



Jelentés

Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat Dr. Vass László Egészségügyi Intézmény

2022. évi integritásirányítási tevékenységről

-kivonat-

Készítette:
Melykó Irén
Integritás felelős

Jóváhagyta:
Peskóné Dr. Buzna Andrea
Főigazgató főorvos

Jogsabályi háttér

A 370/2011. (XII.31.) Korm. rendelet (továbbiakban Bkr.) 6.§ (4) pontja alapján

„A költségvetési szerv vezetője köteles szabályozni a szervezeti integritást sértő események kezelésének eljárásrendjét, valamint az integrált kockázatkezelés eljárásrendjét. ”

8. § (1) ”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. ”

Az 50/2013. (11.25.) Korm. rendelet (továbbiakban: Intr) 2.§ b) pontja szerint integritás irányítási rendszer a BKr. szerinti kontroll környezethez illeszkedik és a legszorosabb módon a belső kontrollrendszerrel áll kapcsolatban.”

Jelentés tartalma

Jelen dokumentum/jelentés Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat Dr. Vass László Egészségügyi Intézmény 2022. évi integritásirányítási tevékenységéről szól, mely tartalmaz: egy általános összefoglalót az intézmény integritásának állapotáról, valamint a 2022. évben az integrált kockázatkezelési rendszer működtetése érdekében megtett intézkedésekről és azok értékeléséről.

Az integritásjelentés kivonata - tekintettel arra, hogy 2011. évi CXII. törvény szerint - közérdekű adatnak minősül a XV. kerületi Önkormányzat Dr. Vass László Egészségügyi Intézmény honlapján - a közérdekű adatok között - közzétételre kerül.

Jelentés tárgya

Az integritási jelentés az Intézmény integritás felelőse által készített olyan szöveges értékelés, ami képet ad az Intézmény integritással kapcsolatos 2022. évi helyzetéről, és egyben egy előterjesztés a Főigazgató felé.

Jelentés célja

Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat Dr. Vass László Egészségügyi Intézmény (későbbiekben Intézmény/EGI) 2022. évi integritási tevékenységének és integritás szempontjából értékelt állapotának bemutatása.

Az integritási jelentés röviden azt jellemzi, hogy az Intézményben kellő figyelmet kap-e az integritás.

Az év elején végzett **felmérés eredménye** és a meghozott **intézkedések végrehajtása** kommunikálja az Intézmény dolgozói és más intézmények vagy harmadik személyek felé az integritás kiemelt fontosságát. Nyíltan szó eshet az integritási esetekről, azok kezelési módjáról.

Az integritás helyzetéről készített év végi felmérés - Integritás menedzsment táblázat (2. számú melléklet) magába foglalja azokat a szempontokat, melyek alapján az Intézmény integritását jellemezni lehet. A kialakított értékelési mód fejezetek szerint és összességében is értékelhetővé tette az Intézmény integritásállapotát és egyben előrevetítette a következő évre vonatkozó intézkedéseknél érvényesítendő szempontokat is.

Tekintettel arra, hogy az integritásjelentés közérdekű adatnak minősül, valamint az átláthatóság elvének biztosítása érdekében a 2022. évi integritásirányítási tevékenységről szóló jelentést - a Főigazgató jóváhagyását követően - az Intézmény honlapján (közérdekű adatok között) nyilvánossá tesszük.

Az Intézmény alaptevékenysége, kormányzati funkciók besorolása szerint:

Járó-beteg szakellátás.

Mivel az integritás-alapokon működtetett szervezet működése átlátható, elszámoltatható, tisztességes és etikus, Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat Dr. Vass László Egészségügyi Intézménye az integritási rendszer működtetésével meg kívánja teremteni azokat az alapokat, mely szembe tud szállni a korrupciós kihívásokkal, és bizalmat kelt mindenkiben, aki az Intézménnyel kapcsolatban áll. Természetesen az integritással kapcsolatosan a szakrendelő valamennyi dolgozója tájékoztatást kapott az integritás felelős kinevezéséről, személyéről, feladatköréről és elérhetőségéről (intézményi honlapon).

Egységes mérés az integritás helyzetéről

Az integritási és korrupciós kockázatok felmérésének, valamint az intézkedési terv és az integritásjelentés elkészítésének támogatására készült, a Minisztérium által kiadott módszertani útmutató alapján a Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat Dr. Vass László Egészségügyi Intézmény elvégezte az integritás helyzetét vizsgáló értékelést, amit részletesen a menedzsment felmérő tábla tartalmaz (2. sz. melléklet)

A Minisztérium által kiadott útmutató alapján Intézményünk az integritás helyzetét vizsgáló értékelésén **91 %-ot** ért el – a lenti összesítő táblázat tartalmazza - amit Intézményünk pozitívan ítél meg, hiszen a még mindig jelen levő pandemia ellenére is sikerült jól működtetni az integrált kockázat kezelési rendszer fő folyamatait.

2022. évi integritás menedzsment felmérő táblázat összesítő			
1.	Az integritásirányítási rendszer működtetése	20	19
2.	A szervezet működtetése, működésének szabályai	20	16
3.	Szervezeti stratégia, célkitűzések	20	19
4.	Személyügyi menedzsment intézkedések	10	9
5.	Kockázatok elemzése és kezelése	10	10
6.	Belső ellenőrzések és kontrollmechanizmusok	10	10
7.	Etikus és átlátható működés	10	8
Összesen		100	91

Azért, hogy a Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat Dr. Vass László Egészségügyi Intézmény 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 2023. évre szóló korrupció megelőzési és integritás erősítési intézkedési tervét - különös tekintettel fókuszálva az egyes részterületekre, hiányosságaira.

I. Integritási és korrupciós kockázatok felmérése

A felmérés célja volt, hogy a **Főigazgató figyelmét felhívja** az Intézményt érintő **integritási problémákra** és kihívásokra. A felmérést az Intézmény különféle szintjeit és szakterületeit *(felső és középvezetők, szakdolgozók) összesen 12 fő bevonásával*, konszenzuson alapuló döntéssel **végeztük**.

A 2022. február 28-i határideig elvégzett integritási kockázatfelmérés az alábbi témakörökben *(fejezetek)* felmerülő integritási kockázatokra terjedt ki.

TÉMAKÖRÖK / FEJEZETEK

- I. INTEGRITÁSSAL KAPCSOLATOS ÁLTALÁNOS ÁLLAPOT
- II. SZERVEZETI STRATÉGIA, CÉLKITŰZÉS
- III. A GMK MŰKÖDTETÉSE, MŰKÖDÉSÉNEK SZABÁLYAI
- IV. SZEMÉLYÜGYI MENEDZSMENTINTÉZKEDÉSEK
- V. BELSŐ ELLENŐRZÉS ÉS KONTROLLMECHANIZMUSOK
- VI. KOCKÁZATOK ELEMZÉSE ÉS KEZELÉSE
- VII. AZ INTEGRITÁSIRÁNYÍTÁSI RENDSZER MŰKÖDTETÉSE
- VIII. ETIKUS MŰKÖDÉS

A felmérést a hatályos Belső kontroll Kézikönyv útmutatása szerint *kérdőív* kitöltésével (1. számú melléklet) végeztük. A nyolc fejezetben összesen 75 minősítő kérdés volt, mely felmérte Intézményünk szabályozottságát, etikus működését, integritás helyzetét, ezzel segítséget nyújtva a 2023. évi integritással kapcsolatos további teendőkre.

A felmérésben foglalt kérdésekre adott válaszok értékelése:

- **56 esetben megfelelt** az elvárásnak **(75%)**
- **19 esetben részben** felelt meg az elvárásnak (25%)

A felmérés eredménye - *az elvárásoknak megfelelő 75 %-os arányú* - alapján az **Intézmény integritás helyzete** a tavalyi (2021.) évvel összehasonlítva ugyan 5 %-os visszaesést mutat, de még így is **pozitívumként** értékelhető.

II. Intézkedések nyilvántartása, végrehajtása

➤ Intézkedések nyilvántartása

Az integritási kockázatok felmérésének értékelését követően a felső és középvezetés **19 esetben** intézkedés végrehajtását javasolta, melyet a Főigazgató jóváhagyott. A Belső Kontroll Kézikönyvben foglalt előírásoknak megfelelően az integritási felelős elkészítette a felmért integritási kockázatok összesítését, intézkedési tervet készített, mely tartalmazta:

- az év során végrehajtott feladatok kimutatását
- az elvárt intézkedéseket,
- az intézkedést végrehajtó felelősöket, határidőket,
- valamint az intézkedések végrehajtásának állapotát is.

➤ Intézkedések végrehajtásának értékelése

Előírt intézkedések száma:	19 db	100 %
<i>ebből:</i>		
Végrehajtott (folyamatosan végrehajtott) intézkedések száma:	16 db	84 %
Részleges végrehajtott intézkedések száma:	1 db	5 %
Nem végrehajtott intézkedések száma:	2 db	11 %

A 2022. évben **végrehajtott intézkedés száma** (16 esetben) **84 %-os végrehajtást mutat, ami kiválónak minősíthető.**

A fenti táblázat adatai alapján **1 részlegesen és 2 nem végrehajtott intézkedés** volt.

A 2023. évre vonatkozó Intézkedési tervben a 2022. évben nem végrehajtott, illetve a részlegesen végrehajtott intézkedéseket is a nyilvántartásba fogjuk venni.

III. Az integritás helyzetéről készített év végi felmérés

Az EGI integritással kapcsolatos állapotát felmértük. A felmérés eredménye az év végi Integritási jelentés fő eleme.

FEJEZETEK

- I. Az integritásirányítási rendszer működtetése
- II. A szervezet működtetése, működésének szabályai
- III. Szervezeti stratégia, célkitűzések
- IV. Személyügyi menedzsmentintézkedések
- V. Kockázatok elemzése és kezelése
- VI. Belső ellenőrzések és kontrollmechanizmusok
- VII. Etikus és átlátható működés

A fejezetek magukba foglalják azokat a szempontokat, melyek alapján az EGI integritását jellemezni lehet. A kialakított értékelési mód fejezetek szerint és összességében is értékelhetővé tette az EGI integritásállapotát. A szempontoknak való megfelelés vizsgálata eredményeként csak „igen”, illetve „nem” válasz volt adható.

Az adott szempont mellett feltüntetett pontérték kizárólag az arra adott „igen” válasz esetén vehető számításba, részleges megfelelés esetén pontozás nem volt lehetséges. *(Nemleges válasz értelemszerűen nem eredményez pontot.)* Az összesítő táblázatban, az egyes fejezetek mellett feltüntetettük az ott elért pontszámot, majd azok összértéke ***(maximum:100 pont)*** a táblázat utolsó sorában lett rögzítve.

A kapott eredmények lehetővé tették mind a szervezeti integritás egészének, mind egyes részterületeinek értékelését.

Az 2022. év végi kitöltött integritás menedzsment felmérő táblák fejezetenként a jelentés 2. számú mellékletét képezi.

➤ **Az integritás helyzetéről készített év végi felmérés értékelése**

A felmérés jelentésben történő szöveges értékelés esetén az egyértelmű cél az volt, hogy a Főigazgató átfogó képet kapjon az integritás tárgyevi állapotáról és ezáltal megfelelő minőségű és mennyiségű információ álljon rendelkezésére annak érdekében, hogy az integritás irányítás jogkörében megfelelő fejlesztéssel kapcsolatos döntéseket hozzon.

A 2022. évben kiadott intézkedési tervek végrehajtásának elemzésében és az év végi menedzsment felmérésben megjelent, hogy a vezetők (felső, középvezetők) és munkatársak (orvosok, asszisztensek) a 2022. évben korrupcióelleni fellépéssel, etikus működéssel, integritással kapcsolatos képzésen vettek részt online formában (20 fő).

IV. Szervezeti integritást sértő (belső, külső) bejelentések

2022. évben integritást sértő esemény vagy korrupciós cselekmény megvalósulásáról (külső személy, szervezet által megfogalmazott integritást sértő) **bejelentés sem szóban, sem írásban nem érkezett.**

V. Nyilvántartások

2022. évben integritást sértő esemény vagy korrupciós cselekmény hiányában nyilvántartást nem vezettünk.

Budapest, 2023. január 14.

Készítette:

Jóváhagyta:

Melykó Irén - Integritási felelős

Peskóné Dr. Buzna Andrea - Főigazgató főorvos