

Nagykőrös Város Önkormányzat

2018. évi integritás jelentése

Készítette:

integritás tanácsadó

Jóváhagyta:


jegyző

A Nemzeti Korruptióellenes 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 korruptiómegelőzést 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 végrehajtásának első mérföldköve az egyes kormányrendeleteknek a belső kontrollrendszer és az integritásirányítási rendszer fejlesztésével összefüggő módosításáról szóló 187/2016. (VII. 13.) Korm. rendelet elfogadása volt, amely 2016. október 1-jétől összehangolta az államigazgatási szervek integritásirányítási rendszeréről és az érdekérvényesítők 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.) rendelkezéseit, annak érdekében, hogy mindkét rendelet végrehajtása hatékonyabb legyen úgy, hogy eközben az államigazgatási szervek adminisztrációs terhei ne nőjenek, illetve hosszú távon akár csökkenjenek is.

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 korruptiós kockázatokat, és a felmérés alapján egyéves intézkedési tervet kell megfogalmazni a kockázatok kezelésére. Az integritási és korruptiós 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 2018. évi integritásjelentés a Pénzügyminisztérium által kiadott módszertani útmutató figyelembevételével készült. Így a jelen összefoglaló értékelésen túl a 2018. évi integritási és korruptiós 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 2018. évi integritási és korruptiós kockázatok kezelésére kidolgozott intézkedési tervben az alábbi feladatok szerepeltek:

- Az integritási és korruptiós kockázatok felmérése
- Megfelelő és hatékony humánerőforrás gazdálkodás működtetése.

- A belső szabályozás teljes körűvé tétele, a szabályzatok folyamatos karbantartása. A szabályozás megismertetése a szervezet minden munkavállalójával.
- Naprakész projekt dokumentáció és hatékony információ áramlás megteremtése.

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

A kockázatkezelési bizottság 2018. 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 tervében megfogalmazott feladatok végrehajtását. Az egyes kiemelt integritás eseteket megvitatta, értékelte és szükség esetén javaslatot tett a szükséges intézkedések megtételére.

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 2018. 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):	2018. év 14/2018. (II.15.) önkormányzati határozat
Az intézkedés fenti terven belüli sorszáma:	1/2018.
Az intézkedés megnevezése:	Az integritási és korrupciós kockázatok felmérése
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:	Szabályzat és eljárásrend kidolgozása. Az államháztartási belső kontroll standardoknak megfelelő olyan szabályozott és összehangolt kockázatkezelési rendszer bevezetése, melynek keretében évente sor kerül a kockázatok rendszerszerű felmérésére, elemzésére és az eredmények alapján konkrét kockázatkezelési tevékenységre. A kockázatkezelési rendszerben az erőforrások hatékony felhasználása érdekében a lehetőségekhez mérten kezelni kell a működési, szabálytalansági, informatikai és korrupciós kockázatok felmérését és értékelését. Megvalósult.
Felelős személy megnevezése:	Dr. Nyíkos Sára címzetes főjegyző
Megvalósítási határidő (betartva, módosítva, túllépve):	2018. október 31. Betartva.
Közreműködő személyek száma:	érintett szervezeti egységek, folyamatgazdák, kockázatkezelési bizottság
Ellenőrzés módja, annak felelőse, tett megállapítások:	Integritási tanácsadó által. Nincs megállapítás.
Tényleges költségigények, annak forrása	Költségmentes intézkedés.
Az intézkedés során felmerült nehézségek:	Szervezeti leterheltség. Eltérő fogalmi értelmezések.
Intézkedés kifejtése, megvalósítás menete:	Az integritási és korrupciós kockázatokra vonatkozó bejelentésének fogadásáról és kivizsgálásáról szóló szabályzat elkészítése: 2018. június 26. A szervezeti integritást sértő események kezelésének eljárásrendje

	elkészítése: 2018. június 26.
Felmerül-e a folytatás igénye, ha igen azt mi teszi szükségessé:	Igen, jogszabályi előírás.
Kiajánlható jó gyakorlat:	Igen
A tervezet intézkedés mennyiben támogatja 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):	2018. év 14/2018. (II.15.) önkormányzati határozat
Az intézkedés fenti terven belüli sorszáma:	2/2018.
Az intézkedés megnevezése:	Megfelelő és hatékony humán erőforrás gazdálkodás működtetése.
Az intézkedés megvalósulása (0-5)*	5
Milyen célkitűzést szolgált, elérte-e:	A hatékony működést segíti a szükséges számú, megfelelő képesítésű személyi állomány megléte. Elérte a célját.
Mi volt a várható végtermék, megvalósult-e:	A meghirdetett állashelyeket betöltöttük megfelelő szakképzettségű munkatárssal. Megvalósult.
Felelős személy megnevezése:	Dr. Nyíkos Sára címzetes főjegyző
Megvalósítási határidő (betartva, módosítva, túllépve):	2018. október 31. Betartva.
Közreműködő személyek száma:	érintett szervezeti egységek vezetői, folyamatgazdák
Ellenőrzés módja, annak felelőse, tett megállapítások:	Integritási tanácsadó által. Nincs megállapítás.
Tényleges költségigények, annak forrása	A költségvetésben betervezett személyi juttatások.
Az intézkedés során felmerült nehézségek:	Szervezeti leterheltség.
Intézkedés kifejtése, megvalósítás menete:	Az állashelyek hirdetése folyamatos, a határidő leteltét követően megtörténik a pályázók meghallgatása, majd kiválasztása és felvétele az érintett szakirodára.
Felmerül-e a folytatás igénye, ha igen azt mi teszi szükségessé:	Igen, a munkaszervezés indokolja.
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):	2018. év 14/2018. (II.15.) önkormányzati határozat
Az intézkedés fenti terven belüli sorszáma:	3/2018.
Az intézkedés megnevezése:	A belső szabályozás teljes körűvé tétele, a szabályzatok folyamatos karbantartása. A szabályozás megismertetése a szervezet minden munkavállalójával.
Az intézkedés megvalósulása (0-5)*	5
Milyen célkitűzést szolgált, elérte-e:	A belső kontrollrendszer és a szervezeti integritás erősítése. Elérte a célját.
Mi volt a várható végtermék, megvalósult-e:	Szabályzat és eljárásrend kidolgozása. Az államháztartási belső kontroll standardoknak megfelelően ki kell alakítani megfelelő kontrollkörnyezetet. A kontrollkörnyezet biztosítja a szervezet céljainak elérését. Megvalósult.
Felelős személy megnevezése:	Dr. Nyikos Sára címzetes főjegyző
Megvalósítási határidő (betartva, módosítva, túllépve):	2018. december 31. Betartva.
Közreműködő személyek száma:	érintett szervezeti egységek, folyamatgazdák, kockázatkezelési bizottság
Ellenőrzés módja, annak felelőse, tett megállapítások:	Integritási tanácsadó által. Nincs megállapítás.
Tényleges költségigények, annak forrása	Költségmentes intézkedés.
Az intézkedés során felmerült nehézségek:	Szervezeti leterheltség. Eltérő fogalmi értelmezések.
Intézkedés kifejtése, megvalósítás menete:	Pénzügyi – gazdálkodási szabályzatok elkészítve: 2018. szeptember 1.
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):	2018. év 14/2018. (II.15.) önkormányzati határozat
Az intézkedés fenti terven belüli sorszáma:	4/2018.
Az intézkedés megnevezése:	Naprakész projekt dokumentáció és hatékony információ áramlás megteremtése.
Az intézkedés megvalósulása (0-5)*	5
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. Megvalósult.
Felelős személy megnevezése:	Dr. Nyíkos Sára címzetes főjegyző
Megvalósítási határidő (betartva, módosítva, túllépve):	2018. december 31. Betartva.
Közreműködő személyek száma:	érintett szervezeti egységek, folyamatgazdák, kockázatkezelési bizottság
Ellenőrzés módja, annak felelőse, tett megállapítások:	Integritási tanácsadó által. Nincs megállapítás.
Tényleges költségigények, annak forrása	Költségmentes intézkedés.
Az intézkedés során felmerült nehézségek:	Szervezeti leterheltség. Eltérő fogalmi értelmezések.
Intézkedés kifejtése, megvalósítás menete:	projektdokumentáció teljessé tétele elkészítve: 2018. december 31.
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