

II. rész

| | |
|---|---|
| Az államigazgatási szerv megnevezése: | Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal |
| Alapul szolgáló korrupciómegelőzési intézkedési terv időbeli hatálya, a terv száma: | 2017. 4. |
| Az intézkedés korrupciómegelőzési intézkedési terven belüli sorszáma: | 4/1. |
| Az intézkedés megnevezése: | Szabályzati térkép elkészítése |
| Az intézkedés megvalósulása (0-5)* | 5 |
| Milyen célkitűzést szolgált, elérte-e: | Integritásirányítási rendszer működtetése Igen, elérte a célját. |
| Mi volt a várható eredmény, megvalósult-e: | Szabályzati térkép Igen, megvalósult. |
| Felelős személy, munkacsoport megnevezése: | Jogi, Humánpolitikai és Koordinációs Főosztály vezetője |
| Megvalósítási határidő (betartva, módosítva, túllépve): | 2017. július 31. |
| 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: | A Kormányhivatal hatályban lévő szabályzatainak, utasításainak felülvizsgálata megtörtént. Az aktualizálásra amennyiben szükséges volt sor került. Elkészült a szabályzati térkép, amely szakterületenként tartalmazza a hatályban lévő belső utasításokat. |
| Felmerül-e a folytatás igénye, ha igen azt mi teszi szükségessé: | Igen. A folyamatos felülvizsgálat és aktualizálás a jövőre nézve is fontos feladat. |
| Kiajánlható jó gyakorlat: | Igen |
| A tervezett intézkedés mennyiben támogatta a szervezet integritását, s ez miben mutatkozik meg: | A szabályzati térkép elkészítésével áttekinthetővé vált a Kormányhivatal szabályzati rendszere, a hiányosságok feltárásával új utasítások kerültek kiadásra. |

| | |
|---|--|
| Az államigazgatási szerv megnevezése: | Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal |
| Alapul szolgáló korrupciómegelőzési intézkedési terv időbeli hatálya, a terv száma: | 2017. 4. |
| Az intézkedés korrupciómegelőzési intézkedési terven belüli sorszáma: | 4/2. |
| Az intézkedés megnevezése: | A vagyonyilatkozat-tételre kötelezettek esetében titoktartás munkaköri leírásban történő szerepeltetése |
| Az intézkedés megvalósulása (0-5)* | 5 |
| Milyen célkitűzést szolgált, elérte-e: | A szervezeti integritás erősítése. Az intézkedés elérte célját. |
| Mi volt a várható eredmény, megvalósult-e: | Kiegészített munkaköri leírás. Megvalósult. |
| Felelős személy, munkacsoport megnevezése: | Jogi, Humánpolitikai és Koordinációs Főosztály vezetője, Humánpolitikai Osztály vezetője, valamennyi szervezeti egység vezetője |
| Megvalósítási határidő (betartva, módosítva, túllépve): | 2017. július 31. Betartva. |
| Közreműködő személyek száma: | 10 fő |
| 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: | A munkaköri leírások felülvizsgálata keretében megállapítást nyert, hogy a munkaköri leírások az alábbi szövegrésszel az előírt feladatban leírtaknak megfelelnek. "Felelős a munkakörében tudomására jutott adatok bizalmas kezeléséért." |
| Felmerül-e a folytatás igénye, ha igen azt mi teszi szükségessé: | Igen. Az újonnan belépő munkatársak munkaköri leírásaiban is szerepelni fog a titoktartásra vonatkozó szövegrész. |
| 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: | 2017. 4. |
| Az intézkedés korrupciómegelőzési intézkedési terven belüli sorszáma: | 4/3. |
| 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 |
| 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 Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal 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: | 2017. 4. |
| Az intézkedés korrupciómegelőzési intézkedési terven belüli sorszáma: | 4/4. |
| Az intézkedés megnevezése: | Integritás, közigazgatási hivatásetikai, antikorrupciós témakörben belső képzés szervezése, lebonyolítása |
| Az intézkedés megvalósulása (0-5)* | 4 |
| 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): | 2017. december 7. Túllépve (1 héttel). |
| 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 1 alkalommal 16 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 az elhangzottakból vizsgát tettek. |
| Felmerül-e a folytatás igénye, ha igen azt mi teszi szükségessé: | Felmerül a folytatás igénye, ezért a 2018. 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-közepesen-nagyon |

| | |
|---|--|
| Az államigazgatási szerv megnevezése: | Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal |
| Alapul szolgáló korrupciómegelőzési intézkedési terv időbeli hatálya, a terv száma: | 2017. 4. |
| Az intézkedés korrupciómegelőzési intézkedési terven belüli sorszáma: | 4/5. |
| Az intézkedés megnevezése: | 2016. évi integritás jelentés elkészítése |
| 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): | 2017. 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 2016. évi korrupciómegelőzési intézkedési terv áttekintését követően kifejtésre került az előírt feladatok végrehajtása, az eredmények, következtetések levonása, majd megtörtént a 2016. 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 |