

Közzététel a helyénvalósági kritériumokról

a V0823 ellenőrzés-azonosító számú, EL-1100-001/2018. iktatószámú, „A központi költségvetési szervek ellenőrzése – Integritás és belső kontroll modul – Kiegészítő modul a központi költségvetési szerv vezetőinek értékeléséhez című ellenőrzési programhoz

Ellenőrzött szervezet, vagy Ellenőrzött szervezeti kör	Ellenőrzés címe	Ellenőrzési kérdések	Helyénvalósági kritérium megfogalmazása
A központi költségvetési szervek	A központi költségvetési szervek ellenőrzése – Integritás és belső kontroll modul – Kiegészítő modul a központi költségvetési szerv vezetőinek értékelés	<p>1.1. A szervezet vezetője kidolgozta-e a szervezet stratégiáját, vagy annak megfeleltethető tervdokumentumot?</p> <p>1.1.1. A stratégia/jövőkép tartalmazza-e a szervezetre vonatkozó működési és fejlesztési célokat, feladatokat, a megvalósítás eszközeit és forrásait?</p>	<p>A szervezet elkészítette stratégiáját/jövőképét, amely összhangban van az irányítószerv célkitűzéseivel.</p>
		<p>1.2. A szervezet vezetője kidolgozta-e a szervezet stratégiai terv végrehajtását szolgáló rövid távú (éves) operatív programját/munkatervét?</p> <p>1.2.1. A (munka)tervben meghatározta-e a célokhoz a szervezeti intézkedéseket, a kapcsolódó határidőket, a teljesítésért felelősök megnevezését, valamint a személyi, tárgyi feltételeket?</p> <p>1.2.2. Intézkedett-e, hogy a szervezet operatív céljait a munkavállalók megismerjék?</p>	<p>A szervezet rendelkezik éves munkatervvel. A vezető a (munka)tervben 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 szervezet stratégiai végrehajtására készült munkatervek, operatív célok ismertek a szervezet munkavállalói előtt.</p>
		<p>1.3. A szervezet vezetője kialakította-e a tervdokumentumban meghatározott célok teljesülésének nyomon követési rendjét, értékelte-e az éves tervben foglaltak megvalósulását?</p>	

		<p>1.3.1. A szervezet vezetője határozott-e meg a célok teljesítése érdekében követelményeket, annak mérésére alakított-e ki indikátorokat /mutatószámokat?</p> <p>1.3.2. A vezetői feladatellátás során kialakította-e a számonkérés dokumentált rendszerét annak érdekében, hogy a vezetői döntéshez pontos és naprakész információk rendelkezésre álljanak?</p> <p>1.3.3. A szervezet vezetője értékelte-e a munkatervben megfogalmazottak megvalósulását, nem megfelelő eredmények esetén felmérte-e a nem teljesülés okait, intézkedett-e a további megvalósítás eredményességének javítására?</p>	<p>A szervezet vezetője határozott meg a célok teljesítése érdekében követelményeket, a követelmények mérésére alakított ki indikátorokat, eredményességi mutatószámokat.</p> <p>A vezetői feladatellátás során kialakította a számonkérés dokumentált rendszerét annak érdekében, hogy a vezetői döntéshez pontos és naprakész információk rendelkezésre álljanak.</p> <p>A szervezet vezetője értékelte a munkatervben megfogalmazottak megvalósulását, és nem megfelelő eredmények esetén felmérte a nem teljesülés okait, intézkedett a további megvalósítás eredményességének javításáról.</p>
		<p>5.1. A szervezet vezetője kiadta-e a munkáltatói jogok gyakorlásával kapcsolatosan az irányítás, a munkavégzés és az együttműködés szabályozására vonatkozó – részben jogszabályokban előírt – belső, normatív szabályzatokat/utasításokat?</p>	<p>A szervezet rendelkezik a jogszabály által előírt kötelező szabályzatokkal és a vezető hatáskörébe tartozó, a szervezet humánerőforrásával kapcsolatos egyéb belső szabályozókkal.</p>
		<p>5.2. A szervezet vezetője a munkáltatói jogok gyakorlójaként kialakította-e az egyéni munkaköri követelmények írásbeli átadásának kereteit?</p>	<p>A szervezet vezetője a munkáltatói jogok gyakorlójaként biztosította, hogy az egyéni munkaköri követelmények írásban átadásra kerüljenek a munkavállalók részére.</p>
		<p>5.3. A szervezet vezetője kialakította-e az egyéni teljesítést értékelő teljesítményértékelési és ösztönzési rendszert?</p>	<p>A szervezet kialakította és működtette a teljesítmény-értékelési rendszert, meghatározta az értékelési szabályokat.</p>
		<p>6.1. A szervezet vezetője felmérte-e a szervezet működésével kapcsolatos integritási és korrupciós kockázatokat?</p>	<p>A vezető felmérte a szervezet működésével kapcsolatos integritási és korrupciós kockázatokat.</p>
		<p>6.2. A szervezet vezetője gondoskodott-e az integritás szemlélet érvényesítéséről?</p>	<p>A belső szabályozás kötelezővé tette a munkatársaknak, hogy nyilatkozzanak gazdasági vagy - a Szervezet tevékenysége szempontjából releváns - egyéb érdekeltségeikről, szabályozta a</p>

		<p>6.2.1. A szervezet vezetője kialakította és működtette-e a korrupciós kockázatok bejelentésének, fogadásának és kivizsgálásának rendjét, kijelölte-e annak felelősét?</p> <p>6.2.2. Volt-e az elmúlt 3 évben korrupcióellenes képzés a Szervezet munkatársai körében?</p> <p>6.2.3. A szervezet vezetője kijelölt-e integritás tanácsadót/integritásért felelős személyt?</p>	<p>különbéle ajándékok, meghívások, utaztatás elfogadásának feltételeit, a szervezet stratégiája kitért az integritás témakörére. A szervezet vezetője kialakította a szervezet működésével összefüggő integritási és korrupciós kockázatokra vonatkozó bejelentések fogadásának és kivizsgálásának feltételeit.</p> <p>Az elmúlt 3 évben volt korrupcióellenes képzés a szervezet munkatársai körében. Az ellenőrzött szervezet 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. A vezető kijelölte az integritás tanácsadót/az integritásért felelős személyt.</p>
--	--	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------