával és elemi működtetésével az szervezeti működés és a feladatellátás hatékonyságának növelését értük el.

A humán erőforrás-kezelés átlátható, az állomány részére a szükséges továbbképzések biztosítottak voltak, a teljesítményértékelés rendszere a 2022. évben is működött a Társaságnál.

b) **Integrált kockázatkezelési rendszer:**

A 8/132. nyt. számú szervezeten belüli integritást sértő események kezelésének eljárásrendjéről szóló szabályzat 3-4. sz. függelékei alapján elvégeztük a társasági tevékenységben rejlő korrupciós veszélyeztetettség külön kockázatbecslését, a kezelésükre megalkottuk a kockázatkezelési intézkedési tervünket és végrehajtottuk az abban foglaltakat.

Az így kialakított kockázatkezelési rendszer alkalmazása elősegítette a Társaság tevékenységében esetlegesen keletkező kockázatok felismerését, kiszűrését, későbbi bekövetkezésének megakadályozását.

c) **Kontrolltevékenységek:**

Az ellenőrzési nyomvonalban a Társaság folyamatainak sajátosságait figyelembe véve kerültek kialakításra és beépítésre az ellenőrzési pontok (kontrollpontok), amelyek hatékonyan biztosították a kockázatok eredményes felmérését, elemzését. A kontrolltevékenység részeként a Társaság minden tevékenységére vonatkozóan biztosításra került:

- a megfelelő elvek megfogalmazása, és elfogadtatása,
  - célirányos, átgondolt utasítások kiadása,
  - a célok elérését elősegítő folyamatleírások, racionálisan megválasztott eszközök alkalmazása,
- valamint a folyamatba épített, előzetes, utólagos és vezetői ellenőrzések végrehajtása.

d) **Információs és kommunikációs rendszer:**

A szabályozottan működtetett információs- és kommunikációs rendszer biztosította, hogy a Társaságon belül a megfelelő adekvát információk a megfelelő módon és időben kerüljenek a vezetőkhöz, és a folyamatban érintett munkatársakhoz.

Az információs rendszerek keretében a Társaság a beszámolási rendszerét úgy működtette, hogy az hatékony, megbízható és pontos volt, a beszámolási szintek, határidők és módok világosan meghatározásra és betartásra kerültek. Az ügyviteli, iktatási, tárolási folyamatok a szabályoknak megfelelően működtek.

e) Nyomon követési rendszer (monitoring):

A Társaságnál az operatív monitoring rendszer folyamatba építetten, valamint külön nyomon követési rendszeren keresztül valósult meg. A Társaságnál a belső kontrollok fejlesztése az általános és szakterületi jogszabályok és közjogi szervezetszabályozó eszközökhöz, belső rendelkezésekhez igazodva folyamatos.

A fentiek szerinti fejlesztendő területekre vonatkozó intézkedési terv:

<b>Fejlesztendő terület</b>	<b>Intézkedés</b>	<b>Felelős</b>	<b>Határidő</b>
szervezet működtetése, működésének szabályai	a szervezeti- és működési szabályzat szervezeti átalakításoknak, változásoknak megfelelő felülvizsgálata	gazdasági igazgató, megfelelési tanácsadó	2023. május
szervezet működtetése, működésének szabályai	belső szabályzatok rendszeres felülvizsgálatát célzó eljárásrend kialakítása	gazdasági igazgató	2023. május
szervezet működtetése, működésének szabályai	társasági fő- és részfolyamatok újragondolása a szervezeti változások alapján	kockázatkezelési munkacsoport	2023. október
kockázatkezelés	az intézkedési tervben elrendelt intézkedések folyamatos nyomon követése	kockázatkezelési munkacsoport	folyamatos, 2023. december 31-ig
képzéseken történő részvétel	penzügyi erőforrás rendelkezésre állása függvényében korrupció elleni fellépéssel, etikus működéssel vagy integritással kapcsolatos képzéseken történő részvétel biztosítása (megszervezése) a Társaság munkatársai részére, illetve az év közben belépő munkavállalók részére az oktatási anyag elérhetővé tétele	gazdasági igazgató	2023. december
integritástudatosság fejlesztése	tájékoztató anyagok összeállítása	megfelelési tanácsadó	2023. december





szervezet működtetése, működésének szabályai	kommunikációs és külső kapcsolattartásra vonatkozó szabályzat megalkotása	gazdasági igazgató	2023. december
szervezet működtetése, működésének szabályai	ellenőrzési nyomvonal és szabálytalanságkezelési szabályzat megalkotása	gazdasági igazgató, belső ellenőrzési vezető	2023. december
szervezet működtetése, működésének szabályai	esélyegyenlőségi szabályzat megalkotása	gazdasági igazgató	2023. december

Budapest, 2023.

- n

P.H.

.....  
**Kulcsár Gábor**  
ügyvezető



Felügyelőbizottság megtárgyalta: 2023.04.05-én

A Felügyelőbizottság a testület 16/2023. (04.05) számú határozatában foglaltak alapján az alábbi észrevételeket teszi: .....

Budapest, 2023.

- n

.....  
**Bálintné dr. Pálinkás Patrícia**  
a Felügyelőbizottság elnöke

Készült: 3 példányban

Egy példány: 34 oldal

Kapják: 1. sz. pld.: Irattár

2. sz. pld.: Gazdasági Igazgatóság

3. sz. pld.: FB elnök