



ORSZÁGOS VÍZÜGYI
FŐIGAZGATÓSÁG

FŐIGAZGATÓ

Tárgy: Az Országos Vízügyi Főigazgatóság Integritás jelentése 2023. évre vonatkozóan

Dátum:
2024. 02. 12.

Ügyiratszám:
30369-0023/2024

Előadó:
dr. Németh
Andrea

**Dr. Pintér Sándor úr részére
Belügyminiszter**

**Nemzeti Védelmi Szolgálat
Korrupciómegelőzési Főosztálya útján**

Melléklet: 1 db
(intézkedési terv) kmf@nvsz.hu

Integritás jelentés

Az államigazgatási szervek integritásirányítási rendszeréről és az érdekérvényesítők fogadásának rendjéről szóló **50/2013. (II. 25.) Korm. rendelet** (a továbbiakban: Intr.) **3. § (2) bekezdése alapján az Országos Vízügyi Főigazgatóság integritás jelentésének megküldéséről ezúton intézkedem.**

I. A szervezet integritás állapota

1.) Szöveges értékelés az integritás helyzetéről

2023. évben a kijelölt integritás tanácsadó látta el az integritással összefüggő feladatokat. A tanácsadó osztott munkakörben, Belügyminiszter Úr jóváhagyásával látta el a vonatkozó jogszabályokban rögzített feladatokat (különösen a kockázatfelmérés, intézkedési terv készítése, részvétel a kockázatkezelési munkacsoportban, tanácsadás a vezetők és a foglalkoztatottak részére).

A 2023. évre előirányzott tervben foglaltak maradéktalanul megvalósultak. A megvalósulás részletei a jelentés 2.) pontjában kerültek részletesen rögzítésre.

2023. évben az Országos Vízügyi Főigazgatóság teljes állománya részére „Integritás képzés” elnevezésű e-learning képzés megtartására került sor. Kiemelt fontosságú volt számunkra, hogy 2023. évben is fejlesszük szervezetünk integritását, ezért ismételten, az egész állomány vonatkozásában integritás képzést tartottunk.

A 2020. évben létrehozott Kockázatkezelési Munkacsoport 2023. évben is folytatatta tevékenységét. Kiemelt jelentőségű feladat folytatására került sor: a belső kontrollrendszerrel szóló főigazgatói utasítás (belső normatív szabályozó) alapján az Országos Vízügyi Főigazgatóság vezetői, mint folyamatgazdák részt vettek a kockázatkezeléssel kapcsolatos feladatokban (ellenőrzési nyomvonalak felülvizsgálata, kockázati szintek meghatározása). A kockázatkezelési feladatok koordinátori feladatait az integritás tanácsadó látta el.

A Főigazgatóság számára különösen fontos a szervezet átláthatósága, amellyel kapcsolatban az alábbiak megvalósítására került sor:

Minden egyes közérdekű adatigénylés jogszabályban rögzített határidőn belül megválaszolásra került (teljesítés, részbeli teljesítés, elutasítás). A panaszok és a közérdekű bejelentések kivizsgálása is a jogszabályban előírt határidőn belül történt meg. Szervezetünk a közérdekű adatigénylésekről, a panaszokról és közérdekű bejelentésekről naprakész nyilvántartással rendelkezik.

A vezetők, mint folyamatgazdák az integritás tanácsadó részére küldték meg az azonosított kockázatokat, amely alapján a tanácsadó javaslatára készült el az intézkedési terv. A 2024. évre vonatkozóan készült intézkedési tervet jelentésem mellékleteként felterjesztem. Az intézkedési terv a kockázatok azonosítása és felmérése alapján készült el.

Az integritás tanácsadó személyét, függetlenségét (Főigazgató közvetlen beosztás) és feladatkörét az 17/2019. (OVF) számú főigazgatói utasítás (Ügyrend) deklarálja. A Főigazgatóság továbbra is elsődlegesen a prevenció elvét vallja a megtorlás helyett, azaz a cél az, hogy az állomány értékek és elvek követőivé váljon és az is maradjon.

Tekintettel arra, hogy az integritásirányítási rendszer a belső kontrollrendszer kiegészítője, ezért a belső ellenőrök és az integritás tanácsadó között továbbra is szoros együttműködés áll fenn feladatellátásaik során, amely azonban nem eredményezi a belső ellenőrzés függetlenségének a sérülését. A sérülés megóvása főként azáltal történik, hogy a belső ellenőrzési vezető tanácsadóként vesz részt a folyamatban.

Az Országos Vízügyi Főigazgatóság a panaszokról, a közérdekű bejelentésekről, valamint a visszaélések bejelentésével összefüggő szabályokról szóló 2023. évi XXV. törvényben foglalt rendelkezéseknek megfelelően belső visszaélés-bejelentési rendszert működtet. A belső visszaélés-bejelentési rendszerben a jogellenes, vagy jogellenesnek feltételezett cselekményre vagy mulasztásra, illetve egyéb visszaélésre vonatkozó információt lehet bejelenteni.

A 36/2023. (OVF) szám alatt megalkotásra került az Országos Vízügyi Főigazgatóságnak és Vízügyi Igazgatóságoknak a panaszokkal, a közérdekű bejelentésekkel és a belső visszaélések bejelentésével kapcsolatos ügyeinek egységes intézésére vonatkozó részletes szabályairól szóló főigazgatói utasítás.

A [www.ovf.hu/közérdekű](http://www.ovf.hu/kozerdekű) adatok között a bejelentésre vonatkozó részletszabályok rögzítésre kerültek. 2023. évben bejelentés nem érkezett.

A kiadmányozásra vonatkozó főigazgatói utasítás, több célt szolgál, ugyanakkor a szervezeti integritás szempontjából lényeges, hogy egyrészt az iratok kiadmányozása az arra jogosult vezető részéről történjen, másrészt a „négy szem elve” érvényesüljön.

A Főigazgatóság – eleget téve az Intr.-ben foglalt jogszabályi előírásoknak – jelen integritás jelentésben foglalta össze az integránsan működtetett szervezet megvalósítása érdekében tett lépéseit, az alábbiak szerint:

- ✓ Az Intr. értelmében a Főigazgatóság a kialakításra került integritásirányítási rendszert tovább fejlesztette.
- ✓ A Főigazgatóság teljes állománya az „Integritás képzés” e-learning oktatásban vett részt. Az idei évben célunk a belső visszaélés-bejelentési rendszer megismertetése az Országos Vízügyi Főigazgatóságon melynek révén lehetőség van a tapasztalt jogsértések bizalmas és biztonságos csatornán keresztül történő bejelentésére és a feltárt jogsértések kivizsgálására.
- ✓ Többek között az integritasvedelem@ovf.hu e-mail címen továbbra is bárki bejelentést tehet, ha integritási vagy korrupciós tárgykörbe tartozó problémát észlel.
- ✓ Az integritás tanácsadó által az Intr.-ből eredő kötelezettségek megvalósításra kerülnek (vö.: Intr. 6. §-ában foglaltak).
- ✓ A Főigazgatóság a transzparencia jegyében különös hangsúlyt fektet a közérdekű adatigénylések teljesítésére, a panaszok és a közérdekű bejelentések kivizsgálására.

- ✓ Az integritás utasítás (belső normatív szabályozó) felülvizsgálatára és aktualizálására került sor.

2.) Az intézkedési tervben vállalt feladatok értékelése, azaz a 2023. évre vonatkozó intézkedési terv végrehajtása és eredményei

a) Integritás képzés tartása az állomány részére:

A képzési program szakmai anyagát Dr. Németh Andrea főosztályvezető, integritás tanácsadó asszony készítette, melyből az Oktatási Osztály interaktív elektronikus tananyagot fejlesztett.

A továbbképzés összesen 247 fő részére került előírásra, melynek teljesítésére a munkatársaknak 2023. október 16. – 2023. november 30. közötti időszakban volt lehetősége. A képzés során a résztvevők megismerték a belső visszaélés-bejelentési rendszer létrehozásának jogszabályi hátterét, célját, a panaszok bejelentésének módját és a bejelenthető jogsértések körét és jogszerűségét, valamint a panaszok kivizsgálásának folyamatát és az adatkezelési szabályokat.

A képzésben résztvevők kiemelték, hogy a tananyag érthetően és lényegre törően foglalja össze a belső visszaélés-bejelentési rendszerre vonatkozó főbb tudnivalókat. A jól szerkesztett elektronikus tananyag látványos illusztrációkkal, értelmezést segítő elrendezéssel és interaktív elemekkel kiegészítve megkönnyítette a téma feldolgozását.

b) Adatvédelmi képzés tartása az állomány részére:

A 2022. évhez hasonlóan az oktatás a felhasználói oldalú szemszögből készült. Az **Adatvédelem a mindennapokban** oktatási anyag készítése során az adatvédelmi felelős arra törekedett, hogy a felhasználók mindennapi életük során is alkalmazzák az adatvédelmi elveket, és tisztában legyenek a jogaikkal, és kezeljék úgy a személyes adataikat, hogy ne érje őket hátrány. A képzési anyagban a hétköznapi életből merített példákkal próbálta szemléltetni, hogyan és miként járjanak el adataik védelme érdekében. 2023. szeptember 4. – 2023. október 13. közötti időszakban a továbbképzést összesen 240 fő teljesítette.

c) Az OVF SZMSZ/Ügyrend felülvizsgálata, közreműködés a Vízügyi Igazgatóságok SZMSZ-ének egységesítésében

Az idei év célkitűzései között szerepelt az Országos Vízügyi Főigazgatóság (továbbiakban: OVF) Szervezeti és Működési Szabályzatának (továbbiakban: SZMSZ) valamint ehhez kapcsolódóan az Ügyrendjének a felülvizsgálata, valamint közreműködés a Vízügyi Igazgatóságok SZMSZ-ének egységesítésében.

A feladat végrehajtása 2022. évben kezdődött meg. Megvizsgáltuk az OVF szervezeti struktúráját, ezzel párhuzamosan az igazgatóságok szervezeti felépítését.

Áttekintettük az egyes feladatok ellátását szervezeti egységek szintjén OVF, valamint igazgatósági szinten egyaránt. Mivel a 2019. óta eltelt időszakban több jogszabály, közjogi szervezetszabályozó eszköz és egyéb utasítás jött létre, került módosításra, valamint az azóta kiadott Főigazgatói Utasítások, a meghatározott célok is tartalmazznak új feladatokat, vagy azok átcsoportosítását.

Főigazgatóságunk elsődleges célja, hogy az OVF, valamint az irányítása alá tartozó vízügyi igazgatóságok működési vonalai – természetesen figyelembe véve ezen szervezetek eltérő szerepkörét is – egységesítésre kerüljenek, mivel álláspontunk szerint ez letéteményese a hatékony működésnek. Ennek a célnak megfelelően Főigazgatóságunk olyan szervezeti struktúrát kíván kialakítani, amely az SZMSZ-ének jóváhagyása esetén alkalmas módon a vízügyi igazgatóságok szervezeti és működési szabályzatába is átemelhető legyen.

Tekintettel arra, hogy szakmai feladatellátás mellett szervezeti, személyi változásokat is eredményezne az új SZMSZ 2023. évben, több személyes egyeztetés történt az igazgatóságok részvételével, főigazgató úr részére pedig több összefoglaló anyag és hatásvizsgálat is készült. Több magasabb szintű jogszabály pl. Beruházási törvény hatálybalépését is vártuk, mert ez is befolyásolja a szervezetek feladatellátását és működését.

Összefoglalva rendelkezésre állnak az OVF, valamint az igazgatóságok SZMSZ tervezetei.

Az OVF és az igazgatóságok SZMSZ elfogadását követően kerülhet sor az ügyrendek aktualizálására

d) Szabálytalansági eljárások vonatkozásában egységes, az egyes szakterületek feladatköréit meghatározó utasítás tervezet kidolgozása

Cél volt a szabálytalansági eljárások vonatkozásában egységes, az egyes szakterületek feladatköréit meghatározó utasítás tervezet kidolgozása, tapasztalatok leszűrése, egyes szakterületek feladatköréit meghatározó utasítás előkészítése, a hatékony működés, jogszerű feladatellátás érdekében.

2023. október 30. nappal hatályba lépett az Országos Vízügyi Főigazgatóság 38/2023. (OVF) utasítása a szabálytalanságkezelésről.

e) Általános jelentőségű intézkedések:

- Integritás tanácsadó szerepe

A tanácsadó a 2023. évi jelentésben foglaltak végrehajtásában való közreműködést, tanácsadást megvalósította.

A Főigazgatóság működésére tekintettel bejelentés nem érkezett. Igazgatóságok (ÉMVIK, KDVVIK) tekintetében pedig ismeretlen bejelentők által tett bejelentések alapján még az OVF Ellenőrzési Osztálya vizsgálata zajlik, illetve a FETVIK integritás koordinátorának tájékoztatása alapján a bejelentések megvizsgálásra és a szükséges vezetői döntések végrehajtásra kerültek.

- Integritásfejlesztési ciklus teljesítése

2023. évben is sor került a belső normatív szabályozók felülvizsgálatára és szükség szerinti aktualizálására, illetve a teljes állomány oktatására integritás tárgyban.

- Az integritás tanácsadó részvétele a szervezeti működésben

A Főigazgatónak az integritás tanácsadó tájékoztatást nyújt a Főigazgatóság aktuális helyzetéről, amely magában foglalja az értékelést, valamint az integritással összefüggő feladatok végrehajtásával kapcsolatos tanácsadást.

- Együttműködés erősítése

A Főigazgatóság, mint középirányító szerv és az irányítása alatt álló 12 területi vízügyi igazgatósággal szorosabb együttműködés fenntartására került sor, melynek keretében középirányítói szerepe erősödik. Az igazgatóságok elkészítik szakmai beszámolóikat, melyek a főigazgatóság felé megküldésre kerülnek.

- Ellenőrzési nyomvonalak felülvizsgálata

Az integritás tanácsadó, valamint a folyamatgazdák bevonásával a felülvizsgálat megtörtént.

3.) Integritás menedzsment értékelő lap

a.) Az integritásirányítási rendszer működtetése:

Ssz.	Szöveges leírás	Igen / részben igen	Nem
1.	A Főigazgatóságnál az integritás tanácsadó kijelölése megtörtént.	X	
2.	Az integritás tanácsadó a Főigazgató közvetlen irányítása alatt áll.	X	
3.	Az integritás tanácsadó kijelölése a felettes szerv vezetőjének előzetes írásbeli egyetértése alapján történt.	X	
4.	Az integritás tanácsadó rendelkezik az előírt képesítési követelményekkel.	X	
5.	Az integritás tanácsadó feladata ellátása során a rendeletben meghatározott feladatokon túl további feladatokat nem lát el.		X (osztott munkakör: főosztályvezető Főigazgatói Hivatal)
6.	A Főigazgatóság rendelkezik az integritási és korrupciós kockázatok aktuális felmérésével.	X	
7.	A Főigazgatóság rendelkezik aktuális integritási és korrupciós kockázatok kezelését szolgáló intézkedési tervvel.	X	
8.	A Főigazgatóság rendelkezik aktuális integritás jelentéssel.	X	
9.	Az integritás tanácsadó közreműködött az integritási és korrupciós kockázatok felmérésében.	X	
10.	Az integritás tanácsadó közreműködött az intézkedési terv elkészítésében.	X	
11.	Az integritás tanácsadó közreműködött az integritás jelentés elkészítésében.	X	
12.	Az integritás tanácsadó neve és elérhetősége, valamint a feladatairól és tevékenységéről szóló tájékoztató a Főigazgatóság intranetes felületén hozzáférhető.	X	
13.	Az integritás tanácsadó neve és elérhetősége, valamint a feladatairól és tevékenységéről szóló tájékoztató a Főigazgatóság bárki számára elérhető intranetes felületén hozzáférhető.	X	

b.) A Főigazgatóság működtetése, működésének szabályai:

Ssz.	Szöveges leírás	Igen / részben igen	Nem
1.	A szervezeti célok teljesítése érdekében elvégzendő alapvető feladatok és a szervezeti egységeknek a Főigazgatóság fő feladataiból kiindulva meghatározott feladatait egy folyamatosan aktualizált és hatályos szervezeti és működési szabályzatban kerültek meghatározásra.	X	
2.	A mindennapi munkavégzés során felmerült hiányosságok, illetve	X	

	szabálytalansági gyanú jelentésének, a felmerült szabálytalanságok feltárásának, kivizsgálásának és kezelésének kereteit és szabályait részletes, a belső szabályzatok között kiemelten kezelt eljárásrend állapítja meg. A jelentett esetek alapos kivizsgálásáról a Főigazgató minden esetben gondoskodik.		
3.	A Főigazgatóság rendelkezik a jogszabályok által előírt belső szabályzatokkal.	X	
4.	A Főigazgatóságnál külön szabályozás rendelkezik a külső szakértők alkalmazásának feltételeiről.	X (részben igen, a felülvizsgálat folyamatban van)	
5.	A Főigazgatóság biztosítja pénzügyeinek, vagyontárgyainak és eszközeinek megfelelő kezelését, gazdálkodására vonatkozó adatait nyilvánosan közzétehetővé teszi.	X	

c.) Szervezeti stratégia, célkitűzések:

Ssz.	Szöveges leírás	Igen / részben igen	Nem
1.	A Főigazgatóságnak van nyilvánosan közzétett, a Főigazgatóság minden tagja által teljes körűen megismerhető, rendszeresen felülvizsgált stratégiaja, amely rögzíti a szervezet stratégiai és operatív célrendszerét.	X (Az aktuális, adott évre vonatkozó célkitűzések az INFOTÁR-ban rendelkezésre állnak.)	
2.	A szervezeti stratégiában szerepel a következők közül valamelyik: szervezeti kultúra javítása, integritás fejlesztése, korrupció elleni fellépés témaköre.	X	
3.	A Főigazgatóság részt vett az Állami Számvevőszék integritás felmérésében, és csatlakozott az Integritás Támogatók Köréhez.	X	
4.	A Főigazgatóság évközből is figyelemmel kíséri az intézkedési tervben foglaltak végrehajtását, dokumentáltan kezeli a tapasztalatokat.	X	
5.	A vezetés iránymutatást ad a Főigazgatóság számára integráns működésével kapcsolatban.	X	

d.) Személyügyi menedzsment intézkedések:

Ssz.	Szöveges leírás	Igen / részben igen	Nem
1.	A Főigazgatóság közalkalmazottjai rendelkeznek aktualizált és hatályos munkaköri leírással.	X	
2.	A Főigazgatóság az új foglalkoztatottak	X	

	számára az integritás témakörére is kiterjedően a beilleszkedés elősegítésére, valamint a Főigazgatóság működésének és szokásainak megismerésére előzetes felkészítést tart.		
3.	A munkaerő-kiválasztás során maximálisan figyelembe veszi a Főigazgatóság a meghirdetett pozícióval szemben támasztott képzettségi és egyéb megfeleléségi követelményeket, és a megfelelő kompetenciájú személyek kiválasztása érdekében biztosítja: (1) a pozíció pályázat útján történő betöltését, (2) a kiválasztási eljárás során vizsga vagy tudáskészség felmérését, (3) a jelentkezők egyéni meghallgatására olyan bizottság előtt kerül sor, amelynek tagja a szakmailag illetékes vezető és a humánerőforrás-gazdálkodásért felelős szervezeti egység munkatársa.	X (részben igen)	
4.	Az elmúlt egy évben a Főigazgatóság vezetői részt vettek korrupció elleni fellépéssel, etikus működéssel, vagy integritással kapcsolatos képzésen.	X	
5.	Az elmúlt egy évben a Főigazgatóság munkatársainak legalább 10 %-a vett részt korrupcióelleni fellépéssel, etikus működéssel, vagy integritással kapcsolatos képzésen.	X	

e.) Kockázatok elemzése és kezelése:

Ssz.	Szöveges leírás	Igen / részben igen	Nem
1.	A Főigazgatóságnál működik – a belső ellenőrzési feladatokon túl – olyan írásban is rögzített integrált kockázatkezelési rendszer, amelynek keretében sor kerül a kockázatok rendszerszerű elemzésére, az elemzés eredményeinek értékelésére, és az eredmények alapján konkrét kockázatkezelési tevékenységre.	X	
2.	Minden egyes beazonosított kockázat vonatkozásában meghatározásra kerül a bekövetkezésének valószínűsége, a Főigazgatóságra gyakorolt hatása, az egyes kockázatokhoz rendelt értékek pedig rögzítésre kerülnek írásos vagy elektronikus formában is.	X	
3.	Biztosított az egyes kockázati tényező csökkentése érdekében hozott intézkedések megvalósításának nyomon követése, a beazonosított kockázatok év közben legalább egyszeri felülvizsgálata, valamint a	X	

	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.		
4.	A különböző kockázatfelmérésekből, kockázatkezelési eljárásokról, javaslatokról, intézkedésekről egységes összefoglaló készül(t) a Főigazgató részére.	X	
5.	A Főigazgatóság év közben is értékeli a kockázatkezelési tervekben foglalt intézkedések végrehajtását	X	

f.) Belső ellenőrzés és kontrollmechanizmusok:

Ssz.	Szöveges leírás	Igen / részben igen	Nem
1.	A Főigazgatóságnál működik a funkcionálisan is független, a nemzetközi belső ellenőrzési standardok, illetve a magyarországi államháztartási belső ellenőrzési standardok előírásaival összhangban lévő belső ellenőrzés.	X	
2.	A Főigazgatóság rendelkezik rendszeres kockázatelemzéssel megalapozott éves ellenőrzési tervvel és stratégiai ellenőrzési tervvel.	X	
3.	A Főigazgatóságnál a teljes működést lefedően meghatározásra kerültek a folyamatok, kijelölésre kerültek a folyamatgazdák és a Főigazgatóság rendelkezik a folyamatokhoz igazított naprakész, aktuális ellenőrzési nyomvonallal.	X	
4.	Biztosított, hogy az utalványozás, kötelezettségvállalás és ellenjegyzés feladatai közül ugyanaz a személy ne láthasson el egyszerre kettőt.	X	
5.	A Főigazgatóságnál érvényesül a folyamatba épített előzetes és utólagos vezetői ellenőrzési rendszer, értékelik és intézkedésekre kerül sor a hiányosságok kiküszöbölésére.	X	

g.) Etikus és átlátható működés:

Ssz.	Szöveges leírás	Igen / részben igen	Nem
1.	A Főigazgatóság rendelkezik egy olyan, minden vezető és foglalkoztatott számára megismerhető etikai szabályzattal, amely pontosan	X	

	körülhatárolja – többek között – az etikus magatartással és az integritással kapcsolatos elvárásokat.		
2.	A szervezet tagjai tisztában vannak azzal, hogy az integritás tanácsadóhoz fordulhatnak hivatásetikai kérdésekben.	X	
3.	Elérhető a Főigazgatóság tagjai számára a feldolgozott hivatásetikai dilemmák vagy esettanulmányok.		X
4.	A Főigazgatóság a közérdekű adatok vonatkozásában a közzétételi kötelezettségének eleget tesz.	X	
5.	A Főigazgatóság rendelkezik az érdekérvényesítők fogadására vonatkozó belső szabályzattal.	X	

II. Az intézkedési terv egyes tételeinek és azok végrehajtásának részletes táblázatos bemutatása a jelentés mellékletét képezi.

Jelentem, a Főigazgatóságnál 2023. évben közvetlen integritási és korrupciós kockázat nem merült fel.

Kérem jelentésem elfogadását!

Előterjesztette:

Jóváhagyom:

dr. Németh Andrea
integritás tanácsadó

Láng István
főigazgató