



**CSONGRÁD MEGYEI
KORMÁNYHIVATAL**

Ügyiratszám: CSB/01/01738-1/2018.

CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL

2017. évi

INTEGRITÁS JELENTÉSE

Készítette:


dr. Juhász Tünde
kormány megbízott



Szeged, 2018. január

Jelentés

a Csongrád Megyei Kormányhivatal 2017. évi korrupció-megelőzési intézkedési tervének végrehajtásáról és az elért eredményekről, továbbá a hivatal integritás helyzetének értékeléséről

A Csongrád Megyei Kormányhivatal (továbbiakban: Kormányhivatal) 2017. évi integritás jelentése az államigazgatási szervek integritásirányítási rendszeréről és az érdekérvényesítők fogadásának rendjéről szóló 50/2013. (II. 25.) Korm. rendelet 3. § (2) bekezdése alapján (a továbbiakban: Intr.), valamint a Belügyminisztérium által kiadott módszertani útmutatóban (a továbbiakban: Útmutató.)¹ meghatározottak figyelembe vételével készül el, tekintettel az Államháztartási Belső Kontroll Standardok és Gyakorlati Útmutatóban foglaltakra.

Az Útmutató alapján az integritás jelentés tartalmazza:

- a Kormányhivatal integritás helyzetének általános értékelését;
- az adott évre vonatkozó intézkedési terv végrehajtását és annak eredményeinek értékelését;
- a Kormányhivatal integritás menedzsmentjének bemutatását (integritás menedzsment értékelő lap).

A Kormányhivatal integritás helyzetének általános értékelése

A Kormányhivatal integritás alapú szervezeti kultúrája kialakításának, megerősítésének és működésének alapköve, kiinduló alapja, hogy jogszabályokon alapuló, megfelelő belső kontrollrendszert alakítson ki és működtessen.

A korrupció megelőzése, mint a Kormányhivatal Intézményi Stratégiájában megfogalmazott egyik fő célkitűzés, továbbra is nélkülözhetetlenné teszi, az annak megvalósításához szükséges folyamatok, feladatok, felelősségi szintek és beszámolási kötelezettségek egymásra épülő, belső szabályzatokban való rögzítését, továbbá e szabályzatok rendszeres felülvizsgálatát, az abban megfogalmazott kontrollok

¹ Módszertani útmutató az integritási és korrupciós kockázatok felmérésének, valamint az intézkedési terv és az integritásjelentés elkészítésének támogatására, 2016. október

hatékonyságának értékelését, beleértve az integritás és korrupció-megelőzési kontrollokat is.

A korrupció megelőzés szempontjából a 2017-es évben nagy jelentőséggel bírt a belső szabályozottság és az integritás szemlélet kiterjesztéséhez szükséges felkészítés, képzés, továbbá a korrupcióval kapcsolatos külső és belső, a panasz valamint közérdekű bejelentő rendszer működtetése, illetve a Kormányhivatal hatáskörébe tartozó hatósági ellenőrzési feladatok integrált szemléletű ellátását segítő rendszer, a „HEFIR”-rel történő kiegészítése.

A fentebb leírtak alapján és figyelemmel a prioritási sorrendre a 2017. évi korrupció megelőzési intézkedési tervben az alábbi feladatok kerültek meghatározásra:

1. Integritás tanácsadó személyének intézményesítése (2);
2. Integrált kockázatkezelési rendszer bevezetése és működtetése (3);
3. A Kormányhivatal belső normáinak felülvizsgálata, szükség szerinti kiegészítése (5);
4. Integritástudatosságot növelő képzések (5);
5. Munkakörök, munkakörcsaládok korrupciós kockázatainak felmérése (5).

Az intézkedési tervben szereplő feladatok, az önértékelés módszerével - figyelemmel az intézkedéssel elérni kívánt cél megvalósulására és annak eredményére - egy 0-5-ig terjedő skálán került értékelésre, amely az egyes intézkedések megvalósulásának állapotát tükrözi.

A Kormányhivatal szervezeti integritására pozitív hatással bíró, a kitűzött céllal szinkronban lévő szinten végrehajtott feladatok a különböző intézkedések szerint magasabb pontszámot kaptak az értékelés során.

Az egyes célkitűzések megvalósulásának részletesebb kifejtése „a 2017. évi intézkedési terv végrehajtásának és annak eredményeinek értékelése” címszó alatt található.

1. Az „Integritás tanácsadó személyének intézményesítése” célkitűzés megvalósítása során, az integritásirányítási rendszer megerősítése érdekében a Kormányhivatal vezetése 2017. évben 5 fő integritás tanácsadónak alkalmas állami tisztviselőt választott

ki, és küldte meg erre vonatkozó javaslatát a Nemzeti Közszerológati Egyetemnek, melyből 3 fő került beiskolázásra. Az erre vonatkozó feladatok a 2018. évi korrupció megelőzési intézkedési tervben is megjelennek.

2. A belső kontrollrendszer és a szervezeti integritás erősítése céljából a Kormányhivatal Integrált Kockázatkezelési Szabályzatáról és a kockázatkezelés eljárásrendjéről szóló 25/2017. (IV.01.) számú kormány megbízotti utasítása 2017. április 01. napjával lépett hatályba. Az integritási és korrupciós kockázatnak kitett folyamatok, feladatok, munkakörök meghatározását követően, a kapcsolódó ellenőrzési nyomvonalak aktualizálása jelentett feladatot. Az ellenőrzési nyomvonalnak megfelelően a szervezeti egységek működési folyamatának leírása tartalmazza a felelősségi és információs kapcsolatokat, az irányítási és ellenőrzési folyamatokat, biztosítva a nyomon követést, utóellenőrzést. A kockázatok beazonosítása és rangsorolása, illetve a kockázati tőrés határ meghatározása megtörtént.

3. A Kormányhivatal belső normáinak felülvizsgálata, szükség szerinti kiegészítése célkitűzés vonatkozásában a szervezet átlátható, szabályszerű működésének biztosítása, valamint ez által a szervezeti integritás erősítése céljából került sor. A célkitűzés végrehajtásakor az integritási és korrupciós kockázatokhoz kapcsolódó szabályzatok felülvizsgálata valamint az esetleges ellentmondások megszüntetése volt a cél. A szervezeti kultúrához idomuló integritás szabályzat elkészítése lehetőséget teremtett a szervezeten belül a független, mediátorként működő integritás tanácsadó intézmény megvalósítására.

4. Az „Integritástudatosságot növelő képzések” című intézkedés keretében az új belépők számára tansegédlet került összeállításra és közzétételre a honlapon, amelyben az állami tisztviselői hivatásetikai alapelveken és szabályozáson túl, a Kormányhivatal működésével kapcsolatos általános alapismereteket, valamint a betöltendő munkakörhöz ellátásához szükséges szakmai és etikai ismereteket foglaltuk össze. Az összeállított anyag segíti az új munkavállaló beilleszkedését, elkötelezettségét és integritástudatosságát, megadva számára a megfelelő szintű munkavégzéshez szükséges nélkülözhetetlen alapismereteket. Az összeállított anyag bármely dolgozó számára

hozzáférhető, bármikor elsajátítható, nemcsak az új belépők számára. Az új belépőnek az elsajátított általános és szakmai ismeretekről, csak úgy, mint a korábbi években, továbbra is számot kell adni, választásától függően írásban vagy szóban. Mindezek mellett az új belépő számára adott humánpolitikai tájékoztató is rendelkezik a hivatásetikai alapelvekről, a magatartási szabályokról, illetve az integritásról.

A korábbi években megtartott képzéseink pozitív visszajelzései rámutattak arra a tényre, hogy indokolt rendszeres képzések tartása az integritástudatosság erősítése, valamint a korrupció megelőzés témaköréből, mintegy drillezve, elmélyítve ezen ismereteket. A rendszeres képzések hozzájárulnak az integritástudatosság kialakulásához, elmélyítve a helyes munkavégzést, magatartást és annak jelentőségét.

A közszolgálati tisztviselők továbbképzéséről szóló 273/2012. (IX.28.) Kormányrendelet 9/A. §, valamint a Csongrád Megyei Kormányhivatal CSB/01/513-2/2017. sz. Az integritási és korrupciós kockázatok kezelésére kidolgozott intézkedési terv IV. pontja alapján a 2017. évben, a szervezet átlátható, szabályszerű működésének biztosítása, valamint ez által a szervezeti integritás erősítése céljából, 2017. szeptember 15. napján elrendelésre került integritástudatosságot növelő képzések, a tervezett képzési időszakban -2017. október 02. - 2017. november 21.- megtartásra kerültek.

A Csongrád Megyei Kormányhivatal a tervezett képzési programjának akkreditációját kezdeményezte a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Vezető- és Továbbképzési Központjánál.

A Nemzeti Közszolgálati Egyetem Vezető- és Továbbképzési Központja „Az integritás, a korrupció-megelőzés és a hivatás-etika speciális vonatkozásai a Csongrád Megyei Kormányhivatalnál” című továbbképzési programját a Közigazgatási Továbbképzési Kollégium 2017.10.19-i döntésével a közszolgálati tisztviselők továbbképzési programjegyzékére felvette.

Az integritástudatosságot növelő képzésekre 21 alkalommal került sor. Az oktatási alkalmak zavartalanul zajlottak, az informatikai háttér minden helyszínen biztosított volt. A tárgyévben a Kormányhivatal teljes állományából 539 fő vett részt belső, jelenléti, integritás tudatosságot növelő képzésen. Integritás, közigazgatási hivatás-etika, antikorrupció e-learning képzésen 83 fő végzett sikeresen, míg Integritás, közigazgatási

hivatásetika, antikorrupció blended learning képzés tanulmányi kötelezettségét 1 fő teljesítette.

A 2018. évben, az új belépők számára megtartásra kerülő integritás-tudatosságot növelő képzéseken túl, speciális anti-korrupciós felkészítési tananyag kidolgozásának megvalósítása a cél, melynek határideje 2018. március 31. napja. A megvalósítandó célkitűzés már a 2018. évre vonatkozó Intézményi munkaterv mellékletének részét képezi.

5. A Kormányhivatal életében a „Munkakörök, munkakörcsaládok korrupciós kockázatainak felmérése” célzott felmérése második alkalommal került végrehajtásra.

Mind a védett állományi körbe sorolás és megbízhatósági vizsgálatok, mind pedig a Nemzeti Korrupcióellenes Program és az azzal összefüggő intézkedések végrehajtásának követelménye okán, tekintettel az Intézményi munkatervben foglaltakra is, valamint a 2016. év I. félévében a munkakör és munkakörcsaládok vonatkozásában bekövetkezett változásokra, 2017. évben a Kormányhivatal szervezeti egységei egészének valamennyi munkaköre esetében szükségessé vált a munkakörök korrupciós kockázati szintjének újbóli felmérése és értékelése.

A felmérés célja az esetlegesen megjelenő, munkakör szerint beazonosított kockázatok körülményeinek elemzése abból a célból, hogy a célirányosan felmért kockázati tényezőket kiküszöbölhessük, az azonosított kockázatok alapján szükség szerint megváltoztassunk bizonyos kockázatosnak minősített gyakorlatokat, illetve megfelelő speciális felkészítési módszertani tananyag kidolgozásával igyekezzünk támogatást nyújtani a Kormányhivatal korrupciós veszélyeztetettséggel érintett munkakört, munkaköröket betöltő állami tisztviselői állományának.

Az egységes értelmezés és végrehajtás érdekében, a Kormányhivatal Belső Ellenőrzési Osztály igazgatási referense által módszertani felkészítés került levezetésre a felmérés végrehajtására kijelölt személyi állomány részére, melynek keretében részletes megbeszélésre került a Belügyminisztérium által megküldött táblázat kitöltése valamint az értékelési útmutató.

A módszertani felkészítésen a feladat végrehajtására a szervezeti egységek vezetői által delegált munkatársak vettek részt, kiemelt járásonként 2 - 2, járásonként 1 - 1, főosztályonként további 1 - 1 fő, összesen 12 kijelölt felelős személyében.

A felmérés adatai alapján, arra a kérdésre kaptunk választ, hogy melyek azok a munkakörök, amelyek leginkább ki vannak téve korrupciós veszélyeztetettségnek. Fontos hangsúlyozni, hogy a korrupció veszélye, önmagában még nem jelenti azt, hogy a korrupció be is fog következni, sem azt, hogy a munkakört betöltő személy korrump lenne, tehát ez nem jelent megbélyegzést. A korrupciós kockázat a végzett tevékenység módszerében rejlő, nem kezelt, nem kívánatos esemény bekövetkeztének a lehetőségét jelenti, esetleges hiányosságokból, rossz gyakorlatból fakadhat. Jelent egy olyan állapotot, amelyet az adott munkakört betöltő tisztviselő, a magas színvonalú szakági tudásán felül, megfelelő integráns magatartást tanúsítva, kellő ügyfélközponúsággal, az elvárásoknak minden szempontból megfelelő felkészültséggel kell, kezeljen. Ennek a készség szintre fejlesztett tudás elsajátításának a megvalósítása kizárólag speciális tananyag és képzés összeállításával és megszervezésével biztosítható.

A Kormányhivatal csatlakozott az Állami Számvevőszék integritás projektjéhez, amelynek keretében 2017-ben is kitöltésre került az Integritás Kérdőív.

Az integritásjelentéshez kapcsolódik egy integritásmenedzsment értékelő lap is, amely egységes szempontok szerint értékeli, jeleníti meg és teszi összehasonlíthatóvá más államigazgatási szervezetekkel a Kormányhivatal integritási rendszerét, annak aktuális helyzetét.

A 2017-es intézkedési tervben célként fogalmazódott meg az „A Kormányhivatal belső normáinak felülvizsgálata, szükség szerinti kiegészítése”. A felülvizsgálat során a Kormányhivatal törekedett arra, hogy a hatályos jogszabályoknak megfelelő, de egyszerű és egyértelmű eljárásrendek kerüljenek kidolgozásra, biztosítva ezzel a munkavégzés hatékonyságát és átláthatóságát, a kapcsolódó tevékenységek nyomon követhetőségét. A felülvizsgálat és újraszabályozás során kiemelt cél volt a párhuzamosságok, a felesleges és ellentmondásos rendelkezések megszüntetése, illetve a túlszabályozás elkerülése és ez által a bürokratikus terhek csökkentése. Szervezeti szinten és az egyén szintjén is rendkívül fontos a világos, egyértelmű, érthető és

alkalmazható szabályok megléte, amely lehetővé teszi az egységes joggyakorlatot, biztosítja és támogatja a hatékony és minőségi munkavégzést.

A 2017-es évben a Kormányhivatal állami tisztviselőivel kapcsolatban a Nemzeti Védelmi Szolgálat Korrupció Elleni Főosztálya által 2 db megbízhatósági vizsgálat került lefolytatásra. Mindkét vizsgálat eredménye azt igazolta, hogy a vizsgálat alá vont tisztviselők a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően végzik munkájukat, abban semmiféle elmarasztalásra okot adó, vagy felróható cselekmény nem volt megállapítható. A Kormányhivatalban, tárgyévben, tisztviselőinkkel szemben sem fegyelmi, sem etikai eljárás nem indult.

A 2016. évre meghatározott, az „Átfogó Szervezeti Stratégia elkészítése” célkitűzés megvalósítása 2017.év decemberében kezdődött meg. A rövidtávú célkitűzéseket a Kormányhivatal az Intézményi Munkatervben már korábban rögzítette. A tárgyév végén a Kormányhivatal 2020-ig tartó, közép és hosszú távú célkitűzései egységes szerkezetbe foglalásra kerültek. A stratégiai és operatív célok megfogalmazását követően, a 2018. év intézkedési tervében foglaltak szerint, a stratégiai célok végrehajtói szintre juttatását nem csupán a vezetői munkakört betöltő állami tisztviselők révén, hanem a teljes szervezeti állomány közreműködésével kívánjuk megvalósítani.

ÖSSZESÍTÉS			
1	Az integritásirányítási rendszer működtetése	20	12
2	A szervezet működtetése, működésének szabályai	20	16
3	Szervezeti stratégia, célkitűzések	20	12
4	Személyügyi menedzsment intézkedések	10	8
5	Kockázatok elemzése és kezelése	10	0
6	Belső ellenőrzések és kontrollmechanizmusok	10	10
7	Etikus és átlátható működés	10	8
Összesen:		100	66

A 2016. évi integritásmenedzsment értékelés szerint a Csongrád Megyei Kormányhivatal integritás helyzete 66 pontot ért el. 2018-ban javulás a szervezeti stratégiai célok megvalósításához, illetve az integritás tanácsadó személyének kinevezéséhez, intézményének megerősítéséhez, valamint az integrált kockázatkezelési rendszer működtetésén belül, a hatékonyabb feladatellátást biztosító módszerek és eszközök

lehetőség szerinti bevezetése, továbbá a személyi állomány speciális képzéseinek megtartásához fűzhető.

A 2017. évi intézkedési terv végrehajtásának és annak eredményeinek értékelése

I.

Államigazgatási szerv megnevezése:	Csongrád Megyei Kormányhivatal
Alapul szolgáló intézkedési terv időbeli hatálya, a terv száma:	CSB/01/513-2/2017.
Az intézkedés fenti terven belüli sorszáma:	Intézményi munkaterv 1. számú melléklete/8.
Az intézkedés megnevezése:	Integritás tanácsadó személyének intézményesítése
Az intézkedés megvalósulása (0-5)*	2
Milyen célkitűzést szolgált, elérte-e:	A Kormányhivatal szabályos működésének biztosítása, a szervezeti integritás (integritástudatosság) erősítése és a korrupció megelőzése.
Mi volt a várható eredmény, megvalósult-e:	„Integritás tanácsadó” szakképzettség megszerzése érdekében alkalmas személyek kiválasztása és beiskolázása, az integritás tanácsadó (és helyettese) kijelölése. Az Intézményben belső kontroll koordinátor kinevezésre került.
Felelős személy, munkacsoport megnevezése:	Kormány megbízott
Megvalósítási határidő (betartva, módosítva, túllépve):	Módosítva
Közreműködő személyek száma:	Igazgató; Működést Támogató Főosztály, Humánpolitikai osztály vezetője;
Ellenőrzés módja, annak felelőse, tett megállapítások:	Kormány megbízott által.
Tényleges költségigények, annak forrása:	Kormányhivatal költségvetése, KÖFOP 2.2.3-VEKOP-16-2016-00001 „Kapacitásfejlesztés és szemléletformálás a korrupciós esetek nagyobb arányú felderítése, illetve megelőzése érdekében” című projekt terhére
Az intézkedés során felmerült nehézségek:	A megfelelő szakirányú végzettséggel már rendelkező állami tisztviselők elegendő létszámú hiánya.
Intézkedés kifejtése, megvalósítás menete, hatása:	Az Integritás tanácsadó szakképzettséggel rendelkező állami tisztviselők kiválasztása és az integritás tanácsadó pozícióba történő

	kinevezésére javaslattevél megtétele.
Felmerül-e a folytatás igénye, ha igen azt mit teszi szükségessé:	Igen. A Kormányhivatal személyi állománya integritástudatosságának növelése, a Kormányhivatal szabályos működésének biztosítása, a szervezet integritás erősítése és a korrupció megelőzése, valamint a szervezet széttagoltság, a kiemelt eljárások.
Kiajánlható jó gyakorlat:	-
A tervezett intézkedés mennyiben támogatja a szervezet integritását, s ez miben mutatkozik meg:	nagyon

II.

Államigazgatási szerv megnevezése:	Csongrád Megyei Kormányhivatal
Alapul szolgáló intézkedési terv időbeli hatálya, a terv száma:	CSB/01/513-2/2017.
Az intézkedés fenti terven belüli sorszáma:	Intézményi munkaterv 1. számú melléklete/9.
Az intézkedés megnevezése:	Integrált kockázatkezelési rendszer bevezetése és működtetése
Az intézkedés megvalósulása (0-5)*	3
Milyen célkitűzést szolgált, elérte-e:	A belső kontrollrendszer és a szervezet integritás erősítése
Mi volt a várható eredmény, megvalósult-e:	Aktualizált folyamatlista és ellenőrzési nyomvonal, kockázati rangsor és kockázati térkép.
Felelős személy, munkacsoport megnevezése:	Kormány megbízott
Megvalósítási határidő (betartva, módosítva, túllépve):	Betartva
Közreműködő személyek száma:	Valamennyi szervezeti egység vezetője (folyamatgazdák), belső kontroll koordinátor.
Ellenőrzés módja, annak felelőse, tett megállapítások:	Kormány megbízott, belső kontroll koordinátor által.
Tényleges költségigények, annak forrása:	-
Az intézkedés során felmerült nehézségek:	
Intézkedés kifejtése, megvalósítás menete, hatása:	Az integritási és korrupciós kockázatnak kitett folyamatok/feladatok/munkakörök meghatározását követően, a kapcsolódó ellenőrzési nyomvonalak aktualizálása. Az ellenőrzési nyomvonalnak megfelelően a szervezeti egységek működési folyamatának leírása, amely tartalmazza a felelősségi és információs kapcsolatokat, az irányítási és

	ellenőrzési folyamatokat, biztosítva a nyomon követést, utóellenőrzést Kockázatok beazonosítása és rangsorolása illetve a kockázati tűréshatár meghatározása.
Felmerül-e a folytatás igénye, ha igen azt mit tesz szükségessé:	Igen.
Kiajánlható jó gyakorlat:	-
A tervezett intézkedés mennyiben támogatta a szervezet integritását, s ez miben mutatkozik meg:	nagyon

III.

Államigazgatási szerv megnevezése:	Csongrád Megyei Kormányhivatal
Alapul szolgáló intézkedési terv időbeli hatálya, a terv száma:	CSB/01/513-2/2017.
Az intézkedés fenti terven belüli sorszáma:	Intézményi munkaterv 1. számú melléklete/10.
Az intézkedés megnevezése:	A Kormányhivatal belső normáinak felülvizsgálata, szükség szerinti kiegészítése.
Az intézkedés megvalósulása (0-5)*	5
Milyen célkitűzést szolgált, elérte-e:	Szervezet átlátható, szabályszerű működésének biztosítása, valamint ez által a szervezeti integritás erősítése.
Mi volt a várható eredmény, megvalósult-e:	Jogszabályoknak megfelelő, átlátható belső kontrollkörnyezet kialakítása a Kormányhivatalban
Felelős személy, munkacsoport megnevezése:	Kormány megbízott
Megvalósítási határidő (betartva, módosítva, túllépve):	Betartva
Közreműködő személyek száma:	Működést Támogató Főosztály, Jogi és hatósági Főosztály Jogi és törvényesség felügyeleti Osztály
Ellenőrzés módja, annak felelőse, tett megállapítások:	Kormány megbízott,
Tényleges költségigények, annak forrása:	-
Az intézkedés során felmerült nehézségek:	-
Intézkedés kifejtése, megvalósítás menete, hatása:	Az integritási és korrupciós kockázatokhoz kapcsolódó szabályzatok felülvizsgálata ellentmondás mentesség megszüntetése. A szervezeti kultúrához idomuló integritás szabályzat elkészítése, amely lehetőséget teremt a szervezeten belül az autoritér független, mediátorként működő integritás tanácsadó intézmény megvalósításának

	Módszertani felkészítések végrehajtása a vezetői és dolgozói állomány részére.
Felmerül-e a folytatás igénye, ha igen azt mit teszi szükségessé:	Igen. A felülvizsgálati tevékenység folyamatossága indokolt.
Kiajánlható jó gyakorlat:	-
A tervezett intézkedés mennyiben támogatta a szervezet integritását, s ez miben mutatkozik meg:	közepesen

IV.

Államigazgatási szerv megnevezése:	Csongrád Megyei Kormányhivatal
Alapul szolgáló intézkedési terv időbeli hatálya, a terv száma:	CSB/01/513-2/2017.
Az intézkedés fenti terven belüli sorszáma:	Intézményi munkaterv 1. számú melléklete/11.
Az intézkedés megnevezése:	Integritástudatosságot növelő képzések
Az intézkedés megvalósulása (0-5)*	5
Milyen célkitűzést szolgált, elérte-e:	Szervezet átlátható, szabályszerű működésének biztosítása, valamint ez által a szervezeti integritás erősítése. A Kormányhivatal szervezeti integritása folyamatosan erősödik.
Mi volt a várható eredmény, megvalósult-e:	Integritás tudatosság, hivatali célok iránti elköteleződés fejlesztése, etikai alapelvek betartása/betartatása, felmerült etikai kérdések tisztázása. Igen, az intézkedés megvalósult.
Felelős személy, munkacsoport megnevezése:	Kormány megbízott
Megvalósítási határidő (betartva, módosítva, túllépve):	Betartva
Közreműködő személyek száma:	Működést Támogató Főosztály, Humánpolitikai osztálya, Integritás tanácsadó, belső kontroll koordinátor
Ellenőrzés módja, annak felelőse, tett megállapítások:	Kormány megbízott által.
Tényleges költségigények, annak forrása:	A Kormányhivatal saját forrása az utazási költségek fedezetére
Az intézkedés során felmerült nehézségek:	-
Intézkedés kifejtése, megvalósítás menete, hatása:	Az integritástudatos gondolkodásmód erősítése, annak tudatosítása a célirányos képzések által. A dolgozók részvevőinek biztosítása (legalább 30%) - megvalósult. Egyes esetek feldolgozása, esettanulmányok készítése, közzététele.
Felmerül-e a folytatás igénye, ha igen azt mit teszi szükségessé:	Igen.

teszi szükségessé:	
Kiajánlható jó gyakorlat:	Az integritástudatosságot növelő képzések beépítése az új belépők tananyagába, vizsgakérdéssor kidolgozása.
A tervezett intézkedés mennyiben támogatta a szervezet integritását, s ez miben mutatkozik meg:	Nagyon

V.

Államigazgatási szerv megnevezése:	Csongrád Megyei Kormányhivatal
Alapul szolgáló intézkedési terv időbeli hatálya, a terv száma:	CSB/01/513-2/2017.
Az intézkedés fenti terven belüli sorszáma:	Intézményi munkaterv 1. számú melléklete/12.
Az intézkedés megnevezése:	Munkakörök, munkakörcsaládok korrupciós kockázatainak felmérése
Az intézkedés megvalósulása (0-5)*	5
Milyen célkitűzést szolgált, elérte-e:	Szervezeti integritás növelése, a korrupciós kockázatok csökkentése
Mi volt a várható eredmény, megvalósult-e:	Munkakörök korrupciós kockázati térképe kockázatok rangsorolása, kontrollokkal a kockázatok csökkentése
Felelős személy, munkacsoport megnevezése:	Kormány megbízott
Megvalósítási határidő (betartva, módosítva, túllépve):	Betartva
Közreműködő személyek száma:	Működést Támogató Főosztály Humánpolitikai osztálya, Integritás tanácsadó, belső kontroll koordinátor
Ellenőrzés módja, annak felelőse, tett megállapítások:	Kormány megbízott
Tényleges költségigények, annak forrása:	-
Az intézkedés során felmerült nehézségek:	-
Intézkedés kifejtése, megvalósítás menete, hatása:	A Kormányhivatal valamennyi munkakörében felmérni, azonosítani és értékelni a munkakörök korrupciós kockázati szintjét, továbbá meghatározni az azok kezelését/csökkentését célzó kontrollmechanizmusokat.
Felmerül-e a folytatás igénye, ha igen azt mi teszi szükségessé:	Igen. A folytatás igényét az ez idáig nem egységes kockázatértékelés és gyakorlat indokolja.
Kiajánlható jó gyakorlat:	-
A tervezett intézkedés mennyiben támogatta a szervezet integritását, s ez miben mutatkozik meg:	Közepesen

**A Kormányhivatal integritás menedzsmentjének bemutatása
(integritás menedzsment értékelő lap)**

Az integritásirányítási rendszer működtetése			
1	Az államigazgatási szervnél integritás tanácsadó kijelölése megtörtént. R. 5. § (1) bek.	2	2
2	Az integritás tanácsadó a hivatali szervezet vezetőjének közvetlen irányítása alatt áll. R. 5. § (2) bek.	2	0
3	Az integritás tanácsadó kijelölése a felettes szerv vezetőjének előzetes írásbeli egyetértése alapján történt. R. 5. § (3) bek.	2	0
4	Az integritás tanácsadó rendelkezik az előírt képesítési követelményekkel. R. 7. § (2) bek.	2	0
5	A tanácsadó feladata ellátása során a rendeletben meghatározott feladatokon túl további feladatokat nem lát el. R. 5. §	2	0
6	Az államigazgatási szerv rendelkezik az integritási és korrupciós kockázatok aktuális felmérésével. R. 3. § (1) bek.	1	1
7	Az államigazgatási szerv rendelkezik aktuális integritási és korrupciós kockázatok kezelését szolgáló intézkedési tervvel. R. 3. § (1) bek.	1	1
8	Az államigazgatási szerv rendelkezik aktuális integritásjelentéssel. (tárgyév dec. 31. napjáig) R. 3. § (2) bek.	1	1
9	Az integritás tanácsadó közreműködött az integritási és korrupciós kockázatok felmérésében. R. 6. § (1) bek.	1	1
10	Az integritás tanácsadó közreműködött az intézkedési terv elkészítésében. R. 6. § (1) bek.	1	1
11	Az integritás tanácsadó közreműködött az integritás jelentés elkészítésében. R. 6. § (1) bek.	1	1
12	Az integritás tanácsadó neve és elérhetősége, valamint a feladatiról és tevékenységéről szóló tájékoztató a szervezet intranetes felületén hozzáférhető.	2	2
13	Az integritás tanácsadó neve és elérhetősége, valamint a feladatiról és tevékenységéről szóló tájékoztató a szervezet a bárki számára elérhető internetes felületén hozzáférhető.	2	2
összesen:		20	12

A szervezet működtetése, működésének szabályai			
1	A szervezeti célok teljesítése érdekében elvégzendő alapvető feladatok és a szervezeti egységeknek a szerv fő feladataiból kiindulva meghatározott feladatait egy folyamatosan aktualizált és hatályos szervezeti és működési szabályzatban kerületek meghatározására.	4	4
2	A mindennapi munkavégzés során felmerült hiányosságok, illetve szabálytalansági gyanú jelentésének, a felmerült szabálytalanságok feltárásának, kivizsgálásának és kezelésének kereteit és szabályait részletes, a belső szabályzatok között kiemelten kezelt eljárásrend állapítja meg. A jelentett esetek alapos kivizsgálásáról pedig a felelős vezető minden esetben gondoskodik.	4	4
3	A szervezet rendelkezik jogszabályok által előírt belső szabályzatokkal.	4	4
4	A szervezetben külön szabályozás rendelkezik a külső szakértők alkalmazásának feltételeiről.	4	0
5	A szervezet biztosítja pénzügyeinek, vagyontárgyainak és eszközeinek megfelelő kezelését, gazdálkodására vonatkozó adatait nyilvánosan hozzáférhetővé teszi.	4	4
Összesen:		20	16

Szervezeti stratégia, célkitűzések			
1	A szervezetnek van nyilvánosan közzétett, a szervezet minden tagja által teljes körűen megismerhető, rendszeresen felülvizsgált stratégiája, amely rögzíti a szervezet stratégiai és operatív célrendszerét.	4	0
2	A szervezeti stratégiában szerepel a következők közül valamelyik: szervezeti kultúra javítása, integritás fejlesztése, korrupció elleni fellépés témaköre.	4	0
3	A szervezet részt vett az Állami Számvevőszék integritás felmérésében, és csatlakozott az Integritás Támogatók Köréhez. (Amennyiben a válasz igenlő, abban az esetben az ÁSZ felmérését és jelentését kérjük mellékelni az integritás jelentéshez.)	4	4
4	A szervezet évközben is figyelemmel kíséri az intézkedési tervben foglaltak végrehajtását, dokumentáltan értékeli a tapasztalatokat.	4	0
5	A vezetés iránymutatást ad a szervezet számára integráns működésének kialakításával kapcsolatban. R. 3. § (1)-(3) bek.	4	4
összesen:		20	8

Személyügyi menedzsment intézkedések			
1	A szervezet munkavállalói rendelkeznek aktualizált és hatályos munkaköri leírással.	2	2
2	A szervezet az új munkatársak számára az integritás témakörére is kiterjedően a beilleszkedés elősegítésére, valamint a szervezet működésének és szokásainak megismerésére előzetes felkészítést tart.	2	2
3	A munkaerő-kiválasztás során maximálisan figyelembe veszi a szervezet a meghirdetett pozícióval szemben támasztott képzettségi és egyéb megfelelőségi követelményeket, és a megfelelő kompetenciájú személyek kiválasztása érdekében biztosítja: (1) pozíció pályázat útján történő betöltését; (2) a kiválasztás eljárás során vizsga vagy tudáskészség felmérését; (3) a jelentkezők egyéni meghallgatására olyan bizottság előtt kerül sor, melynek tagja a szakmailag illetékes vezető, és a humán erőforrás gazdálkodásért felelős szervezeti egység munkatársa.	2	2
4	Az elmúlt egy évben a szervezet vezetői részt vettek korrupció elleni fellépéssel, etikus működéssel, vagy integritással kapcsolatos képzésen.	1	0
5	Az elmúlt 1 évben a szervezet munkatársainak legalább 10%-a vett részt korrupcióelleni fellépéssel, etikus működéssel, vagy integritással kapcsolatos képzésen.	1	1
6	Az elmúlt egy évben a szervezet munkatársainak legalább 20%-a vett részt korrupció elleni fellépéssel, etikus működéssel vagy integritással kapcsolatos képzésen.	1	1
7	Az elmúlt egy évben a szervezet munkatársainak legalább 30%-a vett részt korrupció elleni fellépéssel, etikus működéssel vagy integritással kapcsolatos képzésen.	1	1
Összesen:		10	9

Kockázatok elemzése és kezelése			
1	A szervezetben működik - a belső ellenőrzési feladatok megtervezésén túl - olyan írásban is rögzített integrált kockázatkezelési rendszer, melynek keretében sor kerül a kockázatok rendszerszerű elemzésére, az elemzés eredményeinek értékelésére, és az eredmények alapján konkrét kockázatkezelési tevékenységre.	2	2
2	Minden egyes beazonosított kockázat vonatkozásában meghatározásra kerül a bekövetkezésének valószínűsége, a szervezetre gyakorolt hatása, az egyes kockázatokhoz rendelt értékek pedig rögzítésre kerülnek írásos vagy elektronikus formában is.	2	2
3	Biztosított az egyes kockázati tényező csökkentése érdekében hozott intézkedések megvalósításának nyomon követése, a beazonosított kockázatok év közben legalább egyszeri felülvizsgálata, valamint a kockázatkezelési folyamat minden egyes elemének (felmérés, elemzés, kezelés) legalább évenkénti teljes felülvizsgálata, a feltárt hiányosságok mielőbbi kijavítása, illetve a hatékonyabb feladatellátást biztosító módszerek és eszközök lehetőség szerinti bevezetése.	2	0
4	A különböző kockázatfelmérésekről, kockázatkezelési eljárásokról, javaslatokról, intézkedésekről egységes összefoglaló készül(t) a szervezet vezetője részére.	2	0
5	A szervezet év közben is értékeli a kockázatkezelési tervekben foglalt intézkedések végrehajtását, az így kapott eredményeket dokumentáltan értékeli.	2	0
összesen:		10	4

Belső ellenőrzés és kontrollmechanizmusok			
1	A szervezetnél működik a funkcionálisan is független, a nemzetközi belső ellenőrzési standardok, illetve a magyarországi államháztartási belső ellenőrzési standardok előírásaival összhangban lévő belső ellenőrzés.	2	2
2	A szervezet rendelkezik rendszeres kockázatelemzéssel megalapozott éves ellenőrzési tervvel és stratégiai ellenőrzési tervvel.	2	2
3	A szervezetnél a teljes működést lefedően meghatározásra kerültek a folyamatok, kijelölésre kerültek a folyamatgazdák és a szervezet rendelkezik a folyamatokhoz igazított naprakész, aktuális ellenőrzési nyomvonallal.	2	2
4	Biztosított, hogy az utalványozás, kötelezettségvállalás és ellenjegyzés feladatai közül ugyanaz a személy ne láthasson el egyszerre kettőt.	2	2
5	A szervezetnél érvényesül a folyamatba épített előzetes és utólagos vezetői ellenőrzési rendszer, értékelik és intézkedésekre kerül sor a hiányosságok kiküszöbölésére.	2	2
Összesen:		10	10

Etikus és átlátható működés			
1	A szervezet rendelkezik egy olyan, minden vezető és munkatárs számára megismerhető etikai szabályzattal, amely pontosan körülhatárolja - többek között - az etikus magatartással és az integritással kapcsolatos elvárásokat.	2	2
2	A szervezet tagjai tisztában vannak azzal, hogy az integritás tanácsadóhoz fordulhatnak hivatásetikai kérdésekben.	2	2
3	Elérhetőek a szervezet tagjai számára a feldolgozott hivatásetikai dilemmák vagy esettanulmányok.	2	2
4	A szervezet a közérdekű adatok vonatkozásában a közzétételi kötelezettségeinek eleget tesz.	2	2
5	A szervezet rendelkezik az érdekvérvényesítők fogadására vonatkozó belső szabályzattal. R. 10. § (3) bek.	2	2
Összesen:		10	10

A fenti táblázatok alapján kapott eredmények lehetővé teszik mind a Kormányhivatal integritásmenedzsmentje egésze, mind egyes részterületeinek értékelését, rámutatva a fejlesztendő területekre.

Az összesítés alapján megállapítható, hogy az elérhető 100 pontból a Csongrád Megyei Kormányhivatal integritás helyzete 65 pontot ért el, amely továbbra is „Az integritásirányítási rendszer működtetése”, a „Szervezeti stratégia, célkitűzések”, valamint a „Kockázatok elemzése és kezelése” területén tapasztalható hiányosságokra vezethető vissza.

ÖSSZESÍTÉS			
1	Az integritásirányítási rendszer működtetése	20	12
2	A szervezet működtetése, működésének szabályai	20	16
3	Szervezeti stratégia, célkitűzések	20	8
4	Személyügyi menedzsment intézkedések	10	9
5	Kockázatok elemzése és kezelése	10	4
6	Belső ellenőrzések és kontrollmechanizmusok	10	10
7	Etikus és átlátható működés	10	10
Összesen:		100	69

Az egyes értékelendő területekre figyelemmel megállapítható, hogy 2017-ben minimális javulás az integrált kockázatkezelési rendszer bevezetésével, és a napi folyamatba építésével vált lehetővé. Az integritásirányítási rendszer működtetésének területén tapasztalható hiányosságok lényegében azt a ténytet tükrözik, hogy az elmúlt években a Kormányhivatal személyi állományába tartozó integritás tanácsadói végzettséget szerzett kormánytisztviselők más államigazgatási szervhez kerültek áthelyezésre. A fenti probléma kiküszöbölése, valamint az integritástudatosságot növelő képzések hatékonyabb szervezése érdekében, 2017-ben a Kormányhivatal 5 fő állami tisztviselő beiskolázására tett javaslatot a Nemzeti Közszolgálati Egyetemnek, melyből 3 fő került beiskolázásra. A 3 fő integritás tanácsadói képzésen részt vett állami tisztviselő 2018. év februárjában fejezi be hivatalosan az integritás tanácsadói szakirányú tanulmányait. A képzésen részt vett állami tisztviselők közül 1 fő 2017. november 20. napja óta belső kontroll koordinátori feladatokat lát el. A Nemzeti Közszolgálati Egyetem integritás tanácsadó szakirányú továbbképzésének elvégzésére 2018. évben 2 fő állami tisztviselő beiskolázására tettünk javaslatot.

