

## II. rész

Az államigazgatási szerv megnevezése:	Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal
Alapul szolgáló korrupció-megelőzési intézkedés terv időbeli hatálya, a terv száma:	<b>2016.</b> <b>2/1.</b>
Az intézkedés (feladat) megnevezése:	<b>Integritás munkacsoport létrehívása a hivatali szervezeten belül, illetve a munkacsoport működtetése.</b>
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. <b>Munkacsoport megalakult.</b>
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. <b>Megvalósult.</b>
Felelős személy, munkacsoport megnevezése:	Kormány megbízotti Kabinet - integritás tanácsadó
Megvalósítási határidő (betartva, módosítva, túllépve)	2016. 01. 31. Betartva
Közreműködő személyek száma:	8 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- <b>nagyon</b>

Az államigazgatási szerv megnevezése:	Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal
Alapul szolgáló korrupció-megelőzési intézkedés terv időbeli hatálya, a terv száma:	<b>2016.</b> <b>2/2.</b>
Az intézkedés (feladat) megnevezése:	<b>Belső kontrollrendszer erősítése. A kormányhivatal működésével kapcsolatos korrupciós és integritási kockázatok felmérése. Ellenőrzési nyomvonalak teljességének és a kontrollpontok kiépítésének felülvizsgálata, szükség szerint módosítása.</b>
Az intézkedés megvalósulása (0-5)*	3
Milyen célkitűzést szolgált, elérte-e:	A kormányhivatal szabályos működtetésének, a feladatok és ellenőrzési pontok átláthatóságának biztosítása, korrupció megelőzése <b>Részben elérte.</b>
Mi volt a várható eredmény, megvalósult-e:	Ellenőrzési nyomvonal elkészítése, FEUVE rendszerének megerősítése, Szabálytalanságkezelési rendszer integritásközpontú átalakítása, a vezetői Döntéstámogató Rendszer (VDR) integritás-modul létrehozása, a rendszer bevezetése <b>Részben megvalósult.</b>
Felelős személy, munkacsoport megnevezése:	Kormány megbízotti Kabinet - integritás tanácsadó
Megvalósítási határidő (betartva, módosítva, túllépve)	2016. 04.15. Betartva
Közreműködő személyek száma:	2 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
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>2016.</b> <b>2/3.</b>
Az intézkedés (feladat) megnevezése:	<b>Biztonságtudatosság növelése, IT biztonsági terület megerősítése.</b>
Az intézkedés megvalósulása (0-5)*	5
Milyen célkitűzést szolgált, elérte-e:	A kormányhivatal egységes biztonsági stratégiájának megvalósítása. Az elektronikus adatvagyron, 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 <b>Igen, elérte</b>
Mi volt a várható eredmény, megvalósult-e:	A kormányhivatal szabályos működtetésének, a feladatok és ellenőrzési pontok átláthatóságának biztosítása, korrupció megelőzése <b>Megvalósult.</b>
Felelős személy, munkacsoport megnevezése:	Integritás tanácsadó
Megvalósítási határidő (betartva, módosítva, túllépve)	2016. 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- <b>nagyon</b>

Az államigazgatási szerv megnevezése:	Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal
Alapul szolgáló korrupció-megelőzési intézkedés terv időbeli hatálya, a terv száma:	<b>2016.</b> <b>2/4.</b>
Az intézkedés (feladat) megnevezése:	<b>Az integritásirányítási rendszer működtetésével kapcsolatos tájékoztató készítése a hivatal irányítása alá tartozó szervezeti egységek és járási hivatalok részére.</b>
Az intézkedés megvalósulása (0-5)*	5
Milyen célkitűzést szolgált, elérte-e:	A kormányhivatal szabályos működtetésének, a feladatok és ellenőrzési pontok átláthatóságának biztosítása, korrupció megelőzés <b>Igen, elérte</b>
Mi volt a várható eredmény, megvalósult-e:	Szakmai tájékoztató az integritási és korrupciós kockázatokra vonatkozóan a Kormányhivatal osztályvezetői, főosztályvezetői és járási hivatalvezetői részvételével <b>Megvalósult</b>
Felelős személy, munkacsoport megnevezése:	Integritás tanácsadó
Megvalósítási határidő (betartva, módosítva, túllépve)	2016. 05. 31. Módosítva 2016. december 9. napra
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:	<b>2016.</b> <b>2/5.</b>
Az intézkedés (feladat) megnevezése:	<b>A kormányhivatal működésével kapcsolatos korrupciós és integritási kockázatok felmérése. Ellenőrzési nyomvonalak teljességének és a kontrollpontok kiépítésének felülvizsgálata, szükség szerint módosítása</b>
Az intézkedés megvalósulása (0-5)*	4
Milyen célkitűzést szolgált, elérte-e:	A kormányhivatal szabályos működtetésének, a feladatok és ellenőrzési pontok átláthatóságának biztosítása, korrupció megelőzés <b>Igen, elérte.</b>
Mi volt a várható eredmény, megvalósult-e:	Aktualizált ellenőrzési nyomvonalak <b>Megvalósult</b>
Felelős személy, munkacsoport megnevezése:	Valamennyi szervezeti egység vezetője és az által kijelölt munkatársak
Megvalósítási határidő (betartva, módosítva, túllépve)	2016. 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- <b>nagyon</b>

Az államigazgatási szerv megnevezése:	Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal
Alapul szolgáló korrupció-megelőzési intézkedés terv időbeli hatálya, a terv száma:	<b>2016.</b> <b>2/6.</b>
Az intézkedés (feladat) megnevezése:	<b>Közérdekű bejelentések fogadása, intézése és kivizsgálása</b>
Az intézkedés megvalósulása (0-5)*	5
Milyen célkitűzést szolgált, elérte-e:	A kormányhivatal szabályos működtetésének, a feladatok és ellenőrzési pontok átláthatóságának biztosítása, korrupció megelőzés <b>Igen, elérte</b>
Mi volt a várható eredmény, megvalósult-e:	A bejelentések kivizsgálása és a szükséges intézkedések megtétele <b>Megvalósult.</b>
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:	kevés-közepesen- <b>nagyon</b>