

II. rész

Az államigazgatási szerv megnevezése:	Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal
Alapul szolgáló korrupció-megelőzési intézkedés terv időbeli hatálya, a terv száma:	2017. 2/1.
Az intézkedés (feladat) megnevezése:	Integritás munkacsoport létrehívása a hivatali szervezeten belül, illetve a munkacsoport működtetése.
Az intézkedés megvalósulása (0-5)*	5
Milyen célkitűzést szolgált, elérte-e:	Az integritás tanácsadó vezetésével kialakított munkacsoport időszakosan áttekinti az integritás irányítási rendszer bevezetéséből és jelen intézkedési tervben megfogalmazott feladatok végrehajtását, valamint az egyes kiemelt integritás eseteket megvitatja, értékeli és javaslatot tesz a szükséges intézkedések megtételére. Munkacsoport megalakult.
Mi volt a várható eredmény, megvalósult-e:	A korrupcióellenes működés személyi feltételeinek erősítése, ekként a hatékonyabb munka biztosítása. Az integritás munkacsoport rendszeres ülésein megvitatásra kerülnek a Kormányhivatalt érintő integritásirányítási kérdések. A felmerült problémákkal kapcsolatban a munkacsoport vezetői döntés-előkészítést végez, valamint javaslatokat fogalmaz meg az integritással kapcsolatos tudásmegosztás tekintetében. Megvalósult.
Felelős személy, munkacsoport megnevezése:	Kormány megbízotti Kabinet- Nyíregyházi Járási Hivatal - integritás tanácsadó
Megvalósítási határidő (betartva, módosítva, túllépve)	2017. 01. 31. Betartva
Közreműködő személyek száma:	4 fő
Ellenőrzés módja, annak felelőse, tett megállapítások:	Nem releváns
Tényleges költségigények, annak forrása:	költségmentes
Az intézkedés során felmerült nehézségek:	nincs
Intézkedés kifejtése, megvalósítás menete, hatása:	A célkitűzésnek megfelelően
Felmerül-e a folytatás igénye, ha igen, azt mi teszi szükségessé:	A munkacsoport folyamatosan végzi a tevékenységét.
Kiajánlható jó gyakorlat:	nem
A tervezett intézkedés mennyiben támogatta a szervezet integritását, s ez miben mutatkozik meg:	kevésbé-közepesen- nagyon

Az államigazgatási szerv megnevezése:	Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal
Alapul szolgáló korrupció-megelőzési intézkedés terv időbeli hatálya, a terv száma:	2017. 2/2.
Az intézkedés (feladat) megnevezése:	Belső kontrollrendszer erősítése. A kormányhivatal működésével kapcsolatos korrupciós és integritási kockázatok felmérése. Ellenőrzési nyomvonalak teljességének és a kontrollpontok kiépítésének felülvizsgálata, szükség szerint módosítása.
Az intézkedés megvalósulása (0-5)*	3
Milyen célkitűzést szolgált, elérte-e:	A kormányhivatal szabályos működtetésének, a feladatok és ellenőrzési pontok átláthatóságának biztosítása, korrupciós kockázatok és integritást sértő események megelőzése Részben elérte.
Mi volt a várható eredmény, megvalósult-e:	Ellenőrzési nyomvonal elkészítése, Belső Kontrollrendszer megerősítése, Szabálytalanságkezelési rendszer integritásközpontú átalakítása, a vezetői Döntéstámogató Rendszer (VDR) integritás-modul létrehozása, a rendszer bevezetése Részben megvalósult.
Felelős személy, munkacsoport megnevezése:	Kormány megbízotti Kabinet –Nyíregyházi Járási Hivatal- integritás tanácsadó
Megvalósítási határidő (betartva, módosítva, túllépve)	2017. 04.15. Betartva
Közreműködő személyek száma:	3 fő
Ellenőrzés módja, annak felelőse, tett megállapítások:	Nem releváns
Tényleges költségigények, annak forrása:	költségmentes
Az intézkedés során felmerült nehézségek:	Vezetői Döntéstámogató Rendszerben (VDR) a tervezett integritás modul informatikai nehézségek miatt még nem került bevezetésre
Intézkedés kifejtése, megvalósítás menete, hatása:	A célkitűzésnek megfelelően
Felmerül-e a folytatás igénye, ha igen, azt mi teszi szükségessé:	A Vezetői Döntéstámogató Rendszer (VDR) integritás-modul létrehozása a következő időszak feladata
Kiajánlítható jó gyakorlat:	nem
A tervezett intézkedés mennyiben támogatta a szervezet integritását, s ez miben mutatkozik meg:	kevésbé- közepesen -nagyon

Az államigazgatási szerv megnevezése:	Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal
Alapul szolgáló korrupció-megelőzési intézkedés terv időbeli hatálya, a terv száma:	2017. 2/3.
Az intézkedés (feladat) megnevezése:	Biztonságtudatosság növelése, IT biztonsági terület megerősítése.
Az intézkedés megvalósulása (0-5)*	5
Milyen célkitűzést szolgált, elérte-e:	A kormányhivatal egységes biztonsági stratégiájának megvalósítása. Az elektronikus adatvagyon, valamint az ezt kezelő információs rendszerek, illetve a létfontosságú információs rendszerek és rendszerelemek biztonsága. A Kormányhivatal szerződéseinek koncentrált nyilvántartása, kezelése. A kormányhivatal elektronikus információbiztonságának megerősítése Igen, elérte
Mi volt a várható eredmény, megvalósult-e:	A kormányhivatal szabályos működtetésének, a feladatok és ellenőrzési pontok átláthatóságának biztosítása, korrupciós kockázatok kiszűrése, integritást sértő események megelőzése Megvalósult.
Felelős személy, munkacsoport megnevezése:	Integritás tanácsadó
Megvalósítási határidő (betartva, módosítva, túllépve)	2017. 04.30. Betartva
Közreműködő személyek száma:	3 fő
Ellenőrzés módja, annak felelőse, tett megállapítások:	Nem releváns
Tényleges költségigények, annak forrása:	Költségmentes
Az intézkedés során felmerült nehézségek:	nincs
Intézkedés kifejtése, megvalósítás menete, hatása:	A célkitűzésnek megfelelően
Felmerül-e a folytatás igénye, ha igen, azt mi teszi szükségessé:	nem
Kiajánlható jó gyakorlat:	nem
A tervezett intézkedés mennyiben támogatta a szervezet integritását, s ez miben mutatkozik meg:	kevésbé-közepesen- nagyon

Az államigazgatási szerv megnevezése:	Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal
Alapul szolgáló korrupció-megelőzési intézkedés terv időbeli hatálya, a terv száma:	2017. 2/4.
Az intézkedés (feladat) megnevezése:	Az integritásirányítási rendszer működtetésével kapcsolatos tájékoztató készítése a hivatal irányítása alá tartozó szervezeti egységek és járási hivatalok részére, összekapcsolva a Belső Kontrollrendszer működtetésével valamint a kockázatkezelési kérdőív kitöltésével.
Az intézkedés megvalósulása (0-5)*	5
Milyen célkitűzést szolgált, elérte-e:	A kormányhivatal integráns működésének, a feladatok és ellenőrzési pontok átláthatóságának biztosítása, korrupció valamint az integritást sértő események megelőzés Igen, elérte
Mi volt a várható eredmény, megvalósult-e:	Szakmai tájékoztató anyagok készítése, érzékenyítő előadások tartása az integritási és korrupciós kockázatokra vonatkozóan a Kormányhivatal állami tisztviselői és munkavállalói részvételével Megvalósult
Felelős személy, munkacsoport megnevezése:	Integritás tanácsadó
Megvalósítási határidő (betartva, módosítva, túllépve)	2017. 05. 31.
Közreműködő személyek száma:	100 fő
Ellenőrzés módja, annak felelőse, tett megállapítások:	Nem releváns
Tényleges költségigények, annak forrása:	költségmentes
Az intézkedés során felmerült nehézségek:	nincs
Intézkedés kifejtése, megvalósítás menete, hatása:	A célkitűzésnek megfelelően
Felmerül-e a folytatás igénye, ha igen, azt mi teszi szükségessé:	nem
Kiajánlható jó gyakorlat:	nem
A tervezett intézkedés mennyiben támogatta a szervezet integritását, s ez miben mutatkozik meg:	kevésbé-közepesen- <u>nagyon</u>

Az államigazgatási szerv megnevezése:	Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal
Alapul szolgáló korrupció-megelőzési intézkedés terv időbeli hatálya, a terv száma:	2017. 2/5.
Az intézkedés (feladat) megnevezése:	A kormányhivatal működésével kapcsolatos korrupciós és integritási kockázatok felmérése. Ellenőrzési nyomvonalak teljességének és a kontrollpontok kiépítésének felülvizsgálata, szükség szerint módosítása
Az intézkedés megvalósulása (0-5)*	4
Milyen célkitűzést szolgált, elérte-e:	A kormányhivatal integráns és szabályos működtetésének, a feladatok és ellenőrzési pontok átláthatóságának biztosítása, korrupció megelőzés Igen, elérte.
Mi volt a várható eredmény, megvalósult-e:	Aktualizált ellenőrzési nyomvonalak Megvalósult
Felelős személy, munkacsoport megnevezése:	Valamennyi szervezeti egység vezetője és az által kijelölt munkatársak
Megvalósítási határidő (betartva, módosítva, túllépve)	2017. 08.31. Betartva
Közreműködő személyek száma:	nincs
Ellenőrzés módja, annak felelőse, tett megállapítások:	Nem releváns
Tényleges költségigények, annak forrása:	költségmentes
Az intézkedés során felmerült nehézségek:	nincs
Intézkedés kifejtése, megvalósítás menete, hatása:	A célkitűzésnek megfelelően
Felmerül-e a folytatás igénye, ha igen, azt mi teszi szükségessé:	nem
Kiajánlható jó gyakorlat:	nem
A tervezett intézkedés mennyiben támogatta a szervezet integritását, s ez miben mutatkozik meg:	kevésbé-közepesen- nagyon

Az államigazgatási szerv megnevezése:	Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal
Alapul szolgáló korrupció-megelőzési intézkedés terv időbeli hatálya, a terv száma:	2017. 2/6.
Az intézkedés (feladat) megnevezése:	Közérdekű bejelentések fogadása, intézése és kivizsgálása
Az intézkedés megvalósulása (0-5)*	5
Milyen célkitűzést szolgált, elérte-e:	A kormányhivatal szabályos működtetésének, a feladatok és ellenőrzési pontok átláthatóságának biztosítása, korrupció megelőzés Igen, elérte
Mi volt a várható eredmény, megvalósult-e:	A bejelentések kivizsgálása és a szükséges intézkedések megtétele Megvalósult.
Felelős személy, munkacsoport megnevezése:	Integritás tanácsadó
Megvalósítási határidő (betartva, módosítva, túllépve)	Folyamatos Betartva
Közreműködő személyek száma:	nincs
Ellenőrzés módja, annak felelőse, tett megállapítások:	Nem releváns
Tényleges költségigények, annak forrása:	költségmentes
Az intézkedés során felmerült nehézségek:	nincs
Intézkedés kifejtése, megvalósítás menete, hatása:	A célkitűzésnek megfelelően
Felmerül-e a folytatás igénye, ha igen, azt mi teszi szükségessé:	nem
Kiajánlható jó gyakorlat:	nem
A tervezett intézkedés mennyiben támogatta a szervezet integritását, s ez miben mutatkozik meg:	kevésbé-közepesen- nagyon