

2020. évi
Integritásjelentés

Jóváhagyom:

Szekszárd, 2021. február 12.



.....
Dr. Horváth Kálmán
kormány megbízott

1. Összefoglaló az integritás helyzetéről

Az államigazgatási szervek integritásirányítási rendszeréről és az érdekérvényesítők fogadásának rendjéről szóló 50/2013. (II. 25.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 3. § (1) bekezdése értelmében az államigazgatási szerveknél – a Bkr. szerinti integrált kockázatkezelési rendszer keretében – évente december 31-éig fel kell mérni az államigazgatási szerv működésével kapcsolatos integritási és korrupciós kockázatokat, és a felmérés alapján egyéves intézkedési tervet kell megfogalmazni a kockázatok kezelésére. Az integritási és korrupciós kockázatok kezelésére kidolgozott intézkedési terv (a továbbiakban: intézkedési terv) a kormányzati stratégiai irányításról szóló 38/2012. (III. 12.) Korm. rendelet 15. alcíme szerinti intézményi munkaterv melléklete.

Ugyanezen szakasz (2) bekezdése szerint az intézkedési terv végrehajtását és annak eredményeit a hivatali szervezet vezetőjének integritásjelentésben kell összefoglalnia, amelyet a tárgyévet követő év február 15-éig meg kell küldeni a közigazgatás-fejlesztésért felelős miniszter és a rendészetért felelős miniszter számára.

A Korm. rendelet 3. § (3) bekezdése alapján az (1)–(2) bekezdés szerinti feladatok teljesítésének biztosítása – a feladat átruházására való tekintet nélkül – a hivatali szervezet vezetőjének átruházhatatlan személyes felelőssége.

A belügyminiszter a rendészetért való felelőssége keretében összehangolja a korrupcióellenes tevékenységgel kapcsolatos kormányzati feladatokat és irányítja a korrupcióellenes kormányzati tevékenységben és összehangolásában közreműködő szervezet. A Belügyminisztériumon belül a Nemzeti Védelmi Szolgálatnál a Korrupciómegelőzési Főosztály látja el a korrupcióellenes tevékenységgel összefüggő kormányzati feladatokban való közreműködést.

A Tolna Megyei Kormányhivatal (a továbbiakban: Kormányhivatal) 2020. évi integritásjelentése a Belügyminisztérium által 2019. decemberben kiadott az integritási és korrupciós kockázatok felmérésének, valamint az intézkedési terv és az integritásjelentés elkészítésének támogatásáról szóló módszertani útmutató alapján készült el.

A jelentés első része egy átfogó bemutatása az integritás helyzetének a Kormányhivatalnál, a második rész bemutatja a 2020. évi integritási és korrupciós kockázatok kezelésére vonatkozó intézkedési tervben vállalt feladatok értékelését, valamint a harmadik rész az integritásirányítási rendszer értékelő lap, amely a szervezet integritását jellemzi.

A 2020. évi integritási és korrupciós kockázatok kezelésére vonatkozó intézkedési tervben az alábbi feladatok szerepeltek:

1. Tolna Megyei Kormányhivatalnál Integritás és Hivatásetikai képzés tartása, (4)
2. A Kormányhivatalnál új jogviszonyt létesítő kormánytisztviselők részére bűn- és korrupciómegelőzési előadások tartása, (5)
3. Integrált kockázatkezelési rendszer kialakítása és működésének koordinálása (3).

A feladatok mellett 0-5-ig terjedő értékelő 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.

1.) A 2020. évre tervezett intézkedésként jelent meg, a Tolna Megyei Kormányhivatalnál az Integritás és Hivatásetikai képzés tartása, amelyet részben sikerült megvalósítani, akként, hogy a 2020. november 9. napján, a Nemzeti Védelmi Szolgálat Korrupció Elleni Főosztályának munkatársa által tartott előadáson olyan kollégák is részt vettek, akik a Paks II. beruházás kapcsán hatósági feladatot látnak el.

A koronavírus járványhelyzet miatt maradt el a feladat teljeskörű megvalósítása.

2.) A Kormányhivatalnál új jogviszonyt létesítő kormánytisztviselők részére bűn- és korrupciómegelőzési előadás tartása című feladat végrehajtása megtörtént. A Nemzeti Védelmi Szolgálat Korrupció Elleni Főosztályának munkatársa 2020. november 9. napján, délelőtti és délutáni turnusban előadást tartott az új belépő kollégáknak, továbbá azon kollégáknak akik a Paks II. beruházást illetően hatósági feladatot látnak el. Összesen 39 fő vett részt az előadáson. 2020. november 10. napjára is beterveztünk egy képzési napot, de a koronavírus járványhelyzetre tekintettel kormány megbízotti döntés alapján az előadás elmaradt.

A munkatársak benyomása pozitív volt, az előadás a személyes integritásuk erősítését szolgálta, a 2021. évi intézkedési tervben is megjelenik a feladat.

3.) Az integrált kockázatkezelési rendszer kialakítása és működésének koordinálása című feladat végrehajtása nem történt meg.

Az integrált kockázatkezelési rendszer kiépítése érdekében a Tolna Megyei Kormányhivatal Integrált Kockázatkezelési Szabályzatáról és az Integritásfejlesztési ciklusról szóló 51/2019. (XII.02.) számú kormány megbízotti utasítás alapján, tekintettel a 2020. március 1-jével megvalósuló szervezeti átalakításra a folyamattérképet 2020. áprilisában terveztük aktualizálni, de a koronavírus járványhelyzetre tekintettel ez elmaradt. Új időpontként 2021. I. félévet jelöltük meg. A kockázatkezelési munkacsoport felállítására is ezen határidőt határoztuk meg.

2019. június 1-jei hatálybalépéssel, kiadásra került a Tolna Megyei Kormányhivatal Informatikai biztonsági kockázatelemzési és kockázatkezelési eljárásrendjéről szóló 15/2019. (V. 31.) számú kormány megbízotti utasítás.

A Kormányhivatal az elektronikus információs rendszereinek minden erőforrására kiterjedően (infrastruktúra, technológia, szoftverelemek, hardverelemek, adathordozók, adatok) rendelkezik integrált kockázati leltárral.

A Kormányhivatal informatikai biztonsága tekintetében a kockázati értékek meghatározásra kerültek.

A Kormányhivatal informatikai biztonsága területén kockázati térkép készült, amely alapján a kockázati tőrés határ meghatározásra került.

A Kormányhivatal informatikai biztonsága tekintetében készült integrált kockázatkezelési intézkedési terv.

A 2021. évi intézkedési tervben is szerepel a feladat, a szervezet integritásának erősítése céljából fontosnak tartjuk a szervezeten belüli integrált kockázatkezelési rendszer kiépítésének maradéktalan befejezését.

A 2020. évben a korábbi évek gyakorlata alapján az új munkatársaknak az integritás tanácsadó személyesen adta át, illetve elektronikus úton küldte meg a szervezet integritásának megőrzéséről szóló tájékoztató anyagot, amelynek átvételét, elküldését dokumentálta.

2020. május 28. napján elektronikus úton a Kormányhivatal szervezeti egységeinek kiküldésre került a Nemzeti Védelmi Szolgálat „HOGYAN MONDJUK NEMET?” című kiadványt. Az integritás tanácsadó részére a szervezeti egységek vezetőinek egy megismerést igazoló nyilatkozatot kellett visszaküldeni, a kollégák aláírásával ellátva, amelyet maradéktalanul teljesítettek.

A jelentéshez kapcsolódik egy integritásirányítási rendszer 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 89 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	20
4	Személyügyi menedzsment intézkedések	10	10
5	Kockázatok elemzése és kezelése	10	8
6	Belső ellenőrzések és kontrollmechanizmusok	10	7
7	Etikus és átlátható működés	10	8
Összesen:		100	89

2. Az intézkedési tervben vállalt feladatok értékelése

Az államigazgatási szerv megnevezése:	Tolna Megyei Kormányhivatal
Az alapul szolgáló intézkedési terv melyik évre vonatkozik?:	2020. év
Az intézkedés megnevezése:	Tolna Megyei Kormányhivatalnál Integritás és Hivatásetikai képzés tartása
Az intézkedés fenti terven belüli sorszáma:	1.
Az intézkedés megvalósulása (0-5)*	4.
Mi volt az intézkedés tervezett eredménye?:	Az elérendő cél a személyes integritás erősítésével a szervezet integritásának növelése volt. A Nemzeti Védelmi Szolgálat Korrupció Elleni Főosztályának munkatársa által 2020. november 9. napján tartott előadáson részt vett kollégák személyes