

# Cselekvési program 2022-24. 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 rendelhetők hozzá az alkalmas eszközök, intézkedések, felelősök és az ütemezés, továbbá a teljesítménymérés rendszere is.

A közép- és hosszútávú intézkedések kategóriák szerinti bontásban, rövid leírással, felelőssel és határidővel megjelölve kerülnek felsorolásra. A rövidtávú feladatokat az éves intézkedési terv tartalmazza.

## I. Az információszabadság hatókörének bővítése

### Középtávú intézkedés (-2022)

#### 1. Közzétételi folyamatok és eljárások újraszabályozása

**Feladat leírása:** Közzéteendő adatok újradefiniálása, amint új adat elérhető közzétenni, a törvényi előírásokon is túlmutatóan akár, áttekinthető, kezelhető formában rendelkezésre állás után közvetlenül megosztani a józsefvárosi polgárokkal.

**Intézkedés:** Közzétételi szabályzat megalkotása

**Végrehajtó:** Polgármesteri Hivatal, szükség esetén külső szakértők bevonásával

**Határidő:** 2022. december 31.

#### 2. Költségvetési tervezési, nyomonkövetési folyamatok

**Feladat leírása:** Költségvetés tervezésének, végrehajtásának az átláthatóságának elemzése, javításra javaslatok.

**Intézkedés:** Módosításra javaslatok.

**Végrehajtó:** Polgármesteri Hivatal, szükség esetén külső szakértők bevonásával

**Határidő:** 2022. december 31.

### **3. Pályázati projektek tervezési, nyomonkövetési folyamatai**

**Feladat leírása:** Pályázati projektek tervezésének, végrehajtásának az átláthatóságának elemzése, javításra javaslatok.

**Intézkedés:** Módosításra javaslatok.

**Végrehajtó:** Polgármesteri Hivatal, szükség esetén külső szakértők bevonásával

**Határidő:** 2022. december 31.

## **Hosszú távú intézkedés (-2024)**

### **4. Iratkezelési szabályzat és irattári terv**

**Feladat leírása:** Papírmentes, digitalizált működés lehetőségének vizsgálata, dokumentum klasszifikáció megteremtése, szükséges szoftver beszerzés.

**Intézkedés:** Szabályzat megírása, felülvizsgálata. Módosításra javaslatok.

**Végrehajtó:** Polgármesteri Hivatal, szükség esetén külső szakértők bevonásával

**Határidő:** 2024. december 31.

### **5. PSI adatok hasznosításának felmérése**

**Feladat leírása:** üzleti célú felhasználásra publikálható adatok felmérése, hasznosítási lehetőségek meghatározása.

**Intézkedés:** Lehetőségek feltárása, javaslattétel.

**Végrehajtó:** Polgármesteri Hivatal, szükség esetén külső szakértők bevonásával

**Határidő:** 2024. december 31.

## II. Az informatikai lehetőségek kiaknázása

### Középtávú intézkedés (-2022)

#### 6. Adatvédelmi, adatvagyonvédelmi szabályzatok felülvizsgálata

**Feladat leírása:** Adatvédelmi, adatvagyonvédelmi szabályzatok felülvizsgálata, törvényességi előírásoknak való megfelelés ellenőrzése, hiányzó szabályzatok megalkotására tett javaslatétel.

**Intézkedés:** Adatvagyon leltár elkészítése: adat jellege, használata, kapcsolódó folyamatok szerinti osztályozással. Módosításokra javaslatok.

**Végrehajtó:** Polgármesteri Hivatal, szükség esetén külső szakértők bevonásával

**Határidő:** 2022. december 31.

#### 7. IT biztonság, adatvédelem

**Feladat leírása:** Sérülékenységvizsgálat, informatikai adatvédelmi teszt (phishing)

**Intézkedés:** Adatok megmásításának megelőzése, jogszerűtlen információszerzés elkerülése érdekében felmérés, javaslatok.Hozzáférések vizsgálata és felülvizsgálata.

**Végrehajtó:** Polgármesteri Hivatal, szükség esetén külső szakértők bevonásával

**Határidő:** 2022. december 31.

#### 8. IT biztonsági szabályzat

**Feladat leírása:** IT biztonsági szabályzat felülvizsgálata, hiányzó szabályozási keretek megalkotása.

**Intézkedés:** Módosításokra javaslatok.

**Végrehajtó:** Polgármesteri Hivatal, szükség esetén külső szakértők bevonásával

**Határidő:** 2022. december 31.

#### 9. Bejelentő-védelmi rendszer informatikai támogatása

**Feladat leírása:** Az e-ügyintézés szélesebb területre való kiterjesztése az átláthatóság növelése érdekében, első lépésben a bejelentő-védelmi rendszer informatikai támogatásával.

**Intézkedés:** Informatikai megoldás biztosítása (fejlesztése)

**Végrehajtó:** Polgármesteri Hivatal, szükség esetén külső szakértők bevonásával

**Határidő:** 2022. december 31.

### Hosszú távú intézkedés (-2024)

#### 10. IT összehangolás más területekkel

**Feladat leírása:** Biztosítani kell az informatikai terület mind nagyobb mértékű összehangolását az antikorrupciós stratégia többi beavatkozási területeivel. A cselekvési proram alapján, fejlesztési javaslatok készítése.

**Intézkedés:** Fejlesztési javaslatok megfogalmazása.

**Végrehajtó:** Polgármesteri Hivatal, szükség esetén külső szakértők bevonásával

**Határidő:** 2024. december 31.

### **III. A tulajdonosi szemlélet erősítése a vagyongazdálkodásban**

#### **Középtávú intézkedés (-2022)**

##### **11. Ingóság, ingatlanértékesítés/vásárlás szabályozás értékelése, módosítása**

**Feladat leírása:** Ingóságok értékesítésének elemzése, szabályok áttekintése, módosítására javaslat. Az ingatlanértékesítésre/vásárlásra vonatkozó szabályok áttekintése, módosítási javaslat.

**Intézkedés:** Módosításra javaslatok.

**Végrehajtó:** Polgármesteri Hivatal, szükség esetén külső szakértők bevonásával

**Határidő:** 2022. december 31.

##### **12. Ingatlan bérbeadás szabályozás értékelése, módosítása**

**Feladat leírása:** Szabályok áttekintése, módosítási javaslat.

**Intézkedés:** Módosításra javaslatok.

**Végrehajtó:** Polgármesteri Hivatal, szükség esetén külső szakértők bevonásával

**Határidő:** 2022. december 31.

##### **13. Vagyonelemek ransorolhatóságának biztosítása**

**Feladat leírása:** A vagyonelemek rangsorolhatóságának biztosítása a hasznosulás, beruházás vagy karbantartás prioritizálásához

**Intézkedés:** eljárásrend kidolgozása

**Végrehajtó:** Polgármesteri Hivatal, szükség esetén külső szakértők bevonásával

**Határidő:** 2022. december 31.

#### **Hosszú távú intézkedés (-2024)**

##### **14. Informatikai fejlesztések vagyongazdálkodás támogatására**

**Feladat leírása:** Ingatlankezeléshez, vagyongazdálkodáshoz használható informatikai lehetőségek felvázolása.

**Intézkedés:** Javaslattétel informatikai fejlesztésekre, beruházásokra.

**Végrehajtó:** Polgármesteri Hivatal, szükség esetén külső szakértők bevonásával

**Határidő:** 2024. december 31.

## **IV. A beszerzések és beruházások átláthatóságának növelése**

### **Középtávú intézkedés (-2022)**

#### **15. Beruházás-tervezési folyamat áttekintése**

**Feladat leírása:** Ágazatspecifikus szabályok kialakítása az önkormányzati közbeszerzésekre. Olyan rendszer kialakítása ami nem csak a pályázat kiíróját, de a pályázati résztvevőket is szigorú szabályok betartására kötelezi. Általános szerződési feltételek kidolgozása.

**Intézkedés:** Szabályozás.

**Végrehajtó:** Polgármesteri Hivatal, szükség esetén külső szakértők bevonásával

**Határidő:** 2022. december 31.

#### **16. Beruházások nyomonkövetése, visszacsatolás**

**Feladat leírása:** Beruházások hosszútávú követési, értékelési folyamatainak kialakítása. visszacsatolási csatornák kialakítása, eredményességi indikátorok bevezetése. társadalmi monitoring lehetőségének megvizsgálása.

**Intézkedés:** Szabályozás.

**Végrehajtó:** Polgármesteri Hivatal, szükség esetén külső szakértők bevonásával

**Határidő:** 2022. december 31.

### **Hosszú távú intézkedés (-2024)**

#### **17. Informatikai fejlesztések beszerzésekhez**

**Feladat leírása:** Beszerzésekhez, azok tervezéséhez, nyomonkövetéséhez használható informatikai lehetőségek felvázolása.

**Intézkedés:**

**Végrehajtó:** Polgármesteri Hivatal, szükség esetén külső szakértők bevonásával

**Határidő:** 2024. december 31.

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

### Középtávú intézkedés (-2022)

#### 18. Hatásmérési eljárások bevezetése

**Feladat leírása:** Antikorrupciós mechanizmusok hatásmérése.

**Intézkedés:** Kockázati térkép alapján eljárásrend bevezetése.

**Végrehajtó:** Polgármesteri Hivatal, szükség esetén külső szakértők bevonásával

**Határidő:** 2022. december 31.

#### 19. Integritás a humánpolitikában

**Feladat leírása:** Kiválasztási, kinevezési mechanizmusok, jutalmazás, előmenetel, értékelések, esélyegyenlőség, diszkriminációmentesség áttekintése, javaslatok.

**Intézkedés:** Szabályzat megírása, munkaköri leírások, értékelési rendszer kialakítása.

**Végrehajtó:** Polgármesteri Hivatal, szükség esetén külső szakértők bevonásával

**Határidő:** 2022. december 31.

#### 20. Integritással kapcsolatos képzések, tréningek

**Feladat leírása:** Vizsgálatok és interjúk kiértékelése után képzések és tréningek szervezése majd megtartása az Önkormányzat és cégei alkalmazottainak. Munkatársaknak legyen egységes, friss tudása arról, hogy mik az elvárások ezen a téren, mi etikus, mi nem.

**Intézkedés:** Tréningek belső ellenőr vagy etikai biztos által belépéskor, majd évente egy frissítő tréning.

**Végrehajtó:** Polgármesteri Hivatal, szükség esetén külső szakértők bevonásával

**Határidő:** 2022. december 31.

### Hosszú távú intézkedés (-2024)

#### 21. Ügyfélszolgálati döntéshozatal, méltányosság

**Feladat leírása:** Eljárások szabályainak áttekintése, módosítása az Önkormányzatnál és az önkormányzati cégeknél. Jelenlegi rendszerről hőtérkép elkészítése döntési pontokról és kockázatairól.

**Intézkedés:** Eljárások szabályainak áttekintése, módosítása

**Végrehajtó:** Polgármesteri Hivatal, szükség esetén külső szakértők bevonásával

**Határidő:** 2024. december 31.

#### 22. Részvételi döntéshozatali mechanizmusok

**Feladat leírása:** A részvételi döntéshozatal és döntéselőkészítés átláthatóságának megteremtésére javaslatok, informatikai fejlesztésekre javaslatok. További tervek, programok előkészítésének gyakorlata.

**Intézkedés:** Javaslattétel módosításra.

**Végrehajtó:** Polgármesteri Hivatal, szükség esetén külső szakértők bevonásával

**Határidő:** 2024. december 31.

### **23. Integritási tudástranszfer szervezeti és együttműködési kereteinek kialakítása**

**Feladat leírása:** Az antikorrupciós stratégia megvalósítása során gyűlt tapasztalatok külső és belső megosztásának szervezeti és együttműködési kereteinek kialakítása, bővítése

**Intézkedés:** Szabályzatokba való beépítés, együttműködési megállapodások, oktatási anyagokban való megjelenés

**Végrehajtó:** Polgármesteri Hivatal, szükség esetén külső szakértők bevonásával

**Határidő:** 2024. december 31.