

Ü T E M T E R V

és tájékoztató az „Ez a Minimum!” programmal kapcsolatosan
(a továbbiakban: Ütemterv)

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) a 172/2019.(XI.28.) számú határozatával úgy döntött, hogy kinyilvánítja az „Ez a Minimum!” program megvalósítása iránti elkötelezettségét.

Az „Ez a Minimum!” programhoz (a továbbiakban: Program) való csatlakozás óta a Program számos pontja megvalósult. Jelen előterjesztés célja, hogy bemutassa a Program teljesítése során eddig elért eredményeket. Az Ütemterv tartalmazza és részletezi azokat az előre tervezett folyamatokat, valamint intézkedéseket, és azok tervezett határidejét, melyeket még szükséges a Program keretében megvalósítani. A jelen Ütemterv - rövid távon - 2022 novembere és 2023. december 31. közötti időszakra vonatkozóan tartalmaz feladat- és határidő megjelöléseket.

Az információszabadság összességében az információhoz való szabad hozzáférést jelenti. Magyarországon két, az Alaptörvény által biztosított alanyi jogból, a közérdekű adatok megismerésének és terjesztésének jogából tevődik össze.

Az **Alaptörvény VI. cikke** rendelkezik arról, hogy mindenkinek joga van személyes adatai védelméhez, valamint a közérdekű adatok megismeréséhez és terjesztéséhez. A személyes adatok védelméhez és a közérdekű adatok megismeréséhez való jog érvényesülését sarkalatos törvénnyel létrehozott, független hatóság ellenőrzi.

A megismerhető adatok körét az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (továbbiakban: Infotv.) szabályozza.

A Program egyes pontjai szoros összefüggésben vannak az Infotv.-ben meghatározott megismerhető adatok körével, mely adatok jelenleg is megtekinthetők a honlapon.

Az Infotv. szerint **közérdekű adat**: az állami vagy helyi önkormányzati feladatot, valamint jogszabályban meghatározott egyéb közfeladatot ellátó szerv, vagy személy kezelésében lévő és tevékenységére vonatkozó vagy közfeladatának ellátásával összefüggésben keletkezett, a személyes adat fogalma alá nem eső, bármilyen módon vagy formában rögzített információ vagy ismeret, függetlenül kezelésének módjától, önálló vagy gyűjteményes jellegétől, így különösen a hatáskörre, illetékességre, szervezeti felépítésre, szakmai tevékenységre, annak eredményességére is kiterjedő értékelésére, a birtokolt adatfajtákra és a működést szabályozó jogszabályokra, valamint a gazdálkodásra, a megkötött szerződésekre vonatkozó adat [Infotv. 3. § 5. pont].

A közérdekű adatok megismerésére vonatkozó rendelkezéseket kell alkalmazni azon adatok tekintetében is, amelyeket törvény közérdekből nyilvános adatként minősít.

Közérdekből nyilvános adat: a közérdekű adat fogalma alá nem tartozó minden olyan adat, amelynek nyilvánosságra hozatalát, megismerhetőségét vagy hozzáférhetővé tételét törvény közérdekből elrendeli [Infotv. 3. § 6. pont]. Ha törvény másként nem rendelkezik, közérdekből nyilvános adat a jogszabály vagy állami, illetőleg helyi önkormányzati szervvel kötött szerződés alapján kötelezően igénybe veendő vagy más módon ki nem elégíthető szolgáltatást nyújtó szervek vagy személyek kezelésében lévő, e tevékenységükre vonatkozó, személyes adatként nem minősülő adat.

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 2. § (2) bekezdése kimondja, hogy a helyi önkormányzás a helyi közügyekben demokratikus módon, széles körű nyilvánosságot teremtve kifejezi és megvalósítja a helyi közakaratot. Továbbá az Mötv. 6. § a) pontja értelmében a helyi önkormányzat feladatai ellátása során támogatja a lakosság önszerveződő közösségeit, együttműködik e közösségekkel, biztosítja a helyi közügyekben való széles körű állampolgári részvételt.

Az Infotv. 32. § előírja, hogy a közfeladatot ellátó szerv a feladatkörébe tartozó ügyekben - így különösen az állami és önkormányzati költségvetésre és annak végrehajtására, az állami és önkormányzati vagyon kezelésére, a közpénzek felhasználására és az erre kötött szerződésekre, a piaci szereplők, a magánszervezetek és - személyek részére különleges vagy kizárólagos jogok biztosítására vonatkozóan – köteles elősegíteni és biztosítani a közvélemény pontos és időszerű tájékoztatását.

Az Infotv. 1. sz. melléklete tartalmazza az általános közzétételi listát, melynek az Önkormányzat eleget tesz, mely szerint Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) közzé teszi a szervezeti, személyzeti adatokat, a tevékenységre, működésre vonatkozó adatokat, a gazdálkodási adatokat, illetve az azokban bekövetkezett adatváltozásokat is követi.

A Program rendelkezése alapján megjelenik és látható

- a közfeladatot ellátó szerv éves költségvetése, számviteli törvény szerint beszámolója (éves költségvetés beszámolója)
- közfeladatot ellátó szervnél foglalkoztatottak létszámára és személyi juttatásaira vonatkozó összesített adatok, illetve összesítve a vezetők, külön-külön a vezető tisztségviselők törvény alapján megállapított illetménye, rendszeres juttatásai, valamint költségterítése, továbbá az egyéb alkalmazottaknak nyújtott juttatások fajtája és mértéke összesítve,
- a közfeladatot ellátó szerv által nyújtott, az államháztartásról szóló törvény szerinti költségvetési támogatások kedvezményezettjeinek nevére, a támogatás céljára, összegére, továbbá a támogatási program megvalósítási helyére vonatkozó adatok, kivéve akkor, ha a közzététel előtt a költségvetési támogatást visszavonják vagy arról a kedvezményezett lemondott
- az államháztartás pénzeszközei felhasználásával, az államháztartáshoz tartozó vagyonnal történő gazdálkodással összefüggő, ötmillió forintot elérő vagy azt meghaladó értékű árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésre, vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyon vagy vagyoni értékű jog átadására, valamint koncesszióba adásra vonatkozó szerződések megnevezése (típusa), tárgya, a szerződést kötő felek neve, a szerződés értéke, határozott időre kötött szerződés esetében annak időtartama, valamint az említett adatok változásai, a védelmi és biztonsági célú beszerzések adatai és a minősített adatok, továbbá a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvény 9. § (1) bekezdés b) pontja szerinti beszerzések és az azok eredményeként kötött szerződések adatai kivételével – hiszen azok az Elektronikus közbeszerzési rendszeren (továbbiakban: EKR) rendszeren keresztül elérhetők -; a szerződés értéke alatt a szerződés tárgyért kikötött - általános forgalmi adó nélkül számított - ellenszolgáltatást kell érteni, ingyenes ügylet esetén a vagyon piaci vagy könyv szerinti értéke közül a magasabb összeget kell figyelembe venni. Az időszakonként visszatérő - egy évnél hosszabb időtartamra kötött - szerződéseknel az érték kiszámításakor az ellenszolgáltatás egy évre számított összegét kell alapul venni. Az egy költségvetési évben ugyanazon szerződő féllel kötött azonos tárgyú szerződések értékét egybe kell számítani,
- a koncesszióról szóló törvényben meghatározott nyilvános adatok (jelenleg ilyen adattal Önkormányzatunk nem rendelkezik)

- a közfeladatot ellátó szerv által nem alapfeladatai ellátására (így különösen egyesület támogatására, foglalkoztatotti szakmai és munkavállalói érdek-képviselői szervei számára, foglalkoztatottjai, ellátottjai oktatási, kulturális, szociális és sporttevékenységet segítő szervezet támogatására, alapítványok által ellátott feladatokkal összefüggő kifizetésre) fordított, ötmillió forintot meghaladó kifizetések,
- az Európai Unió támogatásával megvalósuló fejlesztések leírása, az azokra vonatkozó szerződések
- közbeszerzési információk (éves terv, összegzés az ajánlatok elbírálásáról, a megkötött szerződésekről)

Az Önkormányzat, valamint Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Polgármesteri Hivatala (a továbbiakban: Polgármesteri Hivatal) vonatkozásában elérhető főbb szabályzatok a www.ujpest.hu honlapon (a továbbiakban: Honlap): szervezeti és működési szabályzatok, adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat, közérdekű adat megismerésére irányuló részletes szabályzat alapuló tájékoztató, közbeszerzési szabályzat, beszerzési szabályzat, a szervezet integritását sértő események kezelésének eljárásrendjéről szóló szabályzat.

Az Önkormányzat gazdasági társaságainál elérhető a szervezeti és működési szabályzat, vagy ügyrend, az adatkezelési szabályzat, az adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat, javadalmazási szabályzat, az integritással kapcsolatos szabályzat, a közszolgáltatási terv, éves beszámolók és könyvvizsgálói jelentések.

Figyelemmel minderre Önkormányzatunk az alábbi ütemtervet és tájékoztatót javasolja elfogadni:

I. Nyilvános működés:

1. Napirend, előterjesztések, jegyzőkönyvek:

„Minden önkormányzati képviselő-testületi és bizottsági ülés napirendje, az üléshez készült előterjesztések (és azok mellékletei) legyenek az ülést megelőzően megtekinthetők, továbbá az üléseket követően haladéktalanul legyen elérhető azok jegyzőkönyve is elektronikusan kereshető formában (pl. html, txt, rtf, word, odt).”

Jelenleg valamennyi képviselő-testületi és bizottsági ülés napirendje, az üléshez készült előterjesztések és azok mellékletei elérhetők az ülést megelőzően, a képviselőknek történő kiküldés napján és azt követően is **a Honlapon**. Közzététel alatt olyan, a hitelességet biztosító pdf. fájlformátumban való közzétételt kell érteni, amely biztosítja kép és szöveges tartalom esetén is az olvashatósággal való kereshetőséget.

A jegyzőkönyv közzétételének vonatkozásában azonban figyelemmel kell lenni a **Nemzeti Jogszabálytárról szóló 338/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet 8/A. §-ra**, mely az alábbiak szerint rendelkezik:

„8/A. § (1) A Nemzeti Jogszabálytár önálló felületen biztosítja a helyi önkormányzatok törvényességi felügyeletéért felelős miniszter, a fővárosi és megyei kormányhivatal (a továbbiakban: kormányhivatal), valamint a helyi önkormányzat közötti, a helyi önkormányzatok törvényességi felügyeletével összefüggő írásbeli kapcsolattartást.

(2) A jegyző a képviselő-testület által megalkotott, a polgármester és a jegyző által aláírt és a szervezeti és működési szabályzatban meghatározott módon kihirdetett önkormányzati rendeletet legkésőbb a kihirdetést követő harmadik munkanapon, a (4) bekezdésben meghatározott módon küldi meg az illetékes kormányhivatalnak.

(3) Ha az önkormányzati rendelet helyesbítésére van szükség, a jegyző legkésőbb a helyesbítés kihirdetését követő munkanapon, a (4) bekezdésben meghatározott módon megküldi a kormányhivatalnak a helyesbítés tényéről történő tájékoztatást és az önkormányzati rendelet helyesbített változatát.

(4) A jegyző a (2) és (3) bekezdés szerinti esetben az önkormányzati rendeletet, valamint a (3) bekezdés szerinti tájékoztatást az (1) bekezdés szerinti felület (a továbbiakban: Törvényességi Felügyelet Írásbeli Kapcsolattartás Modul) igénybevételével küldi meg a kormányhivatalnak.

(5) A jegyző a helyi önkormányzat képviselő-testülete, a képviselő-testület bizottsága, társulása, valamint a részönkormányzat **testülete ülésének jegyzőkönyvét az ülést követő tizenöt napon belül** a Törvényességi Felügyelet Írásbeli Kapcsolattartás Modul igénybevételével küldi meg a kormányhivatalnak.”

A jogszabályban meghatározott határidőre figyelemmel az üléseket követően - véglegesítés és hitelesítés után - **15 napon belül sor kerül a jegyzőkönyvek közzétételére is.**

Korábbi évtizedes gyakorlat szerint az Önkormányzat bizottságai jegyzőkönyveinek feltöltése nem történt meg, a jövőben tehát a bizottsági jegyzőkönyvek is digitalizálásra és feltöltésre kerülnek a Honlapon.

Fontos arra is kitérni, hogy a **közzététel során felismerhetetlenné kell tenni**

- 1) figyelemmel a célhoz kötöttség elvére is, a közérdekből nyilvános adatnak nem minősülő személyes adatot,
- 2) a minősített adatot,
- 3) az Infotv. 27. § (3) bekezdésére is figyelemmel az üzleti titok védelméről szóló 2018. évi LIV. törvény 1. § (1) bekezdése szerinti üzleti titkot és az üzleti titok védelméről szóló törvény 1. § (2) bekezdése szerinti védett ismeretet, valamint
- 4) azt az adatot, amelynek megismerhetőségét törvény mérlegelést nem engedően kizárja.

2. Nyomon követhető viták és döntések

„Ahol technikailag lehetséges, legyenek elérhetőek a szavazások eredményei gépileg feldolgozható formában, képviselőkre lebontva. Ötvenezer fő feletti településen a jegyzőkönyvekhez készüljön nyilvántartás, amelyből a könnyebb kereshetőség érdekében kiderül, hogy milyen témákkal, előterjesztésekkel foglalkozott az ülés (metaadatok). Ezek a vonatkozó aloldalon jelenjenek meg az ülés címe, dátuma mellett.”

A fentebb hivatkozott **Alaptörvény VI. cikk (3) bekezdése** kimondja, hogy mindenkinek joga van személyes adatainak védelméhez, valamint a közérdekű adatok megismeréséhez és terjesztéséhez. Az információs szabadság elsődleges rendeltetése az állam átláthatóságának biztosítása.

Az **Alkotmánybíróság (a továbbiakban: AB) a 32/1992. (V. 29.) AB határozata** értelmében ezen alapjog „lehetővé teszi a választott népképviselői testületek, a végrehajtó hatalom, a közigazgatás jogszerűségének és hatékonyságának ellenőrzését, serkenti azok demokratikus működését”. A közhatalmi döntéshozatalra gyakorolt ellenőrzés ugyanis csak abban az esetben lehet sikeres és hatékony amennyiben az állampolgárok megismerhetik a szükséges információkat.

A **Kúria Önkormányzati Tanácsának Köf.5036/2012/6. számú határozata** szerint „[...] A nyilvánosság részben a képviselő-testület ülésein való részvételt, részben pedig az arról készült adatok megismerésének lehetőségét jelenti. A kettő együtt adja a nyilvánosságot, s ennek következményeként a

közérdekű adatokhoz való hozzáférés lehetőségét, ami egyben megteremti a működés feletti kontroll gyakorlásának lehetőségét is”.

Az Mötv. 46. §-a rendelkezik a képviselő-testület ülésének nyilvánosságáról, a zárt ülés tartásának feltételeiről. Az **Mötv. 2. § -a alapelvként deklarálja a képviselő-testületi ülések nyilvánosságát**, melyet az Mötv. 46. § (1) bekezdésében megerősít a jogalkotó.

Az Mötv. 48. § (1) bekezdése értelmében a képviselő-testület a döntéseit (határozat, rendelet) nyílt szavazással hozza. Ebből következően, az, aki részt vesz a nyilvános képviselő-testületi ülésen, az nyomon követheti, hogy az egyes képviselők milyen módon szavaznak az adott előterjesztésre.

A nyilvános képviselő-testületi üléseken történtek, az azokról készült jegyzőkönyvek, felvételek közérdekű, illetve közérdekből nyilvános adatnak tekintendők, melyeket az Infotv. 28. § (1) bekezdése alapján bárki megismerhet. Az ezekben szereplő közérdekből nyilvános személyes adatok az Infotv. 26. § (2) bekezdése alapján a **célhoz kötött adatkezelés elvének tiszteletben tartásával terjeszthetők**.

Az Infotv. 28. § (1) bekezdése értelmében ezen adatok megismerésére e törvénynek a közérdekű adatok megismerésére vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni.

A nyilvános képviselő-testületi ülésen, hivatali minőségben való részvétel nyilvános közszereplésnek minősül, ebből következően a nyilvános testületi ülésen az egyes napirendi pontok tekintetében leadott képviselői szavazatok a közfeladat ellátásával összefüggésben keletkező, közérdekből nyilvános adatok. Erre figyelemmel a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (a továbbiakban: NAIH) állásfoglalása alapján nyílt ülés esetén közvetíthetők, közzé tehetők a név szerinti szavazatokat megjelenítő kijelző adatai, és döntés alapján létrehozható ilyen adattartalmú egyedi közzétételi lista

A képviselő-testületi ülések tekintetében a Voks rendszer használata technikai szempontból lehetővé teszi, hogy elérhetőek legyenek a szavazások eredményei gépileg feldolgozható formában, képviselőkre lebontva a Honlapon, melyre a rendszer gépi jegyzőkönyvei közzététele útján a **jelen ütemterv elfogadásától kezdődően** kerül sor.

A **Honlapon jelenleg a képviselő-testületi ülések meghívói és a jegyzőkönyvek évek** - azon belül pedig az ülés napja - **szerinti bontásban szerepelnek, mely ezáltal egyszerűen kezelhető**, ugyanakkor a Programnak való teljeskörű megfelelés és a könnyebb áttekinthetőség érdekében közzétételre kerül a Honlapon egy nyilvántartás, amelyből látható, hogy milyen témákkal, előterjesztésekkel foglalkozott az ülés.

3. A testületi ülés nyilvánossága

„Az önkormányzat biztosítsa, hogy az érdeklődők az ülésen megfigyelőként részt vehessenek, arról videó- és/vagy hangfelvételt készíthessenek (kivétel: zárt ülések). Az ötvenezer fő feletti települések automatikusan közvetítsék online a testületi üléseket.”

A közérdekű adatok megismeréséhez és terjesztéséhez való jog előkérdése, kiindulópontja egy másik alapjog, a szabad véleménynyilvánításhoz való jog gyakorlásának a joga. Figyelemmel a Köf.5.036/2012/6. számú határozatban foglaltakra a közhatalom, ezen belül a helyi közhatalom gyakorlásának nyilvánossága a demokratikus működés alapja, a jogállami működés egyik sarkalatos pontja.

Az Alkotmánybíróság több határozatában hangsúlyozta, hogy **a nyilvános ülésen** bárki (tehát akár a hallgatóság bármely tagja is) az ott jelenlévő más személyek külön engedélye nélkül is **készíthet felvételt** a képviselő-testület tanácskozásáról, képviselők megnyilatkozásairól, és **azt nem jogellenes célra felhasználhatja**.

Erre figyelemmel alakította ki a NAIH azon álláspontját, mely szerint a képviselő-testületi ülésen megvalósuló élő közvetítés is beletartozik az AB határozatban szereplő esetkörbe. Arra azonban figyelemmel kell lenni, hogy **a jelenlévőket tájékoztatni szükséges arról, hogy felvétel készül, illetve élő közvetítés történik.**

Az Önkormányzat jelenleg is **biztosítja**, hogy az ülésen bárki **részt vehessen**, arról – **a zárt ülések kivételével – videó és/vagy hangfelvételt készíthessen**, ezáltal megvalósul a Programelem. A Képviselő-testület üléseiről, valamint a Képviselő-testület releváns döntéseiről a közhasznúsági szerződésére figyelemmel az Újpesti Sajtó Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság, valamint számos közszereplő rendszeresen beszámol.

II. Közérdekű adatigénylések

4. Információszabadság-párti önkormányzat

„Az önkormányzat vállalja, hogy főszabályként nem igényel költségtérítést a közérdekű adatigénylések teljesítéséhez.”

Az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal, mint **adatkezelő rendelkezik a közérdekű adatok megismerése iránti igények teljesítésének rendjéről szóló szabállyal**, mely 2020. december 15. napjától hatályos.

A szabályzat célja, hogy az információs önrendelkezési jogról szóló Infotv. 30. § (6) bekezdésében foglaltaknak eleget téve - figyelemmel az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendeletben foglalt előírásokra - meghatározza a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata, és az Önkormányzat Polgármesteri Hivatala, mint adatkezelő kezelésében lévő közérdekű adatok megismerésére irányuló igények teljesítésének rendjét, és ezzel

- elősegítse a közérdekű adatok megismerésére vonatkozó jog érvényesülését,
- meghatározza a követendő eljárás menetét,
- rögzítse az adatokat megismerni kívánó személy jogait és kötelezettségeit, valamint
- meghatározza az adatszolgáltatónak a jogait és kötelezettségeit.

A szabályzat szerint az adatgazda közreműködésével az adatigénylést annak iktatását követően köteles megvizsgálni abból a szempontból, hogy:

- az adatigénylés megfelel-e az egyes minimális formai követelményeknek;
- az igényelt adatok pontosan beazonosíthatók-e;
- az igényelt adatoknak ki a kezelője;
- az igényelt adatok közérdekű vagy közérdekből nyilvános adatoknak minősülnek-e;
- az igényelt adatok megtalálhatóak-e az adatkezelő hivatalos weboldalán;
- az igényelt adatok az adatigénylő által kért módon vannak-e tárolva az adatkezelőnél vagy feldolgozásuk szükséges;
- az adatszolgáltatás teljesítése okoz-e az adatkezelőnek külön költséget.

Az Önkormányzat főszabályként az ütemterv elfogadásáig, és ezt követően sem igényel költségtérítést a közérdekű adatigénylések teljesítéséhez, arra csak kivételesen, indokolt esetben, a hatályos jogszabályi rendelkezéseknek, valamint az azzal összhangban kialakított belső szabályozásnak megfelelően kerül sor, ezzel ez a Program elem így már megvalósul a gyakorlatban.

Továbbá az adatkezelő - jelen esetben az Önkormányzat - a Honlapon, a „Közérdekű adatok” fülön belül, a „Közzétételi lista” alfülön „Szervezeti, személyzeti adatok”, „Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok” és „Gazdálkodási adatok” megjelöléssel linkeket helyezett el, és az e linkekről elérhető weboldalakon megtalálható jelenleg is, és folyamatosan közzéteszi az Infotv. 1. melléklete szerinti általános közzétételi listában meghatározott adatokat.

5. Nyilvánosság az adatigényléseknek

„A beérkező közérdekű adatigényléseket és az azokra adott válaszokat az önkormányzat a válaszadást követően két héttel anonimizálva közzéteszi.”

A Program megvalósulásával kapcsolatosan végzett, 2022. május 27. napján közzétett audit (a továbbiakban: Audit) során **Önkormányzatunk közérdekű adatigénylésre kialakított felülete került bemutatásra példaként, mint a Programnak teljeskörűen megfelelő gyakorlat.**

Az utóbbi években tapasztaltak alapján az adatigénylők a közérdekű adatigénylések jelentős részét a www.kimittud.hu oldalon keresztül nyújtják be, melyek így azon keresztül kerülnek megválaszolásra. A www.kimittud.hu oldal működéséből adódóan a teljes levelezés (így az adatigénylés és az arra adott válasz is) azonnal, a válasz megküldésével bárki számára hozzáférhetővé válik.

A Honlap jelenleg a közérdekű adatigénylésekkel kapcsolatosan a „Közérdekű adatok” fül alatt a „Közérdekű adatok igénylése” pontban tartalmazza azt a hivatkozást, amely az érdeklődőt a www.kimittud.hu oldalon az Önkormányzatnak címzett közérdekű adatigénylésekhez navigálja. A Honlapra ezen felül feltöltésre került a 2020. és 2021. év vonatkozásában az adatigénylések teljesítésére vonatkozó statisztika, mely évente a hatályos jogszabályi előírásnak megfelelően - a NAIH részére történő megküldését követően - frissítésre kerül. A Honlap tartalmazza továbbá a 2019. évben benyújtott közérdekű adatigényléseket és az arra adott válaszokat teljeskörűen tartalmazó táblázatot, a 2020., 2021. és 2022. év első felére vonatkozóan a közérdekű adatigényléssel kapcsolatos főbb adatokat és a kimittud.hu oldalon keresztül érkezett közérdekű adatigénylések esetében az adatigénylések és az arra adott válaszok kimittud.hu oldalon lévő pontos elérhetőségét. Az egyéb – azaz nem a [www.kimittud.hu](http://kimittud.hu) oldalon keresztül benyújtott és megválaszolt – adatigénylések tekintetében a dokumentumok kigyűjtése, anonimizálása a 2020., 2021. és 2022. év első felére vonatkozóan jelenleg folyamatban van, melynek a Honlapon található táblázatokban való rögzítésére **2022. december 31-ig** kerül sor. A teljes 2022. évre vonatkozó táblázat véglegesítésére és Honlapra való feltöltésére **2023. január 31-ig** kerül sor. A **2023. évtől kezdődően** az adott évre vonatkozó adatok folyamatosan megjelenítésre kerülnek.

A Program részéről elvárásként nem jelentkezik, ugyanakkor az átláthatósághoz kapcsolódóan szükséges megjegyezni, hogy a Honlapon a 2020, 2021 és 2022. évekre vonatkozóan **2022. december 31-ig** közzétételre kerül egy-egy táblázat, amely a képviselői tájékoztatás-kéréseket és azok eredményét tartalmazza. A **2023. évtől kezdődően** az adott évre vonatkozó adatok folyamatosan megjelenítésre kerülnek.

Átlátható költségvetési gazdálkodás

A Honlapon a „Közérdekű adatok” fülön belül, a „Közzétételi lista” alfülön „Költségvetések, beszámolók” megjelöléssel link található, ahol megtekinthető évenkénti bontásban az Önkormányzat költségvetése és a közfeladatot ellátó szerv számviteli törvény szerinti beszámoló.

6. A költségvetési folyamat nyilvánossága

„Az önkormányzat költségvetése legyen elérhető közérthető, ábrákkal illusztrált formában az önkormányzat honlapján. Emellett nyers, géppel feldolgozható, táblázatos formában, lehetőleg COFOG szerinti, vagy az államkincstári rendszerben rögzített bontásban is legyen letölthető az elemi költségvetés, annak esetleges módosításai, a költségvetés végrehajtásáról szóló évközi beszámolók és az éves beszámoló. A lezárt évek adatai maradjanak elérhetőek az egész ciklusra vonatkozóan nyers, géppel feldolgozható formában.”

Az **Önkormányzat Honlapján** kialakításra került a „Közérdekű adatok” fül alatt **„Közérthető költségvetés”** pontban egy olyan felület, ahol az Önkormányzati költségvetés közérthető, ábrákkal illusztrált formában is elérhető.

A költségvetés, annak esetleges módosításai, valamint a költségvetés végrehajtásáról szóló évközi beszámolók és az éves beszámoló elérhető az Önkormányzat általános közzétételi listáján is, elektronikusan feldolgozható formátumú mellékletekkel ellátva, továbbá a kért adatok elérhetők az államkincstári rendszerben, a **Nemzeti Jogszabálytárban**, valamint a jogtárban, géppileg feldolgozható, kereshető formátumban, melyekre utaló hivatkozások a **Honlapon megtalálhatók**, mely alapján a **Programelem megvalósult**, és folyamatos a Program nyomon követése.

Az önkormányzat továbbá közzéteszi

- a kihirdetést követő 15 munkanapon belül a költségvetését, zárszámadását, valamint szöveges formátumban az elfogadott költségvetés és zárszámadás indokolását, a jogszabályban meghatározott felületen
- az adatszolgáltatás teljesítését követő 15 munkanapon belül a Magyar Államkincstárnak az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 108. § (1) bekezdése, valamint az Áht. 108/A. §-a alapján szolgáltatott adatokat gépi feldolgozásra alkalmas, szöveges formátumban,
- elfogadásuktól számított 15 munkanapon belül a költségvetés módosításait, a költségvetés végrehajtásáról szóló évközi beszámolókat, az éves beszámolót, valamint
- az Önkormányzat törekszik arra, hogy kihirdetésüket követő 60 munkanapon belül a költségvetés és az éves beszámoló közérthető, ábrákkal illusztrált változata is elérhető legyen a honlapon

Továbbá a képviselő-testületi anyagok között jelenleg is közzéteszi az Önkormányzat a költségvetési tervezés folyamatának minden olyan dokumentumát, amelyet a Képviselő-testület elé terjesztettek, vagy a Képviselő-testület tagjainak megküldtek.

7. Az önkormányzati cégek költségvetése

Az Önkormányzat kizárólagos vagy többségi tulajdonában álló gazdasági társaságok ellenőrzése kiemelt jelentőségű napjainkban, mivel működésük hatással van a tulajdonos Önkormányzat gazdálkodására. Belátható az is, hogy a társaságok gazdálkodásának egyes elemei befolyásolják az önkormányzati költségvetést, ezáltal ezek ellenőrzése kiemelten fontos a közfeladat ellátása, és a közvagyon megőrzése, megóvása érdekében. Alapvető követelmény, hogy gazdálkodásuk, működésük szabályszerű és átlátható legyen. Továbbá követelmény az, hogy ezen gazdasági társaságok az önkormányzati feladatellátáshoz rendelt vagyon működtetését a tulajdonostól elvárható gondossággal végezzék, a feladatot ellátó gazdasági társaság a létesítő okiratban, (köz)szolgáltatási szerződésben foglaltakat betartsa. Az Önkormányzat közszolgáltatási szerződést, közhasznúsági szerződést kötött a gazdasági társaságaival abból a célból, hogy az Önkormányzat a közfeladatokat biztonságosan, hatékonyan és jó minőségben lássa el, mely szerződések megtalálhatóak a honlapon.

Az **Állami Számvevőszék elérhető elemzései** is rámutatnak, hogy már az „Alaptörvényben megfogalmazódik az a jogos társadalmi elvárás, hogy az állam és a helyi önkormányzatok tulajdonában álló gazdálkodó szervezeteknek felelősen, önállóan kell gazdálkodniuk a törvényesség, a célszerűség és az eredményesség követelményeinek érvényre juttatásával. Minden közpénzzel gazdálkodó szervezetnek, a nyilvánosság előtt el kell tudnia számolni gazdálkodásával, továbbá a közpénzeket a közélet tisztaságának elve szerint kell kezelnie. A felelős vezetőnek irányító tevékenységét úgy kell gyakorolnia, hogy az állami tulajdonú gazdasági társaság ezeknek megfelelően működjön és gazdálkodjon.

E szempontból is fontos a Program elemeinek vizsgálata az alábbiak szerint:

„Az önkormányzat hasonló szempontok alapján tegye közzé a tulajdonában lévő önkormányzati vállalatok, általa működtetett egyéb intézmények költségvetését is.”

A Program szövege kifejezetten költségvetést említ, azonban az nem értelmezhető az önkormányzati gazdasági társaságai tekintetében.

Az Önkormányzat Honlapján a „Közérdekű adatok” fülön belül, a „Közzétételi lista” alfülön a „Gazdálkodó szervezetek” megjelöléssel link található. Az Önkormányzat a meghatározott linken közzétette a gazdasági társaságok nevét elérhetőségét, vezetőinek nevét, továbbá az önkormányzatot megillető tulajdoni hányad megjelölését.

Továbbá a Honlapon és a gazdasági társaság saját honlapjain elérhetőek a Képviselő-testület és szervei által megtárgyalt az Önkormányzat tulajdonában lévő önkormányzati gazdasági társaságok, és az önkormányzat által működtetett egyéb intézmények ezen dokumentumai: közszolgáltatási terv, üzleti terv, beszámoló.

Az Önkormányzat gazdasági társaságainál elérhető a szervezeti és működési szabályzat, vagy ügyrend, az adatkezelési szabályzat, az adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat, javadalmazással kapcsolatos szabályzat, az integritással kapcsolatos szabályzat, a közszolgáltatási terv, éves beszámolók és könyvvizsgálói jelentések.

A gazdasági társaságra vonatkozóan a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló (Kgttv.) 2009. évi CXXII. törvény szerint megjelölt adatokat is közzé kell tenni. Az Önkormányzat felkéri a tulajdonában lévő önkormányzati gazdasági társaságainak és az önkormányzat által működtetett egyéb intézményeknek a vezetőit, hogy amennyiben a Kgttv. által előírt adatok nyilvánossága esetlegesen nem elérhető, tegyék meg a szükséges intézkedéseket. Az Önkormányzat egyben felkéri az Önkormányzat tulajdonában lévő önkormányzati gazdasági társaságainak és az önkormányzat által működtetett egyéb intézményeknek a vezetőit, hogy a „költségvetésük”, üzleti tervük, valamint a számviteli törvény szerinti beszámolójuk lényegi tartalmát közérthető formában, egyszerűsített módon, grafikai ábrákkal tegyék közzé.

8. Átlátható költségvetési tervezés

„Az önkormányzat tegye közzé a költségvetési tervezés folyamatának dokumentumait (pl. koncepció, intézményvezetőkkel folytatott egyeztetés) és az előterjesztést, amelyben közérthetően kifejti az egyes előirányzatok tartalmát, indokolja a változtatásokat és bemutatja a tervezetet a költségvetési egyensúly szempontjából.”

A hatályos jogszabályok szerint az Önkormányzatnak **nem szükséges koncepciót készítenie**, így annak közzététele nem lehetséges.

Az intézményvezetőkkel folytatott levelezés és egyeztetés az Infotv. 27. § (5) bekezdése szerinti döntés-előkészítő dokumentumnak minősülnek, melyek a törvény rendelkezése szerint a keletkezésüktől számított 10 évig **nem nyilvánosak**.

A fentiekre tekintettel az Önkormányzat a jogszabály által előírt mellékletekkel teszi közzé a költségvetési tervezésére vonatkozó adatait. E körben szükséges kiemelni, hogy **e dokumentumok közzétételének vizsgálatát az Program Audit is mellőzte**. A Honlapon jelenleg elérhetőek a költségvetéssel kapcsolatos előterjesztések, amelyek tartalmazzák a Program által e tekintetben megfogalmazottakat.

9. A pályázatok nyilvánossága

„Az önkormányzat beazonosítható módon számoljon be az általa (pl. minisztériumokhoz, EU-s programokra) beadott pályázatokról. Az elnyert pályázatokkal kapcsolatban tegye közzé a pályázat pontos megnevezését, a projekt ismertetőjét, beszámolóját, illetve a támogatási döntés időpontját.”

A Honlapon a „Közérdekű adatok” fülön belül, a „Közzétételi lista” alfülön „Pályázatok” megjelöléssel link található. A pályázatok esetében (különösen EU-s pályázatok) gyakran jogszabályi kötelezettség a fenti adatok egy részének, vagy adott esetben egésznek közzététele, melyre ezekben az esetekben sor kerül a Honlapon az Önkormányzat általános közzétételi listáján, így a Program ezen eleme megvalósul.

A Program nem jelöli meg, hogy pontosan ki részére és milyen időközönként szükséges beszámolnia az Önkormányzat által beadott pályázatokról, így arra félévente, táblázatos formában fog sor kerülni a lényeges adatokkal (pl. a pályázat célja, rövid leírása, elnyert pályázatok alapadatai, a pályázatok státusza – lezárt, folyamatban lévő) **2022. december 31-ig. A 2023. évtől** kezdődően az adott évre vonatkozó adatok félévente folyamatosan megjelenítésre kerülnek.

III. Nyilvános szerződések, közbeszerzések

„Az önkormányzat az ügyviteli folyamat részeként tegye közzé a honlapján a szerződéseit (és azok módosításait). A szerződések fontosabb paramétereit elektronikusan kereshető adatbázisban tegye elérhetővé (szerződéskötés dátuma, szerződő partner, szerződés összege, tárgya, érvényesség), illetve a szerződések szövegét digitalizálva és/vagy pdf formátumban is hozza nyilvánosságra.”

A Honlapon a „Közérdekű adatok” fülön belül, a „Közzétételi lista” alfülön „Szerződések” megjelöléssel link található.

Az **Infotv. 1. mellékletének III/4. pontja** előírja, hogy az államháztartás pénzeszközei felhasználásával, az államháztartáshoz tartozó vagyonnal történő gazdálkodással összefüggő, ötmillió forintot elérő vagy azt meghaladó értékű árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésre, vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyon vagy vagyoni értékű jog átadására, valamint koncesszióba adásra vonatkozó szerződések megnevezése (típusa), tárgya, a szerződést kötő felek neve, a szerződés értéke, határozott időre kötött szerződés esetében annak időtartama, valamint az említett adatok változásai, a védelmi és biztonsági célú beszerzések adatai és a minősített adatok, továbbá a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvény 9. § (1) bekezdés b) pontja szerinti beszerzések és az azok eredményeként kötött szerződések adatai kivételével kell adatokat közzétenni. A törvény szerint a szerződés értéke alatt a szerződés tárgyaért kikötött - általános forgalmi adó nélkül számított - ellenszolgáltatást kell érteni, ingyenes ügylet esetén a vagyon piaci vagy könyv szerinti értéke közül a magasabb összeget kell figyelembe venni.

Az Alaptörvény 38., valamint 39. cikke, valamint a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvényre is figyelemmel az Önkormányzat által megkötött szerződések közérdekű adatoknak minősülnek. E rendelkezés kiterjed a közbeszerzési eljárás keretében kötött szerződésekre is.

A Közbeszerzés során a rögzített eljárásokhoz kapcsolódó szerződések, szerződésmódosítások, valamint a szerződés teljesítésével kapcsolatos adat-karbantartási folyamatok elérhetőek Elektronikus Közbeszerzési Rendszerben (EKR).

Az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló 424/2017. (XII.19.) kormány rendelet 3. §-ban meghatározottak szerint „Az ajánlatkérő a Kbt. 43. § (1) bekezdés b) pontja szerinti kötelezettségének megfelel, ha az ott említett szerződéseket és szerződésmódosításokat legkésőbb a Kbt. 37. § (1) bekezdés h), illetve j) pontja szerinti hirdetmény megjelenését követő öt munkanapon belül a Közbeszerzési Hatóság által működtetett nyilvános elektronikus szerződéstárban és az EKR-ben közzéteszi. Erre figyelemmel a Programelem egy része az EKR rendszerben való közzététel alapján valósul meg.

Az Önkormányzat jelenleg közzéteszi általános közzétételi listáján elektronikusan kereshető formában a jogszabály szerinti értéket elérő vagy azt meghaladó értékű szerződéseinek főbb adatait, többek között a szerződéskötés dátumát, a szerződő partner megnevezését, a szerződés összegét, tárgyát, érvényességét. Amennyiben az adott szerződés közbeszerzésnek minősül, az azokkal kapcsolatos további információk az Elektronikus Közbeszerzési Rendszeren (a továbbiakban: EKR) keresztül kerülnek közzétételre, ahol megtalálható a szerződések szövege, valamint a hatályos jogszabályok által előírt további adatok és dokumentumok.

Mint az a Képviselő-testület előtt ismert az Önkormányzat és intézményei 2022. évi összevont költségvetéséről és a végrehajtás szabályairól szóló önkormányzati rendelet alapján az Önkormányzat és szervei esetén havi bruttó százezer forintot meghaladó összegű egyes szerződések vonatkozásában a Képviselő-testület Gazdasági és Tulajdonosi Bizottsága és a Pénzügyi és Költségvetési Bizottsága előzetes hozzájárulása alapján létesíthető szerződésen alapuló jogviszony. Figyelemmel arra, hogy az Önkormányzat bizottsági döntései és az azok alapjául szolgáló dokumentumok elérhetőek a Honlapon, erre figyelemmel a havi bruttó százezer forintot meghaladó összegű szerződések is ezáltal már tartalmuknál fogva nyilvánosak és elérhetőek a honlapon, tehát a Programelemnek e módon is eleget tesz az Önkormányzatunk.

10. Közbeszerzések az EKR rendszerben

„Az EKR rendszeren keresztül tegyék közzé az önkormányzat és cégei által kiírt vagy kötött, 1 millió forintot meghaladó beszerzéseket, azok módosításait, a szerződéskötést megelőző kiválasztási eljárások, közbeszerzések dokumentumait (az eljárás hirdetményei, egyéb dokumentumok pl. szerződéstervezet, műszaki leírás és árazatlan költségvetés, összegzés az ajánlatok elbírálásáról, döntéshozók neve, ajánlatok). Legyenek elérhetőek a szerződések teljesítéséről beszámoló dokumentumok is. Az önkormányzat honlapján jelenjen meg az EKR-re feltöltött információra mutató link.”

Az **EKR a közbeszerzések elektronikus nyilvántartására** jött létre, így az EKR-be a hatályos jogszabályok értelmében csak a közbeszerzési eljárás meghatározott adatai és dokumentumai tölthetők fel, melynek **Önkormányzatunk jelenleg is eleget tesz**. Az éves közbeszerzési tervek és a közbeszerzés eredményeképpen megkötött szerződések szerepelnek a Honlapon az Önkormányzat általános közzétételi listájában, ezáltal a Program elem megvalósul.

11. Átlátható ingatlangazdálkodás

„Az ingatlanok értékesítésére, bérbeadásra vonatkozó szerződéseknél legyenek elérhetőek az ingatlan pontos adatai és annak értékbecslése is. A becsült árnál olcsóbban értékesített, vagy bérbe adott ingatlan esetén tegyék közzé e döntés indoklását.”

Az Önkormányzat tulajdonosi joggyakorlásában és a vagyongazdálkodás döntéshozatali folyamataiban a hatáskörök önkormányzati rendelet rögzíti. A hatáskörök megosztásánál, és a döntések meghozatalánál Önkormányzatunk törekszik arra, hogy a törvényi előírások figyelembe vételén túl a legnagyobb átláthatóságot is biztosítsa.

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata vagyonáról és a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló **48/2012. (XI. 30.) önkormányzati rendelet**, melyet Önkormányzatunk a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény keretein belül alkotott meg pontosan rögzíti Önkormányzat tulajdonában (résztulajdonában) lévő ingatlanvagyon, és egyéb vagyon (pénzeszköz, portfólió) kapcsolatos döntéshozói hatásköröket, értékhatarozat, az önkormányzati vagyonnal való rendelkezés általános, és különös szabályait. A hivatkozott rendelet továbbá előírja, hogy tulajdonosi joggyakorlónak - a vagyonnal kapcsolatos koncepcionális, nem konkrét jogügylet megkötésére irányuló döntését, valamint az ingyenes vagyonkezelésbe adást kivéve - az önkormányzati vagyon elidegenítésére, hasznosítására, biztosítékul adására vagy megterhelésére irányuló döntést megelőzően az adott vagyonelem értékét értékbecslésre figyelemmel szükséges meghatározni. Ennek alapján az Önkormányzat által közvetlenül hasznosított, bérbeadott, értékesített ingatlanok esetében a joggyakorló döntését megalapozó képviselő és bizottsági előterjesztések közzétételével megvalósul a Programelem, így az információ az adat ilyen módon nyilvános és elérhető.

A Programnak megfelelően az értékesített ingatlanok pontos adatait tartalmazó táblázat ütemterv elfogadását követő hónap 1. napjától táblázatos formátumban közzétételre kerül a honlapon. A táblázatban a Program által előírtakon felül az átláthatóság szélesebb körű biztosítása érdekében ezen felül hivatkozásra kerül a döntést megalapozó bizottsági, illetve képviselő-testületi döntés is, továbbá tartalmazni fogja hogy az adott ingatlan vonatkozásában készült-e értékbecslés.

IV. Önkormányzati tulajdonú vállalatok

12. Nyomon követhető tulajdonosi és irányítási struktúra

„Az önkormányzat tegye közzé a részben vagy egészben tulajdonában lévő cégek listáját, megjelölve a tulajdoni hányadát. A cégek tegyék közzé aktuális irányítási struktúrájukat, legfőbb döntéshozó testületeik összetételét, szervezeti felépítésüket, stratégiájukat, éves terveiket, céljaikat, szervezeti és működési szabályzatukat.”

Az Önkormányzat jelenleg az általános közzétételi listáján közzéteszi a tulajdonában lévő cégek listáját. A tulajdoni hányad külön nem került kiemelésre, csak a tulajdonlás ténye, tekintettel arra, hogy az Önkormányzatnak valamennyi cégben 100%-os tulajdoni hányada van. A korábban hivatkozás alapján Önkormányzatunk gazdasági társaságainál elérhető a szervezeti és működési szabályzat, vagy ügyrend, az adatkezelési szabályzat, az adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat, javadalmazási szabályzat, az integritással kapcsolatos szabályzat, a közszolgáltatási terv, éves beszámoló és könyvvizsgáló jelentések.

Az Önkormányzat jelen ütemterv és tájékoztató alapján **2022. december 31-ig** felkéri az önkormányzati cégek vezetőit, hogy tegyék meg az esetlegesen hiányzó adatokkal kapcsolatban a intézkedéseiket, hogy szerepeljen a honlapjukon aktuális irányítási struktúrájuk, legfőbb döntéshozó testületeik összetétele, szervezeti felépítésük, stratégiájuk, éves terveik, céljaik, szervezeti és működési szabályzatuk, üzleti

tervük, beszámolóik, az azzal kapcsolatos könyvvizsgáló jelentés, valamint Infotv-ben meghatározott adatállomány a megfelelő módon továbbra is közzétételre kerüljön. Az irányítási struktúra kapcsán elmondható, hogy a tulajdonos Önkormányzat Képviselő-testületének, valamint a Gazdasági és Tulajdonosi Bizottságának döntései elérhetőek és nyilvánosak, ezáltal a nyilvános tulajdonosi kontrol is biztosított.

13. Átlátható gazdálkodás

„Az önkormányzati cégek, hasonlóan a tulajdonos önkormányzathoz, honlapjukon tegyék közzé szerződéseik kereshető adatbázisát, a szerződések szövegével, módosításokkal, illetve a szerződéskötést megelőző kiválasztási eljárás legteljesebb dokumentációját. A vállalatok az EKR rendszeren keresztül is tegyék közzé az 1 millió forintot meghaladó beszerzéseiket.”

Az Önkormányzat **2022. december 31-ig** felkéri az önkormányzati cégek vezetőit, hogy amennyiben erre korábban nem került sor és erre van lehetőségük, az Önkormányzat által is alkalmazott mértékhez és tervezett ütemtervhez hasonlóan a honlapjukon tegyék közzé az adatokat.

14. Átlátható teljesítmény

„Az önkormányzat által részben vagy egészben tulajdonolt vállalatok éves pénzügyi beszámolóit, könyvvizsgálói és egyéb jelentései legyenek elérhetőek az adott cég honlapján.”

Az Önkormányzat tudomása szerint a gazdasági társaságok a jogszabály előírásainak megfelelően biztosítják e kötelezettségüket, de jelen ütemterv a lapján az Önkormányzat **2022. december 31-ig** felkéri az önkormányzati cégek vezetőit, hogy amennyiben eddig erre korábban nem került sor és erre van lehetőségük, és az éves pénzügyi beszámolóik és az ahhoz kapcsolódó egyes jelentéseik szerepeljenek a honlapjukon a jelen ütemterv IV.13. pontjában foglaltak szerint.

15. Nyilvános javadalmazás, jutalmak

„Legyenek elérhetőek a főbb tisztviselők és döntéshozók javadalmazása, jutalmai.”

Az Önkormányzat döntései között megtalálható az „önkormányzati cégek” vezetőinek javadalmazásáról szóló döntés, így a Programelem megvalósul. Az Önkormányzat továbbá **2022. december 31-ig** felkéri az önkormányzati cégek vezetőit, hogy hozzák meg döntésüket, hogy amennyiben erre korábban nem került sor és erre van lehetőségük, a honlapjukon legyen elérhető az elfogadott javadalmazási szabályzatuk főbb tisztviselők és döntéshozók javadalmazása, jutalmait, a jogszabályban meghatározottak szerint tömbösített adatállománnyal.

A Kgttv. 2.§ szerint:

„(1) a köztulajdonban álló gazdasági társaság a közzététel időpontjában fennálló adatok alapján közzéteszi a vezető tisztségviselőket, a felügyelőbizottsági tagokat, a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (a továbbiakban: Mt.) 208. §-a szerint vezető állású munkavállalókat, valamint az önállóan cégjegyzésre vagy a bankszámla feletti rendelkezésre jogosult munkavállalókat

a) nevét,

b) tisztségét vagy munkakörét,

c) munkaviszonyban álló személy esetében

ca) a munkavállaló részére a munkaviszonya alapján közvetlenül vagy közvetve nyújtott pénzbeli juttatásokat, ezen belül külön feltüntetve alapbérét, egyéb időbérét, teljesítménybérét, valamint az időbért megalapozó időtartamot, illetve a teljesítménybért megalapozó teljesítménykövetelményeket,

- cb) az Mt., kollektív szerződés, illetve a munkaszerződés alapján járó mértéket megjelölve a munkavállalóra irányadó végkielégítés, illetve felmondási idő időtartamát,
- cc) az Mt. 228. § alapján kikötött időtartamot és a kötelezettség vállalásának ellenértékét,
- d) a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény (a továbbiakban: Gt.) 22. § (2) bekezdés a) pontja szerinti jogviszony, valamint a felügyelőbizottsági tagok esetén
 - da) a megbízási díjat,
 - db) a megbízási díjon felüli egyéb járandóságokat,
 - dc) a jogviszony megszűnése esetén járó pénzbeli juttatásokat.

(2) A köztulajdonban álló gazdasági társaság a közzététel időpontjában fennálló adatok alapján a másokkal együttesen cégjegyzésre vagy a bankszámla feletti rendelkezésre jogosult munkavállalók, valamint a munkáltató működése szempontjából meghatározó jelentőségű egyéb munkavállalók esetében az (1) bekezdés b)-c) pontjában meghatározott adatokat teszi közzé.”

Tekintettel arra, hogy az Önkormányzat tulajdonában álló gazdasági társaság vezetőjének megbízása, kinevezés vonatkozásában a Képviselő-testület jogosult dönteni, maga a Képviselő-testület határozata rögzíti a vezető állású munkavállaló munkabérét, esetleges egyéb juttatásait.

Az Önkormányzat gazdasági társaságai rendelkeznek javadalmazási szabályzattal, mely tartalmazza vezető állású munkavállalók, valamint az önállóan cégjegyzésre vagy a bankszámla feletti rendelkezésre jogosult munkavállalókra vonatkozó javadalmazási egyéb feltételeket, mely tekintetében biztosítva a személyes adatok védelmét az Önkormányzat felkéri az önkormányzati cégek vezetőit, hogy tömbösített formában tegyenek eleget a jelen pontban meghatározottaknak.

16. Integritás, panaszkezelés, közérdekű bejelentés

„A 100 millió forintnál nagyobb költségvetésű vállalatok a tulajdonos önkormányzat által elfogadott, belső antikorrupciós szabályzatot alakítsanak ki, és ezt tegyék közzé. A vállalatok szolgáltatásukkal összhangban alakítsanak ki panaszkezelési, közérdekű bejelentéseket fogadó mechanizmusokat, a panaszkezelés eredményeiről pedig évente számoljanak be a honlapjukon közzétett beszámoló formájában.”

Az Önkormányzat gazdasági társaságai vonatkozásában a tulajdonosi jog kontrollját az Önkormányzat Gazdasági és Tulajdonosi Bizottsága látja el, mely Bizottság - figyelemmel az Önkormányzat Képviselőtestületének SZMSZ-ben foglalt szabályira - a vagyongazdálkodási stratégia és a vagyonnal való hatékony gazdálkodás követelményeinek érvényesítése érdekében figyelemmel kíséri az önkormányzati vagyon működtetésével megbízott gazdasági társaságok és egyéb szervezetek ezzel kapcsolatos tevékenységét, beszámoltatja ezen szervezeteket a vagyongazdálkodás körében végzett tevékenységükről. A Bizottság figyelemmel kíséri az önkormányzati tulajdonú (ide értve a közvetett tulajdonosi részesedést is) gazdasági társaságok, nonprofit gazdasági társaságok tevékenységét, a társaságokról, a tevékenységükről - egyedi ügyekben is - beszámolót kérhet.

Az Önkormányzat, valamint gazdasági társaságai rendelkeznek a szervezeti integritással kapcsolatos szabályzattal, továbbá a jogszabály által előírt belső kontrollrendszer keretében a kontrollkörnyezet, az integrált kockázatkezelési rendszer, a kontrolltevékenységek, az információs és kommunikációs rendszer és monitoring rendszer, kialakításáért, működtetéséért és fejlesztéséért belső ellenőr biztosítja a megfelelő ellenőrzési kereteket. Ezen túl a gazdasági társaságok rendelkeznek könyvvizsgálóval, a jogszabályi előír szerint felügyelő bizottsággal, így belső mechanizmusok vizsgálata biztosított.

Az Önkormányzat ugyanakkor egytért azzal, hogy a jelenlegi jogszabályi környezet alapján az önkormányzati gazdasági társaságai a közérdekű bejelentések a panaszkezelés eredményeiről évente számoljanak be a honlapjukon közzétett beszámoló formájában, és ezeket a szabályzatokat szükség szerint rendszeres időközönként aktualizálják.

V. Elszámoltatható döntéshozók

17. Nyilvános vagyonyilatkozatok

„Minden képviselő, polgármester, alpolgármester vagyonyilatkozata, valamint az önkormányzati cégek vezető tisztségviselőinek a vagyonyilatkozata legyen elérhető az önkormányzat oldalán, lehetőleg géppel olvasható formában is. Ezeket évente frissítsék, a korábbiak pedig az érintettek önkéntes vállalása alapján maradjanak elérhetőek, amíg az adott képviselő, tisztségviselő a településen, illetve az önkormányzat cégében tevékenykedik.”

Infotv. 3. § 6. pontja szerint „**közérdekből nyilvános adat**: a közérdekű adat fogalma alá nem tartozó minden olyan adat, amelynek nyilvánosságra hozatalát, megismerhetőségét vagy hozzáférhetővé tételét törvény közérdekből elrendeli.

A közfeladatot ellátó személyek vagyonyilatkozat tételi kötelezettségét számos jogszabály írja elő. A vagyonyilatkozatok tartalmát, a kötelezettek személyi körét, valamint az adatok nyilvánosságát a jogalkotó differenciáltan állapította meg.

A nyilvánosság, hozzáférhetőség szempontjából a vagyonyilatkozatoknak három formáját különböztethetjük meg: a nem nyilvános, a kötelezően közzéteendő (pl. országgyűlési képviselők) és az igénylés útján hozzáférhető vagyonyilatkozat (pl. önkormányzati képviselő) típusokat.

Az önkormányzati képviselők vonatkozásában Mötv. 39. § (3) bekezdése rendelkezik, mely alapján „a vagyonyilatkozatot a szervezeti és működési szabályzatban erre kijelölt bizottság (a továbbiakban: vagyonyilatkozat-vizsgáló bizottság) tartja nyilván és ellenőrzi. Az **önkormányzati képviselő vagyonyilatkozata** – az ellenőrzéshez szolgáltatott azonosító adatok kivételével – **közérdekből nyilvános**. Az önkormányzati képviselő és hozzátartozója tárgyévben tett vagyonyilatkozatának benyújtását követően, az előző évre vonatkozó vagyonyilatkozatukat a vagyonyilatkozatvizsgáló bizottság a képviselőnek visszaadja. **Az önkormányzati képviselő hozzátartozójának nyilatkozata nem nyilvános**, abba csak a vagyonyilatkozat-vizsgáló bizottság tagjai tekinthetnek be az ellenőrzés céljából.” Az Mötv. szabályai szerint - 72. § (4) bekezdése alapján, 79. § (2) bekezdése alapján - a polgármesterre és az alpolgármesterre is alkalmazni kell a vagyonyilatkozat-tételi szabályokat, tehát a megválasztáskor, majd azt követően évente vagyonyilatkozatot kötelesek tenni a helyi önkormányzati képviselők vagyonyilatkozatára vonatkozó szabályok szerint. Összeségében tehát, amennyiben a hatályos jogszabályok alapján az egyes vezető beosztású tisztségviselők esetében nincs ilyen előíró szabály a vagyonyilatkozat nem nyilvános. Jelenleg az Önkormányzat valamennyi képviselőjének, a polgármestereknek és az alpolgármestereknek nyilvánosan szerepel a vagyonyilatkozata a Honlapon.

Az egyes vagyonyilatkozat-tételi kötelezettségekről szóló 2007. évi CLII. törvény a nem nyilvános vagyonyilatkozatokra vonatkozó szabályokat tartalmazza. Amennyiben a vagyonyilatkozat-tételi kötelezettséget meghatározó **jogszabály nem rendelkezik kifejezetten a vagyonyilatkozat nyilvánosságáról**, illetve a jogszabály kifejezetten nem rendelkezik úgy, hogy a vagyonyilatkozat közérdekből nyilvános adatnak minősül (pl.: gazdasági társaság esetében), **abban az esetben törvény szerint nem nyilvános vagyonyilatkozatról beszélünk.**

Az egyes vagyonyilatkozat-tételi kötelezettségekről szóló 2007. évi CLII. törvény szerint **vagyonyilatkozat tételére kötelezett** az a közszolgálatban nem álló személy, aki - önállóan vagy testület tagjaként - javaslattételre, döntésre, illetve ellenőrzésre jogosult az állam, önkormányzat, költségvetési intézmény, valamint többségi állami, illetve többségi önkormányzati tulajdonban lévő

gazdasági társaság, továbbá az Országgyűlés, a Kormány, valamint önkormányzat által alapított közalapítvány által lefolytatott közbeszerzési eljárásban.

A jogszabály külön és kifejezetten a **vagyonnyilatkozat nyilvánosságról nem rendelkezik**. A Progamelem vonatkozásában ebben az esetben figyelemmel kell lenni azon nem vitatható tényre is, hogy amennyiben a tulajdonos nyomást gyakorolna az önkormányzat gazdasági társaságainak vezetőire, hogy hozza nyilvánosságra vagyonnyilatkozatát, úgy megkérdőjelezhető lenne az önkéntesség ténylegessége és mértéke is. Az önkéntesség követelménye azt jelenti, hogy a hozzájárulást mindenfajta külső befolyástól mentesen kell megadni, melyre a NAIH is több esetben kitér. Amennyiben a tulajdonos oldaláról bárminemű befolyás érkezne, nem lenne biztosított a befolyásmentesség, és ezáltal az Önkormányzat, mint tulajdonos a jogszabály által előírt kötelezettségét sértené.

18. Átlátható vagyonnyilatkozati eljárás

„Az önkormányzat rendeletben rögzítse a vagyonnyilatkozati eljárás részleteit. Az ilyen eljárás során hozott döntést az illetékes bizottság szövegesen indokolja, és azt az önkormányzat honlapján tegye közzé.”

A Képviselő-testület Vagyonnyilatkozatot- és Összeférhetetlenséget Vizsgáló Bizottság Működési Szabályzatában (a továbbiakban: Szabályzat) **jelenleg is szerepelnek** a vagyonnyilatkozattételi eljárás részletes szabályai, annak magasabb szintű normában történő ismételt szabályozása jogtechnikai szempontból nem indokolt.

Az Ügyrend közzétételére a Honlapon a **jelen ütemterv elfogadását követően** sor kerül.

Fontos e körben az a tény is, hogy vizsgálni szükséges azt, aki vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének a teljesítését megtagadja, a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettséget megalapozó megbízatását vagy jogviszonyát - az arra vonatkozó, külön jogszabályban meghatározott megszüntetési okoktól függetlenül - meg kell szüntetni. Amennyiben a kötelezett nem tesz vagyonnyilatkozatot, az őrzésért felelős köteles a kötelezettet írásban felszólítani arra, hogy e kötelezettségét a felszólítás kézhezvételétől számított rövid határidőn belül teljesítse.

19. A tanácsnokok munkája

„Legyen nyilvánosan elérhető a tanácsnokok juttatása és az általuk ellátott feladatok jegyzéke is. Legyenek nyilvánosak a tanácsnokok előző évi munkájukról írott beszámolóí.”

Jelenleg a tanácsnokok feladatait, jogait és kötelezettségeit az Önkormányzat Képviselő-testületének a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 22/2019. (X. 30.) önkormányzati rendelete 73-75. §-a rögzíti, Önkormányzatunk ennek megfelelően jár el e Progamelem vonatkozásában, és a jövőben erre kiemelt figyelmet szüksége fordítani.

Jelen ütemterv alapján a kimutatható, hogy Önkormányzatunk működése átlátható, továbbá az Önkormányzat, mint adatkezelő vállalja az ütemtervben előírt kötelezettségek, valamint a más jogszabályban az adatkezelő részére előírt közzétételi kötelezettség teljesítését az önkormányzat által meghatározott átláthatósági felelős útján ellenőrzi.