

II.

A 2018. évi Korrupció megelőzési Intézkedési Tervben vállalt feladatok értékelése

Államigazgatási szerv megnevezése:	Zala Megyei Kormányhivatal
Alapul szolgáló intézkedési terv időbeli hatálya, a terv száma:	2018.
Az intézkedés fenti terven belüli sorszáma:	1.
Az intézkedés megvalósulása (0-5)*	4
Milyen célkitűzést szolgált, elérte-e:	belső kontrollrendszer és a szervezeti integritás erősítése. Elérte a célját.
Mi volt a várható eredmény, megvalósult-e:	folyamatalapú kockázatkezelési rendszer felülvizsgálata. Megvalósult.
Felelős személy, munkacsoport megnevezése:	folyamatgazdák, integritás tanácsadó
Megvalósítási határidő (betartva, módosítva, túllépve):	betartva
Közreműködő személyek száma:	70 fő
Ellenőrzés módja, annak felelőse, tett megállapítások:	integritás tanácsadó által intranet felületen rendszerezve.
Tényleges költségigények, annak forrása:	nem igényel többletköltséget.
Az intézkedés során felmerült nehézségek:	szerteágazó és jelentős számú folyamatok, eltérő fogalmi értelmezések.
Intézkedés kifejtése, megvalósítás menete, hatása:	a 2017. évben kialakított integrált kockázatkezelési rendszer működésének gyakorlati tapasztalatok alapján történő felülvizsgálata, aktualizálása.
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 – <u>nagyon</u>

Államigazgatási szerv megnevezése:	Zala Megyei Kormányhivatal
Alapul szolgáló intézkedési terv időbeli hatálya, a terv száma:	2018.
Az intézkedés fenti terven belüli sorszám:	2.
Az intézkedés megvalósulása (0-5)*	5
Milyen célkitűzést szolgált, elérte-e:	szervezeti integritás erősítése. Elérte a célját.
Mi volt a várható eredmény, megvalósult-e:	a munkacsoport tagjai szakmai tapasztalataikkal segítik a tervezett feladatok megvalósítását. Megvalósult.
Felelős személy, munkacsoport megnevezése:	integritás tanácsadó
Megvalósítási határidő (betartva, módosítva, túllépve):	betartva
Közreműködő személyek száma:	9 fő
Ellenőrzés módja, annak felelőse, tett megállapítások:	integritás tanácsadó által, jelenléti ívek vezetése.
Tényleges költségigények, annak forrása:	nem igényel többletköltséget
Az intézkedés során felmerült nehézségek:	nem merült fel nehézség
Intézkedés kifejtése, megvalósítás menete, hatása:	a munkacsoport részt vett az intézkedési tervben szereplő feladatok, valamint az integrált kockázatkezelési rendszer felülvizsgálatával kapcsolatos feladatok előkészítésében és végrehajtásában, ÁSZ Kérdőív kitöltésében.
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:	2018.
Az intézkedés fenti terven belüli sorszáma:	3.
Az intézkedés megvalósulása (0-5)*	5
Milyen célkitűzést szolgált, elérte-e:	szervezet integritás alapú működésének erősítése. 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:	518 fő vett részt a rendezvényeken.
Ellenőrzés módja, annak felelőse, tett megállapítások:	jelenléti ívek alapján integritás tanácsadó
Tényleges költségigények, annak forrása:	költségmentes rendezvények.
Az intézkedés során felmerült nehézségek:	több telephelyen működő nagy létszámú szervezet.
Intézkedés kifejtése, megvalósítás menete, hatása:	A Nemzeti Védelmi Szolgálat 3 helyszínen összesen 6 alkalommal, az Alkotmányvédelmi Hivatal 2 alkalommal tartott előadást tisztviselőink részére.
Felmerül-e a folytatás igénye, ha igen azt mi teszi szükségessé:	igen, fontos, hogy valamennyi munkatársunk részt vegyen ilyen jellegű előadásokon.
Kiajánlható jó gyakorlat:	-
A tervezett intézkedés mennyiben támogatta a szervezet integritását, s ez miben mutatkozik meg:	kevés-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