

II. Az intézkedési tervben vállalt feladatok értékelése

Az államigazgatási szerv megnevezése:	Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság
Alapul szolgáló intézkedési terv időbeli hatálya, a terv száma:	időbeli hatály: 2017. év terv száma: 1056 -28/2016.
Az intézkedés fenti terven belüli sorszáma:	1.
Az intézkedés megvalósulása (0-5) *	5
Milyen célkitűzést szolgált, elérte-e?	Célkitűzés: A szervezet integritás alapú működésének fejlesztése. Elérte.
Mi volt a várható eredmény, megvalósult-e?	Integritásjelentés és kísérő levél, illetve azok elektronikus megküldését igazoló dokumentáció. Megvalósult.
Felelős személy, munkacsoport megnevezése:	igazgató
Megvalósítási határidő (betartva, módosítva, túllépve):	2017. február 15. (betartva)
Közreműködő személyek száma:	1 fő integritás tanácsadó
Ellenőrzés módja, annak felelőse, tett megállapítások:	Igazgató. Megállapítás: megvalósult.
Tényleges költségigények, annak forrása:	Nem releváns.
Az intézkedés megvalósítása során felmerült nehézségek:	-
Intézkedés kifejtése, megvalósítás menete, hatása:	Jelentés és kísérő levél összeállítása az integritás tanácsadó által, igazgatói jóváhagyása, majd a dokumentáció megküldése a címzettek felé.
Felmerül-e a folytatás igénye, ha igen azt mi teszi szükségessé:	50/2013. (II. 25.) Korm. Rendelet 3. § (2)
Kiajánlható jó gyakorlat:	-
A tervezett intézkedés mennyiben támogatta a szervezet integritását, s ez miben mutatkozik meg:	Nagymértékben támogatja az egyes célkitűzések megvalósulásának nyomon követését, a szervezet integritását.

Az államigazgatási szerv megnevezése:	Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság
Alapul szolgáló intézkedési terv időbeli hatálya, a terv száma:	időbeli hatály: 2017. év terv száma: 1056 -28/2016.
Az intézkedés fenti terven belüli sorszáma:	2.
Az intézkedés megvalósulása (0-5) *	5
Milyen célkitűzést szolgált, elérte-e?	Célkitűzés: A szervezet integritás alapú működésének fejlesztése. Elérte.
Mi volt a várható eredmény, megvalósult-e?	Aktualizált belső szabályzatok az Igazgatóság integritásirányítási rendszerére vonatkozóan. Megvalósult.
Felelős személy, munkacsoport megnevezése:	igazgató
Megvalósítási határidő (betartva, módosítva, túllépve):	2017. március 31. (betartva)
Közreműködő személyek száma:	2 fő (integritás tanácsadó, jogi osztályvezető)
Ellenőrzés módja, annak felelőse, tett megállapítások:	Igazgató. Megállapítás: megvalósult.
Tényleges költségigények, annak forrása:	Nem releváns.
Az intézkedés megvalósítása során felmerült nehézségek:	-

Intézkedés kifejtése, megvalósítás menete, hatása:	Az Igazgatóság integritásirányítási rendszerére vonatkozó belső szabályzatok felülvizsgálata megtörtént. Két belső szabályzat módosításra került: - az integritási és korrupciós kockázatokra vonatkozó bejelentések fogadásának és kivizsgálásának, valamint az érdekérvényesítők fogadásának rendjéről szóló igazgatói utasítás; - a belső kontrollrendszeréről szóló igazgatói utasítás. Továbbá elkészült az Igazgatóság integritását sértő események kezeléséről szóló új igazgatói utasítás.
Felmerül-e a folytatás igénye, ha igen azt mi teszi szükségessé:	Az Igazgatóság integritással kapcsolatos belső szabályzatainak felülvizsgálata az Igazgatóság Belső Kontrollrendszeréről szóló Igazgatói Utasítás alapján évente 06.30-ig, illetve jogszabályváltozás esetén 90 napon belül esedékes.
Kiajánlható jó gyakorlat:	-
A tervezett intézkedés mennyiben támogatta a szervezet integritását, s ez miben mutatkozik meg:	Nagymértékben támogatja a szervezet integritás alapú működését.

Az államigazgatási szerv megnevezése:	Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság
Alapul szolgáló intézkedési terv időbeli hatálya, a terv száma:	időbeli hatály: 2017. év terv száma: 1056 -28/2016.
Az intézkedés fenti terven belüli sorszáma:	3.
Az intézkedés megvalósulása (0-5) *	5
Milyen célkitűzést szolgált, elérte-e?	A szervezet integritás alapú működésének fejlesztése, a szervezet integritási és korrupciós kockázatainak kezelése. Elérte.
Mi volt a várható eredmény, megvalósult-e?	Az Igazgatóság integrált kockázatkezelési rendszerének keretében a kockázatok értékelése, integrált kockázatkezelési intézkedési terv elkészítése. Megvalósult.
Felelős személy, munkacsoport megnevezése:	igazgató
Megvalósítási határidő (betartva, módosítva, túllépve):	2017. október 31. (betartva)
Közreműködő személyek száma:	11 fő (kockázatkezelési munkacsoport, melynek tagjai: integritás tanácsadó, az Igazgatóság vezetői és szervezeti egységeinek vezetői)
Ellenőrzés módja, annak felelőse, tett megállapítások:	Igazgató. Megállapítás: megvalósult.
Tényleges költségigények, annak forrása:	Nem releváns.
Az intézkedés megvalósítása során felmerült nehézségek:	A 2016 novemberében kiadott módszertani útmutatóknak való teljes körű megfelelés csak lépésenként történő, éveken átívelő fejlesztési munka eredményeképpen valósítható meg.
Intézkedés kifejtése, megvalósítás menete,	Integrált kockázatkezelési rendszer kialakítása

hatása:	és működtetése, folyamatok feltérképezése, folyamatgazdák kijelölése, kockázatok azonosítása, értékelése, az integrált kockázatkezelési intézkedési terv elkészítése.
Felmerül-e a folytatás igénye, ha igen azt mi teszi szükségessé:	50/2013. (II. 25.) Korm. Rendelet szerint évente esedékes e feladat.
Kijánlható jó gyakorlat:	-
A tervezett intézkedés mennyiben támogatta a szervezet integritását, s ez miben mutatkozik meg:	Az intézkedés megvalósulása elengedhetetlen az integritási kockázatok megfelelő kezeléséhez.

Az államigazgatási szerv megnevezése:	Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság
Alapul szolgáló intézkedési terv időbeli hatálya, a terv száma:	időbeli hatály: 2017. év terv száma: 1056 -28/2016.
Az intézkedés fenti terven belüli sorszáma:	4.
Az intézkedés megvalósulása (0-5) *	5
Milyen célkitűzést szolgált, elérte-e?	A szervezet integritás alapú működésének és a munkatársak személyi integritásának fejlesztése. Elérte.
Mi volt a várható eredmény, megvalósult-e?	A képzésben részt vevők a továbbképzési program sikeres teljesítését követően pontosabban tudják értelmezni az integritással kapcsolatos jogszabályokat és belső szabályzatokat, valamint a Hivatásetikai Kódex alapelveit és részletszabályait, így tudatosabban és magabiztosabban képesek alkalmazni azokat. Megvalósult.
Felelős személy, munkacsoport megnevezése:	igazgató
Megvalósítási határidő (betartva, módosítva, túllépve):	2017. november 30. (betartva)
Közreműködő személyek száma:	1 fő integritás tanácsadó
Ellenőrzés módja, annak felelőse, tett megállapítások:	igazgató. Megállapítás: megvalósult.
Tényleges költségigények, annak forrása:	Nem releváns.
Az intézkedés megvalósítása során felmerült nehézségek:	-
Intézkedés kifejtése, megvalósítás menete, hatása:	A Probono rendszerben (https://probono.uni-nke.hu) 2016. december 2-án jóváhagyott és nyilvántartott „Integritásirányítási rendszer a Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóságnál” című továbbképzési program (nyilvántartási száma: PM-2217-1611-BS) meghirdetése a munkatársak felé, a képzési anyag összeállítása, a képzés megszervezése, megvalósítása, dokumentálása. Két képzési eseményre került sor 2017. november 9-én és 2017. november 23-án, összesen 28 fő részvételével. Ebből 5 munkatárs Probono képzési kötelezettség nélkül vett részt a képzésen.
Felmerül-e a folytatás igénye, ha igen azt mi teszi	A feladatot a jövőben is el kell végezni

szükségessé:	egyrészt a munkatársak folyamatos továbbképzése, integritás iránti érzékenyítése céljából, másrészt a személyi állomány változására tekintettel.
Kiajánlható jó gyakorlat:	belső integritás képzés nyilvántartásba vétele a Probono rendszerben
A tervezett intézkedés mennyiben támogatta a szervezet integritását, s ez miben mutatkozik meg:	Nagymértékben támogatja a szervezet integritását, a munkatársak integritás iránti elkötelezettségét, tudatosságát.

Az államigazgatási szerv megnevezése:	Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság
Alapul szolgáló intézkedési terv időbeli hatálya, a terv száma:	időbeli hatály: 2017. év terv száma: 1056 -28/2016.
Az intézkedés fenti terven belüli sorszáma:	5.
Az intézkedés megvalósulása (0-5) *	5
Milyen célkitűzést szolgált, elérte-e?	A szervezet integritás alapú működésének fejlesztése, a szervezet integritási és korrupciós kockázatainak kezelése. Elérte.
Mi volt a várható eredmény, megvalósult-e?	Az Igazgatóság 2017. évi integritásjelentésének előterjesztése igazgatói jóváhagyásra. Megvalósult.
Felelős személy, munkacsoport megnevezése:	igazgató
Megvalósítási határidő (betartva, módosítva, túllépve):	2017. november 30. (betartva)
Közreműködő személyek száma:	integritás tanácsadó
Ellenőrzés módja, annak felelőse, tett megállapítások:	igazgató. Megállapítás: megvalósult.
Tényleges költségigények, annak forrása:	Nem releváns.
Az intézkedés megvalósítása során felmerült nehézségek:	-
Intézkedés kifejtése, megvalósítás menete, hatása:	Az integritás tanácsadó összeállította az integritásjelentést és előterjesztette igazgatói jóváhagyásra.
Felmerül-e a folytatás igénye, ha igen azt mi teszi szükségessé:	50/2013. (II. 25.) Korm. Rendelet 3. § szerint évente esedékes e feladat.
Kiajánlható jó gyakorlat:	-
A tervezett intézkedés mennyiben támogatta a szervezet integritását, s ez miben mutatkozik meg:	Nagymértékben támogatja a szervezet integritását.

Az államigazgatási szerv megnevezése:	Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság
Alapul szolgáló intézkedési terv időbeli hatálya, a terv száma:	időbeli hatály: 2017. év terv száma: 1056 -28/2016.
Az intézkedés fenti terven belüli sorszáma:	6.
Az intézkedés megvalósulása (0-5) *	5
Milyen célkitűzést szolgált, elérte-e?	A szervezet integritás alapú működése, a szervezet integritási és korrupciós kockázatainak kezelése. Elérte.
Mi volt a várható eredmény, megvalósult-e?	Az Igazgatóság működésével kapcsolatos integritási és korrupciós kockázatok aktuális

A Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság 2017. évi integritásjelentése

	felmérése, előterjesztése igazgatói jóváhagyásra. Megvalósult.
Felelős személy, munkacsoport megnevezése:	igazgató
Megvalósítási határidő (betartva, módosítva, túllépve):	2017. november 30. (betartva)
Közreműködő személyek száma:	integritás tanácsadó
Ellenőrzés módja, annak felelőse, tett megállapítások:	Igazgató. Megállapítás: megvalósult.
Tényleges költségigények, annak forrása:	Nem releváns.
Az intézkedés megvalósítása során felmerült nehézségek:	-
Intézkedés kifejtése, megvalósítás menete, hatása:	
Felmerül-e a folytatás igénye, ha igen azt mi teszi szükségessé:	50/2013. (II. 25.) Korm. Rendelet 3. § szerint évente esedékes e feladat.
Kiajánlítható jó gyakorlat:	-
A tervezett intézkedés mennyiben támogatta a szervezet integritását, s ez miben mutatkozik meg:	Nagymértékben támogatja a szervezet integritását.

* 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 értékelés skálája a következő:

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