

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

	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 2020. II. félév vége volt, amely részben teljesült.
A megvalósítási határidőt betartották, módosították vagy túllépték?	A megvalósítási határidőt teljesítettük.
Az intézkedés során felmerült nehézségek:	Koronavírus járványhelyzet.
Intézkedés és végrehajtásának kifejtése:	A Kormányhivatal munkatársai számára konferencia szervezése, amelyen az integritás, korrupció-megelőzés témakörben tartanak előadást az előadók. A Nemzeti Védelmi Szolgálat Korrupció Elleni Főosztályának munkatársa által 2020. november 9. napján tartott előadás keretében valósult meg.
Felmerül-e a folytatás igénye, ha igen azt mi teszi szükségessé:	Igen, a 2020. 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?:	2020. év
Az intézkedés megnevezése:	A Kormányhivatalnál új jogviszonyt létesítő kormánytisztviselők részére bűn- és korrupciómegelőzési 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 (egészben, részben, vagy nem)?:	A korrupciómentes közigazgatás

	megteremtéséhez hozzájárult
Mi volt a megvalósítási határidő?:	Félévente.
A megvalósítási határidőt betartották, módosították vagy túllépték?	A megvalósítási határidőt teljesítettük.
Az intézkedés során felmerült nehézségek:	Koronavírus járványhelyzet.
Intézkedés és végrehajtásának kifejtése:	A Nemzeti Védelmi Szolgálat munkatársa 2020. november 9. napján tartott előadása keretében bemutatta a Nemzeti Védelmi Szolgálatot, felhívta a figyelmet a hatósági feladat ellátása során a követendő értékrendre. Az előadás során a közsférában 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?:	2020. év
Az intézkedés megnevezése:	Integrált kockázatkezelési rendszer kialakítása és működésének koordinálása.
Az intézkedés fenti terven belüli sorszáma:	3.
Az intézkedés megvalósulása (0-5)*	3.
Mi volt az intézkedés tervezett eredménye?:	A szervezeten belüli integrált kockázatkezelési rendszer megfelelő működése, a célkitűzés megvalósítása nem történt meg.
A tervezett eredmény megvalósult-e	Nem valósult meg.

(egészben, részben vagy nem) :	
Mi volt a megvalósítási határidő?:	2020. II. félév volt.
A megvalósítási határidőt betartották, módosították vagy túllépték?	A megvalósítási határidőt nem tartotta be a Kormányhivatal, folyamatkép elkészítésére és a kockázatkezelési munkacsoport felállítására a koronavírus járványhelyzetre tekintettel 2021. I. félévet jelöltük meg.
Az intézkedés során felmerült nehézségek:	Koronavírus járványhelyzet.
Intézkedés és végrehajtásának kifejtése:	<p>A feladat végrehajtása nem történt meg.</p> <p>Az integrált kockázatkezelési rendszer kiépítése érdekében a Kockázatkezelési Szabályzat alapján, tekintettel a 2020. március 1-jével megvalósuló szervezeti átalakításra a folyamatképet és a kockázatkezelési munkacsoportot 2020. áprilisában terveztük aktualizálni, de a koronavírus járványhelyzetre tekintettel, 2021. I. félévet jelöltük meg új határidőként.</p> <p>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.</p> <p>A Kormányhivatal az elektronikus információs rendszereinek minden erőforrására kiterjedően (infrastruktúra, technológia, szoftverelemek, hardverelemek, adathordozók, adatok) rendelkezik integrált kockázati leltárral.</p> <p>A Kormányhivatal informatikai biztonsága tekintetében a kockázati értékek meghatározásra kerültek.</p> <p>A Kormányhivatal informatikai biztonsága területén kockázati térkép készült, amely alapján a kockázati tűréshatár meghatározásra került.</p> <p>A Kormányhivatal informatikai biztonsága tekintetében készült integrált kockázatkezelési intézkedési terv.</p>

Felmerül-e a folytatás igénye, ha igen azt mi teszi szükségessé:	Igen, 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.
Kiajánlható jó gyakorlat:	
A tervezett intézkedés mennyiben támogatta a szervezet integritását, és ez miben mutatkozik meg:	

* 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