

Jelentés
a Budapest Főváros Levéltára
2020. évi integritásirányítási tevékenységéről

Előterjesztette:

Jóváhagyta:

.....

Integritás tanácsadó

.....

Főigazgató

Készült: 2020. december 31.

Jelen dokumentum jelentés a Budapest Főváros Levéltára 2020. évi integritásirányítási tevékenységéről, mely tartalmazza:

1. Általános összefoglaló az intézmény integritásának állapotáról
2. A 2020. évben az integrált kockázatkezelési rendszer működtetése érdekében megtett intézkedésekről és azok értékeléséről
3. Egységes módszertani mérés az integritás helyzetéről

Az integritásjelentés – tekintettel arra, hogy az Info tv. (2011. évi CXII. törvény) szerint közérdekű adatnak minősül – a Budapest Főváros Levéltára honlapján közzétételre kerül.

A 2020. évi integritás jelentés a Nemzetgazdasági Minisztérium által kiadott módszertani útmutató figyelembevételével készült.

1. Általános összefoglaló az intézmény integritásának állapotáról

Az intézmény belső kontrollrendszere

Az intézmény az integrált kockázat felmérés és kezelés érdekében kialakította, majd a 342/2019. (XII. 23.) Korm. rend. módosításai értelmében átdolgozta a Nemzetgazdasági Minisztérium által kiadott módszertani útmutató figyelembevételével az integrált kockázatkezelés dokumentumait, nyilvántartását.

A Szabályzat szerint az integrált kockázatelemzés folyamata során a folyamatgazdák közreműködésével – a 2020. évi munkacsoport értekezletén – 2021. 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

A BFL integrált kockázatkezelési folyamatát is hátrányosan befolyásolta a 2020. évben megjelenő COVID 19 világjárvány. Alapvetően az adatszolgáltatás csak a második félévben tudott megvalósulni.

2020. évben a BFL-hez integritást sértő esemény vagy korrupciós cselekmény megvalósulásáról bejelentés nem érkezett.

Az integritás tanácsadó 2020-ban az alábbi feladatokban vett részt:

- A folyamatgazdák tájékoztatása az integrált kockázat kezelési rendszer soron következő folyamatairól -kiemelten a Pandémia okozta speciális helyzet miatt
- egyéni konzultációk folytatása a folyamatgazdákkal
- Éves nyilvántartások, összesítések elkészítése

2. A 2020. évben az integrált kockázatkezelési rendszer erősítése érdekében fogantatosított intézkedések értékelése

Intézményünk 2020-as évre a Nemzetgazdasági Minisztérium módszertani útmutatójában szereplő táblázatos formátumú megelőző intézkedési tervet készített.

Az 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.

Intézményünk a szervezeti integritás önértékelését összességében pozitívan ítéli meg, hiszen a 2020-as évben a pandemia ellenére is sikerült működtetni az integrált kockázat kezelési rendszer fő folyamatait.