



SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI
KORMÁNYHIVATAL

Kormány megbízott

Ügyiratszám: SZ/4/INT/00003/2018.

**A SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI KORMÁNYHIVATAL
2017. ÉVI
INTEGRITÁS JELENTÉSE**

a 2017. évre vonatkozó korrupció-megelőzési intézkedési terv végrehajtásáról, annak eredményéről, továbbá az integritás helyzetének bemutatásáról

I. rész

Az államigazgatási szervek integritásirányítási rendszeréről és az érdekérvényesítők fogadásának rendjéről szóló 50/2013. (II. 25.) Korm rendeletben foglaltak szerint:

3. § (1) Az államigazgatási szerveknél évente december 31-éig fel kell mérni az államigazgatási szerv működésével kapcsolatos integritási és korrupciós kockázatokat, és a felmérés alapján egyéves korrupció-megelőzési intézkedési tervet kell megfogalmazni a kockázatok kezelésére. A korrupció-megelőzési intézkedési terv a kormányzati stratégiai irányításról szóló 38/2012. (III. 12.) Korm. rendelet 15. alcíme szerinti intézményi munkaterv melléklete.

(2) Az integritási és korrupciós kockázatok kezelésére kidolgozott intézkedési terv végrehajtását és annak eredményeit a hivatali szervezet vezetőjének integritásjelentésben kell összefoglalnia.

(3) Az (1)-(2) bekezdés szerinti feladatok teljesítésének biztosítása - a feladat átruházására való tekintet nélkül - a hivatali szervezet vezetőjének átruházhatatlan személyes felelőssége.

A korrupciómegelőzési tevékenység felügyeletét, irányítását és koordinálását a Kormány a rendészetért felelős miniszter feladat- és hatáskörébe utalta, mely feladatot a Belügyminisztérium szervezetrendszerén belül a Nemzeti Védelmi Szolgálat Korrupció-megelőzési Főosztálya látja el.

A 2017. évi integritásjelentés a Nemzeti Védelmi Szolgálat Korrupció-megelőzési Főosztálya által korábbi évben készített módszertani segédletek alapján készült el. Így jelen összefoglaló értékelésén túl a 2016. évi korrupció-megelőzési intézkedési tervben szereplő intézkedések, kitűzött feladatok egyenként is az értékelés tárgyát képezik. Igazodva az intézkedési tervhez és a jelentés második része külön-külön elemzi a vállalások megvalósulásának helyzetét, annak hatásait.

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatalban 2017. évi munkatervhez készült korrupció-megelőzési intézkedési terv, amelyben meghatározásra kerültek a tervben megfogalmazott célok és feladatok elérését elősegítő feladatok.

A 2017. évi korrupció-megelőzési intézkedési tervben az alábbi feladatok szerepeltek:

1. Integritás munkacsoport létrehívása a hivatali szervezeten belül, illetve a munkacsoport működtetése. **(5)**
2. Belső kontrollrendszer erősítése. A kormányhivatal működésével kapcsolatos korrupciós és integritási kockázatok felmérése. Ellenőrzési nyomvonalak teljességének és a kontrollpontok kiépítésének felülvizsgálata, szükség szerint módosítása. **(3)**
3. Biztonságtudatosság növelése, IT biztonsági terület megerősítése. **(5)**
4. Az integritásirányítási rendszer működtetésével kapcsolatos tájékoztató készítése a hivatal irányítása alá tartozó szervezeti egységek és járási hivatalok részére. **(5)**
5. A kormányhivatal működésével kapcsolatos korrupciós és integritási kockázatok felmérése. Ellenőrzési nyomvonalak teljességének és a kontrollpontok kiépítésének felülvizsgálata, szükség szerint módosítása. **(4)**
6. Közérdekű bejelentések fogadása, intézése és kivizsgálása. **(5)**

A feladatok mellett zárójelben 0-5-ig terjedő 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.

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal eleget téve valamennyi, ezen jogterületen rendelkező és hatályos jogszabály előírásainak az alábbi, 2017. évre elvégzendő feladatokat hajtotta végre:

Minden, a kormányhivatal szervezetéhez tartozó egységben, illetve ezen szervezeti egységekhez kapcsolódó, ott munkát végző személyek vonatkozásában - különös tekintettel a járási hivatalok vezetőire, a kormányhivatal főosztályainak, osztályainak vezetőire - részletesen, alaposan ismertetésre került az integritásirányítási rendszer működése.

Az integritásirányítási rendszer működtetésének keretein belül össz-szervezeti szinten folytak az érzékenyítő előadások.

Mindezek mellett a teljes szervezetre vonatkozóan a Kormányhivatal Főosztályainak, Járási Hivatalainak kockázatfelméréséhez a Belső Ellenőrzési Osztállyal szakmai együttműködésben - a kockázati tényezők beazonosításához készült segédlet illetve tájékoztató megküldésével került elkészítésre a 2018. évre vonatkozó kockázatok felmérése és feldolgozása.

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal szervezetének és működésének szabályi közé szervesen beillesztésre került az integritás-irányítás rendszer működtetése, valamint a kockázatok

beazonosítását szolgáló belső kontrollrendszer működtetése. A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal szervezeti stratégiájába, célkitűzéseibe beépítésre került az integritás – irányítási rendszer valamint a belső kontrollrendszer - együttműködve az illetékes főosztályokkal - bevezetésre kerültek azon formális és informális intézkedések, amelyek a szervezeti integritás érdekében elengedhetetlenek.

Valamennyi érintett szervezeti egységnél folyik az integritás kockázatok elemzése, kezelése. Az integritás tanácsadó szoros együttműködésben végzi tevékenységét a szintén kizárólag a kormány megbízott közvetlen irányítása alá tartozó Belső Ellenőrzési Osztállyal, annak érdekében, hogy a kitétséggel esetlegesen küzdő kormányhivatali szervezeti egységek ellenőrzései irányítottak, és a kontrollmechanizmusok célra vezetőek legyenek. Cél a hivatal integráns működése a stratégiaiilag meghatározott célok maradéktalan megvalósulása érdekében.

A kormányhivatal együttműködött e feladat ellátása során az Állami Számvevőszékkel, határidőben elkészítette az integritás tárgykörben jogszabályok által meghatározott kérdőívek kitöltését, kockázatelemzéseket és jelentéseket, valamint fegyelmezett és következetes korrupció-megelőzési intézkedési tervének végrehajtása eredményeként a kormányhivatal integritáshelyzete az előző tervezési időszakhoz képest pozitív jelű elmozdulást mutat.

Az integritásjelentéshez kapcsolódik egy, az integritás és korrupciós kockázatfelmérésen alapuló módszertani mérés az integritás helyzetéről. Az értékelő lap az egyes kiemelt súlyú területeken végrehajtott intézkedéseket súlyozva teszi áttekinthetővé az integritás helyzetét.

Az összesítés szerint az elérhető 100 pontból a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal integritás helyzete 86 ponttal értékelhető az alábbiak szerint:

1	Az integritásirányítási rendszer működtetése	20	18
2	A szervezet működtetése, működésének szabályai	20	16
3	Szervezeti stratégia, célkitűzések	20	20
4	Személyügyi menedzsment intézkedések	10	6
5	Kockázatok elemzése és kezelése	10	10
6	Belső ellenőrzések és kontrollmechanizmusok	10	10
7	Etikus és átlátható működés	10	6
	Összesen:		86