

1. feladat adatlap

Az államigazgatási szerv megnevezése:	Nemzeti Adó- és Vámhivatal
Melyik évre vonatkozik az intézkedési terv?	2022
Az intézkedés intézkedési terven belüli sorszáma:	1.
Az intézkedés megnevezése:	2021. évre meghatározott korrupció ellenes Cselekvési Terv végrehajtásának koordinálása és nyomon követése.
A feladat intézményi munkaterven belüli azonosító száma:	-
A feladat eredete (jogszabályi rendelkezés, eseti utasítás, egyéb):	A pénzügyminiszter 25/2020. (XII.30.) PM utasítása a Nemzeti Adó- és Vámhivatal Szervezeti és Működési Szabályzatáról
A feladat tervezett eredménye:	A cselekvési tervben meghatározott feladatok teljesítése.
Az eredmény melyik intézményi célkitűzés megvalósítását szolgálja:	A szervezet integritásának elmélyítése, a korrupció megelőzése, illetve a kockázatok kezelése.
A szervezeten belüli felelős:	NAV KI Biztonsági Főosztály
A végrehajtásban közreműködő munkatársak száma:	10 fő
Külső közreműködő/szervezet/társminisztérium:	-
Határidő:	2022.12.31.
A feladat ellátásnak költsége:	költségmentes
A költség forrása:	-
Felülvizsgálat időpontja:	2022.12.31.
Egyéb (megjegyzés):	-
Az intézkedés tartalmának kifejtése:	A NAV korrupció ellenes stratégiája keretében 2022. évre meghatározott feladatok teljesítésének követése, felügyelete, negyedévente történő felülvizsgálata és arról jelentés készítése.
Az intézkedés megvalósítása összességében várhatóan mennyire bonyolult, erőforrás-igényes és kockázatos?	kevésbé – <u>közepesen</u> – nagyon
Az intézkedés megvalósítása várhatóan milyen mértékben erősíti a közigazgatási szerv integritását?	kevésbé – <u>közepesen</u> – <u>nagyon</u>

## 2. feladat adatlap

Az államigazgatási szerv megnevezése:	Nemzeti Adó- és Vámhivatal
Melyik évre vonatkozik az intézkedési terv?	2022
Az intézkedés intézkedési terven belüli sorszáma:	2.
Az intézkedés megnevezése:	Biztonsági ellenőrzések elvégzése.
A feladat intézményi munkaterven belüli azonosító száma:	-
A feladat eredete (jogsabályi rendelkezés, eseti utasítás, egyéb):	A pénzügyminiszter 25/2020. (XII.30.) PM utasítása a Nemzeti Adó- és Vámhivatal Szervezeti és Működési Szabályzatáról; a biztonsági ellenőrzésről szóló 2019/2021/VEZ szabályzat
A feladat tervezett eredménye:	Feddhetetlen, megbízható, jogkövető foglalkoztatottak és munkavállalók kerüljenek foglalkoztatásra.
Az eredmény melyik intézményi célkitűzés megvalósítását szolgálja:	Korrupciómentes, ügyfélbarát adó-, vám és jövedéki eljárás biztosítása, az ügyfelek bizalmának erősítése a szervezet felé.
A szervezeten belüli felelős:	NAV KI Biztonsági Főosztály
A végrehajtásban közreműködő munkatársak száma:	6 fő
Külső közreműködő/szervezet/társminisztérium:	-
Határidő:	2022.12.31.
A feladat ellátásnak költsége:	költségmentes
A költség forrása:	-
Felülvizsgálat időpontja:	2022.12.31.
Egyéb (megjegyzés):	-
Az intézkedés tartalmának kifejtése:	A hivatalhoz felvételre jelentkezők, továbbá a már állományban lévők áthelyezése, vezetői kinevezése előtt folytatott biztonsági ellenőrzés a személyben és körülményeiben rejlő kockázati tényezők feltárása.
Az intézkedés megvalósítása összességében várhatóan mennyire bonyolult, erőforrás-igényes és kockázatos?	kevésbé – <u>közepesen</u> – nagyon
Az intézkedés megvalósítása várhatóan milyen mértékben erősíti a közigazgatási szerv integritását?	kevésbé – közepesen – <u>nagyon</u>

### 3. feladat adatlap

Az államigazgatási szerv megnevezése:	Nemzeti Adó- és Vámhivatal
Melyik évre vonatkozik az intézkedési terv?	2022
Az intézkedés intézkedési terven belüli sorszáma:	3.
Az intézkedés megnevezése:	A NAV foglalkoztatottak, munkavállalók feddhetetlenségét érintő közérdekű bejelentések kivizsgálása.
A feladat intézményi munkaterven belüli azonosító száma:	-
A feladat eredete (jogsabályi rendelkezés, eseti utasítás, egyéb):	A pénzügyminiszter 25/2020. (XII.30.) PM utasítása a Nemzeti Adó- és Vámhivatal Szervezeti és Működési Szabályzatáról; a vizsgálati szabályzatról szóló 2032/2021/VEZ szabályzat
A feladat tervezett eredménye:	Zéró tolerancia és a szabálykövetés tudatosítása.
Az eredmény melyik intézményi célkitűzés megvalósítását szolgálja:	A korrupciómentes, ügyfélbarát adó-, vám és jövedéki eljárások biztosítása, az ügyfelek bizalmának erősítése a szervezet irányába.
A szervezeten belüli felelős:	NAV KI Biztonsági Főosztály
A végrehajtásban közreműködő munkatársak száma:	18 fő
Külső közreműködő/szervezet/társminisztérium:	-
Határidő:	2022.12.31.
A feladat ellátásnak költsége:	költségmentes
A költség forrása:	-
Felülvizsgálat időpontja:	2022.12.31.
Egyéb (megjegyzés):	-
Az intézkedés tartalmának kifejtése:	A NAV foglalkoztatottak, munkavállalók feddhetetlenségét érintő, a közélet tisztaságának megsértésére vonatkozó, korrupcióra utaló panaszok, közérdekű bejelentések tényszerű és objektív kivizsgálása.
Az intézkedés megvalósítása összességében várhatóan mennyire bonyolult, erőforrás-igényes és kockázatos?	kevésbé – <u>közepesen</u> – nagyon
Az intézkedés megvalósítása várhatóan milyen mértékben erősíti a közigazgatási szerv integritását?	kevésbé – közepesen – <u>nagyon</u>

## 4. feladat adatlap

Az államigazgatási szerv megnevezése:	Nemzeti Adó- és Vámhivatal
Melyik évre vonatkozik az intézkedési terv?	2022
Az intézkedés intézkedési terven belüli sorszáma:	4.
Az intézkedés megnevezése:	Az összeférhetetlenségre vonatkozó szabályok betartásának ellenőrzése.
A feladat intézményi munkaterven belüli azonosító száma:	-
A feladat eredete (jogszabályi rendelkezés, eseti utasítás, egyéb):	A Nemzeti Adó- és Vámhivatal személyi állományának jogállásáról szóló 2020. évi CXXX. törvény; a pénzügyminiszter 25/2020. (XII.30.) PM utasítása a Nemzeti Adó- és Vámhivatal Szervezeti és Működési Szabályzatáról
A feladat tervezett eredménye:	A feladat elvégzése kiszűri a törvény által tilalmazott jogviszonyokat, az előzetes engedély vagy bejelentés nélküli munkavégzést, ezáltal lehetőséget teremt a törvényes állapot helyreállítására.
Az eredmény melyik intézményi célkitűzés megvalósítását szolgálja:	A korrupciómentes, ügyfélbarát adó-, vám és jövedéki eljárások biztosítása, az ügyfelek bizalmának erősítése a szervezet irányába.
A szervezeten belüli felelős:	NAV KI Biztonsági Főosztály
A végrehajtásban közreműködő munkatársak száma:	6 fő
Külső közreműködő/szervezet/társminisztérium:	-
Határidő:	2022.12.31.
A feladat ellátásnak költsége:	költségmentes
A költség forrása:	-
Felülvizsgálat időpontja:	2022.12.31.
Egyéb (megjegyzés):	-
Az intézkedés tartalmának kifejtése:	A jogszabály által tilalmazott jogviszony létesítése jelentős biztonsági kockázatot hordoz magában, ezért szükséges a munkáltatói jogkör gyakorlójának rendszeres tájékoztatása az esetleges jogszabály ellenes állapotról.
Az intézkedés megvalósítása összességében várhatóan mennyire bonyolult, erőforrás-igényes és kockázatos?	kevésbé – <u>közepesen</u> – nagyon
Az intézkedés megvalósítása várhatóan milyen mértékben erősíti a közigazgatási szerv integritását?	kevésbé – <u>közepesen</u> – <u>nagyon</u>

5. feladat adatlap

Az államigazgatási szerv megnevezése:	Nemzeti Adó- és Vámhivatal
Melyik évre vonatkozik az intézkedési terv?	2022
Az intézkedés intézkedési terven belüli sorszáma:	5.
Az intézkedés megnevezése:	Az adatkezelés jogszerűségének ellenőrzése.
A feladat intézményi munkaterven belüli azonosító száma:	-
A feladat eredete (jogsabályi rendelkezés, eseti utasítás, egyéb):	A pénzügyminiszter 25/2020. (XII.30.) PM utasítása a Nemzeti Adó- és Vámhivatal Szervezeti és Működési Szabályzatáról
A feladat tervezett eredménye:	Az ellenőrzés jelentősen mérsékelheti az integritási kockázatokat a szabálytalanságot elkövető foglalkoztatottak, munkavállalók kiszűrésével, fegyelmi felelősségre vonásával, illetve az elkövetést lehetővé tevő okok feltárásával, amely ellenőrzések a megfelelő preventív hatást is kiváltják.
Az eredmény melyik intézményi célkitűzés megvalósítását szolgálja:	A korrupciómentes, ügyfélbarát adó-, vám és jövedéki eljárások biztosítása, az ügyfelek bizalmának erősítése a szervezet irányába.
A szervezeten belüli felelős:	NAV KI Biztonsági Főosztály
A végrehajtásban közreműködő munkatársak száma:	15 fő
Külső közreműködő/szervezet/társminisztérium:	-
Határidő:	2022.12.31.
A feladat ellátásnak költsége:	költségmentes
A költség forrása:	-
Felülvizsgálat időpontja:	2022.12.31.
Egyéb (megjegyzés):	-
Az intézkedés tartalmának kifejtése:	A hivataltól alapvetően elvárt, hogy megőrizze az adó-, vám- és egyéb titkot képező adatokat. Az ellenőrzés célja, hogy a foglalkoztatottak, munkavállalók mindent megtegyenek annak érdekében, hogy illetéktelen személyek kezébe jogosulatlanul adat ne juthasson.
Az intézkedés megvalósítása összességében várhatóan mennyire bonyolult, erőforrás-igényes és kockázatos?	kevésbé – <u>közepesen</u> – nagyon
Az intézkedés megvalósítása várhatóan milyen mértékben erősíti a közigazgatási szerv integritását?	kevésbé – <u>közepesen</u> – <u>nagyon</u>

## 6. feladat adatlap

Az államigazgatási szerv megnevezése:	Nemzeti Adó- és Vámhivatal
Melyik évre vonatkozik az intézkedési terv?	2022
Az intézkedés intézkedési terven belüli sorszáma:	6.
Az intézkedés megnevezése:	Az adatkezelések jogszerűségének ellenőrzéséhez informatikai fejlesztések kezdeményezése.
A feladat intézményi munkaterven belüli azonosító száma:	-
A feladat eredete (jogsabályi rendelkezés, eseti utasítás, egyéb):	A pénzügyminiszter 25/2020. (XII.30.) PM utasítása a Nemzeti Adó- és Vámhivatal Szervezeti és Működési Szabályzatáról
A feladat tervezett eredménye:	Az informatikai rendszerek fejlesztése hozzájárul az adatkezelések jogszerűségének hatékony ellenőrzéséhez, amely által a korrupciós kockázatok és a szabálytalanságok megelőzhetőek, illetve a visszaélések feltárása eredményesebbé válik.
Az eredmény melyik intézményi célkitűzés megvalósítását szolgálja:	A korrupciómentes eljárások biztosítása, az ügyfelek bizalmának erősítése a szervezet iránt.
A szervezeten belüli felelős:	NAV KI Biztonsági Főosztály, NAV Informatikai Intézet
A végrehajtásban közreműködő munkatársak száma:	5 fő
Külső közreműködő/szervezet/társminisztérium:	-
Határidő:	2022.12.31.
A feladat ellátásnak költsége:	költségmentes
A költség forrása:	-
Felülvizsgálat időpontja:	2022.12.31.
Egyéb (megjegyzés):	-
Az intézkedés tartalmának kifejtése:	A hivataltól alapvetően elvárt, hogy megőrizze az adó-, vám- és egyéb titkot képező adatokat. Az ellenőrzés célja, hogy illetéktelen személyek kezébe jogosulatlanul adat ne juthasson. Az informatikai fejlesztések ezen ellenőrzések hatékonyságát segítik elő.
Az intézkedés megvalósítása összességében várhatóan mennyire bonyolult, erőforrás-igényes és kockázatos?	kevésbé – <u>közepesen</u> – nagyon
Az intézkedés megvalósítása várhatóan milyen mértékben erősíti a közigazgatási szerv integritását?	kevésbé – <u>közepesen</u> – <u>nagyon</u>

## 7. feladat adatlap

Az államigazgatási szerv megnevezése:	Nemzeti Adó- és Vámhivatal
Melyik évre vonatkozik az intézkedési terv?	2022
Az intézkedés intézkedési terven belüli sorszáma:	7.
Az intézkedés megnevezése:	Az integritás és a korrupció-megelőzés témakörének teljes körű oktatása.
A feladat intézményi munkaterven belüli azonosító száma:	-
A feladat eredete (jogsabályi rendelkezés, eseti utasítás, egyéb):	A pénzügyminiszter 25/2020. (XII.30.) PM utasítása a Nemzeti Adó- és Vámhivatal Szervezeti és Működési Szabályzatáról
A feladat tervezett eredménye:	Az integritás és a korrupció-megelőzés megismertetése minden foglalkoztatottal, munkavállalóval ezáltal a szemléletformálás elérése.
Az eredmény melyik intézményi célkitűzés megvalósítását szolgálja:	A korrupció csökkentése, felszámolása, az integritás elmélyítése, az ügyfelek bizalmának erősítése a szervezet iránt.
A szervezeten belüli felelős:	NAV Képzési Egészségügyi és Kulturális Intézet, KI Biztonsági Főosztály, Integritás tanácsadó
A végrehajtásban közreműködő munkatársak száma:	10 fő
Külső közreműködő/szervezet/társminisztérium:	Nemzeti Védelmi Szolgálat
Határidő:	2022.12.31.
A feladat ellátásnak költsége:	költségmentes
A költség forrása:	-
Felülvizsgálat időpontja:	2022.12.31.
Egyéb (megjegyzés):	-
Az intézkedés tartalmának kifejtése:	A „NAV szervezeti alapismeretek” modul keretében a felvételt nyert munkatársak alapképzésen ismerhetik meg az integritással kapcsolatos kérdésköröket. Az alapképzésen túl szervezett csoportos képzéseken vesz részt a vezetői és ügyintézői állomány. Ezen túlmenően a „Hivatali vesztegetés feltárása” elnevezésű képzés is segíti az integritás elmélyítését.
Az intézkedés megvalósítása összességében várhatóan mennyire bonyolult, erőforrás-igényes és kockázatos?	kevésbé – <u>közepesen</u> – nagyon
Az intézkedés megvalósítása várhatóan milyen mértékben erősíti a közigazgatási szerv integritását?	kevésbé – <u>közepesen</u> – <u>nagyon</u>

## 8. feladat adatlap

Az államigazgatási szerv megnevezése:	Nemzeti Adó- és Vámhivatal
Melyik évre vonatkozik az intézkedési terv?	2022
Az intézkedés intézkedési terven belüli sorszáma:	8.
Az intézkedés megnevezése:	Korrupció-megelőzési képzések az ellenőrzési szakterület munkatársainak.
A feladat intézményi munkaterven belüli azonosító száma:	-
A feladat eredete (jogszabályi rendelkezés, eseti utasítás, egyéb):	A pénzügyminiszter 25/2020. (XII.30.) PM utasítása a Nemzeti Adó- és Vámhivatal Szervezeti és Működési Szabályzatáról
A feladat tervezett eredménye:	Az integritás és a korrupció-megelőzés megismertetése a célzott szakterületek foglalkoztatottjaival.
Az eredmény melyik intézményi célkitűzés megvalósítását szolgálja:	A korrupció csökkentése, felszámolása, az integritás elmélyítése, az ügyfelek bizalmának erősítése a szervezet iránt.
A szervezeten belüli felelős:	KI Biztonsági Főosztály, Integritás tanácsadó
A végrehajtásban közreműködő munkatársak száma:	5 fő
Külső közreműködő/szervezet/társminisztérium:	Nemzeti Védelmi Szolgálat
Határidő:	2022.12.31.
A feladat ellátásnak költsége:	költségmentes
A költség forrása:	-
Felülvizsgálat időpontja:	2022.12.31.
Egyéb (megjegyzés):	-
Az intézkedés tartalmának kifejtése:	Gyakorlati tapasztalatokon, ismereteken alapuló, a célzott szakterületekre szabott integritási és korrupció-megelőzési képzések szervezése, lebonyolítása az elméleti tudás sikeres gyakorlati alkalmazása érdekében.
Az intézkedés megvalósítása összességében várhatóan mennyire bonyolult, erőforrás-igényes és kockázatos?	kevésbé – <u>közepesen</u> – nagyon
Az intézkedés megvalósítása várhatóan milyen mértékben erősíti a közigazgatási szerv integritását?	kevésbé – <u>közepesen</u> – nagyon



## 9. feladat adatlap

Az államigazgatási szerv megnevezése:	Nemzeti Adó- és Vámhivatal
Melyik évre vonatkozik az intézkedési terv?	2022
Az intézkedés intézkedési terven belüli sorszáma:	9.
Az intézkedés megnevezése:	A NAV aktualizált egységes belső kontrollrendszerének működtetése.
A feladat intézményi munkaterven belüli azonosító száma:	-
A feladat eredete (jogszabályi rendelkezés, eseti utasítás, egyéb):	A pénzügyminiszter 25/2020. (XII.30.) PM utasítása a Nemzeti Adó- és Vámhivatal Szervezeti és Működési Szabályzatáról; a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet
A feladat tervezett eredménye:	A kockázati tényezők csökkentése, illetve a felmerült kockázatok megfelelő kezelése.
Az eredmény melyik intézményi célkitűzés megvalósítását szolgálja:	Egy aktívan működő belső kontrollrendszer, amelyben valamennyi – a NAV-nál felmerülő – kockázat megjelenítésre és kezelésre kerül.
A szervezeten belüli felelős:	NAV KI Szervezetszabályozási és Szervezési Főosztály
A végrehajtásban közreműködő munkatársak száma:	2 fő
Külső közreműködő/szervezet/társminisztérium:	-
Határidő:	2022.12.31.
A feladat ellátásnak költsége:	költségmentes
A költség forrása:	-
Felülvizsgálat időpontja:	2022.12.31.
Egyéb (megjegyzés):	-
Az intézkedés tartalmának kifejtése:	A kontrollkörnyezet, az ellenőrzési nyomvonal, valamint a szabálytalanságok rendszerének megfelelő működtetése.
Az intézkedés megvalósítása összességében várhatóan mennyire bonyolult, erőforrás-igényes és kockázatos?	kevésbé – <u>közepesen</u> – nagyon
Az intézkedés megvalósítása várhatóan milyen mértékben erősíti a közigazgatási szerv integritását?	kevésbé – <u>közepesen</u> – <u>nagyon</u>

10. feladat adatlap

Az államigazgatási szerv megnevezése:	Nemzeti Adó- és Vámhivatal
Melyik évre vonatkozik az intézkedési terv?	2022
Az intézkedés intézkedési terven belüli sorszáma:	10.
Az intézkedés megnevezése:	Szűrőpróbaszerű célhoz kötöttségi ellenőrzések végrehajtása.
A feladat intézményi munkaterven belüli azonosító száma:	-
A feladat eredete (jogszabályi rendelkezés, eseti utasítás, egyéb):	A pénzügyminiszter 25/2020. (XII.30.) PM utasítása a Nemzeti Adó- és Vámhivatal Szervezeti és Működési Szabályzatáról; 5045/2019/VEZ körlevél
A feladat tervezett eredménye:	Az ellenőrzés jelentősen mérsékelheti az integritási kockázatokat a szabálytalanságot elkövető foglalkoztatottak, munkavállalók kiszűrésével, fegyelmi felelősségre vonásával, illetve az elkövetést lehetővé tevő okok feltárásával, amely ellenőrzések a megfelelő preventív hatást is kiváltják.
Az eredmény melyik intézményi célkitűzés megvalósítását szolgálja:	A korrupciómentes, ügyfélbarát adó-, vám és jövedéki eljárások biztosítása, az ügyfelek bizalmának erősítése a szervezet irányába.
A szervezeten belüli felelős:	NAV KI Biztonsági Főosztály
A végrehajtásban közreműködő munkatársak száma:	8 fő
Külső közreműködő/szervezet/társminisztérium:	-
Határidő:	2022.12.31.
A feladat ellátásnak költsége:	költségmentes
A költség forrása:	-
Felülvizsgálat időpontja:	2022.12.31.
Egyéb (megjegyzés):	-
Az intézkedés tartalmának kifejtése:	A célhoz nem kötött adatkezelések megelőzése, visszaszorítása, megakadályozása és ellenőrzése érdekében teendő intézkedésekről szóló belső irányító eszköz alapján a munkáltatói jogkört gyakorló vezetők negyedévente egyszer szűrőpróbaszerűen célhoz kötöttségi ellenőrzéseket végeznek.
Az intézkedés megvalósítása összességében várhatóan mennyire bonyolult, erőforrás-igényes és kockázatos?	kevésbé – <u>közepesen</u> – nagyon
Az intézkedés megvalósítása várhatóan milyen mértékben erősíti a közigazgatási szerv integritását?	kevésbé – <u>közepesen</u> – <u>nagyon</u>

## 11. feladat adatlap

Az államigazgatási szerv megnevezése:	Nemzeti Adó- és Vámhivatal
Melyik évre vonatkozik az intézkedési terv?	2022
Az intézkedés intézkedési terven belüli sorszáma:	11.
Az intézkedés megnevezése:	Az integritást érintő szabályzatok felülvizsgálata.
A feladat intézményi munkaterven belüli azonosító száma:	-
A feladat eredete (jogsabályi rendelkezés, eseti utasítás, egyéb):	A pénzügyminiszter 25/2020. (XII.30.) PM utasítása a Nemzeti Adó- és Vámhivatal Szervezeti és Működési Szabályzatáról
A feladat tervezett eredménye:	A mindennapi gyakorlathoz és tapasztalatokhoz igazított, az integritás elmélyítését és a korrupció megelőzését elősegítő szabályzatok megalkotása.
Az eredmény melyik intézményi célkitűzés megvalósítását szolgálja:	A szervezet integritásának elmélyítése, a korrupció megelőzése, illetve a kockázatok kezelése.
A szervezeten belüli felelős:	NAV KI Biztonsági Főosztály, KI Szervezetszabályozási és Szervezési Főosztály
A végrehajtásban közreműködő munkatársak száma:	10 fő
Külső közreműködő/szervezet/társminisztérium:	-
Határidő:	2022.12.31.
A feladat ellátásnak költsége:	költségmentes
A költség forrása:	-
Felülvizsgálat időpontja:	2022.12.31.
Egyéb (megjegyzés):	-
Az intézkedés tartalmának kifejtése:	A vizsgálati szabályzat, a biztonsági ellenőrzésről szóló szabályzat, és a belső kontrollrendszerrel szóló, illetve egyéb, az integritási tevékenységet érintő belső normák felülvizsgálata és aktualizálása.
Az intézkedés megvalósítása összességében várhatóan mennyire bonyolult, erőforrás-igényes és kockázatos?	kevésbé – <u>közepesen</u> – nagyon
Az intézkedés megvalósítása várhatóan milyen mértékben erősíti a közigazgatási szerv integritását?	kevésbé – közepesen – <u>nagyon</u>

12. feladat adatlap

Az államigazgatási szerv megnevezése:	Nemzeti Adó- és Vámhivatal
Melyik évre vonatkozik az intézkedési terv?	2022
Az intézkedés intézkedési terven belüli sorszáma:	12.
Az intézkedés megnevezése:	Az osztrák, cseh, lengyel és szlovák társhatóság belső biztonsági szervével való együttműködés.
A feladat intézményi munkaterven belüli azonosító száma:	-
A feladat eredete (jogszabályi rendelkezés, eseti utasítás, egyéb):	A pénzügyminiszter 25/2020. (XII.30.) PM utasítása a Nemzeti Adó- és Vámhivatal Szervezeti és Működési Szabályzatáról
A feladat tervezett eredménye:	A korrupció megelőzését és visszaszorítását érintő kérdések és tapasztalatok megvitatása, valamint egymás munkamódszereinek megismerése.
Az eredmény melyik intézményi célkitűzés megvalósítását szolgálja:	A szervezet integritásának elmélyítése, a korrupció megelőzése, az állomány feddhetetlenségének és a közélet tisztaságának elősegítése.
A szervezeten belüli felelős:	NAV KI Biztonsági Főosztály, KI Nemzetközi Főosztály
A végrehajtásban közreműködő munkatársak száma:	8 fő
Külső közreműködő/szervezet/társmisztérium:	-
Határidő:	2022.12.31.
A feladat ellátásnak költsége:	A NAV 2022. évi kiutazási és fogadási tervében meghatározott összeg.
A költség forrása:	-
Felülvizsgálat időpontja:	2022.12.31.
Egyéb (megjegyzés):	-
Az intézkedés tartalmának kifejtése:	Az osztrák, cseh, lengyel és szlovák társhatóság belső biztonsági szervével a korrupció megelőzése és visszaszorítása érdekében együttműködés a jogsértő cselekmények megelőzése és felfedése érdekében.
Az intézkedés megvalósítása összességében várhatóan mennyire bonyolult, erőforrás-igényes és kockázatos?	kevésbé – <u>közepesen</u> – nagyon
Az intézkedés megvalósítása várhatóan milyen mértékben erősíti a közigazgatási szerv integritását?	kevésbé – <u>közepesen</u> – nagyon

## 13. feladat adatlap

Az államigazgatási szerv megnevezése:	Nemzeti Adó- és Vámhivatal
Melyik évre vonatkozik az intézkedési terv?	2022
Az intézkedés intézkedési terven belüli sorszáma:	13.
Az intézkedés megnevezése:	A feltárássra került közélet tisztaságát sértő cselekményekről, illetve a pozitív esetekről példatár gyűjtése és kiadása.
A feladat intézményi munkaterven belüli azonosító száma:	-
A feladat eredete (jogszabályi rendelkezés, eseti utasítás, egyéb):	A pénzügyminiszter 25/2020. (XII.30.) PM utasítása a Nemzeti Adó- és Vámhivatal Szervezeti és Működési Szabályzatáról
A feladat tervezett eredménye:	Az esetpéldák ismertetésével az egyéni és a szervezeti integritás elmélyítése.
Az eredmény melyik intézményi célkitűzés megvalósítását szolgálja:	A korrupciómentes eljárások biztosítása, az ügyfelek bizalmának erősítése a szervezet iránt.
A szervezeten belüli felelős:	NAV KI Biztonsági Főosztály, Integritás tanácsadó
A végrehajtásban közreműködő munkatársak száma:	4 fő
Külső közreműködő/szervezet/társminisztérium:	-
Határidő:	2022.12.31.
A feladat ellátásnak költsége:	költségmentes
A költség forrása:	-
Felülvizsgálat időpontja:	2022.12.31.
Egyéb (megjegyzés):	-
Az intézkedés tartalmának kifejtése:	A visszaélésekkel, szabálytalanságokkal összefüggésben feltárt bűncselekmények, fegyelemsértések eseteinek, illetve a jogkövető magatartást tanúsító események anonimizált módon történő feldolgozása, továbbá az elkövetést lehetővé tevő okok és körülmények értékelése, valamint a belső nyilvánosság elé tárása.
Az intézkedés megvalósítása összességében várhatóan mennyire bonyolult, erőforrás-igényes és kockázatos?	<u>kevésbé</u> – közepesen – nagyon
Az intézkedés megvalósítása várhatóan milyen mértékben erősíti a közigazgatási szerv integritását?	kevésbé – <u>közepesen</u> – nagyon

## 14. feladat adatlap

Az államigazgatási szerv megnevezése:	Nemzeti Adó- és Vámhivatal
Melyik évre vonatkozik az intézkedési terv?	2022
Az intézkedés intézkedési terven belüli sorszáma:	14.
Az intézkedés megnevezése:	Az ukrán, illetve a szerb határszakaszon szolgálatot teljesítő pénzügyőri állomány korrupció-megelőzési tárgyú ellenőrzése.
A feladat intézményi munkaterven belüli azonosító száma:	-
A feladat eredete (jogszabályi rendelkezés, eseti utasítás, egyéb):	A pénzügyminiszter 25/2020. (XII.30.) PM utasítása a Nemzeti Adó- és Vámhivatal Szervezeti és Működési Szabályzatáról
A feladat tervezett eredménye:	A korrupciós cselekmények visszaszorítása, megszüntetése a határszakaszon.
Az eredmény melyik intézményi célkitűzés megvalósítását szolgálja:	A NAV korrupció ellenes tevékenysége hatékonyságának és eredményességének növelése.
A szervezeten belüli felelős:	NAV KI Biztonsági Főosztály, KI Rendészeti Főosztály
A végrehajtásban közreműködő munkatársak száma:	6 fő
Külső közreműködő/szervezet/társminisztérium:	-
Határidő:	2022.12.31.
A feladat ellátásnak költsége:	költségmentes
A költség forrása:	-
Felülvizsgálat időpontja:	2022.12.31.
Egyéb (megjegyzés):	-
Az intézkedés tartalmának kifejtése:	Az ukrán, illetve a szerb határszakaszon szolgálatot teljesítő, a korrupciós veszélyeztetettség szempontjából magas kockázatúnak ítélt szolgálati feladatokat ellátó pénzügyőri állomány ellenőrzése, amely célja a korrupciós jellegű jogsértések megelőzése.
Az intézkedés megvalósítása összességében várhatóan mennyire bonyolult, erőforrás-igényes és kockázatos?	kevésbé – <u>közepesen</u> – nagyon
Az intézkedés megvalósítása várhatóan milyen mértékben erősíti a közigazgatási szerv integritását?	kevésbé – <u>közepesen</u> – <u>nagyon</u>

## 15. feladat adatlap

Az államigazgatási szerv megnevezése:	Nemzeti Adó- és Vámhivatal
Melyik évre vonatkozik az intézkedési terv?	2021
Az intézkedés intézkedési terven belüli sorszáma:	15.
Az intézkedés megnevezése:	A korrupciós veszélyeztetettség szempontjából magas kockázatúnak ítélt szolgálati feladatokat ellátó foglalkoztatottak folyamatos ellenőrzése.
A feladat intézményi munkaterven belüli azonosító száma:	-
A feladat eredete (jogsabályi rendelkezés, eseti utasítás, egyéb):	A pénzügyminiszter 25/2020. (XII.30.) PM utasítása a Nemzeti Adó- és Vámhivatal Szervezeti és Működési Szabályzatáról, valamint a Nemzeti Adó- és Vámhivatal foglalkoztatottja által birtokban tartható dolgok korlátozásáról szóló 20/2020. (XII. 30.) PM rendelet; a foglalkoztatottak által munkaidőben birtokban tartható dolgokról szóló 2070/2021/VEZ szabályzat
A feladat tervezett eredménye:	A korrupciós cselekmények visszaszorítása megszüntetése.
Az eredmény melyik intézményi célkitűzés megvalósítását szolgálja:	A NAV korrupció ellenes tevékenysége hatékonyságának és eredményességének növelése.
A szervezeten belüli felelős:	NAV KI Biztonsági Főosztály, KI Rendészeti Főosztály
A végrehajtásban közreműködő munkatársak száma:	6 fő
Külső közreműködő/szervezet/társminisztérium:	-
Határidő:	2022.12.31.
A feladat ellátásnak költsége:	költségmentes
A költség forrása:	-
Felülvizsgálat időpontja:	2022.12.31.
Egyéb (megjegyzés):	-
Az intézkedés tartalmának kifejtése:	A korrupciós veszélyeztetettség szempontjából magas kockázatúnak ítélt szolgálati feladatokat ellátó foglalkoztatottak és munkavállalók folyamatos ellenőrzése, különös tekintettel a munkavégzés során a foglalkoztatottnál tartható vagyontárgyakra, azok engedélyezéséről és ellenőrzéséről szóló szabályzatban foglaltakra.
Az intézkedés megvalósítása összességében várhatóan mennyire bonyolult, erőforrás-igényes és kockázatos?	kevésbé – <u>közepesen</u> – nagyon
Az intézkedés megvalósítása várhatóan milyen mértékben erősíti a közigazgatási szerv integritását?	kevésbé – közepesen – <u>nagyon</u>

## 16. feladat adatlap

Az államigazgatási szerv megnevezése:	Nemzeti Adó- és Vámhivatal
Melyik évre vonatkozik az intézkedési terv?	2022
Az intézkedés intézkedési terven belüli sorszáma:	16.
Az intézkedés megnevezése:	Bíróságokkal, nyomozó hatóságokkal és más társhatóságokkal, intézményekkel való együttműködés.
A feladat intézményi munkaterven belüli azonosító száma:	-
A feladat eredete (jogszabályi rendelkezés, eseti utasítás, egyéb):	A pénzügyminiszter 25/2020. (XII.30.) PM utasítása a Nemzeti Adó- és Vámhivatal Szervezeti és Működési Szabályzatáról
A feladat tervezett eredménye:	A korrupció megelőzését és visszaszorítását érintő tevékenységek kölcsönös támogatása.
Az eredmény melyik intézményi célkitűzés megvalósítását szolgálja:	A szervezet integritásának elmélyítése, a korrupció megelőzése, az állomány feddhetetlenségének és a közélet tisztaságának elősegítése.
A szervezeten belüli felelős:	NAV KI Biztonsági Főosztály
A végrehajtásban közreműködő munkatársak száma:	18 fő
Külső közreműködő/szervezet/társminisztérium:	-
Határidő:	2022.12.31.
A feladat ellátásnak költsége:	-
A költség forrása:	-
Felülvizsgálat időpontja:	2022.12.31.
Egyéb (megjegyzés):	-
Az intézkedés tartalmának kifejtése:	A bíróságokkal, nyomozó hatóságokkal, az Alkotmányvédelmi Hivatallal, a Terrorelhárítási Központtal, a Nemzeti Védelmi Szolgálattal, az Állami Számvevőszékekkel, valamint a Nemzeti Közszolgálati Egyetemmel való együttműködés a korrupció megelőzése és visszaszorítása érdekében, továbbá a jogsértő cselekmények felfedése céljából.
Az intézkedés megvalósítása összességében várhatóan mennyire bonyolult, erőforrás-igényes és kockázatos?	kevésbé – <u>közepesen</u> – nagyon
Az intézkedés megvalósítása várhatóan milyen mértékben erősíti a közigazgatási szerv integritását?	kevésbé – <u>közepesen</u> – nagyon



17. feladat adatlap

Az államigazgatási szerv megnevezése:	Nemzeti Adó- és Vámhivatal
Melyik évre vonatkozik az intézkedési terv?	2022
Az intézkedés intézkedési terven belüli sorszáma:	17.
Az intézkedés megnevezése:	A foglalkoztatottak, munkavállalók integritás érzékenyítése és tudatformálása a kommunikációs eszközeivel.
A feladat intézményi munkaterven belüli azonosító száma:	-
A feladat eredete (jogsabályi rendelkezés, eseti utasítás, egyéb):	A pénzügyminiszter 25/2020. (XII.30.) PM utasítása a Nemzeti Adó- és Vámhivatal Szervezeti és Működési Szabályzatáról
A feladat tervezett eredménye:	A korrupciós veszélyeztetettség csökkenése a személyi állomány tekintetében.
Az eredmény melyik intézményi célkitűzés megvalósítását szolgálja:	A korrupció csökkentése, felszámolása, az integritás elmélyítése, az ügyfelek bizalmának erősítése a szervezet iránt.
A szervezeten belüli felelős:	KI Biztonsági Főosztály, Integritás tanácsadó, KI Kommunikációs Főosztály
A végrehajtásban közreműködő munkatársak száma:	6 fő
Külső közreműködő/szervezet/társminisztérium:	-
Határidő:	2022.12.31.
A feladat ellátásnak költsége:	költségmentes
A költség forrása:	-
Felülvizsgálat időpontja:	2022.12.31.
Egyéb (megjegyzés):	-
Az intézkedés tartalmának kifejtése:	A kommunikáció erősítése érdekében a Biztonság Főosztály integritás témakörben tájékoztató füzetek kiadását tervezi. A korrupció-megelőzésre kapcsolatos dokumentumok, tanulmányok ismeretterjesztő anyagok közzététele kiadványokban, belső honlapon, felsővezető tájékoztatókban.
Az intézkedés megvalósítása összességében várhatóan mennyire bonyolult, erőforrás-igényes és kockázatos?	kevésbé – <u>közepesen</u> – nagyon
Az intézkedés megvalósítása várhatóan milyen mértékben erősíti a közigazgatási szerv integritását?	kevésbé – közepesen – <u>nagyon</u>

## 18. feladat adatlap

Az államigazgatási szerv megnevezése:	Nemzeti Adó- és Vámhivatal
Melyik évre vonatkozik az intézkedési terv?	2022
Az intézkedés intézkedési terven belüli sorszáma:	18.
Az intézkedés megnevezése:	A megsemmisítések végrehajtásának ellenőrzése.
A feladat intézményi munkaterven belüli azonosító száma:	-
A feladat eredete (jogszabályi rendelkezés, eseti utasítás, egyéb):	A pénzügyminiszter 25/2020. (XII.30.) PM utasítása a Nemzeti Adó- és Vámhivatal Szervezeti és Működési Szabályzatáról, a megsemmisítések végrehajtásáról és ellenőrzéséről szóló 1163/2016/VEZ eljárási rend
A feladat tervezett eredménye:	A megsemmisítések során jelentkező integritási és biztonsági kockázatok, illetve az esetleges korrupciós cselekmények megelőzése.
Az eredmény melyik intézményi célkitűzés megvalósítását szolgálja:	A NAV korrupció ellenes tevékenysége hatékonyságának és eredményességének növelése.
A szervezeten belüli felelős:	NAV KI Biztonsági Főosztály, KI Ellenőrzési Főosztály
A végrehajtásban közreműködő munkatársak száma:	6 fő
Külső közreműködő/szervezet/társminisztérium:	-
Határidő:	2022.12.31.
A feladat ellátásnak költsége:	költségmentes
A költség forrása:	-
Felülvizsgálat időpontja:	2022.12.31.
Egyéb (megjegyzés):	-
Az intézkedés tartalmának kifejtése:	A hatósági-, illetve a büntetőeljárások során lefoglalt és elkobzott, valamint a kiadni rendelt, de át nem vett dolgok, és a NAV szervek által vett minták, ellenminták megsemmisítésének ellenőrzése.
Az intézkedés megvalósítása összességében várhatóan mennyire bonyolult, erőforrás-igényes és kockázatos?	kevésbé – <u>közepesen</u> – nagyon
Az intézkedés megvalósítása várhatóan milyen mértékben erősíti a közigazgatási szerv integritását?	kevésbé – <u>közepesen</u> – <u>nagyon</u>

## 19. feladat adatlap

Az államigazgatási szerv megnevezése:	Nemzeti Adó- és Vámhivatal
Melyik évre vonatkozik az intézkedési terv?	2022
Az intézkedés intézkedési terven belüli sorszám:	19.
Az intézkedés megnevezése:	A beléptető rendszerek egységesítése.
A feladat intézményi munkaterven belüli azonosító száma:	-
A feladat eredete (jogszabályi rendelkezés, eseti utasítás, egyéb):	A pénzügyminiszter 25/2020. (XII.30.) PM utasítása a Nemzeti Adó- és Vámhivatal Szervezeti és Működési Szabályzatáról; valamint az őrzésbiztonságáról szóló 2038/2021/VEZ szabályzat
A feladat tervezett eredménye:	Az állomány személyi- és a NAV vagyonbiztonságának erősítése a korrupció-megelőzés mellett.
Az eredmény melyik intézményi célkitűzés megvalósítását szolgálja:	A személy- és vagyonbiztonság megerősítése érdekében biztonságtechnikai fejlesztések.
A szervezeten belüli felelős:	NAV KI Biztonsági Főosztály
A végrehajtásban közreműködő munkatársak száma:	15 fő
Külső közreműködő/szervezet/társminisztérium:	-
Határidő:	2022.12.31.
A feladat ellátásnak költsége:	2022 évben nincs költsége 2023-2024 években összesen 300 millió Ft + Áfa
A költség forrása:	NAV költségvetés
Felülvizsgálat időpontja:	2022.12.31.
Egyéb (megjegyzés):	-
Az intézkedés tartalmának kifejtése:	A személyes találkozók alkalmával történő tiltott információszivárogtatás megakadályozása, illetve az objektumokba való be- és kiléptetés során a beléptető kártyával való visszaélés kockázatának csökkentése érdekében a beléptető rendszerek egységesítése. Továbbá az országosan egységes, azonos típusú kártyákat használó beléptető rendszerek alkalmazásával a társszervek részére a korrupciós cselekmények vizsgálatához kapcsolódó adatok hatékonyabb szolgáltatása.
Az intézkedés megvalósítása összességében várhatóan mennyire bonyolult, erőforrás-igényes és kockázatos?	kevésbé – <u>közepesen</u> – nagyon
Az intézkedés megvalósítása várhatóan milyen mértékben erősíti a közigazgatási szerv integritását?	kevésbé – <u>közepesen</u> – <u>nagyon</u>

## 20. feladat adatlap

Az államigazgatási szerv megnevezése:	Nemzeti Adó- és Vámhivatal
Melyik évre vonatkozik az intézkedési terv?	2022
Az intézkedés intézkedési terven belüli sorszám:	19.
Az intézkedés megnevezése:	A beléptető rendszerek egységesítése.
A feladat intézményi munkaterven belüli azonosító száma:	-
A feladat eredete (jogszabályi rendelkezés, eseti utasítás, egyéb):	A pénzügyminiszter 25/2020. (XII.30.) PM utasítása a Nemzeti Adó- és Vámhivatal Szervezeti és Működési Szabályzatáról; valamint az őrzésbiztonságáról szóló 2038/2021/VEZ szabályzat
A feladat tervezett eredménye:	Az állomány személyi- és a NAV vagyonbiztonságának erősítése a korrupció-megelőzés mellett.
Az eredmény melyik intézményi célkitűzés megvalósítását szolgálja:	A személy- és vagyonbiztonság megerősítése érdekében biztonságtechnikai fejlesztések.
A szervezeten belüli felelős:	NAV KI Biztonsági Főosztály
A végrehajtásban közreműködő munkatársak száma:	15 fő
Külső közreműködő/szervezet/társminisztérium:	-
Határidő:	2022.12.31.
A feladat ellátásnak költsége:	2022 évben nincs költsége 2023-2024 években összesen 300 millió Ft + ÁFA
A költség forrása:	NAV költségvetés
Felülvizsgálat időpontja:	2022.12.31.
Egyéb (megjegyzés):	-
Az intézkedés tartalmának kifejtése:	A személyes találkozók alkalmával történő tiltott információszivárogtatás megakadályozása, illetve az objektumokba való be- és kiléptetés során a beléptető kártyával való visszaélés kockázatának csökkentése érdekében a beléptető rendszerek egységesítése. Továbbá az országosan egységes, azonos típusú kártyákat használó beléptető rendszerek alkalmazásával a társszervek részére a korrupciós cselekmények vizsgálatához kapcsolódó adatok hatékonyabb szolgáltatása.
Az intézkedés megvalósítása összességében várhatóan mennyire bonyolult, erőforrás-igényes és kockázatos?	kevésbé – <u>közepesen</u> – nagyon
Az intézkedés megvalósítása várhatóan milyen mértékben erősíti a közigazgatási szerv integritását?	kevésbé – <u>közepesen</u> – <u>nagyon</u>