

20/2017. (II. 27.) kormány megbízotti utasítás felülvizsgálatra került és 35/2019. (VI.27.) számon, 2019. június 28-i hatálybalépéssel kiadásra került az új utasítás.

A 2019. évben a Kormányhivatalnál kiadásra került a Tolna Megyei Kormány megbízott TOB/21/561-1/2019. számú utasítása az Integritás Munkacsoport felállításáról szóló TOB/21/1949-1/2015. számú utasítás módosításáról, valamint az Integritás Munkacsoport működtetéséről szóló TOB/21/556-1/2019. számú kormány megbízotti utasítás.

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:	2019. év
Az intézkedés fenti terven belüli sorszáma:	1.
Az intézkedés megvalósulása (0-5)*	5.
Milyen célkitűzést szolgált, elérte-e:	Az elérendő cél a személyes a szervezet integritásának növelése volt. Az Integritás és Hivatásetikai képzésen részt vett, a Kormányhivatalba újonnan belépett kollégák 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 2019. 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:	-
Intézkedés kifejtése, megvalósítás menete, hatása:	A Kormányhivatal munkatársai számára konferencia szervezése, amelyen az integritás, korrupció-megelőzés témakörben tartanak előadást az előadók.
Felmerül-e a folytatás igénye, ha igen azt mi teszi szükségessé:	Igen, a 2020. 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.

Allamigazgatási szerv megnevezése:	Tolna Megyei Kormányhivatal
Alapul szolgáló intézkedési terv időbeli hatálya, a terv száma:	2019. év
Az intézkedés fenti terven belüli sorszám:	2.
Az intézkedés megvalósulása (0-5)*	3.
Milyen célkitűzést szolgált, elérte-e:	A célkitűzés a személyes integritás erősítésével a szervezet integritásának növelése volt, amit részben elértünk.
Mi volt a várható eredmény, megvalósult-e:	A várható eredmény a szervezet integritásának erősödése volt, amelyet részben értünk el.

Felelős személy, munkacsoport megnevezése:	Integritás tanácsadó
Megvalósítási határidő (betartva, módosítva, túllépve):	Félévente
Közreműködő személyek száma:	3 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 Nemzeti Védelmi Szolgálat munkatársai bemutatják a Nemzeti Védelmi Szolgálatot, felhívják a figyelmet a hatósági feladat ellátása során a követendő értékrendre. Az előadás során a közszférában elforduló korrupciós eseteket ismertetik. Az előadás végén a kollégáknak lehetőséget biztosítanak kérdések feltevésére. Az integritás tanácsadó segít az előadások megszervezésében, adatokat szolgáltat a feladatellátásba újonnan bevont állami tisztviselőkről.
Felmerül-e a folytatás igénye, ha igen azt mi teszi szükségessé:	Nem, de a Paks II. kiemelt beruházásban hatósági feladatot ellátó új belépő kormánytisztviselő esetén indokoltnak tarjuk a képzést.
Kiajánlítható jó gyakorlat:	
A tervezett intézkedés mennyiben támogatta a szervezet integritását, s ez miben mutatkozik meg:	Részben támogatta.

Államigazgatási szerv megnevezése:	Tolna Megyei Kormányhivatal
Alapul szolgáló intézkedési terv időbeli hatálya, a terv száma:	2019. év
Az intézkedés fenti terven belüli sorszáma:	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):	Félévente.
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:	A Nemzeti Védelmi Szolgálat munkatársai bemutatják a Nemzeti Védelmi Szolgálatot, felhívják a figyelmet a hatósági feladat ellátása során a követendő értékrendre. Az előadás során a közsférában elforduló korrupciós eseteket ismertetik. Az előadás végén a kollégáknak lehetőséget biztosítanak kérdések feltevésére. Az integritás tanácsadó segít az előadások megszervezésében, adatokat szolgáltat a feladatellátásba újonnan bevont állami tisztviselőkről.
Felmerül-e a folytatás igénye, ha igen azt mi teszi szükségessé:	Igen, 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.

Allamigazgatási szerv megnevezése:	Tolna Megyei Kormányhivatal
Alapul szolgáló intézkedési terv időbeli hatálya, a terv száma:	2019. év

Az intézkedés fenti terven belüli sorszáma:	4.
Az intézkedés megvalósulása (0-5)*	4.
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 2019. 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:	A feladat végrehajtása részben történt meg. A 2019. évben felülvizsgálatra került a Tolna Megyei Kormányhivatal Integrált Kockázatkezelési Szabályzatáról és az Integritásfejlesztési ciklusról szóló 21/2017. (II. 27.) kormány megbízotti utasítás és 51/2019. (XII.02.) számon új kormány megbízotti utasítás került kiadásra, amely 2019. december 3-án lépett hatályba. Az integrált kockázatkezelési rendszer kiépítése érdekében a Kockázatkezelési Szabályzat alapján, tekintettel a 2020. március 1-jével megvalósuló szervezeti átalakításra a folyamattérképet 2020. áprilisában tervezzük aktualizálni 2019. június 1-jei hatálybalépéssel, kiadásra

	<p>került a Tolna Megyei Kormányhivatal Informatikai biztonsági kockázatelemzési és kockázatkezelési eljárásrendjéről szóló 15/2019. (V. 31.) számú kormány megbízotti utasítás.</p> <p>A Kormányhivatal az elektronikus információs rendszereinek minden erőforrására kiterjedően (infrastruktúra, technológia, szoftverelemek, hardverelemek, adathordozók, adatok) rendelkezik integrált kockázati leltárral.</p> <p>A Kormányhivatal informatikai biztonsága tekintetében a kockázati értékek meghatározásra kerültek.</p> <p>A Kormányhivatal informatikai biztonsága területén kockázati térkép készült, amely alapján a kockázati tűréshatár meghatározásra került.</p> <p>A Kormányhivatal informatikai biztonsága tekintetében készült integrált kockázatkezelési intézkedési terv.</p>
<p>Felmerül-e a folytatás igénye, ha igen azt mit teszi szükségessé:</p>	<p>Igen, a 2020. évi intézkedési tervben is szerepel a feladat, a szervezet integritásának erősítése céljából fontosnak tartjuk a szervezeten belüli integrált kockázatkezelési rendszer kiépítésének maradéktalan befejezését.</p>
<p>Kiajánlható jó gyakorlat:</p>	
<p>A tervezett intézkedés mennyiben támogatja a szervezet integritását, s ez miben mutatkozik meg:</p>	<p>Nagymértékben támogatja.</p>

* 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

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>
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. (tárgyév dec. 31. napjáig) 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
10	Az integritás tanácsadó közreműködött az intézkedési terv elkészítésében. R. 6. § (1) bek.	<u>1</u>	0