

**Jelentés a Kispesti Hársfa 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.”

Fenti jogszabály alapján a Kispesti Hársfa Óvoda elkészítette a 2022. évi integritásirányítási tevékenységéről szóló jelentését, mely tartalmazza:

1. Általános összefoglaló az intézmény integritásának állapotáról
2. Egységes módszertani mérés az integritás helyzetéről

Az integritásjelentés tekintettel arra, hogy az Info tv. szerint közérdekű adatnak minősül a Kispesti Hársfa 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 integritás-alapokon működtetett szervezet működése átlátható, elszámoltatható, tisztességes és etikus, a Kispesti Hársfa Óvoda az integritás rendszer működtetésével meg kívánja teremteni azokat az alapokat, amelyekkel szembe tud szállni a korrupciós kihívásokkal, és bizalmat kelt az intézménnyel kapcsolatban állókkal.

Az Óvoda valamennyi dolgozója tájékoztatást kapott a Belső kontroll felelős kinevezéséről, személyéről, feladatköréről és elérhetőségeiről. A belső kontroll felelős közreműködésével bevezetésre került a belső kontroll rendszer, koordinálásával az integrált kockázat azonosítás, kezelés, értékelés folyamata.

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 2022. évben kiadta az **Integrált kockázatkezelési szabályzatát és az Integritást sértő események kezelésének eljárásrendjét.**

A 2022. évben megtartott munkacsoport értekezleten a Folyamatgazdák egybe hangzóan elfogadták a 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 kontrollfelelős által tartott képzésen vettek részt az integrált kockázat kezelés folyamatairól és tájékoztatást kaptak jelentési kötelezettségeikről, a kockázatok azonosításnak, értékelésének és kezelésének módjáról.

Kispesti Hársfa Óvoda

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

2022. évben integritást sértő eseményről nem érkezett bejelentés.

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 |
| | 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 |

2. 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 fejleszteni az integrált kockázat kezelési rendszer részfolyamatait. Természetesen további célkitűzésekre is szükség van, hogy **a szervezeti integritását tovább erősítése.**

Budapest, 2023. február 08.

Béres Zoltánné
Béres Zoltánné
intézményvezető

