


Tolna Megyei  
Kormányhivatal

**2017. évi**  
**Integritásjelentés**

**Jóváhagyom:**

Szekszárd, 2018. 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 melléklete.

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) 2017. 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 2017. 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 2017. évi integritási és korrupciós kockázatok kezelésére vonatkozó intézkedési tervben az alábbi feladatok szerepeltek:

1. Tolna Megyei Kormányhivatalnál Integritás Nap tartása, (5)
2. Integritás Munkacsoport működtetése, (5)
3. Integritás tanácsadó által „Együtt a Korrupciómentes Közigazgatásért” címmel előadás tartása a szervezeti egységek munkatársai részére, (5)
4. Integrált kockázatkezelési rendszer kialakítása 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 2017. évre tervezett intézkedésként jelent meg, a Tolna Megyei Kormányhivatalnál Integritás Nap tartása. Az Integritás Nap 2017. október 16. napján került megrendezésre. A rendezvényen a Kormányhivatal vezetői mellett az ügyfélfogadást, hatósági ellenőrzést, pénzügyi feladatokat ellátó állami tisztviselők vettek részt, összesen: 62 fő. A résztvevők a következő témákban hallhattak előadásokat:

- a) Biztonságtudatos magatartás a közigazgatásban.
- b) A korrupció elleni fellépés a közigazgatásban.
- c) A Nemzeti Védelmi Szolgálat korrupció megelőzési tevékenysége.

Az előadók között szerepeltek az Alkotmányvédelmi Hivatal munkatársa, a Nemzeti Védelmi Szolgálat Közigazgatási Szervek Védelmi Szolgálat Igazgatóság Korrupció Elleni Főosztály osztályvezető-helyettese, valamint a Nemzeti Védelmi Szolgálat Korrupció megelőzési Főosztályának munkatársa. A feladat teljesítése határidőben megtörtént.

A 2018. évi intézkedési tervben is megjelenik a feladat, amely a munkatársak személyes integritását erősíti.

2.) Az Integritás Munkacsoport működtetése című feladat teljesítése megtörtént. 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 tevékenysége támogatása. A feladat végrehajtásával a Munkacsoport hozzájárul a szervezet integritásának erősítéséhez. A Munkacsoport a 2017. május 11-én egy ülést tartott a következő témákban:

- a) A Tolna Megyei Kormányhivatal Integrált Kockázatkezelési Szabályzatáról és az Integritásfejlesztési ciklusról szóló 21/2017. (II. 27.) kormány megbízotti utasítás rövid bemutatása a szervezeti egységek vezetőit érintő feladatellátás tekintetében.
- b) Integritás tanácsadó beszámolója a Nemzeti Védelmi Szolgálat által tartott 2016. évi integritásjelentések összegzésének eredményéről szóló műhelymunkáról.
- c) Egyebek. (A jelenlévők a folyamatleírások és folyamatábrák elkészítésével összefüggésben egyeztettek.)

A 2018. évi intézkedési tervben is szerepel a feladat, a szervezet integritásának erősítése céljából fontosnak tartjuk a Munkacsoport működtetését.

3.) Az integritás tanácsadó által az „Együtt a Korrupciómentes Közigazgatásért” című előadás egy 2017. január 1-jét követően alakult szervezeti egység részére megtartásra került.

Az integritás tanácsadó által tartott tájékoztató előadás keretében ismertette az integritás fogalmát, annak lényegét. Bemutatta az irányadó jogszabályi rendelkezéseket, az irányadó kormány megbízotti utasítás főbb szabályait. Ismertetésre kerültek az irányadó jogszabály alapján a kormányhivatal és az integritás tanácsadó feladatai. Bemutatta a Nemzeti Védelmi Szolgálatot, annak feladatait. Az integritás tanácsadó a közszférában előforduló korrupciós eseteket ismertette a munkatársakkal. Az előadás végén szituációs feladatok megoldására került sor. Az előadásokat az integritás tanácsadó egy ütemterv alapján tartotta. A munkatársak benyomása pozitív volt, az előadás a személyes integritásuk erősítését szolgálja. A 2018. évi intézkedési tervben is megjelenik a feladat, fontos a szervezet munkatársainak a személyes integritását erősíteni.

4.) Az integrált kockázatkezelési rendszer kialakítása és működésének koordinálása című feladat végrehajtása részben történt meg. 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 folyamatábrákat, azonban a folyamattérkép 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 tőrés határ meghatározásra került.

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

A 2018. 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 2017. évben is, az előző évekhez hasonlóan kitöltötte az Integritás Kérdőívet. Az Integritás Kérdőív az integritás jelentés melléklete.

A 2017. évben is a korábbi évek gyakorlata alapján az új munkatársaknak az integritás tanácsadó személyesen adja át a szervezet integritásának megőrzéséről szóló tájékoztató anyagot, amelynek átvételét dokumentálja. Az új munkatárs számára röviden ismerteti 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	<b>84</b>

## 2. Az intézkedési tervben vállalt feladatok értékelése

Államigazgatási szerv megnevezése:	Tolna Megyei Kormányhivatal
Alapul szolgáló intézkedési terv időbeli hatálya, a terv száma:	2017. év
Az intézkedés fenti terven belüli sorszáma:	1.
Az intézkedés megvalósulása (0-5)*	5.
Milyen célkitűzést szolgált, elérte-e:	Az elérendő cél a szervezet integritásának növelése volt. Az Integritás Napon résztvevő veszélyeztetett munkakörben dolgozó 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 2017. II. félév vége volt, amely teljesült.
Közreműködő személyek száma:	3 fő
Ellenőrzés módja, annak felelőse, tett megállapítások:	Integritás tanácsadó
Tényleges költségigények, annak forrása	-
Az intézkedés során felmerült nehézségek:	-