

1. feladat adatlap

Az államigazgatási szerv megnevezése:	Nemzeti Adó- és Vámhivatal
Melyik évre vonatkozik az intézkedési terv?	2019
Az intézkedés intézkedési terven belüli sorszáma:	
Az intézkedés megnevezése:	A NAV foglalkoztatottak feddhetetlenségét érintő közérdekű bejelentések kivizsgálása.
A feladat intézményi munkaterven belüli azonosító száma:	
A feladat eredete (jogszabályi rendelkezés, eseti utasítás, egyéb):	A nemzetgazdasági miniszter 26/2015. (XII.30.) NGM utasítása a Nemzeti Adó- és Vámhivatal Szervezeti és Működési Szabályzata; a vizsgálati szabályzatról szóló 2021/2016/VEZ szabályzat
A feladat tervezett eredménye:	Zéró tolerancia és a szabálykövetés tudatosítása
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:	13 fő
Külső közreműködő/szervezet/társminisztérium:	-
Határidő:	2019.12.31.
A feladat ellátásnak költsége:	Külön költséget nem igénylő tevékenység
A költség forrása:	-
Felülvizsgálat időpontja:	2019.08.31.
Egyéb (megjegyzés):	
Az intézkedés tartalmának kifejtése:	A NAV foglalkoztatottak 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>

2. feladat adatlap

Az államigazgatási szerv megnevezése:	Nemzeti Adó- és Vámhivatal
Melyik évre vonatkozik az intézkedési terv?	2019
Az intézkedés intézkedési terven belüli sorszáma:	
Az intézkedés megnevezése:	Biztonsági ellenőrzések elvégzése.
A feladat intézményi munkaterven belüli azonosító száma:	
A feladat eredete (jogszabályi rendelkezés, eseti utasítás, egyéb):	A nemzetgazdasági miniszter 26/2015. (XII.30.) NGM utasítása a Nemzeti Adó- és Vámhivatal Szervezeti és Működési Szabályzata; a biztonsági ellenőrzésről szóló 2026/2016/VEZ szabályzat
A feladat tervezett eredménye:	Feddhetetlen, megbízható, jogkövető kormánytisztviselők, kormányzati ügykezelők 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:	5 fő
Külső közreműködő/szervezet/társminisztérium:	-
Határidő:	2019.12.31.
A feladat ellátásnak költsége:	Költségmentes intézkedés
A költség forrása:	-
Felülvizsgálat időpontja:	2019.08.31.
Egyéb (megjegyzés):	
Az intézkedés tartalmának kifejtése:	A hivatalhoz felvételre jelentkezők, továbbá a már állományban lévők áthelyezése, vezetői kinevezése előtt folytatott biztonsági ellenőrzés a személyben rejlő kockázati tényezők feltárása.
Az intézkedés megvalósítása összességében várhatóan mennyire bonyolult, erőforrás-igényes és kockázatos?	<u>kevés</u> – közepesen – nagyon
Az intézkedés megvalósítása várhatóan milyen mértékben erősíti a közigazgatási szerv integritását?	kevés – közepesen – <u>nagyon</u>

3. feladat adatlap

Az államigazgatási szerv megnevezése:	Nemzeti Adó- és Vámhivatal
Melyik évre vonatkozik az intézkedési terv?	2019
Az intézkedés intézkedési terven belüli sorszáma:	
Az intézkedés megnevezése:	Az összeférhetetlenségre vonatkozó szabályok betartásának ellenőrzése.
A feladat intézményi munkaterven belüli azonosító száma:	
A feladat eredete (jogsabályi rendelkezés, eseti utasítás, egyéb):	A nemzetgazdasági miniszter 26/2015. (XII.30.) NGM utasítása a Nemzeti Adó- és Vámhivatal Szervezeti és Működési Szabályzata
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 reparálására.
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:	7 fő
Külső közreműködő/szervezet/társminisztérium:	-
Határidő:	2019.12.31.
A feladat ellátásnak költsége:	költségmentes
A költség forrása:	-
Felülvizsgálat időpontja:	2019.10.01.
Egyéb (megjegyzés):	
Az intézkedés tartalmának kifejtése:	Jogsabály által tilalmazott jogviszony létesítése jelentős biztonsági kockázatot hordoz magában, ezért szükséges a munkáltatói jogkör gyakorlójának rendszeres tájékoztatása az esetleges jogsabály 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>

4. feladat adatlap

Az államigazgatási szerv megnevezése:	Nemzeti Adó- és Vámhivatal
Melyik évre vonatkozik az intézkedési terv?	2019
Az intézkedés intézkedési terven belüli sorszáma:	
Az intézkedés megnevezése:	Az adatkezelés jogszerűségének átfogó ellenőrzése.
A feladat intézményi munkaterven belüli azonosító száma:	
A feladat eredete (jogszabályi rendelkezés, eseti utasítás, egyéb):	A nemzetgazdasági miniszter 26/2015. (XII.30.) NGM utasítása a Nemzeti Adó- és Vámhivatal Szervezeti és Működési Szabályzata
A feladat tervezett eredménye:	Az átfogó ellenőrzés jelentősen mérsékelheti az integritási kockázatokat a szabálytalanságot elkövető foglalkoztatottak kiszűrésével, fegyelmi felelősségre vonásával, az elkövetést lehetővé tevő okok feltárásával, amely ellenőrzések a megfelelő preventív hatást is kiváltják.
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:	7 fő
Külső közreműködő/szervezet/társminisztérium:	-
Határidő:	2019.12.31.
A feladat ellátásnak költsége:	költségmentes
A költség forrása:	-
Felülvizsgálat időpontja:	2019.10.01.
Egyéb (megjegyzés):	
Az intézkedés tartalmának kifejtése:	A hivataltól alapvetően elvárt, hogy megőrizze az adó- és vámtitkot képező adatokat. Az ellenőrzés célja, hogy a foglalkoztatottak 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>

5. feladat adatlap

Az államigazgatási szerv megnevezése:	Nemzeti Adó- és Vámhivatal
Melyik évre vonatkozik az intézkedési terv?	2019
Az intézkedés intézkedési terven belüli sorszáma:	
Az intézkedés megnevezése:	Az integritás témakörének teljes körű oktatása.
A feladat intézményi munkaterven belüli azonosító száma:	
A feladat eredete (jogszabályi rendelkezés, eseti utasítás, egyéb):	A nemzetgazdasági miniszter 26/2015. (XII.30.) NGM utasítása a Nemzeti Adó- és Vámhivatal Szervezeti és Működési Szabályzata
A feladat tervezett eredménye:	Az integritás megismertetése minden foglalkoztatottal, ezáltal a szemléletformálás elérése.
Az eredmény melyik intézményi célkitűzés megvalósítását szolgálja:	Korrupciócsökkentése, felszámolása adó-, vám és jövedéki eljárások során, az ügyfelek bizalmának erősítése a szervezet felé.
A szervezeten belüli felelős:	NAV Képzési Egészségügyi és Kulturális Intézet, KI Biztonsági Főosztály, Integritás tanácsadó
A végrehajtásban közreműködő munkatársak száma:	5 fő
Külső közreműködő/szervezet/társminisztérium:	-
Határidő:	2019.12.31.
A feladat ellátásnak költsége:	költségmentes
A költség forrása:	-
Felülvizsgálat időpontja:	2019.08.01.
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?	<u>kevés</u> – közepesen – nagyon
Az intézkedés megvalósítása várhatóan milyen mértékben erősíti a közigazgatási szerv integritását?	kevés – közepesen – <u>nagyon</u>

6. feladat adatlap

Az államigazgatási szerv megnevezése:	Nemzeti Adó- és Vámhivatal
Melyik évre vonatkozik az intézkedési terv?	2019
Az intézkedés intézkedési terven belüli sorszáma:	
Az intézkedés megnevezése:	A feltárássra került közélet tisztaság sértő cselekményekről esetgyűjtemény kiadása.
A feladat intézményi munkaterven belüli azonosító száma:	
A feladat eredete (jogszabályi rendelkezés, eseti utasítás, egyéb):	A nemzetgazdasági miniszter 26/2015. (XII.30.) NGM utasítása a Nemzeti Adó- és Vámhivatal Szervezeti és Működési Szabályzata
A feladat tervezett eredménye:	A megelőzési szándékon túl az oktatási és képzési területen erősíteni a gyakorlatias megközelítést, a nem etikus magatartás következményeinek megvilágítása.
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:	KI Biztonsági Főosztály, Integritás tanácsadó
A végrehajtásban közreműködő munkatársak száma:	2 fő
Külső közreműködő/szervezet/társminisztérium:	-
Határidő:	2019.12.31.
A feladat ellátásnak költsége:	költségmentes
A költség forrása:	-
Felülvizsgálat időpontja:	2019.07.01.
Egyéb (megjegyzés):	
Az intézkedés tartalmának kifejtése:	A visszaélésekkel, szabálytalanságokkal összefüggésben feltárt bűncselekmények, fegyelemsértések eseteinek, illetve a jogkövető magatartást tanúsító események anonimizált módon történő feldolgozása, az elkövetést lehetővé tevő okok és körülmények értékelése és 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

7. feladat adatlap

Az államigazgatási szerv megnevezése:	Nemzeti Adó- és Vámhivatal
Melyik évre vonatkozik az intézkedési terv?	2019
Az intézkedés intézkedési terven belüli sorszáma:	
Az intézkedés megnevezése:	Az ukrán, illetve szerb határszakaszon szolgálatot teljesítő, a korrupciós veszélyeztetettség szempontjából magas kockázatúnak ítélt szolgálati feladatokat ellátó vám- és pénzügyőri állomány ellenőrzése.
A feladat intézményi munkaterven belüli azonosító száma:	
A feladat eredete (jogszabályi rendelkezés, eseti utasítás, egyéb):	A nemzetgazdasági miniszter 26/2015. (XII.30.) NGM utasítása a Nemzeti Adó- és Vámhivatal Szervezeti és Működési Szabályzata
A feladat tervezett eredménye:	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, Rendészeti Főosztály
A végrehajtásban közreműködő munkatársak száma:	10 fő
Külső közreműködő/szervezet/társmisztérium:	-
Határidő:	2019.12.31.
A feladat ellátásnak költsége:	Külön költséget nem igénylő tevékenység
A költség forrása:	-
Felülvizsgálat időpontja:	2019.08.31.
Egyéb (megjegyzés):	
Az intézkedés tartalmának kifejtése:	Korrupciós jellegű jogsértések megelőzése, visszatartó hatás kiváltása, állományvédelem.
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?	2019
Az intézkedés intézkedési terven belüli sorszáma:	
Az intézkedés megnevezése:	A NAV egységes belső kontrollrendszerének átalakítása.
A feladat intézményi munkaterven belüli azonosító száma:	
A feladat eredete (jogsabályi rendelkezés, eseti utasítás, egyéb):	A nemzetgazdasági miniszter 26/2015. (XII.30.) NGM utasítása a Nemzeti Adó- és Vámhivatal Szervezeti és Működési Szabályzata, a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet
A feladat tervezett eredménye:	Kockázati tényezők csökkentése, illetve a felmerült kockázatok megfelelő kezelése.
Az eredmény melyik intézményi célkitűzés megvalósítását szolgálja:	Egy aktívan működő belső kontrollrendszer létrehozatala, amelyben valamennyi – a NAV-nál felmerülő – kockázat megjelenítésre kerül.
A szervezeten belüli felelős:	NAV KI Szervezetszabályozási és Titkársági Főosztály
A végrehajtásban közreműködő munkatársak száma:	2 fő
Külső közreműködő/szervezet/társminisztérium:	-
Határidő:	2019.12.31.
A feladat ellátásnak költsége:	Külön költséget nem igénylő tevékenység
A költség forrása:	-
Felülvizsgálat időpontja:	2019.12.31.
Egyéb (megjegyzés):	
Az intézkedés tartalmának kifejtése:	Kontrollkörnyezet felülvizsgálata, az ellenőrzési nyomvonal, a szabálytalanságok rendszerének áttekintése.
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>

9. feladat adatlap

Az államigazgatási szerv megnevezése:	Nemzeti Adó- és Vámhivatal
Melyik évre vonatkozik az intézkedési terv?	2019
Az intézkedés intézkedési terven belüli sorszáma:	
Az intézkedés megnevezése:	Az integritást érintő szabályzatok felülvizsgálata.
A feladat intézményi munkaterven belüli azonosító száma:	
A feladat eredete (jogszabályi rendelkezés, eseti utasítás, egyéb):	A nemzetgazdasági miniszter 26/2015. (XII.30.) NGM utasítása a Nemzeti Adó- és Vámhivatal Szervezeti és Működési Szabályzata
A feladat tervezett eredménye:	A mindennapi gyakorlathoz és tapasztalatokhoz igazított, az integritás elmélyítését 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, Szervezetszabályozási és Titkársági Főosztály
A végrehajtásban közreműködő munkatársak száma:	10 fő
Külső közreműködő/szervezet/társminisztérium:	-
Határidő:	2019.12.31.
A feladat ellátásnak költsége:	Külön költséget nem igénylő tevékenység
A költség forrása:	-
Felülvizsgálat időpontja:	2019.12.31.
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 szabályzatok 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 – <u>közepesen</u> – <u>nagyon</u>

10. feladat adatlap

Az államigazgatási szerv megnevezése:	Nemzeti Adó- és Vámhivatal
Melyik évre vonatkozik az intézkedési terv?	2019
Az intézkedés intézkedési terven belüli sorszáma:	
Az intézkedés megnevezése:	Az osztrák társhatóság belső biztonsági szervével való együttműködés.
A feladat intézményi munkaterven belüli azonosító száma:	
A feladat eredete (jogsabályi rendelkezés, eseti utasítás, egyéb):	A nemzetgazdasági miniszter 26/2015. (XII.30.) NGM utasítása a Nemzeti Adó- és Vámhivatal Szervezeti és Működési Szabályzata
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, Nemzetközi Főosztály
A végrehajtásban közreműködő munkatársak száma:	8 fő
Külső közreműködő/szervezet/társminisztérium:	-
Határidő:	2019.12.31.
A feladat ellátásnak költsége:	Külön költséget nem igénylő tevékenység
A költség forrása:	-
Felülvizsgálat időpontja:	2019.12.31.
Egyéb (megjegyzés):	
Az intézkedés tartalmának kifejtése:	Az osztrák 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