

## II. rész

Az államigazgatási szerv megnevezése:	Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal
Alapul szolgáló korrupciómegelőzési intézkedési terv időbeli hatálya, a terv száma:	2019. 6.
Az intézkedés korrupciómegelőzési intézkedési terven belüli sorszáma:	6/1.
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 Betartva
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 JNSZMKH 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. Fontos, hogy minden újonnan belépő munkatárs megismerje a Hivatal felépítését, feladatait, céljait, ezért fontos, hogy ezt a feladatot a jövőben is elvégezzük.
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:	2019. 6.
Az intézkedés korrupciómegelőzési intézkedési terven belüli sorszáma:	6/2.
Az intézkedés megnevezése:	<b>A szervezeti egységek vezetőjétől negyedévente adatszolgáltatás bekérése az újonnan belépő munkatársak alapismereteinek bővítésével kapcsolatosan, azaz miként valósult meg 1. pontban leírtak betartása</b>
Az intézkedés megvalósulása (0-5)*	5
Milyen célkitűzést szolgált, elérte-e:	Integritásirányítási rendszer működtetése Elérte célját
Mi volt a várható eredmény, megvalósult-e:	Beszámoló Megvalósult
Felelős személy, munkacsoport megnevezése:	Integritás tanácsadó
Megvalósítási határidő (betartva, módosítva, túllépve):	Folyamatos Betartva
Közreműködő személyek száma:	18
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:	Negyedévente táblázatos formában a vezetők adatot szolgáltatottak az újonnan belépő munkatársak nevééről, illetve a tájékoztatás módjáról.
Felmerül-e a folytatás igénye, ha igen azt mi teszi szükségessé:	Felmerül a folytatás igénye, ezért a 2020. 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:	kevés-közepesen- <u>nagyon</u>

Az államigazgatási szerv megnevezése:	Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal
Alapul szolgáló korrupciómegelőzési intézkedési terv időbeli hatálya, a terv száma:	2019. 6.
Az intézkedés korrupciómegelőzési intézkedési terven belüli sorszáma:	6/3.
Az intézkedés megnevezése:	<b>A 2019-ben újonnan belépő munkatársak integritás témájú belső képzésen való részvételének biztosítása, delegálása</b>
Az intézkedés megvalósulása (0-5)*	5
Milyen célkitűzést szolgált, elérte-e:	Integritásirányítási rendszer működtetése Elérte célját
Mi volt a várható eredmény, megvalósult-e:	Képzés Megvalósult
Felelős személy, munkacsoport megnevezése:	Integritás tanácsadó NVSZ szakember
Megvalósítási határidő (betartva, módosítva, túllépve):	Folyamatos Betartva
Közreműködő személyek száma:	2 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 Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal a Nemzeti Védelmi Szolgálattal együttműködve az újonnan belépő munkatársaknak a Hivatal saját belső képzésén kívül is tartott több alkalommal előadást, integritás témakörben.
Felmerül-e a folytatás igénye, ha igen azt mi teszi szükségessé:	Felmerül A fluktuáció miatt szükséges
Kiajánlható jó gyakorlat:	Igen
A tervezett intézkedés mennyiben támogatta a szervezet integritását, s ez miben mutatkozik meg:	kevésbé-közepesen- <u>nagyon</u>

Az államigazgatási szerv megnevezése:	Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal
Alapul szolgáló korrupciómegelőzési intézkedési terv időbeli hatálya, a terv száma:	2019. 6.
Az intézkedés korrupciómegelőzési intézkedési terven belüli sorszáma:	6/4.
Az intézkedés megnevezése:	<b>Integrált kockázatelemzés elvégzés</b>
Az intézkedés megvalósulása (0-5)*	5
Milyen célkitűzést szolgált, elérte-e:	Integritásirányítási rendszer működtetése Elérte célját
Mi volt a várható eredmény, megvalósult-e:	Kockázatelemzés Megvalósult
Felelős személy, munkacsoport megnevezése:	Integritás tanácsadó
Megvalósítási határidő (betartva, módosítva, túllépve):	2019. december 15. Betartva
Közreműködő személyek száma:	2 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 Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Integrált Kockázatkezelési Szabályzatában előírt módon a szervezeti egységek feltárták a kockázataikat, elkészült a hivatal kockázati térképe, leltára, valamint kidolgozásra került egy intézkedési terv, amely a kockázatok csökkentését segíti.
Felmerül-e a folytatás igénye, ha igen azt mi teszi szükségessé:	Igen. Minden évben feladat, jogszabály írja elő, illetve a Hivatal is fontos feladatának tartja.
Kiajánlható jó gyakorlat:	Igen
A tervezett intézkedés mennyiben támogatta a szervezet integritását, s ez miben mutatkozik meg:	kevésbé- <u>közepesen</u> -nagyon

Az államigazgatási szerv megnevezése:	Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal
Alapul szolgáló korrupciómegelőzési intézkedési terv időbeli hatálya, a terv száma:	2019. 6.
Az intézkedés korrupciómegelőzési intézkedési terven belüli sorszáma:	6/5.
Az intézkedés megnevezése:	<b>Integritás, közigazgatási hivatásetikai, antikorrupciós témakörben belső képzés szervezése, lebonyolítása</b>
Az intézkedés megvalósulása (0-5)*	5
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):	2019. december 15. Betartva
Közreműködő személyek száma:	3 fő
Ellenőrzés módja, annak felelőse, tett megállapítások:	Kormány megbízott
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, 6 alkalommal közel 130 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 (734 fő) az elhangzottakból vizsgát tettek.
Felmerül-e a folytatás igénye, ha igen azt mi teszi szükségessé:	Felmerül a folytatás igénye, ezért a 2020. 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:	kevés-közepesen <u>nagyon</u>

Az államigazgatási szerv megnevezése:	Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal
Alapul szolgáló korrupciómegelőzési intézkedési terv időbeli hatálya, a terv száma:	2019. 6.
Az intézkedés korrupciómegelőzési intézkedési terven belüli sorszáma:	6/6.
Az intézkedés megnevezése:	<b>2018. évi integritás jelentés elkészítése</b>
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):	2019. 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 2018. évi korrupciómegelőzési intézkedési terv áttekintését követően kifejtésre került az előírt feladatok végrehajtása, az eredmények, következtetések levonása, majd megtörtént a 2018. 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

Az államigazgatási szerv megnevezése:	Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal
Alapul szolgáló korrupciómegelőzési intézkedési terv időbeli hatálya, a terv száma:	2019. 6.
Az intézkedés korrupciómegelőzési intézkedési terven belüli sorszáma:	6/7.
Az intézkedés megnevezése:	<b>Adatvédelmi szabályok betartásának vizsgálata az integritási és belső ellenőrzési ügyiratok tekintetében. Rejtett iktatókönyv bevezetésének kezdeményezése.</b>
Az intézkedés megvalósulása (0-5)*	4
Milyen célkitűzést szolgált, elérte-e:	Integritásirányítási rendszer működtetése Részben elérte a célját
Mi volt a várható eredmény, megvalósult-e:	Titkos ügykezelő általi iktatás, rejtett iktatókönyv Részben megvalósult.
Felelős személy, munkacsoport megnevezése:	Integritás tanácsadó, Belső Ellenőrzési Osztály osztályvezetője, Jogi, Humánpolitikai és Koordinációs Főosztály, Koordinációs és Jogi Osztály osztályvezetője
Megvalósítási határidő (betartva, módosítva, túllépve):	2019. április 30. Betartva
Közreműködő személyek száma:	4 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:	Adatvédelmi szempontból áttekintésre kerültek az integritási és belső ellenőrzési ügyiratok. Megállapításra került, hogy a belső ellenőrzési iratokat nem titkos ügykezelő kezeli, valamint az integritási iratok iktatása esetében a helyettesítés nem titkos ügykezelő által történik. A megbeszélésen az intézkedések előírásra kerültek, melyek az előírt határidőig meg is valósultak. A rejtett iktatókönyv bevezetésére a Poszeidon jelenlegi fejlesztési szakaszában nincs lehetőség.
Felmerül-e a folytatás igénye, ha igen azt mi teszi szükségessé:	Nem
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