

Kispesti Arany Óvoda

Jelentés a Kispesti Arany Óvoda 2022. évi integritásirányítási tevékenységéről

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.”

Jelen dokumentum Jelentés a Kispesti Arany Óvoda 2022. évi integritásirányítási tevékenységéről, mely tartalmazza:

1. Általános összefoglaló az intézmény integritásának állapotáról
2. A 2022. évi feladatok értékelése
3. Egységes módszertani mérés az integritás helyzetéről

Az integritásjelentés tekintettel arra, hogy az Info tv. szerint közérdekű adatnak minősül a Kispesti Arany Óvoda honlapján közzétételre kerül.

A 2022. évi integritás jelentés a Nemzetgazdasági Minisztérium által kiadott módszertani útmutató figyelembe vételével készült.

1. Általános összefoglaló az intézmény integritásának állapotáról

Az intézmény a **2011. évi CXCV. a nemzeti köznevelésről szóló törvény** alapján, a köznevelési intézmény alapító okiratában, szakmai alapidokumentumában meghatározottak szerint ellátja az óvodai nevelést.

Gazdálkodási feladatait a fenntartó intézkedése alapján a GESZ látja el, az intézményvezető a kötelezettségvállalása mellett.

Az intézmény kockázatkezelése integritás-alapokon működtetett, átlátható, elszámoltatható, tisztességes és etikus, és az integritás rendszer működtetésével meg kívánja teremteni azokat az alapokat, amelyekkel szembe tud szállni a korrupciós kihívásokkal, és bizalmat kelt az intézménnyel kapcsolatban állókkal.

Kispesti Arany Óvodában 2022. évben kialakításra kerültek az integrált kockázat kezelési rendszer ellátására szükséges folyamatok.

Intézményünk belső kontroll felelőst jelölt ki, aki az integrált kockázatkezelési rendszer komplett működésének kialakításáért, koordinálásáért volt felelős.

Az óvoda dolgozói tájékoztatást kaptak a belső kontroll felelős kijelöléséről, feladatköréről és elérhetőségeiről.

Az intézmény az integritás kockázat felmérés és kezelés érdekében kialakította a Nemzetgazdasági Minisztérium által kiadott módszertani útmutató figyelembevételével az integrált kockázatkezelés dokumentumait, nyilvántartását.

A szervezet az integrált kockázat kezelés szabályszerű működtetése érdekében kiadta az Integrált kockázatkezelési szabályzatát és a Integritást sértő események kezelésének eljárásrendjét.

Kispesti Arany Óvoda

Az integrált kockázatkezelési folyamat során 2022. évben létrejött egy integrált kockázati leltár, amely a szervezet céljait fenyegető, valamennyi feltárt kockázatot tartalmazza. A kockázati leltár az alábbi 7 kockázati típust öleli fel:

1. Működési kockázat
2. Humán erőforrás kockázat
3. Integritás kockázat
4. Korruptciós kockázat
5. Informatikai kockázat
6. Külső kockázat
7. Megfelelőségi kockázat

A 2022. évben munkacsoport értekezleten a Folyamatgazdák egybe hangzóan elfogadták a fenti 7 kockázati típusból álló kockázati leltárt.

Az elfogadott kockázati leltár alapján a folyamatgazdák megküldték a szervezeti egységüknél azonosított kockázataikat.

2022-ben a folyamatgazdák a belső kontroll felelős által tartott képzésen vettek részt az integrált kockázat kezelés folyamatairól és tájékoztatást kaptak jelentési kötelezettségeikről, a kockázatok azonosításnak, értékelésének és kezelésének módjáról.

2022-ben az óvoda honlapján a közérdekű bejelentések lehetővé tétele érdekében közzé tételre került az integritás email cím.

2022. évben integritást sértő eseményről bejelentés nem érkezett.

A bejelentések nyilvántartásról az alábbi táblázat készült:

Éves összefoglaló az integritást sértő eseményekről		
1.	<u>A szervezeti integritást sértő eseményekre vonatkozó bejelentések száma:</u>	0
2.	<u>A szervezeti integritást sértő bejelentések tartalmuk szerint:</u>	<u>Bejelentések száma:</u>
	intézményi gazdálkodás	0
	dolgozó magatartása	0
	Korruptciós eset	0
	jogszabályi működéstől eltérő gyakorlat	0
	egyéb:	0
3.	<u>A bejelentések a következők szerint kerültek lezárásra:</u>	<u>Bejelentések száma:</u>
	alaptalan	0
	megalapozott	0
	megalapozott, az érdeksérelem orvosláshoz szükséges intézkedés megtörtént	0

2. A 2022. évi feladatok értékelése

A belső kontroll koordinátor 2022-ben az alábbi feladatokban vett részt:

- A folyamatgazdák részletes tájékoztatása az integrált kockázat kezelési rendszer folyamatairól
- 2022. évben beazonosított kockázatok összesítése, értékelése
- A beazonosított kockázatok kezelésének nyomon követése, koordinálása
- 2022. évben kialakított kockázatok duplikációinak kiszűrése
- a 2022-es évben beazonosított kockázatok értékelésének felülvizsgálata
- Éves nyilvántartások elkészítése
- Éves integritás jelentés készítése

Intézményünk 2022-es évre a Nemzetgazdasági Minisztérium módszertani útmutatójában szereplő táblázatos formátumú megelőző intézkedési tervet nem készített. 2023-as évre célul tűzte ki az integrált kockázat kezelési rendszer fejlesztését és hatékony működtetését az intézmény szervezeti struktúrájába.

3. Egységes módszertani mérés az integritás helyzetéről

Az integritási és korrupciós kockázatok felmérésének, valamint az intézkedési terv és az integritásjelentés elkészítésének támogatására készült, a Nemzetgazdasági Minisztérium által kiadott módszertani útmutató alapján az Intézmény integritás helyzetét vizsgálóértékelés alapján intézményünk 73 %-ot ért el.

Intézményünk a szervezeti integritás önértékelését összességében pozitívan ítéli meg, hiszen a 2022-es évben sikerült kiépíteni az integrált kockázat kezelési rendszer részfolyamatait. Természetesen további célkitűzésekre is szükség van, hogy az óvoda a szervezeti integritását tovább erősítse.

Budapest, 2023. február 28.

Kanalasné Keller Margit

Óvodavezető

Kispesti Arany Óvoda



