

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:	Az Igazgatóság integritásirányítási rendszerre vonatkozó szabályzatának, valamint a belső kontrollrendszerre vonatkozó szabályzatának felülvizsgálata, továbbá az ellenőrzési nyomvonalak és kockázatok felmérése, aktualizálása – megvalósult.
Mi volt a várható eredmény, megvalósult-e:	Hatékony integritásirányítási és belső kontrollrendszer működtetése – megvalósult. Az igazgatóság belső kontrollrendszerénél egyre jobban érvényesül a hatékonyság – megvalósult.
Felelős személy, munkacsoport megnevezése:	JIO osztályvezető
Megvalósítási határidő (betartva, módosítva, túllépve):	2024.12.15. betartva
Közreműködő személyek száma:	20
Ellenőrzés módja, annak felelőse, tett megállapítások:	Igazgatói megállapítás: megvalósult
Tényleges költségigények, annak forrása:	-
Az intézkedés során felmerült nehézségek:	-
Intézkedés kifejtése, megvalósítás menete, hatása:	Az igazgatóság szervezeti egységeinek vezetői, mint folyamatgazdák felülvizsgálták a folyamatleírásokat, ellenőrzési nyomvonalakat, valamint a működési, szabálytalansági, integritási kockázatokat. A JIO osztályvezető koordinálásával megvalósult a belső kontrollrendszer felülvizsgálata.
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:	Ezen nyomvonalak meghatározása és kockázatok kiszűrése nagymértékben segíti az integritási előírásoknak megfelelő működést.

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:	Az integritás fontosságáról az igazgatóság szóbeli kommunikáció során tájékoztatja a partnereket, illetve csak átlátható szervezettel köt szerződést, illetve teljesít kifizetést (átláthatósági nyilatkozat kitöltése kötelező) – megvalósult.
Mi volt a várható eredmény, megvalósult-e:	Integritás alapú átlátható és elszámoltatható közpénzfelhasználás megteremtése – megvalósult.
Felelős személy, munkacsoport megnevezése:	JIO osztályvezető
Megvalósítási határidő (betartva, módosítva, túllépve):	folyamatos – betartva
Közreműködő személyek száma:	igazgató, feladattal érintett osztályok vezetői és munkatársai
Ellenőrzés módja, annak felelőse, tett megállapítások:	Az ellenőrzés során a gazdasági igazgatóhelyettes a kifizetéseknél vizsgálta, hogy az átláthatósági nyilatkozatok rendelkezésre állnak-e. A feladat megvalósult.
Tényleges költségigények, annak forrása:	-
Az intézkedés során felmerült nehézségek:	-
Intézkedés kifejtése, megvalósítás menete, hatása:	A partnerek már a beszerzési eljárás során tájékoztatásra kerültek az átláthatóság fontosságáról, valamint már a beszerzési eljárás elején bekérésre kerültek az átláthatósági nyilatkozatok, hogy az igazgatóság minél hamarabb megvizsgálhassa a partner transzparenciáját.
Felmerül-e a folytatás igénye, ha igen azt mi teszi szükségessé:	Igen, hiszen a törvények alapján az igazgatóság csak átlátható személy vagy szervezet számára teljesíthet kifizetést, mely adatról már a legjobb a beszerzési eljárás elején tájékozódni.
Kiajánlható jó gyakorlat:	-
A tervezett intézkedés mennyiben támogatta a szervezet integritását, s ez miben mutatkozik meg:	Az intézkedés maximálisan támogatja a transzparenciát és az integritást.

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:	Kartellgyanú felismerése beszerzések és közbeszerzések esetén, a GVH által az ajánlatkérőknek kiadott tájékoztató megismertetése a kollégákkal.
Mi volt a várható eredmény, megvalósult-e:	A beszerzéseket, közbeszerzéseket lefolytató kollégákkal a GVH tájékoztatója alapján a kartellgyanú lehetőségének megismertetése. – megvalósult.
Felelős személy, munkacsoport megnevezése:	JIO osztályvezető
Megvalósítási határidő (betartva, módosítva, túllépve):	2024. 10. 31. betartva.
Közreműködő személyek száma:	minden beszerzést, közbeszerzést lefolytató kolléga
Ellenőrzés módja, annak felelőse, tett megállapítások:	-
Tényleges költségigények, annak forrása:	-
Az intézkedés során felmerült nehézségek:	-
Intézkedés kifejtése, megvalósítás menete, hatása:	Vezetői értekezleten a szervezeti egység vezetők tájékoztatva lettek, illetve a GVH által közzétett útmutató megosztásra került.
Felmerül-e a folytatás igénye, ha igen azt mi teszi szükségessé:	nem
Kiajánlható jó gyakorlat:	-
A tervezett intézkedés mennyiben támogatta a szervezet integritását, s ez miben mutatkozik meg:	Nagymértékben támogatta a kartellgyanú felismerését. Az igazgatóság egy esetben élt bejelentéssel 2023. évben a GVH felé.

Az államigazgatási szerv megnevezése:	Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság
Az intézkedés korrupciómegelőzési intézkedési terven belüli sorszáma:	4.
Az intézkedés megvalósulása (0-5):	5
Milyen intézkedést szolgált, megvalósult-e:	A panaszokról, a közérdekű bejelentésekről, valamint a visszaélések bejelentésével összefüggő szabályokról szóló 2023. évi XXV. törvény alapján a létrehozott belső visszaélés-bejelentési rendszer működtetése.
Mi volt a várható eredmény, megvalósult-e:	A bejelentő rendszer létrehozásra került, a jogszabályban meghatározottaknak való teljes megfelelés. A munkatársak akár személyesen, akár elektronikus úton tudnak bejelentést tenni. – megvalósult
Felelős személy, munkacsoport megnevezése:	integritás tanácsadó
Megvalósítási határidő (betartva, módosítva, túllépve):	folyamatos – 2024. évben nem történt bejelentés
Közreműködő személyek száma:	1
Ellenőrzés módja, annak felelőse, tett megállapítások:	-
Tényleges költségigények, annak forrása:	-
Az intézkedés során felmerült nehézségek:	-
Intézkedés kifejtése, megvalósítás menete, hatása:	A munkatársak tájékoztatása teljes körűen megtörtént.
Felmerül-e a folytatás igénye, ha igen azt mi teszi szükségessé:	A rendszert folyamatosan üzemeltetni szükséges.
Kiajánlható jó gyakorlat:	-
A tervezett intézkedés mennyiben támogatta a szervezet integritását, s ez miben mutatkozik meg:	A rendszer működtetése nagymértékben támogatja a szervezet integritását.

Az államigazgatási szerv megnevezése:	Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság
Az intézkedés korrupciómegelőzési intézkedési terven belüli sorszáma:	5.
Az intézkedés megvalósulása (0-5):	4
Milyen intézkedést szolgált, megvalósult-e:	Az egyes munkaköri feladatokkal kapcsolatban felmerülő integritási kockázatok felismerése érdekében a Probono-s képzések során az integritással kapcsolatos képzések felvételének támogatása.
Mi volt a várható eredmény, megvalósult-e:	A szervezet integritását veszélyeztető események könnyebben felismerhetővé váltak a kollégáknak.
Felelős személy, munkacsoport megnevezése:	integritás tanácsadó
Megvalósítási határidő (betartva, módosítva, túllépve):	2024. 12. 31.
Közreműködő személyek száma:	12
Ellenőrzés módja, annak felelőse, tett megállapítások:	-
Tényleges költségigények, annak forrása:	-
Az intézkedés során felmerült nehézségek:	-
Intézkedés kifejtése, megvalósítás menete, hatása:	A Nemzeti Közszerológiai Egyetem Probono-s képzésein 12 fő kolléga vett részt.
Felmerül-e a folytatás igénye, ha igen azt mi teszi szükségessé:	Igen, a cél az lenne, ha a munkatársak mindannyian részt vennének ilyen képzésben, illetve néhány évente a tudásukat felfrissítenék.
Kiajánlható jó gyakorlat:	-
A tervezett intézkedés mennyiben támogatta a szervezet integritását, s ez miben mutatkozik meg:	Támogatja a szervezet integritás alapú működését.