Dátum:

2023. 02. 13.

Ügyiratszám:

28190-0002/2023

Előadó:

dr. Németh Andrea

Melléklet: -

**Tárgy: Intézkedési terv (intézkedésenként)**

**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? | 2023. |
| 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: | A Főigazgatói Hivatal 2023. évi célja, 17. sor. |
| A szervezeten belüli felelős: | Főigazgatói Hivatal vezetője, Oktatási Osztály vezetője, integritás tanácsadó |
| A végrehajtásban közreműködő munkatársak száma: | 5 fő |
| Külső közreműködő/szervezet/minisztérium: | Belügyminisztérium illetékes főosztálya (a képzés tartását engedélyeztetni szükséges) |
| Határidő: | 2023. december 15. |
| A feladat ellátásának költsége: | Nem merült fel. |
| A költség forrása: | Nem értelmezhető. |
| Felülvizsgálat időpontja: | 2023. december 31. |
| 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? | 2023. |
| Az intézkedés intézkedési terven belüli sorszáma: | 2. |
| Az intézkedés megnevezése: | Adatvédelmi oktatás kidolgozása, megszervezése és lefolytatása |
| 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 Főigazgatói Hivatal 2023. évi célja, 16. sor |
| A szervezeten belüli felelős: | Főigazgatói Hivatal vezetője, Oktatási Osztály vezetője, adatvédelmi tisztviselő |
| A végrehajtásban közreműködő munkatársak száma: | 5 fő |
| Külső közreműködő/szervezet/minisztérium: | Belügyminisztérium illetékes főosztálya (a képzés tartását engedélyeztetni szükséges) |
| Határidő: | 2023. november 30. |
| A feladat ellátásának költsége: | Nem merült fel. |
| A költség forrása: | Nem értelmezhető. |
| Felülvizsgálat időpontja: | 2023. december 15. |
| 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? | 2023. |
| Az intézkedés intézkedési terven belüli sorszáma: | 3. |
| Az intézkedés megnevezése: | Az OVF SZMSZ/Ügyrend felülvizsgálata, közreműködés a Vízügyi Igazgatóságok SZMSZ-ének egységesítésében |
| A feladat intézményi munkaterven belüli azonosító száma: | A jelentés felterjesztését követően kerül kiosztásra az iktatószám. |
| A feladat eredete (jogszabályi rendelkezés, eseti utasítás, egyéb: | … |
| A feladat tervezett eredménye: | … |
| Az eredmény melyik intézményi célkitűzés megvalósítását szolgálja: | A Főigazgatói Hivatal 2023. évi célja, 12. sor |
| A szervezeten belüli felelős: | Főigazgatói Hivatal vezetője, Igazgatási Osztály vezetője, Jogi Osztály vezetője |
| A végrehajtásban közreműködő munkatársak száma: | 6 fő |
| Külső közreműködő/szervezet/minisztérium: | Belügyminisztérium |
| Határidő: | 2023. november 30. |
| A feladat ellátásának költsége: | Nem merült fel. |
| A költség forrása: | Nem értelmezhető. |
| Felülvizsgálat időpontja: | 2023.december 15. |
| Egyéb (megjegyzés): | - |
| Az intézkedés tartalmának kifejtése: | Főigazgatóságunk elsődleges célja, hogy az Országos Vízügyi Főigazgatóság, valamint a középirányítása alá tartozó vízügyi igazgatóságok működési vonalai – természetesen figyelembe véve ezen szervezetek eltérő szerepkörét is – egységesítésre kerüljenek, mivel álláspontunk szerint ez letéteményese a hatékony működésnek.  A kormányzati szerkezetátalakítással járó változások, jogszabályokban bekövetkező változások, a szervezeti működésből levont tapasztalatok indokolttá teszik a hatályos működési keretek felülvizsgálatát. |
| 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? | 2023. |
| Az intézkedés intézkedési terven belüli sorszáma: | 4. |
| Az intézkedés megnevezése: | Szabálytalansági eljárások vonatkozásában egységes, az egyes szakterületek feladatköreit meghatározó utasítás tervezet kidolgozása |
| 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., |
| A feladat tervezett eredménye: | Szabályszerűség betartása, átláthatóság növekedése |
| Az eredmény melyik intézményi célkitűzés megvalósítását szolgálja: | Közbeszerzési Osztály 2023. évi célja, 9. sor |
| A szervezeten belüli felelős: | Közbeszerzési Osztály vezetője, Főigazgatói Hivatal vezetője, OVF érintett szervezeti egységeinek vezetői |
| A végrehajtásban közreműködő munkatársak száma: | 10 fő |
| Külső közreműködő/szervezet/minisztérium: | - |
| Határidő: | 2023.szeptember 30. |
| A feladat ellátásának költsége: | Nem merült fel. |
| A költség forrása: | Nem értelmezhető. |
| Felülvizsgálat időpontja: | 2023. október 15. |
| Egyéb (megjegyzés): | - |
| Az intézkedés tartalmának kifejtése: | Szabálytalansági eljárások vonatkozásában egységes, az egyes szakterületek feladatköreit meghatározó utasítás tervezet kidolgozása, tapasztalatok leszűrése, egyes szakterületek feladatköreit meghatározó utasítás előkészítése, a hatékony működés, jogszerű feladatellátás érdekében. |
| 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 | 2023.12.15. | rendelkezésre állnak | Főigazgatói Hivatal vezetője, Oktatási Osztály vezetője, integritás tanácsadó |
| Adatvédelmi képzés | 2023.11.30. | rendelkezésre állnak | Főigazgatói Hivatal vezetője, Oktatási Osztály vezetője, adatvédelmi tisztviselő |
| Az OVF SZMSZ/Ügyrend felülvizsgálata, közreműködés a Vízügyi Igazgatóságok SZMSZ-ének egységesítésében | 2023.11.30. | rendelkezésre állnak | Főigazgatói Hivatal vezetője, Igazgatási Osztály vezetője, Jogi Osztály vezetője, |
| Szabálytalansági eljárások vonatkozásában egységes, az egyes szakterületek feladatköreit meghatározó utasítás tervezet kidolgozása | 2023.09.30. | rendelkezésre állnak | Közbeszerzési Osztály vezetője, Főigazgatói Hivatal vezetője, OVF érintett szervezeti egységeinek vezetői |

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.