

AZ AGGTELEKI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG 2015. ÉVI INTEGRITÁSJELENTÉSE

Jelentes a 2015. évi korrupciómegelőzési intézkedési terv végrehajtásáról, annak eredményéről, továbbá az intézmény integritás helyzetének bemutatásáról

1. Szöveges értékelés, előterjesztés az integritás helyzetéről

Az államigazgatási szervek integritásirányítási rendszeréről és az érdekérvényesítők fogadásának rendjéről szóló 50/2013. (II. 25.) Korm. rendelet értelmében az Igazgatóság 2015. évben intézkedéseket tett integritásirányítási rendszere megfelelő működése érdekében.

- ✓ A munkatársak vezetői értekezlet útján tájékoztatást kaptak az Igazgatóság integritásirányítási rendszerének működéséről.
- ✓ Új belépő munkatársak részére írásbeli tájékoztató készült a szervezet működésére vonatkozóan, amely kitért az integritásra is.
- ✓ 2015 júniusában Igazgatóságunk által kitöltésre és beküldésre került az ÁSZ Integritás kérdőíve.
- ✓ Az integritás tanácsadó rendszeresen részt vesz a korrupcióellenességgel, integritással kapcsolatos szakmai fórumokon, konferenciákon.
- ✓ Az integritás tanácsadó a feladata ellátása során együttműködik az Igazgatóság szervezeti egységeinek vezetőivel, munkatársaival. Kapcsolatot tart — feladatkörével összefüggésben — a korrupcióellenességgel, integritással foglalkozó más szervezetekkel. Az ÁSZ helyi szervezete.
- ✓ Az ANPI módosított SZMSZ-e — mely jóváhagyás céljából felterjesztésre került a földművelésügyi miniszter felé — már az integritási feladatokat is tartalmazza.
- ✓ ANPI honlapján elérhetők az integritással kapcsolatos közérdekű adatok, információk.
- ✓ Az integritás tanácsadó e-mail útján, valamint a munkatársak által elérhető közérdekű meghajtonn közzétett információs anyagok segítségével is tájékoztatást nyújt a témában.
- ✓ 2015 decemberében elkészült az Igazgatóság integritási és korrupciós kockázatok aktuális felmérése, továbbá a tárgyévi nyilvános integritás jelentése.

Az Igazgatóság integritás tanácsadója osztott munkakörben felel az integritásirányítási rendszer működtetéséért. Ezt figyelembe véve lehetséges az integritás tanácsadói feladatok, célok meghatározása, továbbá folyamatosan szükség van a két munkakörből adódó feladatok ellátásának időbeli összehangolására. Tekintettel a szervezet nagyságára, az osztott munkakörből adódó korlátok okoztak némi fennakadást az integritás tanácsadói feladatok ellátásában, melyet némileg ellensúlyozott az Igazgatóság integritási és korrupciós kockázatok viszonylag alacsony szintje.

A 2015. évre szóló korrupció-megelőzési intézkedési tervben vállalt feladatok szinte mindegyike megvalósult. A korrupciómegelőzési intézkedési tervben vállalt egyes feladatok az integritásjelentés II. részében külön-külön táblázatos formában is értékelésre kerültek.

Az Igazgatóság integritásának fenntartása és javítása réljából továbbra is fontos szempont a megelőzés eszközeinek előtérbe helyezése, a szervezeti kultúra fejlesztése és a munkatársak képzése. A munkatársak tájékoztatása, képzése az integritás és korrupciómegelőzés témájában megkezdődött. Az integritás és a szervezeten belüli kommunikáció fejlesztése érdekében ugyanakkor további képzések, információs rendezvények, workshopok megtartása indokolt a későbbiekben is.

A jövőre nézve fontos feladat az intézkedések eredményességének értékelése és a rendszeres kockázatelemzés, további kockázatok feltárása, az integritásmenedzsment eszközök folyamatos finomhangolása, fejlesztése.

II. A korrupció megelőzési intézkedési tervben vállalt feladatok értékelése

Az államigazgatási szerv megnevezése:	Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság
Alapul szolgáló korrupció megelőzési intézkedési terv időbeli hatálya:	2015. év
Az intézkedés fenti terven belüli sorszáma:	1.
Az intézkedés megvalósulása (0-5)	5
Milyen célkitűzést szolgált az intézkedés, elérte-e célját?	Célkitűzés: a szervezet integritási és korrupciós kockázatainak kezelése. Az intézkedés elérte a célját.
Mi volt a várható eredmény, megvalósult-e?	Az integritásirányítási rendszer működtetésével kapcsolatos feladatok nevesítése a szervezeti és működési szabályzatban. Megvalósult.
Felelős személy, munkacsoport megnevezése:	Veress Balázs igazgató
Megvalósítási határidő (betartva, módosítva, túllépve):	2015. november 30. (betartva)
Közreműködő személyek száma:	1 fő: Kovács Attila jogi, igazgatási és birtokügyi osztályvezető
Ellenőrzés módja, annak felelőse, tett megállapítások:	Veress Balázs igazgató. Megállapítás: az intézkedés végrehajtása (az SZMSZ módosításának előkészítése) az Igazgatóság részéről megtörtént.
Tényleges költségigények, annak forrása:	nem releváns
Az intézkedés megvalósítása során felmerült nehézségek:	A módosítás során nagyon sok szempontot kell figyelembe venni, ezért alapos előkészítést igényelt. Az Igazgatóság Szervezeti és Működési Szabályzatát (es annak módosítását) a földművelésügyi miniszter hagyja jóvá. Ennek megfelelően időigényes folyamat volt.
Intézkedés kifejtése, megvalósítás menete, hatása:	Az intézkedés végrehajtása (az SZMSZ módosításának előkészítése) az Igazgatóság részéről megtörtént, az új SZMSZ tervezete, amelyben az integritásirányítási rendszer működtetésével kapcsolatos feladatok is nevesítésre kerültek, 2015 október hónapban jóváhagyás céljából felterjesztésre került a földművelésügyi miniszterhez.
Felmerül-e a folytatás igénye, ha igen azt mi teszi szükségessé:	Az intézkedés elvárt eredménye: az integritásirányítási rendszer működtetésével kapcsolatos feladatok nevesítése megvalósult, így az intézkedés folytatása erre tekintettel nem szükséges. Azonban a megfelelő, szabályos működés egyik feltétele a szervezeti és működési szabályzat folyamatos felülvizsgálata, aktualizálása a jövőben is.
Kiajánlható jó gyakorlat:	Nem releváns
A tervezett intézkedés mennyiben támogatta a szervezet integritását, s ez miben mutatkozik meg:	kevésbé — közepesen — <u>nagyon</u> Az intézkedés megvalósulása nagymértékben támogatja a szervezet integritását.

Az államigazgatási szerv megnevezése:	Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság
Alapul szolgáló korrupció megelőzési intézkedési terv időbeli hatálya:	2015. év
Az intézkedés fenti terven belüli sorszáma:	2
Az intézkedés megvalósulása (0-5)	5
Milyen célkitűzést szolgált az intézkedés, elérte-e célját?	Célkitűzés: a szervezet integritási és korrupciós kockázatainak kezelése. Az intézkedés elérte a célját.
Mi volt a várható eredmény, megvalósult-e?	Új belépő munkatársak számára a szervezet működésére vonatkozó tájékoztató, amely kitér az integritás temjára is. Megvalósult.
Felelős személy, munkacsoport megnevezése:	Veress Balázs igazgató
Megvalósítási határidő (betartva, módosítva, túllépve):	2015. november 30. (betartva)

Közreműködő személyek száma:	2 fő: Kovács Attila jogi, igazgatási es birtokügyi osztályvezető, Kontra Piroska humánpolitikai referens.
Ellenőrzés módja, annak felelőse, tett megállapítások:	Veress Balázs igazgató. Megállapítás: az intézkedés végrehajtása megvalósult.
Tényleges költségigények, annak forrása:	Nem releváns.
Az intézkedés megvalósítása során felmerült nehézségek:	Nem releváns.
Intézkedés kifejtése, megvalósítás menete, hatása:	Az integritás tanácsadó tevékenységéről 2015. augusztus 26-án elkészült az írásbeli tájékoztató az új munkatársak részére. A teljes tájékoztató 2015. november 27-én az integritás tanácsadó által elektronikusan megküldésre került az igazgatóság vezető munkatársai részére az új belépő kollegák felé továbbítás, tájékoztatás céljából.
Felmerül-e a folytatás igénye, ha igen azt mi teszi szükségessé:	Legalább évente egyszer javasolt a tájékoztató.
Kiajánlítható jó gyakorlat:	Integritás tanácsadó együttműködése, a szervezet további vezetőivel, valamint a humánerőforrás referenssel.
A tervezett intézkedés mennyiben támogatta a szervezet integritását, s ez miben mutatkozik meg:	kevésbé — közepesen — <u>nagyon</u> Az intézkedés megvalósulása nagymértékben támogatja a szervezet integritását.

Az államigazgatási szerv megnevezése:	Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság
Alapul szolgáló korrupció megelőzési intézkedési terv időbeli hatálya:	2015. év
Az intézkedés fenti terven belüli sorszáma:	3
Az intézkedés megvalósulása (0-5)	5
Milyen célkitűzést szolgált az intézkedés, elérte-e célját?	Célkitűzés: a szervezet integritási és korrupciós kockázatainak kezelése. Az intézkedés elérte a célját.
Mi volt a várható eredmény, megvalósult-e?	Az igazgatóság működésével kapcsolatos integritási és korrupciós kockázatok aktuális felmérése. Megvalósult.
Felelős személy, munkacsoport megnevezése:	Veress Balázs igazgató
Megvalósítási határidő (betartva, módosítva, túllépve):	2015. november 30. (betartva)
Közreműködő személyek száma:	2 fő: Kovács Attila jogi, igazgatási es birtokügyi osztályvezető, Kontra Piroska humánpolitikai referens.
Ellenőrzés módja, annak felelőse, tett megállapítások:	Veress Balázs igazgató. Megállapítás: az intézkedés végrehajtása megvalósult.
Tényleges költségigények, annak forrása:	Nem releváns.
Az intézkedés megvalósítása során felmerült nehézségek:	Nem releváns.
Intézkedés kifejtése, megvalósítás menete, hatása:	Az integritás tanácsadó összeállította, az igazgató jóváhagyta a felmérést.
Felmerül-e a folytatás igénye, ha igen azt mi teszi szükségessé:	50/2013. (II. 25.) Korm. Rendelet 3. § (1) szerint évente esedékes e feladat.
Kiajánlítható jó gyakorlat:	Nem releváns
A tervezett intézkedés mennyiben támogatta a szervezet integritását, s ez miben mutatkozik meg:	kevésbé — közepesen — <u>nagyon</u> Az intézkedés megvalósulása nagymértékben támogatja a szervezet integritását.

Az államigazgatási szerv megnevezése:	Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság
Alapul szolgáló korrupció megelőzési intézkedési terv időbeli hatálya:	2015. év
Az intézkedés fenti terven belüli sorszáma:	4
Az intézkedés megvalósulása (0-5)	5
Milyen célkitűzést szolgált az intézkedés, elérte-e célját?	A szervezet integritási és korrupciós kockázatainak kezelése. Az intézkedés elérte a célját.
Mi volt a várható eredmény, megvalósult-e?	Az Igazgatóság integritásirányítási rendszerével kapcsolatos közérdekű adatok elektronikus közzététele az Igazgatóság honlapján. Megvalósult.
Felelős személy, munkacsoport megnevezése:	Veress Balázs igazgató
Megvalósítási határidő (betartva, módosítva, túllépve):	2015. december 31. (betartva)
Közreműködő személyek száma:	1 fő: Kovács Attila jogi, igazgatási és birtokügyi osztályvezető, integritás tanácsadó
Ellenőrzés módja, annak felelőse, tett megállapítások:	Veress Balázs igazgató. Megállapítás: az intézkedés végrehajtása megvalósult.
Tényleges költségigények, annak forrása:	Nem releváns.
Az intézkedés megvalósítása során felmerült nehézségek:	Nem releváns.
Intézkedés kifejtése, megvalósítás menete, hatása:	Az igazgatóság hivatalos honlapján, a közérdekű adatok között megtalálható az integritás tanácsadó elérhetősége, feladatairól és tevékenységéről szóló tájékoztató, valamint az integritási és korrupciós kockázatok bejelentésére, vonatkozó igazgatói utasítás.
Felmerül-e a folytatás igénye, ha igen azt mi teszi szükségessé:	A honlapon a közérdekű adatok frissítése folyamatos feladat.
Kijánlható jó gyakorlat:	Nem releváns
A tervezett intézkedés mennyiben támogatta a szervezet integritását, s ez miben mutatkozik meg:	kevésbé – közepesen – <u>nagyon</u> Az intézkedés megvalósulása nagymértékben támogatja a szervezet integritását.

III. 3. Egységes módszertani mérés az integritás helyzetéről (integritás menedzsment értékelő lap)

Az integritás menedzsment táblázat 7 fő fejezetre tagolva foglalja magába azokat a szempontokat, melyek alapján a szervezet integritását jellemezni lehet. A kialakított értékelési mód fejezetek szerint és összességében is értékelhetővé teszi az integritás állapotát, illetve megteremti az összevetés lehetőségét az egyes államigazgatási szervek tekintetében. A szempontoknak való megfelelés vizsgálata eredményeként csak „igen”, illetve „nem” válasz adható. Az adott szempont mellett feltüntetett pontérték kizárólag az arra adott „igen” válasz esetén vehető számításba, részleges megfelelés esetén a pontozás nem lehetséges. (Nemleges válasz értelemszerűen nem eredményez pontot.) Az összesítő táblázatban, az egyes fejezetek mellett fel kell tüntetni az ott elert pontszámot, majd azok összértékét kell a táblázat utolsó sorában rögzíteni.

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	2
3	Az integritás tanácsadó kijelölése a felettes szerv vezetőjének előzetes írásbeli egyetértése alapján történt. R. 5. § (3) bek.	2	2
4	Az integritás tanácsadó rendelkezik az előírt képesítési követelményekkel. R. 7. g (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 es korrupciós kockázatok aktuális felmérésével. R. 3. § (1) bek.	1	0
7	Az államigazgatási szerv rendelkezik aktuális korrupciómegelőzési 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 a korrupciómegelőzési 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	15

A szervezet működtetése, működésének szabályai

1	A szervezeti célok teljesítése érdekében elvégzendő alapvető feladatok és a szervezeti egységeknek a szerv fő feladataiból kiindulva meghatározott feladatai egy folyamatosan aktualizált és hatályos szervezeti és működési szabályzatban kerületek meghatározásra.	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
3	A szervezet rendelkezik jogszabályok által előírt belső szabályzatokkal.	4
4	A szervezetben külön szabályozás rendelkezik a külső szakértők alkalmazásának feltételeiről.	4
5	A szervezet biztosítja pénzügyeinek, vagyontárgyainak és eszközeinek megfelelő kezelését, gazdálkodására vonatkozó adatait nyilvánosan hozzáférhetővé teszi.	4
összesen:		20

Szervezeti stratégia, célkitűzések

1	A szervezetnek van nyilvánosan közzetett, 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 mellékelni kell az integritás jelentéshez.)	4	4
4	A szervezet évközben is figyelemmel kíséri a korrupció megelőzési intézkedési tervben foglaltak végrehajtását, dokumentáltan értékeli a tapasztalatokat.	4	4
5	A vezetés iránymutatást ad a szervezet számára integráns működésének kialakításával kapcsolatban. R. 3. § (1)-(3) bek.	4	4
összesen:		20	12

Személyügyi menedzsment intézkedések

1	A szervezet munkavállalói rendelkeznek aktualizált és hatályos munkajöri leirással.	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 meghírdetett pozícióval szemben támasztott képzettségi és egyéb megfelelőségi követelményeket, és a megfelelő kompetenciájú személyek kiválasztása érdekében biztosítja: *pozíció pályázat útján történő betöltését. * a kiválasztás eljárás során vizsga vagy tudáskészség felmérését. " a jelentkezők egyéni meghallgatására olyan bizottság előtt kerül sor, melynek tagja a szakmailag illetékes vezető, és a humánerőforrás gazdálkodásáért felelős szervezet 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 egy évben a szervezet munkatársainak legalább 10%-a vett részt korrupció elleni 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 korrupcióelleni fellépéssel, etikus működéssel vagy integritással kapcsolatos képzésen.	1	1
összesen:		10	10

Kockázatok elemzése és kezelése

1	A szervezetben működik - a belső ellenőrzési feladatok megtervezésén túl - olyan írásban is rögzített 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 kockázati tényező 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, vezetés) 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	2
összesen:		10	10

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 levő belső ellenőrzés.	2	2
2	A szervezet rendelkezik rendszeres kockázatelemzéssel megalapozott éves stratégiai ellenőrzési tervvel.	2	2
	A költségvetési szerv folyamataira vonatkozó jogszabályokban előírt - naprakész és a vonatkozó szakmai jogszabályokkal összhangban levő - ellenőrzési nyomvonalak írásos formában rögzítésre kerültek, és biztosított a megfelelő kontrolltevékenységnek az ellenőrzési nyomvonalakban meghatározott kontrollpontokhoz történő hozzárendelése is.	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 es átlátható működés

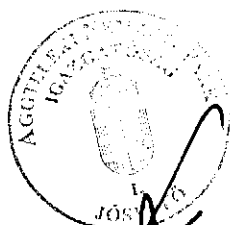
1	A szervezet rendelkezik egy olyan minden vezető és munkatárs számára megismerhető etikai szabályzattal, amely pontosan körülhatárolja – többek között – az etikai magatartással és integritással kapcsolatos elvárásokat.	2	2
2	A szervezet tagjai tisztában vannak azzal, hogy az integritás tanácsadóhoz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

Összesítés

1	Az integritásirányítási rendszer működtetése	20	15
2	A szervezet működtetése, működésének szabályai	20	20
3	Szervezeti stratégia, célkitűzések	20	12
4	Személyügyi menedzsment intézkedések	10	10
5	Kockázatok elemzése és kezelése	10	10
6	Belső ellenőrzések és kontrollmechanizmusok	10	10
7	Etikus és átlátható működés	10	10
Összesen:		100	87

IV. Az átláthatóság elvének biztosítása.

Az integritás jelentést a szervezet honlapján közzé kell tenni. Amennyiben a honlapon a szervezet integritás fejlesztéssel kapcsolatos tevékenysége, illetve az integritás tanácsadóra vonatkozó alapadatok tekintetében külön felület áll rendelkezésre, úgy a jelentést ott kell feltüntetni. Amennyiben ilyen felület nem áll rendelkezésre úgy a jelentést a közérdekű adatok között kell közzétenni.



0107

Handwritten signature

