



**ZALA MEGYEI
KORMÁNYHIVATAL**

Ügyiratszám: ZAB/020/5-13/2018.

ZALA MEGYEI KORMÁNYHIVATAL

2017. ÉVI

INTEGRITÁS JELENTÉSE

Az államigazgatási szervek integritásirányítási rendszeréről és az érdekérvényesítők fogadásának rendjéről szóló 50/2013. (II.25.) Korm. rendelet *(továbbiakban: integritás rendelet)* 3. §-a értelmében az államigazgatási szerveknél – a Bkr. szerinti integrált kockázatkezelési rendszer keretében - évente december 31-éig fel kell mérni az államigazgatási szerv működésével kapcsolatos integritási és korrupciós kockázatokat, és a felmérés alapján éves intézkedési tervet kell megfogalmazni a kockázatok kezelésére.

Az intézkedési terv végrehajtását és annak eredményeit a hivatal vezetőjének integritásjelentésben kell összefoglalnia és a tárgyévet követő év február 15-éig meg kell küldeni a közigazgatás-fejlesztésért felelős miniszter és a rendészetért felelős miniszter részére.

Az integritás rendelet 8. §-a szerint a rendészetért felelős miniszter az integritási és korrupciós kockázatok felmérésének, valamint az intézkedési terv és az integritásjelentés elkészítésének támogatására, továbbá az államháztartásért felelős miniszterrel közösen a kontrollkörnyezet kialakításának és az integrált kockázatkezelési folyamatnak a fogadására és kivizsgálására módszertani útmutatót tesz közzé.

A 2017. évre vonatkozó integritás jelentés a hivatkozott módszertani útmutató rendelkezéseinek megfelelően készült.

Az integritás rendeletben előírtaknak megfelelően a Zala Megyei Kormányhivatal *(továbbiakban: hivatal)* 2016. december 31. napjáig felmérte a szervezetet érintő integritási és korrupciós kockázatokat.

A felmérés eredményeként a 2017. évi korrupció-megelőzési intézkedési tervében az alábbi feladatok teljesítését tűzte ki célul:

1. integrált kockázatkezelési rendszer kialakítása és bevezetése,
2. integritás munkacsoport működtetése,
3. integritással kapcsolatos ismeretek bővítése.

A tervezett intézkedések kiválasztásánál a jogszabályi kötelezettségből eredő feladat mellett a korábbi években megkezdett integritás fejlesztési munka folytatása, továbbvitele volt a meghatározó.

KORMÁNYMEGBÍZOTT

8900 Zalaegerszeg, Kosztolányi Dezső utca 10. Pf. 227.

Telefon: (36 92) 507 700, Fax: (36 92) 507 745, E-mail: hivatal@zala.gov.hu Honlap: www.kormanyhivatal.hu/hu/zala

I.

Általános összefoglaló

A) 2017. évi korrupció-megelőzési intézkedési tervben vállalt feladatok végrehajtása

1. Integrált kockázatkezelési rendszer kialakítása és bevezetése

A 2017. évre tervezett intézkedéseink közül kiemelt feladatunk az integrált kockázatkezelési rendszer kialakítása volt.

A rendszer bevezetésének kötelezettségét a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII.31.) Korm. rendelet írta elő.

Az új, folyamatalapú kockázatkezelési rendszer a szervezet minden tevékenységére kiterjed, egységes módszertan alkalmazásával, a célkitűzések és értékek figyelembe vételével biztosítja a szervezet kockázatainak teljes körű azonosítását, azok meghatározott kritériumok szerinti értékelését, valamint a kockázatok kezelésére vonatkozó intézkedési terv elkészítését és az abban foglaltak nyomon követését.

Gyakorlati jelentősége, hogy a hivatal működése jóval hatékonyabbá válhat, ha a munkatársak nem csupán a saját feladataikkal vannak tisztában, hanem látják azt is, hogy a szervezet mely folyamataiban játszanak szerepet, és az adott folyamatban milyen szerepük van.

Az integrált kockázatkezelési rendszer bevezetéséhez első lépésként elkészítettük a hivatal Integrált Kockázatkezelési Szabályzatát.

Ezt követően felmértük és rendszereztük a hivatal folyamatait, kijelöltük a folyamatgazdákat.

A Nemzetgazdasági Minisztérium által kiadott gyakorlati útmutató alapján a folyamatgazdák elkészítették folyamatlistájukat és folyamattérképüket, valamint folyamatleírásukat és ellenőrzési nyomvonalakat.

A folyamatlisták mentén megtörtént a kockázatok azonosítása, értékelése.

A jogszabályi előírásnak megfelelően az integrált kockázatkezelési rendszer koordinálására szervezeti felelősként az integritás tanácsadót jelöltük ki.

2. Integritás munkacsoport működtetése

A 2016. évben létrehozott integritás munkacsoport feladata a beszámolási időszakban tovább bővült.

Az integritási kockázatok vonatkozásában leginkább érintett szervezeti egységektől delegált tisztviselőkből álló munkacsoport részt vett az integrált kockázatkezelési rendszer kialakításával kapcsolatos előkészítő feladatokban, közreműködött az Integritás Kérdőív összesítésében. Észrevételeikkel, javaslataikkal segítették a tervezett feladatok teljesítését.

A munkacsoport létszáma az év során két fővel bővült: egy ellenőrzéssel foglalkozó szervezeti egység osztályvezetőjével, illetve az integritás tanácsadói továbbképzésen résztvevő munkatárssal.

3. Integritással kapcsolatos ismeretek bővítése

Kormányhivatalunk egyik fontos célkitűzése volt 2017. évben a személyi integritás erősítése. Ennek érdekében támogattuk és elősegítettük, hogy tisztviselőink minél nagyobb számban bővítsék integritással kapcsolatos ismereteiket.

A beszámolási időszakban az éves továbbképzési terv keretében a képzésre kötelezett munkatársaink 26 %-a, azaz 249 fő vett részt integritás témájú képzésen. (2015. évben 318 fő, 2016. évben 104 fő)

A megelőzésen alapuló korrupció elleni küzdelem elterjesztéséhez a Nemzetvédelmi Szolgálat bevonásával belső képzést szerveztünk, a megvalósítása áthúzódott az idei évre.

A szolgálat Korrupció Elleni Főosztálya 2018. január hónapban egy előadássorozat keretében mutatta be a főosztály munkáját, a megbízhatósági vizsgálatok eredményeit, illetve a vizsgálatok lefolytatásáról készült felvételeket. A képzés gyakorlati esetek bemutatásával szemléltette az integritást sértő eseményeket és mutatta be azok következményeit.

Az előadások három helyszínen, összesen hat alkalommal kerültek megrendezésre, melyen elsősorban a járási hivatalok kormányablak és földhivatali osztályán dolgozó munkatársak vettek részt.

2017. évben a Nemzeti Közszolgálati Egyetem integritás tanácsadói szakirányú képzésén hivatalunktól 1 fő részt vett.

B) Az intézkedési tervben meghatározott feladatokon túl az alábbi integritást erősítő intézkedések történtek:

Integritást elősegítő intézkedésként hivatalunk 2011. évben csatlakozott az Állami Számvevőszék „Korrupciós kockázatok feltérképezése – Integritás alapú közigazgatási kultúra terjesztése” elnevezésű projekthez. Az ÁSZ a projekt keretei között méri a magyarországi közintézmények korrupciós kockázatait, a felmérés eredményéről pedig összefoglaló tanulmányt készít. Kormányhivatalunk az elmúlt évekhez hasonlóan 2017. évben is részt vett az ÁSZ felmérésében.

Jogsabályi előírás alapján 2017. évben két, az integritással és kockázatkezeléssel kapcsolatos kormány megbízotti utasítást adtunk ki:

- a szabálytalanságok kezelésének eljárásrendjéről szóló utasítás hatályon kívül helyezésével az integritást sértő események kezeléséről szóló utasítást, illetve
- a hivatal működésével összefüggő visszaélésekre, szabálytalanságokra, integritási, korrupciós kockázatokra vonatkozó bejelentések kivizsgálásával kapcsolatos eljárásrend hatályon kívül helyezésével az integritási és korrupciós kockázatokra vonatkozó bejelentések fogadásának és kivizsgálásának, valamint az érdekérvényesítők fogadásának rendjéről szóló utasítást.

Összességében megállapítható, hogy a fenti intézkedésekkel 2017. évben is biztosított volt a szervezetben zajló folyamatok átláthatósága, hivatalunk megőrizte és több területen fejleszteni is tudta integritását.