

integritás jelentése

Készítette:

integritás tanácsadó

Jóváhagyta:

jegyző

A Nemzeti Korrupcióellenes Program és az azzal összefüggő intézkedések 2015-2016. évre vonatkozó terve elfogadásáról szóló 1336/2015. (V. 27.) Korm. határozat 4. pont d) alpontja szerint az államigazgatási szervek körében meg kell teremteni a belső kontrollrendszer és a korrupció megelőzését szolgáló belső intézkedések összhangját a szervezeti működés egészére vonatkozóan – beleértve a reál és gazdálkodási folyamatokat –, továbbá az ehhez szükséges jogszabályokat ki kell dolgozni.

A feladat végrehajtását az államigazgatási szervek integritásirányítási rendszeréről és az érdekvényesítők fogadásának rendjéről szóló 50/2013. (II. 25.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Intr.) és a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Bkr.) rendelkezései szerint végeztük.

Az Intr.-ben foglaltak szerint:

3. § (1) Az államigazgatási szerveknél - a **Bkr.** szerinti integrált kockázatkezelési rendszer keretében - évente december 31-éig fel kell mérni az államigazgatási szerv működésével kapcsolatos integritási és korrupciós kockázatokat, és a felmérés alapján egyéves intézkedési tervet kell megfogalmazni a kockázatok kezelésére. Az integritási és korrupciós kockázatok kezelésére kidolgozott intézkedési terv (a továbbiakban: intézkedési terv) a kormányzati stratégiai irányításról szóló **38/2012. (III. 12.) Korm. rendelet 15. alcíme** szerinti intézményi munkaterv melléklete.

(2) Az intézkedési terv végrehajtását és annak eredményeit a hivatali szervezet vezetőjének integritásjelentésben kell összefoglalnia, amelyet a tárgyévet követő év február 15-éig meg kell küldeni a közigazgatás-fejlesztésért felelős miniszter és a rendészetért felelős miniszter számára.

(3) Az (1)-(2) bekezdés szerinti feladatok teljesítésének biztosítása - a feladat átruházására való tekintet nélkül - a hivatali szervezet vezetőjének átruházhatatlan személyes felelőssége.

A 2024. évi integritásjelentés a Pénzügyminisztérium által kiadott módszertani útmutató figyelembevételével készült. Így a jelen összefoglaló értékelésen túl a 2024. évi integritási és korrupciós kockázatok kezelésére kidolgozott intézkedési tervben szereplő intézkedések, kitűzött feladatok egyenként is értékelés tárgyát képezi. Igazodva az intézkedési tervhez a jelentés második része külön-külön elemzi a vállalások megvalósulásának helyzetét és annak hatását.

A 2024. évi integritási és korrupciós kockázatok kezelésére kidolgozott intézkedési tervben az alábbi feladatok szerepeltek:

- vagyonynyilatkozatok benyújtása, ellenőrzése, kezelése.
- közérdekű adatok közzététele.
- naprakész projekt dokumentáció és hatékony információ áramlás megteremtése.
- közbeszerzési eljárások nyomonkövetése.
- intézmények által nyújtott közszolgáltatások elemzése.

A feladatok mellett zárójelben 0-5-ig terjedő értékelő skálán a feladat végrehajtásának állapota került értékelésre. Az intézkedéshez kapcsolódó magasabb pontszám azt jelenti, hogy a tervezés, a végrehajtás, a kitűzött cél szinkronban vannak egymással, és mindez pozitív hatással van a szervezet integritására.

A kockázatkezelési bizottság 2024. évben félévenként ülésezett. A bizottság az integritási kockázatok vonatkozásában kiemelten érintett szervezeti egységek vezetőivel (folyamatgazdák) a vezetői értekezletek keretében időszakosan áttekintette

az integritás irányítási rendszer bevezetéséből adódó és az integritási és korrupciós kockázatok kezelésére kidolgozott intézkedési tervben megfogalmazott feladatok végrehajtását.

Kiemelt figyelmet fordított a folyamatalapú integrált kockázatkezelési rendszer bevezetésének nyomon követésére, az ehhez kapcsolódó egyes részfeladatok végrehajtására, melyek az alábbiak voltak:

- Integrált kockázatkezelési szabályzat elkészítése
- Szervezeti fő- és részfolyamatok azonosítása
- Folyamatgazdák kijelölése
- Folyamatleírások és ellenőrzési nyomvonalak elkészítése
- Kockázatok azonosítása és kockázati tűréshatár meghatározása
- Kockázatfelmérés és értékelés, intézkedési tervek a kockázatok mérséklésére

A 2024. évi Integrált kockázatkezelési intézkedési terv végrehajtása a következők szerint történt:

Költségvetési szerv megnevezése:	Nagykőrös Város Önkormányzat
Alapul szolgáló integritási és korrupciós kockázatkezelési intézkedési terv időbeli hatálya, a terv száma (elfogadás):	2024. év 158/2023. (XI.30.) határozat
Az intézkedés fenti terven belüli sorszáma:	1/2024.
Az intézkedés megnevezése:	vagyonnyilatkozatok benyújtása, ellenőrzése, kezelése
Az intézkedés megvalósulása (0-5)*	5
Milyen célkitűzést szolgált, elérte-e:	választással összefüggésbe a vagyonnyilatkozatok visszaadása, majd a megválasztott képviselőket érintően a vagyonnyilatkozatok leadása, határidő meghatározása, maradéktalan betartása
Mi volt a várható végtermék, megvalósult-e:	határidők betartása mellett került sor a vagyonnyilatkozat tételi eljárásra
Felelős személy megnevezése:	jegyző
Megvalósítási határidő (betartva, módosítva, túllépve):	2024. december 31. betartva
Közreműködő személyek száma:	érintett szervezeti egység
Ellenőrzés módja, annak felelőse, tett megállapítások:	integritási tanácsadó által nincs megállapítás
Tényleges költségigények, annak forrása	adminisztratív költségek merültek fel
Az intézkedés során felmerült nehézségek:	nem értékelhető
Intézkedés kifejtése, megvalósítás menete:	jogszabályi előírások maradéktalan betartása, betartatása
Felmerül-e a folytatás igénye, ha igen azt mi teszi szükségessé:	igen, jogszabályi kötelezettség
Kiajánlítható jó gyakorlat:	Igen
A tervezet intézkedés mennyiben támogatta a szervezet integritását, s ez miben mutatkozik meg:	kevésbé – közepesen <u>-nagyon</u>

*A szempontrendszerhez kapcsolódik egy értékelő táblázat, mely 0-5-ig terjedő skálán értékeli az egyes intézkedések megvalósulásának állapotát, mely értéket a táblázatban fel kell tüntetni. Ennek kitöltése a szöveges jelentés, valamint az egyes intézkedésekre reflektáló értékelés előterjesztést követően a tanácsadó, a jegyző, valamint szervezet vezetőjének közös felelőssége. Az intézkedéshez kapcsolódó magasabb pontszám relatíve az jelenti, hogy a tervezés, a végrehajtás, a kitűzött cél szinkronban vannak egymással, és mindez pozitív hatással van a szervezet integritására.

Az intézkedés a tervben jelölt határidőben végrehajtásra került és a célzott hatás kiváltására alkalmas.	5
Az intézkedés a tervben foglaltak szerint alapvetően végrehajtásra került, egyes részfeladatok (az eredményességet döntően nem befolyásoló) azonban a kijelölt határidő után kerültek foganatosításra.	4
Az intézkedés végrehajtása megkezdődött, de a tervezett határidő módosítása vált szükségessé.	3
Az intézkedés végrehajtása megkezdődött, azonban határidőben nem fejeződött be, és annak módosítása nem lehetséges.	2

A tervezett intézkedés végrehajtása megkezdődött, azonban az ellenőrzés tapasztalatai alapján nem, vagy csak korlátozottan képes a célzott hatás kiváltására, így annak újra értelmezése szükséges.	1
A tervezett intézkedés végrehajtása nem kezdődött meg.	0

Költségvetési szerv megnevezése:	Nagykőrös Város Önkormányzat
Alapul szolgáló integritási és korrupciós kockázatkezelési intézkedési terv időbeli hatálya, a terv száma (elfogadás):	2024. év 158/2023. (XI.30.) határozat
Az intézkedés fenti terven belüli sorszáma:	2/2024.
Az intézkedés megnevezése:	közérdekű adatok közzététele
Az intézkedés megvalósulása (0-5)*	4
Milyen célkitűzést szolgált, elérte-e:	Info. törvény előírásainak betartása
Mi volt a várható végtermék, megvalósult-e:	közérdekű adatok közzététele a jogszabályi előírások szerint
Felelős személy megnevezése:	jegyző
Megvalósítási határidő (betartva, módosítva, túllépve):	2024. december 31.
Közreműködő személyek száma:	érintett szervezeti egységek vezetői, folyamatgazdák közreműködésével valósult volna meg
Ellenőrzés módja, annak felelőse, tett megállapítások:	integritási tanácsadó által nincs megállapítás
Tényleges költségigények, annak forrása	költségmentes intézkedés
Az intézkedés során felmerült nehézségek:	szervezeti leterheltség
Intézkedés kifejtése, megvalósítás menete:	folyamatos aktualizálás
Felmerül-e a folytatás igénye, ha igen azt mi teszi szükségessé:	igen, jogszabályi előírás
Kiajánlítható jó gyakorlat:	igen
A tervezet intézkedés mennyiben támogatta a szervezet integritását, s ez miben mutatkozik meg:	kevésbé – közepesen -nagyon

*A szempontrendszerhez kapcsolódik egy értékelő táblázat, mely 0-5-ig terjedő skálán értékeli az egyes intézkedések megvalósulásának állapotát, mely értéket a táblázatban fel kell tüntetni. Ennek kitöltése a szöveges jelentés, valamint az egyes intézkedésekre reflektáló értékelés előterjesztést követően a tanácsadó, a jegyző, valamint szervezet vezetőjének közös felelőssége. Az intézkedéshez kapcsolódó magasabb pontszám relatíve az jelenti, hogy a tervezés, a végrehajtás, a kitűzött cél szinkronban vannak egymással, és mindez pozitív hatással van a szervezet integritására.

Az intézkedés a tervben jelölt határidőben végrehajtásra került és a célzott hatás kiváltására alkalmas.	5
Az intézkedés a tervben foglaltak szerint alapvetően végrehajtásra került, egyes részfeladatok (az eredményességet döntően nem befolyásoló) azonban a kijelölt határidő után kerültek fogantatásra.	4
Az intézkedés végrehajtása megkezdődött, de a tervezett határidő módosítása vált szükségessé.	3
Az intézkedés végrehajtása megkezdődött, azonban határidőben nem fejeződött be, és annak módosítása nem lehetséges.	2
A tervezett intézkedés végrehajtása megkezdődött, azonban az ellenőrzés tapasztalatai alapján nem, vagy csak korlátozottan képes a célzott hatás kiváltására, így annak újra értelmezése szükséges.	1
A tervezett intézkedés végrehajtása nem kezdődött meg.	0

Költségvetési szerv megnevezése:	Nagykőrös Város Önkormányzat
Alapul szolgáló integritási és korrupciós kockázatkezelési intézkedési terv időbeli hatálya, a terv száma (elfogadás):	2024. év 158/2023. (XI.30.) határozat
Az intézkedés fenti terven belüli sorszáma:	3/2024.
Az intézkedés megnevezése:	Naprakész projekt dokumentáció és hatékony információ áramlás megteremtése.
Az intézkedés megvalósulása (0-5)*	4
Milyen célkitűzést szolgált, elérte-e:	a belső kontrollrendszer és a szervezeti integritás erősítése. Elérte a célját.
Mi volt a várható végtermék, megvalósult-e:	naprakész projekt dokumentáció elkészítése és folyamatos karbantartása, felülvizsgálata. Megvalósult.
Felelős személy megnevezése:	jegyző
Megvalósítási határidő (betartva, módosítva, túllépve):	2024. december 31. betartva
Közreműködő személyek száma:	érintett szervezeti egységek, folyamatgazdák, kockázatkezelési bizottság
Ellenőrzés módja, annak felelőse, tett megállapítások:	integritási tanácsadó által A projekt dokumentációk folyamatos monitorozását meg kell teremteni. A hiányzó dokumentumok pótlása.
Tényleges költségigények, annak forrása	költségmentes intézkedés
Az intézkedés során felmerült nehézségek:	szervezeti leterheltség. A dokumentáció teljes körűségének kérdése, problémái.
Intézkedés kifejtése, megvalósítás menete:	a dokumentáció teljessé tétele folyamatos, aktualizált
Felmerül-e a folytatás igénye, ha igen azt mi teszi szükségessé:	igen, jogszabályi előírás
Kiajánlható jó gyakorlat:	Igen
A tervezet intézkedés mennyiben támogatta a szervezet integritását, s ez miben mutatkozik meg:	kevésbé – közepesen -nagyon

*A szempontrendszerhez kapcsolódik egy értékelő táblázat, mely 0-5-ig terjedő skálán értékeli az egyes intézkedések megvalósulásának állapotát, mely értéket a táblázatban fel kell tüntetni. Ennek kitöltése a szöveges jelentés, valamint az egyes intézkedésekre reflektáló értékelés előterjesztést követően a tanácsadó, a jegyző, valamint szervezet vezetőjének közös felelőssége. Az intézkedéshez kapcsolódó magasabb pontszám relatíve az jelenti, hogy a tervezés, a végrehajtás, a kitűzött cél szinkronban vannak egymással, és mindez pozitív hatással van a szervezet integritására.

Az intézkedés a tervben jelölt határidőben végrehajtásra került és a célzott hatás kiváltására alkalmas.	5
Az intézkedés a tervben foglaltak szerint alapvetően végrehajtásra került, egyes részfeladatok (az eredményességet döntően nem befolyásoló) azonban a kijelölt határidő után kerültek foganatosításra.	4
Az intézkedés végrehajtása megkezdődött, de a tervezett határidő módosítása vált szükségessé.	3
Az intézkedés végrehajtása megkezdődött, azonban határidőben nem fejeződött be, és annak módosítása nem lehetséges.	2
A tervezett intézkedés végrehajtása megkezdődött, azonban az ellenőrzés tapasztalatai alapján nem, vagy csak korlátozottan képes a célzott hatás kiváltására, így annak újra értelmezése szükséges.	1
A tervezett intézkedés végrehajtása nem kezdődött meg.	0

Költségvetési szerv megnevezése:	Nagykőrös Város Önkormányzat
Alapul szolgáló integritási és korrupciós kockázatkezelési intézkedési terv időbeli hatálya, a terv száma (elfogadás):	2024. év 158/2023. (XI.30.) határozat
Az intézkedés fenti terven belüli sorszáma:	4/2024.
Az intézkedés megnevezése:	közbeszerzési eljárások nyomonkövetése
Az intézkedés megvalósulása (0-5)*	4
Milyen célkitűzést szolgált, elérte-e:	szabályzatok felülvizsgálata, aktualizálása
Mi volt a várható végtermék, megvalósult-e:	a célkitűzés megvalósult
Felelős személy megnevezése:	jegyző
Megvalósítási határidő (betartva, módosítva, túllépve):	2024. december 31. betartva
Közreműködő személyek száma:	érintett szervezeti egység
Ellenőrzés módja, annak felelőse, tett megállapítások:	integritási tanácsadó által
Tényleges költségigények, annak forrása	költségmentes intézkedés
Az intézkedés során felmerült nehézségek:	szervezeti leterheltség
Intézkedés kifejtése, megvalósítás menete:	a dokumentáció teljessé tétele folyamatos, aktualizált
Felmerül-e a folytatás igénye, ha igen azt mi teszi szükségessé:	igen, jogszabályi előírás
Kiajánlítható jó gyakorlat:	Igen
A tervezet intézkedés mennyiben támogatta a szervezet integritását, s ez miben mutatkozik meg:	kevésbé – közepesen -nagyon

*A szempontrendszerhez kapcsolódik egy értékelő táblázat, mely 0-5-ig terjedő skálán értékeli az egyes intézkedések megvalósulásának állapotát, mely értéket a táblázatban fel kell tüntetni. Ennek kitöltése a szöveges jelentés, valamint az egyes intézkedésekre reflektáló értékelés előterjesztést követően a tanácsadó, a jegyző, valamint szervezet vezetőjének közös felelőssége. Az intézkedéshez kapcsolódó magasabb pontszám relatíve az jelenti, hogy a tervezés, a végrehajtás, a kitűzött cél szinkronban vannak egymással, és mindez pozitív hatással van a szervezet integritására.

Az intézkedés a tervben jelölt határidőben végrehajtásra került és a célzott hatás kiváltására alkalmas.	5
Az intézkedés a tervben foglaltak szerint alapvetően végrehajtásra került, egyes részfeladatok (az eredményességet döntően nem befolyásoló) azonban a kijelölt határidő után kerültek foganatosításra.	4
Az intézkedés végrehajtása megkezdődött, de a tervezett határidő módosítása vált szükségessé.	3
Az intézkedés végrehajtása megkezdődött, azonban határidőben nem fejeződött be, és annak módosítása nem lehetséges.	2
A tervezett intézkedés végrehajtása megkezdődött, azonban az ellenőrzés tapasztalatai alapján nem, vagy csak korlátozottan képes a célzott hatás kiváltására, így annak újra értelmezése szükséges.	1
A tervezett intézkedés végrehajtása nem kezdődött meg.	0

Költségvetési szerv megnevezése:	Nagykőrös Város Önkormányzat
Alapul szolgáló integritási és korrupciós kockázatkezelési intézkedési terv időbeli hatálya, a terv száma (elfogadás):	2024. év 158/2023. (XI.30.) határozat
Az intézkedés fenti terven belüli sorszáma:	5/2024.
Az intézkedés megnevezése:	intézmények által nyújtott közszolgáltatások elemzése
Az intézkedés megvalósulása (0-5)*	5
Milyen célkitűzést szolgált, elérte-e:	ágazati jogszabályok szerinti szakmai feladatellátás, felügyeleti szervek ellenőrzésével összhangban
Mi volt a várható végtermék, megvalósult-e:	szakmai beszámolók fenntartó általi elfogadása. Megvalósult.
Felelős személy megnevezése:	jegyző
Megvalósítási határidő (betartva, módosítva, túllépve):	2024. december 31. Betartva.
Közreműködő személyek száma:	érintett szervezeti egységek, folyamatgazdák, kockázatkezelési bizottság
Ellenőrzés módja, annak felelőse, tett megállapítások:	integritási tanácsadó által
Tényleges költségigények, annak forrása	költségmentes intézkedés
Az intézkedés során felmerült nehézségek:	szervezeti leterheltség
Intézkedés kifejtése, megvalósítás menete:	ágazati jogszabályoknak megfelelően az intézmények alapidokumentumainak szükség szerinti aktualizálása
Felmerül-e a folytatás igénye, ha igen azt mi teszi szükségessé:	Igen, jogszabályi előírás.
Kiajánlítható jó gyakorlat:	Igen
A tervezet intézkedés mennyiben támogatta a szervezet integritását, s ez miben mutatkozik meg:	kevésbé – közepesen -nagyon

*A szempontrendszerhez kapcsolódik egy értékelő táblázat, mely 0-5-ig terjedő skálán értékeli az egyes intézkedések megvalósulásának állapotát, mely értéket a táblázatban fel kell tüntetni. Ennek kitöltése a szöveges jelentés, valamint az egyes intézkedésekre reflektáló értékelés előterjesztést követően a tanácsadó, a jegyző, valamint szervezet vezetőjének közös felelőssége. Az intézkedéshez kapcsolódó magasabb pontszám relatíve az jelenti, hogy a tervezés, a végrehajtás, a kitűzött cél szinkronban vannak egymással, és mindez pozitív hatással van a szervezet integritására.

Az intézkedés a tervben jelölt határidőben végrehajtásra került és a célzott hatás kiváltására alkalmas.	5
Az intézkedés a tervben foglaltak szerint alapvetően végrehajtásra került, egyes részfeladatok (az eredményességet döntően nem befolyásoló) azonban a kijelölt határidő után kerültek foganatosításra.	4
Az intézkedés végrehajtása megkezdődött, de a tervezett határidő módosítása vált szükségessé.	3

Az intézkedés végrehajtása megkezdődött, azonban határidőben nem fejeződött be, és annak módosítása nem lehetséges.	2
A tervezett intézkedés végrehajtása megkezdődött, azonban az ellenőrzés tapasztalatai alapján nem, vagy csak korlátozottan képes a célzott hatás kiváltására, így annak újra értelmezése szükséges.	1
A tervezett intézkedés végrehajtása nem kezdődött meg.	0