

Az egyes intézkedéseket bemutató jelentés:**1. A Nógrád Megyei Kormányhivatal integritás témájú szabályzatainak felülvizsgálata.**

Államigazgatási szerv megnevezése:	Nógrád Megyei Kormányhivatal
Alapul szolgáló intézkedési terv időbeli hatálya, a terv száma:	2018. év
Az intézkedés fenti terven belüli sorszáma:	1.
Az intézkedés megvalósulása (0-5)*	5
Milyen célkitűzést szolgált, elérte-e:	Szervezeti és személyi integritás erősítése. Igen, elérte.
Mi volt a várható eredmény, megvalósult-e:	A jogszabályi változások követése, a gyakorlati működésnek megfelelő szabályzatok rendelkezésre állása Megvalósult.
Felelős személy, munkacsoport megnevezése:	integritás tanácsadó
Megvalósítási határidő (betartva, módosítva, túllépve):	2018. december 31., betartva
Közreműködő személyek száma:	1 fő
Ellenőrzés módja, annak felelőse, tett megállapítások:	Év végi ellenőrzés az integritás tanácsadó által.
Tényleges költségigények, annak forrása:	Éves költségvetés (nem többletköltség)
Az intézkedés során felmerült nehézségek:	Nem volt.
Intézkedés kifejtése, megvalósítás menete, hatása:	A hatályos szabályzatokra vonatkozó jogszabályi változása okán, valamint az év közbeni jogalkalmazás során esetlegesen felmerült módosítási igények alapján indokolt volt a szabályzatok felülvizsgálata, illetve szükségessé válhatott tartalmának módosítása. Az éves tapasztalatokat figyelembe véve ebben az évben a szabályzatok nem igényeltek módosítást, a hatás nem mérhető.
Felmerül-e a folytatás igénye, ha igen azt mi teszi szükségessé:	Igen, ez a feladat függetlenül az intézkedési tervben történő rögzítéstől, folyamatos feladat kell legyen.
Kiajánlható jó gyakorlat:	-
A tervezett intézkedés mennyiben támogatta a szervezet integritását, s ez miben mutatkozik meg:	kevésbé- közepesen - nagyon Az integritás témájú szabályzatok hatályos jogszabályokkal való összhangjának megteremtése, valamint a szervezeti szintű alkalmazásuk elősegítik a szabálykövetést, a személyi integritás erősítésén keresztül hatnak a szervezeti szintű integritás erősítésére.

2. Integrált kockázatkezelési rendszer működésének felülvizsgálata

Államigazgatási szerv megnevezése:	Nógrád Megyei Kormányhivatal
Alapul szolgáló intézkedési terv időbeli hatálya, a terv száma:	2018. év
Az intézkedés fenti terven belüli sorszáma:	2.
Az intézkedés megvalósulása (0-5)	3
Milyen célkitűzést szolgált, elérte-e:	Intézményi stratégia. Igen, elérte.
Mi volt a várható eredmény, megvalósult-e:	Integritásirányítási rendszer működésének erősítése, integritási ismeretek bővítése. Részben megvalósult, folyamatos.
Felelős személy, munkacsoport megnevezése:	Integritás tanácsadó,
Megvalósítási határidő (betartva, módosítva, túllépve):	2018. december 31. betartva, és 2019-ben folyamatosan
Közreműködő személyek száma:	1fő
Ellenőrzés módja, annak felelőse, tett megállapítások:	Év végi ellenőrzés az integritás tanácsadó által.
Tényleges költségigények, annak forrása:	Éves költségvetés (nem többletköltség)
Az intézkedés során felmerült nehézségek:	Nem volt.
Intézkedés kifejtése, megvalósítás menete, hatása:	A kockázatkezelési tevékenység alkalmazása során a gyakorlati tapasztalatok alapján mindig szükséges az esetleges módosítások szabályzatokban történő átvezetése, ebből következően a szabályzatokban foglalt előírások gyakorlati alkalmazása is változik. A felülvizsgálatnál figyelembe vettük azonban, hogy a rendszer működéséhez több, mint egy évre van szükség, így az intézkedés folyamatos kell legyen.
Felmerül-e a folytatás igénye, ha igen azt mi teszi szükségessé:	Igen, mindenképpen, a tevékenységet folyamatosan figyelemmel kell kísérni annak érdekében, hogy a szabályozásban foglaltak gyakorlati megvalósítása a szervezet működését segítse.
Kiajánlható jó gyakorlat:	-
A tervezett intézkedés mennyiben támogatta a szervezet integritását, s ez miben mutatkozik meg:	kevésbé -közepesen- nagyon Az intézkedés hatása ebben az évben – a három kategória közüli választási lehetőségből - még kevésbé támogatta a szervezeti integritást, de szükséges.

3. Hivatásetikai és antikorrupciós, integritási témájú oktatás, rendezvény szervezése

Államigazgatási szerv megnevezése:	Nógrád Megyei Kormányhivatal
Alapul szolgáló intézkedési terv időbeli hatálya, a terv száma:	2018. év
Az intézkedés fenti terven belüli sorszáma:	3
Az intézkedés megvalósulása (0-5)	5
Milyen célkitűzést szolgált, elérte-e:	Intézményi stratégia. Igen, elérte.
Mi volt a várható eredmény, megvalósult-e:	Integritásirányítási rendszer működésének erősítése, integritási ismeretek bővítése. A személyes integritás tudatosításával a szervezeti integritás erősítése. Megvalósult, folyamatos.
Felelős személy, munkacsoport megnevezése:	Integritás tanácsadó,
Megvalósítási határidő (betartva, módosítva, túllépve):	2018. december 31. betartva
Közreműködő személyek száma:	1fő
Ellenőrzés módja, annak felelőse, tett megállapítások:	Év végi ellenőrzés az integritás tanácsadó által.
Tényleges költségigények, annak forrása:	Éves költségvetés (nem többletköltség)
Az intézkedés során felmerült nehézségek:	Nem volt.
Intézkedés kifejtése, megvalósítás menete, hatása:	Az oktatások szervezésének alapvető célja a résztvevők bevezetése a személyi és szervezeti integritás fogalmi körébe, és az integritásirányítási rendszer tartalmi elemeinek ismertetése, melynek köszönhetően megvalósulhat az integritás fogalmára történő érzékenyítés, a résztvevők személyes, valamint a Nógrád Megyei Kormányhivatal szervezeti integritásának javítása érdekében.
Felmerül-e a folytatás igénye, ha igen azt mi teszi szükségessé:	Igen, mindenképpen, az integritás témájú rendezvény szervezése minden évben feladatként kell megjelenjen, tekintettel az újonnan érkezett kollégák számára az ismeretanyag bővítése céljából, továbbá a meglévő állomány számára is hasznos egy-egy hivatásetikai, antikorrupciós témájú előadás meghallgatása.
Kiajánlható jó gyakorlat:	-
A tervezett intézkedés mennyiben támogatta a szervezet integritását, s ez miben mutatkozik meg:	kevésbé- közepesen - nagyon Szervezeti integritás erősödésében.

4. Az integritás tanácsadó kapcsolatfelvétele az újonnan megválasztott MKK Területi Közgyűlésének tagjaival és Területi Etikai Bizottsággal.

Államigazgatási szerv megnevezése:	Nógrád Megyei Kormányhivatal
Alapul szolgáló intézkedési terv időbeli hatálya, a terv száma:	2018. év
Az intézkedés fenti terven belüli sorszáma:	4
Az intézkedés megvalósulása (0-5)	5
Milyen célkitűzést szolgált, elérte-e:	intézményi stratégia
Mi volt a várható eredmény, megvalósult-e:	Az MKK Területi Közgyűlése, valamint a TEB tagjainak tájékoztatása a kormányhivatalban folyó integritással kapcsolatos tevékenységről. Igen, megvalósult.
Felelős személy, munkacsoport megnevezése:	Integritás tanácsadó,
Megvalósítási határidő (betartva, módosítva, túllépve):	2018. december 31. betartva
Közreműködő személyek száma:	4 fő
Ellenőrzés módja, annak felelőse, tett megállapítások:	integritás tanácsadó
Tényleges költségigények, annak forrása:	Éves költségvetés (nem többletköltség)
Az intézkedés során felmerült nehézségek:	Nem volt.
Intézkedés kifejtése, megvalósítás menete, hatása:	Az integritás tanácsadó részt vett a MKK Területi Közgyűlése és a TEB ülésén, ahol részletesen beszámolt a Kormányhivatal integritási tevékenységéről.
Felmerül-e a folytatás igénye, ha igen azt mi teszi szükségessé:	Igen, anélkül is, hogy külön feladatként rögzítésre kerül.
Kiajánlható jó gyakorlat:	-
A tervezett intézkedés mennyiben támogatta a szervezet integritását, s ez miben mutatkozik meg:	kevésbé- közepesen - nagyon Szervezeti integritás erősödésében.

A szempontrendszerhez kapcsolódó értékelő táblázat, mely 0-5-ig terjedő skálán értékeli az egyes intézkedések megvalósulásának állapotát. (Az intézkedéshez kapcsolódó magasabb pontszám relatíve azt jelenti, hogy a tervezés, a végrehajtás, a kitűzött cél szinkronban vannak egymással, és mindez pozitív hatással van a szervezet integritására.)

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 foganatosításra.	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