

4	Személyügyi menedzsment intézkedések	10	10
5	Kockázatok elemzése és kezelése	10	0
6	Belső ellenőrzések és kontrollmechanizmusok	10	10
7	Etikus és átlátható működés	10	10
Összesen:		100	78

2. Az intézkedési tervben vállalt feladatok értékelése

Államigazgatási szerv megnevezése:	Tolna Megyei Kormányhivatal
Alapul szolgáló intézkedési terv időbeli hatálya, a terv száma:	2016. év
Az intézkedés fenti terven belüli sorszáma:	1.
Az intézkedés megvalósulása (0-5)*	4.
Milyen célkitűzést szolgált, elérte-e:	Az elérendő cél a szervezet integritásának növelése volt. Az Integritás Napon résztvevő veszélyeztetett munkakörben dolgozó munkatársak személyes integritásának erősítésével valósult meg a cél.
Mi volt a várható végtermék, megvalósult-e:	A korrupciómentes közigazgatás megteremtéséhez hozzájárult.
Felelős személy, munkacsoport megnevezése:	Integritás tanácsadó
Megvalósítási határidő (betartva, módosítva, túllépve):	A belső határidő 2016. I. félév vége volt, azonban a napi leterheltségre, nyári szabadságolásokra tekintettel az Integritás Nap 2016. szeptember 9-én került megtartásra.
Közreműködő személyek száma:	3 fő
Ellenőrzés módja, annak felelőse, tett megállapítások:	Integritás tanácsadó
Tényleges költségigények, annak forrása	-
Az intézkedés során felmerült nehézségek:	-
Intézkedés kifejtése, megvalósítás menete, hatása:	Az Integritás Nap 2016. szeptember 9-én került megrendezésre. A résztvevők a

	<p>következő témákban hallhattak előadásokat:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. A korrupció. 2. A szervezeti integritást sértő eseményekre vonatkozó bejelentések kezelésének új szabályai. 3. Befolyásolási törekvések, a manipuláció lehetséges formái. 4. Az Állami Számvevőszék integritás felméréseinek célja, eredményei, tanulságai. <p>Az előadók között szerepeltek a Nemzeti Védelmi Szolgálat Közigazgatási Szervek Védelmi Szolgálat Igazgatóság Korrupció Elleni Főosztály főosztályvezető-helyettese, az Alkotmányvédelmi Hivatal munkatársa, az Alapvető Jogok Biztosának Közérdekű Bejelentővédelmi és Ügyfélkapcsolati Főosztálya főosztályvezetője, valamint az Állami Számvevőszék számvevő igazgatója. Az Integritás Napon a szervezeti egységek vezetői mellett a veszélyeztetett munkakörökben dolgozók vettek részt, összesen 126 fő.</p>
Felmerül-e a folytatás igénye, ha igen azt mi teszi szükségessé:	Igen a 2017. évi Intézkedési tervben is szerepel a feladat, amely a munkatársak személyes integritását erősíti. Kiemelten fontosnak tartjuk a 2017. január 1-jével végrehajtott szervezeti átalakulás miatt.
Kiajánlható jó gyakorlat:	
A tervezett intézkedés mennyiben támogatta a szervezet integritását, s ez miben mutatkozik meg:	Nagymértékben támogatta.
Államigazgatási szerv megnevezése:	Tolna Megyei Kormányhivatal
Alapul szolgáló intézkedési terv időbeli hatálya, a terv száma:	2015. év
Az intézkedés fenti terven belüli sorszáma:	2.

Az intézkedés megvalósulása (0-5)*	5.
Milyen célkitűzést szolgált, elérte-e:	A célkitűzés a szervezeten belüli integritási és korrupciós kockázatok megelőzése volt, amely a 2016. évben megvalósult.
Mi volt a várható végtermék, megvalósult-e:	A várható eredmény a szervezet integritásának erősödése volt, amelyet a Munkacsoport folyamatos működtetésével valósítottunk meg.
Felelős személy, munkacsoport megnevezése:	Integritás tanácsadó
Megvalósítási határidő (betartva, módosítva, túllépve):	Folyamatos volt.
Közreműködő személyek száma:	11 fő
Ellenőrzés módja, annak felelőse, tett megállapítások:	Integritás tanácsadó által.
Tényleges költségigények, annak forrása	-
Az intézkedés során felmerült nehézségek:	-
Intézkedés kifejtése, megvalósítás menete, hatása:	<p>A Munkacsoport feladata a Kormányhivatal működésével kapcsolatos integritási és korrupciós kockázatokkal összefüggő felmérések és jelentések összeállításában, eredményeik elemzésében és értékelésében, valamint az ezekhez kapcsolódó intézkedési javaslatok kidolgozásában történő részvétel, és az integritás tanácsadó ezekhez kapcsolódó tevékenysége támogatása. A feladat végrehajtásával a Munkacsoport hozzájárul a szervezet integritásának erősítéséhez. A Munkacsoport a 2016. augusztus 4-én egy ülést tartott a következő témákban:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Integritás tanácsadó beszámolója Tasnádi László, Rendészeti Államtitkár által 2016. július 14. napján, a Belügyminisztériumban tartott integritás továbbképzésről. 2. Tájékoztatás Integritás Nap (2016.09.06.) szervezéséről.

	3. Egyes kormányrendeleteknek a belső kontrollrendszer és az integritásirányítási rendszer fejlesztésével összefüggő módosításáról szóló 187/2016. (VII. 13.) Korm. rendelet rövid ismertetése.
Felmerül-e a folytatás igénye, ha igen azt mit teszi szükségessé:	Igen, a 2017. évi Intézkedési tervben is szerepel a feladat, a szervezet integritásának erősítése céljából a Munkacsoport működtetését.
Kiajánlható jó gyakorlat:	
A tervezett intézkedés mennyiben támogatta a szervezet integritását, s ez miben mutatkozik meg:	Nagymértékben támogatta.

Államigazgatási szerv megnevezése:	Tolna Megyei Kormányhivatal
Alapul szolgáló intézkedési terv időbeli hatálya, a terv száma:	2015. év
Az intézkedés fenti terven belüli sorszáma:	3.
Az intézkedés megvalósulása (0-5)*	5.
Milyen célkitűzést szolgált, elérte-e:	A szervezet integritásának erősítését, mint célkitűzést elérte.
Mi volt a várható végtermék, megvalósult-e:	A korrupciómentes közigazgatás megvalósításához hozzájárult.
Felelős személy, munkacsoport megnevezése:	Integritás tanácsadó
Megvalósítási határidő (betartva, módosítva, túllépve):	Folyamatos volt.
Közreműködő személyek száma:	1 fő
Ellenőrzés módja, annak felelőse, tett megállapítások:	Integritás tanácsadó által.
Tényleges költségigények, annak forrása	-
Az intézkedés során felmerült nehézségek:	-
Intézkedés kifejtése, megvalósítás menete,	Az új munkatársaknak az integritás

hatása:	tanácsadó személyesen adja át a tájékoztató anyagot, amelynek átvételét dokumentálja. Az új munkatárs számára röviden ismerteti a tájékoztató anyagot.
Felmerül-e a folytatás igénye, ha igen azt mi teszi szükségessé:	A feladat a 2017. évi Intézkedési tervben nem szerepel, azonban továbbra is folytatni kívánjuk ezen jól működő gyakorlatot az újonnan belépő kollégák esetében.
Kiajánlható jó gyakorlat:	
A tervezett intézkedés mennyiben támogatta a szervezet integritását, s ez miben mutatkozik meg:	Nagymértékben támogatta.

Államigazgatási szerv megnevezése:	Tolna Megyei Kormányhivatal
Alapul szolgáló intézkedési terv időbeli hatálya, a terv száma:	2015. év
Az intézkedés fenti terven belüli sorszáma:	4.
Az intézkedés megvalósulása (0-5)*	5.
Milyen célkitűzést szolgált, elérte-e:	A munkatársak személyes integritásának erősítésével hozzájárult a szervezet integritásának növeléséhez.
Mi volt a várható végtermék, megvalósult-e:	A korrupciómentes közigazgatás megteremtéséhez hozzájárult.
Felelős személy, munkacsoport megnevezése:	Integritás tanácsadó
Megvalósítási határidő (betartva, módosítva, túllépve):	Folyamatos volt.
Közreműködő személyek száma:	-
Ellenőrzés módja, annak felelőse, tett megállapítások:	Integritás tanácsadó.
Tényleges költségigények, annak forrása	-
Az intézkedés során felmerült nehézségek:	-
Intézkedés kifejtése, megvalósítás menete, hatása:	Az integritás tanácsadó az általa tartott tájékoztató előadás keretében ismerteti az

	<p>integritás fogalmát, annak lényegét. Bemutatja az irányadó jogszabályi rendelkezéseket, az irányadó kormány megbízotti utasítás főbb szabályait. Ismertetésre kerülnek az irányadó jogszabály alapján a kormányhivatal és az integritás tanácsadó feladatai. Bemutatja a Nemzeti Védelmi Szolgálatot, annak feladatait. Az integritás tanácsadó a közszférában előforduló korrupciós eseteket ismertet a munkatársakkal. Az előadás végén szituációs feladatok megoldására kerül sor.</p> <p>Az előadásokat az integritás tanácsadó egy ütemterv alapján tartja. A munkatársak benyomása pozitív, az előadás a személyes integritásuk erősítését szolgálja.</p>
Felmerül-e a folytatás igénye, ha igen azt mi teszi szükségessé:	Igen, a 2017. évi Intézkedési tervben is szerepel a feladat, fontos a 2017. január 1-jét követően átalakult szervezet munkatársainak a személyes integritását erősíteni.
Kiajánlható jó gyakorlat:	
A tervezett intézkedés mennyiben támogatta a szervezet integritását, s ez miben mutatkozik meg:	Nagymértékben támogatta.

Államigazgatási szerv megnevezése:	Tolna Megyei Kormányhivatal
Alapul szolgáló intézkedési terv időbeli hatálya, a terv száma:	2015. év
Az intézkedés fenti terven belüli sorszáma:	5.
Az intézkedés megvalósulása (0-5)*	5.
Milyen célkitűzést szolgált, elérte-e:	A munkatársakban a biztonságtudatosság növelése, erősítése megtörtént felhívva figyelmüket a szervezeten belüli informatikai biztonságot sértő veszélyekre.
Mi volt a várható végtermék, megvalósult-e:	A korrupciómentes közigazgatás

	megteremtéséhez hozzájárult.
Felelős személy, munkacsoport megnevezése:	Integritás tanácsadó.
Megvalósítási határidő (betartva, módosítva, túllépve):	Betartva.
Közreműködő személyek száma:	3 fő
Ellenőrzés módja, annak felelőse, tett megállapítások:	Integritás tanácsadó.
Tényleges költségigények, annak forrása	-
Az intézkedés során felmerült nehézségek:	-
Intézkedés kifejtése, megvalósítás menete, hatása:	<p>A Kormányhivatal az Alkotmányvédelmi Hivatal Tolna Megyei Irodájával együttműködve 2016. márciusától több csoportban a Kormányhivatal főosztályvezetői, járási hivatalvezetői, osztályvezetői, valamint az ügyfélfogadást, hatósági ellenőrzést, pénzügyi feladatokat ellátó munkatársak részére Biztonságtudatossági/Awareness képzést tartott.</p> <p>Összesen 354 fő képzése valósult meg.</p>
Felmerül-e a folytatás igénye, ha igen azt mi teszi szükségessé:	<p>A 2017. évi Intézkedési tervben nem szerepel a feladat, azonban a munkatársakban a biztonság tudatos magatartás tanúsításának elősegítését továbbra is az Alkotmányvédelmi Hivatallal együttműködve kívánjuk megvalósítani a 2017. január 1-jét követően újonnan létrejött szervezeti egységek, újonnan belépő munkatársai részére.</p>
Kiajánlható jó gyakorlat:	
A tervezett intézkedés mennyiben támogatta a szervezet integritását, s ez miben mutatkozik meg:	Nagymértékben támogatta.

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

3. Integritásmenedzsment értékelő lap

Az integritásirányítási rendszer működtetése

1	Az államigazgatási szervnél integritás tanácsadó kijelölése megtörtént. R. 5. § (1) bek.	<u>2</u>	0
2	Az integritás tanácsadó a hivatali szervezet vezetőjének közvetlen irányítása alatt áll. R. 5. § (2) bek.	<u>2</u>	0
3	Az integritás tanácsadó kijelölése a felettes szerv vezetőjének előzetes írásbeli egyetértése alapján történt. R. 5. § (3) bek.	<u>2</u>	0
4	Az integritás tanácsadó rendelkezik az előírt képesítési követelményekkel. R. 7. § (2) bek.	<u>2</u>	0
5	Az integritás tanácsadó feladata ellátása során a rendeletben meghatározott feladatokon túl további feladatokat nem lát el. R. 5. §	2	<u>0</u>
6	Az államigazgatási szerv rendelkezik az integritási és korrupciós kockázatok aktuális felmérésével. R. 3. § (1) bek.	<u>1</u>	0
7	Az államigazgatási szerv rendelkezik aktuális integritási és korrupciós kockázatok kezelését szolgáló intézkedési tervvel. R. 3. § (1) bek.	<u>1</u>	0