

II. rész

A 2020. évre vonatkozó intézkedési tervben vállalt feladatok értékelése

Az államigazgatási szerv megnevezése:	Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal
Az alapul szolgáló intézkedési terv melyik évre vonatkozik?	2020
Az intézkedés megnevezése:	Hivatásetikai és antikorrupciós témájú előadások, oktatások szervezése a Kormányhivatal személyi állománya részére
Az intézkedés fenti terven belüli sorszáma:	1.
Az intézkedés megvalósulása (0-5)*	3
Mi volt az intézkedés tervezett eredménye?	személyi állomány hivatásetikai tudatosságának erősítése
A tervezett eredmény megvalósult-e (egészben, részben vagy nem)?	részben megvalósult
Mi volt a megvalósítási határidő?	2020. december 31.
A megvalósítási határidőt betartották, módosították vagy túllépték?	betartva
Az intézkedés során felmerült nehézségek:	A pandémia miatt a korábbi években megszokott jelenléti képzést nem lehetett megtartani.
Intézkedés végrehajtásának kifejtése:	Az előadások, oktatások segítenek a személyi állomány integritási tudásszintjének növelésében, a mindennapi hivatali munka során adódó helyzetek megoldásában. A megszokott frontális oktatás helyett ebben az évben elektronikus szakmai anyag került megosztásra.
Felmerül-e a folytatás igénye, ha igen, azt mi teszi szükségessé?	A személyi állomány és a szabályanyag folyamatos változása miatt mindig fontos az ismeretek megosztása, továbbá a társszervezetek előadóival is ilyenkor van lehetőség a személyes találkozóra, konzultációra.
Kiajánlható jó gyakorlat:	-
A tervezett intézkedés mennyiben támogatta a szervezet integritását, és ez miben mutatkozik meg?	A célkitűzésnek megfelelően, de a hatást csökkentette a személyes konzultáció hiánya.

Az államigazgatási szerv megnevezése:	Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal
Az alapul szolgáló intézkedési terv melyik évre vonatkozik?	2020
Az intézkedés megnevezése:	Integritással kapcsolatos szabályzatok felülvizsgálata

Az intézkedés fenti terven belüli sorszáma:	2.
Az intézkedés megvalósulása (0-5)*	5
Mi volt az intézkedés tervezett eredménye?	szabályozási környezet felülvizsgálata
A tervezett eredmény megvalósult-e (egészben, részben vagy nem)?	megvalósult
Mi volt a megvalósítási határidő?	2020. október 31.
A megvalósítási határidőt betartották, módosították vagy túllépték?	betartva
Az intézkedés során felmerült nehézségek:	-
Intézkedés végrehajtásának kifejtése:	A Kormányhivatal integritására vonatkozó belső szabályozási környezet (Integritás szabályzat, Belső kontroll szabályzat) vizsgálata annak érdekében, hogy biztosított legyen a szabályozás egységessége, átláthatósága, hatékonysága.
Felmerül-e a folytatás igénye, ha igen, azt mi teszi szükségessé?	A szabályzatok legalább évente felülvizsgálatot igényelnek.
Kiajánlható jó gyakorlat:	-
A tervezett intézkedés mennyiben támogatta a szervezet integritását, és ez miben mutatkozik meg?	A szabályzatok megismerhetősége, hatékony alkalmazhatósága jelentősen támogatja a szervezeti integritást.

Az államigazgatási szerv megnevezése:	Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal
Az alapul szolgáló intézkedési terv melyik évre vonatkozik?	2020
Az intézkedés megnevezése:	Integritás tanácsadó részvétele szakmai rendezvényeken, konferenciákon, műhelymunkákon
Az intézkedés fenti terven belüli sorszáma:	3.
Az intézkedés megvalósulása (0-5)*	3
Mi volt az intézkedés tervezett eredménye?	Más szervezetek jó gyakorlatainak hasznosítása
A tervezett eredmény megvalósult-e (egészben, részben vagy nem)?	részben megvalósult
Mi volt a megvalósítási határidő?	2020. december 31.
A megvalósítási határidőt betartották, módosították vagy túllépték?	betartva
Az intézkedés során felmerült nehézségek:	A pandémia miatt a korábbi években megszokott konferenciák elmaradtak, vagy online formában tartották meg azokat.
Intézkedés végrehajtásának kifejtése:	A társszervezetek által szervezett integritás témájú rendezvényeken a Kormányhivatal integritás tanácsadó által történő képviselése lehetővé teszi a tapasztalatcserét, a

	kapcsolatépítést, a más szervezetek által kidolgozott jó gyakorlatok megismerését, elsajátítását és alkalmazását, melyek támogatják a szervezet antikorrupciós és hivatásetikai törekvéseit.
Felmerül-e a folytatás igénye, ha igen, azt mi teszi szükségessé?	A változó szabályozási és szervezeti kulturális környezet rendszeres tapasztalatcserét igényel.
Kiajánlható jó gyakorlat:	-
A tervezett intézkedés mennyiben támogatta a szervezet integritását, és ez miben mutatkozik meg?	A jó gyakorlatok alkalmazása hatékonyabbá teszi a hivatali működést.

Az államigazgatási szerv megnevezése:	Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal
Az alapul szolgáló intézkedési terv melyik évre vonatkozik?	2020
Az intézkedés megnevezése:	Az integrált kockázatkezelési folyamat lefolytatása
Az intézkedés fenti terven belüli sorszáma:	4.
Az intézkedés megvalósulása (0-5)*	5
Mi volt az intézkedés tervezett eredménye?	Integrált kockázatkezelési terv megalkotása, kockázatkezelési folyamat javítása
A tervezett eredmény megvalósult-e (egészben, részben vagy nem)?	megvalósult
Mi volt a megvalósítási határidő?	2020. október 31.
A megvalósítási határidőt betartották, módosították vagy túllépték?	betartva
Az intézkedés során felmerült nehézségek:	-
Intézkedés végrehajtásának kifejtése:	Az integritás tanácsadó koordinálja az integrált kockázatkezelési folyamatot és a kockázatkezelési munkacsoport működését, szakmai módszertani tanácsot ad a résztvevők számára, továbbá írásban rögzíti a munkacsoport munkájának eredményét. A munkacsoport azonosítja és értékeli a kormányhivatal integritási és korrupciós kockázatait, elkészíti az integrált kockázati leltárt.
Felmerül-e a folytatás igénye, ha igen, azt mi teszi szükségessé?	Az integritási ciklushoz igazodva folyamatosan.
Kiajánlható jó gyakorlat:	nincs
A tervezett intézkedés mennyiben támogatta a szervezet integritását, és ez miben mutatkozik meg?	Kockázatok kezelése, csökkentése.