

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:	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:	-

<p>Intézkedés kifejtése, megvalósítás menete, hatása:</p>	<p>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:</p> <p>d) Biztonságtudatos magatartás a közigazgatásban.</p> <p>e) A korrupció elleni fellépés a közigazgatásban.</p> <p>f) A Nemzeti Védelmi Szolgálat korrupciómegelőzési tevékenysége.</p> <p>Az előadók között szerepeltek az Alkotmányvédelmi Hivatal munkatársa, a Nemzeti Védelmi Szolgálat Közigazgatási Szervek Védelmi Szolgálata Igazgatóság Korrupció Elleni Főosztály osztályvezető-helyettese, valamint a Nemzeti Védelmi Szolgálat Korrupciómegelőzési Főosztályának munkatársa.</p>
<p>Felmerül-e a folytatás igénye, ha igen azt mit teszi szükségessé:</p>	<p>Igen a 2018. évi intézkedési tervben is szerepel a feladat, amely a munkatársak személyes integritását erősíti.</p>
<p>Kiajánlható jó gyakorlat:</p>	
<p>A tervezett intézkedés mennyiben támogatta a szervezet integritását, s ez miben mutatkozik meg:</p>	<p>Nagymértékben támogatta.</p>

<p>Államigazgatási szerv megnevezése:</p>	<p>Tolna Megyei Kormányhivatal</p>
<p>Alapul szolgáló intézkedési terv időbeli hatálya, a terv száma:</p>	<p>2017. év</p>
<p>Az intézkedés fenti terven belüli sorszáma:</p>	<p>2.</p>
<p>Az intézkedés megvalósulása (0-5)*</p>	<p>5.</p>
<p>Milyen célkitűzést szolgált, elérte-e:</p>	<p>A célkitűzés a szervezeten belüli integritási és korrupciós kockázatok megelőzése volt,</p>

	amely a 2017. évben megvalósult.
Mi volt a várható eredmény, megvalósult-e:	A várható eredmény a szervezet integritásának erősödése volt, amelyet a Munkacsoport folyamatos működtetésével valósítottunk meg.
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:	<p>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 Munkacsoport a 2017. május 11-én egy ülést tartott a következő témákban:</p> <p>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.</p> <p>b.) Integritás tanácsadó beszámolója a Nemzeti Védelmi Szolgálat által tartott 2016. évi integritásjelentések összegzésének eredményéről szóló műhelymunkáról.</p> <p>c.) Egyebek. (A jelenlévők a folyamatleírások és folyamatábrák</p>

	elkészítésével összefüggésben egyeztettek.)
Felmerül-e a folytatás igénye, ha igen azt mi teszi szükségessé:	Igen, a 2018. évi intézkedési tervben is szerepel a feladat, a szervezet integritásának erősítése céljából a Munkacsoport működtetését fontosnak tartjuk..
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:	2017. év
Az intézkedés fenti terven belüli sorszám:	3.
Az intézkedés megvalósulása (0-5)*	5.
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:	Az integritás tanácsadó által tartott tájékoztató előadás keretében ismertette az integritás fogalmát, annak lényegét. Bemutatta az irányadó jogszabályi

	<p>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.</p>
<p>Felmerül-e a folytatás igénye, ha igen azt mi teszi szükségessé:</p>	<p>Igen, a 2018. évi intézkedési tervben is szerepel a feladat, fontos a szervezet munkatársainak a személyes integritását erősíteni.</p>
<p>Kiajánlható jó gyakorlat:</p>	
<p>A tervezett intézkedés mennyiben támogatta a szervezet integritását, s ez miben mutatkozik meg:</p>	<p>Nagymértékben támogatta.</p>

<p>Államigazgatási szerv megnevezése:</p>	<p>Tolna Megyei Kormányhivatal</p>
<p>Alapul szolgáló intézkedési terv időbeli hatálya, a terv száma:</p>	<p>2017. év</p>
<p>Az intézkedés fenti terven belüli sorszáma:</p>	<p>4.</p>
<p>Az intézkedés megvalósulása (0-5)*</p>	<p>3.</p>
<p>Milyen célkitűzést szolgált, elérte-e:</p>	<p>A szervezeten belüli integrált kockázatkezelési rendszer megfelelő működése, a célkitűzés megvalósítása részben történt meg.</p>
<p>Mi volt a várható eredmény, megvalósult-e:</p>	<p>A szervezet integritásának erősítése megvalósult.</p>
<p>Felelős személy, munkacsoport megnevezése:</p>	<p>integritás tanácsadó</p>
<p>Megvalósítási határidő (betartva, módosítva,</p>	<p>A megvalósítás részben történt meg 2017.</p>

túllépve):	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 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 tőrés határ 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 2018. évi intézkedési tervben is szerepel a feladat, a szervezet integritásának

	erősítése céljából fontosnak tartjuk a szervezeten belüli integrált kockázatkezelési rendszer kiépítésének maradéktalan befejezését.
Kiajánlható jó gyakorlat:	
A tervezett intézkedés mennyiben támogatja a szervezet integritását, s ez miben mutatkozik meg:	Nagymértékben támogatja.

* 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 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