

## II. rész

Az államigazgatási szerv megnevezése:	Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal
Alapul szolgáló korrupciómegelőzési intézkedési terv időbeli hatálya, a terv száma:	2018. 5.
Az intézkedés korrupciómegelőzési intézkedési terven belüli sorszáma:	5/1.
Az intézkedés megnevezése:	<b>Egyeztetés kezdeményezése a Nemzeti Védelmi Szolgálat munkatársával annak érdekében, hogy a védett állományi körbe tartozók személyének meghatározása a Kormányhivatalban egységesen történjen</b>
Az intézkedés megvalósulása (0-5)*	4
Milyen célkitűzést szolgált, elérte-e:	A korrupciós kockázatok csökkentése érdekében tett intézkedés Igen, elérte a célját.
Mi volt a várható eredmény, megvalósult-e:	Egyeztetés Igen, megvalósult.
Felelős személy, munkacsoport megnevezése:	Jogi, Humánpolitikai és Koordinációs Főosztály vezetője
Megvalósítási határidő (betartva, módosítva, túllépve):	2018. október 3. Túllépve
Közreműködő személyek száma:	1
Ellenőrzés módja, annak felelőse, tett megállapítások:	Főosztályvezető
Tényleges költségigények, annak forrása:	Költségmentes intézkedés.
Az intézkedés során felmerült nehézségek:	Nem merültek fel nehézségek.
Intézkedés kifejtése, megvalósítás menete, hatása:	Az egyeztetésre 2018 őszén sor került, a Humánpolitikai Osztály vezetője és a Nemzeti Védelmi Szolgálat érintett osztályvezetője között. A megbeszélés eredménye, miszerint a Nemzeti Védelmi Szolgálat javaslatára a jövőben a védett állományi körbe tartozó munkatársak meghatározását tágabb körben kell alkalmazni.
Felmerül-e a folytatás igénye, ha igen azt mi teszi szükségessé:	Nem
Kiajánlható jó gyakorlat:	-
A tervezett intézkedés mennyiben támogatta a szervezet integritását, s ez miben mutatkozik meg:	kevésbé- <u>közepesen</u> -nagyon

Az államigazgatási szerv megnevezése:	Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal
Alapul szolgáló korrupciómegelőzési intézkedési terv időbeli hatálya, a terv száma:	2018, 5.
Az intézkedés korrupciómegelőzési intézkedési terven belüli sorszáma:	5/2.
Az intézkedés megnevezése:	Írásbeli tájékoztatás adása az újonnan belépő munkatársaknak, különös tekintettel a Kormányhivatal működésének bemutatására, alapismeretek bővítésére. Amennyiben szükséges az érintett szervezeti egység vezetője által szűrőpróbaszerű számonkérés.
Az intézkedés megvalósulása (0-5)*	5
Milyen célkitűzést szolgált, elérte-e:	Integritásirányítási rendszer működtetése. Elérte célját.
Mi volt a várható eredmény, megvalósult-e:	Írásos tájékoztató. Megvalósult.
Felelős személy, munkacsoport megnevezése:	Valamennyi szervezeti egység vezetője
Megvalósítási határidő (betartva, módosítva, túllépve):	Folyamatos Betartva
Közreműködő személyek száma:	18 fő
Ellenőrzés módja, annak felelőse, tett megállapítások:	Integritás tanácsadó
Tényleges költségigények, annak forrása:	Költségmentes intézkedés.
Az intézkedés során felmerült nehézségek:	Nem merültek fel nehézségek.
Intézkedés kifejtése, megvalósítás menete, hatása:	Valamennyi szervezeti egység vezetője készített egy rövid írásos tájékoztatót, amely tartalmazta a JNSZMKH szervezeti felépítését, a szervezeti egységek vezetőinek nevét. A Kormányhivatal feladatait, céljait, fontos információkat annak érdekében, hogy az újonnan belépő munkatárs mielőbb megismerje a szervezeti struktúrát, átlássa a szervezet működését. Amennyiben szükséges volt az érintett szervezeti egység vezetője által szűrőpróbaszerű számonkérésre is sor került.
Felmerül-e a folytatás igénye, ha igen azt mi teszi szükségessé:	Igen. Az igen magas számú fluktuáció teszi szükségessé, hogy ezt a feladatot a jövőben is elvégezze a Kormányhivatal.
Kiajánlható jó gyakorlat:	Igen.
A tervezett intézkedés mennyiben támogatta a szervezet integritását, s ez miben mutatkozik meg:	kevés-közepesen-nagyon

Az államigazgatási szerv megnevezése:	Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal
Alapul szolgáló korrupciómegelőzési intézkedési terv időbeli hatálya, a terv száma:	2018. 5.
Az intézkedés korrupciómegelőzési intézkedési terven belüli sorszáma:	5/3.
Az intézkedés megnevezése:	<b>A szervezeti egységek vezetőjétől negyedévente adatszolgáltatás bekérése az újonnan belépő munkatársak alapismereteinek bővítésével kapcsolatban, azaz miként valósult meg 2. pontban leírtak betartása</b>
Az intézkedés megvalósulása (0-5)*	5
Milyen célkitűzést szolgált, elérte-e:	Integritásirányítási rendszer működtetése Elérte célját.
Mi volt a várható eredmény, megvalósult-e:	Beszámoló Megvalósult.
Felelős személy, munkacsoport megnevezése:	Integritás tanácsadó
Megvalósítási határidő (betartva, módosítva, túllépve):	Folyamatos Betartva
Közreműködő személyek száma:	18
Ellenőrzés módja, annak felelőse, tett megállapítások:	integritás tanácsadó
Tényleges költségigények, annak forrása:	Költségmentes intézkedés.
Az intézkedés során felmerült nehézségek:	Nem merültek fel nehézségek.
Intézkedés kifejtése, megvalósítás menete, hatása:	
Felmerül-e a folytatás igénye, ha igen azt mi teszi szükségessé:	Felmerül a folytatás igénye, ezért a 2019. évi korrupció-megelőzési intézkedési tervben is szerepel a feladat.
Kiajánlható jó gyakorlat:	Igen
A tervezett intézkedés mennyiben támogatta a szervezet integritását, s ez miben mutatkozik meg:	kevés-közepesen- <u>nagyon</u>

Az államigazgatási szerv megnevezése:	Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal
Alapul szolgáló korrupciómegelőzési intézkedési terv időbeli hatálya, a terv száma:	2018. 5.
Az intézkedés korrupciómegelőzési intézkedési terven belüli sorszáma:	5/4.
Az intézkedés megnevezése:	<b>Integrált kockázatelemzés elvégzés</b>
Az intézkedés megvalósulása (0-5)*	5
Milyen célkitűzést szolgált, elérte-e:	Integritásirányítási rendszer működtetése Elérte célját.
Mi volt a várható eredmény, megvalósult-e:	Kockázatelemzés Megvalósult.
Felelős személy, munkacsoport megnevezése:	Integritás tanácsadó
Megvalósítási határidő (betartva, módosítva, túllépve):	2018. december 15. Betartva
Közreműködő személyek száma:	2 fő
Ellenőrzés módja, annak felelőse, tett megállapítások:	-
Tényleges költségigények, annak forrása:	-
Az intézkedés során felmerült nehézségek:	Nem merültek fel nehézségek.
Intézkedés kifejtése, megvalósítás menete, hatása:	A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Integrált Kockázatkezelési Szabályzatában előírt módon a szervezeti egységek feltárták a kockázataikat, elkészült a hivatal kockázati térképe, leltára, valamint kidolgozásra került egy intézkedési terv, amely a kockázatok csökkentését segíti.
Felmerül-e a folytatás igénye, ha igen azt mi teszi szükségessé:	Igen, a kockázatelemzés minden évben feladat lesz
Kiajánlható jó gyakorlat:	Igen
A tervezett intézkedés mennyiben támogatta a szervezet integritását, s ez miben mutatkozik meg:	kevésbé-közepesen-nagyon

Az államigazgatási szerv megnevezése:	Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal
Alapul szolgáló korrupciómegelőzési intézkedési terv időbeli hatálya, a terv száma:	2018. 5.
Az intézkedés korrupciómegelőzési intézkedési terven belüli sorszáma:	5/5.
Az intézkedés megnevezése:	<b>Integritás, közigazgatási hivatásetikai, antikorrupciós témakörben belső képzés szervezése, lebonyolítása</b>
Az intézkedés megvalósulása (0-5)*	5
Milyen célkitűzést szolgált, elérte-e:	Integritásirányítási rendszer működtetése Elérte célját.
Mi volt a várható eredmény, megvalósult-e:	Belső szakmai képzés Megvalósult.
Felelős személy, munkacsoport megnevezése:	Integritás tanácsadó
Megvalósítási határidő (betartva, módosítva, túllépve):	2018. december 15. Betartva
Közreműködő személyek száma:	2 fő
Ellenőrzés módja, annak felelőse, tett megállapítások:	-
Tényleges költségigények, annak forrása:	-
Az intézkedés során felmerült nehézségek:	Nem merültek fel nehézségek.
Intézkedés kifejtése, megvalósítás menete, hatása:	A Nemzeti Közszolgálati Egyetemen keresztül megtörtént a belső képzés nyilvántartásba vétele. A képzés a Probono rendszerben meghirdetésre került. A jelentkezők számára tekintettel 6 alkalommal közel 120 fős csoport került kialakításra. A képzés 3 részből állt: Integritási rész, Nemzeti Védelmi Szolgálat munkatársainak előadása, valamint hivatásetikai rész, szintén a Kormányhivatal részéről. A képzésen megjelenők (675 fő) az elhangzottakból vizsgát tettek.
Felmerül-e a folytatás igénye, ha igen azt mi teszi szükségessé:	Felmerül a folytatás igénye, ezért a 2019. évi korrupció-megelőzési intézkedési tervben is szerepel a feladat.
Kiajánlható jó gyakorlat:	Igen
A tervezett intézkedés mennyiben támogatta a szervezet integritását, s ez miben mutatkozik meg:	kevésé- <u>közepesen</u> -nagyon

Az államigazgatási szerv megnevezése:	Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal
Alapul szolgáló korrupciómegelőzési intézkedési terv időbeli hatálya, a terv száma:	2018, 5.
Az intézkedés korrupciómegelőzési intézkedési terven belüli sorszáma:	5/6.
Az intézkedés megnevezése:	<b>2017. évi integritás jelentés elkészítése</b>
Az intézkedés megvalósulása (0-5)*	5
Milyen célkitűzést szolgált, elérte-e:	Integritásirányítási rendszer működtetése
Mi volt a várható eredmény, megvalósult-e:	Integritás jelentés Megvalósult.
Felelős személy, munkacsoport megnevezése:	Integritás tanácsadó
Megvalósítási határidő (betartva, módosítva, túllépve):	2018. február 15. Betartva.
Közreműködő személyek száma:	1 fő
Ellenőrzés módja, annak felelőse, tett megállapítások:	Kormány megbízott
Tényleges költségigények, annak forrása:	Költségmentes intézkedés.
Az intézkedés során felmerült nehézségek:	Nem merültek fel nehézségek.
Intézkedés kifejtése, megvalósítás menete, hatása:	A 2017. évi korrupciómegelőzési intézkedési terv áttekintését követően kifejtésre került az előírt feladatok végrehajtása, az eredmények, következtetések levonása, majd megtörtént a 2017. évi integritás jelentés elkészítése.
Felmerül-e a folytatás igénye, ha igen azt mi teszi szükségessé:	Minden évben feladat. Jogszabály írja elő.
Kiajánlható jó gyakorlat:	Igen
A tervezett intézkedés mennyiben támogatta a szervezet integritását, s ez miben mutatkozik meg:	kevésbé-közepesen-nagyon

\*A szempontrendszerhez kapcsolódik egy értékelő táblázat, amely 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

### III. rész

#### Az integritásirányítási rendszer működtetése

		Igen	Nem
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	A 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
8	Az államigazgatási szerv rendelkezik aktuális integritásjelentéssel. R. 3. § (2) bek.	<u>1</u>	0
9	Az integritás tanácsadó közreműködött az integritási és korrupciós kockázatok felmérésében. R. 6. § (1) bek.	<u>1</u>	0