

**II. A 2016. évi Korrupció megelőzési Intézkedési Tervben vállalt feladatok
értékelése**

Államigazgatási szerv megnevezése:	Zala Megyei Kormányhivatal
Alapul szolgáló korrupciómegelőzési intézkedési terv időbeli hatálya, a terv száma:	2016.
Az intézkedés fenti terven belüli sorszáma:	1.
Az intézkedés megvalósulása (0-5)*	5.
Milyen célkitűzést szolgált, elérte-e:	A szervezeti integritás erősítése, hatékonyan és eredményesen működő integritásirányítási rendszer. Elérte a célját.
Mi volt a várható eredmény, megvalósult-e:	Munkacsoport megalakulás és működése. Megvalósult.
Felelős személy, munkacsoport megnevezése:	Integritás tanácsadó.
Megvalósítási határidő (betartva, módosítva, túllépve):	Betartva.
Közreműködő személyek száma:	7 fő.
Ellenőrzés módja, annak felelőse, tett megállapítások:	Integritás tanácsadó által, jelenléti ív alapján.
Tényleges költségigények, annak forrása:	Nem igényelt többletköltséget.
Az intézkedés során felmerült nehézségek:	Szervezeti leterheltség.
Intézkedés kifejtése, megvalósítás menete, hatása:	A munkacsoport megismerkedett az integritással kapcsolatos jogszabályokkal, koncepciókkal és feladatokkal. Közreműködtek az Integritás Kérdőív összeállításában, valamint az intézkedési tervben meghatározott feladatok végrehajtásában.
Felmerül-e a folytatás igénye, ha igen azt mi teszi szükségessé:	Igen. A kockázatkezeléssel kapcsolatos feladatok bővülése.
Kiajánlható jó gyakorlat:	-
A tervezett intézkedés mennyiben támogatta a szervezet integritását, s ez miben mutatkozik meg:	kevésbé – közepesen – <u>nagyon</u>

Államigazgatási szerv megnevezése:	Zala Megyei Kormányhivatal
Alapul szolgáló korrupciómegelőzési intézkedési terv időbeli hatálya, a terv száma:	2016.
Az intézkedés fenti terven belüli sorszám:	2.
Az intézkedés megvalósulása (0-5)*	5
Milyen célkitűzést szolgált, elérte-e:	Hivatásetikai és antikorrupciós ismeretek elsajátítása, személyi és szervezeti integritás erősítése. Elérte a célját.
Mi volt a várható eredmény, megvalósult-e:	Etikai és integritással kapcsolatos ismeretek bővítése. Megvalósult.
Felelős személy, munkacsoport megnevezése:	Jogi és Koordinációs Főosztály, szervezeti egységek vezetői.
Megvalósítási határidő (betartva, módosítva, túllépve):	Folyamatos határidő került megjelölésre.
Közreműködő személyek száma:	156 fő.
Ellenőrzés módja, annak felelőse, tett megállapítások:	Integritás tanácsadó által, jelenléti ív alapján.
Tényleges költségigények, annak forrása:	A képzések a közszolgálati továbbképzés rendszerében történtek a kormányhivatal költségvetése terhére.
Az intézkedés során felmerült nehézségek:	Nem volt.
Intézkedés kifejtése, megvalósítás menete, hatása:	104 fő e-learning típusú továbbképzés keretében, 52 fő pedig külső szervezésű továbbképzés keretében bővítette integritással, korrupció-megelőzéssel és etikával kapcsolatos ismereteit.
Felmerül-e a folytatás igénye, ha igen azt mi teszi szükségessé:	Igen, 1336/2015. (V.27.) Korm. határozat 15.c. pontja.
Kiajánlható jó gyakorlat:	-
A tervezett intézkedés mennyiben támogatta a szervezet integritását, s ez miben mutatkozik meg:	kevés-közepesen- <u>nagyon</u>

Államigazgatási szerv megnevezése:	Zala Megyei Kormányhivatal
Alapul szolgáló korrupciómegelőzési intézkedési terv időbeli hatálya, a terv száma:	2016.
Az intézkedés fenti terven belüli sorszáma:	3.
Az intézkedés megvalósulása (0-5)*	5
Milyen célkitűzést szolgált, elérte-e:	Szervezeti integritás erősítése. Elérte a célját.
Mi volt a várható eredmény, megvalósult-e:	Megfelelő információval rendelkezünk a korrupciós kockázatokkal érintett munkakörökről. Megvalósult.
Felelős személy, munkacsoport megnevezése:	Integritás tanácsadó.
Megvalósítási határidő (betartva, módosítva, túllépve):	Betartva.
Közreműködő személyek száma:	2 fő.
Ellenőrzés módja, annak felelőse, tett megállapítások:	Iktatott feljegyzés, integritás tanácsadó.
Tényleges költségigények, annak forrása:	Nem igényelt többletköltséget.
Az intézkedés során felmerült nehézségek:	Nem volt.
Intézkedés kifejtése, megvalósítás menete, hatása:	A felméréseket elemeztük, a hivatal működését befolyásoló kockázatokat azonosítottuk.
Felmerül-e a folytatás igénye, ha igen azt mi teszi szükségessé:	Igen, az integrált kockázatkezelési rendszer bevezetése.
Kiajánlható jó gyakorlat:	-
A tervezett intézkedés mennyiben támogatta a szervezet integritását, s ez miben mutatkozik meg:	kevésbé- közepesen - nagyon

Államigazgatási szerv megnevezése:	Zala Megyei Kormányhivatal
Alapul szolgáló korrupciómegelőzési intézkedési terv időbeli hatálya, a terv száma:	2016.
Az intézkedés fenti terven belüli sorszáma:	4.
Az intézkedés megvalósulása (0-5)*	3
Milyen célkitűzést szolgált, elérte-e:	Beilleszkedés elősegítése, hatékonyság, elkötelezettség növelése. Nem érte el, mivel a tájékoztató alkalmazására 2016. évben nem került sor.
Mi volt a várható eredmény, megvalósult-e:	A tájékoztató elkészítése, alkalmazása. Részben valósult meg: a tájékoztató elkészült, alkalmazására 2017. évben kerül sor.
Felelős személy, munkacsoport megnevezése:	Jogi és Koordinációs Főosztály.
Megvalósítási határidő (betartva, módosítva, túllépve):	Túllépve.
Közreműködő személyek száma:	5 fő.
Ellenőrzés módja, annak felelőse, tett megállapítások:	A tervezett feladat részben valósult meg.
Tényleges költségigények, annak forrása:	Költségmentes intézkedés.
Az intézkedés során felmerült nehézségek:	Szervezeti leterheltség.
Intézkedés kifejtése, megvalósítás menete, hatása:	A rendelkezésre álló dokumentumok (SZMSZ, szabályzatok, nyilvántartások) felhasználásával tájékoztató készítése.
Felmerül-e a folytatás igénye, ha igen azt mi teszi szükségessé:	Igen, a tájékoztató folyamatos aktualizálását a hivatal szervezeti változása, valamint a jogszabályi környezet változása teszi szükségessé.
Kiajánlható jó gyakorlat:	-
A tervezett intézkedés mennyiben támogatta a szervezet integritását, s ez miben mutatkozik meg:	kevésbé-közepesen- <u>nagyon</u>

*A szempontrendszerhez kapcsolódik egy értékelő táblázat, mely 0-5-ig terjedő skálán értékeli az egyes intézkedések megvalósulásának állapotát, mely értéket a táblázatban fel kell tüntetni. Ennek kitöltése a szöveges jelentés, valamint az egyes intézkedésekre reflektáló értékelés előterjesztését követően a tanácsadó, a hivatali szerv vezetőjének, valamint a szervezet vezetőjének közös felelőssége. Az intézkedéshez kapcsolódó magasabb pontszám relatíve azt jelenti, hogy a tervezés, a végrehajtás, a kitűzött cél szinkronban vannak egymással, és mindez pozitív hatással van a szervezet integritására.

Az intézkedés a tervben jelölt határidőben végrehajtásra került és a célzott hatás kiváltására alkalmas.	5
Az intézkedés a tervben foglaltak szerint alapvetően végrehajtásra került, egyes részfeladatok (az eredményességet döntően nem befolyásoló) azonban a kijelölt határidő után kerültek foganatosításra.	4
Az intézkedés végrehajtása megkezdődött, de a tervezett határidő módosítása vált szükségessé.	3
Az intézkedés végrehajtása megkezdődött, azonban határidőben nem fejeződött be, és annak módosítása nem lehetséges.	2
A tervezett intézkedés végrehajtása megkezdődött, azonban az ellenőrzés tapasztalatai alapján nem, vagy csak korlátozottan képes a célzott hatás kiváltására, így annak újraértelmezése szükséges.	1
A tervezett intézkedés végrehajtása nem kezdődött meg.	0