

II. Az intézkedési tervben vállalt feladatok értékelése

Államigazgatási szerv megnevezése:	Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság
Az alapul szolgáló intézkedési terv melyik évre vonatkozik?	időbeli hatály: 2020. év
Az intézkedés megnevezése:	Az Igazgatóság integrált kockázatkezelési rendszere keretében azonosított kockázatok felülvizsgálata az Állami Számvevőszék által feltárt hiányosságokra tekintettel
Az intézkedés fenti terven belüli sorszáma:	1.
Az intézkedés megvalósulása (0-5)*	5
Mi volt a tervezett intézkedés tervezett eredménye?	Az Igazgatóság integrált kockázatkezelési rendszerében a kockázatok között szerepeltetni és megfelelően kezelni kell az Állami Számvevőszék által feltárt hiányosságok nyomán felmerülő kockázatokat.
A tervezett eredmény megvalósult-e (egészben, részben vagy nem)?	Megvalósult (egészben).
Mi volt a megvalósítási határidő?	2020.06.30.
A megvalósítási határidőt betartották, módosították vagy túllépték?	határidő betartva
Az intézkedés során felmerült nehézségek:	-
Intézkedés és végrehajtásának kifejtése:	A Kockázatkezelési Munkacsoport 2020 januárban utasítást kapott Igazgató úrtól, hogy az Állami Számvevőszék elnöke figyelemfelhívó levelében (EL-0914-078/2019.) foglaltakat a 2020. évi integrált kockázatkezelési rendszerben az Igazgatóság tevékenységében rejlő és a szervezeti célokkal összefüggő kockázatok között szerepeltessék, és az abban foglalt előírásoknak megfelelően kezeljék. Ennek keretében meg kell fogalmazni a kockázatok kezelésére szükséges intézkedéseket és el kell készíteni a megfelelő intézkedési tervet. Minden tervezett intézkedés kapcsán rögzíteni szükséges a végrehajtásért felelős személyt és a végrehajtás határidejét. Az intézkedési tervben foglaltak nyomán követése szintén előírás. Az integritás tanácsadó koordinálásával a Kockázatkezelési Munkacsoport 2020. év során két

	alkalommal, január 23-án és június 23-án tartott workshopokat a témában, amelyek keretében aktualizálásra került az Igazgatóság integrált kockázati leltára (kockázati nyilvántartás), valamint az integrált kockázatkezelési intézkedési terv. A júniusi workshop az Igazgatóság új SZMSZ-e szerinti szervezeti egység vezetők részvételével került megtartásra. Megtörtént a kockázatok felülvizsgálata, értékelése, továbbá az intézkedési terv végrehajtása 2020. év során két alkalommal (június és október hónapban) felülvizsgálatra került. Az intézkedés végrehajtásának eredményeképpen az Állami Számvevőszék által feltárt hiányosságok nyomán felmerült kockázatok teljes körűen szerepelnek és kezelésre kerültek az Igazgatóság integrált kockázatkezelési rendszerében. Az „Állami Számvevőszék jelentése központi költségvetési szervek ellenőrzése Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság 2019.” című vizsgálathoz kapcsolódóan az Igazgatóság külön intézkedési tervet („ÁSZ intézkedési terv”) készített, az abban foglalt intézkedések végrehajtásáról a felelősök külön beszámolót nyújtottak be.
Felmerül-e a folytatás igénye, ha igen azt mi teszi szükségessé:	a kockázatok és intézkedési tervek rendszeres felülvizsgálata, nyomon követése indokolt.
Kiajánlítható jó gyakorlat:	igen
A tervezett intézkedés mennyiben támogatta a szervezet integritását, s ez miben mutatkozik meg:	Nagymértékben támogatja a szervezet integritás alapú működését a kockázatok azonosítása és kezelése által.

Államigazgatási szerv megnevezése:	Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság
Az alapul szolgáló intézkedési terv melyik évre vonatkozik?	időbeli hatály: 2020. év
Az intézkedés megnevezése:	Az Igazgatóság integritásirányítási rendszerére vonatkozó belső szabályzatok felülvizsgálata, szükség szerint aktualizálása.
Az intézkedés fenti terven belüli sorszáma:	2.
Az intézkedés megvalósulása (0-5)*	5

Mi volt a tervezett intézkedés tervezett eredménye?	Aktualizált belső szabályzatok az Igazgatóság integritásirányítási rendszerére vonatkozóan.
A tervezett eredmény megvalósult-e (egészben, részben vagy nem)?	Megvalósult (egészben).
Mi volt a megvalósítási határidő?	2020.06.30.
A megvalósítási határidőt betartották, módosították vagy túllépték?	határidő betartva
Az intézkedés során felmerült nehézségek:	-
Intézkedés és végrehajtásának kifejtése:	Az Állami Számvevőszék megállapításait figyelembe véve elkészült a Kit. és az Mt. hatálya alá tartozó dolgozókra vonatkozó etikai szabályzat, az Igazgatóság Etikai Kódexe (hatályos: 2020.02.01-től). 2020.03.27-én jóváhagyásra került BfNPI külső szakértők alkalmazásának feltételeiről szóló, 2020.03.31-től hatályos szabályzata. Az új szabályzatok megismertetésre kerültek az Igazgatóság dolgozóival (elektronikus formában e-mail útján és a „K/Közérdekű” könyvtárban elérhetővé téve), továbbá közzétételre kerültek az Igazgatóság honlapján (www.bfnp.hu) is. Felülvizsgálatra és aktualizálásra került az Igazgatóság belső kontrollrendszer szabályzatáról szóló igazgatói utasítás is.
Felmerül-e a folytatás igénye, ha igen azt mi teszi szükségessé:	Az integritással kapcsolatos belső szabályzatok rendszeres (évenkénti) felülvizsgálata indokolt.
Kiajánlható jó gyakorlat:	igen
A tervezett intézkedés mennyiben támogatta a szervezet integritását, s ez miben mutatkozik meg:	Nagymértékben támogatja a szervezet integritás alapú működését a megfelelő szabályozottság által.

Államigazgatási szerv megnevezése:	Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság
Az alapul szolgáló intézkedési terv melyik évre vonatkozik?	időbeli hatály: 2020. év
Az intézkedés megnevezése:	Javaslatétel az Igazgatóság hivatásetikai és antikorrupciós témájú képzései megtartására, valamint közreműködés ezek végrehajtásában.

Az intézkedés fenti terven belüli sorszáma:	3.
Az intézkedés megvalósulása (0-5)*	5
Mi volt a tervezett intézkedés tervezett eredménye?	A munkatársak legalább 50%-ának részvételével 2020. első félévben legalább egy integritással, hivatásetikával kapcsolatos képzés megvalósítása. A képzésben részt vevők a továbbképzési program sikeres teljesítését követően pontosabban tudják értelmezni az integritással kapcsolatos jogszabályokat és belső szabályzatokat, valamint a hivatásetikai alapelveket és részletszabályokat, így tudatosabban és magabiztosabban képesek alkalmazni azokat.
A tervezett eredmény megvalósult-e (egészben, részben vagy nem)?	Megvalósult (egészben).
Mi volt a megvalósítási határidő?	2020.11.30.
A megvalósítási határidőt betartották, módosították vagy túllépték?	határidő betartva
Az intézkedés során felmerült nehézségek:	A munkatársak munka-leterheltsége miatt, valamint március közepétől a kialakult járványügyi helyzetre tekintettel nehézséget jelentett minden érdeklődő számára megfelelő képzési időpontot találni, jelenléti képzést szervezni.
Intézkedés és végrehajtásának kifejtése:	2020. február 7-én BfNPI Kit. és az Mt. hatálya alá tartozó munkatársainak 76%-a (106 fő) részvételével megvalósult egy képzés az integritás és hivatásetika témájában. A képzés során ismertetésre került BfNPI 2020.02.01-től hatályos igazgatói utasítással kiadott Etikai Kódexe. 2020 októberében a Probono rendszerben PM-2217-1611-BS számon nyilvántartott, "Integritásirányítási rendszer a Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóságnál" elnevezésű, további két belső képzési alkalmon összesen 35 fő vett részt. A képzésen az új belépők számára kötelező volt a részvétel. A képzések tartalmi kidolgozását, szervezését és megtartását az Igazgatóság integritás tanácsadója végezte. A képzésekkel kapcsolatban pozitív visszajelzést

	adtak a részt vevő munkatársak, hasznosnak tartották a tananyagot, illetve annak interaktív feldolgozását. Összességében az Igazgatóság munkatársainak több mint 80 százaléka (azon belül a vezetők több mint 90%-a) részesült 2020. évben integritás, hivatás-etika témájú képzésben.
Felmerül-e a folytatás igénye, ha igen azt mi teszi szükségessé:	A feladatot a jövőben is el kell végezni egyrészt a munkatársak folyamatos továbbképzése, integritás iránti érzékenyítése céljából, másrészt a személyi állomány változására tekintettel.
Kiajánlítható 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 integritás alapú működését a munkatársak integritással kapcsolatos tudatosságának fejlesztése által.

Államigazgatási szerv megnevezése:	Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság
Az alapul szolgáló intézkedési terv melyik évre vonatkozik?	időbeli hatály: 2020. év
Az intézkedés megnevezése:	Az Igazgatóság honlapján az Igazgatóság integritásirányítási rendszerével kapcsolatosan közzétett adatok, információk felülvizsgálata, szükség szerint aktualizálása.
Az intézkedés fenti terven belüli sorszáma:	4.
Az intézkedés megvalósulása (0-5)*	5
Mi volt a tervezett intézkedés tervezett eredménye?	Az Igazgatóság honlapján az Igazgatóság integritásirányítási rendszerével kapcsolatosan közzétett információk aktuálisak, megfelelő tájékoztatást nyújtanak az állampolgároknak.
A tervezett eredmény megvalósult-e (egészben, részben vagy nem)?	Megvalósult (egészben).
Mi volt a megvalósítási határidő?	2020.11.30.
A megvalósítási határidőt betartották, módosították vagy túllépték?	határidő betartva
Az intézkedés során felmerült nehézségek:	-

Intézkedés és végrehajtásának kifejtése:	Az integritás hangsúlyosságának kommunikálása érdekében az Igazgatóság hivatalos honlapján (bfnp.hu), a közérdekű adatok között már 2014. évtől kezdve megtalálható az integritás tanácsadó elérhetősége, feladatairól és tevékenységéről szóló tájékoztató, valamint az integritási és korrupciós kockázatok bejelentésére vonatkozó igazgatói utasítás, továbbá az Igazgatóság integritásjelentései (http://bfnp.hu/hu/integritas), valamint egyéb tájékoztató anyagok. A közzétett információk 2020. év során is felülvizsgálatra kerültek, szükség szerinti aktualizálásuk folyamatosan megtörtént. Közzétételre került 2020.02.05-én BfNPI Etikai Kódexe, valamint 2020.03.27-én a külső szakértők alkalmazásának feltételeiről szóló igazgatói utasítás.
Felmerül-e a folytatás igénye, ha igen azt mi teszi szükségessé:	A feladatot a jövőben is el kell végezni az Igazgatóság integritás szemlélet melletti elkötelezettségére tekintettel.
Kiajánlítható jó gyakorlat:	igen
A tervezett intézkedés mennyiben támogatta a szervezet integritását, s ez miben mutatkozik meg:	Nagymértékben támogatja a szervezet integritás alapú működését az állampolgárok megfelelő és naprakész tájékoztatása által.

* 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