

Közzététel a helyénvalósági kritériumokról

a V0829 ellenőrzés-azonosító számú az Önkormányzatok ellenőrzése – Integritás és belső kontroll c. ellenőrzési program EL-1064-001/2018. nyilvántartási számú „Az önkormányzati hivatal vezetőinek értékelése” című kiegészítő modulhoz

Ellenőrzött szervezet, vagy Ellenőrzött szervezeti kör	Ellenőrzés címe	Ellenőrzési kérdések	Helyénvalósági kritérium megfogalmazása
Az ellenőrzésre kockázatelemzés alapján kiválasztott önkormányzat polgármesteri hivatala	Az Önkormányzatok ellenőrzése – Integritás és belső kontroll c. ellenőrzési program „Az önkormányzati hivatal vezetőinek értékelése” című kiegészítő modul	<p>1.1. A hivatal vezetője elkészítette-e a helyi önkormányzat gazdasági programtervezeteit, a költségvetéséről szóló koncepciót, valamint a költségvetési rendelet tervezetét?</p> <p>1.1.1. A hivatal vezetője a tervben meghatározta-e a célokhoz a szervezeti intézkedéseket, a kapcsolódó határidőket, a teljesítésért felelős személyek megnevezését, valamint a személyi, tárgyi feltételeket?</p> <p>1.1.2. A hivatal vezetője intézkedett-e, hogy a hivatal céljait a munkavállalók megismerjék?</p>	<p>A hivatal vezetője a tervekben meghatározta a célok teljesítéséhez a szervezeti intézkedéseket, a kapcsolódó határidőket, a teljesítésért felelősök megnevezését, valamint a személyi, tárgyi feltételeket, a szükséges forrásokat.</p> <p>A vezető intézkedett arról, hogy a munkavállalók a hivatal céljait megismerjék.</p>
		<p>1.2. A hivatal vezetője kialakította-e a tervdokumentumban meghatározott célok teljesülésének nyomon követési rendjét, értékelte-e azok megvalósulását?</p> <p>1.2.1. A hivatal vezetője meghatározott-e a célok teljesítése érdekében követelményeket, annak mérésére alakított-e ki indikátorokat /mutatószámokat?</p> <p>1.2.2. A hivatal vezetője kialakította-e a számonkérés dokumentált rendszerét annak érdekében, hogy a vezetői döntéshez pontos és naprakész információk rendelkezésre álljanak?</p> <p>1.2.3. A hivatal vezetője értékelte-e a tervben megfogalmazottak megvalósulását, nem megfelelő eredmények esetén felmérte-e a nem teljesülés okait,</p>	<p>A hivatal vezetője határozott meg a célok teljesítése érdekében követelményeket, a célok mérésére alakított ki indikátorokat, mutatószámokat.</p> <p>A vezetői információs rendszert kialakították, a vezető részéről a beszámoltatás rendszeresen megtörténik.</p> <p>A hivatal vezetője a tervdokumentumban rögzített célokat, célkitűzéseket összevetette a megvalósítás eredményeként várható vagy már előállt helyzettel, feltárta a nem teljesült célok és nem várt hatások okait és javaslatokat fogalmazott meg a további megvalósítás eredményességének javítására.</p>

		intézkedett-e a további megvalósítás eredményességének javítására?	
		5.1. A hivatal vezetője kiadta-e a munkáltatói jogok gyakorlásával kapcsolatosan az irányítás, a munkavégzés és az együttműködés szabályozására vonatkozó – részben jogszabályokban előírt – belső, normatív szabályzatokat/utasításokat?	A vezető kiadta a hatáskörébe tartozó, a hivatal humánerőforrásával kapcsolatos egyéb belső szabályozókat.
		5.2. A hivatal vezetője a munkáltatói jogok gyakorlójaként biztosította-e, hogy az egyéni munkaköri követelmények írásban átadásra kerüljenek a munkavállalók részére?	A hivatal vezetője a munkáltatói jogok gyakorlójaként biztosította, hogy az egyéni munkaköri követelmények írásban átadásra kerüljenek a munkavállalók részére.
		5.3. A hivatal vezetője kialakította-e az egyéni teljesítést értékelő teljesítményértékelési és ösztönzési rendszert?	A hivatal vezetője kialakította és működtette a teljesítmény-értékelési rendszert, meghatározta az értékelési szabályokat.
		6.1. A hivatal vezetője felmérte-e a szervezet működésével kapcsolatos integritási és korrupciós kockázatokat?	A hivatal vezetője felmérte a szervezet működésével kapcsolatos integritási és korrupciós kockázatokat.
		6.2. A hivatal vezetője gondoskodott-e az integritás szemlélet érvényesítéséről?	A belső szabályozás kötelezővé tette a munkatársaknak, hogy nyilatkozzanak gazdasági vagy - a Szervezet tevékenysége szempontjából releváns - egyéb érdekeltségeikről, szabályozta a különféle ajándékok, meghívások, utaztatás elfogadásának feltételeit, a szervezet stratégiája kitért az integritás témakörére.
		6.2.1. A hivatal vezetője kialakította-e és működtette-e a korrupciós kockázatok bejelentésének, fogadásának és kivizsgálásának rendjét, kijelölte-e felelősét?	A hivatal vezetője kialakította a szervezet működésével összefüggő integritási és korrupciós kockázatokra vonatkozó bejelentések fogadásának és kivizsgálásának feltételeit. A vezető kijelölte az integritás tanácsadót/az integritásért felelős személyt.
		6.2.2. Volt-e az elmúlt 3 évben korrupcióellenes képzés a Szervezet munkatársai körében?	Az elmúlt 3 évben volt korrupcióellenes képzés a szervezet munkatársai körében. A hivatal vezetője, tisztviselői, beosztott munkatársai részt vettek az integritásirányítási rendszere kialakítása és működtetése érdekében szervezett integritás, korrupció megelőzés és etika témájú, központi és szervezeti szinten megtartandó képzéseken.