



**ZALA MEGYEI
KORMÁNYHIVATAL**

Ügyiratszám: ZA/020/15-5/2019.

ZALA MEGYEI KORMÁNYHIVATAL

2018. ÉVI

INTEGRITÁS JELENTÉSE

Az államigazgatási szervek integritásirányítási rendszeréről és az érdekérvényesítők fogadásának rendjéről szóló 50/2013. (II.25.) Korm. rendelet (*továbbiakban: integritás rendelet*) 3. §-a értelmében az államigazgatási szerveknél minden év december 31. napjáig fel kell mérni az államigazgatási szerv működésével kapcsolatos integritási és korrupciós kockázatokat és a felmérés alapján éves intézkedési tervet kell megfogalmazni a kockázatok kezelésére.

Az intézkedési terv végrehajtását és annak eredményeit a hivatal vezetőjének integritásjelentésben kell összefoglalnia és a tárgyévet követő év február 15-éig meg kell küldeni a közigazgatás-fejlesztésért felelős miniszter, valamint a rendészetért felelős miniszter részére.

Az integritás rendelet 8. §-a szerint a rendészetért felelős miniszter az integritási és korrupciós kockázatok felmérésének, valamint az intézkedési terv és az integritásjelentés elkészítésének támogatására, továbbá az államháztartásért felelős miniszterrel közösen a kontrollkörnyezet kialakításának és az integrált kockázatkezelési folyamatnak a fogadására és kivizsgálására módszertani útmutatót tesz közzé.

A 2018. évre vonatkozó integritás jelentés a hivatkozott módszertani útmutató rendelkezéseinek megfelelően készült, tartalmazza a szervezet integritás helyzetének és az intézkedési tervben vállalt feladatok megvalósulásának értékelését, illetve az egységes módszertani felmérést az integritás helyzetéről.

I. Értékelés az integritás helyzetéről

Hivatalunk 2018. évben is a jogszabályi előírásoknak megfelelően végezte az integritás irányítási rendszer működtetésével kapcsolatos feladatait.

2018. évi korrupció-megelőzési intézkedési tervében az alábbi feladatok teljesítését vállalta:

- integrált kockázatkezelési rendszer felülvizsgálata
- integritás munkacsoport működtetése
- korrupció megelőzéssel, integritással kapcsolatos rendezvények szervezése.

KORMÁNYSZÓLÓ

8900 Zalaegerszeg, Kosztolányi Dezső utca 10. Pf. 227.

Telefon: (36 92) 507 700, Fax: (36 92) 507 745, E-mail: hivatal@zala.gov.hu Honlap: www.kormanyhivatal.hu/hu/zala

Az intézkedési tervben meghatározott feladatokat az intézményi munkaterv jóváhagyását követően valamennyi tisztviselőnk megismerte.

A tervezett intézkedések kiválasztásánál a jogszabályi kötelezettségből eredő feladatok mellett a korábbi években megkezdett integritás fejlesztési munka folytatása, továbbvitele volt a meghatározó. A feladatok összeállításánál a reális tervezésre törekedtünk, elsősorban olyan intézkedéseket foglalmaztunk meg, amelyek könnyen, minimális pénzügyi erőforrásból megvalósíthatók, ugyanakkor jelentősen hozzájárulnak szervezetünk integritásának erősítéséhez.

A 2017. évben kiépített folyamat alapú kockázatkezelési rendszer felülvizsgálatát a rendszer működésének gyakorlati tapasztalatait felhasználva végeztük el.

A 2016. évtől működő integritás munkacsoport a beszámolási időszakban is tevékenyen közreműködött az integritási és korrupciós kockázatok kezelésére készített intézkedési tervben meghatározott feladatok végrehajtásában.

A megelőzésen alapuló korrupció elleni küzdelem elterjesztéséhez 2018. évben tovább folytattuk munkatársaink személyi integritásának erősítését. A továbbképzések mellett külső szervek bevonásával is szerveztünk korrupció megelőzéssel, integritással kapcsolatos előadásokat. Rendezvényeink célcsoportja elsősorban a korrupcióra fokozottan érzékeny munkaterületen dolgozó munkatársaink voltak.

A 2014. évben kijelölt integritás tanácsadó személyében változás nem történt, a tanácsadó feladatát a beszámolási időszakban is osztott munkakörben látta el. Az integritás tanácsadó 2018. évben részt vett a „Végzett integritás tanácsadók továbbképzése” elnevezésű képzésen.

I.

ÁLTALÁNOS ÖSSZEFOGLALÓ

A) 2018. évi korrupció-megelőzési intézkedési tervben vállalt feladatok végrehajtása

1. Integrált kockázatkezelési rendszer működésének felülvizsgálata, aktualizálása

A korrupciós kockázatok szervezeteken belüli kezelése az eddiginél nagyobb tudatosságot és tervezettségét, valamint a szervezeten belüli egyértelmű felelősségi viszonyokat igényel, ezért az integrált kockázatkezelési rendszer felülvizsgálata során törekedtünk arra, hogy még pontosabban és tudatosabban azonosítsuk a működésben rejlő kockázatokat.

Ennek érdekében az integritás munkacsoport közreműködésével aktualizáltuk és kiegészítettük a felülvizsgálathoz kiadott adattáblákat. Belső intranetes felületünkre - szervezeti egységenként rendszerezett formában - valamennyi munkatársunk számára elérhetővé tettük a 2017. évben elkészített folyamatlistákat, folyamattérképeket, folyamatleírásokat, ellenőrzési nyomvonalakat, valamint az azonosított kockázatokat és azok értékelését, elősegítve ezzel a felülvizsgálat hatékonyságát.

Kiemelt figyelmet fordítottunk arra, hogy a járási hivatalok azonos folyamatai minden esetben azonos módon kerüljenek leírásra. Ez nem csupán szorosabb együttműködést kívánt a folyamatgazdától, de a felülvizsgálat szakmaiságát is erősítette.

A felülvizsgálat koordinálásában az integritás tanácsadó mellett az integritás munkacsoport is hatékonyan részt vett.

2. Integritás munkacsoport működtetése

2018. évben az integritás munkacsoport létszámában és összetételében is történtek változások. Az eddig 7 fős munkacsoport a munkavédelem területén dolgozó-, valamint az integritás tanácsadói képesítést megszerző munkatárs bevonásával 9 főre bővült. A személycseréket GYES-ről történő visszatérés, valamint nyugdíjazás miatti munkaviszony megszűnés indokolta.

A munkacsoport aktívan részt vett az integrált kockázatkezelési rendszer felülvizsgálatával kapcsolatos előkészítő feladatokban, közreműködött az Integritás Kérdőív kitöltésével kapcsolatos teendők ellátásában. Észrevételeikkel, szakmai javaslataikkal segítették az integritás tanácsadó munkáját.

3. Korrupció megelőzéssel, integritással kapcsolatos rendezvények szervezése

Hivatalunk 2018. évben is támogatta, illetve elősegítette, hogy tisztviselőink mind nagyobb számban bővítsék integritással kapcsolatos ismereteiket. Az éves továbbképzési terv keretében a továbbképzésre kötelezettek 14 %-a, azaz 128 fő vett részt integritás témájú képzésen a Probono felületen (2015. évben 318 fő, 2016. évben 104 fő, 2017. évben 249 fő).

Felkérésünkre a Nemzeti Védelmi Szolgálat, valamint az Alkotmányvédelmi Hivatal munkatársai tartottak előadást tisztviselőink részére.

A Nemzeti Védelmi Szolgálat Korrupció Elleni Főosztálya 2018. január és február hónapban egy előadásorozat keretében mutatta be a főosztály munkáját, a megbízhatósági vizsgálatok eredményeit, illetve a vizsgálatok lefolytatásáról készült felvételeket. Gyakorlati esetek bemutatásával szemléltették az integritást sértő eseményeket és azok következményeit.

Az előadások három helyszínen, összesen hat alkalommal kerültek megrendezésre, melyen elsősorban a járási hivatalok kormányablak és földhivatali osztályán dolgozó munkatársak vettek részt, összesen: 332 fő.

Ősszel az Alkotmányvédelmi Hivatal munkatársa tartott előadást, a biztonságtudatosságot fókuszba helyező Awareness Programról. Az előadó rámutatott a jogtalan hozzáférés megelőzésére az irodák, számítógépek és adathordozók tekintetében, illetve felhívta a figyelmet a közösségi oldalakon megosztott információk esetleges következményeire is. Az Alkotmányvédelmi Hivatal két előadásán 186 fő vett részt.

A visszajelzések alapján a külső szervek által megtartott előadások minden esetben hasznosak és tanulságosak voltak, ezért azok folytatása a jövőben is indokolt.

A fentiek alapján a Zala Megyei Kormányhivatalnál 2018. évben integritás témájú képzésen - Probono felületen valamint helyszíni képzésen - összesen 646 állami tisztviselő vett részt.

A beszámolási időszakban a Nemzeti Közszolgálati Egyetem integritás tanácsadói szakirányú képzését hivatalunktól 1 fő eredményesen befejezte.

B) Az intézkedési tervben vállalt feladatokon túl az alábbi integritást erősítő intézkedések történtek:

1. 2018. évben elkészült a hivatal belső intranetes felülete, melyre a napi munkát segítő információk, belső utasítások, szabályzatok és egyéb szervezetszabályozó eszközök mellett integritással kapcsolatos dokumentumok és tájékoztatók is feltöltésre kerültek, így a témához kapcsolódó információk valamennyi munkatárs számára könnyen, egy helyen és naprakészen elérhetőek.

Az integritás menüpont alatt tettük közzé a korrupciós témakörben feldolgozott esettanulmányokat, valamint az integritás tanácsadó nevét, elérhetőségét és feladatait. Az egyes jogesetek bemutatása felhívja a figyelmet azokra a visszaélési lehetőségekre, amelyek más szerveknél már előfordultak.

A felületen elérhető információkat az igényeknek megfelelően 2019. évben folyamatosan bővítjük, illetve aktualizáljuk.

2. Kormányhivatalunk felkérésre 2018. évben is részt vett az Állami Számvevőszék integritás felmérésében, amely feltérképezte a hivatal korrupció által veszélyeztetett területeit és ráirányította a figyelmet a nem kontrollált veszélyekre és kockázatokra.

Összességében megállapítható, hogy a fenti intézkedésekkel hivatalunk 2018. évben is megőrizte és több területen fejleszteni is tudta integritását.