



MINISZTERELNÖKSÉG

Belső Ellenőrzési és Integritási Igazgatóság

dr. Karácsoni-Pej Melinda
igazgató

Budapest, 2023. április 12.



Az Igazgatóság létrejötte

Az Európai Bizottság felé tett intézményi vállalások egyike: „az audit- és ellenőrzési mechanizmusok megerősítése az uniós támogatás megfelelő felhasználásának biztosítása érdekében”



A 15447/22 ADD 1 számú tanácsi dokumentumba foglalt **224. mérföldkő**:

A **Belső Ellenőrzési és Integritási Igazgatóság** létrehozása

Az Igazgatóság szerepe:

- széleskörű tevékenységével erősíti azokat az audit és ellenőrzési mechanizmusokat, amelyek biztosítják az európai uniós támogatások szabályos felhasználását, az EU pénzügyi érdekeinek védelmét, az összeférhetlenségi helyzetek kialakulásának elkerülését, kezelését;
- az intézményrendszer működésének rendszeres felülvizsgálatával csalás és korrupcióellenes lépéseket tesz.



Háttérjogszabályok

Uniós jogszabályok és közlemények

Az Európai Parlament és Tanács (EU, Euratom) 2018/1046 rendelete (Költségvetési Rendelet)

Az Európai Bizottság Iránymutatás az összeférhetlenségek költségvetési rendelet szerinti elkerüléséről és kezeléséről (2021/C 121/01) című közleménye

Hazai jogszabályok

2018. évi CXXV. törvény 29/B. §-a (KIT)

272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet

256/2021. (V. 18.) Korm. rendelet

373/2022. (IX. 30.) Korm. rendelet



Az Igazgatóság működését megalapozó dokumentumok

Szervezeti és Működési Szabályzat

Ellenőrzési terv

Ügyrendek (főosztályonként)

Éves jelentés

Rendszerterv

Eljárásrend, módosított eljárásrend

Képzési stratégia



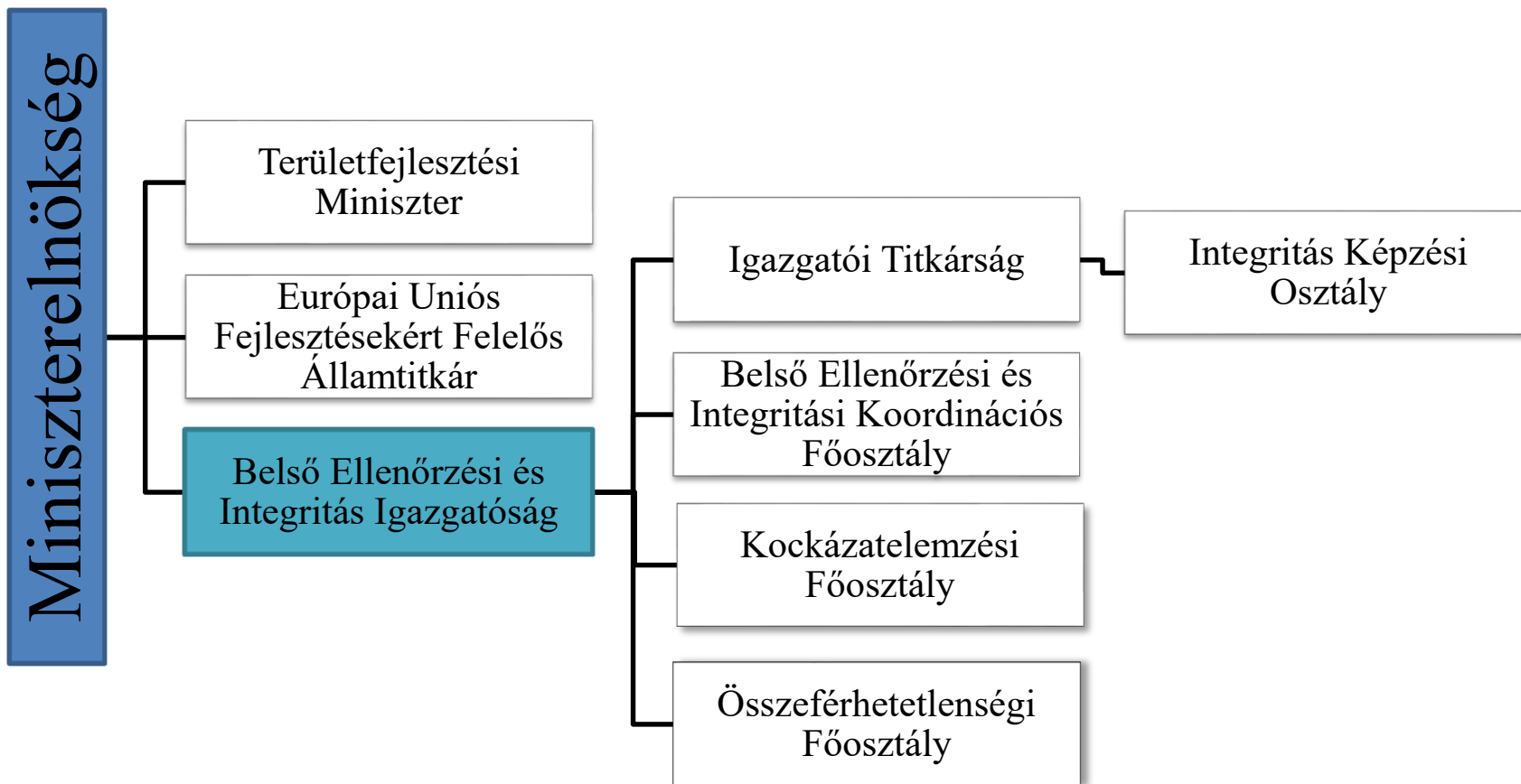
Példatár



Kockázatelemzési módszertan

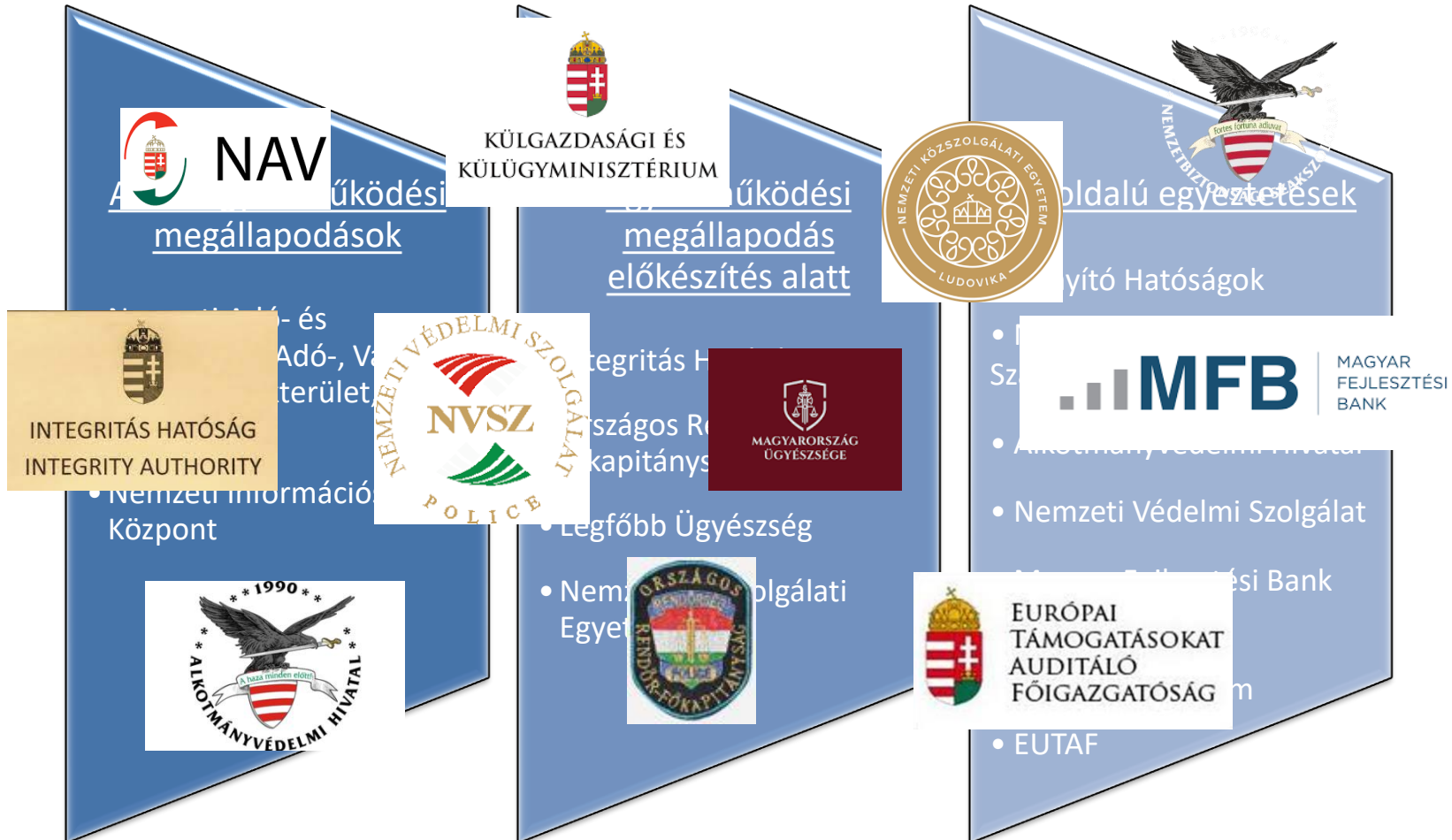


Az Igazgatóság szervezete





Az Igazgatóság együttműködése hazai külső szervezetekkel





Mi is az összeférhetetlenség?

- „A köz érdekében történő eljárások során a pártatlanság és igazságosság, tisztesség érdekében felállított szabályok”;
- Közigazgatásban: az európai országok összeférhetetlenségi szabályozása eltérő, viszont a célok azonos értékkel bírnak;
- **Korrupcióellenes intézkedésekben jelenik meg;**
- A személyes (családi) kapcsolatok, a gazdasági befolyás vagy befolyásolhatóság, a politikai hatalomgyakorlás területein szabályozzák;





Az összeférhetetlenség fogalma

A Költségvetési Rendelet 61. cikk (3) bekezdése értelmében **összeférhetetlenség akkor áll fenn**, ha a költségvetés végrehajtásában érintett **„pénzügyi szereplő vagy egyéb személy feladatainak pártatlan és tárgyilagos ellátása** családi vagy érzelmi okok, politikai szimpátiával vagy nemzeti kötődéssel kapcsolatos okok, továbbá gazdasági érdek vagy bármely más közvetlen vagy közvetett személyes érdek miatt sérül.

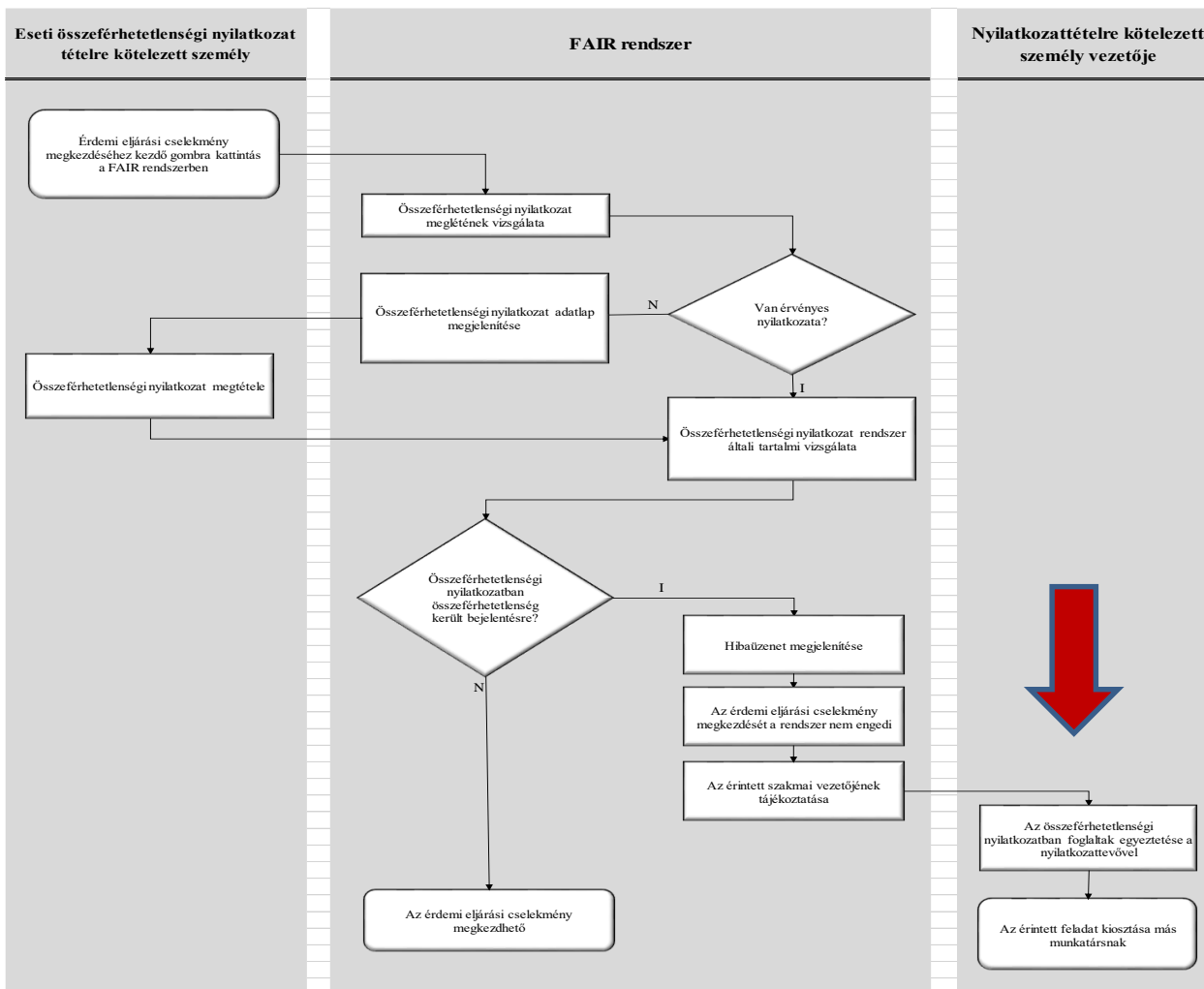


Az összeférhetlenséggel kapcsolatos intézkedések eddigi eredményei számokban

2023.04.03-i állapot	
Eseti összeférhetlenségi nyilatkozat (összesen 2022.11.15-től)	387 802
Összeférhetlenséget jelző eseti nyilatkozat (2022.11.15-től)	107
Helyszínen ellenőrzött általános összeférhetlenségi nyilatkozat	344
Mintavételes ellenőrzésre kiválasztott személyek száma	85
Mintavételes ellenőrzésre kiválasztott projektek száma	96
Mintavételes ellenőrzésre kiválasztott eseti nyilatkozatok száma	150
Lezárult ellenőrzések	72
Anonim összeférhetlenségi bejelentések	7



Összeférhetlenségi nyilatkozat kötelező megtételének automatizált folyamata





Az Igazgatóság összeférhetlenségi feladatai I.

- az összeférhetlenségi helyzetek felmérése és kezelése, megelőzése, felderítése és korrekciója
- az összeférhetlenségi nyilatkozatok és az érdekeltségi nyilatkozatok mintavételes ellenőrzése
- alapsokaság: kockázatelemzés által meghatározott célsokaság 5%
- anonim bejelentőrendszer működtetése
- kockázatelemzés





Az Igazgatóság összeférhetlenségi feladatai II.:

Általános és eseti
összeférhetlenségi
nyilatkozatok ellenőrzése

Érdekeltségi nyilatkozatok
ellenőrzése

Anonim bejelentések
kivizsgálása

www.anti-lop.hu
weboldalon tett
összeférhetlenségi gyanú
bejelentések **kivizsgálása**

Helyszíni
ellenőrzés
lefolytatása

Bűnügyi
megkeresésekből/
szignalizációkból
fakadó vizsgálat



Összeférhetlenségi anonim bejelentő felület
<https://www.palyazat.gov.hu/osszeferhetelenseg>

A gyanúbejelentések **elsőbbséget élveznek** a mintavételes ellenőrzéssel szemben!



➤ <https://anti-lop.gov.hu>

➤ <https://kormany.hu>

[Magyarország Kormánya - Belső Ellenőrzési és Integritási Igazgatóság](#)

➤ beii@tfm.gov.hu (kapcsolat)





Anonim bejelentő felületek

<https://www.palyazat.gov.hu/osszeferhetlenseg>

<https://www.anti-lop.hu/>

The screenshot shows the 'Összeferhetlenségi bejelentő' (Conflict of Interest Declaration) form on the palyazat.gov.hu website. The form is in Hungarian and includes a progress bar at the top with steps: Tájékoztató, Adatvédelem, Bejelentés, Kapcsolattartás, Áttekintés, and Visszaigazolás. The 'Bejelentés' step is currently active. Below the progress bar, there is a 'Tájékoztató' (Information) section with a blue background and white text, and a main form area titled 'Összeferhetlenség bejelentése' (Conflict of Interest Declaration) with various input fields for personal and project data.

The screenshot shows the 'Közérdekű bejelentés' (Public Interest Declaration) form on the anti-lop.hu website. The page features the 'MAGYARORSZÁG.HU' logo and a navigation menu. Below the menu, there is a section for 'Közérdekű bejelentés' (Public Interest Declaration) with a 'Új bejelentés' (New Declaration) button. A table titled 'Közérdekű bejelentések listája' (List of Public Interest Declarations) displays a list of declarations with columns for 'Sorszám' (Serial Number), 'Bejelentés azonosító' (Declaration ID), 'Státusz' (Status), 'Státusz dátuma' (Status Date), 'Vizsgálat eredménye' (Review Result), and 'Bejelentés rövid összefoglalója' (Short Summary of Declaration).

Sorszám	Bejelentés azonosító	Státusz	Státusz dátuma	Vizsgálat eredménye	Bejelentés rövid összefoglalója
1443	A7042	Bekérvezt	2023.03.08	Kivizsgálás után elutasítva	
1442	W1191	Bekérvezt	2023.03.22	Kivizsgálás folyamatban	
1441	M0232	Bekérvezt	2023.01.31	Kivizsgálás után elutasítva	
1440	R0636	Bekérvezt	2023.01.24	Kivizsgálás után elutasítva	
1439	C2810	Bekérvezt	2023.01.18	Áttekintés bejelentés értesítve	
1438	F0160	Bekérvezt	2022.12.29	Kivizsgálás után elutasítva	
1437	T2944	Bekérvezt	2022.12.06	Kivizsgálás után elutasítva	
1436	C3623	Bekérvezt	2022.11.23	Áttekintés bejelentés értesítve	
1435	H4226	Bekérvezt	2022.11.18	iniciációs megköze ME közérdekű bejelentés	
1434	V9462	Bekérvezt	2022.10.31	Megtapasztalásig miatt elutasítva	
1433	O0916	Bekérvezt	2022.10.09	Kivizsgálás után elutasítva	
1432	F5396	Bekérvezt	2022.09.23	Megtapasztalásig miatt elutasítva	
1431	V4960	Bekérvezt	2022.09.15	Kivizsgálás után elutasítva	



Az Igazgatóság kockázatelemzési feladatai

Kockázatalapú mintavétel az összeférhetlenségi vizsgálatokhoz

- Eljárásrendek sérülékenységének vizsgálata
 - Az intézményrendszer működésének elemzése
- Lehetséges összeférhetlenségi kockázatok azonosítása

Kockázatelemzési szoftverekkel támogatott, adatbányászatot és adatelemzést magába foglaló eljárások segítségével mintázatok, profilok és kapcsolatok feltárása, korrupciós kockázatok azonosítása (ARACHNE)



1.) Kockázatalapú mintavétel összeférhetetlenségi ellenőrzéshez

Alapsokaság
meghatározása

Személyek ellenőrzésre
kiválasztása

A kiválasztott
személyek feladataihoz
kapcsolódó
projektekből, eseti
nyilatkozatokból
történő mintavétel



2.) Rendszerek, folyamatok, eljárások vizsgálata





INTEGRITÁS IRÁNYÍTÁSI RENDSZEREK – pozitív megközelítés

- Értéktudatosság – „a megtérülő befektetés”
- Szervezeti kultúra
- Etikus magatartások követése;
- *Játszmáktól mentes együttműködések, tiszta kommunikáció;*
- Jelenségek korai felismerése és az azonosítási képességek fejlesztése;
- Etikátlan és dilemma helyzetek kezelése – **közbizalom;**
- Red flagek elhelyezése;

- hatalommal való visszaélés megakadályozásának eszköze;

- kockázatok, veszélyhelyzetek azonosítása, kockázatok mérséklése;

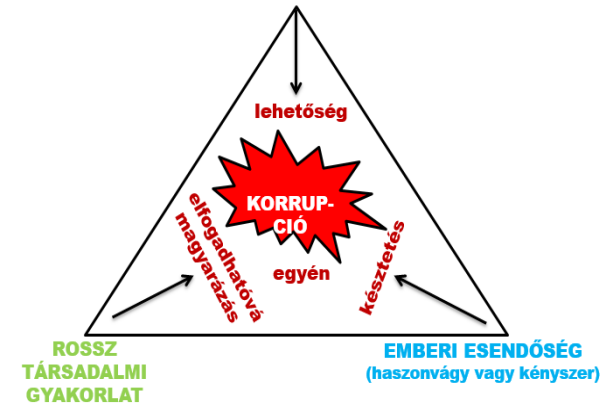
- Kontrollmechanizmusok

- **Korrupció megelőzés**

A korrupció feltételei

© DONALD CRESSEY: THE FRAUD TRIANGLE NYOMÁN

INTÉZMÉNYRENDSZER
TÖKÉLETLENISÉGE

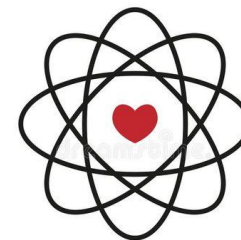


**Korrupció a jelenség: az
integritásirányítási
rendszerek hibás működése**



BEII integritásképzései: Új és specifikus közigazgatási *belső* képzési prioritás

- ✓ **BEII Integritási Képzési Stratégiája alapján:**
- ✓ **Fejlesztéspolitika integritásképzés tananyagainak fejlesztés:** *Képzők képzése „train the trainers” – Nemzeti Közszolgálati Egyetem szakértőinek bevonásával – BEII integritásképzési portfóliójának kidolgozása;*
- ✓ **Cél:** Innovatív, attraktív, **ösztönző jelleg**, személyes és szakmai kompetenciák fejlesztése, összeférhetlenségi helyzetek elkerülésének tudatosságnövelése;
- ✓ **Szemléletformálás:** szervezeti és integritás irányítási rendszer kultúrájának fejlesztése, **értéktudat** erősítése, a **jelenségek korai felismerése;**
- ✓ **Módszer:** **Multidiszciplináris** képzési módszerek alkalmazása, személyes jelenlét képzés és oktatás (tréning), ill. e-learning tananyagok kidolgozása;



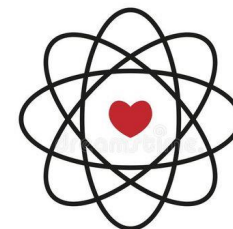
INTEGRITY





BEII arculata és kommunikációs eszközök alkalmazása az integritásképzésben:

- ✓ **BEII arculatának megtervezése** – a megjelenés kapcsolódik a belső online preventív kommunikációs tartalmakhoz;
- ✓ **Tartalomgyártási feladatok:** példagyakorlatok alapján vizuális és szövegtartalmak e-kommunikációs kidaványok tervezése - 6 elektronikus szórólapból álló *kommunikációs mini-kampány* készül, amiben az integritás témaköre kézzelfoghatóbbá válik, storytelling módszerrel, epizódokban mutatja meg be a BEII által közvetíteni kívánt üzenetet;
- ✓ BEII hazai és nemzetközi **példatárából esettanulmányok bemutatása**, preventív célokhoz, képzési modulokhoz kapcsolása;



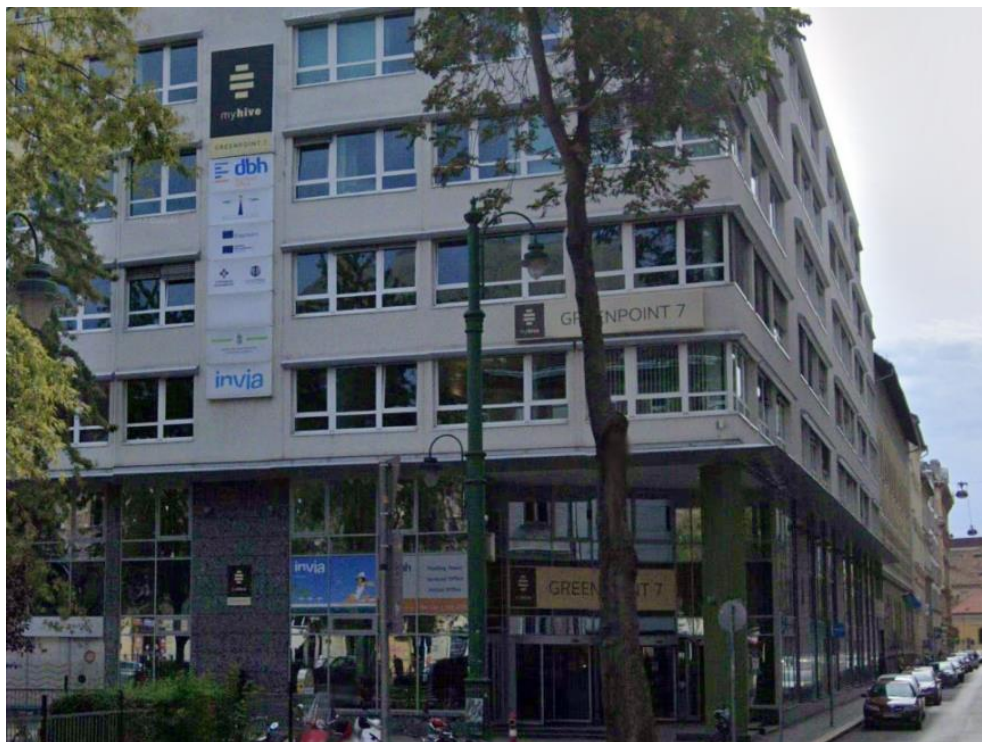
INTEGRITY





MINISZTERELNÖKSÉG

Az Igazgatóság elérhetőségei:



Cím:

1077 Budapest, Kéthly Anna tér 1.

Honlap:

<https://kormany.hu/teruletfejlesztesi-miniszter/belso-ellenorzesi-es-integritasi-igazgatosag>

E-mail: beii@tfm.gov.hu

Tel: + 36 (1) 795-4379



Köszönöm a megtisztelő figyelmet!