

Jelentés
a Budapest Főváros Levéltára
2019. évi integritásirányítási tevékenységéről

Előterjesztette:

Jóváhagyta:

.....

Integritás tanácsadó

.....

Főigazgató

Készült: 2020. január 31.

Jelen dokumentum jelentés a Budapest Főváros Levéltára 2019. évi integritásirányítási tevékenységéről, mely tartalmazza:

1. Általános összefoglaló az intézmény integritásának állapotáról
2. A 2019. évben az integrált kockázat kezelési rendszer működtetése érdekében meg tett intézkedésekről és azok értékeléséről
3. Egységes módszertani mérés az integritás helyzetéről

Az integritásjelentés – tekintettel arra, hogy az Infotv. szerint közérdekű adatnak minősül – a Budapest Főváros Levéltára honlapján közzétételre kerül.

A 2019. évi integritás jelentés a Nemzetgazdasági Minisztérium által kiadott módszertani útmutató figyelembevételével készült.

1. Általános összefoglaló az intézmény integritásának állapotáról

Az intézmény az integritás kockázat felmérés és kezelés érdekében kialakította a Nemzetgazdasági Minisztérium által kiadott módszertani útmutató figyelembevételével az integrált kockázatkezelés dokumentumait, nyilvántartását.

A szervezet az integrált kockázatkezelés szabályszerű működtetése érdekében 2018. évben kiadta az **Integrált kockázatkezelési szabályzatát** és az **Integritást sértő események kezelésének eljárásrendjét**, a **Korrupciós kockázatokra vonatkozó bejelentések fogadásának és kivizsgálásának eljárásrendjét**, valamint **Az érdekérvényesítőkkal való kapcsolattartás szabályait**.

A Szabályzat szerint az integrált kockázatelemzés folyamata során a folyamatgazdák közreműködésével – a 2018. évi munkacsoport értekezletén – 2019. évre az alábbi integrált kockázati leltárt fogadta el:

1. Működési kockázat
2. Humán erőforrás kockázat
3. Pénzügyi kockázat
4. Integritás kockázat
5. Korrupciós kockázat
6. Informatikai kockázat
7. Külső kockázat
8. Megfelelőségi kockázat

Az Intézmény integrált kockázatkezelési folyamatának első eleme a folyamatgazdák féléves adatszolgáltatása az erre rendszeresített és a Szabályzat mellékletét képező kockázati adatlapon. A kockázatkezelési rendszer működésének második évében, tekintettel a Munkacsoport értekezlet sikeres lebonyolítására és a rendszer szereplőinek közvetlen kapcsolattartására, az adatszolgáltatás gördülékenyen zajlott.

Az éves kockázati leltár összesítésekor a gyakorlatban szükség volt egyes kockázati értékek felülvizsgálatára és korrigálására, azonban a folyamatgazdák egyéni konzultáció során történt oktatása külön kitért a pontatlan minősítésekre és a helyes gyakorlat ismertetésére.

2019. évben integritást sértő esemény vagy korrupciós cselekmény megvalósulásáról bejelentés sem kívülről sem belülről nem érkezett.

A bejelentések elkülönült nyilvántartása érdekében integritás iktatókönyv van az iktatórendszerben, mely a bejelentések védelme érdekében csak az integritás tanácsadó részére érhető el.

Az integritás tanácsadó 2019-ben az alábbi feladatokban vett részt:

- A folyamatgazdák tájékoztatása az integrált kockázat kezelési rendszer soron következő folyamatairól
- 2019. évben beazonosított kockázatok összesítése, értékelése és a kockázatok továbbítása a belső ellenőr felé
- A beazonosított kockázatok kezelésének nyomon követése, koordinálása
- Éves nyilvántartások elkészítése
- 2020. évre korrupció megelőzési intézkedés terv készítése

2. A 2019. évben az integrált kockázatkezelési rendszer erősítése érdekében fogantatosított intézkedések értékelése

Intézményünk 2019-es évre a Nemzetgazdasági Minisztérium módszertani útmutatójában szereplő táblázatos formátumú megelőző intézkedési tervet készített.

1. Az integritás tanácsadó elérhetőségei mellett, feladatairól és tevékenységéről egy összefoglaló tájékoztató közzététele az intézmény hivatalos honlapján.
2. Integritást sértő események és korrupciós cselekmények bejelentéshez adatlapok közzététele.
3. Az intézmény munkatársainak legalább 20%-val megismertetésre kerül az etikus működés és az integritás témaköre.
4. Az integritásirányítási rendszer működtetésével kapcsolatos feladatok nevesítése a Szervezeti és Működési Szabályzatban
5. Az integritás tanácsadó rendszeresen megbeszélést tart az intézmény Főigazgatójával.

Az intézményi integritás erősítésének keretében – az integrált kockázat kezelési rendszer hatékonyabb működése érdekében – intézményünk az alábbi lépéseket fogantatosította:

1. Féléves periódusokban a kockázatok szervezeti szintű felmérése, értékelése, kezelése
2. Részvétel az Állami Számvevőszék éves online Integritás felmérésében
3. Éves Munkacsoport Értekezlet megszervezése
4. Intézkedési terv vezetéséhez általános formanyomtatvány készítése és alkalmazásának előírása

A fenti intézkedések részletes leírását az NGM módszertani útmutatója alapján készült *1.számú melléklet* tartalmazza.

3. Egységes módszertani mérés az integritás helyzetéről

Az integritási és korrupciós kockázatok felmérésének, valamint az intézkedési terv és az integritásjelentés elkészítésének támogatására készült, a Nemzetgazdasági Minisztérium által kiadott módszertani útmutató alapján a BFL elvégezte az integritás helyzetét vizsgáló értékelést.

A módszertani mérés eredményeit, értékelését a *2.számú melléklet* tartalmazza.

Az integritási és korrupciós kockázatok felmérésének, valamint az intézkedési terv és az integritásjelentés elkészítésének támogatására készült, a Nemzetgazdasági Minisztérium által kiadott módszertani útmutató alapján az Intézmény integritás helyzetét vizsgáló értékelés alapján intézményünk 76 %-ot ért el.

Intézményünk a szervezeti integritás önértékelését összességében pozitívan ítéli meg, hiszen a 2019-es évben sikerült működtetni és fejleszteni az integrált kockázat kezelési rendszer fő folyamatait.

Természetesen további célkitűzésekre is szükség van, hogy a **Budapest Főváros Levéltára szervezeti integritását tovább erősítse**. Ennek érdekében Intézményünk a kapott eredmények, illetve az éves integritás és korrupciós kockázatok felmérése alapján dolgozza ki a 2020. évre szóló korrupció megelőzési és integritás erősítési intézkedési tervét – különös tekintettel fókuszálva az egyes részterületek hiányosságaira.