



TISZÁNTÚLI
VÍZÜGYI IGAZGATÓSÁG
DEBRECEN

Tel: (52) 410-677

E-mail: zakany@tivizig.hu

Dátum:
2024. 12. 02.

Hivatkozási szám:

Előadó:

Ügyiratszám:
K004947-0016/2024.

Előadó: Dr. Zákány E.

Összefoglaló jelentés integritást sértő bejelentésekről

I. Az integritás rendszer általános ismertetése

Az államigazgatási szervek integritásirányítási rendszeréről és az érdekérvényesítők fogadási rendéről szóló 50/2013. (II. 25.) Korm. rendelet, valamint a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (Bkr.) tartalmazza az integritásirányítási rendszerre vonatkozó szabályokat

Ennek értelmében Bkr. 6. § (4) bekezdés értelmében a költségvetési szerv vezetője köteles szabályozni – a panaszokról, a közérdekű bejelentésekről, valamint a visszaélések bejelentésével összefüggő szabályokról szóló törvény rendelkezéseire tekintettel – a szervezeti integritást sértő események kezelésének eljárásrendjét, valamint az integrált kockázatkezelés eljárásrendjét. 8. § (1) értelmében a költségvetési szerv vezetője köteles a szervezeten belül kontrolltevékenységeket kialakítani, melyek biztosítják a kockázatok kezelését, hozzájárulnak a szervezet céljainak eléréséhez, és erősítik a szervezet integritását.

Ezen előírásokkal összhangban az Országos Vízügyi Főigazgatóság a vízügyi igazgatóságok tekintetében is hatályos főigazgatói utasítást adott ki a működéssel összefüggő integritásirányítási rendszerről, az integritást sértő események kezelésének eljárásrendjéről, valamint az integritási bejelentések fogadásának rendjéről.

Az igazgatóság a jogszabályi előírások és a kiadott főigazgatói utasítással összhangban törekedett olyan kontrolltevékenységek kialakítására, melyek biztosítják a kockázatok kezelését, hozzájárulnak a szervezet céljainak megvalósulásához.

Az igazgatóságon szabályozott az integritás kockázatkezelés eljárásrendje. Az igazgatóság szabályozza továbbá a szervezeti integritást sértő események kezelésének eljárásrendjét.

Az igazgatóságunk feladatellátása során törekszik a kitűzött céljainak elérése érdekében a megfelelő belső kontrollrendszer és integritás irányításrendszer kialakítására és működtetésére.

II. 2024. évi tevékenység ismertetése

Az igazgatóságnál tárgyévben is egy fő integritási koordinátor került alkalmazásra. Nevezett munkaköri leírása rögzíti ezen feladat ellátásának kötelezettségét.

Az integritás koordinátor szorosan együttműködik a belső kontrollfelelőssel, az adatvédelmi tisztviselővel és a belső ellenőrzési vezetővel.

A 2021. évben kiadott új főigazgatói utasítás megismeréséről, előírásainak betartásáról az igazgatóság 2024. évben is gondoskodott.

Az igazgatóságon a szervezeti egységek vezetői által rögzítésre kerültek a 2024. évre kiemelt szervezeti célkitűzések.

A Belső Kontrollrendszer Szabályzat előírásainak megfelelően 2024. évben a szabályzatnak megfelelően két alkalommal megtörtént a szervezet szintű kockázatok felmérése és értékelése. A kockázatokat értékelő bizottságnak az integritás koordinátor a tagja volt.

2024. évben az egységek a kockázatok felmérését igazgatósági szinten végrehajtották. A felmért kockázatok értékelése valószínűségük és hatásuk alapján a Belső Kontroll Szabályt előírásainak megfelelően megtörtént.

Az értékelést a szabályzat alapján létrehozott bizottság végezte el. A bizottság a kockázatokat azok bekövetkezésének valószínűsége szerint, alacsony, közepes és magas kategóriába sorolta be.

Alacsony kockázat (A): 1-6
Közepes kockázat (K): 7-11
Magas kockázat (M): 12-16

A magas kockázaton belül kiemelten nagy kockázatnak minősül a 15-16-os összesített értékelésű kockázat.

Magas kockázati tartományba sorolt kockázat azonosítására nem került sor.

Az értékelésről elkészült az értékelési jegyzőkönyv, mely határidőre megküldésre került az igazgatóság vezetőjének és a belső ellenőrzési vezetőnek.

A megfelelő kontrollkörnyezet kialakításához nélkülözhetetlen a működés során keletkező szabálytalanságok kezelése. A Belső Kontroll Szabályzat rögzíti a szabálytalanságok kezelésének rendjét. 2024. évben szabálytalansági eljárás lefolytatására nem került sor.

A szabálytalansági felelős negyedévente jelentését megküldte az igazgatóság vezetőjének részére.

III. 2024. évben érkezett integritást sértő bejelentésekről összefoglaló jelentés

A Tiszántúli Vízügyi Igazgatósághoz 2024. évben nem érkezett olyan bejelentés, mely tartalma szerint integritási vagy korrupciós kockázatra vonatkozott volna.

Az igazgatóságnál a fentiekre tekintettel integritási bejelentés kivizsgálására nem került sor.

Tisztelettel:

Dr. Zákany Erzsébet
osztályvezető, kamarai jogtanácsos
integritási koordinátor