

Iktatószám: 179/2021

Pesti Magyar Színház
2020. évi integritásjelentés

Előterjesztette:

Kósa Péter Zsigmond
Integritás tanácsadó

Budapest, 2021. január 20.

Jóváhagyta:


Dr. Zsolt János PhD, DLA
igazgató



I. Rész

Szöveges értékelés

Pesti Magyar Színház 2020. évi integritás helyzete

“A Pesti Magyar Színház elkötelezett a működésével összefüggő esetleges visszaélések, szabálytalanságok, korrupciós kockázatok, valamint integritását bármilyen formában sértő események megelőzésében.

Mindezek érdekében megkezdte tevékenységének integritás alapú fejlesztését. A Pesti Magyar Színház elkötelezi magát a csalás és korrupció ellenes harc és az értékalapú – átlátható, elszámoltatható, szakmailag magas színvonalú, etikus, feddhetetlen – működés mellett.”

Budapest, 2019. május 01.

Dr. Zalán János, PhD, DLA – a Pesti Magyar Színház igazgatója

A Pesti Magyar Színház integritásirányítási és – menedzsment rendszerének működését, valamint a szervezeten belül az integrált kockázatkezelési rendszer kialakítását és működtetését a 2020. évben számos tényező befolyásolta. Ezek között a legjelentősebbeket kiemelném:

1. A kulturális intézményekben foglalkoztatottak közalkalmazotti jogviszonyának átalakulásáról, valamint egyes kulturális tárgyú törvények módosításáról szóló 2020. évi XXXII. törvény, melynek során a kulturális szférában eddig közalkalmazotti jogállású munkavállalók kizárólag 2020. november 01-től a Munka törvénykönyve alapján munkaviszonyba történő kötelező átsorolása. A munka elvégzése hatalmas terhet jelentett az intézménynek, de az országban elsőként 2020. július 01-vel – a fenti törvény hatályba lépésének napján – minden egyes közalkalmazott a teljeskörű iratanyagot megkapta ezzel kapcsolatban, mely iratanyag több mint 20.000 oldalnyi terjedelmet tett ki.
2. Az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó

humánjárvány megelőzése, illetve következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében elrendelt veszélyhelyzet során teendő intézkedésekről szóló 46/2020. (III. 16.) Korm. rendeletnek való megfelelés.

3. A 2-es ponttal összefüggően pandémiás csoport felállítása, munkájának integritás alapú megszervezése, az életvédelem jegyében Covid-19 tesztek elvégzése, elvégzésének időzítése.
4. A 2-es ponttal összefüggésben kötelező alapító okirat módosításban integritás tanácsadói tevékenység.
5. Az integráns otthoni munkavégzés feltételeinek megteremtése.
6. Az intézmény a pandémia alatti jelentős bevételkieséssel és elvonással járó működésének biztonságos megteremtése érdekében meghozott gazdaságvédelmi intézkedések során tett tanácsadói tevékenység.

A 2020. évi integritásjelentés a Pénzügyminisztérium és a Belügyminisztérium által kiadott módszertani útmutató figyelembe vételével készült, és az alábbi három részből áll:

- I. Szöveges értékelés az integritás helyzetéről
- II. A 2019. évi intézkedési tervben vállalt feladatok értékelése
- III. Integritás menedzsment értékelő lap

Jogszabályi környezet

A 187/2016. (VII.13.) Kormányrendelet összehangolta az államigazgatási szervek integritásirányítási rendszeréről és az érdekérvényesítők fogadásának rendjéről szóló 50/2013. (II.25.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Intr.) és a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII.31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Bkr.) rendelkezéseit annak érdekében, hogy a végrehajtás hatékonyabb legyen, eközben az államigazgatási szervek adminisztrációs terhei ne nőjenek illetve, hosszútávon akár csökkenjenek is.

Az Intr. 3. § (1) bekezdése alapján az államigazgatási szerveknél évente december 31-éig fel kell mérni az államigazgatási szerv működésével kapcsolatos integritási és korrupciós kockázatokat, és a felmérés alapján egyéves intézkedési tervet kell megfogalmazni a kockázatok kezelésére. Az intézkedési terv a kormányzati stratégiai irányításról szóló 38/2012. (III. 12.) Korm. rendelet 15. alcíme szerinti intézményi munkaterv mellékletét képezi.

Az Intr. 3. § (2) bekezdése alapján az intézkedési terv végrehajtását és annak eredményeit

a hivatali szervezet vezetőjének integritásjelentésben kell összefoglalnia, amelyet a tárgyévet követő év február 15-éig meg kell küldeni a közigazgatás-fejlesztésért felelős miniszter és a rendészetért felelős miniszter számára.

Integritás

1. Integritás tanácsadó és az intézmény bemutatása

A Pesti Magyar Színház egy központi költségvetési szerv. Jogállásából adódóan az Emberi Erőforrások Minisztériuma az irányító szerve. Az intézménynél mintegy 150 immáron munkavállaló dolgozik teljes állásban és további – megközelítőleg 150-200 – külsős statiszta, színész, közreműködő, műszaki állományi tagok, tanácsadók látják el feladatukat és nyújtanak segítséget abban, hogy az intézmény vezetője által elvárt előadásszámot, látogatószámot és minőséget meg tudják valósítani évről – évre. Természetesen a 2020. év a pandémiás helyzet okán nem a látogatószám növekedéséről, vagy megtartásról szólt, hanem az intézmény fenntarthatóságáról, a munkavállalók megtartásáról, vezetői és értékesítési szemléletmódváltásáról.

Az integritási és korrupciós kockázatok kezelésében való támogatásra, az integritásirányítási rendszer és a belső kontrollrendszer egyes elemei működtetésének koordinálására a Pesti Magyar Színház integritás tanácsadót nevezett ki 2019. május 1-jével. A kijelölt integritás tanácsadó közreműködik az államigazgatási szerv működésével kapcsolatos integritási és korrupciós kockázatok felmérésében, az azok kezelésére szolgáló intézkedési terv, valamint az annak végrehajtásáról szóló integritás jelentés elkészítésében.

Az integritás tanácsadó az Intr. 5. § (2) bekezdésében foglaltak alapján a hivatali szervezet vezetőjének közvetlen irányítása alatt áll. Az integritás tanácsadó 2019. május 1-jétől látja el feladatát, megbízása határozatlan idejű.

Az integritás tanácsadó a munkájához szükséges szakképzettséget a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen - 2020. február 14-én szerezte meg.

2. Bejelentések fogadása

A szervezet működésével összefüggő integritási és korrupciós kockázatokra vonatkozó bejelentések kezelésének rendje (fogadás, előzetes értékelés, kivizsgálás, stb.) az intézményhez érkező, a szervezeti integritást sértő események kezelésének rendjéről szóló szabályzatban került rögzítésre, mely a 2020. év során aktualizálásra került. Korrupciós kockázatot tartalmazó bejelentéssel – a jogalkotó szándékának megfelelően - az intézmény bármely munkatársa 2020-ban fordulhatott az integritás tanácsadóhoz is. Korrupciós kockázatokra vonatkozó bejelentést személyesen, telefonon, valamint postai vagy elektronikus úton volt lehetőség eljuttatni. Az integritás tanácsadó az intézményben szinte minden egyes munkanapon jelen van személyesen is.

Az intézmény munkatársainak irányából az integritás tanácsadó hatáskörébe tartozó érdemi eljárás kezdeményezésére irányuló bejelentés a tárgyévben **nem érkezett**.

A bejelentések fogadása céljából működtetett, a <http://pestimagyarszinhaz.hu/integritas-tanacsado/> oldalon elérhető e-mail címre (integritas@mszinhaz.hu) 2020. január 1-jétől 2020. december 31-ig e-mail nem érkezett.

Az Intézményt érintő panaszok, bejelentések száma 0 db volt.

A postafiókra érkezett üzenetekről az integritás tanácsadó rendszerezett és visszakereshető formában nyilvántartást vezet.

A bejelentések védelme érdekében úgynevezett rejtett (csak az integritás tanácsadó részére elérhető) integritás iktatókönyv került létrehozásra.

3. Belső integritás felmérés az intézményben:

Az intézmény belső integritás beszámolója 2020. decemberében készült el.

Képzések:

A 2020. évi képzések a magasabb vezető állású munkavállalók számára voltak kötelezőek ebben az évben.

Szabálytalanságok kezelése:

Általánosságban elmondható, hogy szabálytalanságot a szervezeti egységek működésében nem észleltek sem külső, sem a belső ellenőrzés során. Az integritás tanácsadóval a belső ellenőrzés teljes mértékben együttműködik.

Kockázatkezelés:

Kockázati nyilvántartást a szervezet 100%-a vezetett 2020. év folyamán. A szervezet összes szervezeti egységeinek bevonásával a kockázatok teljeskörű felmérésére a 2020. év végén elkezdődött – a pandémiás helyzet miatt pár hónapos késéssel – és várhatóan 2021. június 30-ig fejeződik be. A kockázatok teljeskörű felmérése, folyamatok, folyamatgazdák meghatározása, stb... külső szolgáltató objektív szempontrendszer szerinti bevonásával történik annak érdekében, hogy minél valósabb képet kapjon a szervezet a kockázatok fajtáiról, nagyságáról, bekövetkezéseinek valószínűségéről. Az integritás tanácsadó kezdeményezte a külső szakértő bevonását az objektivitás érdekében, melyet az intézmény vezetője jóváhagyott.

A kockázatkezelés kiterjed:

1. A Színház integrált kockázatkezelési rendszerének a továbbfejlesztése, az aktualizált és továbbfejlesztett integrált kockázatkezelési rendszer teljeskörű bevezetése és folyamatos, gördülékeny működtetésének betanítása

Részfeladatok:

- 1.1. Felsővezetői konzultáció az integrált kockázatkezelés továbbfejlesztésének sarokpontjairól, fő feladatairól, ezek ütemezéséről.
 - 1.2. A szervezeti és működési szabályzat aktualizálása a foglalkoztatási jogviszonyok Mt. hatálya alá történő átkerülése, és indokolt esetben egyéb szervezeti változások előkészítése miatt.
 - 1.3. Az integrált kockázatkezelés és az ellenőrzési nyomvonal közös gerincét képező folyamatlista elkészítése, az egyes felső- és középszintűkhöz tartozó folyamatok áttekintése, a folyamatok rendszerezése és a folyamatgazdák kijelölése.
2. Az aktualizált folyamatlista és az aktualizált SZMSZ alapján az integrált kockázatkezelés továbbfejlesztett rendszerének kialakítása, működési, eljárási és dokumentálási szabályainak felépítése és rögzítése.

Részfeladatok:

- 2.1. Az integrált kockázatkezelés módszereinek, szabályainak kialakítása a korábban hatályos integrált kockázatkezelési szabályzat felülvizsgálata, aktualizálása és továbbfejlesztése révén.
 - 2.2. Az integrált kockázatkezelés módszereiről tájékoztatás a folyamatgazdák részére, a folyamatok kockázatainak és a kockázati tűréshatároknak az áttekintése és megállapítása.
 - 2.3. A folyamatok kockázatainak tanácsadói felülvizsgálata, a kockázati tűréshatárok és a kockázati értékek meghatározása, az induló állapot rögzítése.
 - 2.4. Az integrált kockázatkezelés intézményrendszerére (folyamatgazdák, kockázatkezelési bizottság) vonatkozó eljárási és dokumentálási rend és a működés ütemezésének kialakítása és szabályzatba (utasításba) foglalása.
3. A folyamatlista és az aktualizált SZMSZ alapján az ellenőrzési nyomvonalak elkészítése intézményi szinten, a Színház vezetésével együttműködve.
 4. Az intézmény szabályzatainak aktualizálása, (max) 30 db, a vonatkozó jogszabályok és az Mt. hatálya alá történő átkerülés figyelembevételével.

Összegzés:

A belső integritás beszámoló címmel bekért adatszolgáltatáson alapuló tapasztalat, hogy a szervezeti egységek kevés részében állnak rendelkezésre a folyamatleírások és az ellenőrzési nyomvonalak – kivételt képez ez alól a gazdasági igazgatóság és a produkciós igazgatóság, azonban a művészi-, alkotói-, tárvezetői részre is ki kell terjeszteni a kockázatok teljeskörű azonosítását, tekintve, hogy a szervezet egyes egységeiben hiányoztak a folyamatleírások, a kockázatok feltérképezése.

Jelenleg ez a munka folyamatban van.

Fontosnak látszik a 2021. évben a szervezeti egységek vezetőinek – a későbbiek folyamán a többi munkavállalóinak is – az ismereteit bővíteni a tekintetben, hogy az integritás tanácsadó feladata az intézmény szervezeti folyamataiban rejlő kockázatok feltárásának koordinálása, ezen belül a szervezet működésével kapcsolatos folyamatok feltérképezése és a bennük rejlő kockázatok azonosítása, valamint a kontrollok beépítése (közös a szervezeti egységekkel), nem pedig pusztán a gazdasági, pénzügyi, produkciós folyamatokban rejlő kockázatok feltérképezése és a megfelelő kontrollok működtetése.

Az integritás szemlélet elterjedése, valamint a konkrét feladatok elvégzése egy igen hosszú távú feladatnak ígérkezik az intézményben, de véleményünk szerint a folyamatok jó irányba haladnak.

4. Részvétel az Állami Számvevőszék éves integritás felmérésében

Az intézmény 2015-ben csatlakozott az Állami Számvevőszék (a továbbiakban: ÁSZ) által életre hívott Integritás Támogatók Köréhez és vállalta, hogy minden évben részt vesz az ÁSZ Integritás Projektje keretében megvalósuló integritás felmérésében. Az évenkénti adatszolgáltatással intézményünk is hozzá kíván járulni ahhoz a kultúraváltáshoz, amelynek célja az integritás alapú közszféra megteremtése.

Az ÁSZ felmérése a költségvetési intézmények korrupció által veszélyeztetett területeire vonatkozott, az intézmények korrupcióval szembeni ellenálló képességét próbálta modellezni. A felmérés célja a közintézmények korrupciós kockázatainak feltérképezése és a kockázatokkal szemben kiépített kontrollok számbavétele volt. A felmérés eredménye elérhető a

következő

linken:

https://www.asz.hu/storage/files/files/elemezsek/2020/a_kozszfera_integritasanak_elemzese20200429.pdf?download=true

Az Állami Számvevőszék Integritás öntesztet vezetett be 2020. november 30-tól, melynek kitöltését az integritás tanácsadó elvégezte, ezzel támogatva az integritás alapú szemlélet elterjedését a magyar közszférában.

A teszt eredmény a következő oldalon található.

2021. 01. 21.

Integritás felmérés – önértékelő lap

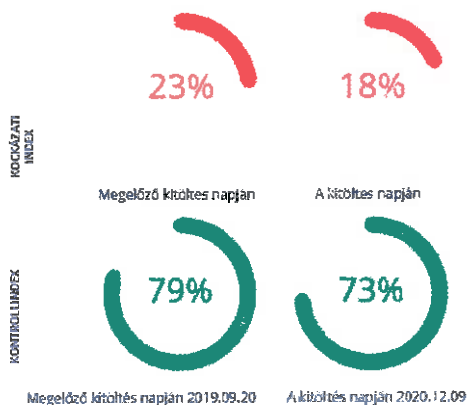


Integritás felmérés – önértékelő lap

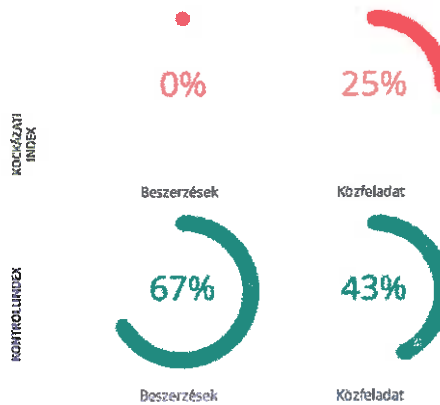
KULTURÁLIS INTÉZMÉNYEK
PESTI MAGYAR SZÍNHÁZ



ALAPADATOK



EGYES TERÜLETEK ÉRTÉKELÉSE



KIEMELT KOCKÁZATOK

Előző	Aktuális
11. Kiszervezett-e a Szervezet, alaptevékenységébe tartozó feladatot?	nem Igen ✓
12. Szervezetüknek van-e érvényes, többéves együttműködési megállapodása más, nem-állami Szervezettel?	nem nem ✓
13. Szervezetük az elmúlt évben kapott-e közvetlenül vagy közvetve - pl. alapítványon keresztül - magánszervezetektől vagy magánszemélyektől adományt, pénzbeli vagy más materiális támogatást?	igen nem
17. Szervezetük az elmúlt 3 évben hasznosította-e bármely ingatlanát?	igen igen
55. Szervezetük mely esetekben alkalmaz mértayosságot?	igen nem
60. Szervezetük adott-e az elmúlt 3 évben valamely munkatársra személyes használatába gépjárművet, egyéb nagy értékű eszközt?	nem Igen ✓

SPECIÁLIS KONTROLLOK

Előző	Aktuális
10. Szervezetük méri-e az ügyfelek elégedettségét?	Igen Igen: ✓
40. Nyilvánosan hozzáférhető-e a Szervezetük gazdálkodására vonatkozó adatai?	Igen Igen: ✓
43. Szervezetük alkalmaz-e integritás tanácsadót?	Igen Igen: ✓
44. Volt-e az elmúlt 3 évben korrupcióellenes képzés a Szervezet munkatársai körében?	Igen Igen: ✓
51. Szabályozza-e Szervezetük az összeférhetetlenséget?	Igen Igen: ✓
56. Szervezetükön belül szabályozva vannak-e a különféle ajándékok, meghívások, utaztatás elfogadásának feltételei?	Igen Igen: ✓

BEJELENTÉSI RENDSZER ÉS ÖSSZEFÉRHETETLENSÉG (46-50, 51-53A)



SZERVEZETI KOMPLEXITÁS (7, 20, 26, 27, 29)



A szervezeti komplexitás egy olyan mutató, amely a szervezeti egységek száma, a vezetési szintek száma, az önálló döntéshozatalai jogkör illetve érdekképviselet megléte, illetve az év végi létszám alapján komplexitási csoportokba rendezi a szervezeteket.

A felmérésben a „11. Kiszervezett-e a Szervezet, alaptevékenységébe tartozó feladatot?” kérdése tévesen az igen válasz lett megadva, de alaptevékenységet intézményünk nem szervezett ki.

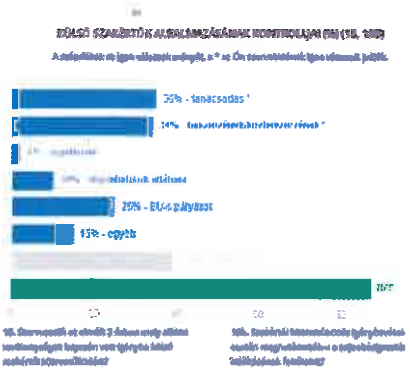
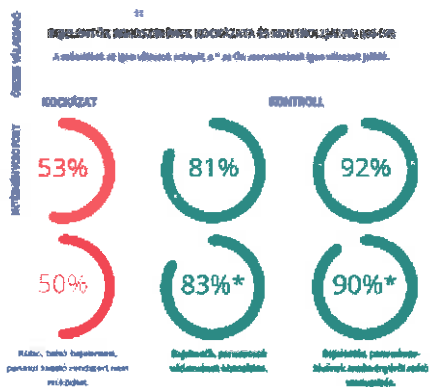
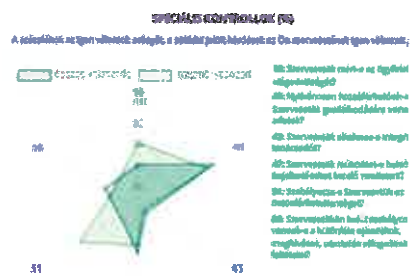
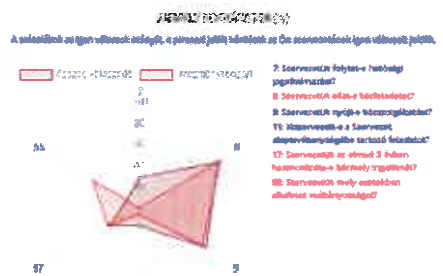
Így az intézmény előző integritás felmérése 2019.09.20-án történt. A két felmérés időszaka között jól láthatóan csökkent az intézmény kockázati indexe, a bejelentések kezelése és az összeférhetetlenség kezelése véleményem szerint példa értékű az intézmények között is.



Integritás felmérés – Önértékelő lap



Kulturális intézmények
PESTI MAGYAR SZÍNHÁZ



Az intézmény eredményeinek nemzetgazdasági szintű elhelyezkedéséről jelen pillanatban még nem rendelkezünk információval tekintve, hogy az integritás öntesztet az Állami Számvevőszék időszakonkénti elemzéssel zárja, melynek eredménye még nem áll intézményünk rendelkezésére.

5. Az integritás tanácsadó tevékenysége és az integritásnak a középtávú stratégiába illesztése

5.1. A 2020. év során elkészült az új alapító okirata az intézménynek, megkezdődött az SzMSz átdolgozása, megtörténtek a megfelelő pandémiás intézkedések, pandémiás csoport felállítására is sor került, továbbá kialakult a részleges otthoni munkavégzés feltételeinek kialakítása és elkezdődött a várhatóan mintegy 30 db szabályzat ismételt aktualizálása, továbbá a fentebb is említett integrált kockázatkezelési rendszer aktualizálása, ellenérzési nyomvonalak aktualizálása, elkészítése a jelentős tanácsadói munka mellett.

Közreműködött továbbá a beszerzések során kialakított egységesen használni kívánt minták elterjesztésében és használatuk kötelező voltának előírásában, működtetésének ellenőrzésében, bér számfejtés adatainak a KIRA rendszerből a Forrás.NET könyvelő rendszerbe történő működtetésének folyamatában, stb.), továbbá **értékek megteremtésében** (pl.: a munkavállalók részére ingyenes angol órák közös csoportokban történő tartásának megtartásában, hatékony párbeszéd megteremtése a táruk között, folyamatos coaching típusú vezetői és munkavállalói megbeszélések mind az integritás, mind a szervezeti egységek hatékony munkavégzésének területén).

Az integritás tanácsadó független és ténylegesen az igazgató alá tartozik közvetlen módon. Minden egyes vezetőségi értekezlet elismert tagja lett, így biztosítva a szervezet egészéről pontos és megbízható, valószerű információkhoz jutását.

Mind a magasabb vezetők, mind a többi vezető elismeri szakmai munkáját és támogatja azt.

A szervezet alapvető stratégiájának és céljainak megalkotásában is aktívan közreműködött és közreműködik folyamatosan. Az intézmény honlapján lévő adatok frissítésében is jelentős a szerepe, továbbá az integritás irányú továbbképzések megvalósításában és a hétköznapi szóhasználatban az integritás kifejezés elterjesztésének aktív közreműködője. A vezetés kikérte véleményét és tanácsait az integritásnak, mint értéknek a szervezet középtávú stratégiába illesztése terén is, melynek kidolgozásában jelentős része volt (a szervezet szabályozottságának kidolgozása mellett is).

A 2021. évben és az azt követő években az alábbi területekre kell a fókuszot helyezni a szervezet középtávú stratégiájának megvalósításához:

A középtávú stratégiánk a teljesség igénye nélkül (üzleti titok miatt részletezve kizárólag belső dokumentumokban):

- 1. Lázár Ervin Program:** A program célja az, hogy az ország összes 1-8. osztályos diákja, több mint 700.000 gyermek ingyenesen jusson el színházba évente legalább egyszer. A program 2019. év végén indult, melynek során intézményünk 78.100 gyermeknek kell, hogy színházi élményt nyújtson 2020. május 31-ig. Azonban ezen dátum 2021. június 30-ig kitolásra került az országosan kihirdetett pandémiás vészhelyzet okán. Fenti számból jól látszik, hogy intézményünk több, mint az összes országban lévő általános iskolás gyermek 11 %-át kell, hogy befogadja egy színházi évad alatt. Ennek folyományaként kezdeményeztük intézményünk alapító okiratának megváltoztatását, továbbá a színház nevének átnevezését az új feladatkörhöz kapcsolódóan és egy ún. „mini integritás” program megvalósítását, mely az előadások előtti 10 perces program lenne az NKE, vagy az NVSZ figyelemfelkeltő előadásaiival.
- 2. Az intézményünk felújítása** már napirenden van a kulturális államtitkárságon, azonban a szükséges forrás még nem áll rendelkezésre. Alternatívák részletezése belső dokumentumban.
- 3. A 2020-as év első felében** szeretnénk volna megtartani az első **integritás találkozót**, de ez sajnos halasztásra kellet, hogy kerüljön az országosan kihirdetett pandémiás vészhelyzet okán, melyen végzett integritás tanácsadók vennének részt az NKE, továbbá az NVSZ meghívott vendégei mellett. A találkozó keretében megismerkedhetnek egymással a már végzett integritás tanácsadók és cserélhetnénk gondolatokat, tapasztalatokat. Ezen találkozót évi egy alkalommal tartanánk meg annak jegyében, hogy intézményünk meg tudja őrizni az integritás területén elért vívmányait, továbbá folyamatosan fejleszthesse azt és elismert ”zászlós hajója” legyen az integritás fogalom terjesztésében.
- 4. Az Antikorrupciós irányítási rendszerek - ISO 37001 szabvány bevezetése 2021-ban** és az annak való folyamatos megfelelés biztosítása középtávon

Fenti szabvány alkalmazásával intézményünk lesz az első kőszínház az országban, amely az integritást nemcsak hirdeti, de meg is felel a nemzetközi szabványban foglaltaknak. Ez a szabvány igazolja, hogy az integrált irányítási rendszer megfelelő az intézménynél, a felső vezetők, munkatársak, ügyfelek és egyéb érdekeltek (nézők) számára biztonságot nyújt, továbbá igazolható a partnerek számára az, hogy a szervezet minden létező, racionális intézkedést megtesz a korrupció megakadályozására. Fenti szabványnak való megfelelés hozzájárul az etikus üzleti környezet kialakításához, a korrupciós bűncselekmények visszaszorításához, továbbá a szervezet működésébe vetett bizalom erősítéséhez.

5. Esélyegyenlőség megteremtése

Az előadásaink során az elmúlt években már elkezdtük megteremteni a nézőink számára az esélyegyenlőséget. Előadásaink egy része jelnyelvi tolmácsolással és egy része pedig audio-narrátor segítségével kerül bemutatásra, annak érdekében, hogy látás- és hallássérült nézőink is élvezni tudják az előadásainkat. Intézményünk nemcsak Magyarországon, de az Európai Unióban is egyedülálló értéket teremtett ezáltal a kultúra területén. Szeretnénk ezt a stratégiát a jövőben is folytatni akként, hogy az összes előadásainkat jelnyelvi tolmácsolással és audio-narrátorral kísérhessük.

Fenti középtávú célok megvalósításához elengedhetetlen a belső kontrollrendszer kiépítése és a megfelelő kockázatkezelési stratégia kialakítása, mely folyamatnak 2020 év végén láttunk neki az összes szervezeti egység bevonásával és a minőségirányítás szempontjainak figyelembe vételével (CAF: <https://caf.kim.gov.hu> ingyenes program segítségével).

II. rész**Jelentés az intézkedési tervben vállalt feladatok teljesüléséről***PESTI MAGYAR SZÍNHÁZ*
2020. ÉV

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

Az értékelés skálája a következő:

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

Tekintettel arra, hogy a Pesti Magyar Színház 2019. május 1-je óta foglalkoztathat integritás tanácsadót (a módosított Szervezeti és Működési Szabályzat életbe lépését követően), ezért még a 2019. évre megfogalmazott intézkedési tervvel az intézmény nem rendelkezett. A 2020. évre intézkedés nem vált szükségessé annak okán, hogy a teljes integrált kockázatkezelési rendszer felülvizsgálatát 2020. év végén tudtuk megkezdeni az országosan kihirdetett pandémiás vészhelyzet által jelentett kihívásokat követően.

Annak érdekében, hogy a 2021. év folyamán intézkedési tervet tudjon az intézmény vezetője megfogalmazni először az integritási és korrupciós kockázatok felmérését kell elvégezni az integrált kockázatkezelési folyamat keretén belül, mely kiterjed a szervezeti folyamatok azonosítására az összes érintett szervezeti egység bevonásával és amely folyamat jelenleg is tart 2020 év vége óta.

Az integrált kockázatkezelési rendszerben szükséges megtörténnie a szervezet fő és részfolyamatai azonosításának, a folyamatgazdák kijelölésének, az egyes folyamatok kockázatai azonosításának, a kockázatoknak a bekövetkezés valószínűsége a szervezeti célokra való kihatása szempontjából való értékelésének és a szervezet kockázatterékenysége meghatározásának.

Az integrált kockázatkezelési folyamat során a 2021. évben létre fog jönni egy integrált kockázati leltár, amely a szervezet céljait fenyegető valamennyi feltárt kockázatot tartalmazni fogja. Ezen a leltáron belül szükséges azonosítani a különféle speciális kockázattípusokat, mint például informatika biztonsági, adatvédelmi, integritási, azon belül korrupciós kockázatok. Egy kockázat egyszerre több kockázattípusba is tartozhat. Az integrált kockázati leltárból a kockázattípusok alapján történő leválogatások alapján előállnak az egyes, jogszabály által előírt kockázatfelmérések, köztük az integritási és korrupciós kockázatok felmérése is.

Az Intr. 2. § c) pontja alapján integritási kockázatnak minősül az államigazgatási szerv célkitűzéseit, értékeit, elveit sértő vagy veszélyeztető visszaélés, szabálytalanság, vagy egyéb esemény lehetősége. Az integrált kockázatkezelési rendszerben feltárt kockázatok többségére ez a meghatározás valószínűleg igaz lesz. Érdemes lesz ennél finomabb szűrőt használni, és leginkább azokat a kockázatokot kiválasztani, mint integritási kockázatok, amelyek közvetlenül, és mindenki számára könnyen átláthatóan befolyásolják a szervezet integritását. Az integritási kockázatok közül célszerű lesz kiválasztani azokat, amelyek korrupciós kockázatnak minősülnek, vagyis azokat, amelyek közvetlenül korrupciós cselekmény megvalósulásához vezethetnek. Ezeket külön szükséges kiemelni a felmérésben.

III. rész**INTEGRITÁSÍRÁNYÍTÁSI RENDSZERÉRTÉKELŐ LAP**
PESTI MAGYAR SZÍNHÁZ
2020. ÉVRŐL

A Pesti Magyar Színház integritás helyzete 2019-ben került először felmérésre az NVSZ által kiadott, az integritás tanácsadóknak szóló módszertani segédletben foglalt integritás menedzsment táblázat alapján. A 2020-as felmérés már a második alkalom az intézmény életében. Az integritás menedzsment táblázat 7 fő fejezetre tagolva foglalja magába azokat a szempontokat, melyek fejezetek szerint és összességében is értékelhetővé teszi az hivatali szervezet integritásának állapotát, illetve megteremti az összevetés lehetőségét az egymást követő évek tekintetében és a többi intézmény tekintetében.

A módszertani mérés értékelésénél 2019-ben a lehetséges 100 pontból 71 pontot teljesített.

Integritás menedzsment táblázat		Összesen	2019
1	Az integritásirányítási rendszer működtetése	20	11
2	A szervezet működtetése, működésének szabályai	20	20
3	Szervezeti stratégia, célkitűzések	20	16
4	Személyügyi menedzsment intézkedések	10	6
5	Kockázatok elemzése és kezelése	10	2
6	Belső ellenőrzések és kontrollmechanizmusok	10	10
7	Etikus és átlátható működés	10	6
Összesen:		100	71

A módszertani mérés értékelésénél 2020-ban a lehetséges 100 pontból 76 pontot teljesített.

Integritás menedzsment táblázat		Összesen	2019
1	Az integritásirányítási rendszer működtetése	20	17
2	A szervezet működtetése, működésének szabályai	20	20
3	Szervezeti stratégia, célkitűzések	20	16
4	Személyügyi menedzsment intézkedések	10	5
5	Kockázatok elemzése és kezelése	10	2
6	Belső ellenőrzések és kontrollmechanizmusok	10	10
7	Etikus és átlátható működés	10	6
Összesen:		100	76

A 2020. év során az integritás irányítási rendszer működtetése fejlődött, a többi szempontrendszerben érdemi változás nem történt. A legnagyobb lemaradás a kockázatok elemzése és kezelése terén tapasztalható, melyben a 2021. év folyamán jelentős előrelépés várható a jelentés I. részében részletezett 2020. év végén elkezdett folyamatban lévő integrált kockázatkezelési rendszer megújítása, kockázatok feltárása, stb... kapcsán.

Az évenkénti adatszolgáltatással hozzá kívánunk járulni az integritás alapú közszféra megteremtéséhez.

A Pesti Magyar Színház elkötelezett a működésével összefüggő esetleges visszaélések, szabálytalanságok, korrupciós kockázatok, valamint integritását bármilyen formában sértő események megelőzésében.

Mindezek érdekében a 2019. év folyamán megkezdte és a 2020. évben folytatta a tevékenységének integritás alapú fejlesztését. A Pesti Magyar Színház elkötelezi magát a csalás és korrupció ellenes harc és az értékalapú – átlátható, elszámoltatható, szakmailag magas színvonalú, etikus, feddhetetlen – működés mellett.

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

<i>Az integritásirányítási rendszer működtetése</i>			
1	Az államigazgatási szervnél integritás tanácsadó kijelölése megtörtént. R. 5. § (1) bek.	2	2
2	Az integritás tanácsadó a hivatali szervezet vezetőjének közvetlen irányítása alatt áll. R. 5. § (2) bek.	2	2
3	Az integritás tanácsadó kijelölése a felettes szerv vezetőjének előzetes írásbeli egyetértése alapján történt. R. 5. § (3) bek.	2	2
4	Az integritás tanácsadó rendelkezik az előírt képesítési követelményekkel. R. 7. § (2) bek.	2	2
5	A tanácsadó feladata ellátása során a rendeletben meghatározott feladatokon túl további feladatokat nem lát el. R. 5. §	2	2
6	Az államigazgatási szerv rendelkezik az integritási és korrupciós kockázatok aktuális felmérésével. R. 3. § (1) bek.	1	0
7	Az államigazgatási szerv rendelkezik aktuális integritási és korrupciós kockázatok kezelését szolgáló intézkedési tervvel. R. 3. § (1) bek.	1	0
8	Az államigazgatási szerv rendelkezik aktuális integritásjelentéssel. (tárgyév dec. 31. napjáig) R. 3. § (2) bek.	1	1
9	Az integritás tanácsadó közreműködött az integritási és korrupciós kockázatok felmérésében. R. 6. § (1) bek.	1	0
10	Az integritás tanácsadó közreműködött az intézkedési terv elkészítésében. R. 6. § (1) bek.	1	1
11	Az integritás tanácsadó közreműködött az integritás jelentés elkészítésében. R. 6. § (1) bek.	1	1
12	Az integritás tanácsadó neve és elérhetősége, valamint a feladatiról és tevékenységéről szóló tájékoztató a szervezet intranetes felületén hozzáférhető.	2	2
13	Az integritás tanácsadó neve és elérhetősége, valamint a feladatiról és tevékenységéről szóló tájékoztató a szervezet a bárki számára elérhető internetes felületén hozzáférhető.	2	2
	összesen:	20	17

<i>A szervezet működtetése, működésének szabályai</i>			
1	A szervezeti célok teljesítése érdekében elvégzendő alapvető feladatok és a szervezeti egységeknek a szerv fő feladataiból kiindulva meghatározott feladatait egy folyamatosan aktualizált és hatályos szervezeti és működési szabályzatban kerületek meghatározására.	4	4
2	A mindennapi munkavégzés során felmerült hiányosságok, illetve szabálytalansági gyanú jelentésének, a felmerült szabálytalanságok feltárásának, kivizsgálásának és kezelésének kereteit és szabályait részletes, a belső szabályzatok között kiemelten kezelt eljárásrend állapítja meg. A jelentett esetek alapos kivizsgálásáról pedig a felelős vezető minden esetben gondoskodik.	4	4
3	A szervezet rendelkezik jogszabályok által előírt belső szabályzatokkal.	4	4
4	A szervezetben külön szabályozás rendelkezik a külső szakértők alkalmazásának feltételeiről.	4	4
5	A szervezet biztosítja pénzügyeinek, vagyontárgyainak és eszközeinek megfelelő kezelését, gazdálkodására vonatkozó adatait nyilvánosan hozzáférhetővé teszi.	4	4
	összesen:	20	20
<i>Szervezeti stratégia, célkitűzések</i>			
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	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.)	4	4
4	A szervezet évközben is figyelemmel kíséri az intézkedési tervben foglaltak végrehajtását, dokumentáltan értékeli a tapasztalatokat.	4	0

5	A vezetés iránymutatást ad a szervezet számára integráns működésének kialakításával kapcsolatban. R. 3. § (1)-(3) bek.	4	4
	összesen:	20	16
<i>Személyügyi menedzsment intézkedések</i>			
1	A szervezet munkavállalói rendelkeznek aktualizált és hatályos munkaköri leírással.	2	2
2	A szervezet az új munkatársak számára az integritás témakörére is kiterjedően a beilleszkedés elősegítésére, valamint a szervezet működésének és szokásainak megismerésére előzetes felkészítést tart.	2	0
3	A munkaerő-kiválasztás során maximálisan figyelembe veszi a szervezet a meghirdetett pozícióval szemben támasztott képzettségi és egyéb megfelelőségi követelményeket, és a megfelelő kompetenciájú személyek kiválasztása érdekében biztosítja: (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.	2	2
4	Az elmúlt egy évben a szervezet vezetői részt vettek korrupció elleni fellépéssel, etikus működéssel, vagy integritással kapcsolatos képzésen.	1	1
5	Az elmúlt 1 évben a szervezet munkatársainak legalább 10%-a vett részt korrupcióelleni fellépéssel, etikus működéssel, vagy integritással kapcsolatos képzésen.	1	0
6	Az elmúlt egy évben a szervezet munkatársainak legalább 20%-a vett részt korrupció elleni fellépéssel, etikus működéssel vagy integritással kapcsolatos képzésen.	1	0
7	Az elmúlt egy évben a szervezet munkatársainak legalább 30%-a vett részt korrupció elleni fellépéssel, etikus működéssel vagy integritással kapcsolatos képzésen.	1	0
	összesen:	10	5

<i>Kockázatok elemzése és kezelése</i>			
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 tevékenységekre.	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.	2	0
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	0
4	A különböző kockázatfelmérésekről, kockázatkezelési eljárásokról, javaslatokról, intézkedésekről egységes összefoglaló készül(t) a szervezet vezetője részére.	2	0
5	A szervezet év közben is értékeli a kockázatkezelési tervekben foglalt intézkedések végrehajtását, az így kapott eredményeket dokumentáltan értékeli.	2	0
	összesen:	10	2
<i>Belső ellenőrzés és kontrollmechanizmusok</i>			
1	A szervezetnél működik a funkcionálisan is független, a nemzetközi belső ellenőrzési standardok, illetve a magyarországi államháztartási belső ellenőrzési standardok előírásaival összhangban lévő belső ellenőrzés.	2	2
2	A szervezet rendelkezik rendszeres kockázatelemzéssel megalapozott éves ellenőrzési tervvel és stratégiai ellenőrzési tervvel.	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.	2	2
4	Biztosított, hogy az utalványozás, kötelezettségvállalás és ellenjegyzés feladatai közül ugyanaz a személy ne láthasson el egyszerre kettőt.	2	2
5	A szervezetnél érvényesül a folyamatba épített előzetes és utólagos vezetői ellenőrzési rendszer, értékelik és intézkedésekre kerül sor a hiányosságok kiküszöbölésére.	2	2
	összesen:	10	10
<i>Etikus és átlátható működés</i>			
1	A szervezet rendelkezik egy olyan, minden vezető és munkatárs számára megismerhető etikai szabályzattal, amely pontosan körülhatárolja - többek között - az etikus magatartással és az integritással kapcsolatos elvárásokat.	2	2
2	A szervezet tagjai tisztában vannak azzal, hogy az integritás tanácsadóhoz fordulhatnak hivatásetikai kérdésekben.	2	2
3	Elérhetőek a szervezet tagjai számára a feldolgozott hivatásetikai dilemmák vagy esettanulmányok.	2	0
4	A szervezet a közérdekű adatok vonatkozásában a közzétételi kötelezettségeinek eleget tesz.	2	0
5	A szervezet rendelkezik az érdekvényesítők fogadására vonatkozó belső szabályzattal. R. 10. § (3) bek.	2	2
	összesen:	10	6
	MINDÖSSZESEN	100	76