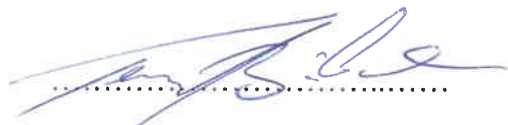


Jelentés
a Budapest Főváros Levéltára
2021. évi integritásirányítási tevékenységéről

Előterjesztette:



Integritás tanácsadó

Jóváhagyta:



Főigazgató

Készült: 2021. december 31.

Jelen dokumentum jelentés a Budapest Főváros Levéltára 2021. évi integritásirányítási tevékenységéről, mely tartalmazza:

1. Általános összefoglaló az intézmény integritásának állapotáról
2. A 2021. 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 2021. évi integritás jelentés a Nemzetgazdasági Minisztérium által kiadott módszertani útmutató figyelembevételével készült.

1. Általános összefoglaló az intézmény integritásának állapotáról

Az integritás-alapokon működtetett szervezet működése átlátható, elszámoltatható, tisztességes és etikus, a Budapest Főváros Levéltára az integritás rendszer működtetésével meg kívánja teremteni azokat az alapokat, amelyekkel szembe tud szállni a korrupciós kihívásokkal, és bizalmat kelt az intézménnyel kapcsolatban állókkal.

Az intézmény az integritás kockázat felmérés és kezelés érdekében kialakította, majd a 342/2019. (XII. 23.) Korm. rend. módosításai értelmében 2020. márciusában 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

Az Intézmény integrált kockázatkezelési folyamatát befolyásolta, és a folyamatgazdák éves adatszolgáltatását is – a PANDEMIA-s helyzet.

Az éves kockázati leltár összesítésekor a gyakorlatban egyre kevesebbszer volt szükség az egyes kockázati értékek felülvizsgálatára és korrigálására, azonban a folyamatgazdákkal folytatott egyéni konzultáció segítette tisztázni a pontatlan minősítéseket.

2021. évben az Intézményhez 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 2021-ban az alábbi feladatokban vett részt:

- A folyamatgazdák tájékoztatása az integrált kockázat kezelési rendszer során következő folyamatairól
- egyéni konzultációk folytatása a folyamatgazdákkal
- 2021. évben beazonosított kockázatok összesítése, értékelése és a kockázatok továbbítása a belső ellenőr felé
- A beazonosított kockázatok kezelésének nyomon követése, koordinálása
- Éves nyilvántartások, összesítések elkészítése

2. A 2021. évben az integrált kockázatkezelési rendszer erősítése érdekében fogantatosított intézkedések értékelése

Intézményünk 2021-es évre a Nemzetgazdasági Minisztérium módszertani útmutatójában szereplő táblázatos formátumú megelőző intézkedési tervet készített.

1. Egyéni konzultációk folytatása a folyamatgazdákkal a kockázatok megfelelő minősítése érdekében
2. Féléves periódusokban a kockázatok szervezeti szintű felmérése és értékelése
3. Az integritás tanácsadó rendszeresen megbeszélést tart a Főigazgatóval.
4. Éves Munkacsoport értekezlet megszervezése, lebonyolítása

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 az Intézmény elvégezte az integritás helyzetét vizsgáló értékelést.

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

A Nemzetgazdasági Minisztérium által kiadott módszertani útmutató alapján intézményünk az integritás helyzetét vizsgáló értékelésén 76 %-ot ért el.

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

Azért, hogy a **Budapest Főváros Levéltára szervezeti integritását tovább erősítse**, természetesen további célkitűzésekre is szükség van. Ennek érdekében Intézményünk a kapott eredmények, illetve az éves integritás és korrupciós kockázatok felmérése alapján dolgozza ki a 2022. évre szóló korrupció megelőzési és integritás erősítési intézkedési tervét – különös tekintettel fókuszálva az egyes részterületek hiányosságaira.