

VEZETŐI NYILATKOZAT

Alulírott **Faix Csaba**, a **Budapest Brand Nonprofit Zrt.** (a továbbiakban: Társaság) első számú vezetője kijelentem, hogy az általam vezetett Társaság belső kontrollrendszerével összefüggésben a 2022. évben / időszakra vonatkozóan a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvényben meghatározottak szerint, a nemzeti vagyonnal való felelős gazdálkodás alapelveinek megfelelően jártam el.

Kijelentem továbbá, hogy a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény 7/J. §-ának, valamint a köztulajdonban álló gazdasági társaságok belső kontrollrendszeréről szóló 339/2019. (XII. 23.) Korm. rendelet előírásainak történő megfeleléséről az alábbiak szerint gondoskodtam:

- a) Kontrollkörnyezet:
- b) Integrált kockázatkezelési rendszer:
- c) Kontrolltevékenységek:
- d) Információs és kommunikációs rendszer:
- e) Nyomon követési rendszer (monitoring):

A fentiek szerinti fejlesztendő területekre vonatkozó intézkedési terv **jelen nyilatkozathoz csatolásra került.**

Kelt: 2023. március 9.



.....
aláírás
Faix Csaba
vezérigazgató
P.H.

Felügyelőbizottság megtárgyalta: [dátum]

A Felügyelőbizottság a testület 9. 2023. III. 14.) számú határozatban foglaltak alapján az alábbi észrevételeket teszi:

Kelt: 2023. 03. 14.



.....
aláírás
Szijjártó Ákos
P.H.

INTÉZKEDÉSI TERV „Budapest Brand Nonprofit Zrt. irányítási, biztonsági és működési kockázatainak feltárása” című ellenőrzéshez

A 2022. évi intézkedési terv jelenlegi megvalósulási státusza:

Megállapítás	Javaslat	Időtáv ¹	Intézkedés	Határidő ²	Felelős
1. Az egyes szervezeti egységekben a feladatok ellátására korlátozott számban állnak rendelkezésre a munkatársak, az egyes szervezeti egységeken belül megosztottak a területek, így nincs átjárhatóság, a helyettesítés csak nehezen megoldható. (kulcsemberek)	A szervezeti egységek készítsék el a belső folyamataik listáját, az egyes folyamatok erőforrás igényét. (emberi erőforrások, informatikai erőforrások, fizikai erőforrások, anyagi erőforrások stb.)	hosszú	Pilot projekt kidolgozása a jogi iroda bevonásával a jogi iroda folyamatainak, feladatainak összeírásával, a folyamatok erőforrás igényének felmérésével, majd ezt követően ugyanezen feladat elvégzése valamennyi szervezeti egységben	Pilot projekt kidolgozása a jogi iroda esetében, 2022. november 30-ig, majd ezt követően a valamennyi szervezeti egységben 2023. december 31-ig.	A pilot tekintetében az operatív vezérigazgató-helyettes
2. A belső folyamatok munkatársak oldaláról történő betartása nehezen valósul meg, ez főleg az egyes szervezeti egységek közötti feladatvégzés esetén kerül felszínre.	Az egyes szervezeti egységek írják össze a belső folyamataikat, feladataikat, ábrázolják a folyamatok egymáshoz kapcsolódását és tervezzék újra, optimalizálják az egyes folyamatok végrehajtási idejét.	rövid	Oktatás a belső folyamatokról, szabályzatokról. Az egyes szervezeti egységek folyamatainak összegyűjtése,	2022. december 31. A Társaságnál bevezetésre került a Trello, amely a szervezeti egységek kapcsolódó munkafolyamatait támogató menedzsment	valamennyi csoportvezető

¹ Az intézkedések rövid (3 hónapon belül megvalósítandó) közép (1 éven belül megvalósítandó) és hosszútávon (1 éven túl megvalósítandó) hajtandók végre.

² Az intézkedési tervben az egyes feladatokhoz kapcsolódó határidőket úgy kell meghatározni, hogy azok számon kérhetőek legyenek. Amennyiben a feladat jellege egy éven túl mutat, akkor részfeladatokat, illetve részhatáridőket kell meghatározni, ahol értelmezhető.

Igy elfordul, hogy az egyes nyilvántartások nem naprakészek (nincs elegendő adat, az iktatásra átadott iratanyagok határidőben nem érkeznek meg, vagy nem sorrendben érkeznek a küldő szervezeti egységtől, ezért "áll" az iktatás mindaddig, amíg az előzmények nem kerülnek beiktatásra)			folyamat kapcsolódási mátrix elkészítése	eszköz. A szoftver lehetővé teszi egy-egy projekt egyes folyamatainak és azok státuszának ábrázolását.
3. Átgondolatlan tervezés, a projektek ütemezésből fakadó időhiány, késedelmes vagy rossz minőségű megjelenés, rossz sajtóvisszhang, reputációs veszteségek.	Készítse fel a projektmenedzsmentet a módszertan szerinti működésre, vezesse be a projekt szemléletet.	közép	Projektmenedzsment módszertan szerinti működésre történő felkészítése, projekt szemlélet bevezetése.	Megvalósult vezérigazgató
4. Azonos folyamaton együttműködésben dolgozó szervezeti egységek között nincs információ-, tudásmegosztás, "best practice" gyakorlat, cégen belüli információ-áramlás menete hiányos.	Készítse fel a projektmenedzsmentet a módszertan szerinti működésre, vezesse be a projekt szemléletet.		Projektmenedzsment módszertan szerinti működésre történő felkészítése, projekt szemlélet bevezetése.	2022. május 31.
A különböző szervezeti egységek tervezendő vagy akár már folyamatban lévő projekteiről nem tud sok esetben a többi - majd	Gyűjtse össze közös nyilvántartásba a projekteket, határozza meg a projekt iroda feladatait, szükség esetén állítson fel projekt irodát.	közép	Projektek összegyűjtése közös nyilvántartásba, projekt feladatok meghatározása, koordinálása.	2022.05.31. napjától kezdődően folyamatosan a kiszervezői értekezletek, divízió vezetői operatív értekezletek nyilvántartásával.

abban együttműködő - szervezeti egység.					
5. Az adott feladatokhoz hiányzik az időtervezés, nincs az egyes feladatoknak megfelelő nyilvántartása, így nem tervezhető, hogy egy-egy munkatárs mennyire leterhelt a feladatokkal.	Készítse fel a projektmenedzsmentet a módszertan szerinti működésre, vezesse be a projekt szemléletet.	közép	Projektmenedzsment módszertan szerinti működésre történő felkészítése, projekt szemlélet bevezetése.	A feladat időközben végrehajtásra került, a társaságnál most már csak határidő meghatározásával kerülhetnek kiadásra feladatok, egyértelmű feladatvégző kijelölésével.	vezérigazgató
6. Ha a Társaság nem tesz eleget a beszámolási kötelezettségeinek, az önkormányzat megvonhat bizonyos támogatási részeket.	Írja össze az egyes szervezeti egységek belső folyamatait, feladatait, mérje fel a folyamatok erőforrás igényét. Amennyiben hiányzik, alakítsa ki az adott folyamatba épített ellenőrzési tevékenységet.	rövid	Az egyes szervezeti egységek belső folyamatainak, feladatainak összeírása, a folyamatok erőforrás igényének felmérése. Az adott folyamatba épített ellenőrzési tevékenység kialakítása.	Pilot projekt kidolgozása a jogi iroda esetében, 2022. november 30-ig, majd ezt követően a valamennyi szervezeti egységben 2023. december 31-ig. A pilot projekt ("ludaskarttyák") kidolgozása a jogi iroda esetében határidőben megtörtént.	A pilot tekintetében az operatív vezérigazgató-helyettes valamennyi csoportvezető

Integritás jelentés

Dokumentum száma:

Verzió: 1.0

Kiadás: Végleges

Szerző: Lengré Tamás
megfelelési tanácsadó

Dokumentum felelős: Lengré Tamás

Utoljára módosítva: 2023. január 16.

Kiadás: 1.0	Dokumentum száma:
	Oldal/oldal: 1/16



Tartalomjegyzék

1.	Vezetői összefoglaló	3
2.	Az intézkedési tervben vállalt feladatok értékelése, a 2022. éves intézkedési terv megvalósulása és eredményei	6
3.	Integritás menedzsment értékelő lap	8
	Az integritásirányítási rendszer működtetése:.....	8
	A Társaság működtetése, működésének szabályai:	9
	Szervezeti stratégia, célkitűzések:	9
	Személyügyi menedzsment intézkedések:	10
	Kockázatok elemzése és kezelése:.....	11
	Belső ellenőrzés és kontrollmechanizmusok:.....	11
	Etikus és átlátható működés:	13

1. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ

A köztulajdonban álló gazdasági társaságok belső kontrollrendszeréről szóló 339/2019. (XII. 23.) Korm. rendelet, alapján a megfelelési tanácsadó elkészítette a 2022. év januárjától, 2022. év decemberéig terjedő időszak eseményeinek megfelelőségi jelentését.

A megfelelési tanácsadó osztott munkakörben, a Felügyelő Bizottság jóváhagyásával látja el a vonatkozó jogszabályokban rögzített feladatokat (különösen a kockázatfelmérés, intézkedési terv készítése, részvétel a kockázatkezelési munkacsoportban, tanácsadás a vezetők és a foglalkoztatottak részére), másik feladatát az adat és információvédelmi felelősi tevékenységek elvégzése jelenti.

A Társaság vezetése és a Felügyelő Bizottság jóváhagyásával 2022. évre az alábbi feladatok vállalása került bele az Intézkedési tervbe:

- A belső szabályzatok, utasítások éves rendszerességgű felülvizsgálata, egységes, integrált szabályzat nyilvántartó rendszer (Complex) bevezetése, valamint intézkedés az új szabályzatok közzétételéről.
- A szabályzatokban a meglévő ellenőrzési nyomvonalak felülvizsgálata, az ellenőrzési tevékenységek során az ellenőrzési nyomvonalak alapján történő megfelelési vizsgálatok végrehajtása.
- Integritás képzés megtartása a munkatársak számára az adat és információbiztonsági képzések mellett éves rendszerességgel.
- Kockázatkezelési Munkacsoport által elkészített kockázatkezelési terv megvalósításának nyomonkövetése, a javasolt intézkedések megvalósulásának ellenőrzése.

A fentiek megvalósulásának részletei a jelentés 2. pontjában kerültek részletesen rögzítésre.

A Társaság vezetősége számára kiemelt fontosságú, hogy folyamatosan fejlessze a szervezet integritását, ezért a munkavállalók számára az integritás képzést a pandémiás időszaki korlátozások feloldása után 2022. őszén megtartotta.

A 2020. évben létrehozott Kockázatkezelési Munkacsoport által kilakított kockázati univerzum, és elkészített intézkedési terv nyomon követése megtörtént, a Társaság csoportvezetői, mint folyamatgazdák részt vettek a kockázatkezeléssel kapcsolatos feladatokban (ellenőrzési nyomvonalak felülvizsgálata, kockázati szintek meghatározása, interjúk kapcsán a saját működési területeik lehetséges kitértegeinek és kockázatainak meghatározása, a kockázatok értékelése). A kockázatkezelési feladatok koordinátori feladatait az integritás tanácsadó látta el.

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

Kiadás: 1.0	Dokumentum száma:
	Oldal/oldalak: 3/16



- Az integritás tanácsadó az adatvédelmi tisztviselője is egyben a szervezetnek. Minden egyes közérdekű adatigénylés jogszabályban rögzített határidőn belül megválaszolásra került az igénylés teljesítésével, elutasítás nem volt.
- Az adatvédelmi tisztviselő, szükség esetén a csoportvezetők és a Jogi iroda bevonásával végzi a panaszok és a közérdekű bejelentések kivizsgálását.
- A Társaság a közérdekű adatigénylésekről, a panaszokról és közérdekű bejelentésekről naprakész nyilvántartással rendelkezik.
- A csoportvezetők, mint folyamatgazdák az integritás tanácsadó részére számolnak be az előző években azonosított kockázatok kezeléséről, továbbá az új kockázatok azonosításáról. A tanácsadó javaslatára a Kockázatkezelési Munkacsoport aktualizálja az intézkedési tervet, melyet megküld a Társaság vezetősége számára további intézkedés céljából. A Társaság vezetősége a kockázatjelentést és az intézkedési tervet elfogadta.

Tekintettel arra, hogy az integritásirányítási rendszer a belső kontrollrendszer kiegészítője, ezért szoros együttműködés kialakítására kerül sor a belső ellenőr és az integritás tanácsadó között feladatellátásaik során, amely azonban nem eredményezi a belső ellenőrzés függetlenségének a sérülését. A sérülés megóvása főként azáltal történik, hogy a belső ellenőr szintén független külső félként került megbízásra, valamint a Fővárosi Önkormányzat belső ellenőrzése is vizsgálja a Társaság prudens működését.

A megfelelési tanácsadó – eleget téve a jogszabályi kötelezettségeinek – jelen integritás jelentésben foglalta össze az integránsan működtetett szervezet megvalósítása érdekében tett lépéseit, az alábbiak szerint:

- A Társaságnál felülvizsgálatra és aktualizálásra került a
 - Belső ellenőrzési kézikönyv,
 - Compliance (megfelelőségi) Alapszabály,
 - Etikai szabályzat,
 - Az információs és kommunikációs rendszerre vonatkozó szabályzat
 - Szervezeti integritást sértő események kezelésének eljárásrendje,
 - Adatvédelmi incidenskezelési szabályzat,
 - Közérdekű adatok megismerésére irányuló igények intézéséről szóló szabályzat,
 - Kockázatkezelési szabályzat
- Meghatározásra és elfogadásra került a 2022. évre vonatkozó kockázatkezelési stratégia.
- A Társaság a teljes munkavállalói állomány részére 2022. év második felében oktatást tartott. A tananyag a korrupciós bűncselekmények és az integritás definiálása, a szervezeti integritást sértő események kezelése, valamint erősítése szempontjából legfontosabb területeket érintette.



- Az anonimbejelentés@budapestbrand.hu e-mail címen továbbra is bárki bejelentést tehet, ha integritási vagy korrupciós tárgykörbe tartozó problémát észlel. Az email cím mellett, a központi tárgyaló teremben elhelyezésre került egy gyűjtő láda, amelyben papír alapon tehető bejelentés. Az integritás tanácsadó havi rendszerességgel ellenőrizte a gyűjtő láda tartalmát. A jelentéssel érintett időszakban sem elektronikus, sem papír alapon nem történt bejelentés.
- A Társaság a transzparencia jegyében nagy hangsúlyt fektet a közérdekű adatigénylések teljesítésére, 2022. évben egy ilyen bejelentés érkezett a Társasághoz.

Kiadás: 1.0	Dokumentum száma:
	Oldal/oldalak: 5/16

2. AZ INTÉZKEDÉSI TERVBEN VÁLLALT FELADATOK ÉRTÉKELÉSE, A 2022. ÉVES INTÉZKEDÉSI TERV MEGVALÓSULÁSA ÉS EREDMÉNYEI

2.1.) A belső szabályzatok, utasítások éves rendszerességgű felülvizsgálata, egységes, integrált szabályzat nyilvántartó rendszer (Complex) bevezetése, valamint intézkedés az új szabályzatok közzétételéről.

A belső szabályzatok és utasítások felülvizsgálata és aktualizálása a 2023. január 1. napján hatálybalépett SzMSz módosításra is tekintettel jelenleg is zajlik a hatályos jogszabályi előírásoknak megfelelően.

A szabályzatok, utasítások egységes megjelenítésére mindenki számára elérhetővé tételére a Társaság a Wolters Kluwer Jogtár® rendszert vezette be. Azok a szabályzatok, amelyeket kötelező közzétenni (Alapító okirat, SzMSz), a Társaság honlapján is szerepelnek (<https://budapestbrand.hu/budapest-brand-dokumentumok/>). A szabályzatok nyilvántartásának vezetése a fentiekre tekintettel naprakész azzal, hogy jelenleg is folyik a közzétételi lista megjelenésének átdolgozása a jobb áttekinthetőség érdekében.

2.2.) A szabályzatokban a meglévő ellenőrzési nyomvonalak felülvizsgálata, az ellenőrzési tevékenységek során az ellenőrzési nyomvonalak alapján történő megfelelési vizsgálatok végrehajtása.

Az ellenőrzési nyomvonalak felülvizsgálata az aktualizált szabályzatok esetében megtörtént. Azon szabályzatokban, amelyek még nem tartalmaztak ellenőrzési nyomvonalat, de a szabályozott tevékenység megköveteli az ellenőrzési nyomvonal kialakítását, az ellenőrzési nyomvonalat kialakítottuk. A belső ellenőr a következő ellenőrzései során már az ellenőrzési nyomvonalak alapján végzi a megfelelési ellenőrzéseket.

2.3.) Integritási ismeretek munkavállalói képzés:

A megfelelési tanácsadó 2022 őszén elkészítette a képzés anyagát, melyet 2022. október hónapban az éves képzési tervben szereplő adat- és információbiztonsági oktatás mellett megtartott.

2.3.) Általános jelentőségű intézkedések:

a) Integritás tanácsadó szerepe

A tanácsadó a belső ellenőrzési jelentésekben, valamint az intézkedési tervekben foglalt végrehajtásban való közreműködést, tanácsadást megvalósítja azáltal, hogy a Társaság működésével összefüggő szabálytalanságokra, a szervezeti integritást sértő eseményekre képes reagálni. Tekintettel arra, hogy mindezidáig bejelentésekre nem került sor, a megfelelési tanácsadó vizsgálatot sem folytatott le.

b) Integritásfejlesztési ciklus teljesítése

2022. évben a belső normatív szabályozók felülvizsgálata megtörtént, amelynek folyamatoként:

- a Belső kontrollrendszerrel szóló szabályzatok felülvizsgálata, szükséges módosítása és hatályba léptetése megvalósult – különös tekintettel a folyamatalapú ellenőrzési nyomvonalak felülvizsgálatára,
- A Kockázatkezelési Munkacsoport   l  se folyamatoként aktualizálásra került a kockázati univerzum, a Társaság működése során jelentke  z   kockázatok felmérésre, és a kockázatkezelési terv aktualizálásra, majd elfogadásra került.

c) Az integritás tanácsadó részvétele a szervezeti működésben

A Társaság vez  rigazgatoj  nak és helyetteseinek az integritás tanácsadó folyamatosan tanácsot ad, támogatást nyújt a jogszabályoknak történő szervezeti megfeleléssel kapcsolatos intézkedések vonatkozásában, illetve szükség eseten soron kívül tesz jelenést a Társaság aktuális helyzetéről, amely magában foglalja az értékelést, valamint az integritással összefüggő feladatok végrehajtásával kapcsolatos tanácsadást.

d) Ellenőrzési nyomvonalak felülvizsgálata

A tanácsadó, valamint a folyamatgazdák bevonásával a felülvizsgálat megtörtént. Az aktualizált nyomvonalak az egyes szabályzatok mell  kleteke  nt kerültek elfogadásra.

A Társaságnál a 2022 évben közvetlen integritási és korrupciós kockázat nem merült fel.

Kiadás: 1.0	Dokumentum száma:
	Oldal/oldal��k: 7/16



3. INTEGRITÁS MENEDZSMENT ÉRTÉKELŐ LAP

AZ INTEGRITÁSI RENDSZER MŰKÖDTETÉSE:

No.	Szöveges leírás	Igen / részben	Nem
1.	A Társaságnál az integritás tanácsadó kijelölése megtörtént.	X	
2.	Az integritás tanácsadó a Társaság első számú vezetőjének közvetlen irányítása alatt áll.	X	
3.	Az integritás tanácsadó kijelölése a felettes szerv (Felügyelő bizottság) 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: adatvédelmi tisztviselő, információbiztonsági felelős)
6.	A Társaság rendelkezik az integritási és korrupciós kockázatok aktuális felmérésével.	X	
7.	A Társaság rendelkezik aktuális integritás jelentéssel.	X	
8.	Az integritás tanácsadó közreműködött az integritási és korrupciós kockázatok felmérésében.	X	
9.	Az integritás tanácsadó közreműködött az integritás jelentés elkészítésében.	X	
10.	Az integritás tanácsadó neve és elérhetősége, valamint a feladatairól és tevékenységéről szóló tájékoztató a Társaság munkavállalói számára hozzáférhető.	X	

A TÁRSASÁG MŰKÖDTETÉSE, MŰKÖDÉSÉNEK SZABÁLYAI:

No.	Szöveges leírás	Igen / részben	Nem
1.	A szervezeti célok teljesítése érdekében elvégzendő alapvető feladatok és a szervezeti egységeknek a Társaság 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 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 Társaság vezetője minden esetben gondoskodik.	X	
3.	A Társaság rendelkezik a jogszabályok által előírt belső szabályzatokkal.	X	
4.	A Társaságnál külön szabályozás rendelkezik a külső szakértők alkalmazásának feltételeiről. (az egyes feladatok kiszervezéséről szóló 71/2021. (XII. 15.) számú szabályzat rendelkezik erről a kérdésről)	X	
5.	A Társaság biztosítja pénzügyeinek, vagyontárgyainak és eszközeinek megfelelő kezelését, gazdálkodására vonatkozó adatait nyilvánosan hozzáférhetővé teszi.	X	

SZERVEZETI STRATÉGIA, CÉLKITŰZÉSEK:

No.	Szöveges leírás	Igen / részben	Nem
1.	A Társaság rendelkezik nyilvánosan közzétett, a Társaság minden tagja által teljes körűen megismerhető, rendszeresen felülvizsgált stratégiával, amely rögzíti a szervezet stratégiai és operatív célrendszerét.	X	
2.	A szervezeti stratégiában szerepel a következők közül valamelyik: szervezeti kultúra javítása, integritás fejlesztése, korrupció elleni fellépés témaköre.	X	



4.	A Társaság évközben is figyelemmel kíséri az intézkedési tervben foglaltak végrehajtását, dokumentáltan kezeli a tapasztalatokat.	X	
5.	A vezetés iránymutatást ad a Társaság számára integráns működésével kapcsolatban.	X	

SZEMÉLYÜGYI MENEDZSMENT INTÉZKEDÉSEK:

No.	Szöveges leírás	Igen / részben	Nem
1.	A Társaság munkavállalói rendelkeznek aktualizált és hatályos munkaköri leírással.	X	
2.	A Társaság az új foglalkoztatottak számára az integritás témakörére is kiterjedően a beilleszkedés elősegítésére, valamint a Társaság működésének és szokásainak megismerésére előzetes felkészítést tart.	X (oktatás formájában)	
3.	A munkaerő-kiválasztás során maximálisan figyelembe veszi a Társaság a meghirdetett pozícióval szemben támasztott képzettségi és egyéb megfelelőségi követelményeket, és a megfelelő kompetenciájú személyek kiválasztása érdekében biztosítja: (1) a pozíció pályázat útján történő betöltését, (2) a kiválasztási eljárás során a 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	
4.	Az elmúlt egy évben a Társaság vezetői részt vettek korrupció elleni fellépéssel, etikus működéssel vagy integritással kapcsolatos képzésen.		X
5.	Az elmúlt egy évben a Társaság munkatársainak legalább 10 %-a vett részt korrupcióelleni fellépéssel, etikus működéssel vagy integritással kapcsolatos képzésen.	X	

KOCKÁZATOK ELEMZÉSE ÉS KEZELÉSE:

No.	Szöveges leírás	Igen / részben	Nem
1.	A Társaságnál 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 Társaságra 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 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.	X	
4.	A különböző kockázatfelmérésekből, kockázatkezelési eljárásokról, javaslatokról, intézkedésekről egységes összefoglaló készül(t) a Vezérigazgató részére.	X	
5.	A Társaság év közben is értékeli a kockázatkezelési tervekben foglalt intézkedések végrehajtását	X	

BELSŐ ELLENŐRZÉS ÉS KONTROLLMECHANIZMUSOK:

No.	Szöveges leírás	Igen / részben	Nem
1.	A Társaságnál 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 Társaság rendelkezik rendszeres kockázatelemzéssel megalapozott éves ellenőrzési tervvel és stratégiai ellenőrzési tervvel.	X	



3.	A Társaságnál a teljes működést lefedően meghatározásra kerültek a folyamatok, kijelölésre kerültek a folyamatgazdák és a Társaság rendelkezik a folyamatokhoz igazított naprakész, aktuális ellenőrzési nyomvonalal.	X	
4.	Biztosított, hogy az utalványozás, kötelezettségvállalás és ellenjegyzés feladatai közül ugyanaz a személy ne láthasson el egyszerre kettőt.	X	
5.	A Társaságnál érvényesül a folyamatba épített előzetes és utólagos vezetői ellenőrzési rendszer, értékelik és intézkedésekre kerül sor a hiányosságok kiküszöbölésére.	X	

ETIKUS ÉS ÁTLÁTHATÓ MŰKÖDÉS:

No.	Szöveges leírás	Igen / részben	Nem
1.	A Társaság rendelkezik egy olyan, minden vezető és foglalkoztatott számára megismerhető etikai szabályzattal, amely pontosan körülhatárolja – többek között – az etikus magatartással és az integritással kapcsolatos elvárásokat.	X	
2.	A szervezet tagjai tisztában vannak azzal, hogy az integritás tanácsadóhoz fordulhatnak hivatásetikai kérdésekben.	X	
3.	Elérhetőek a Társaság tagjai számára a feldolgozott hivatásetikai dilemmák vagy esettanulmányok.		X (Nem történt etikai vétség, eljárás sem került lefolytatásra.)
4.	A Társaság a közérdekű adatok vonatkozásában a közzétételi kötelezettségének eleget tesz.	X	

Kérem jelentésem elfogadását!

Előterjesztette:

Jóváhagyom:



Lengré Tamás

megfelelőségi tanácsadó



Faix Csaba

vezérigazgató

Kiadás: 1.0	Dokumentum száma:
	Oldal/oldalak: 13/16



INTÉZKEDÉSI TERV „Budapest Brand Nonprofit Zrt. irányítási, biztonsági és működési kockázatainak feltárása” című ellenőrzéshez

A 2022. évi intézkedési terv jelenlegi megvalósulási státusza:

Megállapítás	Javaslat	Időtáv ¹	Intézkedés	Határidő ²	Felelős
1. Az egyes szervezeti egységekben a feladatok ellátására korlátozott számban állnak rendelkezésre a munkatársak, az egyes szervezeti egységeken belül megosztottak a területek, így nincs átjárhatóság, a helyettesítés csak nehezen megoldható (külső emberek)	A szervezeti egységek készítsék el a belső folyamatok listáját, az egyes folyamatok erőforrás igényét. (emberi erőforrások, informatikai erőforrások, fizikai erőforrások, anyagi erőforrások stb.)	hosszú	Pilot projekt kidolgozása a jogi iroda bevonásával a jogi iroda folyamatainak, feladatainak összeírásával, a folyamatok erőforrás igényének felmérésevel, majd ezt követően ugyanezen feladat elvégzése valamennyi szervezeti egységben	Pilot projekt kidolgozása a jogi iroda esetében, 2022. november 30-ig, majd ezt követően a valamennyi szervezeti egységben 2023. december 31-ig. A pilot projekt (Tudáskártyák) kidolgozása a jogi iroda esetében határidőben megtörtént.	A pilot tekintetében az operatív vezérigazgató-helyettes valamennyi csoportvezető
2. A belső folyamatok munkatársak oldaláról történő betáplálása nehezen valósul meg, ez főleg az egyes szervezeti egységek közötti feladatvégzés esetén kerül felszínre. Igy előfordul, hogy az egyes munkatársak nem naprakészek (nincs elegendő adat, az újításra átrághatatlanságok határidőben nem érkeznek meg, vagy	Az egyes szervezeti egységek írják össze a belső folyamatokat, feladatokat, ábrázolják a folyamatok egymáshoz kapcsolódását és tervezésként újra optimalizálják az egyes folyamatok végrehajtási idejét.	rövid	Diktálás a belső folyamatokról, szabályzatokról. Az egyes szervezeti egységek folyamatainak összegyűjtése, folyamatok kapcsolódási mátrix elkészítése	2022. december 31. A Társaságnál bevezetésre került a Trielló, amely a szervezeti egységek kapcsolódási munkafolyamatait támogató menedzsment eszköz. A szoftver lehetővé teszi egy-egy projekt egyes folyamatainak és azok státuszának ábrázolását.	valamennyi csoportvezető

¹ Az intézkedések rövid (3 hónap) határidő megvalósítását követő (3 éven belül megvalósítandó) és hosszútávú (1 éven túl megvalósítandó) bejelölés. Vége.

² Az intézkedési tervben az egyes feladatokhoz kapcsolódó határidőket úgy kell meghatározni, hogy azok számon kérhetőek legyenek. Amennyiben a feladat jellege egy éven túl mutat, akkor részfeladatokat, illetve részhatáridőket kell meghatározni, ahol értelmezhető.

Integritás jelentés

Budapest Brand Nonprofit Zrt.

nem-szervezetben érkezik a küldő szervezeti egységtől, ezért "ajl" az írást. mindaddig, amíg az előzmények nem kerülnek beiktatásra)						
3. Átgondolatlan tervezés, a projektet (térvezésből) fakadó időhiány, késedelem vagy rossz minőségű megjelenés, rossz sajtóviszonyok, naputáni veszteségek.	Készítse fel a projektmenedzsmentet a módszertan szerinti működésre, vezesse be a projekt szemléletet.	Közép	Projektmenedzsment: módszertan szerinti működésre történő felkészítése, projekt szemlélet bevezetése.	2022. május 31.	Megvalósult	vezetőigazgató
4. Azonos folyamatban együttműködésben dolgozó szervezeti egységek között nincs információ, tudásmegosztás, "best practice" gyakorlat, csepen belüli információ-áramlás, menete hiányos.	Készítse fel a projektmenedzsmentet a módszertan szerinti működésre, vezesse be a projekt szemléletet.	Közép	Projektmenedzsment: módszertan szerinti működésre történő felkészítése, projekt szemlélet bevezetése.	2022.05.31. napjától kezdődően folyamatosan a kisvezetői értekezletek, ötvizitó vezetői értekezletek, értekezletek nyilvántartásával		vezetőigazgató, gazdasági és üzemenltetési vezető
A különböző szervezeti egységek tervezendő vagy akár már folyamatban lévő projektjeiről nem tudtak, ezekben a többi majd abban együttműködő – szervezeti egység.	Készítse fel a projektmenedzsmentet a módszertan szerinti működésre, vezesse be a projekt szemléletet.	Közép	Projektmenedzsment: módszertan szerinti működésre történő felkészítése, projekt szemlélet bevezetése.	A feladat időközben végrehajtásra került, a társaságnál most már csak határidő meghatározásával kerülhetnek kiadásra feladatok, egyéni feladatok, egyéni feladatok kijelölésével		vezetőigazgató

Kiadás: 1.0

Dokumentum száma:

Oldal/oldalak: 15/16

[Handwritten signature]



6. Ha a Társaság nem tesz eleget a beszámolási kötelezettségének, az önkormányzat megvonhatja bizonyos támogatási részeket.	Írja össze az egyes szervezeti egységek belső folyamatait, feladatait, mérje fel a folyamatok erőforrás igényét. Amennyiben hiányzik, alakítsa ki az adott folyamatba épített ellenőrzési tevékenységet.	rövid	Az egyes szervezeti egységek belső folyamatainak, feladatainak összeírása, a folyamatok erőforrás igényének felmérése. Az adott folyamatba épített ellenőrzési tevékenység kialakítása.	Pilot projekt kidolgozása a jogi iroda esetében, 2022. november 30-ig, majd ezt követően a valamennyi szervezeti egységben 2023. december 31-ig. A pilot projekt (Tudáskártyák) kidolgozása a jogi iroda esetében határidőben megtörtént.	A pilot tekintetében az operatív vezérigazgató helyettes valamennyi csoportvezető
---	---	-------	--	--	--

**Budapest Brand Nonprofit Zrt. Felügyelő Bizottságának
9/2023. (III.14.) számú határozat**

Budapest Brand Nonprofit Zrt. Felügyelő Bizottsága úgy dönt, hogy elfogadja a Társaság 2022. évi integritás jelentését és az ahhoz kapcsolódó vezetői nyilatkozatot.

Szavazás: egyhangú 4 igen

Felelős: Faix Csaba


.....
Szijjártó Ákos
a Felügyelő Bizottság elnöke