

## II. rész

Az államigazgatási szerv megnevezése:	Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal
Alapul szolgáló korrupció-megelőzési intézkedés terv időbeli hatálya, a terv száma:	<b>2018/1.</b>
Az intézkedés (feladat) megnevezése:	A szervezeti integritást sértő eseményekre vonatkozó bejelentések fogadásának és kivizsgálásának rendjéről, és az integrált kockázatkezelési szabályzatról szóló kormány megbízotti utasítások kiadása.
Az intézkedés megvalósulása (0-5)*	5
Milyen célkitűzést szolgált, elérte-e:	Az Intézkedési Terv 1. pontjában foglalt szabályzat felülvizsgálatra került, a szabályzat jelen hatályos állapotában megfelel az államigazgatási szervek integritásirányítási rendszeréről és az érdekérvényesítők fogadásának rendjéről szóló 50/2013. (II.25.) Kormányrendelet (a továbbiakban: Int. rendelet) rendelkezéseinek, melynek alapján az államigazgatási szerveknél - a Bkr. szerinti integrált kockázatkezelési rendszer keretében az államigazgatási szerv működésével kapcsolatos integritási és korrupciós kockázatokat kezeli a szervezet. Az Intézkedési Terv 2. pontjában 2018. évben bevezetésre került integrált kockázatkezelési rendszer minisztérium által kiadott útmutatóiban foglaltaknak az integritás és korrupciós kockázatokra vonatkozó bejelentések fogadásának és kivizsgálásának rendjéről szóló, valamint a szabálytalanságok kezelésére vonatkozó eljárás rendjéről szóló kormány megbízotti utasításokkal hatályba léptetett szabályzatok megfelelnek, az azokban foglalt rendelkezések a hatályos jogszabályi környezetnek megfelelően biztosítják az integritásirányítási rendszer működését. <b>Elérte</b>
Mi volt a várható eredmény, megvalósult-e:	<b>Megvalósult.</b>
Felelős személy, munkacsoport megnevezése:	integritás tanácsadó
Megvalósítási határidő (betartva, módosítva, túllépve)	2018. 01. 30. Módosítva
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 2019. évre tervezett ágazati jogszabályok változásai indokoltta teszik majd a belső kontrollrendszerrel szülő szabályzattal egyidejűleg a Kormányhivatal szervezetrendszerének integritási szabályzat felülvizsgálatát, a szabályzatok megújítását
Kiajánlítható 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>2018/2.</b>
Az intézkedés (feladat) megnevezése:	A szervezeti fő- és részfolyamatok, kulcsfolyamatok azonosítása, és folyamattérkép készítése.
Az intézkedés megvalósulása (0-5)*	5
Milyen célkitűzést szolgált, elérte-e:	Az Intézkedési Terv 2. pontjában meghatározott fő- és részfolyamatok, kulcsfolyamatok azonosítása, és folyamattérkép készítése 2017. év végén, november és december hónapban feltérképezésre került. A hatályos belső szervezeti szabályzók megfelelnek az Int. rendelet 6.§ (4) foglaltaknak. Fentiekben foglaltak alapján az Intézkedési Terv 2. pontjában meghatározott feladat teljesül. <b>Elérte</b>
Mi volt a várható eredmény, megvalósult-e:	<b>Megvalósult.</b>
Felelős személy, munkacsoport megnevezése:	szervezeti egységek vezetői, integritás tanácsadó
Megvalósítási határidő (betartva, módosítva, túllépve)	2018. 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:	kevéssé- <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>2018/3.</b>
Az intézkedés (feladat) megnevezése:	<b>A folyamatgazdák kijelölése. Részletes folyamatleírások és ellenőrzési nyomvonalak elkészítése</b>
Az intézkedés megvalósulása (0-5)*	4
Milyen célkitűzést szolgált, elérte-e:	Az Intézkedési Terv 3. pontjában foglaltak alapján a részletes folyamatleírások és ellenőrzési nyomvonalak elkészítésre kerültek, implementáltattak a hatályos szabályzatba, a folyamatgazdák jelenleg a szervezeti egységek vezetői, akik a folyamatban részt vevő szervezeti egységek vonatkozásában koordinálják és kezelik a hatályos integritás szabályzatban foglalt kötelezettségeket. <b>Elérte</b>
Mi volt a várható eredmény, megvalósult-e:	<b>Megvalósult.</b>
Felelős személy, munkacsoport megnevezése:	szervezeti egységek vezetői, integritás tanácsadó
Megvalósítási határidő (betartva, módosítva, túllépve)	2018. 06.30. Betartva
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:	kevéssé-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>2018/4.</b>
Az intézkedés (feladat) megnevezése:	Az integrált kockázatkezelési folyamat lefolytatása.
Az intézkedés megvalósulása (0-5)*	3
Milyen célkitűzést szolgált, elérte-e:	Az Intézkedési Terv 4. pontjában foglaltaknak megfelelően az integrált kockázatkezelési intézkedési terv kellő időben elkészült. A tervben szereplő kitűzött célok részbeni teljesülésének indoka a belső kontrollrendszer szabályzattal megteremtett jogszabályi feltételrendszer biztosítása. Az eltérés kezelésére vonatkozóan külön intézkedési terv elkészítésére nem került sor. <b>Részben elérte</b>
Mi volt a várható eredmény, megvalósult-e:	<b>Részben megvalósult</b>
Felelős személy, munkacsoport megnevezése:	kockázatkezelési munkacsoport tagjai, integritás tanácsadó, Belső Ellenőrzési Osztály munkatársai
Megvalósítási határidő (betartva, módosítva, túllépve)	2018. 10. 30. Túllépve
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:	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>2018/5.</b>
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:	Az Intézkedési Terv 5. pontjában foglaltak alapján a képzések hivatásetikai és antikorrupciós tematikája a közszolgálati tisztviselők továbbképzéséről szóló 273/2012. (IX.28.) Kormányrendelet szabályai az állami tisztviselők képzéséről és továbbképzéséről szóló 321/2016. (X.27.) Kormányrendelet rendelkezései alapján az egyéni továbbképzési tervbe a tisztviselő továbbképzési időszakonként legalább egy, a korrupciómegelőzés témakörét érintő közszolgálati továbbképzést köteles teljesíteni. Fentiekben foglaltak alapján belső képzések tartására ott és azon szervezeti egységek tekintetében került sor, ahol vagy valamilyen integritást sértő eseményt történt, illetőleg a szervezeti egység vezetője igényt támasztott az integritás tárgyú érzékenyítés vagy képzés megtartására. <b>Elérte.</b>
Mi volt a várható eredmény, megvalósult-e:	<b>Megvalósult</b>
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:	<b>2018/6.</b>
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 Intézkedési Terv 6. pontjában foglalt, az Int.rendelet 3.§ (1) bekezdése alapján elkészített, az integritási és korrupciós kockázatok felmérése és az alapján egy éves intézkedési terv elkészítése 2018. december 31. napjában megjelölt határidőre elkészült. <b>Elérte</b>
Mi volt a várható eredmény, megvalósult-e:	<b>Megvalósult.</b>
Felelős személy, munkacsoport megnevezése:	Integritás tanácsadó
Megvalósítási határidő (betartva, módosítva, túllépve)	2018.12.31. 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:	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>2018/7.</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 2018. évi integritásjelentés elkészült, határidőben megküldésre kerül a közigazgatás-fejlesztésért és a rendészetért felelős miniszter részére a

	Nemzeti Védelmi Szolgálat útján. <b>Igen, elérte</b>
Mi volt a várható eredmény, megvalósult-e:	<b>Megvalósult.</b>
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:	kevésbé-közepesen- <b>nagyon</b>