

Az Igazgatóság 2020. évre tervezett intézkedései megvalósításának legfontosabb célja a módosult Szervezeti és Működési Szabályzatnak megfelelő működés kialakítása valamint az Állami Számvevőszék által lefolytatott ellenőrzés megállapításainak figyelembe vétele mellett a belső kontrollrendszer és az integritásirányítási rendszer kereteinek áttekintése és továbbfejlesztése volt.

A 2020. évi intézkedések meghatározásánál kiemelt szempont volt, hogy az Igazgatóság a Korm. rendeletben foglalt jogszabályi kötelezettségeinek eleget tegyen, ehhez kapcsolódóan a szükséges mértékben került sor a belső szabályzatok felülvizsgálatára. Az integritás tanácsadó koordinálásával elkészült az új Belső Kontroll Kézikönyv. Az Igazgatóság olyan folyamatalapú kockázatkezelési rendszert hozott létre illetve működtet, amely az Igazgatóság minden tevékenységére kiterjed egységes módszertan és eljárások alkalmazásával. Az Igazgatóság célkitűzéseinek és értékeinek figyelembevételével biztosítja a szervezet kockázatainak teljes körű azonosítását, azok meghatározott kritériumok szerinti értékelését, valamint a kockázatok kezelésére vonatkozó intézkedési terv elkészítését és az abban foglaltak nyomon követését. A szervezeti fő- és részfolyamatok azonosítása után- az összes szervezeti egység bevonásával - megtörtént az integritási és korrupciós kockázatok felmérése. A kockázatkezelési bizottság tagjai a folyamatgazdák által azonosított folyamatokat illetően azonosították a kockázatok, értékelték azokat a bekövetkezésük valószínűsége és a szervezeti célokra való hatásuk alapján.

A fentiekén túl az Igazgatóság új integritási szabályzatot készített a működésével összefüggő visszaélésekre, szabálytalanságokra, az integritási és korrupciós kockázatokra vonatkozó bejelentések fogadásának és kivizsgálásának eljárásrendjéről.

Az Igazgatóság 2020. évben is biztosítani kívánta, hogy az integritásirányítással kapcsolatos feladatokat szakképzettséggel rendelkező integritás tanácsadó lássa el. Ez csak osztott munkakörben volt megoldható, mivel jelenleg egy fő rendelkezik ilyen képzettséggel. 2020. évben felvételre került az Igazgatósághoz megfelelőségi biztosi munkakörbe egy kormánytisztviselő, akinek a legfontosabb feladatai az integritás tanácsadói, valamint az adatvédelemmel kapcsolatos feladatok ellátása. Ezzel kívánja Igazgatóságunk biztosítani azt, hogy magasabb munkaidő-kapacitás álljon rendelkezésre az integrált működés segítésére, biztosítására. 2021. évben a megfelelőségi biztost is be kívánja Igazgatóságunk iskolázni a Nemzeti Közszoigalati Egyetem „Integritás tanácsadó” szakirányú továbbképzési szakára.

Az integritás tanácsadó a jogszabályban előirt határidőben elkészítette a korrupciós kockázatok kezelésére szolgáló intézkedési tervet és az annak végrehajtásáról szóló integritásjelentést.

Az integritás tanácsadó az intézkedési tervben meghatározott fenti kötelezettségek teljesítésén túl az alábbi feladatokban vett részt: együttműködés, kapcsolattartás - feladatkörével összefüggésben - az Igazgatóság szervezeti egységeinek vezetőivel, különös tekintettel a belső ellenőrrel, valamint az NVSZ Korrupciómegelőzési Főosztályának munkatársaival. 2020. évben az NVSZ által összeállított, az Igazgatóság 2019. II. félévi, valamint a 2020. I. félévi kockázatkezelési tevékenységére vonatkozó táblázatok kitöltése és visszaküldése a kmf@nvsz.hu e-mail címre megtörtént.

2020-ban az Igazgatóság integritására vonatkozó bejelentés nem érkezett.

II.

A korrupciómegelőzési intézkedési tervben vállalt feladatok teljesülése

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

Az államigazgatási szerv megnevezése:	Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság
Az intézkedés korrupciómegelőzési intézkedési terven belüli sorszáma:	1.
Az intézkedés megvalósulása (0-5):	5
Milyen intézkedést szolgált, megvalósult-e:	A szervezet integritás alapú működésének fejlesztése - megvalósult.
Mi volt a várható eredmény, megvalósult-e:	Az Igazgatóság folyamatainak felmérése, folyamatgazdák kijelölése, ellenőrzési nyomvonalak meghatározása, megvalósult.
Felelős személy, munkacsoport megnevezése:	Jogi és igazgatási osztályvezető, integritás tanácsadó
Megvalósítási határidő (betartva, módosítva, túllépve):	2020. június 30., betartva
Közreműködő személyek száma:	12
Ellenőrzés módja, annak felelőse, tett megállapítások:	Igazgató, megállapítás: megvalósult
Tényleges költségigények, annak forrása:	nem releváns
Az intézkedés során felmerült nehézségek:	-
Intézkedés kifejtése, megvalósítás menete, hatása:	Az Igazgatóság főfolyamatainak azonosítását követően kijelölésre kerültek a folyamatgazdák. A szervezeti egységek vezetőivel, mint folyamatgazdákkal történő egyeztetést követően meghatározásra kerültek a rész- és alfolyamatok, valamint elkészültek az ellenőrzési nyomvonalak.
Felmerül-e a folytatás igénye, ha igen azt mi teszi szükségessé:	évente október 31-ig illetve jogszabályváltozás esetén 90 napon belül esedékes a belső kontrollrendszer felülvizsgálata
Kiajánlható jó gyakorlat:	-
A tervezett intézkedés mennyiben támogatja a szervezet integritását, s ez miben mutatkozik meg:	nagymértékben támogatja a szervezet integritás alapú működését.

Az államigazgatási szerv megnevezése:	Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság
Az intézkedés korrupciómegelőzési intézkedési terven belüli sorszáma:	2.
Az intézkedés megvalósulása (0-5):	5
Milyen intézkedést szolgált, megvalósult-e:	A szervezet integritás alapú működésének fejlesztése - megvalósult.
Mi volt a várható eredmény, megvalósult-e:	Működési, szabálytalansági, integritási kockázatok azonosítása, értékelése, megvalósult.
Felelős személy, munkacsoport megnevezése:	Jogi és igazgatási osztályvezető, integritás tanácsadó
Megvalósítási határidő (betartva, módosítva, túllépve):	2020. június 30., betartva
Közreműködő személyek száma:	15
Ellenőrzés módja, annak felelőse, tett megállapítások:	Igazgató, megállapítás: megvalósult
Tényleges költségigények, annak forrása:	nem releváns
Az intézkedés során felmerült nehézségek:	-
Intézkedés kifejtése, megvalósítás menete, hatása:	Táblázatos formában az integritás tanácsadó koordinálásával szervezeti egységenként meghatározásra és értékelésre kerültek a működési, szabálytalansági, integritási kockázatok.
Felmerül-e a folytatás igénye, ha igen azt mi teszi szükségessé:	évente október 31-ig illetve jogszabályváltozás esetén 90 napon belül esedékes a belső kontrollrendszer felülvizsgálata
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:	Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság
Az intézkedés korrupciómegelőzési intézkedési terven belüli sorszáma:	3.
Az intézkedés megvalósulása (0-5):	5
Milyen intézkedést szolgált, megvalósult-e:	A szervezet integritás alapú működésének fejlesztése - megvalósult.
Mi volt a várható eredmény, megvalósult-e:	Aktualizált belső szabályzat a belső kontrollrendszerre vonatkozóan, megvalósult.
Felelős személy, munkacsoport megnevezése:	Jogi és igazgatási osztályvezető, integritás tanácsadó
Megvalósítási határidő (betartva, módosítva, túllépve):	2020. június 30., betartva
Közreműködő személyek száma:	15
Ellenőrzés módja, annak felelőse, tett megállapítások:	Igazgató, megállapítás: megvalósult
Tényleges költségigények, annak forrása:	nem releváns
Az intézkedés során felmerült nehézségek:	-
Intézkedés kifejtése, megvalósítás menete, hatása:	Az Igazgatóság belső kontrollrendszerére vonatkozó belső szabályzat elkészült.
Felmerül-e a folytatás igénye, ha igen azt mi teszi szükségessé:	évente október 31-ig illetve jogszabályváltozás esetén 90 napon belül esedékes a belső kontrollrendszer felülvizsgálata
Kiajánlható jó gyakorlat:	-
A tervezett intézkedés mennyiben támogatja a szervezet integritását, s ez miben mutatkozik meg:	nagymértékben támogatja a szervezet integritás alapú működését.

Az államigazgatási szerv megnevezése:	Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság
Az intézkedés korrupció megelőzési intézkedési terven belüli sorszáma:	4.
Az intézkedés megvalósulása (0-5):	5
Milyen intézkedést szolgált, megvalósult-e:	A szervezet integritás alapú működésének fejlesztése - megvalósult.
Mi volt a várható eredmény, megvalósult-e:	Aktualizált belső szabályzat az integritásirányítási rendszerre vonatkozóan, megvalósult.
Felelős személy, munkacsoport megnevezése:	Jogi és igazgatási osztályvezető, integritás tanácsadó
Megvalósítási határidő (betartva, módosítva, túllépve):	2020. február 17., betartva
Közreműködő személyek száma:	-
Ellenőrzés módja, annak felelőse, tett megállapítások:	Igazgató, megállapítás: megvalósult
Tényleges költségigények, annak forrása:	nem releváns
Az intézkedés során felmerült nehézségek:	-
Intézkedés kifejtése, megvalósítás menete, hatása:	Az Igazgatóság a működésével összefüggő visszaélésekre, szabálytalanságokra, az integritási és korrupciós kockázatokra vonatkozó bejelentések fogadásának és kivizsgálásának eljárásrendjeként új szabályzatot alkotott.
Felmerül-e a folytatás igénye, ha igen azt mi teszi szükségessé:	évente október 31-ig illetve jogszabályváltozás esetén 90 napon belül esedékes felülvizsgálata
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:	Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság
Az intézkedés korrupciómegelőzési intézkedési terven belüli sorszáma:	5.
Az intézkedés megvalósulása (0-5):	0
Milyen intézkedést szolgált, megvalósult-e:	Együttműködés, kapcsolattartás az ÁSZ-szal, nem érkezett megkeresés.
Mi volt a várható eredmény, megvalósult-e:	Az államigazgatási szervek integritási és korrupciós kockázatkezelési rendszerek felmérésében való közreműködés, nem érkezett megkeresés.
Felelős személy, munkacsoport megnevezése:	Jogi és igazgatási osztályvezető, integritás tanácsadó
Megvalósítási határidő (betartva, módosítva, túllépve):	felkérésben megjelölt határidőt betartva
Közreműködő személyek száma:	-
Ellenőrzés módja, annak felelőse, tett megállapítások:	-
Tényleges költségigények, annak forrása:	nem releváns
Az intézkedés során felmerült nehézségek:	-
Intézkedés kifejtése, megvalósítás menete, hatása:	Megkeresés esetén a kontrollrendszerre vonatkozó kérdőív kitöltése.
Felmerül-e a folytatás igénye, ha igen azt mi teszi szükségessé:	igen, amennyiben felkérés érkezik
Kiajánlható jó gyakorlat:	-
A tervezett intézkedés mennyiben támogatja a szervezet integritását, s ez miben mutatkozik meg:	támogatja a szervezet integritás alapú működését

Az államigazgatási szerv megnevezése:	Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság
Az intézkedés korrupciómegelőzési intézkedési terven belüli sorszáma:	6.
Az intézkedés megvalósulása (0-5):	5
Milyen intézkedést szolgált, megvalósult-e:	Együttműködés, kapcsolattartás az NVSZ-szel
Mi volt a várható eredmény, megvalósult-e:	Az államigazgatási szerv integritási és korrupciós kockázatkezelési rendszerének felmérése félévente – megvalósult.
Felelős személy, munkacsoport megnevezése:	Jogi és igazgatási osztályvezető, integritás tanácsadó
Megvalósítási határidő (betartva, módosítva, túllépve):	felkérésben megjelölt határidőt betartva
Közreműködő személyek száma:	-
Ellenőrzés módja, annak felelőse, tett megállapítások:	-
Tényleges költségigények, annak forrása:	nem releváns
Az intézkedés során felmerült nehézségek:	-
Intézkedés kifejtése, megvalósítás menete, hatása:	A kockázatkezelési tevékenységre vonatkozó táblázatok kitöltése és visszaküldése
Felmerül-e a folytatás igénye, ha igen azt mi teszi szükségessé:	igen, amennyiben felkérés érkezik
Kiajánlható jó gyakorlat:	-
A tervezett intézkedés mennyiben támogatta a szervezet integritását, s ez miben mutatkozik meg:	támogatja a szervezet integritás alapú működését

Az államigazgatási szerv megnevezése:	Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság
Az intézkedés korrupciómegelőzési intézkedési terven belüli sorszáma:	7.
Az intézkedés megvalósulása (0-5):	5
Milyen intézkedést szolgált, megvalósult-e:	Integritási és korrupciós kockázatok felmérése, valamint egyéves (2020-as) intézkedési terv megfogalmazása, megvalósult.
Mi volt a várható eredmény, megvalósult-e:	Kockázatok aktuális felmérése, 2020. évi intézkedési terv, megvalósult.
Felelős személy, munkacsoport megnevezése:	Jogi és igazgatási osztályvezető, integritás tanácsadó
Megvalósítási határidő (betartva, módosítva, túllépve):	2020. december 31., betartva
Közreműködő személyek száma:	-
Ellenőrzés módja, annak felelőse, tett megállapítások:	Igazgató, megállapítás: megvalósult
Tényleges költségigények, annak forrása:	nem releváns
Az intézkedés során felmerült nehézségek:	-
Intézkedés kifejtése, megvalósítás menete, hatása:	Az integritás tanácsadó elvégezte a felmérést és az eredményt beépítve összeállította, az Igazgató pedig elfogadta az intézkedési tervet.
Felmerül-e a folytatás igénye, ha igen azt mi teszi szükségessé:	Korm. rendelet szerinti évente esedékes feladat
Kiajánlható jó gyakorlat:	-
A tervezett intézkedés mennyiben támogatja a szervezet integritását, s ez miben mutatkozik meg:	nagymértékben támogatja a szervezet integritás alapú működését

Az államigazgatási szerv megnevezése:	Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság
Az intézkedés korrupció megelőzési intézkedési terven belüli sorszáma:	8.
Az intézkedés megvalósulása (0-5):	5
Milyen intézkedést szolgált, megvalósult-e:	Szakképzett integritás tanácsadó foglalkoztatása, megvalósult.
Mi volt a várható eredmény, megvalósult-e:	Szakképzett integritás tanácsadó foglalkoztatása, megvalósult.
Felelős személy, munkacsoport megnevezése:	Igazgató
Megvalósítási határidő (betartva, módosítva, túllépve):	2020. december 31., betartva
Közreműködő személyek száma:	-
Ellenőrzés módja, annak felelőse, tett megállapítások:	Igazgató, megállapítás: megvalósult
Tényleges költségigények, annak forrása:	képzés, utazás stb. költsége, ami saját forrásból került finanszírozásra
Az intézkedés során felmerült nehézségek:	-
Intézkedés kifejtése, megvalósítás menete, hatása:	2019-ben a Nemzeti Közszerzési Egyetem szakirányára beiskolázott dolgozó integritás tanácsadói képesítést szerzett.
Felmerül-e a folytatás igénye, ha igen azt mi teszi szükségessé:	Szakképzettséggel/szaktudással rendelkezők körének bővítése.
Kiajánlható jó gyakorlat:	-
A tervezett intézkedés mennyiben támogatja a szervezet integritását, s ez miben mutatkozik meg:	nagymértékben támogatja a szervezet integritás alapú működését