

II.

A 2016. évi Korrupció megelőzési Intézkedési Tervben vállalt feladatok értékelése

Államigazgatási szerv megnevezése:	Zala Megyei Kormányhivatal
Alapul szolgáló intézkedési terv időbeli hatálya, a terv száma:	2017.
Az intézkedés fenti terven belüli sorszáma:	1.
Az intézkedés megvalósulása (0-5)*	4
Milyen célkitűzést szolgált, elérte-e:	a belső kontrollrendszer és a szervezeti integritás erősítése
Mi volt a várható eredmény, megvalósult-e:	<p>folyamatalapú kockázatkezelési rendszer kiépítése.</p> <p>Részben megvalósult. A kockázatok mérséklését szolgáló intézkedési terv elkészítése áthúzódik 2018. évre.</p>
Felelős személy, munkacsoport megnevezése:	folyamatgazdák, integritás tanácsadó
Megvalósítási határidő (betartva, módosítva, túllépve):	túllépve
Közreműködő személyek száma:	70 fő
Ellenőrzés módja, annak felelőse, tett megállapítások:	folyamatban a feladat végrehajtása
Tényleges költségigények, annak forrása:	nem igényel többletköltséget
Az intézkedés során felmerült nehézségek:	a nagy létszámú és szerteágazó feladattal rendelkező hivatal folyamatának összeállítása, kezelése nehéz.
Intézkedés kifejtése, megvalósítás menete, hatása:	<ul style="list-style-type: none"> - integrált kockázatkezelési szabályzat elkészítése. - Folyamatgazdák kijelölése. - Folyamatlista, folyamattérkép elkészítése. - Folyamatleírás, ellenőrzési nyomvonal elkészítése. - Kockázatok azonosítása, értékelése.
Felmerül-e a folytatás igénye, ha igen azt mi teszi szükségessé:	igen, a jellegéből adódóan permanens feladat.
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 intézkedési terv időbeli hatálya, a terv száma:	2017.
Az intézkedés fenti terven belüli sorszáma:	2.
Az intézkedés megvalósulása (0-5)*	5
Milyen célkitűzést szolgált, elérte-e:	A szervezeti integritás erősítése, az integritásirányítási rendszer működtetése
Mi volt a várható eredmény, megvalósult-e:	a különböző szervezeti egységeket képviselő csoporttagok szakmai tapasztalataikkal segítik a tervezett feladatok megvalósítását. 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 igényel többletköltséget
Az intézkedés során felmerült nehézségek:	kormányhivatal költségvetése
Intézkedés kifejtése, megvalósítás menete, hatása:	a munkacsoport részt vett az intézkedési tervben szereplő feladatok végrehajtásában, az integrált kockázatkezelési rendszer kialakításával kapcsolatos feladatok előkészítésében és végrehajtásában
Felmerül-e a folytatás igénye, ha igen azt mi teszi szükségessé:	igen, a szervezeti integritás további erősítése
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 intézkedési terv időbeli hatálya, a terv száma:	2017.
Az intézkedés fenti terven belüli sorszáma:	3.
Az intézkedés megvalósulása (0-5)*	4
Milyen célkitűzést szolgált, elérte-e:	személyes integritás erősítésével a szervezeti integritás növelése. Elérte a célját.
Mi volt a várható eredmény, megvalósult-e:	etikus, integritás szemléletet helyeslő hozzáállás megerősítése a munkatársak körében
Felelős személy, munkacsoport megnevezése:	integritás tanácsadó
Megvalósítási határidő (betartva, módosítva, túllépve):	folyamatos határidő került megjelölésre
Közreműködő személyek száma:	249 fő
Ellenőrzés módja, annak felelőse, tett megállapítások:	képzési ügyintéző által, Probono felületen
Tényleges költségigények, annak forrása:	a képzések a közszolgálati továbbképzés rendszerében történtek a kormányhivatal költségvetése terhére
Az intézkedés során felmerült nehézségek:	Nagy létszámú – 1.213 fős – szervezet.
Intézkedés kifejtése, megvalósítás menete, hatása:	A továbbképzésre kötelezett munkatársak a Probono felületen a vizsgára bejelentkeztek és azt a megadott időpontig 249 fő teljesítette.
Felmerül-e a folytatás igénye, ha igen azt mi teszi szükségessé:	igen, a nagy létszámú szervezet
Kiajánlható jó gyakorlat:	-
A tervezett intézkedés mennyiben támogatta a szervezet integritását, s ez miben mutatkozik meg:	kevésbé- közepesen - nagyon

* 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