

II.

A 2019. évi Korrupció megelőzési Intézkedési Tervben vállalt feladatok értékelése

Államigazgatási szerv megnevezése:	Zala Megyei Kormányhivatal
Alapul szolgáló intézkedési terv időbeli hatálya, a terv száma:	2019.
Az intézkedés fenti terven belüli sorszám:	1.
Az intézkedés megvalósulása (0-5)*	3
Milyen célkitűzést szolgált, elérte-e:	szervezet integritás alapú működésének erősítése, és a személyi integritás erősítése. Elérte a célját.
Mi volt a várható eredmény, megvalósult-e:	integritás fontosságának kihangsúlyozása a szervezetre és a személyre vonatkozóan, etikus, integritás szemléletet helyeslő hozzáállás megerősítése a munkatársak körében. Megvalósult.
Felelős személy, munkacsoport megnevezése:	integritás tanácsadó
Megvalósítási határidő (betartva, módosítva, túllépve):	módosítva (2020. évben is folytatódik)
Közreműködő személyek száma:	1-5 fő
Ellenőrzés módja, annak felelőse, tett megállapítások:	az integritás tanácsadó a látogatásokat követően beszámol a kormány megbízottnak
Tényleges költségigények, annak forrása:	nem igényel többletköltséget.
Az intézkedés során felmerült nehézségek:	több szervezeti egység, több telephely. A tervezett időtartam kevésnek bizonyult.
Intézkedés kifejtése, megvalósítás menete, hatása:	a 2019. évben kinevezett integritás tanácsadó személyes bemutatkozása, feladatok ismertetése, átbeszélése, tájékoztatás. Hatására a munkatársi kapcsolat erősödött.
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:	2019.
Az intézkedés fenti terven belüli sorszáma:	2.
Az intézkedés megvalósulása (0-5)*	5
Milyen célkitűzést szolgált, elérte-e:	segítse a közigazgatási szervek munkatársait a jogszabályokon túlmutató helyzetek kezelésében. Szervezeti és személyi integritás erősítése. Elérte a célját.
Mi volt a várható eredmény, megvalósult-e:	etikus, integritás szemléletet helyeslő hozzáállás megerősítése a munkatársak körében mind a munkahelyen mind a magánéletben. Szervezeti kultúra fejlesztése. Megvalósult.
Felelős személy, munkacsoport megnevezése:	integritás tanácsadó
Megvalósítási határidő (betartva, módosítva, túllépve):	betartva
Közreműködő személyek száma:	200 fő
Ellenőrzés módja, annak felelőse, tett megállapítások:	jelenléti ívek, felelős: integritás tanácsadó
Tényleges költségigények, annak forrása:	nem igényel többletköltséget, költségmentes rendezvény
Az intézkedés során felmerült nehézségek:	nem merült fel nehézség
Intézkedés kifejtése, megvalósítás menete, hatása:	A Magyar Kormánytisztviselői Kar egy nap két alkalommal tartott előadást tisztviselőink részére.
Felmerül-e a folytatás igénye, ha igen azt mi teszi szükségessé:	igen, a szervezeti és személyi integritás további erősítése
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 intézkedési terv időbeli hatálya, a terv száma:	2019.
Az intézkedés fenti terven belüli sorszáma:	3.
Az intézkedés megvalósulása (0-5)*	4
Milyen célkitűzést szolgált, elérte-e:	naprakész információk, szabályzatok, tájékoztatók egy helyen mindenki számára elérhető. A szervezet szabálykövető, integráns működésének erősítése. Elérte a célját.
Mi volt a várható eredmény, megvalósult-e:	a munkavégzéshez szükséges szabályzatok, tájékoztatók elérése. Elérte célját.
Felelős személy, munkacsoport megnevezése:	integritás tanácsadó
Megvalósítási határidő (betartva, módosítva, túllépve):	folyamatos határidő került megjelölésre.
Közreműködő személyek száma:	1-5 fő
Ellenőrzés módja, annak felelőse, tett megállapítások:	változások követése, valamint az új illetve módosított szabályzatok, információk kihirdetése az Intranet felületen, felelős: integritás tanácsadó
Tényleges költségigények, annak forrása:	-
Az intézkedés során felmerült nehézségek:	-
Intézkedés kifejtése, megvalósítás menete, hatása:	a hivatal belső Intranetes felületén minden a napi munkavégzéshez szükséges és a hivatal működésével kapcsolatos információ, szabályzatok folyamatos aktualizálása.
Felmerül-e a folytatás igénye, ha igen azt mi teszi szükségessé:	igen, fontos, hogy valamennyi munkatársunk tájékozódjon a hivatal életében bekövetkező jogszabályi és egyéb változásokról.
Kiajánlható jó gyakorlat:	-
A tervezett intézkedés mennyiben támogatta a szervezet integritását, s ez miben mutatkozik meg:	kevéssé-közepesen- nagyon

Államigazgatási szerv megnevezése:	Zala Megyei Kormányhivatal
Alapul szolgáló intézkedési terv időbeli hatálya, a terv száma:	2019.
Az intézkedés fenti terven belüli sorszám:	4.
Az intézkedés megvalósulása (0-5)*	5
Milyen célkitűzést szolgált, elérte-e:	szervezeti integritás erősítése. Integrált kockázatkezelési rendszer felülvizsgálatához segítségül szolgált. 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:	jelenléti ívek vezetése, felelős: integritás tanácsadó
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 ÁSZ Kérdőív kitöltésével kapcsolatos kiértékelésben.
Felmerül-e a folytatás igénye, ha igen azt mi teszi szükségessé:	igen, a szervezeti és személyi integritás további erősítése
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