

Jelentés a 2019. évi integritásirányítási tevékenységről

6. Informatikai kockázat
7. Külső kockázat
8. Megfelelőségi kockázat

A Kispesti Egészségügyi Intézet integrált kockázatkezelési folyamatának első eleme a folyamatgazdák féléves adatszolgáltatása az erre rendszeresített és a Szabályzat mellékletét képező kockázati adatlapon. A kockázatkezelési rendszer működésének második évében, tekintettel a Munkacsoport értekezlet sikeres lebonyolítására és a rendszer szereplőinek közvetlen kapcsolattartására, az adatszolgáltatás gördülékenyen zajlott.

Az éves kockázati leltár összesítésekor a gyakorlatban szükség volt egyes kockázati értékek felülvizsgálatára és korrigálására, azonban a folyamatgazdák egyéni konzultáció során történt oktatása külön kitért a pontatlan minősítésekre és a helyes gyakorlat ismertetésére.

2019. évben a Kispesti Egészségügyi Intézethez integritást sértő esemény vagy korrupciós cselekmény megvalósulásáról bejelentés sem Intézeten kívülről sem belülről nem érkezett.

A bejelentések elkülönült nyilvántartása érdekében integritás iktatókönyv van az iktatórendszerben, mely a bejelentések védelme érdekében csak az integritás tanácsadó részére érhető el.

Az integritás tanácsadó 2019-ben az alábbi feladatokban vett részt:

- A folyamatgazdák tájékoztatása az integrált kockázat kezelési rendszer soron következő folyamatairól
- 2019. évben beazonosított kockázatok összesítése, értékelése és a kockázatok továbbítása a belső ellenőr felé
- A beazonosított kockázatok kezelésének nyomon követése, koordinálása
- Éves nyilvántartások elkészítése
- 2020. évre korrupció megelőzési intézkedési terv készítése

2. A 2019. évben az integrált kockázatkezelési rendszer erősítése érdekében fogantatosított intézkedések értékelése

Intézményünk 2019-es évre a Nemzetgazdasági Minisztérium módszertani útmutatójában szereplő táblázatos formátumú megelőző intézkedési tervet készített.

1. Az integritás tanácsadó elérhetőségei mellett, feladatairól és tevékenységéről egy összefoglaló tájékoztató közzététele az intézmény hivatalos honlapján.
2. Integritást sértő események és korrupciós cselekmények bejelentéshez adatlapok közzététele.
3. Az intézmény munkatársainak legalább 20%-val megismertetésre kerül az etikus működés és az integritás témaköre.
4. Az integritásirányítási rendszer működtetésével kapcsolatos feladatok nevesítése a Szervezeti és Működési Szabályzatban
5. Az integritás tanácsadó rendszeresen megbeszélést tart az intézmény Főigazgatójával.

Jelentés a 2019. évi integritásirányítási tevékenységről

Az intézményi integritás erősítésének keretében – az integrált kockázat kezelési rendszer hatékonyabb működése érdekében – intézményünk az alábbi lépéseket fogantatosította:

1. Féléves periódusokban a kockázatok szervezeti szintű felmérése, értékelése, kezelése
2. Részvétel az Állami Számvevőszék éves online Integritás felmérésében
3. Éves Munkacsoport Értekezlet megszervezése
4. Intézkedési terv vezetéséhez általános formanyomtatvány készítése és alkalmazásának előírása

3. 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 Kispest Egészségügyi Intézet elvégezte az integritás helyzetét vizsgáló értékelést.

A Nemzetgazdasági Minisztérium által kiadott módszertani útmutató alapján intézményünk az integritás helyzetét vizsgáló értékelésén 76 %-ot ért el.

Intézményünk a szervezeti integritás önértékelését összességében pozitívan ítéli meg, hiszen a 2019-es évben sikerült működtetni és fejleszteni az integrált kockázat kezelési rendszer fő folyamatait.

Azért, hogy a **Budapest Főváros XIX. ker. Önkormányzat Kispesti Egészségügyi Intézete szervezeti integritását tovább erősítse**, természetesen további célkitűzésekre is szükség van. Ennek érdekében Intézményünk a kapott eredmények, illetve az éves integritás és korrupciós kockázatok felmérése alapján dolgozza ki a 2020. évre szóló korrupció megelőzési és integritás erősítési intézkedési tervét – különös tekintettel fókuszálva az egyes részterületek hiányosságaira.