



NÓGRÁD MEGYEI
KORMÁNYHIVATAL
KORMÁNYMEGBÍZOTT

Ikt: NO/INT/4-2/2018.

**2017. 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 tárgyévét 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 2017. 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 2017. évi integritási és korrupciós kockázatok kezelésére szolgáló intézkedési tervben szereplő intézkedések, kitzűzött 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 2017. 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 2017. évre az integritási és korrupciós kockázatok kezelésére készült intézkedési terv öt feladattal tervezett, prioritását tekintve az integrált kockázatkezelési rendszer működésével kapcsolatos feladatok kerültek a középpontba.

A 2017. évre vonatkozó integritási és korrupciós kockázatok kezelésére vonatkozó intézkedési terv elkészítésére a 2016. 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 intézkedéseket fogalmaztunk meg, amelyek könnyen, kevés erőforrásból és kevés kockázattal megvalósíthatók, ugyanakkor jelentősen hozzájárulnak szervezetünk integritásának erősítéséhez. Továbbá természetesen helyet kaptak az intézkedési terv pontjai között a jogszabályi előírásokból adódó, kötelező feladatok is.

A Kormányhivatal által 2017. évre tervezett intézkedések megvalósításának legfontosabb célja az volt, hogy integritásirányítási rendszer alapjainak 2015. évben történő megteremtése után tovább építkezzen az integritás témájában. A feladatok tervezésénél elsőszámú szempont 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 tanácsadónak 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 folytatta együttműködését az Állami Számvevőszék integritás projektjének keretében az Integritást Támogatók Körével, melyben öt éven keresztül vállalta az ÁSZ integritás kérdőívének kitöltésében való közreműködést. Ennek érdekében a Kormányhivatal a tavalyi évhez hasonlóan részt vett a 2017. évi integritás felmérésben, mely feltérképezte a szervezet korrupció által veszélyeztetett területeit, a korrupcióval szembeni ellenálló képességét, továbbá ráirányította a figyelmet a nem kontrollált veszélyekre és kockázatokra. (a 2017. évi integritás kérdőív a jelentés mellékletét képezi).

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

1. A Kormányhivatal „Integritás” menüpontjának fejlesztése, külső és belső szervezeti kommunikáció elősegítése

A Kormányhivatal „Integritás” menüpontjának fejlesztése, a külső és belső szervezeti kommunikáció elősegítése érdekében került az intézkedési terv pontjai közé, mely által javítható a szervezet átláthatósága, valamint erősödik az integritásirányítási rendszer is.

Karbantartása, valamint aktuális információkkal történő feltöltése folyamatos feladatot jelentett a 2017. évben, továbbá az azt követő években is, attól függetlenül, hogy a feladat a továbbiakban nem kerül nevesítésre az intézkedési tervben.

A Nógrád Megyei Kormányhivatal honlapján, a www.nmkh.hu oldalon található meg az „Integritás” menüpont, felépítését tekintve – igazodva az országosan egységes formátumhoz – „Integritás tanácsadó”, „Integritás jelentés”, „Közérdekű bejelentés” menüponttal.

Az integritás tanácsadó menüpont alatt találhatóak a személyes, a telefonos, valamint az e-mail elérhetőségek, továbbá az integritás tanácsadó feladatai. Tájékoztatást ad továbbá link megjelenítésével integritással és korrupciómegelőzéssel kapcsolatos további információkról, a Magyar Kormánytisztviselői Kar Hivatásetikai Kódexéről, valamint biztosítja az esettanulmányok elérhetőségét.

Az integritás jelentések menüben időrendi sorrendben fellelhetők a jelentések, valamint mellékletei az ÁSZ kérdőívek, a 2016. évre vonatkozóan már a hatályos módszertani útmutatóban foglaltak szerint, az NVSZ általi közzétételre mutató internetes hivatkozással.

A közérdekű bejelentések menüben általános tájékoztató található, az érdeklődők a bejelentések fogadásának lehetőségéről tájékozódhatnak, továbbá feltöltésre került a Kormányhivatal szabályzata, az integritási és korrupciós kockázatokra vonatkozó bejelentések fogadásának rendjéről szóló eljárásrend.

Bár az intézkedési tervben nem szerepelt, mégis indokolt a belső szervezeti kommunikáció elősegítése témában megemlíteni a kormányhivatali szinten minden kolléga számára elérhető közös, webes felületen működő hálózati meghajtó létrehozását, ahová feltöltésre kerül minden szabályzat, utasítás. Mindez által biztosítható a hatályos belső rendelkezések állami tisztviselők számára történő hozzáférése, mellyel növelhető a szabálykövető magatartás. Természetesen az integritás témában hozott szabályzatok is megtalálhatóak a felületen.

2. Hivatásetikai és antikorrupciós, integritási témájú oktatások 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 2017. évben „Integritás nap” című rendezvény lebonyolításával hajtottuk végre. A rendezvény előadásainak megtartásával a Nemzeti Védelmi Szolgálat Korrupció Elleni Főosztályát, valamint az Alkotmányvédelmi Hivatal Nógrád Megyei Irodáját kértük fel. Annak érdekében, hogy az előadásokon minél több kollégánk részt vehessen, az előadások helyszínéül nagy befogadóképességű termet választottunk, továbbá délelőtti és délutáni kezdésű programot hirdettünk meg, igazodva az ügyfélszolgálati munkát ellátó kollégák beosztására.

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 Alkotmányvédelmi Hivatal előadása egyértelműen a prevenciót, a megelőzést mutatta be, míg a Nemzeti Védelmi Szolgálat előadása a következményeket szemléltette, vitathatatlan hatással.

Az Alkotmányvédelmi Hivatal Nógrád Megyei Iroda vezetője tájékoztatót tartott 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 előadó rámutatott 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 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 250 kolléga vett részt, a visszajelzések pozitív fogadtatásról tanúskodtak, így az integritási témájú rendezvények megtartása az elkövetkező évek feladatai közül sem hiányozhatnak.

3. Új munkatársak számára tájékoztató füzet készítése

A feladatvállalás kapcsán kiemelendő, hogy az újonnan érkező kolléga számára a Jogi és Humánpolitikai Főosztály munkatársai részletes tájékoztatást, információt adnak a Kormányhivatal működésével kapcsolatban. A feladat végrehajtása csak részben valósult meg, tekintettel az integrált kockázatkezelési rendszer kialakításából adódó feladatok fókuszba helyezésére. A tájékoztató füzet tartalmának vázlata, valamint első változata

elkészült, azonban a végleges formátum továbbgondolást igényel. Ennek megfelelően a feladat végrehajtására, az érintett kollégák számára e-mail-en történő megküldésre a 2018. évben kerül majd sor.

4. Integritás Munkacsoport létrehozása és működtetése

Az intézkedési tervben rögzített feladat szerint az Integritás Munkacsoport az integritási kockázatok vonatkozásában kiemelten érintett szervezeti egységek vezetőjével, vagy a vezető által delegált kompetens személlyel időszakosan áttekinti az integritásirányítási rendszer bevezetéséből adódó feladatokat, valamint a korrupciómegelőzési intézkedési tervben megfogalmazott intézkedések végrehajtását. Az egyes kiemelt integritás eseteket megvitatja, értékeli és javaslatot tesz a szükséges intézkedések megtételére.

Az Integritás Munkacsoport megalakítására 2017. novemberében került sor. Az előkészítő fázisban minden szervezeti egység vezetőjét felkértük, hogy szervezeti egységéből delegáljon képviselőt a munkacsoportba. Tekintettel a Kormányhivatal széles feladat-és hatáskörére, indokoltnak tartottuk, hogy minden terület képviseltesse magát a munkacsoportban. Az Integritás Munkacsoport létrehozásáról kormány megbízotti utasítás formájában rendelkezünk. Az Integritás Munkacsoport vezetője a Kormányhivatal főigazgatója, titkára az integritás tanácsadó, a szervezeti egységek delegált tagjai, akik között vannak humánpolitikai, pénzügyi, informatikai szakemberek is. A belső ellenőrök szakmai tanácsadóként segítik a munkacsoport munkáját.

Az Integritás Munkacsoport ülésén ismertetésre kerültek az integritásirányítási rendszer elméleti alapjai, a belső kontroll és a kockázatkezelés rendszere, a folyamatazonosítás alapját képező ellenőrzési nyomvonal, valamint részleteiben megvitatásra került a folyamatok azonosítására szolgáló táblázatok tartalma, és azok információkkal történő feltöltése, továbbá szó esett a kapcsolódó határidőkről és feladatokról.

Az Integritás Munkacsoport tagjai, továbbá a szervezeti egységek vezetői számára is rendelkezésre bocsátottuk az integrált kockázatkezeléshez kapcsolódó dokumentumokat, melyekben foglaltak segítik az elméleti ismeretek gyakorlatban történő alkalmazását.

Tekintettel a 2017. novemberi megalakulásra több ülésre nem került sor, a 2018-as évben folytatódik a munka.

5. A Nógrád Megyei Kormányhivatal integritás témájú belső szabályzatainak felülvizsgálata

A Rendelet, valamint a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011.(XII.31.) Korm. rendelet 2016. októberi módosítása értelmében szükségessé vált a Kormányhivatal integritást témájú szabályzatainak felülvizsgálata, továbbá új szabályzatok hatályba léptetése.

Az előkészítő munka során természetesen figyelembe vettük a Nemzetgazdasági Minisztérium és a Belügyminisztérium által kiadott módszertani útmutató előírásait, továbbá szakmai egyeztetéseket folytattunk más kormányhivatalok szabályozási rendszerének

megismerése érdekében. Az integritás tanácsadó részt vett a Nemzeti Védelmi Szolgálat Korrupciómegelőzési Főosztálya által szervezett rendezvényeken, műhelymunkákon, melyek segítettek a jogszabályi rendelkezések gyakorlatban történő végrehajtásában.

A Kormányhivatalban három szabályzat került kidolgozásra, melyek 2017. szeptember 15-én léptek hatályba, úgy mint:

- 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 integritását sértő események kezelésének eljárásrendjéről;
- 17/2017.(IX.15.) sz. Kormány megbízotti utasítás a Nógrád Megyei Kormányhivatal Integrált Kockázatkezelési Szabályzatáról.

A bejelentések fogadására vonatkozóan már 2015. évben elfogadásra került egy kormány megbízotti utasítás, azonban annak tartalma a módszertani útmutató előírásait figyelembe véve átdolgozásra került, és új utasítás formájában lépett hatályba.

Az integritást sértő események kezelésének eljárásrendje és az integrált kockázatkezelési szabályzat rendelkezései új szabályozásként épültek be a Kormányhivatal működésébe.

Az utasítások minden vezető részére megküldésre kerültek, továbbá elérhetőek a már említett közös hálózati meghajtón, továbbá a bejelentések fogadásának és kivizsgálásának rendjére vonatkozó utasítás a honlapra is feltöltésre került.