



NÓGRÁD MEGYEI  
KORMÁNYHIVATAL  
KORMÁNYMEGBÍZOTT

Ikt: NO/INT/3-2/2019.

**2018. ÉVI  
INTEGRITÁSJELENTÉS**

Az államigazgatási szervek integritásirányítási rendszeréről és az érdekérvényesítők fogadásának rendjéről szóló 50/2013. (II. 25.) Korm. rendelet (továbbiakban: Rendelet) 3. § (2) bekezdése rendelkezik arról, hogy a hivatali szervezet vezetőjének az éves intézkedési terv végrehajtását és annak eredményeit 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.

Az integritásjelentés közzétételéről a Nemzeti Védelmi Szolgálat gondoskodik.

E feladatok teljesítésének biztosítása a kormányhivatal vezetőjének átruházhatatlan személyes felelőssége.

A 2018. évi integritásjelentés a Belügyminisztérium és a Nemzetgazdasági Minisztérium által kiadott módszertani útmutató előírásainak figyelembevételével készült. Ennek megfelelően az integritás jelentés tartalmaz szöveges értékelést az integritás helyzetéről, továbbá a 2018. évi integritási és korrupciós kockázatok kezelésére szolgáló intézkedési tervben szereplő intézkedések, kitűzött feladatok egyenként is értékelés tárgyát képezik. Igazodva az intézkedési tervhez a jelentés második része külön-külön elemzi a vállalások megvalósulásának helyzetét és annak hatásait. A jelentés harmadik részét az integritás helyzetére vonatkozó egységes módszertani mérés, az integritás menedzsment értékelő lap képezi.

### **I. Értékelés az integritás helyzetéről**

A Rendelet hatályba lépését követően, az integritásirányítással kapcsolatos feladatok végrehajtása folytatódott a Nógrád Megyei Kormányhivatalnál (továbbiakban: Kormányhivatal) a 2018. évben is. A feladatok megvalósítása céljából továbbra is 1 fő integritás tanácsadó működött természetesen a Kormányhivatal szervezeti egységeinek vezetői és munkatársi kollektívájának együttműködésével. Az integritás tanácsadó feladatát osztott munkakörben látta el.

A 2018. évre az integritási és korrupciós kockázatok kezelésére készült intézkedési terv négy feladattal tervezett, középpontba ismét az integrált kockázatkezelési rendszer működésével kapcsolatos feladatok kerültek.

A 2018. évre vonatkozó integritási és korrupciós kockázatok kezelésére vonatkozó intézkedési terv elkészítésére a 2017. decemberében, a Kormányhivatal valamennyi szervezeti egységénél felmért integritási és korrupciós kockázatok értékelése alapján került sor.

A feladatok meghatározásánál reális tervezésre törekedtünk, melynek keretében az egy év alatt megvalósítható célok kitűzésére került sor. Elsősorban olyan intézkedések kerültek megfogalmazásra, amelyek könnyen, kevés erőforrásból és kevés kockázattal megvalósíthatók, ugyanakkor jelentősen hozzájárulnak szervezetünk integritásának erősítéséhez. Az intézkedési terv pontjai között a jogszabályi előírásokból adódó kötelező feladatok is.

A Kormányhivatal által 2018. évre tervezett intézkedések megvalósításának legfontosabb célja az volt, hogy integritásirányítási rendszer alapjainak előző években évben történő megteremtése után tovább építkezzen az integritás témájában. A feladatok tervezésénél elsősorban szempontra volt, hogy a megtett intézkedések egymással összhangban álljanak és megvalósításuk során szervezetfejlesztő hatásuk legyen. Ahhoz, hogy az intézkedések hosszú távon elérjék céljukat, szükséges a szervezeti egységek vezetőinek és az integritás tanácsadóinak a rendszeres konzultációja, mivel a szervezeti integritási szemlélet kialakításában a vezetőknek nélkülözhetetlen feladata és felelőssége van. A feladatok végrehajtása során a szervezeti egységek vezetői aktívan közreműködtek.

A Kormányhivatal a korábbi évek gyakorlatát követve folytatta együttműködését az Állami Számvevőszékkel (továbbiakban: ÁSZ) az integritás projektjének keretében. Az ÁSZ 2018-ban megújította integritás kérdőívét, melynek pilot változata véleményezésében a Kormányhivatal is aktívan részt vett. Minden szervezeti egysége áttekintette a megújult kérdőív tartalmát és javaslatokat, észrevételeket összefoglalva küldtük meg az ÁSZ részére. Az ÁSZ honlapján történő tájékoztatása szerint az intézmények visszajelzése alapján a szükséges módosítások megtörténtek, és köszönetüket fejezték ki a munkában részt vevő intézményeknek, így a Nógrád Megye Kormányhivatalnak is a véleményezésben való közreműködésért.

A Kormányhivatal az ÁSZ megújult elektronikus felületére feltöltötte a végleges integritás felmérésre adott válaszait, melyről önértékelő lap is készült.

(A 2018. évi integritás kérdőív és az önértékelő lap a jelentés mellékletét képezi).

Kiemelendő a 2018-as év integritási témaköréből a Kormányhivatal járási hivatalait érintő, szociális ügyek kapcsán alkalmazott szakrendszerek (JWinszoc, PTR, FOKA) összefüggéseinek vizsgálata, mely jelzés belső ellenőri megállapítás alapján került az integritás tanácsadóhoz. A belső ellenőrzés megállapításai szerint a szakrendszerek összekapcsolódása az ügyintézés és az ellátások megállapítása terén szabálytalanságot, hibalehetőséget enged, ebből következően kivizsgálása és rendezése szervezeti integritást sértő eseményként szükséges. A szakmai oldal mellett mindennek természetesen jelentős informatikai vetülete is van. Ennek megfelelően az integritás tanácsadó javaslatára a főigazgató esetmegbeszélésre hívta össze a járási hivatalok érintett osztályait (Hatósági

Osztály, Foglalkoztatási Osztály), valamint az informatikai szakembereket. A megbeszélés során áttekintették a problémás kérdéseket és teszt esetek kidolgozásában állapotok meg. A folyamatos kapcsolattartás mellett a teszt eseteket minden járási hivatal lemodellezte. A problémákból és felmerülő kérdésekből képernyőképes összefoglaló készült, melyet megküldtünk a Miniszterelnökség részére, hiszen tekintettel arra, hogy jogszabály szerint fenti programokat alkalmazza minden járási hivatal, esetükben is hasonló problémák merülhetnek fel, melyek megoldásához országosan egységes eljárás szükséges. A Miniszterelnökség a NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt. közreműködésével vizsgálja az informatikai rendszerekben feltárt elégtelenségeket.

## **II. Az integritási és korrupciós kockázatok kezelésére szolgáló intézkedési tervben vállalt feladatok értékelése**

### **1. A Nógrád Megyei Kormányhivatal integritás témájú szabályzatainak felülvizsgálata.**

A kormány megbízotti utasítás formájában elfogadott szabályzatok jogszabályi háttere az államigazgatási szervek integritásirányítási rendszeréről és az érdekérvényesítők fogadásának rendjéről szóló 50/2013.(II.25.) Korm. rendelet, valamint a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és a belső ellenőrzésről szóló 370/2011.(XII.312.) Korm. rendelet.

A vonatkozó jogszabályoknak, valamint a Belügyminisztérium és a Nemzetgazdasági Minisztérium által kiadott módszertani útmutató alapján készültek el 2017. évben az integritás témájú szabályzatok, amelyek jelenleg is hatályban vannak a Kormányhivatalban:

- 15/2017.(IX.15.) sz. kormány megbízotti utasítás az integritási és korrupciós kockázatokra vonatkozó bejelentések fogadásának és kivizsgálásának, valamint az érdekérvényesítők fogadásának rendjéről
- 16/2017. (IX.15.) sz. kormány megbízotti utasítás a Nógrád Megyei Kormányhivatal Integrált Kockázatkezelési Szabályzatáról
- 17/2017. (IX.15.) sz. kormány megbízotti utasítás a Nógrád Megyei Kormányhivatal integritását sértő események kezelésének eljárásrendjéről.

A szabályzatokról, illetve azok elérhetőségéről a szervezeti egységeknek tudomásuk van, az abban foglaltaknak megfelelő szükséges adatszolgáltatásokat teljesítették, illetve szervezeti integritást sértő esemény felmerülésekor az abban foglaltaknak megfelelően jártak el. A szabályzatokban foglaltak alkalmazására vonatkozó kérdés, észrevétel, esetleges módosítási javaslat nem merült fel.

Tekintettel arra, hogy 2018. évben a szabályzatokra vonatkozóan jogszabályi módosulás nem történt, valamint a módszertani útmutatóban foglalt tartalom sem változott, továbbá a szervezeti egységek részéről sem fogalmazódott meg módosítás kérés, így a szabályzatokban 2018. évben történő felülvizsgálata során módosítást nem eszközöltünk.

### **2. Integrált kockázatkezelési rendszer működésének felülvizsgálata**

Az integrált kockázatkezelési rendszer keretében már az elmúlt évben felmérésre kerültek a szervezet főfolyamatai, és alábontásra kerültek a részfolyamatok. A szervezeti egységek folyamatgazdái áttekintették a kockázataikat, melyek besorolására segédletet dolgoztunk ki. 2018-ban a felülvizsgálat keretében minden szervezeti egység aktualizálta a fő, illetve részfolyamatokat tartalmazó táblázatok adattartalmát, valamint újragondolta a kockázatait.

A kockázatkezelési rendszer felülvizsgálatához kapcsolódik az előző feladat, amely az integritási témájú szabályzatok felülvizsgálata, hiszen kormány megbízotti utasítás rendelkezik a kockázatkezelési tevékenységről is. Annak módosítása ez előzőekben leírtak alapján nem volt szükséges, így ezzel összefüggésben a kockázatkezelési rendszer működésében sem indokolt módosítás, annak működése vizsgálatához javasolt legalább még egy év tapasztalatgyűjtés a tevékenység végzése során.

### **3. Hivatásetikai és antikorrupciós, integritási témájú oktatás, rendezvény szervezése**

A hivatásetikai és antikorrupciós, integritási témájú oktatások szervezése minden évben kiemelt feladat kell legyen, tekintettel arra, hogy mindig érkeznek új kollégák, akik nem vagy csak részben rendelkeznek a vonatkozó ismeretekkel, illetve a már régebb óta kormányhivatali kötelekben dolgozók esetében is célszerű időről-időre megújítani az ezirányú ismereteket.

A Rendelet 9. §-a kimondja, hogy az államigazgatási szervek vezetői és tisztviselői kötelesek részt venni az integritás, korrupciómegelőzés és etika témájú – központi és szervezeti szinten megtartandó – képzéseken, továbbá kötelesek ezeken beosztott munkatársaik részvételét biztosítani. Az integritás tanácsadó javaslatot tesz a képzésekre vonatkozóan, valamint közreműködik ezek végrehajtásában.

A képzés területén meghatározott feladatot a Kormányhivatalnál 2018. évben „Integritás nap” című rendezvény lebonyolításával hajtottuk végre. A rendezvény előadásainak megtartásával a Nemzeti Védelmi Szolgálat Korrupciómegelőzési Főosztályát, valamint a Korrupció Elleni Főosztályát, valamint az Alkotmányvédelmi Hivatal Nógrád Megyei Irodáját kértük fel.

Az integritás napon általános tájékoztatást adott továbbá az integritás tanácsadó a kormányhivatalnál folyó integritással kapcsolatos tevékenységről, és a helyi szintű szabályozásról. Az előadások sorát az MKK Területi Közgyűlése elnöke zárta, aki áttekintést adott a kollégák számára a kart érintő kérdésekről.

Annak érdekében, hogy az előadásokon minél több kollégánk részt vehessen, az előadások helyszínéül nagy befogadóképességű termet választottunk.

A rendezvény célja az volt, hogy a Kormányhivatal szervezeti integritása erősödjön, mely természetesen csak az egyéni integritás szilárdításával lehetséges. Mindezt nem jogszabályok paragrafusainak, belső szabályzatok pontjainak ismertetésével kívántuk megtenni, hanem az NVSZ és az Alkotmányvédelmi Hivatal előadásával, mely előadások a téma két pólusát ölelték fel: az NVSZ Korrupciómegelőzési Főosztályának, valamint az Alkotmányvédelmi Hivatalnak az előadása egyértelműen a prevenciót, a megelőzést mutatta be, míg az NVSZ Korrupció Elleni Főosztályának előadása a következményeket szemléltette.

Az Alkotmányvédelmi Hivatal részéről a Heves Megyei Iroda vezetője és kollégája tartott tájékoztatót az Awareness Programról, melynek keretében az állami tisztviselő kollégák gyakorlati tapasztalatokon nyugvó ismereteket sajátíthattak el, illetve erősíthettek meg magukban, segítséget kapva a biztonsági potenciál növeléséhez, munkájuk, munkakörük felelősebb ellátásához. Az előadók rámutattak többek között a jogtalan hozzáférés megelőzéséhez szükséges óvintézkedések fontosságára, az irodák, a munka során használt számítógépek és adathordozók tekintetében, illetve arra is, hogy az állami tisztviselő kollégáknak ügyelni kell a közösségi oldalakon megosztott információkra is.

A Nemzeti Védelmi Szolgálat Korrupciómegelőzési Főosztályának képviselője az értékalapú eszközök integritás fejlesztésben betöltött szerepéről szólt.

A Nemzeti Védelmi Szolgálat Korrupció Elleni Főosztálya „A korrupció elleni fellépés a közigazgatásban” címmel tartotta meg előadását, mely az elméleti alapok mellett a gyakorlati működésükbe is betekintést engedett, hiszen az előadást video bejátszások is színesítették. Mindezek mellett tájékoztatást adott a Nemzeti Védelmi Szolgálat feladatairól, kiemelve a megbízhatósági vizsgálatok témakörét.

Az előadásokon hozzávetőleg 140 kolléga vett részt, a visszajelzések pozitív fogadtatásról tanúskodtak, így az integritási témájú rendezvények megtartása az elkövetkező évek feladatai közül sem hiányozhatnak.

#### **4. Az integritás tanácsadó kapcsolatfelvétele az újonnan megválasztott MKK Területi Közgyűlésének tagjaival és Területi Etikai Bizottsággal.**

Az MKK területi szervei közvetlenül találkoznak etikai, integritási kérdésekkel, melyek szervezeti szinten történő értelmezéséhez fontos az egységes látásmód. A feladatban foglaltak végrehajtásaként az integritás tanácsadó részt vett az MKK Területi Közgyűlésének és a Területi Etikai Bizottságnak 2018. szeptember 18-án megtartott ülésén. Az integritás tanácsadó tájékoztatta a jelenlévőket a Kormányhivatalt érintő integritással kapcsolatos tevékenységéről. Ennek keretében jogszabályi kitekintést tett, valamint ismertette a vonatkozó kormányhivatali szabályzatok tartalmát. Szólt a 2017. évben megalakult Integritás Munkacsoportról, valamint a kockázatkezelési tevékenységről. Tájékoztatást adott a szociális szakrendszerek összefüggéseinek problematikáját vizsgáló munkacsoportról is. Megvitatásra kerültek az integritással kapcsolatos képzések, az Integritás Nap rendezvény, valamint a ProBono rendszeren elérhető, tárgyhoz kapcsolódó képzések is. Az Integritás Nap rendezvényhez kapcsolódóan az MKK Területi Közgyűlésének elnöke támogatásáról biztosította az integritás tanácsadót a szakmai nap tárgysorozatában MKK-t érintő napirend előadására vonatkozóan.

Az egyeztetésen bemutatásra került továbbá a társszervekkel, úgy mint a Nemzeti Védelmi Szolgálattal, az Alkotmányvédelmi Hivatallal, valamint az Állami Számvevőszékkal kapcsolatos együttműködés is.

A résztvevők megállapították, hogy a kapcsolattartás folyamatossága célszerű a következő években is, anélkül hogy feladatként kerülne rögzítésre.