

# **Nagykőrös Város Önkormányzat 2022. évi 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 korrupciómegelőzést 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 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 tárgyévét 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 2022. évi integritásjelentés a Pénzügyminisztérium által kiadott módszertani útmutató figyelembevételével készült. Így a jelen összefoglaló értékelésen túl a 2022. 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 2022. évi integritási és korrupciós kockázatok kezelésére kidolgozott intézkedési tervben az alábbi feladatok szerepeltek:

- Helyi jogalkotás gyakorlata
- Az önkormányzat részvétele az Állami Számvevőszék integritás felmérésében
- Integritás sértő események kezelése
- Választás, népszavazás, népszámlálás szabályszerű lebonyolítása.

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

A kockázatkezelési bizottság 2022. évben félévenként ülésezett. A bizottság az integritási kockázatok vonatkozásában kiemelten érintett szervezeti egységek vezetőivel (folyamatgazdák) a vezetői értekezleten keretében időszakosan áttekintette az integritás irányítási rendszer bevezetéséből adódó és az integritási és korrupciós kockázatok kezelésére kidolgozott intézkedési tervekben 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 2022. 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):	2022. év 137/2021. (XI.25.) határozat
Az intézkedés fenti terven belüli sorszáma:	1/2022.
Az intézkedés megnevezése:	<b>Helyi jogalkotás gyakorlata</b>
Az intézkedés megvalósulása (0-5)*	5
Milyen célkitűzést szolgált, elérte-e:	A helyi rendeletek felülvizsgálata, módosítása, egységes szerkezetbe foglalása, határidőben történő közzétételének megvalósulása. Teljes körű felülvizsgálat megtörtént.
Mi volt a várható végtermék, megvalósult-e:	A helyi rendeletek felülvizsgálata, módosítása, ill. egységes szerkezetbe foglalása elősegíti az integritás megerősítését. A határidők betartása kiemelten fontos. Egy rendeleten belül 167 rendelet került hatályon kívül helyezésre. A hatályos rendeletek közül 22 db rendelet került felülvizsgálatra, amelyből 14 rendelet módosítására került sor, 7 esetben új rendelet került megalkotásra, 1 rendelet pedig hatályon kívül helyeződött.
Felelős személy megnevezése:	jegyző
Megvalósítási határidő (betartva, módosítva, túllépve):	2022. december 31. Betartva.
Közreműködő személyek száma:	érintett szervezeti egységek,
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:	Helyi rendeletek felülvizsgálata, módosítási igények felmérése. Az egységes szerkezetbe foglalás és közzététel feladatai.
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 <b><u>-nagyon</u></b>

\*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):	2022. év 137/2021. (XI.25.) határozat
Az intézkedés fenti terven belüli sorszáma:	2/2022.
Az intézkedés megnevezése:	<b>Az önkormányzat részvétele az Állami Számvevőszék integritás felmérésében/vizsgálatában.</b>
Az intézkedés megvalósulása (0-5)*	0
Milyen célkitűzést szolgált, elérte-e:	Az integritás szemlélet kialakítása. Felmérni a szervezet integritási helyzetét.
Mi volt a várható végtermék, megvalósult-e:	Az integritás jelentés alapján a szervezet tevékenységének felmérése, a fejlesztendő területek feltérképezése. Nem került sor a felmérésre.
Felelős személy megnevezése:	jegyző
Megvalósítási határidő (betartva, módosítva, túllépve):	2022. 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:	Nem értékelhető.
Intézkedés kifejtése, megvalósítás menete:	Az integritási felmérésében 2022. évben nem vett részt az önkormányzat.
Felmerül-e a folytatás igénye, ha igen azt mi teszi szükségessé:	Igen, a transzparencia indokolja.
Kiajánlítható jó gyakorlat:	Nem értékelhető.
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):	2022. év 137/2021. (XI.25.) határozat
Az intézkedés fenti terven belüli sorszáma:	3/2022.
Az intézkedés megnevezése:	<b>Integritást sértő események kezelése</b>
Az intézkedés megvalósulása (0-5)*	5
Milyen célkitűzést szolgált, elérte-e:	Nem teljeskörű nyilvántartás. Nem biztosított a bejelentők védelme. Elérte a célját.
Mi volt a várható végtermék, megvalósult-e:	A nyilvántartást folyamatosan vezettük, teljeskörűvé tettük. A szabályozásban megteremtettük a bejelentők védelmét. Megvalósult.
Felelős személy megnevezése:	jegyző
Megvalósítási határidő (betartva, módosítva, túllépve):	2022. december 31. Betartva.
Közreműködő személyek száma:	érintett szervezeti egységek, folyamatgazdák, intézményvezetők
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:	A szabályzatok felülvizsgálata megtörtént, a nyilvántartások vezetését a megbízott személyek folyamatosan végezték. A szükséges intézkedéseket megtették.
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 <b>-nagyon</b>

\*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):	2022. év 137/2021. (XI.25.) határozat
Az intézkedés fenti terven belüli sorszáma:	4/2022.
Az intézkedés megnevezése:	<b>Választás, népszámlálás lebonyolítása. népszavazás, szabályszerű</b>
Az intézkedés megvalósulása (0-5)*	5
Milyen célkitűzést szolgált, elérte-e:	Erőforrás hiány, ellentmondó szabályozás, túl bonyolult eljárási szabályok miatt a szabályszerű lebonyolítás problémája. Elérte a célját.
Mi volt a várható végtermék, megvalósult-e:	Megfelelő eljárásrend kialakítása, erőforrások rendelkezésre álltak. A folyamatos kommunikáció miatt gyorsan lehetett reagálni a felmerülő kérdésekre. Megvalósult.
Felelős személy megnevezése:	jegyző
Megvalósítási határidő (betartva, módosítva, túllépve):	2022. december 31. Betartva.
Közreműködő személyek száma:	érintett szervezeti egységek, folyamatgazdák
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:	A választás, a népszavazás és a népszámlálás sikeres lebonyolítása és elszámolása. 2022. december 31.
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 <b>-nagyon</b>

\*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

