

## Kispesti Egyesített Bölcsődék-Csillagfény Bölcsőde

### Jelentés a Kispesti Egyesített Bölcsődék-Csillagfény Bölcsőde 2023. évi integritásirányítási tevékenységéről

A 370/2001.(XII.31.) Korm. rendelet (továbbiakban Bkr.) 6.§ (4) pontja alapján „A költségvetési szerv vezetője köteles szabályozni a szervezet 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 Egyesített Bölcsődék-Csillagfény Bölcsőde 2023. évi integritásirányítási tevékenységéről**, 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 Egyesített Bölcsődék-Csillagfény Bölcsőde honlapján közzétételre kerül.

A 2023. évi integritás jelentés a Nemzetgazdasági Minisztérium által kiadott módszertani útmutató figyelembe vételével készült.

#### 1. Általános összefoglaló az intézmény integritásának állapotáról

A Kispesti Egyesített Bölcsődék-Csillagfény Bölcsőde személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátásként folytatja tevékenységét.

Az intézmény kockázatkezelése:

Kispesti Egyesített Bölcsődék-Csillagfény Bölcsődében kialakításra kerültek az integrált kockázat kezelési rendszer ellátására szükséges folyamatok.

Intézményünk 2022. február 28 napjától belső kontroll felelőst nevezett ki, aki az integrált kockázatkezelési rendszer komplett működésének kialakításáért, bevezetéséért,

koordinálásáért volt felelős. 2022. februárjában a folyamatgazdák kijelölése is megtörtént, azonban 2023-ban a folyamatgazdák személyében történtek változások, melyeket dokumentáltuk és a megbízásuk mellé a feladataikat tartalmazó munkaköri leírásuk mellékleteként kiegészítő leírás került kiadásra.

A bölcsőde telephelyeinek valamennyi új munkavállalója tájékoztatást kapott a belső kontroll felelős kijelöléséről, személyéről, feladatköréről és elérhetőségéről. Az új belépőknek lehetőséget biztosítottunk az Integrált kockázatkezelési szabályzatának megismerésére, melyet aláírásukkal igazolták.

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 2023-ban felülvizsgálta az **Integrált kockázatkezelési szabályzatát és az Integritást sértő események kezelésének eljárásrendjét.**

Az integrált kockázatkezelési folyamat során a 2023.-ban továbbra is él az integrált kockázati leltár, amely a szervezet céljait fenyegető valamennyi kockázati tényezőt tartalmazza. A 2023.-ban továbbra is a következő 7 kockázati típusból álló kockázati leltár került megfogalmazásra:

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

Az elfogadott kockázati leltár alapján a folyamatgazdák 2023-ban felülvizsgálták a szervezeti egységüknél azonosított kockázataikat.

2023-ban a bölcsőde honlapján a közérdekű bejelentések lehetővé tétele érdekében továbbra is megtalálható az integritás bejelentésére szolgáló email cím, mely a belső kontroll szabályzatból ismerhető meg.

2023. évben integritást sértő eseményről bejelentés nem érkezett. A bejelentés nyilvántartását a következő táblázat tartalmazza:

Éves összefoglaló az integritást sértő eseményekről		
1.	A szervezet integritást sértő eseményekre vonatkozó bejelentések száma:	0
2.	A szervezeti integritást sértő bejelentések tartalmuk szerint:	Bejelentések száma:
	intézményi gazdálkodás	0
	dolgozó magatartása	0
	Korrupciós eset	0
	jogszabályi működéstől eltérő gyakorlat	0
	egyéb:	0
3.	A bejelentések a következők szerint kerültek lezárásra:	Bejelentések száma:
	alaptalan	0
	megalapozott	0
	megalapozott, az érdeksérelem orvoslásához 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 vizsgáló értékelés alapján intézményünk 76%-ot-ot ért el.

Intézményünk a szervezeti integritás önértékelését összeségében pozitívan ítéli meg, hiszen a 2023. évben sikerült működtetni az integrált kockázat kezelési rendszert. A negyedéves és éves jelentések elkészültek, melyeket a folyamatgazdák naprakészen dokumentálnak. Természetesen további célkitűzésekre is szükség van, hogy a Kispesti Egyesített Bölcsődék-Csillagfény Bölcsőde a **szervezeti integritását tovább erősítse. Ennek érdekében 2024-re korrupció megelőzési és integritás fejlesztési intézkedési terv kidolgozása válik szükségessé.**

Budapest, 2024. március 5.



Aszódi-Sikter Éva

intézményvezető

