

Iktatószám:

BUDAPEST FŐVÁROS LEVÉLTÁRA
2018. ÉVI INTEGRITÁS ÖSSZEFOGLALÓ
2019. január 31.

Készítette:



integritás tanácsadó

Látta:



főigazgató

A Budapest Főváros Levéltára a 370/2011. (XII.31.) a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló kormányrendelet alapján kialakította az Integrált kockázatkezelési rendszerét, amelynek működéséről a Nemzetgazdasági Minisztérium által kiadott útmutató alapján elkészítette a beszámolási évről az összefoglalót.

Tekintettel arra, hogy a kockázatkezelési rendszer bevezetésére 2018. évben került sor, a folyamatleírások és ellenőrzési nyomvonalak elkészítése fejlesztési stádiumban van, a kockázatok mérséklését célzó intézkedési tervek kidolgozása folyamatos.

A 2018. évre szóló integritási és korrupciós kockázatok kezelésére kidolgozott intézkedési tervben az alábbi feladatok szerepeltek:

1. Integrált kockázatkezelési rendszer 2018. évi bevezetéséhez kapcsolódó belső szabályozási feladatok:
 - Integritását Sértő Események Kezelésének Eljárásrendjéről szóló szabályzat kiadása
 - Integrált Kockázatkezelési Szabályzatáról szóló szabályzat kiadása
2. Integritás tanácsadó kijelölése munkaköri leírás kiegészítésével és a folyamatgazdák felkérése
3. Kockázatok azonosítása és kockázati tűrőhatár meghatározása
4. Éves periódusban a kockázatok szervezeti szintű felmérése és értékelése, intézkedési tervek a kockázatok mérséklésére
5. Integritás sértő eseményekről szóló bejelentések fogadása, kezelése
6. Éves Munkacsoport Értekezlet megszervezése

Államigazgatási szerv megnevezése	Budapest Főváros Levéltára
Alapul szolgáló intézkedési terv időbeli hatálya	2018. év
Intézkedési terven belüli sorszáma	1.
Az intézkedés megnevezése	Integrált kockázatkezelési rendszer 2018. évi bevezetéséhez kapcsolódó belső szabályozási feladatok: <ul style="list-style-type: none"> • Integritását Sértő Események Kezelésének Eljárásrendjéről szóló utasítás kiadása • Integrált Kockázatkezelési Szabályzatáról szóló utasítás kiadása
Az intézkedés megvalósulása (0-5-ig értékelve)	5.
Milyen célkitűzést szolgált, elérte-e	A belső kontrollrendszer és szervezeti integritás erősítése. Elérte.
Mi volt a várható eredmény, elérte-e	Olyan szabályozott és összehangolt kockázatkezelési rendszer bevezetése, melynek keretében évente sor kerül a kockázatok szervezeti szintű felmérésére, elemzésére és az elemzés eredményének értékelésére és szükség szerint kockázatkezelési intézkedésre. Megvalósult.
Felelős személy, munkacsoport megnevezése	Integritás tanácsadó
Megvalósítási határidő (betartva, módosítva, túllépve)	Betartva.
Közreműködő személyek száma	1 fő
Ellenőrzés módja	Főigazgató által
Tényleges költségigények, forrás	Költségmentes intézkedés
Az intézkedés során felmerült nehézségek	A szabályzat és eljárásrend hatályba

	lépését követően a szervezeti fő-és részfolyamatok azonosítása, továbbá a folyamatleírások és ellenőrzési nyomvonalak elkészítése megtörtént.
Intézkedés kifejtése, megvalósítás menete	A szabályzat és eljárásrend tartalmának szakmai egyeztetése. Jóváhagyást követően lépett hatályba.
Felmerül-e a folytatás igénye, ha Nem, mi teszi azt szükségessé	Esetleges módosítások a gyakorlati tapasztalatoknak megfelelően.
Kiajánlítható gyakorlat	Nem
A tervezett intézkedés mennyiben támogatta a szervezet integritását	kevésbé-közepesen- nagyon

Államigazgatási szerv megnevezése	Budapest Főváros Levéltára
Alapul szolgáló intézkedési terv időbeli hatálya	2018. év
Intézkedési terven belüli sorszáma	2.
Az intézkedés megnevezése	Integritás tanácsadó kijelölése munkaköri leírás kiegészítésével, folyamatgazdák felkérése
Az intézkedés megvalósulása (0-5-ig értékelve)	5.
Milyen célkitűzést szolgált, elérte-e	Együttműködés kialakítása, elősegítése. Elérte.
Mi volt a várható eredmény, elérte-e	Hatékonyan és eredményesen működő integritásirányítási rendszer, felelősök kijelölése. Elérte.
Felelős személy, munkacsoport megnevezése	Főigazgató, Integritás tanácsadó
Megvalósítási határidő (betartva, módosítva, túllépve)	Betartva.
Közreműködő személyek száma	9 fő
Ellenőrzés módja	Főigazgató által.
Tényleges költségigények, forrás	Költségmentes intézkedés
Az intézkedés során felmerült nehézségek	Nem volt kiemelendő nehézség.
Intézkedés kifejtése, megvalósítás menete	A jogszabályi rendelkezések szerint (belső ellenőrzés függetlenségének biztosítása), szervezeti szintű intézkedés azáltal, hogy minden szervezeti egység vezető folyamatgazdaként vesz részt a rendszer működtetésében.
Felmerül-e a folytatás igénye, ha Nem, mi teszi azt szükségessé	Nem.
Kiajánlítható gyakorlat	Nem.
A tervezett intézkedés mennyiben támogatta a szervezet integritását	kevésbé-közepesen- nagyon

Államigazgatási szerv megnevezése	Budapest Főváros Levéltára
Alapul szolgáló intézkedési terv időbeli hatálya	2018. év
Intézkedési terven belüli sorszáma	3.
Az intézkedés megnevezése	Kockázatok azonosítása és kockázati

	tűrészhatár meghatározása
Az intézkedés megvalósulása (0-5-ig értékelve)	5.
Milyen célkitűzést szolgált, elérte-e	A kockázatkezelési folyamat figyelembe veszi a költségvetési szerv alapfeladatait, az egyes szervezeti egységek konkrét gyakorlatát. Elérte.
Mi volt a várható eredmény, elérte-e	Hatékonyan és eredményesen működő integritásirányítási rendszer létrehozása, amely figyelembe veszi a szervezeti egységek működési folyamatait. Elérte.
Felelős személy, munkacsoport megnevezése	Belső Ellenőrzés
Megvalósítási határidő (betartva, módosítva, túllépve)	Betartva.
Közreműködő személyek száma	1 fő
Ellenőrzés módja	Főigazgató által.
Tényleges költségigények, forrás	Költségmentes intézkedés
Az intézkedés során felmerült nehézségek	Nem volt kiemelendő nehézség.
Intézkedés kifejtése, megvalósítás menete	
Felmerül-e a folytatás igénye, ha Nem, mi teszi azt szükségessé	A Kockázatkezelési Munkacsoport értekezletén évente megvitatja a kockázati letár esetleges kibővítésének, új kockázati érték mérésének lehetőségét.
Kiajánlítható gyakorlat	Nem.
A tervezett intézkedés mennyiben támogatta a szervezet integritását	kevésbé-közepesen- nagyon

Államigazgatási szerv megnevezése	Budapest Főváros Levéltára
Alapul szolgáló intézkedési terv időbeli hatálya	2018. év
Intézkedési terven belüli sorszáma	4.
Az intézkedés megnevezése	Éves periódusban a kockázatok szervezeti szintű felmérése és értékelése, intézkedés elrendelése a kockázatok mérséklésére
Az intézkedés megvalósulása (0-5-ig értékelve)	5.
Milyen célkitűzést szolgált, elérte-e	Hatékonyan és eredményesen működő integritásirányítási rendszer minden szervezeti egység bevonásával. Elérte.
Mi volt a várható eredmény, elérte-e	Kockázatok elemzése és kezelése, átlátható működés, szervezeti kockázati értékhatár meghatározása. Elérte.
Felelős személy, munkacsoport megnevezése	Integritás tanácsadó, Főigazgató
Megvalósítási határidő (betartva, módosítva, túllépve)	Betartva.
Közreműködő személyek száma	8 fő folyamatgazda
Ellenőrzés módja	Főigazgató által.

Tényleges költségigények, forrás	Költségmentes intézkedés
Az intézkedés során felmerült nehézségek	Eltérő fogalmi értelmezés, jelentős mennyiségű adat.
Intézkedés kifejtése, megvalósítás menete	Évente határidők kijelölése az adatszolgáltatás benyújtására. A beérkezett kockázati adatlapok összesítése, értékelése.
Felmerül-e a folytatás igénye, ha Nem, mi teszi azt szükségessé	Az éves adatszolgáltatást az Integrált Kockázatkezelési Szabályzat írja elő. Végrehajtása megtörtént.
Kiajánlható gyakorlat	Nem.
A tervezett intézkedés mennyiben támogatta a szervezet integritását	kevésbé-közepesen- nagyon

Államigazgatási szerv megnevezése	Budapest Főváros Levéltára
Alapul szolgáló intézkedési terv időbeli hatálya	2018. év
Intézkedési terven belüli sorszáma	5.
Az intézkedés megnevezése	Integritás sértő eseményekről szóló bejelentésének fogadása, kezelése
Az intézkedés megvalósulása (0-5-ig értékelve)	5.
Milyen célkitűzést szolgált, elérte-e	Az Integritását Sértő Események Kezelésének Eljárásrendjéről szóló utasításban foglaltak végrehajtása. Elérte.
Mi volt a várható eredmény, elérte-e	Szervezeten belülről és kívülről érkező bejelentések vizsgálása, szükséges intézkedések elrendelése, a bejelentők tájékoztatása. Elérte.
Felelős személy, munkacsoport megnevezése	Integritás tanácsadó
Megvalósítási határidő (betartva, módosítva, túllépve)	Betartva.
Közreműködő személyek száma	Bejelentés jellegétől függően eltérő.
Ellenőrzés módja	Főigazgató által
Tényleges költségigények, forrás	Költségmentes intézkedés
Az intézkedés során felmerült nehézségek	Nem volt kiemelendő nehézség.
Intézkedés kifejtése, megvalósítás menete	Bejelentés iktatása, tartalmának vizsgálása, szükséges esetben intézkedés, a bejelentő tájékoztatása. 2017. évben nem volt esemény.
Felmerül-e a folytatás igénye, ha Nem, mi teszi azt szükségessé	Az Eljárásrend írja elő, végrehajtása folyamatos.
Kiajánlható gyakorlat	Nem.
A tervezett intézkedés mennyiben támogatta a szervezet integritását és ez miben mutatkozik meg	kevésbé-közepesen- nagyon

Összefoglaló táblázat a 2018. évi bejelentésekről, jelenlegi státuszukról

Bejelentés összesen: nemleges

Kockázatként értékelhető:
 Humán erőforrás kockázat – alacsony 1
 Integritás kockázat – alacsony 1
 Működési kockázat – alacsony 1
 Korrupciós kockázat – alacsony 1

Államigazgatási szerv megnevezése	Budapest Főváros Levéltára
Alapul szolgáló intézkedési terv időbeli hatálya	2018. év
Intézkedési terven belüli sorszáma	6.
Az intézkedés megnevezése	Regisztráció a Nemzetgazdasági Minisztérium Államháztartási Belső Kontroll Fórum csoportjába – 2019. évtől
Az intézkedés megvalósulása (0-5-ig értékelve)	5.
Milyen célkitűzést szolgált, elérte-e	Az integritás tanácsadó szakmai fejlődése, a Fórum tagok gyakorlati tapasztalatainak megismerése. Elérte.
Mi volt a várható eredmény, elérte-e	Hasznos információk a rendszer bevezetéséhez.
Felelős személy, munkacsoport megnevezése	Integritás tanácsadó
Megvalósítási határidő (betartva, módosítva, túllépve)	Betartva.
Közreműködő személyek száma	1 fő
Ellenőrzés módja	Főigazgató által.
Tényleges költségigények, forrás	Költségmentes intézkedés
Az intézkedés során felmerült nehézségek	Nem volt.
Intézkedés kifejtése, megvalósítás menete	Regisztráció.
Felmerül-e a folytatás igénye, ha Nem, mi teszi azt szükségessé	Folyamatos képzési lehetőség.
Kiajánlítható gyakorlat	Nem.
A tervezett intézkedés mennyiben támogatta a szervezet integritását és ez miben mutatkozik meg	kevésbé-közepesen- nagyon

Államigazgatási szerv megnevezése	Budapest Főváros Levéltára
Alapul szolgáló intézkedési terv időbeli hatálya	2018. év
Intézkedési terven belüli sorszáma	7.
Az intézkedés megnevezése	Munkacsoport Értekezlet szervezése
Az intézkedés megvalósulása (0-5-ig értékelve)	5.
Milyen célkitűzést szolgált, elérte-e	A szervezeti integritás erősítése, a folyamatgazdák szakmai együttműködésének erősítése, ismeretek bővítése.
Mi volt a várható eredmény, elérte-e	Hatékonyabbá növelése. Elérte.
Felelős személy, munkacsoport	Integritás tanácsadó

megnevezése	
Megvalósítási határidő (betartva, módosítva, túllépve)	Betartva.
Közreműködő személyek száma	Főigazgató, folyamatgazda szervezeti egység vezetők, integritás tanácsadó, 10 fő.
Ellenőrzés módja	Főigazgató által.
Tényleges költségigények, forrás	Költségmentes intézkedés
Az intézkedés során felmerült nehézségek	Nem volt kiemelendő nehézség.
Intézkedés kifejtése, megvalósítás menete	Tájékoztató anyagok, a kockázatkezelés dokumentumainak részletes ismertetése, kérdések közös megvitatása.
Felmerül-e a folytatás igénye, ha Nem, mi teszi azt szükségessé	nem, a jó gyakorlat folytatása
Kiajánlható gyakorlat	Nem.
A tervezett intézkedés mennyiben támogatta a szervezet integritását és ez miben mutatkozik meg	kevésbé-közepesen- <u>nagyon</u>

