



ORSZÁGOS VÍZÜGYI
FŐIGAZGATÓSÁG

FŐIGAZGATÓ

Tárgy: Intézkedési terv (intézkedésenként)

Dátum:
2024.02.12.

Ügyiratszám:
30369-0023/2024

Előadó:
dr. Németh Andrea

Melléklet:
5 db dokumentum
(4 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 kockázatfelmért 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:

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

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 (kockázatterékenysége, 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?	2024.
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 2024. évi célja, 15. sor.
A szervezeten belüli felelős:	Főigazgatói Hivatal vezetője/ Integritás Tanácsadó, Oktatási Osztály vezetője,
A végrehajtásban közreműködő munkatársak száma:	5 fő
Külső közreműködő/szervezet/minisztérium:	Belügyminisztérium illetékes főosztálya (a képzés tartását engedélyeztetni szükséges)
Határidő:	2024. december 2.
A feladat ellátásának költsége:	Nem merült fel.
A költség forrása:	Nem értelmezhető.
Felülvizsgálat időpontja:	2024. december 15.
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?	kevésbé – <u>közepesen</u> – nagyon
Az intézkedés megvalósítása várhatóan milyen mértékben erősíti a közigazgatási szerv integritását?	kevésbé – közepesen – <u>nagyon</u>

2. intézkedési terv

A költségvetési szerv megnevezése:	Országos Vízügyi Főigazgatóság
Melyik évre vonatkozik az intézkedési terv?	2024.
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 2024. évi célja, 12. 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:	2024. december 2.
A feladat ellátásának költsége:	Nem merült fel.
A költség forrása:	Nem értelmezhető.
Felülvizsgálat időpontja:	2024. 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?	kevésbé – <u>közepesen</u> – nagyon
Az intézkedés megvalósítása várhatóan milyen mértékben erősíti a közigazgatási szerv integritását?	kevésbé – közepesen – <u>nagyon</u>

3. intézkedési terv

A költségvetési szerv megnevezése:	Országos Vízügyi Főigazgatóság
Melyik évre vonatkozik az intézkedési terv?	2024.
Az intézkedés intézkedési terven belüli sorszáma:	3.
Az intézkedés megnevezése:	10/2023. számú az Országos Vízügyi Főigazgatóság Szerződés-kötési Szabályzatának átfogó felülvizsgálata
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:	Jogi Osztály 2024. évi célja, 4. sor
A szervezeten belüli felelős:	Jogi Osztály vezetője, Főigazgatói Hivatal vezetője, Igazgatási Osztály vezetője, Közbeszerzési Osztály vezetője, szakterületek kijelölt munkatársai
A végrehajtásban közreműködő munkatársak száma:	15 fő
Külső közreműködő/szervezet/minisztérium:	Belügyminisztérium
Határidő:	2024. július 1.
A feladat ellátásának költsége:	Nem merült fel.
A költség forrása:	Nem értelmezhető.
Felülvizsgálat időpontja:	2024. augusztus 30.
Egyéb (megjegyzés):	-
Az intézkedés tartalmának kifejtése:	Az intézkedés célja a szerződéskötések folyamatának racionalizálása, a szerződés-nyilvántartás adatainak a NAVÜ adatszolgáltatásokhoz való optimalizálása, valamint a papírfelhasználás és a szükségtelen adminisztráció csökkentése, a felsővezetői tájékoztatás bővítésével egyidejűleg.
Az intézkedés megvalósítása összességében várhatóan mennyire bonyolult, erőforrás-igényes és kockázatos?	kevésbé – <u>közepesen</u> – nagyon
Az intézkedés megvalósítása várhatóan milyen mértékben erősíti a közigazgatási szerv integritását?	kevésbé – <u>közepesen</u> – nagyon

4. intézkedési terv

A költségvetési szerv megnevezése:	Országos Vízügyi Főigazgatóság
Melyik évre vonatkozik az intézkedési terv?	2024.
Az intézkedés intézkedési terven belüli sorszáma:	4.
Az intézkedés megnevezése:	Szabálytalansági eljárások vonatkozásban egységes, az egyes szakterületek feladatköréit meghatározó utasítás tervezet felülvizsgálata
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., 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet, 256/2021. (V. 18.) Korm. rendelet
A feladat tervezett eredménye:	Szabályszerűség betartása, átláthatóság növekedése
Az eredmény melyik intézményi célkitűzés megvalósítását szolgálja:	Közbeszerzési Osztály 2024. évi célja, 8. sor
A szervezeten belüli felelős:	Közbeszerzési Osztály vezetője, Jogi Osztály vezetője, Főigazgatói Hivatal vezetője, Igazgatási Osztály vezetője, OVf érintett szervezeti egységeinek vezetői
A végrehajtásban közreműködő munkatársak száma:	15 fő
Külső közreműködő/szervezet/minisztérium:	-
Határidő:	2024.szeptember 30.
A feladat ellátásának költsége:	Nem merült fel.
A költség forrása:	Nem értelmezhető.
Felülvizsgálat időpontja:	2024. október 15.
Egyéb (megjegyzés):	-
Az intézkedés tartalmának kifejtése:	Szabálytalansági eljárások vonatkozásában egységes, az egyes szakterületek feladatköréit meghatározó utasítás tervezet kidolgozásra került 2023-ban. A hatékonyabb működés, a jogszerűbb feladatellátás érdekében szükséges a tapasztalatok leszűrése, egyes szakterületek bevonása tapasztalatok tükrében és szükség esetén a hatályos főigazgatói utasítás módosítása.
Az intézkedés megvalósítása összességében várhatóan mennyire bonyolult, erőforrás-igényes és kockázatos?	kevésbé – <u>közepesen</u> – nagyon
Az intézkedés megvalósítása várhatóan milyen mértékben erősíti a közigazgatási szerv integritását?	kevésbé – közepesen – <u>nagyon</u>

Összefoglaló az intézkedési tervekről:

Célok, intézkedések	Teljesítési határidő	Személyi, tárgyi, szakmai és szervezeti feltételek	Felelősök
Integritás képzés	2024.12.02.	rendelkezésre állnak	Főigazgatói Hivatal vezetője, Oktatási Osztály vezetője, integritás tanácsadó
Adatvédelmi képzés	2024.12.02.	rendelkezésre állnak	Főigazgatói Hivatal vezetője, Oktatási Osztály vezetője, adatvédelmi tisztviselő
10/2023. számú az Országos Vízügyi Főigazgatóság Szerződés-kötési Szabályzatának átfogó felülvizsgálata	2024. 07.01.	rendelkezésre állnak	Jogi Osztály vezetője, Főigazgatói Hivatal vezetője, Igazgatási Osztály vezetője, Közbeszerzési Osztály vezetője, szakterületek kijelölt munkatársai
Szabálytalansági eljárások vonatkozásban egységes, az egyes szakterületek feladatköreit meghatározó utasítás tervezet felülvizsgálata	2024.09.30.	rendelkezésre állnak	Közbeszerzési Osztály vezetője, Jogi Osztály vezetője, Főigazgatói Hivatal vezetője, Igazgatási Osztály 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.