Dátum:

2021. 02. 02.

Ügyiratszám:

22918-0001/2021

Előadó:

dr. Koncz Anita

**Tárgy: Intézkedési terv (intézkedésenként)**

Mellékletek: 6 db dokumentum (5 intézkedési terv, 1 összefoglaló)

**INTÉZKEDÉSI TERV**

**az integritási és korrupciós kockázatok kezelésére**

**Jelen dokumentum** az intézményi munkatervvel és az integrált kockázatkezelési intézkedési tervvel (kockázatok felmérése – intézkedések meghatározása – monitoring és a nyomon követés módja) összehangolt módon került kidolgozásra, amelynek **célja a szervezeten belüli integritás fejlesztése** (a kockázatok megelőzése és kezelése).

**A kockázatfelmérést követően meghatározásra kerültek azok az intézkedések, célok, amelyek az elkövetkezendő egy évben reálisan megvalósíthatók.**

**Vonatkozó jogszabályok** az intézkedési terv elkészítésére és a szabályozási környezetre vonatkozóan:

1. az államigazgatási szervek integritásirányítási rendszeréről és az érdekérvényesítők fogadásának rendjéről szóló **50/2013. (II. 25.) Korm. rendelet** (Intr. 3. §),
2. a kormányzati stratégiai irányításról szóló **38/2012. (III. 12.) Korm. rendelet** (Stratr. 30. § intézkedési terv / intézményi munkaterv),
3. a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló **370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet** (rövidített neve: Bkr.; Bkr. 2. § m) pontja, 3. § b) pontja)

**A kockázatkezelés** (kockázatok felmérése, rangsorolás, intézkedési terv készítése) **az integritás tanácsadó bevonásával** (koordináció, háttéranyagok összesítése, javaslatok), valamint **a szervezeti egységek vezetői** (folyamatgazdák) **ismereteinek felhasználásával történik.**

A kockázatkezelés során **gondoskodtunk a** **nyilvántartási rendszer kialakításáról**, amely alkalmas az intézkedések következményeinek folyamatos nyomon követésére, továbbá a kockázatkezelési tevékenységek tervezésére, rangsorolására, ütemezésére. A nyilvántartási rendszer **két elemből áll: szervezeti célkitűzésekre és a kockázatokra vonatkozó nyilvántartásból. A két elem összevetéséből került kialakításra az intézkedési terv.**

A fentiekből következik, hogy a kockázatkezelés folyamata az alábbiakat magában foglalja:

* a kockázatok azonosítását;
* a kockázatok kiértékelését;
* a szervezet kockázatokra való hajlamosságának (kockázatérzékenységének, kockázattűrésének) értékelését;
* a válaszok kialakítását a kockázatokra;
* az integrált kockázatkezelési intézkedési tervek megvalósítása, valamint
* a kockázatok és a kockázatokra kialakított válaszok folyamatos monitoringját.

1. **intézkedési terv**

|  |  |
| --- | --- |
| A költségvetési szerv megnevezése:  | Országos Vízügyi Főigazgatóság |
| Melyik évre vonatkozik az intézkedési terv?  | 2021. |
| Az intézkedés intézkedési terven belüli sorszáma:  | 1. |
| Az intézkedés megnevezése: | Integritás képzés tartása az állomány részére |
| A feladat intézményi munkaterven belüli azonosító száma:  | A jelentés felterjesztését követően kerül kiosztásra az iktatószám. |
| A feladat eredete (jogszabályi rendelkezés, eseti utasítás, egyéb:  | 50/2013. (II. 25.) Korm. rendelet 6. § (2) bekezdése; 1995. évi LVII. törvény; 391/2017. (XII. 13.) Korm. rendelet |
| A feladat tervezett eredménye:  | Integritás tudatosítása |
| Az eredmény melyik intézményi célkitűzés megvalósítását szolgálja: | Az Igazgatási Osztály 2021. évi célja, 15. sor |
| A szervezeten belüli felelős: | Főigazgatói Hivatal vezetője, Oktatási Osztály vezetője, integritás tanácsadó |
| A végrehajtásban közreműködő munkatársak száma:  | 3 fő |
| Külső közreműködő/szervezet/minisztérium: | Belügyminisztérium illetékes főosztálya (a képzés tartását engedélyeztetni szükséges) |
| Határidő: | 2021. október 30.  |
| A feladat ellátásának költsége: | Nem merült fel. |
| A költség forrása: | Nem értelmezhető. |
| Felülvizsgálat időpontja: | 2021. november 30. |
| Egyéb (megjegyzés): | - |
| Az intézkedés tartalmának kifejtése: | Az integritás tanácsadó közreműködésével (javaslattétel) a képzés anyagának összeállítása, a teljes állomány részére képzés tartása |
| Az intézkedés megvalósítása összességében várhatóan mennyire bonyolult, erőforrás-igényes és kockázatos? | kevéssé – közepesen – nagyon  |
| Az intézkedés megvalósítása várhatóan milyen mértékben erősíti a közigazgatási szerv integritását? | kevéssé – közepesen – nagyon |

1. **intézkedési terv**

|  |  |
| --- | --- |
| A költségvetési szerv megnevezése:  | Országos Vízügyi Főigazgatóság |
| Melyik évre vonatkozik az intézkedési terv?  | 2021. |
| Az intézkedés intézkedési terven belüli sorszáma:  | 2. |
| Az intézkedés megnevezése: | Adatvédelmi képzés tartása az állomány részére  |
| A feladat intézményi munkaterven belüli azonosító száma:  | A jelentés felterjesztését követően kerül kiosztásra az iktatószám. |
| A feladat eredete (jogszabályi rendelkezés, eseti utasítás, egyéb:  | GDPR 39. cikk (1) bekezdés b) pontja; 1995. évi LVII. törvény; 391/2017. (XII. 13.) Korm. rendelet  |
| A feladat tervezett eredménye:  | Adatvédelem tudatosítása |
| Az eredmény melyik intézményi célkitűzés megvalósítását szolgálja: | Az Igazgatási Osztály 2021. évi célja, 16. sor |
| A szervezeten belüli felelős: | Főigazgatói Hivatal vezetője, Oktatási Osztály vezetője, adatvédelmi tisztviselő |
| A végrehajtásban közreműködő munkatársak száma:  | 3 fő |
| Külső közreműködő/szervezet/minisztérium: | Belügyminisztérium illetékes főosztálya (a képzés tartását engedélyeztetni szükséges) |
| Határidő: | 2021. október 30. |
| A feladat ellátásának költsége: | Nem merült fel. |
| A költség forrása: | Nem értelmezhető. |
| Felülvizsgálat időpontja: | 2021. november 30. |
| Egyéb (megjegyzés): | - |
| Az intézkedés tartalmának kifejtése: | Az adatvédelmi tisztviselő közreműködésével (javaslattétel) a képzés anyagának összeállítása, a teljes állomány részére képzés tartása |
| Az intézkedés megvalósítása összességében várhatóan mennyire bonyolult, erőforrás-igényes és kockázatos? | kevéssé – közepesen – nagyon  |
| Az intézkedés megvalósítása várhatóan milyen mértékben erősíti a közigazgatási szerv integritását? | kevéssé – közepesen – nagyon |

1. **intézkedési terv**

|  |  |
| --- | --- |
| A költségvetési szerv megnevezése:  | Országos Vízügyi Főigazgatóság |
| Melyik évre vonatkozik az intézkedési terv?  | 2021. |
| Az intézkedés intézkedési terven belüli sorszáma:  | 3. |
| Az intézkedés megnevezése: | Változáskezelésre és szerződésmódosításra vonatkozó eljárásrend kialakítása |
| A feladat intézményi munkaterven belüli azonosító száma:  | A jelentés felterjesztését követően kerül kiosztásra az iktatószám. |
| A feladat eredete (jogszabályi rendelkezés, eseti utasítás, egyéb:  | Kbt., Áht., 51/2020. főigazgatói utasítás |
| A feladat tervezett eredménye:  | Szabályszerűség betartása, átláthatóság növekedése |
| Az eredmény melyik intézményi célkitűzés megvalósítását szolgálja: | A Közbeszerzési Osztály 2020. évi célja, 6. sor |
| A szervezeten belüli felelős: | Közbeszerzési Osztály vezetője, Főigazgatói Hivatal vezetője |
| A végrehajtásban közreműködő munkatársak száma:  | 5 fő |
| Külső közreműködő/szervezet/minisztérium: | Belügyminisztérium, Miniszterelnökség, Irányító hatóság: ITM, Közbeszerzési Hatóság.  |
| Határidő: | 2021. június 30. |
| A feladat ellátásának költsége: | Nem merült fel. |
| A költség forrása: | Nem értelmezhető. |
| Felülvizsgálat időpontja: | 2021. július 30. |
| Egyéb (megjegyzés): | - |
| Az intézkedés tartalmának kifejtése: | Az EU-s és a hazai források felhasználásának a szerződések teljesítési időszakában történő szabályozása.  |
| Az intézkedés megvalósítása összességében várhatóan mennyire bonyolult, erőforrás-igényes és kockázatos? | kevéssé – közepesen – nagyon  |
| Az intézkedés megvalósítása várhatóan milyen mértékben erősíti a közigazgatási szerv integritását? | kevéssé – közepesen – nagyon |

1. **intézkedési terv**

|  |  |
| --- | --- |
| A költségvetési szerv megnevezése:  | Országos Vízügyi Főigazgatóság |
| Melyik évre vonatkozik az intézkedési terv?  | 2021. |
| Az intézkedés intézkedési terven belüli sorszáma:  | 4. |
| Az intézkedés megnevezése: | OMIT Ügyrend készítése  |
| A feladat intézményi munkaterven belüli azonosító száma:  | A jelentés felterjesztését követően kerül kiosztásra az iktatószám. |
| A feladat eredete (jogszabályi rendelkezés, eseti utasítás, egyéb:  | 7/2012. (II. 10.) BM utasítás, főigazgató feladatszabása |
| A feladat tervezett eredménye:  | Pontos feladatkörök rögzítése |
| Az eredmény melyik intézményi célkitűzés megvalósítását szolgálja: | Árvízvédelmi Főosztály 2020. évi célja, 29. sor |
| A szervezeten belüli felelős: | Árvízvédelmi Főosztály vezetője, Főigazgatói Hivatal vezetője |
| A végrehajtásban közreműködő munkatársak száma:  | 5 fő |
| Külső közreműködő/szervezet/minisztérium: | Belügyminisztérium |
| Határidő: | 2021. június 30. |
| A feladat ellátásának költsége: | Nem merült fel. |
| A költség forrása: | Nem értelmezhető. |
| Felülvizsgálat időpontja: | 2021. július 30. |
| Egyéb (megjegyzés): | - |
| Az intézkedés tartalmának kifejtése: | Belső szabályozása kialakítása az Országos Műszaki Irányító Törzs működésére vonatkozóan.  |
| Az intézkedés megvalósítása összességében várhatóan mennyire bonyolult, erőforrás-igényes és kockázatos? | kevéssé – közepesen – nagyon  |
| Az intézkedés megvalósítása várhatóan milyen mértékben erősíti a közigazgatási szerv integritását? | kevéssé – közepesen – nagyon |

1. **intézkedési terv**

|  |  |
| --- | --- |
| A költségvetési szerv megnevezése:  | Országos Vízügyi Főigazgatóság |
| Melyik évre vonatkozik az intézkedési terv?  | 2021. |
| Az intézkedés intézkedési terven belüli sorszáma:  | 5. |
| Az intézkedés megnevezése: | Ki- és belépőkre vonatkozó eljárásrend készítése  |
| A feladat intézményi munkaterven belüli azonosító száma:  | A jelentés felterjesztését követően kerül kiosztásra az iktatószám. |
| A feladat eredete (jogszabályi rendelkezés, eseti utasítás, egyéb:  | OECD ajánlás, Kjt., Mt., főigazgató feladatszabása |
| A feladat tervezett eredménye:  | Főigazgatói utasítás (belső normatív szabályozó) |
| Az eredmény melyik intézményi célkitűzés megvalósítását szolgálja: | Humánpolitikai Osztály 2020. évi célja, 7. sor |
| A szervezeten belüli felelős: | Humánpolitikai Osztály vezetője, Főigazgatói Hivatal vezetője |
| A végrehajtásban közreműködő munkatársak száma:  | 3 fő |
| Külső közreműködő/szervezet/minisztérium: | - |
| Határidő: | 2021. március 30. |
| A feladat ellátásának költsége: | Nem merült fel. |
| A költség forrása: | Nem értelmezhető.  |
| Felülvizsgálat időpontja: | 2021. április 30. |
| Egyéb (megjegyzés): | - |
| Az intézkedés tartalmának kifejtése: | A Kjt., valamint a vonatkozó szabályok alapján eljárásrend kialakítása a ki- és belépőkre (jogviszony létrejötte, illetve megszűnése esetére).  |
| Az intézkedés megvalósítása összességében várhatóan mennyire bonyolult, erőforrás-igényes és kockázatos? | kevéssé – közepesen – nagyon  |
| Az intézkedés megvalósítása várhatóan milyen mértékben erősíti a közigazgatási szerv integritását? | kevéssé – közepesen – nagyon |

**Összefoglaló az intézkedési tervekről:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Célok, intézkedések | Teljesítési határidő | Személyi, tárgyi, szakmai és szervezeti feltételek | Felelősök |
| Integritás képzés | 2021.10.30. | rendelkezésre állnak | Főigazgatói Hivatal vezetője, Oktatási Osztály vezetője, integritás tanácsadó |
| Adatvédelmi képzés | 2021.10.30. | rendelkezésre állnak | Főigazgatói Hivatal vezetője, Oktatási Osztály vezetője, adatvédelmi tisztviselő |
| Változáskezelésre és szerződés-módosításra vonatkozó eljárásrend kialakítása | 2021.06.30. | rendelkezésre állnak | Közbeszerzési Osztály vezetője |
| OMIT Ügyrend készítése | 2021. 06. 30. | rendelkezésre állnak | Árvízvédelmi Főosztály vezetője, Főigazgatói Hivatal vezetője |
| Ki- és belépőkre vonatkozó eljárásrend kialakítása | 2021.03.30. | rendelkezésre állnak | Humánpolitikai Osztály vezetője, Főigazgatói Hivatal vezetője |

Különösen fontos hangsúlyozni, hogy **minden intézkedés végrehajtásában javaslattételre jogosult az integritás tanácsadó.** A szervezeti egység vezetői kötelesek konzultálni és tájékoztatást adni az integritás tanácsadó részére.