

A KISKUNSÁGI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG 2019. ÉVI INTEGRITÁSJELENTÉSE

Jelentés a 2019. évi korrupció megelőzési intézkedési terv végrehajtásáról, annak eredményéről,
továbbá az intézmény integritás helyzetének bemutatásáról



Összeállította:

Nagy Anett
Nagy Anett

Jogi és Igazgatási Osztály vezetője

Jóváhagyta:

Ugró Sándor
Ugró Sándor
igazgató

The official seal of the Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság is circular. It features a coat of arms in the center, surrounded by the text "Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság" and "3. Kecskemét".

I. Szöveges értékelés, előterjesztés az integritás helyzetéről

Az államigazgatási szervek integritásirányítási rendszeréről és az érdekérvényesítők fogadásának rendjéről szóló 50/2013. (II. 25.) Korm. rendelet (továbbiakban: Rendelet) értelmében a Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság (a továbbiakban: igazgatóság) az alábbi intézkedéseket tette az integritásirányítási rendszere kiépítése, fenntartása érdekében.

- Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény értelmében az igazgatóság csak átlátható szervezettel köt visszerhes szerződést, illetve teljesít kifizetést (az átláthatósági nyilatkozatot bekérése kötelezővé vált), valamint az igazgatóság a szerződéseiben is alkalmazza az átláthatóságra vonatkozó rendelkezéseket.
- Az integritás tanácsadó a feladata ellátása során együttműködik az igazgatóság szervezeti egységeinek vezetőivel, munkatársaival. Kapcsolatot tart – feladatkörével összefüggésben – a korrupcióellenességgel, integritással foglalkozó más szervezetekkel.
- A kormányzati szolgálati jogviszonyban álló kormánytisztviselői tevékenység összeférhetetlenségének ellenőrzéséhez az igazgatóság egy kibővített, minden részletre kiterjedő nyilatkozat mintát alkalmaz.
- Az igazgatóság évek óta, így 2019. évben is részt vett az Állami Számvevőszék Integritási felmérésében.

A fenti intézkedések megalapozzák az igazgatóság integritás-irányítási rendszerének működési feltételeit.

A munkatársak tájékoztatása és képzése az integritás és korrupciómegelőzés témájában megkezdődött, ugyanakkor további képzésekre és folyamatos kommunikációra van szükség e témában.

Az igazgatóság számára fontos az integritás javítása céljából a megelőzés eszközeinek előtérbe helyezése, hangsúlyozása, a szervezeti kultúra fejlesztése és a munkatársak képzése.

Az igazgatóságnál a szakirányú végzettséggel rendelkező integritástanácsadó kormányzati szolgálati jogviszonya 2018. évben a kormánytisztviselő kérésére, közös megegyezéssel megszüntetésre került. Igazgatóságunk – a létszámszűkítés elrendeléséig – igyekezett megfelelő végzettséggel rendelkező kormánytisztviselőt felvenni, azonban ez nem vezetett eredményre. A Nemzeti Közsolgálati Egyetem 2019. szeptemberben indult képzésére beiskolázásra került egy kormánytisztviselő. Annak ellenére, hogy a Rendelet 7. §-ának (2) bekezdését hatályon kívül helyezték 2019. december 13-ától – miszerint nem szükséges az integritás tanácsadó szakképzettség a feladatkör betöltéséhez – úgy véli az igazgatóság, hogy a képzést érdemes és kell folytatni, mivel olyan tudás kerül átadásra az oktatás során, amely nélkülözhetetlen ahhoz, hogy megfelelő szinten lehessen működtetni az integritásirányítási rendszert.

II. A korrupció megelőzési intézkedési tervben vállalt egyes feladatok értékelése

Az igazgatóság korrupció megelőzési intézkedési tervében foglaltak megvalósítását az alábbi pontozási rendszer szerint kerül elemzésre.

Az intézkedések megvalósulásának pontozási rendszere (0-5):

Az intézkedés a tervben jelölt határidőben végrehajtásra került és a célzott hatás kiváltására alkalmas.	5
Az intézkedés a tervben foglaltak szerint alapvetően végrehajtásra került, egyes részfeladatok (az eredményességet döntően nem befolyásoló) azonban a kijelölt határidő után kerültek fogantatásra.	4
Az intézkedés végrehajtása megkezdődött, de a tervezett határidő módosítása vált szükségessé.	3
Az intézkedés végrehajtása megkezdődött, azonban határidőben nem fejeződött be, és annak módosítása nem lehetséges.	2
A tervezett intézkedés végrehajtása megkezdődött, azonban az ellenőrzés tapasztalatai alapján nem, vagy csak korlátozottan képes a célzott hatás kiváltására, így annak újraértelmezése szükséges.	1
A tervezett intézkedés végrehajtása nem kezdődött meg.	0

1. Integritás tanácsadó szakképzettséggel rendelkező munkatárs felvétele vagy meglévő munkatárs beiskolázása

<i>Államigazgatási szerv megnevezése:</i>	Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság
<i>Az intézkedés fenti terven belüli sorszáma:</i>	1.
<i>Az intézkedés megvalósulása (0-5):</i>	3
<i>Milyen célkitűzést szolgált, elérte-e:</i>	<p>Az 50/2013. (II. 25.) Korm. rendelet 7. § (2) bekezdésében foglaltak szerint szakképzettséggel rendelkező munkatárs felvétele volt az elérendő cél, vagy meglévő munkatárs beiskolázása.</p> <p>2019 szeptemberében a Nemzeti Közszerződési Egyetemre beiskolázásra került egy munkatárs, aki az első félévet sikeresen teljesítette. Annak ellenére, hogy 2019 decemberében a fenti rendelet (2) bekezdését hatályon kívül helyezték, továbbra is célunk a szakképzett integritás tanácsadó alkalmazása, vagyis az oktatásban való részvétel folytatása.</p>
<i>Mi volt a várható eredmény, megvalósult-e:</i>	<p>Szakképzett integritás tanácsadó alkalmazása.</p> <p>Részben megvalósult.</p>
<i>Felelős személy, munkacsoport megnevezése:</i>	Nagy Anett
<i>Megvalósulási határidő (betartva, módosítva, túllépve):</i>	Módosítva
<i>Közreműködő személyek száma:</i>	1
<i>Ellenőrzés módja, annak felelőse, tett megállapítások:</i>	<p>Felelős: Ugró Sándor igazgató</p> <p>Megállapítás: a kormánytisztviselő a szakképzés első félévét sikeresen elvégezte.</p>
<i>Tényleges költségigények, annak forrása:</i>	<p>Oktatási, utazási költségek.</p> <p>Forrás: saját forrás</p>
<i>Az intézkedés során felmerült nehézségek:</i>	-
<i>Intézkedés kifejtése, megvalósítás menete, hatása:</i>	
<i>Felmerült-e a folytatás igénye, ha igen azt mi teszi szükségessé:</i>	-
<i>Kiajánlható jó gyakorlat:</i>	-
<i>A tervezett intézkedés mennyiben támogatta a szervezet integritását, és ez miben mutatkozik meg:</i>	A szervezeten belüli integritás megteremtésének egyik alappillére a megfelelő szakképzettséggel/megfelelő tudással rendelkező integritás tanácsadó kinevezése.

2. A 273/2012. (IX. 28.) Korm. rendelet 9/A. §-a értelmében a Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság kormánytisztviselőinek korrupció-megelőzés témakörét érintő közszolgálati továbbképzésen való részvétele.

Államigazgatási szerv megnevezése:	Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság
Az intézkedés fenti terven belüli sorszáma:	2.
Az intézkedés megvalósulása (0-5):	5
Milyen célkitűzést szolgált, elérte-e:	Az igazgatóság munkatársai képesek legyenek átlátni a szervezeti integritással kapcsolatos összefüggéseket, felismerjék a szervezet integritásirányítási rendszerének elemeit és elkötelezetté váljanak az integritás ügye iránt egyéni és szervezetük szintjén egyaránt. Az etikus közszolgálati magatartás fejlesztése.
Mi volt a várható eredmény, megvalósult-e:	A szakmai anyag elsajátítása révén a kormánytisztviselők átfogó képet kapjanak az integritásról. A kitűzött cél részben megvalósult, a kollégák körülbelül negyede 2019. évben sikeresen teljesítette a képzési kötelezettségét.
Felelős személy, munkacsoport megnevezése:	Szenczyné Medgyaszai Réka humánpolitikai ügyintéző
Megvalósulási határidő (betartva, módosítva, túllépve):	Betartva
Közreműködő személyek száma:	27
Ellenőrzés módja, annak felelőse, tett megállapítások:	Annak ellenőrzése, hogy a kollégák a megadott határidőben teljesítik-e képzési kötelezettségüket. Felelős: Szenczyné Medgyaszai Réka A képzésre kötelezett kormánytisztviselők teljesítették az előírásokat.
Tényleges költségigények, annak forrása:	A képzés a normatíva terhére valósult meg. Forrás: saját forrás.
Az intézkedés során felmerült nehézségek:	-
Intézkedés kifejtése, megvalósítás menete, hatása:	
Felmerült-e a folytatás igénye, ha igen azt mi teszi szükségessé:	A képzésen való részvétel a 2020. évben is folytatódik, hiszen nem minden kormánytisztviselő tudott részt venni a képzésen.
Kiajánlható jó gyakorlat:	-
A tervezett intézkedés mennyiben támogatta a szervezet integritását, és ez miben mutatkozik meg:	A szervezeten belüli integritás megeremítésének egyik alappillére, hogy a kollégák tisztában legyenek az integritással kapcsolatos alapfogalmakkal, összefüggésekkel.

3. Az összeférhetlenségi szabályokkal kapcsolatban tájékoztatás, illetve folyamatos nyomonkövetés

<i>Államigazgatási szerv megnevezése:</i>	Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság
<i>Az intézkedés fenti terven belüli sorszáma:</i>	3.
<i>Az intézkedés megvalósulása (0-5):</i>	5
<i>Milyen célkitűzést szolgált, elérte-e:</i>	A kormányzati szolgálati jogviszonnal és a munkaviszonnal kapcsolatos összeférhetlenségi szabályokról tájékoztatás nyújtása a munkatársak részére, valamint új nyilatkozatok bekérése és folyamatos nyomonkövetése.
<i>Mi volt a várható eredmény, megvalósult-e:</i>	Összeférhetlenségi nyilatkozatok bekérése. A kitűzött cél megvalósult, hiszen a nyilatkozatok leadásra kerültek, illetve a változások jelzése folyamatos.
<i>Felelős személy, munkacsoport megnevezése:</i>	dr. Kapócs Réka jogtanácsos/ Szenczyné Medgyaszai Réka humánpolitikai ügyintéző
<i>Megvalósulási határidő (betartva, módosítva, túllépve):</i>	Betartva
<i>Közreműködő személyek száma:</i>	2
<i>Ellenőrzés módja, annak felelőse, tett megállapítások:</i>	A nyilatkozatok áttekintésre és összesítésre kerültek. Felelős: Szenczyné Medgyaszai Réka
<i>Tényleges költségigények, annak forrása:</i>	-
<i>Az intézkedés során felmerült nehézségek:</i>	-
<i>Intézkedés kifejtése, megvalósítás menete, hatása:</i>	
<i>Felmerült-e a folytatás igénye, ha igen azt mi teszi szükségessé:</i>	Folyamatos feladat, a változásokat jelenteni kell.
<i>Kiajánlható jó gyakorlat:</i>	-
<i>A tervezett intézkedés mennyiben támogatta a szervezet integritását, és ez miben mutatkozik meg:</i>	Az igazgatóság meggyőződött arról, hogy a kollégák nem rendelkeznek összeférhetetlen jogviszonnal, illetve a korábbi bejelentéseik is a valóságot mutatták. Az összeférhetetlen jogviszonyok jelentős veszélyt jelenthetnek az igazgatóság integritására.

4. Integritás jelentés készítése

Államigazgatási szerv megnevezése:	Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság
Az intézkedés fenti terven belüli sorszáma:	4.
Az intézkedés megvalósulása (0-5):	5
Milyen célkitűzést szolgált, elérte-e:	A Rendelet 3.§ (2) bekezdése alapján az éves korrupciómegelőzési intézkedési terv végrehajtását és annak eredményeit a hivatali szervezet vezetőjének nyilvános integritásjelentésben kell összefoglalnia. Az igazgatóság a kitűzött célt elérte, hiszen a jelentés elkészítésre került.
Mi volt a várható eredmény, megvalósult-e:	Az intézkedési tervben szereplő, egyes intézkedések megvalósulásának áttekintése és a jelentés elkészítése.
Felelős személy, munkacsoport megnevezése:	integritás tanácsadó
Megvalósulási határidő (betartva, módosítva, túllépve):	Betartva
Közreműködő személyek száma:	1
Ellenőrzés módja, annak felelőse, tett megállapítások:	Az elkészült jelentést az igazgató áttekintette és jóváhagyólag aláírta.
Tényleges költségigények, annak forrása:	-
Az intézkedés során felmerült nehézségek:	-
Intézkedés kifejtése, megvalósítás menete, hatása:	Az intézkedési terv alapján a jelentés elkészítésében közreműködő személy áttekintette a 2019. évben megvalósult intézkedéseket és egyenként értékelte azokat.
Felmerült-e a folytatás igénye, ha igen azt mi teszi szükségessé:	A Rendelet 3. § (2) bekezdése alapján az igazgatóság a jelentéskészítési kötelezettségének minden évben eleget tesz.
Kiajánlható jó gyakorlat:	-
A tervezett intézkedés mennyiben támogatta a szervezet integritását, és ez miben mutatkozik meg:	Ahhoz, hogy az igazgatóság integritást erősítő lépéseket tudjon tenni, elengedhetetlen annak vizsgálata, melyek azok a területek, amelyek intézkedést igényelnek. A vonatkozó intézkedések csak akkor képesek kiváltani a célzott hatást, ha azt is megvizsgáljuk, hogy azok milyen mértékben valósultak meg és alkalmasak-e a szervezet integritásának erősítésére.

III. 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. 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 értelem-szerűen nem eredményez pontot.) Az összesítő táblázatban, az egyes fejezetek mellett fel kell tüntetni az ott elért pontszámot, majd azok összértékét kell a táblázat utolsó sorában rögzíteni.

Sorszám	Az integritásirányítási rendszer működtetése	Elérhető pont	Elért pont
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	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 korrupciómegelőzési intézkedési tervvel. R. 3. § (1) bek.	1	1
8	Az államigazgatási szerv rendelkezik aktuális integritás-jelentéssel. (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 feladatairól és tevékenységéről szóló tájékoztató a szervezet a bárki számára elérhető internetes felületén hozzáférhető.	2	2

	Összesen:	20	14
--	------------------	----	----

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

Sorszám	Szervezeti stratégia, célkitűzések	Elérhető pont	Elért pont
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 mellékelni kell az integritás jelentéshez.)	4	0
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	16

Sorszám	Személyügyi menedzsment intézkedések	Elérhető pont	Elért pont
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	0
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: *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 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 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 korrupció elleni fellépéssel, etikus működéssel vagy integritással kapcsolatos képzésen.	1	0
Összesen:		10	7

Sorszám	Kockázatok elemzése és kezelése	Elérhető pont	Elért pont
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	0
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	0
3	Biztosított az egyes kockázati tényező csökkentése érdekében hozott intézkedések megvalósításának nyomon követése, a beazonosított kockázatok év közben legalább egyszeri felülvizsgálata, valamint a kockázatkezelési folyamat minden egyes elemének (felmérés, elemzés, kezelés) legalább évenkénti teljes felülvizsgálata, a feltárt hiányosságok mielőbbi kijavítása, illetve a hatékonyabb feladatellátást biztosító módszerek és eszközök lehetőség szerinti bevezetése.	2	0
4	A különböző kockázatfelmérésekről, kockázatkezelési eljárásokról, javaslatokról, intézkedésekről egységes összefoglaló készül(t) a szervezet vezetője részére.	2	0
5	A szervezet év közben is értékeli a kockázatkezelési tervekben foglalt intézkedések végrehajtását, az így kapott eredményeket dokumentáltan értékeli.	2	0
Összesen:		10	0

Sorszám	Belső ellenőrzés és kontrollmechanizmusok	Elérhető pont	Elért pont
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 stratégiai ellenőrzési tervvel.	2	2
3	A költségvetési szerv folyamataira vonatkozó jogszabályokban előírt - naprakész és a vonatkozó szakmai jogszabályokkal összhangban lévő - 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

Sorszám	Etikus és átlátható működés	Elérhető pont	Elért pont
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 közérdekű kötelezettségeinek eleget tesz.	2	2
5	A szervezet rendelkezik az érdekvényesítők fogadására vonatkozó belső szabályzattal. R. 10. § (3) bek.	2	2
Összesen:		10	10

Fejezet sorszáma	Összesítés	Elérhető pont	Elért pont
1	Az integritásirányítási rendszer működtetése	20	14
2	A szervezet működtetése, működésének szabályai	20	16
3	Szervezeti stratégia, célkitűzések	20	16
4	Személyügyi menedzsment intézkedések	10	7
5	Kockázatok elemzése és kezelése	10	0
6	Belső ellenőrzések és kontrollmechanizmusok	10	10
7	Etikus és átlátható működés	10	10
Összesen:		100	73

V. Összegzés

Megállapítható, hogy az igazgatóság vezetése hatékony lépéseket tett eddig is a szervezet hatékonyságának és átláthatóságának minél magasabb színvonalú biztosítása érdekében, és egyértelműen elkötelezett az integritás további, még tudatosabb javítása mellett.

Az igazgatóság kormánytisztviselői magasan kvalifikáltak, munkaköri feladataik ellátásához megfelelő képzettséggel és szakmai gyakorlattal rendelkeznek, szabálykövetők. Integritási szempontból nagyon előnyösnek és a kockázatokat mérséklő tényezőnek tekinthető, hogy az igazgatóság legtöbb munkatársa elhivatott, belső meggyőződésből szolgálja az igazgatóság legfőbb közfeladatát, a természet védelmét, azon keresztül a közjót.

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

Kiemelt feladata az igazgatóságnak 2020. évre, hogy a belső kontrollrendszerét felülvizsgálja, módosítsa, illetve a megfelelő kockázatkezelési rendszert kiépítse.

