

Tolna Megyei  
Kormányhivatal

**2018. évi**  
**Integritásjelentés**

**Jóváhagyom:**

**Szekszárd, 2019. február 14.**



.....  
**Dr. Horváth Kálmán**  
kormány megbízott

## 1. Összefoglaló az integritás helyzetéről

Az államigazgatási szervek integritásirányítási rendszeréről és az érdekérvényesítők fogadásának rendjéről szóló 50/2013. (II. 25.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 3. § (1) bekezdése 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 egyéves intézkedési tervet kell megfogalmazni a kockázatok kezelésére. Az integritási és korrupciós kockázatok kezelésére kidolgozott intézkedési terv (a továbbiakban: intézkedési terv) a kormányzati stratégiai irányításról szóló 38/2012. (III. 12.) Korm. rendelet 15. alcíme szerinti intézményi munkaterv mellélete.

Ugyanezen szakasz (2) bekezdése szerint az intézkedési terv végrehajtását és annak eredményeit a hivatali szervezet vezetőjének 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.

A Korm. rendelet 3. § (3) bekezdése alapján az (1)–(2) bekezdés szerinti feladatok teljesítésének biztosítása – a feladat átruházására való tekintet nélkül – a hivatali szervezet vezetőjének átruházhatatlan személyes felelőssége.

A belügyminiszter a rendészetért való felelőssége keretében összehangolja a korrupcióellenes tevékenységgel kapcsolatos kormányzati feladatokat és irányítja a korrupcióellenes kormányzati tevékenységben és összehangolásában közreműködő szervezet. A Belügyminisztériumon belül a Nemzeti Védelmi Szolgálatnál a Korrupciómegelőzési Főosztály látja el a korrupcióellenes tevékenységgel összefüggő kormányzati feladatokban való közreműködést.

A Tolna Megyei Kormányhivatal (a továbbiakban: Kormányhivatal) 2018. évi integritásjelentése a Belügyminisztérium által kiadott az integritási és korrupciós kockázatok felmérésének, valamint az intézkedési terv és az integritásjelentés elkészítésének támogatásáról szóló módszertani útmutató alapján készült el.

A jelentés első része egy átfogó bemutatása az integritás helyzetének a Kormányhivatalnál, a második rész bemutatja a 2018. évi integritási és korrupciós kockázatok kezelésére vonatkozó intézkedési tervben vállalt feladatok értékelését, valamint a harmadik rész az integritásmenedzsment értékelő lap, amely a szervezet integritását jellemzi.

A 2018. évi integritási és korrupciós kockázatok kezelésére vonatkozó intézkedési tervben az alábbi feladatok szerepeltek:

1. Tolna Megyei Kormányhivatalnál Integritás Nap tartása, (4)
2. Integritás Munkacsoport működtetése, (3)
3. Integritás tanácsadó által „Együtt a Korrupciómentes Közigazgatásért” címmel előadás tartása a szervezeti egységek munkatársai részére, (3)
4. Integrált kockázatkezelési rendszer kialakításának megvalósítása és működésének koordinálása (3).

A feladatok mellett 0-5-ig terjedő értékelő skálán a feladat végrehajtásának állapota került értékelésre. Az intézkedéshez kapcsolódó magasabb pontszám azt jelenti, hogy a tervezés, a végrehajtás, a kitűzött cél szinkronban vannak egymással, és mindez pozitív hatással van a szervezet integritására.

1.) A 2018. évre tervezett intézkedésként jelent meg, a Tolna Megyei Kormányhivatalnál Integritás Nap tartása, amelyre nem került sor, mivel kiemelt feladatként jelentkezett a Paks II. beruházáshoz kapcsolódó hatósági eljárásokban részt vevő – nagyszámú – állami tisztviselő képzése.

A Tolna Megyei Kormányhivatalnál a Nemzeti Védelmi Szolgálat Korrupció Elleni Főosztályának munkatársai a Paks II. nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházással kapcsolatban feladatot ellátó ügyintézők részére bűn- és korrupciómegelőzési előadást tartottak. Az előadások megtartására 2018. szeptember 17., 18., és 20. napján került sor, délelőtti és délutáni turnusban. Az előadásokon összesen 95 fő vett részt. A jövőben a beruházással kapcsolatban feladatot ellátó ügyintézők száma bővülni fog.

A 2019. évi intézkedési tervben is megjelenik a feladat, amely a munkatársak személyes integritását erősíti.

2.) Az Integritás Munkacsoport működtetése című feladat teljesítése részben történt meg. 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, valamint az integrált kockázatkezelési rendszer kialakításában és működtetésében történő részvétel, a Kormányhivatal integritás tanácsadójának ezekhez kapcsolódó tevékenységének támogatása.

A Munkacsoport a 2018. évben nem tartott ülést, a munkacsoport tagjaival az integritás tanácsadó év közben folyamatos kapcsolatot tartott, a szervezeten belül integritási és korrupciós kockázatok megelőzésre kerültek.

3.) Az integritás tanácsadó részére előírt „Együtt a Korrupciómentes Közigazgatásért” című előadás helyett a Nemzeti Védelmi Szolgálat munkatársai a Paks II. nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházással kapcsolatban feladatot ellátó állami tisztviselőknek bűn- és korrupciómegelőzési előadást tartottak 2018. szeptember 17., 18., és 20. napján. A munkatársak benyomása pozitív volt, az előadás a személyes integritásuk erősítését szolgálta.

4.) Az integrált kockázatkezelési rendszer kialakítása és működésének koordinálása című feladat végrehajtása részben történt meg. A 2017. évben a Tolna Megyei Kormányhivatal Integrált Kockázatkezelési Szabályzatáról és az Integritásfejlesztési ciklusról szóló 21/2017. (II. 27.) kormány megbízotti utasítás (a továbbiakban: Kockázatkezelési Szabályzat) 2017. február 28. napi hatálybalépéssel kiadásra került.

Az integrált kockázatkezelési rendszer kiépítése érdekében Kockázatkezelési Szabályzat alapján a Kormányhivatal szervezeti egységei elkészítették a folyamatleírásaikat és a folyamatábráikat, azonban a folyamatábrák elkészítése a napi leterheltség mellett elmaradt.

A Kormányhivatal Agrár- és Vidékfejlesztést Támogató Főosztálya (a továbbiakban: Főosztály) rendelkezik integrált kockázati leltárral. A Főosztály vonatkozásában a kockázati értékek meghatározásra kerültek a Magyar Államkincstár szabályozását követve.

A Főosztály tekintetében kockázati térkép készült, amely alapján a kockázati tőrésáthár meghatározásra került.

A Főosztályt illetően az informatikai biztonság tekintetében készült integrált kockázatkezelési intézkedési terv a Magyar Államkincstár szabályzatait alapul véve.

A 2019. évi intézkedési tervben is szerepel a feladat, a szervezet integritásának erősítése céljából fontosnak tartjuk a szervezeten belüli integrált kockázatkezelési rendszer kiépítésének maradéktalan befejezését.

A Kormányhivatal az Állami Számvevőszék Integritás projektje keretében a 2018. évben is, az előző évekhez hasonlóan kitöltötte az Integritás Kérdőívet. Az Integritás Kérdőív és az ÁSZ által készített önértékelő lap az integritás jelentés melléklete.

A 2018. év júniusáig a korábbi évek gyakorlata alapján az új munkatársaknak az integritás tanácsadó személyesen adta át a szervezet integritásának megőrzéséről szóló tájékoztató anyagot, amelynek átvételét dokumentálta. Az új munkatársak számára röviden ismertette a tájékoztató anyagot.

A jelentéshez kapcsolódik egy integritásmenedzsment értékelő lap, amely a szervezet integritását jellemzi. Az értékelési mód fejezetek szerint és összességében is értékelhetővé teszi az integritás állapotát és összehasonlíthatóvá teszi az államigazgatási szervek vonatkozásában.

Az összesítés szerint az elérhető 100 pontból a Kormányhivatal integritás helyzete 84 ponttal értékelhető, az alábbiak szerint:

1	Az integritásirányítási rendszer működtetése	20	16
2	A szervezet működtetése, működésének szabályai	20	20
3	Szervezeti stratégia, célkitűzések	20	12
4	Személyügyi menedzsment intézkedések	10	10
5	Kockázatok elemzése és kezelése	10	6
6	Belső ellenőrzések és kontrollmechanizmusok	10	10
7	Etikus és átlátható működés	10	10
Összesen:		100	84

## 2. Az intézkedési tervben vállalt feladatok értékelése

Államigazgatási szerv megnevezése:	Tolna Megyei Kormányhivatal
Alapul szolgáló intézkedési terv időbeli hatálya, a terv száma:	2018. év