

Intézkedési terv 2020-21. év

Az általános antikorrupciós stratégiai célkitűzések megvalósulása az alábbi kiemelt beavatkozási területeken kijelölt rövid (2020-21), közép (-2022) és hosszabb (-2024) távú prioritásokon keresztül tervezhető és követhető nyomon:

- **Az információszabadság hatókörének bővítése**
- **Az informatikai lehetőségek kiaknázása**
- **A tulajdonosi szemlélet erősítése a vagyongazdálkodásban**
- **A beszerzések és beruházások átláthatóságának növelése**
- **Az integritás fejlesztése a közösségi részvétel és a tudásmegosztás erősítésén keresztül**

A beavatkozási területek kijelölésekor szempont volt az antikorrupciós stratégiai célkitűzések mind szélesebb körű lefedése, továbbá a jelenlegi állapotból kiindulva a kézzelfogható eredményekhez vezető útvonalak kijelölése. Az így meghatározott beavatkozási területekhez rendelhetőek hozzá az alkalmas eszközök, intézkedések, felelősök és az ütemezés, továbbá a teljesítménymérés rendszere is.

A rövidtávú intézkedések kategóriák szerinti bontásban, rövid leírással, felelőssel, erőforrásbecsléssel és határidővel kerülnek felsorolásra.

I. Az információszabadság hatókörének bővítése

1. Nyilvánosságot érintő adatok felülvizsgálata

Feladat leírása: Nyilvánosságot érintő adatok körének és hozzáférési, közreadási módjának felülvizsgálata az Önkormányzatnál, annak cégeinél és a kapcsolódó intézményeknél.

Intézkedés: Nyilvános adat leltár elkészítése: adat jellege, forrása, kapcsolódó folyamatok, illetve közzététel módja szerinti osztályozással.

Végrehajtó: Polgármesteri Hivatal, szükség esetén külső szakértők bevonásával

Várható ráfordítás: 60-80 munkaóra.

Határidő: 2021. december 31.

2. Adatigénylések kezelésének újrászabályozása

Feladat leírása: Adatigénylések kezelésének szabályai, informatikai támogatásra javaslatok. A napi rendszerességgel beérkező közérdekű adatigénylések áttekintése, a (visszatérően) kért információ elérhetőségét biztosítandó az Önkormányzat honlapján.

Intézkedés: Info tv. megfelelés áttekintése, fejlesztésekre, szabályozásokra tett javaslatok.

Végrehajtó: Polgármesteri Hivatal, szükség esetén külső szakértők bevonásával

Várható ráfordítás: 30-40 munkaóra.

Határidő: 2021. december 31.

3. Költségvetési átláthatóság fejlesztése

Feladat leírása: Az elmúlt évek költségvetésének elérhető, áttekinthető és kereshető módon megosztása a józsefvárosi lakosokkal. Elérhető, ingyenes forráskód használata beágyazva az Önkormányzat honlapjába.

Intézkedés: Költségvetés és azt megalapozó dokumentumok kereshető formában az Önkormányzat honlapján.

Gazdálkodási adatok kereshető, nyers, géppel feldolgozható formában az Önkormányzat honlapján.

Végrehajtó: Polgármesteri Hivatal, szükség esetén külső szakértők bevonásával

Várható ráfordítás: 80-100 munkaóra.

Határidő: 2021. december 31.

II. Az informatikai lehetőségek kiaknázása

4. IT audit az antikorrupciós stratégia vonatkozásában

Feladat leírása: Informatikai rendszerek áttekintése, hogy mennyire támogatják az antikorrupciós stratégia megvalósítását, fejlesztési igények meghatározása

Intézkedés: Az informatikai rendszerek áttekintése mind az Önkormányzatra, mind annak cégeire és az Önkormányzati intézményekre is vonatkozik.

Végrehajtó: Polgármesteri Hivatal, szükség esetén külső szakértők bevonásával

Várható ráfordítás: 60-80 munkaóra

Határidő: 2021 december 31.

5. Licenz audit

Feladat leírása: Potenciális jogosulatlan licenz használatok, lejáró licenzek auditja.

Intézkedés: Használatban lévő licenzek azonosítása: kötöttségek, adottságok, lehetőségek feltárása, amelyek a fejlesztést meghatározzák, elavult licenzek felszámolása.

Végrehajtó: Polgármesteri Hivatal, szükség esetén külső szakértők bevonásával

Várható ráfordítás: 20-30 munkaóra

Határidő: 2021. december 31.

6. Adatkataszter készítése

Feladat leírása: Átfogó adatkataszter készítése az Önkormányzatnál, annak cégeinél és a kapcsolódó intézményeknél.

Intézkedés: Adatvagyon leltár elkészítése: adat jellege, használása, kapcsolódó folyamatok szerinti osztályozással. Módosítási javaslatok.

Végrehajtó: Polgármesteri Hivatal, szükség esetén külső szakértők bevonásával

Várható ráfordítás: 100-120 munkaóra

Határidő: 2021. december 31.

III. A tulajdonosi szemlélet erősítése a vagyongazdálkodásban

7. Hatásköri és döntéshozatali mechanizmusok felülvizsgálata: Önkormányzat és önkormányzati cégek viszonya

Feladat leírása: Átvizsgálni, hogy megfelelő-e az Önkormányzaton belüli hatáskörmegosztás a tulajdonosi joggyakorlás és döntéshozatali folyamatokban, javaslattétel

Intézkedés: SZMSZ, vagyongazdálkodási rendelet, Alapító okiratok, FB ügyrendek felülvizsgálata

Végrehajtó: Polgármesteri Hivatal, szükség esetén külső szakértők bevonásával

Várható ráfordítás: 40-80 munkaóra.

Határidő: 2021. december 31.

8. Együttműködési szerződések felülvizsgálata: Önkormányzat és önkormányzati cégek viszonya

Feladat leírása: Átvizsgálni, hogy megfelelő-e az Önkormányzaton belüli és az önkormányzati cégekhez, intézményekhez, külső szolgáltatókhoz kiszervezett feladatok elosztása és azok feltételei.

Intézkedés: Együttműködési szerződések felülvizsgálata, mellékletekkel.

Végrehajtó: Polgármesteri Hivatal, szükség esetén külső szakértők bevonásával

Várható ráfordítás: 40-80 munkaóra.

Határidő: 2021. december 31.

9. Vagyonkataszter frissítése (folyamatban), vagyon-nyilvántartási rendszer felülvizsgálata

Feladat leírása: Vagyonelemek, vagyon-nyilvántartási rendszer áttekintése.

Intézkedés: Vagyonelemek áttekintése, szükség esetén értékbecslés. A nyilvántartási rendszer áttekintése összehangolva az általános bérleményellenőrzéssel mind a lakások mind az üzlethelyiségek esetében.

Végrehajtó: JGK, szükség esetén külső szakértők bevonásával

Várható ráfordítás: 480-540 munkaóra

Határidő: 2021. december 31.

IV. A beszerzések és beruházások átláthatóságának növelése

10. Beszerzések elemzése és nyilvános adatbázis létrehozása

Feladat leírása: Statisztikai elemzés az 5000 forintos értékhatár felett. Az Önkormányzat és az önkormányzati cégek szerződésének kereshetősége és elérhetősége az önkormányzati honlapon. Honlap üzemeltető az Önkormányzat iránymutatása alapján kialakít egy olyan felhasználóbarát adatbázist az önkormányzati honlapon, ahova utána a szerződéseket fel lehet tölteni. (ISO szabványoknak megfelelés)

Intézkedés: Statisztikai elemzés és kiértékelés. Adatbázis elkészítése az elmúlt időszak összes beszerzéséről

Végrehajtó: Polgármesteri Hivatal, szükség esetén külső szakértők bevonásával

Várható ráfordítás: 80-120 munkaóra.

Határidő: 2021. december 31.

11. Értékhatár alatti beszerzések eljárásainak áttekintése

Feladat leírása: Beszerzési mechanizmus áttekintése, módosítási javaslatok azokra a beszerzésekre, amik alacsony értékhatár miatt nem kerültek közbeszerzésre.

Intézkedés: Beszerzési mechanizmus áttekintése, módosítási javaslatok.

Végrehajtó: Polgármesteri Hivatal, szükség esetén külső szakértők bevonásával

Várható ráfordítás: 40-60 munkaóra.

Határidő: 2021. december 31.

12. Közbeszerzési eljárások eljárás-technikai áttekintése

Feladat leírása: 2019 végén Józsefváros Önkormányzatának Képviselő Testülete elfogadta, hogy Közbeszerzési Irodát állít fel a Hivatalon belül. A létrejövő szervezet feladata a jelenlegi

közbeszerzési folyamatok áttekintése és a módosítási javaslatok megtétele az átláthatóság növelése érdekében.

Intézkedés: Módosításokra tett javaslat megtétele.

Végrehajtó: Polgármesteri Hivatal, szükség esetén külső szakértők bevonásával

Várható ráfordítás: 40-80 munkaóra.

Határidő: 2021. december 31.

V. Az integritás fejlesztése a közösségi részvétel és a tudásmegosztás erősítésén keresztül

13. Korrupciós kockázatelemzés

Feladat leírása: Kockázati térkép elkészítése akciótervvel

Intézkedés: Felmérni az Önkormányzat különböző területein felmerülő korrupciós kockázatokat és az ahhoz kapcsolódó kulcs szerepköröket.

Végrehajtó: Polgármesteri Hivatal, szükség esetén külső szakértők bevonásával

Várható ráfordítás: 40-80 munkaóra.

Határidő: 2021. december 31.

14. Integritásvizsgálatok, - interjúk

Feladat leírása: Antikorrupciós intézkedési javaslat elkészítése

Intézkedés: A korrupciós kockázatelemzés során azonosított, kiemelten kockázatos területen dolgozókkal (parkolóőr, közbeszerzési referens, engedélyek kiadása) interjúk, vizsgálat. Intézkedési javaslat kidolgozása.

Végrehajtó: Polgármesteri Hivatal, szükség esetén külső szakértők bevonásával

Várható ráfordítás: 40-80 munkaóra.

Határidő: 2021. december 31.

15. Bejelentő-védelmi rendszer aktualizálása

Feladat leírása: Bejelentő-védelmi / panaszkezelési mechanizmus frissítése, jogszabályi megfelelés biztosítása. Jelenlegi rendszer kiegészítése egy olyan anonim bejelentő fórummal, ami lehetővé teszi a lakosok vagy önkormányzati dolgozók számára panasz megtételét.

Intézkedés: Törvényi kötelezettségnek való megfeleltetés.

Végrehajtó: Polgármesteri Hivatal, szükség esetén külső szakértők bevonásával

Várható ráfordítás: 40-80 munkaóra.

Határidő: 2021. december 31.

16. Szabályzatok hatásköri felülvizsgálata, hiányzó szabályzatok elkészítése

Feladat leírása: A hatályos SZMSZ-ek, eljárásrendek, munkaköri leírások, stb. hatásköri felülvizsgálata. Közbeszerzési szabályzat elkészítése, Átláthatósági rendelet előkészítése

Intézkedés: Átláthatósági rendelet, közbeszerzési szabályzat elkészítése.

Végrehajtó: Polgármesteri Hivatal, szükség esetén külső szakértők bevonásával

Várható ráfordítás: 40-60 munkaóra

Határidő: 2021. december 31.

17. Közösségi részvétel erősítése az antikorrupciós intézkedések kapcsán

Feladat leírása: A Közösségi Részvételi Iroda működése biztosítja, hogy részvétel különböző fokai ne ad hoc jelleggel, hanem proaktívan, szabályozott keretek között valósuljanak meg.

Intézkedés: Polgárok tájékoztatása az antikorrupciós stratégia és intézkedések kapcsán.

Végrehajtó: Polgármesteri Hivatal, szükség esetén külső szakértők bevonásával

Várható ráfordítás: 40-60 munkaóra

Határidő: 2021. december 31.

18. Tudásmegosztás kereteinek kialakítása

Feladat leírása: Az integritási tudástranszfer megvalósítása biztosítja a korrupciómegelőzési folyamatok megújítása kapcsán összegyűlt tapasztalatok intézményi kultúrába, tudásba való beépülését, továbbá a más önkormányzatok számára történő átadását.

Intézkedés: Belső tudásmegosztás az antikorrupciós stratégia és intézkedések kapcsán, külső együttműködési keretek kialakítása

Végrehajtó: Polgármesteri Hivatal, szükség esetén külső szakértők bevonásával

Várható ráfordítás: 40-60 munkaóra

Határidő: 2021. december 31.