

Kispesti Bóbita Óvoda

Jelentés a Kispesti Bóbita Óvoda 2022. évi integritásirányítási tevékenységéről

A 370/2001. (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.”

A kormányrendelet alapján a Kispesti Bóbita Óvoda, elkészítette a 2022. évi integritás jelentését, amely a Nemzetgazdasági Minisztérium által kiadott módszertani útmutató figyelembe vételével készült.

Az integritásjelentés tekintettel arra, hogy az Info tv. szerint közérdekű adatnak minősíti, az óvoda honlapján közzétételre kerül.

Az intézmény kockázatkezelése:

A Kispesti Bóbita Óvoda az integritás rendszer működtetésével megkívánja teremteni azokat az alapokat, amelyekkel meg tud felelni a közintézmények kontrollrendszer működéséből adódó elvárásoknak, és bizalmat kelt az intézménnyel kapcsolatban állókkal.

Intézményünk 2022. február 14. napjától belső kontroll felelőst nevezett ki, aki az integrált kockázatkezelési rendszer komplett működésének bevezetésért, koordinálásáért volt felelős. Az óvoda dolgozói tájékoztatást kaptak a belső kontroll felelős kinevezéséről, feladatairól 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.**

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 tartalmazza:

1. Működési kockázat
2. Humán erőforrás kockázat
3. Pénzügyi kockázat
4. Integritás kockázat
5. Korrupciós kockázat
6. Informatikai kockázat
7. Külső kockázat

A belső kontroll felelős általános képzést tartott az integrált kockázat kezelés folyamatairól, a folyamatgazdák tájékoztatást kaptak jelentési kötelezettségeikről, a kockázatok azonosításnak, értékelésének és kezelésének módjáról.

A munkacsoport értekezleten elfogadásra került a kockázati leltár.

Kispesti Bóbita Óvoda

2022-ben az óvoda honlapján a közérdekű bejelentések lehetővé tétele érdekében közzé tételre került az integritást sértő események bejelentésére szolgáló email cím.

2022. évi bejelentések nyilvántartása:

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
	Korrupciós 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

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

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 fejleszteni az integrált kockázat kezelési rendszer részfolyamatait. Természetesen további célkitűzésekre is szükség van, hogy a szervezet integritását tovább erősítse.

Budapest, 2023. február 07.


Benkőné Sipos Erika
Bóbita Óvoda

