



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
2019. évi Integritás jelentése**

Készítette:

dr. Juhász Tünde
kormány megbízott



Szeged, 2020. február

Jelentés

a Csongrád Megyei Kormányhivatal 2019. évi korrupció-megelőzési intézkedési tervének végrehajtásáról és az elért eredményekről, továbbá a hivatal integritás helyzetének értékeléséről

A Csongrád Megyei Kormányhivatal (továbbiakban: Kormányhivatal) 2019. 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.

FOLYAMATOK FELTÉRKÉPEZÉSE

A korrupció megelőzés szempontjából a 2018-as 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 2019. évben is jellemezte a Kormányhivatalt.

A fentebb leírtak alapján és figyelemmel a prioritási sorrendre a 2019. évi korrupció megelőzési intézkedési tervben az alábbi feladatok kerültek meghatározásra:

1. Intézményi stratégia felülvizsgálata, cselekvési program meghatározása a számszerűsíthető célok figyelembe vételével (5);
2. Integritás tanácsadó személyének intézményesítése, elfogadottságának növelése (3);
3. Álláshelyek korrupciós kockázatának felmérése (1);
4. Integrált kockázatkezelési rendszer felülvizsgálata, figyelemmel a kockázatok rendszeres, rendszerszerű elemzésére és beazonosítására, valamint a beazonosított folyamatok összefésülésére (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, a korábbi éveknek megfelelően magasabb pontszámot kaptak az értékelés során.

Az egyes célkitűzések megvalósulásának részletesebb kifejtése „a 2019. évi intézkedési terv végrehajtásának és annak eredményeinek értékelése” címszó alatt található.

1. „Intézményi stratégia felülvizsgálata, cselekvési program meghatározása a számszerűsíthető célok figyelembe vételével” 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, melynek felülvizsgálata a 2019-es évben megvalósult, különös tekintettel a szervezetfejlesztési stratégiai pontok megvalósíthatóságának hatékonyságára.

2. Az „Integritás tanácsadó személyének intézményesítése, elfogadottságának növelése” célkitűzés megvalósítása során, az integritásirányítási rendszer megerősítése érdekében a Kormányhivatal vezetése 2019. évben a Kormányhivatal nem küldött erre vonatkozó javaslatot a Nemzeti Közszolgálati Egyetemnek, ugyanakkor az erre vonatkozó feladatok a 2019. évi korrupció megelőzési intézkedési tervben is megjelennek.

3. „Álláshelyek korrupciós kockázatának felmérése ” című intézkedési terv keretén belül A kormányzati igazgatásról szóló, 2018. évi CXXV. törvény 2019. március 01.-jén lépett hatályba, s ezzel egy időben megszüntette a kinevezési okmány kötelező mellékletét képező munkaköri leírást, amely részletesen tartalmazta az adott munkakörben dolgozó személy feladatait.

A Kt. alapján az álláshelyen ellátandó feladatköröket a kinevezési okmány mellékletét képező beosztási okirat tartalmazza, amely nem kellően részletezi az adott kormánytisztviselő, dolgozó feladatait, így az egyes ellátandó feladatkörök, azon belül fő – és részfolyamatok korrupciós kitétsége nem meghatározható.

A Kormányhivatal a fentebb leírtak miatt a Közszolgálati Szabályzatban lesabályozta az álláshelyen ellátandó feladatokat meghatározó okiratot, amelyhez kapcsolódóan minden szervezeti egység dolgozója részére 2019. október 15.-ei határidővel el kellett készíteni az okiratot.

A fentebb leírtak mellett, a 2020. évi jelentős mértékű szervezeti és hatásköri változások miatt, a jelenlegi szervezeti struktúrájának és álláshely univerzumnak megfelelő korrupciós felmérés átmenetileg indokolatlanná vált, és nem is célszerű, amelynek megfelelően a feladat következő évre ismételten beütemezésre került.

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

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 is sor került. A Kormányhivatal rendelkezik folyamatalapú ellenőrzési nyomvonallal.

5. Az „Integritástudatosságot növelő képzések új belépők számára” című intézkedés keretében az új belépők számára összeállított és a belső honlapon közzétételre került tansegédlet alapján, amely a kormánytisztviselői hivatásetikai alapelveken és szabályozáson túl, a Kormányhivatal működésével kapcsolatos általános alapismereteket, valamint az álláshelyen meghatározott feladatkör ellátásához szükséges szakmai és etikai ismereteket tartalmazza, a 2019-es évben is megvalósult az új belépő állomány képzése. 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, és lehetőséget nyújt a szakmai anyagok mellett a hivatásetikai és integritás témakörbe tartozó tananyag drillezését, hiszen az nemcsak az új belépők számára hordoz nélkülözhetetlen információkat. 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, a Nemzeti Védelmi Szolgálat és a Magyar Kormánytisztviselői Kar együttműködésével 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/01/754-1/2019. sz. Az integritási és korrupciós kockázatok kezelésére kidolgozott intézkedési terv V. pontja alapján a 2019. évben, a szervezet átlátható, szabályszerű működésének biztosítása, valamint ez által a szervezeti integritás erősítése céljából, 2019. 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 185 fő új belépő munkatárs, valamint a teljes vezetői állomány, mintegy 100 fő vezető kormánytisztviselő vett részt két alkalommal belső, jelenléti, integritás tudatosságot növelő képzésen, drillen. Integritás - alapismeretek e-learning képzésen összesen 354 fő végzett sikeresen, Az integrált kockázatkezelési rendszer alapjai: Folyamatmenedzsment és integrált kockázatmenedzsment a gyakorlatban 116 fő, A pszichológia szerepe a korrupciómegelőzésben: Szemelvények a korrupció pszichológiájából képzést 348 fő teljesítette.

A Magyar Kormánytisztviselői Kar Csongrád Megyei Területi Etikai Bizottságához 2019. évben 1 db beadvány érkezett, mely esetben az etikai eljárás indításának megtagadására került sor.

A Területi Etikai Bizottság negyedéves adatszolgáltatási kötelezettségének 2019. évben is minden alkalommal határidőben eleget tett.

A 2019-es évben a Kormányhivatal tisztviselőivel kapcsolatban a Nemzeti Védelmi Szolgálat Korrupció Elleni Főosztálya által ismereteink szerint nem került megbízhatósági vizsgálat lefolytatásra. A Kormányhivatalban, tárgyévben, tisztviselőinkkel szemben 4 fegyelmi eljárás indult.

Büntető eljárás 1 fő tisztviselővel szemben indult, jogerős elmarasztaló ítéletről azonban a Kormányhivatalnak nincs információja.

A Kormányhivatal aktívan részt vett az Állami Számvevőszék integritás projektjében, amelynek keretében 2019-ban 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.

Ezen túlmenően a Kormányhivatal részt vesz a Nemzeti Védelmi Szolgálat Korrupció Megelőzési Főosztály által értékelésre kerülő úgynevezett figyelemmel kíséresi, az integrált belső kontrollrendszer működésének elősegítéséért rendszeresített felmérésben.

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 tisztviselők révén, hanem a teljes szervezeti állomány közreműködésével kívánjuk megvalósítani. Ennek hatékonysága érdekében 2019. év folyamán a stratégiai programunk felülvizsgálata végrehajtásra került és a cselekvési program megvalósítását minden szervezeti egység saját feladatának tekintette.

A 2018. évi integritásmenedzsment értékelés szerint a Csongrád Megyei Kormányhivatal integritás helyzete 77 pontot ért el. A 2019-es évben, valamint a 2020-ban várható 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	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

A 2019. évi intézkedési terv végrehajtásának és annak eredményeinek értékelése

I.

Államigazgatási szerv megnevezése:	Csongrád Megyei Kormányhivatal
Alapul szolgáló intézkedési terv időbeli hatálya, a terv száma:	2019. 12. 31. CS/B01/754-1/2019.
Az intézkedés fenti terven belüli sorszáma:	Intézményi munkaterv 1. számú melléklete/1
Az intézkedés megnevezése:	Átfogó Intézményi Stratégia felülvizsgálata, cselekvési program meghatározása, számszerűsíthető célok figyelembe vételével
Az intézkedés megvalósulása (0-5)*	5
Milyen célkitűzést szolgált, elérte-e:	Igen. Munkavégzés hatékonyságának 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 szervezet 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:	Főigazgató, 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:	A kidolgozott és nyilvánosan közzétett Intézményi stratégia felülvizsgálata, a szervezeti kultúra megerősítése érdekében ennek keretében szervezeti egységenként a feladatkörök pontos meghatározása/elhatárolása utasítások visszajelzés/értékelési rendszer kiépítése a teljesítményértékelő rendszer és a Kulcsteljesítmény-rendszer objektív, korrekt használatát szolgálva beléptetés/kiléptetés eljárásrend kialakítása, belső képzési rendszer létrehozása; Integritás tanácsadó intézményének szervezeten belül megszilárdítása, konkrét cselekvési program támogatásával.
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:	2019. 12. 31. CS/B01/754-1/2019.
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:	Főigazgató, Igazgató; Működést Támogató Főosztály, Humánpolitikai osztályvezetője, Belső kontroll koordinátor,
Ellenőrzés módja, annak felelőse, tett megállapítások:	Kormány megbízott, integritás tanácsadó belső kontroll koordinátor által.
Tényleges költségigények, annak forrása:	Képzési költség 150.000 HUF/fő/félév Kormányhivatal költségvetése
Az intézkedés során felmerült nehézségek:	-
Intézkedés kifejtése, megvalósítás menete, hatása:	Integritás tanácsadónak megfelelő személyek kiválasztása és szükség szerinti beiskolázása, figyelemmel a szervezeti felépítésre és széttagoltságra. Integritás tanácsadó (és helyettes) intézményének szervezetén belül megszilárdítása.
Felmerül-e a folytatás igénye, ha igen azt mi teszi 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 hatálya, a terv száma:	2019. 12. 31. CS/B01/754-1/2019.
Az intézkedés fenti terven belüli sorszáma:	Intézményi munkaterv 1. számú melléklete/3
Az intézkedés megnevezése:	Álláshelyek korrupciós kockázatainak felmérése
Az intézkedés megvalósulása (0-5)*	1
Milyen célkitűzést szolgált, elérte-e:	Szervezeti integritás növelése, a korrupciós kockázatok csökkentése
Mi volt a várható eredmény, megvalósult-e:	Álláshelyek 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:	2019. 12. 31. CS/B01/754-1/2019.
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, valamint a beazonosított folyamatok összefésülésére
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. Az aktualizált folyamatlista és folyamat alapú ellenőrzési nyomvonal elkészült, a Kormányhivatal rendelkezik kockázati rangsorral és kockázati térképpel.
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 tűréshatár meghatározása. A tűréshatár 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 összefűzése, folyamatalapú 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 hatálya, a terv száma:	2019. 12. 31. CS/B01/754-1/2019.
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, belső kontroll koordinátor.
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 mi teszi szükségessé:	Igen.
Kiajánlható jó gyakorlat:	-
A tervezett intézkedés mennyiben támogatta a szervezet integritását, s ez miben mutatkozik meg:	Nagyon

**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 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 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	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 álláshelyen ellátandó feladatok 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	1
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	0
7	Az elmúlt egy évben a szervezet munkatársainak legalább 30%-a vett részt korrupció elleni fellépéssel, etikus működéssel vagy integritással kapcsolatos képzésen.	1	0
összesen:		10	8

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	2
4	A különböző kockázatfelmérésekről, kockázatkezelési eljárásokról, javaslatokról, intézkedésekről egységes összefoglaló készül(t) a szervezet vezetője részére.	2	2
5	A szervezet év közben is értékeli a kockázatkezelési tervekben foglalt intézkedések végrehajtását, az így kapott eredményeket dokumentáltan értékeli.	2	0

	összesen:	10	8
--	-----------	----	---

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 egészé, mind egyes részterületeinek értékelését, rámutatva a fejlesztendő területekre.

Az összesítés alapján megállapítható, hogy az elérhető 100 pontból a Csongrád Megyei Kormányhivatal integritás helyzete 80 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	8
5	Kockázatok elemzése és kezelése	10	8
6	Belső ellenőrzések és kontrollmechanizmusok	10	10
7	Etikus és átlátható működés	10	10
Összesen:		100	80

Az egyes értékelendő területekre figyelemmel megállapítható, hogy 2019-ben 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, 2020-ban a Kormányhivatal újabb 1 fő kormánytisztviselő beiskolázására tett javaslatot a Nemzeti Közzolgálati Egyetemnek, az integritás tanácsadó szakirányú végzettség megszerzése érdekében, melynek finanszírozását saját költségvetésből tervezi megvalósítani.