

Kispesti Egyesített Bölcsődék – Csillagfény Bölcsőde
1191, Budapest, Eötvös u. 11.



Jelentés
a Kispesti Egyesített Bölcsődék – Csillagfény Bölcsőde
2025. évi integritásirányítási tevékenységéről

Készítette: Aszódi-Sikter Éva intézményvezető
Készült: 2026. január 15.

1. Kispesti Egyesített Bölcsődék-Csillagfény Bölcsőde intézményi adatai

Intézmény neve: **Kispesti Egyesített Bölcsődék – Csillagfény Bölcsőde**
rövidítése: **KEB**
székhelye: 1191 Budapest, Eötvös u. 11.
telefon: 06-1/ 280-30-39
alapítás ideje: 1982.01.01.
e-mail: egyesitettbolcsodek@kispest.hu
Törzskönyvi szám (PIR): 682796
Adószám: 16915295-2-43
KSH statisztikai számjele: 16915295-8891-322-01
FELÍR azonosító AA3486720

Fenntartó neve: Budapest Főváros XIX. kerület Kispest Önkormányzata
székhelye: 1195 Budapest, Városház tér 18-20.

A programért felelős: **KEB-Csillagfény Bölcsőde Intézményvezetője**

Érvényességi terület: Budapest Főváros XIX. kerület
Kispesti Egyesített Bölcsődék telephelyei

Az intézmény feladatai

A költségvetési szerv főtevékenységének államháztartási szakágazati besorolása:

- 851030 Bölcsődei ellátás

Alaptevékenység fő TEÁOR kódja:

- 8891 Gyermek napközbeni ellátása

A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkciók szerinti besorolása

- 104031 Gyermek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása
- 104035 Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében
- 104036 Munkahelyi étkeztetés gyermekek napközbeni ellátását biztosító intézményben
- 104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés

2. Bevezető

A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről szóló **370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet** (a továbbiakban: **Bkr.**) **6. § (4) bekezdése** előírja, hogy a költségvetési szerv vezetője köteles szabályozni

- ✓ az integritást sértő események kezelésének eljárásrendjét, valamint
- ✓ az integrált kockázatkezelés eljárásrendjét.

A **Bkr. 8. § (1) bekezdése** értelmében a költségvetési szerv vezetője köteles a szervezeten belül olyan kontrolltevékenységeket kialakítani és működtetni, amelyek biztosítják a kockázatok kezelését, hozzájárulnak a szervezet céljainak megvalósításához, valamint erősítik a szervezet integritását.

Jelen dokumentum a **Kispesti Egyesített Bölcsődék – Csillagfény Bölcsőde 2025. évi integritásirányítási tevékenységéről szóló jelentés**, amely átfogó képet ad az intézmény integritásirányítási rendszerének működéséről, különös tekintettel a megelőzésre, a kockázatok kezelésére és az integritást erősítő intézkedésekre.

A jelentés az alábbi fő fejezeteket tartalmazza:

- ✓ **Általános összefoglaló az intézmény integritásának állapotáról**
- ✓ **Az integritás helyzetére vonatkozó egységes módszertani mérés bemutatása**

Az integritásjelentés – figyelemmel az **információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Info tv.)** rendelkezéseire – **közérdekű adatnak minősül**, ezért a Kispesti Egyesített Bölcsődék – Csillagfény Bölcsőde honlapján közzétételre kerül.

A **2025. évi integritásjelentés** a **Nemzetgazdasági Minisztérium** által kiadott módszertani útmutató figyelembevételével készült, összhangban a hatályos jogszabályi és szakmai követelményekkel.

3. Általános összefoglaló az intézmény integritásának állapotáról

A Kispesti Egyesített Bölcsődék – Csillagfény Bölcsőde személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátás keretében végzi tevékenységét.

Az intézmény kockázatkezelési rendszere:

A Kispesti Egyesített Bölcsődék – Csillagfény Bölcsődében az integrált kockázatkezelési rendszer működtetéséhez szükséges folyamatok kialakításra kerültek, összhangban a hatályos jogszabályi előírásokkal és módszertani elvárásokkal.

Az intézmény 2022. február 28. napjától belső kontroll felelőst jelölt ki, aki az integrált kockázatkezelési rendszer teljes körű kialakításáért, bevezetéséért, működtetéséért és koordinálásáért felelős. 2022 februárjában sor került a folyamatgazdák kijelölésére is. A folyamatgazdák személyében 2025-ben változások nem történtek.

A bölcsőde valamennyi telephelyén az újonnan belépő munkavállalók tájékoztatást kaptak a belső kontroll felelős kijelöléséről, személyéről, feladatköréről és elérhetőségéről. Az új belépők számára biztosítottuk az Integrált kockázatkezelési szabályzat megismerésének lehetőségét, melyet aláírásukkal igazoltak.

Az intézmény az integritási kockázatok felmérése és kezelése érdekében – a Nemzetgazdasági Minisztérium által kiadott módszertani útmutató figyelembevételével – kialakította az integrált kockázatkezeléshez kapcsolódó dokumentumait és nyilvántartási rendszerét.

A szervezet, az integrált kockázatkezelési rendszer szabályszerű működtetésének biztosítása érdekében 2025-ben felülvizsgálta

- ✓ az Integrált kockázatkezelési szabályzatát, valamint
- ✓ az Integritást sértő események kezelésének eljárásrendjét.

Az integrált kockázatkezelési folyamat részeként 2025-ben továbbra is alkalmazásban maradt az integrált kockázati leltár, amely a szervezet céljainak elérését veszélyeztető valamennyi azonosított kockázati tényezőt tartalmazza.

A kockázati leltár az alábbi hét kockázati kategóriát foglalja magában:

- ✓ Működési kockázat
- ✓ Humánerőforrás-kockázat
- ✓ Pénzügyi kockázat
- ✓ Integritási kockázat
- ✓ Korrupciós kockázat
- ✓ Informatikai kockázat
- ✓ Külső kockázat

Az elfogadott kockázati leltár alapján a folyamatgazdák 2025-ben felülvizsgálták a szervezeti egységeikhez kapcsolódó azonosított kockázatokat. A folyamatgazdák negyedéves rendszerességgel elvégezték a kockázatok azonosítását és értékelését, a kockázatok kezelése minden esetben megtörtént.

A közérdekű bejelentések megtételének biztosítása érdekében 2025-ben is elérhető volt a bölcsőde honlapján az integritási bejelentések fogadására szolgáló e-mail cím, amely a belső kontroll szabályzatban is rögzítésre került.

Az intézmény belső kontrollrendszerének állapotát és működtetését a **Kispesti Gazdasági Ellátó Szervezet belső ellenőre 2025-ben megvizsgálta**, amelynek keretében értékelte a szabályozottságot, a működés megfelelőségét és a gyakorlatban történő alkalmazást. Az ellenőrzés megállapítása szerint a Kispesti Egyesített Bölcsődék – Csillagfény Bölcsőde belső kontrollrendszere összességében **megfelelő, és a vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelően működik.**

Az intézményvezető a belső kontrollrendszerrel kapcsolatos vezetői felelősségek erősítése érdekében 2025. május 7-én **részt vett az ÁBPE I. – a költségvetési szervek vezetői és gazdasági vezetői részére kötelezően előírt – továbbképzésen**, amelynek keretében elsajátította a költségvetési szervek irányításához, a belső kontrollrendszer működtetéséhez és az integritásirányítási feladatok ellátásához szükséges ismereteket. A képzést az intézményvezető a vonatkozó előírásoknak megfelelően, **eredményesen teljesítette.**

2025-ben elkészült továbbá a Kispesti Egyesített Bölcsődék – Csillagfény Bölcsőde belső visszaélés-bejelentési szabályzata, amely **2025. március 1. napjától hatályos.** A szabályzat célja annak biztosítása, hogy a Kispesti Egyesített Bölcsődék – Csillagfény Bölcsőde (KEB) megfeleljen a **panaszokról, a közérdekű bejelentésekről, valamint a belső visszaélések bejelentésével összefüggő szabályokról szóló 2023. évi XXV. törvény (Panasztv.)** rendelkezéseinek.

A szabályzat lehetőséget biztosít arra, hogy a hatálya alá tartozó személyek **bizalmasan, személyazonosságuk védelme mellett, megtorlástól való félelem nélkül** tegyenek bejelentést a Kispesti Egyesített Bölcsődék – Csillagfény Bölcsőde részére, amennyiben jogszabály megsértését észlelik, vagy annak bekövetkeztét **alapos okkal feltételezik.**

E célok megvalósítása érdekében a szabályzat meghatározza

- ✓ a belső visszaélés-bejelentési rendszer használatára vonatkozó követelményeket,
- ✓ a belső visszaélés bejelentésének eljárási rendjét, valamint
- ✓ a bejelentések kivizsgálására és kezelésére vonatkozó részletszabályokat, összhangban a hatályos jogszabályi előírásokkal és az intézmény integritásirányítási rendszerével.

2025. évben integritást sértő eseményről bejelentés 1 esetben érkezett. A bejelentés nyilvántartását a következő táblázat tartalmazza:

Éves összefoglaló az integritást sértő eseményekről		
1.	<u>A szervezet integritást sértő eseményekre vonatkozó bejelentések száma:</u>	1
2.	<u>A szervezeti integritást sértő bejelentések tartalmuk szerint:</u>	<u>Bejelentések száma:</u>
	intézményi gazdálkodás	0
	dolgozó magatartása	1
	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 orvoslásához szükséges intézkedés megtörtént	1

Integritást sértő események kivizsgálása

A 2025. évben érkezett integritást sértő bejelentés kivizsgálása során alapos és részletes eljárásra került sor, amely magában foglalta több érintett személy meghallgatását, a meghallgatások írásos dokumentálását, valamint a vizsgálat során gyűjtött bizonyítékok rendszerezését. A vizsgálat eredményéről minden érintett írásos visszajelzést kapott, így a bejelentő, az érintett munkavállaló, valamint a bölcsőde telephelyvezetője is megismerhette a vizsgálat megállapításait. A folyamat során az intézkedések hatékonyságát is értékeltük, biztosítva a hasonló esetek megelőzését és a szervezeti integritás erősítését.

Az év során intézményvezető rendszeresen nyomon követte az integrált kockázatkezelési rendszer működését, értékelve a kockázatok azonosításának, kezelésének és dokumentálásának eredményességét, valamint a rendszerben részt vevő folyamatgazdák tevékenységének megfelelőségét, biztosítva, hogy a kockázatkezelés folyamatosan összhangban legyen a jogszabályi előírásokkal és a belső szabályzatokkal.

4. Egységes módszertani mérés az integritás helyzetéről

Az **integritási és korrupciós kockázatok felmérésének**, valamint az **intézkedési terv és az integritásjelentés elkészítésének támogatására** szolgáló, a **Nemzetgazdasági Minisztérium által kiadott módszertani útmutató** alapján elvégzett szervezeti integritásértékelés eredményeként a Kispesti Egyesített Bölcsődék – Csillagfény Bölcsőde **68%-os megfelelési szintet ért el**.

Az értékelés ugyanakkor rámutatott arra is, hogy a szervezeti integritás további erősítése érdekében **célzott fejlesztési intézkedések meghatározása indokolt**. Ennek megfelelően a Kispesti Egyesített Bölcsődék – Csillagfény Bölcsőde **2026. évre külső integritástanácsadó bevonását és a korrupciómegelőzési és integritásfejlesztési intézkedési terv kidolgozását tervezi**, összhangban a jogszabályi előírásokkal és a módszertani útmutatóban foglaltakkal.

Az intézmény a szervezeti integritás önértékelésének eredményét **összességében pozitívan** ítéli meg, mivel a **2025. évben az integrált kockázatkezelési rendszer folyamatos működtetése biztosított volt**. A negyedéves és éves kockázatkezelési jelentések elkészültek, azok dokumentálása a folyamatgazdák részéről **naprakészen és szabályszerűen megtörtént**.

5. Előrettekintő intézkedések

Az intézmény a következő évben is kiemelt figyelmet fordít az integritási és korrupciós kockázatok megelőzésére, a belső kontrollrendszer folyamatos fejlesztésére, a szabályozottság fenntartására, valamint az integrált kockázatkezelési és belső ellenőrzési mechanizmusok naprakész működésének biztosítására, összhangban a jogszabályi előírásokkal és a módszertani útmutatóban foglalt elvárásokkal.

Budapest, 2026. január 15.


Ászódi-Sikter Éva

intézményvezető

