

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 90 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	8
7	Etikus és átlátható működés	10	8
Összesen:		100	90

2. Az intézkedési tervben vállalt feladatok értékelése

Az államigazgatási szerv megnevezése:	Tolna Megyei Kormányhivatal
Az alapul szolgáló intézkedési terv melyik évre vonatkozik?:	2021. év
Az intézkedés megnevezése:	Egy - egy kormánytisztviselő integritástudatosságának felmérése a Kormányhivatal vonatkozásában a Szekszárdi Járási Hivatal Kormányablak Osztályán és a Földhivatali Főosztályon
Az intézkedés fenti terven belüli sorszáma:	1.
Az intézkedés megvalósulása (0-5)*	5.
Mi volt az intézkedés tervezett eredménye?:	Az elérendő cél a személyes integritás erősítésével a szervezet integritásának növelése volt. A Kormányhivatal integritás tanácsadója és a Nemzeti Védelmi Szolgálat KSZVSZ Igazgatóság Korrupció Elleni Főosztályának munkatársa által a 2021. május 31., 2021. június 2., 2021. június 8., 2021. június 15., valamint 2021. június 17. napjain tartott előadásokon részt vett kollégák személyes integritásának erősítésével valósult meg a cél.
A tervezett eredmény megvalósult-e (egészben, részben, vagy nem)?:	A korrupciómentes közigazgatás megteremtéséhez hozzájárult.

Mi volt a megvalósítási határidő?:	A belső határidő 2021. II. félév volt (Negyedéves gyakorisággal), amely teljesült.
A megvalósítási határidőt betartották, módosították vagy túllépték?	A megvalósítási határidőt teljesítettük.
Az intézkedés során felmerült nehézségek:	-
Intézkedés és végrehajtásának kifejtése:	Az integritás tanácsadó ismerteti az irányadó jogszabályokat, kormány megbízotti utasításokat, hivatásetikai szabályokat. Feladatot állít össze a kormánytisztviselő részére, amelynek megoldását megvitatják. A Kormányhivatal integritás tanácsadója és a Nemzeti Védelmi Szolgálat KSZVSZ Igazgatóság Korrupció Elleni Főosztályának munkatársa a 2021. május 31., 2021. június 2., 2021. június 8., 2021. június 15., valamint 2021. június 17. napjain tartott előadások megtartásával hajtották végre a feladatot.
Felmerül-e a folytatás igénye, ha igen azt mi teszi szükségessé:	Igen, a 2022. évi intézkedési tervben is szerepel a feladat, amely a munkatársak személyes integritását erősíti.
Kiajánlható jó gyakorlat:	-
A tervezett intézkedés mennyiben támogatta a szervezet integritását, és ez miben mutatkozik meg:	Nagymértékben támogatta.

Az államigazgatási szerv megnevezése:	Tolna Megyei Kormányhivatal
Az alapul szolgáló intézkedési terv melyik évre vonatkozik?:	2021. év
Az intézkedés megnevezése:	A Kormányhivatalnál új jogviszonyt létesítő kormánytisztviselők részére bűn- és korrupció megelőzési előadások tartása.
Az intézkedés fenti terven belüli sorszáma:	2.
Az intézkedés megvalósulása (0-5)*	5.
Mi volt az intézkedés tervezett eredménye?:	A munkatársak személyes integritásának erősítésével hozzájárult a szervezet integritásának növeléséhez.
A tervezett eredmény megvalósult-e	A korrupciómentes közigazgatás

(egészben, részben, vagy nem)?:	megteremtéséhez hozzájárult
Mi volt a megvalósítási határidő?:	Félévente.
A megvalósítási határidőt betartották, módosították vagy túllépték?	A megvalósítási határidőt teljesítettük.
Az intézkedés során felmerült nehézségek:	-
Intézkedés és végrehajtásának kifejtése:	A Nemzeti Védelmi Szolgálat munkatársa 2021. október 5. napján tartott előadása keretében bemutatta a Nemzeti Védelmi Szolgálatot, felhívta a figyelmet a hatósági feladat ellátása során a követendő értékrendre. Az előadás során a közszférában elforduló korrupciós eseteket ismertette. Az előadás végén a kollégáknak lehetőséget biztosított kérdések feltevésére. Az integritás tanácsadó segített az előadás megszervezésében, adatokat szolgáltatott a feladatellátásba újonnan bevont kormánytisztviselőkről
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, és ez miben mutatkozik meg:	Nagymértékben támogatta.

Az államigazgatási szerv megnevezése:	Tolna Megyei Kormányhivatal
Az alapul szolgáló intézkedési terv melyik évre vonatkozik?:	2021. év
Az intézkedés megnevezése:	Integrált kockázatkezelési rendszer kialakításának befejezése és működésének koordinálása.
Az intézkedés fenti terven belüli sorszáma:	3.
Az intézkedés megvalósulása (0-5)*	4.
Mi volt az intézkedés tervezett eredménye?:	A szervezeten belüli integrált kockázatkezelési rendszer megfelelő működése, a célkitűzés megvalósítása részben teljesült.

A tervezett eredmény megvalósult-e (egészben, részben vagy nem) :	Részben.
Mi volt a megvalósítási határidő?:	2021. II. félév vége volt.
A megvalósítási határidőt betartották, módosították vagy túllépték?	<p>A megvalósítási határidőt részben tartotta be a Kormányhivatal, 2021. augusztus 5-i hatálybalépéssel kiadásra került a Tolna Megyei Kormányhivatal Integrált Kockázatkezelési Szabályzatáról és az Integritásfejlesztési ciklusról szóló 11/2021. (VIII.4.) számú TMKH utasítása. A folyamattérkép összeállításához az adatok rendelkezésre állnak a szervezeti egységek részéről, az integritás tanácsadó általi összesítés fog 2022. I. félévében megtörténni. Továbbá az ellenőrzési nyomvonal elkészítése is 2022. I félévében fog megtörténni.</p> <p>A Tolna Megyei Kormányhivatal Vezetőjének TOB/21/1383-1/2021. számú utasításával 2021. augusztus 5. napjával felállításra került a Kockázatkezelési Munkacsoport.</p>
Az intézkedés során felmerült nehézségek:	Koronavírus járványhelyzet.
Intézkedés és végrehajtásának kifejtése:	<p>A feladat végrehajtása részben történt meg.</p> <p>A Kormányhivatal, 2021. augusztus 5-i hatálybalépéssel kiadásra került a Tolna Megyei Kormányhivatal Integrált Kockázatkezelési Szabályzatáról és az Integritásfejlesztési ciklusról szóló 11/2021. (VIII.4.) számú TMKH utasítása. A folyamattérkép összeállításához az adatok rendelkezésre állnak a szervezeti egységek részéről, az integritás tanácsadó általi összesítés fog 2022. I. félévében megtörténni. Továbbá az ellenőrzési nyomvonal és az integrált kockázatkezelési intézkedési terv elkészítése is 2022. I félévében fog megtörténni.</p> <p>A Tolna Megyei Kormányhivatal Vezetőjének TOB/21/1383-1/2021. számú utasításával 2021. augusztus 5. napjával felállításra került a Kockázatkezelési Munkacsoport.</p>

Felmerül-e a folytatás igénye, ha igen azt mi teszi szükségessé:	Igen, a 2022. évi intézkedési tervben „az Integrált kockázatkezelési rendszer működésének koordinálása, nyomonkövetése” címmel szerepel a feladat, a szervezet integritásának erősítése céljából fontosnak tartjuk a szervezeten belüli integrált kockázatkezelési rendszer kiépítésének maradéktalan befejezését.
Kiajánlható jó gyakorlat:	-
A tervezett intézkedés mennyiben támogatta a szervezet integritását, és ez miben mutatkozik meg:	Az intézkedés részbeni megvalósítása is nagymértékben támogatta 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 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