



Makói Járási Hivatal



Szentesi Járási Hivatal



Kisteleki Járási Hivatal



Csongrádi Járási Hivatal



Mórahalmi Járási Hivatal



Hódmezővásárhelyi Járási Hivatal



Szegedi Járási Hivatal



**CSONGRÁD MEGYEI
KORMÁNYHIVATAL**

**CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL
2018. évi Integritás jelentése**

Készítette:

dr. Juhász Tünde
kormány megbízott

Szeged, 2019. február

Jelentés

a Csongrád Megyei Kormányhivatal 2018. évi korrupció-megelőzési intézkedési tervének végrehajtásáról és az elért eredményekről, továbbá a hivatal integritás helyzetének értékeléséről

A Csongrád Megyei Kormányhivatal (továbbiakban: Kormányhivatal) 2018. 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 szerint készült el, valamint figyelemmel voltunk 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, eredményeinek bemutatását és azok 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, egyben kiinduló alapja, hogy jogszabályokon alapuló, megfelelő belső kontrollrendszert alakítson ki és működtessen.

A szervezeti integritást sértő esemény 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. Ez a tendencia a 2018-as évben is jellemezte a Kormányhivatalt.

A fentebb leírtak alapján és figyelemmel a prioritási sorrendre a 2018. évi korrupció megelőzési intézkedési tervben az alábbi feladatok kerültek meghatározásra:

1. Átfogó Intézményi stratégia elkészítése és véghezvitele (5);
2. Integritás tanácsadó személyének intézményesítése (3);
3. Munkakörök, munkakörcsaládok korrupciós kockázati felmérésének eredménye alapján speciális felkészítése módszertani anyag kidolgozása, képzések megszervezése és megtartása (3);
4. Integrált kockázatkezelési rendszer felülvizsgálata, figyelemmel a kockázatok rendszeres, rendszerszerű elemzésére és beazonosítására (3);
5. Integritástudatosságot növelő képzések új belépők számára (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 2018. évi intézkedési terv végrehajtásának és annak eredményeinek értékelése” címszó alatt található.

1. „Átfogó Intézményi stratégia elkészítése és véghezvitele” megnevezésű intézkedési terv keretén belül a Kormányhivatal 88/2017. (XII.04.) egyedi kormány megbízotti utasítás munkacsoport felállítását rendelte el abból a célból, hogy a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII.31.) Korm. rendelet, valamint a kormányzati stratégiai irányításról szóló 38/2012. (III.12.) Korm. rendelet rendelkezései alapján a Kormányhivatal Nyilvánosan Közzétehető Intézményi Stratégiai dokumentumát készítse el. A stratégiai dokumentum, valamint annak felülvizsgálatának keretein belül a 2019. évre vonatkozó cselekvési terv is elkészült.

2. Az „Integritás tanácsadó személyének intézményesítése” célkitűzés megvalósítása során, az integritásirányítási rendszer megerősítése érdekében a Kormányhivatal vezetése 2018. évben 2 fő integritás tanácsadónak alkalmas állami tisztviselőt választott ki, és küldte meg erre vonatkozó javaslatát a Nemzeti Közszerológati Egyetemnek, melyből mind a 2 fő beiskolázásra került. Az erre vonatkozó feladatok a 2018. évi korrupció megelőzési intézkedési tervben is megjelentek.

3. „Munkakörök, munkakör családok korrupciós kockázati felmérésének eredménye alapján speciális felkészítő módszertani anyag kidolgozása, képzések megszervezése és megtartása” című intézkedési terv keretén belül a 2018. évben, az új belépők számára megtartásra kerülő integritás-tudatosságot növelő képzéseken túl, speciális anti-korrupciós felkészítési tananyag kidolgozásának megvalósítása is célként szerepelt. A megvalósítandó célkitűzés már a 2018. évre vonatkozó Intézményi munkaterv mellékletének is részét képezte. Ennek megvalósítása érdekében, a Kormányhivatal részéről 2 fő állami tisztviselő bevonásával részt vett a Nemzeti Védelmi Szerológat által szervezett és megtartott integritás érzékenyítő tréningen, amely egy olyan speciális műhelymunkanapot jelentett, ahol a kollégák tréneri és egyéb, oktatói, előadóit tapasztalatainak felhasználásával szerezhettek többlettudást a további képzések hatékony és eredményes megszervezéséhez és megtartásához.

4. „Integrált kockázatkezelési rendszer felülvizsgálata, figyelemmel a kockázatok rendszeres, rendszerszerű elemzésére és beazonosítására”

A vonatkozó belső szabályzat felülvizsgálata tárgyévben megvalósult, a Kormányhivatal főfolyamatainak beazonosítása megtörtént, mely tartalmazza a szervezeti egységek

működési folyamatának leírását, a felelősségi és információs kapcsolatokat, az irányítási és ellenőrzési folyamatokat, a későbbiekben biztosítva a nyomon követést, utóellenőrzést. Az integritási és korrupciós, valamint minden egyéb kockázatnak kitett folyamatok meghatározását követően, a továbbiakban a kapcsolódó ellenőrzési nyomvonalak aktualizálására kerül sor.

5. Az „Integritástudatosságot növelő képzések új belépők számára” 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 biztosítékként szolgáltak arra vonatkozóan, hogy indokolt a rendszeres képzések megtartásával az integritástudatosság erősítése, valamint a korrupció megelőzés témaköréből, mintegy drillezve, elmélyítve ezen ismereteket, tovább erősíteni a Kormányhivatal állományának integritástudatosságát.

A rendszeres képzések nélkülözhetetlenek az integritástudatosság kialakulásához, elmélyítéséhez, a helyes munkavégzés, magatartás és jelentősége tudatosításának.

A közszolgálati tisztviselők továbbképzéséről szóló 273/2012. (IX.28.) Kormányrendelet 9/A. §, valamint a Csongrád Megyei Kormányhivatal CSB/01/513-20/2017. sz. Az integritási és korrupciós kockázatok kezelésére kidolgozott intézkedési terv V. pontja alapján a 2018. évben, a szervezet átlátható, szabályszerű működésének biztosítása, valamint ez által a szervezeti integritás erősítése céljából, 2018. évben elrendelésre került

integritástudatosságot növelő képzések a tervezett képzési időszakban -3 képzési alkalommal- megtartásra kerültek.

Az oktatási alkalmak zavartalanul zajlottak, az informatikai háttér minden helyszínen biztosított volt. A tárgyévben a Kormányhivatal teljes állományából 71 fő vett részt belső, jelenléti, integritás tudatosságot növelő képzésen. Integritás - alapismeretek e-learning képzésen összesen 820 fő végzett sikeresen, Az integrált kockázatkezelési rendszer alapjai: Folyamatmenedzsment és integrált kockázatmenedzsment a gyakorlatban 16 fő, Integrált kockázatkezelési rendszer a gyakorlatban: A folyamatmenedzsment és az integrált kockázatmenedzsment alapjai folyamatgazdák részére 13 fő, míg Integritás a közszolgálatban: etika és belső kontrollrendszer képzés tanulmányi kötelezettségét 2 fő, Integritásmenedzsment képzést pedig 1 fő teljesítette.

A Magyar Kormánytisztviselői és Állami Tisztviselői Kar Csongrád Megyei Területi Etikai Bizottság előtt 2018. évben etikai eljárás nem indult.

A Területi Etikai Bizottság negyedéves adatszolgáltatási kötelezettségének 2018. évben is minden alkalommal határidőben eleget tett és teljes létszámmal részt vett a 2018. április 19-én és október 5-én Budapesten megrendezett Hivatásetikai Képzéseken, valamint a 2018-ban sorra került Hivatásetikai Kódex felülvizsgálatában részt vettünk, és konkrét javaslattal is éltünk.

A 2018-as évben a Kormányhivatal állami tisztviselőivel kapcsolatban a Nemzeti Védelmi Szolgálat Korrupció Elleni Főosztálya által 9db megbízhatósági vizsgálat került lefolytatásra. A 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.

Büntető eljárás 2 fő állami tisztviselővel szemben indul, jogerős elmarasztaló ítéletről azonban a Kormányhivatalnak nincs információja, tekintettel arra, hogy mindkét esetben a büntető eljárás megindulása a két érintett állami tisztviselő szolgálati jogviszonyának megszüntetését eredményezte 2018. március és 2018. május hónapban.

A Kormányhivatal csatlakozott az Állami Számvevőszék integritás projektjéhez, amelynek keretében 2018-ban is kitöltésre került az Integritás Kérdőív, valamint annak Pilot verziója is.

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 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 felülvizsgálata is megkezdődött, tekintettel arra, hogy a stratégiai terv végrehajtói szintre juttatását nem csupán a vezetői munkakört betöltő állami tisztviselők révén, hanem a teljes szervezeti állomány közreműködésével kívánjuk megvalósítani.

A Kormányhivatal ügyfelei és partner-intézményei közül mintegy 610 ügyfél, 66 vállalkozás, 22 civil szervezet, 31 önkormányzat véleményének megkérdezésével készült el még a 2017. évben a Szolgáltatói Stratégia, amely a „Szolgáltató Kormányhivatali Modell” bevezetését előzte meg. A „Szolgáltató Kormányhivatal Modell” megvalósítását szolgáló Stratégia - ügyfél, illetve partner viszonylatban - a Kormányhivatal rendelkezésére álló emberi erőforrások, szervezetfejlesztési, szervezetirányítási eszközök bevonásával kívánta fejleszteni szolgáltató kultúráját. A külső szereplőkön kívül közel 600 munkatársunk is véleményt formált a projekt keretében. A 2018-ban lezárult projekt keretében lefolytatott interjúk, kérdőívek kitöltése során megfogalmazódtak azok az általános megoldások, melyek a rendszert még inkább ügyfélbaráttá és szolgáltató szemléletűvé tehetik, és a további, speciális lépések annak érdekében, hogy az ügyfeleink, illetve partnereink minél egyszerűbben, bürokratikus akadályok nélkül intézhessék hivatalos ügyeiket. A megkérdezettek információinak feldolgozásával, elemzésével elkészített Szolgáltatói Stratégia, valamint az annak alapján elkészített Cselekvési Terv részét képező, a szolgáltatói kultúrát fejlesztő célok és cselekvési programok három ütemben 2018. november 01. napjával megvalósultak, lezárultak.

A 2017. évi integritásmenedzsment értékelés szerint a Csongrád Megyei Kormányhivatal integritás helyzete 69 pontot ért el. A 2018-as évben, valamint a 2019-ben a javulás

továbbra is 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.

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

A 2018. évi intézkedési terv végrehajtásának és annak eredményeinek értékelése

I.

Államigazgatási szerv megnevezése:	Csongrád Megyei Kormányhivatal
Alapul szolgáló intézkedési terv időbeli hatálya, a terv száma:	2018. 12. 31. CSB/01/513-20/2017.
Az intézkedés fenti terven belüli sorszám:	Intézményi munkaterv 1. számú melléklete/1
Az intézkedés megnevezése:	Átfogó Intézményi Stratégia elkészítése és véghezvitele
Az intézkedés megvalósulása (0-5)*	5
Milyen célkitűzést szolgált, elérte-e:	Igen. Munkavégzés hatékonyságának a növelése; Szervezeti integritás erősítése. Korrupció megelőzése.
Mi volt a várható eredmény, megvalósult-e:	Igen. A Kormányhivatal, olyan konkrét intézkedéseket, feladatokat meghatározó terve, amelynek megvalósítása hozzájárul a szervezeti kultúra kialakításához; átlátható nyitott, nyomon követhető szervezeti struktúra létrehozásához.
Felelős személy, munkacsoport megnevezése:	Kormány megbízott, a Nyilvánosan közzétehető intézményi stratégia létrehozására felállított munkacsoport

Megvalósítási határidő (betartva, módosítva, túllépve):	Betartva
Közreműködő személyek száma:	17 fő és munkatársaik Igazgató; Humánpolitikai Osztályvezető; Főosztályvezetők és Járási hivatalvezetők, Belső Ellenőrzési Osztályvezető, Integritás tanácsadó, Belső Kontroll koordinátor, Szervezetfejlesztési referens
Ellenőrzés módja, annak felelőse, tett megállapítások:	Kormány megbízott által.
Tényleges költségigények, annak forrása:	-
Az intézkedés során felmerült nehézségek:	-
Intézkedés kifejtése, megvalósítás menete, hatása:	Intézményi stratégia kidolgozása és véghezvitele a szervezeti kultúra kialakítása érdekében: ennek keretében szervezet egységeként a feladatkörök pontos meghatározása/elhatárolása (munkakörelemzés), utasítások visszajelzés/értékelési rendszer kiépítése a teljesítményértékelő rendszer objektív, korrekt használatát szolgálva, beléptetés/kiléptetés eljárásrendszer kialakítása, belső képzési rendszer létrehozása; Integritás tanácsadó intézményének szervezeten belüli megszilárdítása.
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

II.

Államigazgatási szerv megnevezése:	Csongrád Megyei Kormányhivatal
Alapul szolgáló intézkedési terv időbeli hatálya, a terv száma:	2018. 12. 31. CSB/01/513-20/2017.
Az intézkedés fenti terven belüli sorszáma:	Intézményi munkaterv 1. számú melléklete/2
Az intézkedés megnevezése:	Integritás tanácsadó személyének intézményesítése
Az intézkedés megvalósulása (0-5)*	3
Milyen célkitűzést szolgált, elérte-e:	Részben. A Kormányhivatal szabályos működésének biztosítása, a szervezet

	integritás (integritástudatosság) erősítése és a korrupció megelőzése.
Mi volt a várható eredmény, megvalósult-e:	Részben. „Integritás tanácsadó” szakképzettség megszerzése érdekében az alkalmas, beiskolázott személyek képzésére való maradéktalan részvételének biztosítása, valamint további alkalmas személyek beiskolázása, továbbá az integritás tanácsadó kijelölése.
Felelős személy, munkacsoport megnevezése:	Kormány megbízott
Megvalósítási határidő (betartva, módosítva, túllépve):	Módosítva
Közreműködő személyek száma:	Igazgató; Működést Támogató Főosztály, Humánpolitikai osztály vezetője; Belső kontroll koordinátor, 2 fő beiskolázott állam-tisztviselő
Ellenőrzés módja, annak felelőse, tett megállapítások:	Kormány megbízott, belső kontroll koordinátor által.
Tényleges költségigények, annak forrása:	Képzési költség 150.000 HUF/fő/félév Kormányhivatal költségvetése, KÖFOP-2.2.3-VEKOP-16-2016-00001 „Kapacitásfejlesztés és szemléletformálás a korrupciós esetek nagyobb arányú felderítése, illetve megelőzése érdekében” című projekt
Az intézkedés során felmerült nehézségek:	
Intézkedés kifejtése, megvalósítás menete, hatása:	Integritás tanácsadónak megfelelő személyek kiválasztása és beiskolázása, figyelemmel a szervezeti felépítésre és széttagoltságra, valamint a járások megerősítésére. Integritás tanácsadó (és helyettes) intézményének szervezeten belüli megszilárdítása.
Felmerül-e a folytatás igénye, ha igen azt mit tesz szükségessé:	Igen. Integritás tanácsadó kinevezése, az álláshely megfelelő tisztviselővel való betöltése.
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	2018. 12. 31. CSB/01/513-20/2017.

hatálya, a terv száma:	
Az intézkedés fenti terven belüli sorszáma:	Intézményi munkaterv 1. számú melléklete/3
Az intézkedés megnevezése:	Munkakörök, munkakörcsaládok korrupciós kockázatai felmérésének eredménye alapján speciális felkészítési módszertani anyag kidolgozása, képzések megszervezése és megtartása
Az intézkedés megvalósulása (0-5)*	3
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):	Módosítva
Közreműködő személyek száma:	Működést Támogató Főosztály, Humánpolitikai Osztály, Integritás tanácsadó, Belső Kontroll koordinátor
Ellenőrzés módja, annak felelőse, tett megállapítások:	
Tényleges költségigények, annak forrása:	
Az intézkedés során felmerült nehézségek:	
Intézkedés kifejtése, megvalósítás menete, hatása:	A Kormányhivatal veszélyeztetett és fokozottan érintett kategóriába sorolt munkaköre esetében, a felmért és azonosított korrupciós kockázati tényezők kezelése/csökkentése
Felmerül-e a folytatás igénye, ha igen azt mi teszi szükségessé:	Igen...
Kiajánlható jó gyakorlat:	Nemzeti Védelmi Szolgálattal való együttműködés.
A tervezett intézkedés mennyiben támogatta a szervezet integritását, s ez miben mutatkozik meg:	nagyon

IV.

Államigazgatási szerv megnevezése:	Csongrád Megyei Kormányhivatal
Alapul szolgáló intézkedési terv időbeli hatálya, a terv száma:	CSB/01/513-20/2017.
Az intézkedés fenti terven belüli sorszáma:	Intézményi munkaterv 1. számú melléklete/4
Az intézkedés megnevezése:	Integrált kockázatkezelési rendszer

	felülvizsgálata, figyelemmel a kockázatok rendszeres, rendszerszerű elemzésére és beazonosítására
Az intézkedés megvalósulása (0-5)*	3
Milyen célkitűzést szolgált, elérte-e:	Részben. A belső kontrollrendszer és az integritás erősítése
Mi volt a várható eredmény, megvalósult-e:	Részben. Aktualizált folyamatlista és ellenőrzési nyomvonal, kockázati rangsor és kockázati térkép.
Felelős személy, munkacsoport megnevezése:	Kormány megbízott, Integritás tanácsadó, belső kontroll koordinátor, folyamatgazdák
Megvalósítási határidő (betartva, módosítva, túllépve):	Módosítva
Közreműködő személyek száma:	Kormány megbízott, Integritás tanácsadó, belső kontroll koordinátor, folyamatgazdák
Ellenőrzés módja, annak felelőse, tett megállapítások:	Kormány megbízott 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 tőrés határ meghatározása. A tőrés határ feletti kockázatok vonatkozásában intézkedési tervek készítése a kezelés módjáról, illetve azok nyomon követése.
Felmerül-e a folytatás igénye, ha igen azt mit teszi szükségessé:	Igen. Folyamatok összefésülése, folyamat alapú nyomvonal elkészítése és annak alkalmazása.
Kiajánlható jó gyakorlat:	-
A tervezett intézkedés mennyiben támogatta a szervezet integritását, s ez miben mutatkozik meg:	közepesen

V.

Államigazgatási szerv megnevezése:	Csongrád Megyei Kormányhivatal
Alapul szolgáló intézkedési terv időbeli	2018. 12. 31. CSB/01/513-20/2017.

hatálya, a terv száma:	
Az intézkedés fenti terven belüli sorszáma:	Intézményi munkaterv 1. számú melléklete/5
Az intézkedés megnevezése:	Integritástudatosságot növelő képzések új belépők számára
Az intézkedés megvalósulása (0-5)*	5
Milyen célkitűzést szolgált, elérte-e:	Igen. Szervezet átlátható, szabályszerű működésének biztosítása, valamint ez által a szervezeti integritás erősítése.
Mi volt a várható eredmény, megvalósult-e:	Igen. Integritás tudatosság, hivatali célok iránti elköteleződés fejlesztése, etikai alapelvek betartása/betartatása
Felelős személy, munkacsoport megnevezése:	Integritás tanácsadó,
Megvalósítási határidő (betartva, módosítva, túllépve):	Betartva
Közreműködő személyek száma:	Működést Támogató Főosztály, Humánpolitikai Osztály, Integritás tanácsadó, Belső Kontroll koordinátor Nemzeti Védelmi Szolgálat munkatársai
Ellenőrzés módja, annak felelőse, tett megállapítások:	Kormány megbízott által
Tényleges költségigények, annak forrása:	-
Az intézkedés során felmerült nehézségek:	-
Intézkedés kifejtése, megvalósítás menete, hatása:	Az integritástudatos gondolkodásmód erősítése, annak tudatosítása a célirányos képzések által. A dolgozók részévéltének biztosítása. Egyes esetek feldolgozása esettanulmányok készítése, közzététele.
Felmerül-e a folytatás igénye, ha igen azt mit teszi szükségessé:	Igen.
Kiajánlható jó gyakorlat:	-
A tervezett intézkedés mennyiben támogatta a szervezet integritását, s ez miben mutatkozik meg:	

**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.	2	0

	R. 5. § (3) bek.		
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 feladatról és tevékenységéről szóló tájékoztató a szervezet intranetes felületén hozzáférhető.	2	2
13	Az integritás tanácsadó neve és elérhetősége, valamint a feladatról 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 meghatározásra.	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	4	4

	gondoskodik.		
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	4
2	A szervezeti stratégiában szerepel a következők közül valamelyik: szervezeti kultúra javítása, integritás fejlesztése, korrupció elleni fellépés témaköre.	4	4
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	16

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 megfeleléségi 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 kockázatszemlésekről, 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 érdekvényesítők 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 77 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	16
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	77

Az egyes értékelendő területekre figyelemmel megállapítható, hogy 2018-ban mutatkozó jelentős javulás az integrált kockázatkezelési rendszer napi folyamatokba építésével vált lehetővé. Az integritásirányítási rendszer működtetésének területén tapasztalható hiányosságok lényegében azt a tényt 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, 2018-ban a Kormányhivatal újabb 2 fő állami tisztviselő beiskolázására tett javaslatot a Nemzeti Községi Egységért Alapítványnak, melyből mindkettő fő beiskolázásra került és 2018. év decemberében sikeresen megszerezték az integritás tanácsadó szakirányú végzettséget.

