

Jelentés
a Budapest Főváros Levéltára
2022. évi integritásirányítási tevékenységéről

Előterjesztette:



Integritás tanácsadó

Jóváhagyta:



Főigazgató

Készült: Budapest, 2022. december 31.

1. 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 **Budapest Főváros Levéltára 2022. évben** elvégezte az Intézmény integritás helyzetét vizsgáló értékelést.

Egységes módszertani mérés az integritás helyzetéről				
Az integritásirányítási rendszer működtetése				
Sorsz.	Intézkedés	Igen/Nem	Érték	Intézményi érték
1.	A költségvetési szervnél integritás tanácsadó kijelölése megtörtént.	Igen	2	2
2.	Az integritás tanácsadó a szervezet vezetőjének közvetlen irányítása alatt áll.	Igen	2	2
3.	A tanácsadó feladata ellátása során a rendeletben meghatározott feladatokon túl további feladatokat nem lát el	Igen	2	2
4.	A költségvetési szerv rendelkezik az integritási és korrupciós kockázatok aktuális felmérésével	Igen	2	2
5.	A költségvetési szerv rendelkezik aktuális integritási és korrupciós kockázatok kezelését szolgáló intézkedési tervvel.	nem	2	0
6.	A költségvetési szerv rendelkezik aktuális integritásjelentéssel.	Igen	2	2
7.	Az integritás tanácsadó közreműködött az integritási és korrupciós kockázatok felmérésében.	Igen	2	2
8.	Az integritás tanácsadó közreműködött az intézkedési terv elkészítésében	nem	2	0
9.	Az integritás tanácsadó közreműködött az integritás jelentés elkészítésében	Igen	2	2
10.	Az integritás tanácsadó neve elérhető, valamint a feladatairól és tevékenységéről szóló tájékoztató a szervezet intranetes felületén hozzáférhető	Igen	2	2
Összesen			20	16

Szervezeti stratégia, célkitűzés				
Sorsz.	Intézkedés	Igen/Nem	Érték	Intézményi érték
1.	A szervezetnek van nyilvánosan közzétett, a szervezet minden tagja által teljes körűen megismerhető, rendszeresen felülvizsgált stratégiája, amely rögzíti a szervezet stratégiai és operatív célrendszerét.	Nem	5	0

2.	A szervezeti stratégiában szerepel a következők közül valamelyik: szervezeti kultúra javítása, integritás fejlesztése, korrupció elleni fellépés témaköre.	Nem	5	0
3.	A vezetés iránymutatást ad a szervezet számára integráns működésének kialakításával kapcsolatban. R. 3. § (1)-(3) bek.	Igen	5	5
4.	A szervezet részt vett az Állami Számvevőszék integritás felmérésében, és csatlakozott az Integritás Támogatók Köréhez.	Igen	5	5
Összesen			20	10

Személyügyi menedzsment intézkedések				
Sorsz.	Intézkedés	Igen/Nem	Érték	Intézményi érték
1.	A szervezet munkavállalói rendelkeznek aktualizált és hatályos munkaköri leírással.	Igen	2	2
2.	A szervezet az új munkatársak számára az integritás témakörére is kiterjedően a beilleszkedés elősegítésére, valamint a szervezet működésének és szokásainak megismerésére előzetes felkészítést tart.	Igen	2	2
3.	A munkaerő-kiválasztás során maximálisan figyelembe veszi a szervezet a meghirdetett pozícióval szemben támasztott képzettségi és egyéb megfelelőségi követelményeket, és a megfelelő kompetenciájú személyek kiválasztása érdekében biztosítja: (1) pozíció pályázat útján történő betöltését; (2) a kiválasztás eljárás során vizsga vagy tudáskészség felmérését; (3) a jelentkezők egyéni meghallgatására olyan bizottság előtt kerül sor, melynek tagja a szakmailag illetékes vezető, és a humánerőforrás gazdálkodásért felelős szervezeti egység munkatársa	Igen	2	2
4.	Az elmúlt egy évben a szervezet vezetői részt vettek korrupció elleni fellépéssel, etikus működéssel, vagy integritással kapcsolatos képzésen.	Igen	3	3
5.	Az elmúlt 1 évben a szervezet munkatársainak legalább 10%-a vett részt korrupcióelleni fellépéssel, etikus működéssel, vagy integritással kapcsolatos képzésen.	Igen	3	3

6.	Az elmúlt egy évben a szervezet munkatársainak legalább 20%-a vett részt korrupció elleni fellépéssel, etikus működéssel vagy integritással kapcsolatos képzésen.	nem	4	0
7.	Az elmúlt egy évben a szervezet munkatársainak legalább 30%-a vett részt korrupció elleni fellépéssel, etikus működéssel vagy integritással kapcsolatos képzésen.	Nem	4	0
Összesen			20	12

Kockázatok elemzése és kezelése				
Sorsz.	Intézkedés	Igen/Nem	Érték	Intézményi érték
1.	A szervezetben működik – a belső ellenőrzési feladatok megtervezésén túl – olyan írásban is rögzített integrált kockázatkezelési rendszer, melynek keretében sor kerül a kockázatok rendszerszerű elemzésére, az elemzés eredményeinek értékelésére, és az eredmények alapján konkrét kockázatkezelési tevékenységre.	Igen	4	4
2.	Minden egyes beazonosított kockázat vonatkozásában meghatározásra kerül a bekövetkezésének valószínűsége, a szervezetre gyakorolt hatása, az egyes kockázatokhoz rendelt értékek pedig rögzítésre kerülnek írásos vagy elektronikus formában is.	Igen	4	4
3.	Biztosított az egyes kockázati tényező csökkentése érdekében hozott intézkedések megvalósításának nyomon követése, a beazonosított kockázatok év közben legalább egyszeri felülvizsgálata, valamint a kockázatkezelési folyamat minden egyes elemének (felmérés, elemzés, kezelés) legalább évenkénti teljes felülvizsgálata, a feltárt hiányosságok mielőbbi kijavítása, illetve a hatékonyabb feladatellátást biztosító módszerek és eszközök lehetőség szerinti bevezetése.	Igen	4	4
4.	A különböző kockázatfelmérésekről, kockázatkezelési eljárásokról, javaslatokról, intézkedésekről egységes összefoglaló készül(t) a szervezet vezetője részére.	Igen	4	4

5.	A szervezet év közben is értékeli a kockázatkezelési tervekben foglalt intézkedések végrehajtását, az így kapott eredményeket dokumentáltan értékeli.	Igen	4	4
Összesen			20	20

Etikus és átlátható működés				
Sorsz.	Intézkedés	Igen/Nem	Érték	Intézményi érték
1.	A szervezet rendelkezik egy olyan, minden vezető és munkatárs számára megismerhető etikai szabályzattal, amely pontosan körülhatárolja - többek között - az etikus magatartással és az integritással kapcsolatos elvárásokat.	Igen	4	4
2.	A szervezet tagjai tisztában vannak azzal, hogy az integritás tanácsadóhoz fordulhatnak hivatásetikai kérdésekben.	Igen	4	4
3.	Elérhetőek a szervezet tagjai számára a feldolgozott hivatásetikai dilemmák vagy esettanulmányok.	Nem	4	0
4.	A szervezet a közérdekű adatok vonatkozásában a közzétételi kötelezettségeinek eleget tesz.	Igen	4	4
5.	A szervezet rendelkezik az érdekvényesítők fogadására vonatkozó belső szabályzattal.	Igen	4	4
Összesen			20	16

<u>Összesítés</u>				
1.	Az integritásirányítási rendszer működtetése		20	16
2.	Szervezeti stratégia, célkitűzések		20	10
3.	Személyügyi menedzsment intézkedések		20	12
4.	Kockázatok elemzése és kezelése		20	20
5.	Etikus és átlátható működés		20	16
Összesen			100	74