

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

Az intézkedés fenti terven belüli sorszáma:	1.
Az intézkedés megvalósulása (0-5)*	4.
Milyen célkitűzést szolgált, elérte-e:	Az elérendő cél a szervezet integritásának növelése volt. A Nemzeti Védelmi Szolgálat Korrupció Elleni Főosztálya által a Paks II. nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházással kapcsolatban tartott bűn- és korrupciómegelőzési képzésen részt vett munkatársak személyes integritásának erősítésével valósult meg a cél.
Mi volt a várható eredmény, megvalósult-e:	A korrupciómentes közigazgatás megteremtéséhez hozzájárult.
Felelős személy, munkacsoport megnevezése:	Integritás tanácsadó
Megvalósítási határidő (betartva, módosítva, túllépve):	A belső határidő 2018. II. félév vége volt, amely részben teljesült.
Közreműködő személyek száma:	3 fő
Ellenőrzés módja, annak felelőse, tett megállapítások:	Integritás tanácsadó
Tényleges költségigények, annak forrása	-
Az intézkedés során felmerült nehézségek:	-
Intézkedés kifejtése, megvalósítás menete, hatása:	
Felmerül-e a folytatás igénye, ha igen azt mi teszi szükségessé:	Igen, a 2019. évi intézkedési tervben is szerepel a feladat, amely a munkatársak személyes integritását erősíti.
Kiajánlható jó gyakorlat:	
A tervezett intézkedés mennyiben támogatta a szervezet integritását, s ez miben mutatkozik meg:	Nagymértékben támogatta.

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

Az intézkedés fenti terven belüli sorszáma:	2.
Az intézkedés megvalósulása (0-5)*	3.
Milyen célkitűzést szolgált, elérte-e:	A célkitűzés a szervezeten belüli integritási és korrupciós kockázatok megelőzése volt, amely a 2018. évben megvalósult.
Mi volt a várható eredmény, megvalósult-e:	A várható eredmény a szervezet integritásának erősödése volt, amelyet sikeresen elértünk.
Felelős személy, munkacsoport megnevezése:	Integritás tanácsadó
Megvalósítási határidő (betartva, módosítva, túllépve):	Folyamatos volt.
Közreműködő személyek száma:	11 fő
Ellenőrzés módja, annak felelőse, tett megállapítások:	Integritás tanácsadó által.
Tényleges költségigények, annak forrása	-
Az intézkedés során felmerült nehézségek:	-
Intézkedés kifejtése, megvalósítás menete, hatása:	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 2018. évben a Munkacsoport nem ülésezett, a munkacsoport tagjaival az integritás tanácsadó év közben folyamatos kapcsolatot tartott, így megelőzte az integritási és korrupciós kockázatok kialakulását.
Felmerül-e a folytatás igénye, ha igen azt mi teszi szükségessé:	Nem, de az Integritás Munkacsoport a TOB/21/381-1/2017. számú kormány megbízotti utasítás 6. pontja alapján szükség szerint összehívható.

Kiajánlható jó gyakorlat:	
A tervezett intézkedés mennyiben támogatta a szervezet integritását, s ez miben mutatkozik meg:	Nagymértékben támogatta.

Államigazgatási szerv megnevezése:	Tolna Megyei Kormányhivatal
Alapul szolgáló intézkedési terv időbeli hatálya, a terv száma:	2018. év
Az intézkedés fenti terven belüli sorszáma:	3.
Az intézkedés megvalósulása (0-5)*	3.
Milyen célkitűzést szolgált, elérte-e:	A munkatársak személyes integritásának erősítésével hozzájárult a szervezet integritásának növeléséhez.
Mi volt a várható eredmény, megvalósult-e:	A korrupciómentes közigazgatás megteremtéséhez hozzájárult.
Felelős személy, munkacsoport megnevezése:	Integritás tanácsadó
Megvalósítási határidő (betartva, módosítva, túllépve):	Folyamatos volt.
Közreműködő személyek száma:	-
Ellenőrzés módja, annak felelőse, tett megállapítások:	Integritás tanácsadó.
Tényleges költségigények, annak forrása	-
Az intézkedés során felmerült nehézségek:	-
Intézkedés kifejtése, megvalósítás menete, hatása:	A Nemzeti Védelmi Szolgálat Korrupció Elleni Főosztályának 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.
Felmerül-e a folytatás igénye, ha igen azt mi	Igen, de a 2019. évi intézkedési tervben más

teszi szükségessé:	elnevezéssel (<i>Paks II. nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházás tekintetében a feladatot ellátó állami tisztviselők részére bűn- és korrupció megelőzési előadás tartása.</i>) jelenik meg a feladat, fontos a szervezet munkatársainak a személyes integritását erősíteni.
Kiajánlható jó gyakorlat:	
A tervezett intézkedés mennyiben támogatta a szervezet integritását, s ez miben mutatkozik meg:	Nagymértékben támogatta.

Államigazgatási szerv megnevezése:	Tolna Megyei Kormányhivatal
Alapul szolgáló intézkedési terv időbeli hatálya, a terv száma:	2018. év
Az intézkedés fenti terven belüli sorszáma:	4.
Az intézkedés megvalósulása (0-5)*	3.
Milyen célkitűzést szolgált, elérte-e:	A szervezeten belüli integrált kockázatkezelési rendszer megfelelő működése, a célkitűzés megvalósítása részben történt meg.
Mi volt a várható eredmény, megvalósult-e:	A szervezet integritásának erősítése megvalósult.
Felelős személy, munkacsoport megnevezése:	integritás tanácsadó
Megvalósítási határidő (betartva, módosítva, túllépve):	A megvalósítás részben történt meg 2018. II. félév végére.
Közreműködő személyek száma:	1 fő- integrált kockázatkezelési rendszer koordinálása, 14 fő – integrált kockázatkezelési rendszer kialakítása.
Ellenőrzés módja, annak felelőse, tett megállapítások:	Integritás tanácsadó.
Tényleges költségigények, annak forrása	-

Az intézkedés során felmerült nehézségek:	-
Intézkedés kifejtése, megvalósítás menete, hatása:	<p>A 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.</p> <p>Az integrált kockázatkezelési rendszer kiépítése érdekében Kockázatkezelési Szabályzat alapján a Kormányhivatal szervezeti egységei elkészítették a folyamatleírásaikat és a folyamatábrákat, azonban a folyamattérkép elkészítése a napi leterheltség mellett elmaradt.</p> <p>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.</p> <p>A Főosztály tekintetében kockázati térkép készült, amely alapján a kockázati tűréshatár meghatározásra került.</p> <p>A Főosztályt illetően az informatikai biztonság tekintetében készült integrált kockázatkezelési intézkedési terv a Magyar Államkincstár szabályzatait alapul véve.</p>
Felmerül-e a folytatás igénye, ha igen azt mi teszi szükségessé:	Igen, 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.
Kijánlható jó gyakorlat:	

A tervezett intézkedés mennyiben támogatta a szervezet integritását, s ez miben mutatkozik meg:	Nagymértékben támogatta.
---	--------------------------

* A szempontrendszerhez kapcsolódik egy értékelő táblázat, mely 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 relative 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

3. Integritásmenedzsment értékelő lap

Az integritásirányítási rendszer működtetése

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	Az integritás tanácsadó feladata ellátása során a rendeletben meghatározott feladatokon túl további feladatokat nem lát el. R. 5. §	2	<u>0</u>