

II. rész

A 2019. évre vonatkozó intézkedési tervben vállalt feladatok értékelése

Az államigazgatási szerv megnevezése:	Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal
Alapul szolgáló korrupció-megelőzési intézkedés terv időbeli hatálya, a terv száma:	2019/1
Az intézkedés (feladat) megnevezése:	A belső kontrollrendszer-szabályzat hatályba léptetéséről szóló kormány megbízotti utasítás kiadása
Az intézkedés megvalósulása (0-5)*	5
Milyen célkitűzést szolgált, elérte-e:	integritás és korrupció megelőzés Elérte
Mi volt a várható eredmény, megvalósult-e:	Az integrált kockázatkezelési rendszer hatékonyabb működése Megvalósult.
Felelős személy, munkacsoport megnevezése:	integritás tanácsadó
Megvalósítási határidő (betartva, módosítva, túllépve)	2019. 02. 15. Betartva
Közreműködő személyek száma:	1 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 Kormányhivatal szabályzatai rendszeres felülvizsgálatot igényelnek
Kiajánlható jó gyakorlat:	nem
A tervezett intézkedés mennyiben támogatta a szervezet integritását, s ez miben mutatkozik meg:	kevésbé- <b>közepesen</b> -nagyon
Az államigazgatási szerv megnevezése:	Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal
Alapul szolgáló korrupció-megelőzési intézkedés terv időbeli hatálya, a terv száma:	<b>2019/2</b>
Az intézkedés (feladat) megnevezése:	A szervezeti fő- és részfolyamatok, kulcsfolyamatok azonosítása, és folyamatábrák készítése.
Az intézkedés megvalósulása (0-5)*	5
Milyen célkitűzést szolgált, elérte-e:	Integritás és korrupció megelőzés. Elérte
Mi volt a várható eredmény, megvalósult-e:	Folyamatok azonosítása, folyamatlista létrehozása. Megvalósult.
Felelős személy, munkacsoport megnevezése:	szervezeti egységek vezetői, integritás tanácsadó

Megvalósítási határidő (betartva, módosítva, túllépve)	2019. 04.30. Módosítva
Közreműködő személyek száma:	20 fő
Ellenőrzés módja, annak felelőse, tett megállapítások:	Nem releváns
Tényleges költségigények, annak forrása:	költségmentes
Az intézkedés során felmerült nehézségek:	-
Intézkedés kifejtése, megvalósítás menete, hatása:	A célkitűzésnek megfelelően
Felmerül-e a folytatás igénye, ha igen, azt mi teszi szükségessé:	-
Kiajánlható jó gyakorlat:	nem
A tervezett intézkedés mennyiben támogatta a szervezet integritását, s ez miben mutatkozik meg:	kevésbé- <u>közepesen</u> - <b>nagyon</b>

Az államigazgatási szerv megnevezése:	Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal
Alapul szolgáló korrupció-megelőzési intézkedés terv időbeli hatálya, a terv száma:	2019/3
Az intézkedés (feladat) megnevezése:	A folyamatgazdák kijelölése. Részletes folyamatleírások és ellenőrzési nyomvonalak elkészítése
Az intézkedés megvalósulása (0-5)*	5
Milyen célkitűzést szolgált, elérte-e:	Az ellenőrzési nyomvonalak elkészítésre kerültek, a folyamatgazdák jelenleg a szervezeti egységek vezetői, akik a folyamatban részt vevő szervezeti egységek vonatkozásában koordinálják és kezelik a hatályos integritás szabályzatban foglalt kötelezettségeket. Elérte
Mi volt a várható eredmény, megvalósult-e:	Megvalósult.
Felelős személy, munkacsoport megnevezése:	szervezeti egységek vezetői, integritás tanácsadó
Megvalósítási határidő (betartva, módosítva, túllépve)	2018. 06.30. Módosítva
Közreműködő személyek száma:	20 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:	kevés-közepesen- <b>nagyon</b>

Az államigazgatási szerv megnevezése:	Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal
Alapul szolgáló korrupció-megelőzési intézkedés terv időbeli hatálya, a terv száma:	2019/4
Az intézkedés (feladat) megnevezése:	Az integrált kockázatkezelési folyamat lefolytatása.
Az intézkedés megvalósulása (0-5)*	4
Milyen célkitűzést szolgált, elérte-e:	Az integrált kockázatkezelési intézkedési terv kellő időben elkészült.
Mi volt a várható eredmény, megvalósult-e:	Kockázatkezelési folyamat lefolytatása. Megvalósult
Felelős személy, munkacsoport megnevezése:	kockázatkezelési munkacsoport tagjai, integritás tanácsadó, Belső Ellenőrzési Osztály munkatársai
Megvalósítási határidő (betartva, módosítva, túllépve)	2019. 10. 30. Módosítva
Közreműködő személyek száma:	25 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 részben 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:	kevés-közepesen- <b>nagyon</b>

Az államigazgatási szerv megnevezése:	Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal
Alapul szolgáló korrupció-megelőzési intézkedés terv időbeli hatálya, a terv száma:	2019/5
Az intézkedés (feladat) megnevezése:	Belső képzések tartása a folyamatgazdák részére az integrált kockázatkezelés tárgyában. Hivatásetikai és antikorrupciós képzések tartása.
Az intézkedés megvalósulása (0-5)*	5
Milyen célkitűzést szolgált, elérte-e:	Integritás és korrupciómegelőzés. Elérte.

Mi volt a várható eredmény, megvalósult-e:	Szervezeti és személyi integritás erősítése. Megvalósult
Felelős személy, munkacsoport megnevezése:	integritás tanácsadó
Megvalósítási határidő (betartva, módosítva, túllépve)	folyamatos Betartva
Közreműködő személyek száma:	1 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- <b>nagyon</b>

Az államigazgatási szerv megnevezése:	Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal
Alapul szolgáló korrupció-megelőzési intézkedés terv időbeli hatálya, a terv száma:	2019/6
Az intézkedés (feladat) megnevezése:	Az integritási és korrupciós kockázatok felmérése és az alapján egyéves intézkedési terv elkészítése a kockázatok kezelésére.
Az intézkedés megvalósulása (0-5)*	5
Milyen célkitűzést szolgált, elérte-e:	Az integritási és korrupciós kockázatok felmérése és az alapján egy éves intézkedési terv 2019. december 31. napjában megjelölt határidőre elkészült. Elérte
Mi volt a várható eredmény, megvalósult-e:	Megvalósult.
Felelős személy, munkacsoport megnevezése:	Integritás tanácsadó
Megvalósítási határidő (betartva, módosítva, túllépve)	2019.12.31. 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:	kevés-közepesen- <b>nagyon</b>
---	--------------------------------

Az államigazgatási szerv megnevezése:	Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal
Alapul szolgáló korrupció-megelőzési intézkedés terv időbeli hatálya, a terv száma:	<b>2019/7</b>
Az intézkedés (feladat) megnevezése:	2018. évi integritásjelentés elkészítése
Az intézkedés megvalósulása (0-5)*	5
Milyen célkitűzést szolgált, elérte-e:	Az Intézkedési Terv 7. pontjában foglalt, a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal vonatkozásában az Int. rendelet 3.§ (2) és (6) bekezdései alapján az éves intézkedési terven alapuló 20189 évi integritásjelentés elkészült, határidőben megküldésre kerül a közigazgatás-fejlesztésért és a rendészetért felelős miniszter részére a Nemzeti Védelmi Szolgálat útján.  Igen, elérte
Mi volt a várható eredmény, megvalósult-e:	Megvalósult.
Felelős személy, munkacsoport megnevezése:	Integritás tanácsadó
Megvalósítási határidő (betartva, módosítva, túllépve)	2019.02.15. Betartva
Közreműködő személyek száma:	1 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:	kevés-közepesen- <b>nagyon</b>