

## Közzététel a helyénvalósági kritériumokról

a V0829 ellenőrzés-azonosító számú EL-1047-001/2018. nyilvántartás azonosító számú „Községi, nagyközségi önkormányzatok integritásának ellenőrzése” című ellenőrzési programhoz

Ellenőrzött szervezet, vagy Ellenőrzött szervezeti kör	Ellenőrzés címe	Ellenőrzési kérdések	Helyénvalósági kritérium
Községi, nagyközségi önkormányzatok, valamint a gazdálkodási feladataikat ellátó önkormányzati hivatalok.	Községi, nagyközségi önkormányzatok integritásának ellenőrzése	Meghatározott-e az önkormányzat integritási, illetve korrupciós kockázatai kezeléséhez szükséges intézkedéseket? (1.1. alkérdés)	Az önkormányzat az ellenőrzési időszak alatt hatályos kockázatkezelési rendszerét alkotó dokumentumaiban beazonosított integritási és korrupciós kockázatokat. Az önkormányzat meghatározott integritási és korrupciós kockázatok kezeléséhez szükséges intézkedéseket is.
		Az Önkormányzat intézkedett-e integritási témájú képzés szervezéséről? (1.2. alkérdés)	Az Önkormányzat belső szabályozása, képzési tematikái előírták, hogy az integritás, korrupciómegelőzés, etikus magatartás, etikai dilemmák témák valamelyikében, dolgozói számára legalább kétfévente belső vagy külső lebonyolítású képzésen, foglalkozáson, tréningen való részvételt szervezzen, vagy az ellenőrzési időszakban legalább egy ilyen képzésen való részvételt szervezett.
		Az önkormányzat szabályozta-e az ajándékok, egyéb előnyök elfogadását? (2.4. alkérdés)	Az önkormányzat rendelkezett olyan belső magatartási szabályozással, amely meghatározta, hogy az önkormányzat dolgozója munkájával összefüggésben felkínált, kapott ajándékok, utazások, egyéb előnyök esetén, milyen magatartást tanúsítson. A szabályozás az elfogadható ajándék, egyéb előny felső értékét is meghatározta.

		<p>Megfelelően kezelte-e az önkormányzat a külső összeférhetlenség kockázatait? (3.1. alkérdés)</p>	<p>Az önkormányzat rendelkezett olyan tartalmú belső szabályozással, amely megköveteli, hogy az önkormányzatnál, olyan személy nem vehet részt döntés előkészítésében és meghozatalában, vagy olyan tevékenység ellenőrzésében, amelyben az ügyfél, vagy a kedvezményezett személy</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· hozzátartozója,</li> <li>· vele közös gazdasági érdekeltséggel rendelkező személy,</li> <li>· korábbi munkáltatója.</li> </ul> <p>Az önkormányzat az ellenőrzési időszakban rendelkezett olyan eljárásrendde(kke)l, amely rendelkezik az önkormányzatnál kinevezett köztisztviselők, az önkormányzati képviselők, testületi bizottság nem képviselő tagjára vonatkozó törvényi összeférhetlenségi okok feltárásáról, az azzal kapcsolatos nyilatkozat megtételéről.</p>
		<p>Az Önkormányzat szabályozta-e az ügyfelekkel, panaszosokkal, érdekérvényesítőkkal történő kapcsolattartást? (3.2. alkérdés)</p>	<p>Az önkormányzat az ellenőrzési időszakban rendelkezett olyan belső szabályozással, eljárásrenddel, amely iránymutatást ad arról, hogy az önkormányzat dolgozója, hogyan járjon el, ha munkájával összefüggésben ügyféllel, panaszossal, érdekérvényesítővel kommunikációt folytat, kapcsolatot tart fenn.</p>
		<p>Az önkormányzat panasz- és közérdekű bejelentés kezelő rendszere megfelelő tájékoztatást nyújt-e az állampolgárok számára? (5.1. alkérdés)</p>	<p>Az önkormányzat honlapján elérhető arról szóló tájékoztatás, hogy írásban mely címeken, illetőleg szóban hol és milyen módon tehető panasz, vagy közérdekű bejelentés. A panaszok és közérdekű bejelentések kezelésére vonatkozó tájékoztatás kiterjed a bejelentő személyes adatainak Panasztv. 3. § (3) rendelkezései szerinti védelmére.</p>
		<p>Az Önkormányzat kialakította-e a beérkezett közérdekű bejelentések és panaszok tapasztalatait áttekintő rendszerét? (5.2. alkérdés)</p>	<p>Az önkormányzat rendelkezik olyan belső szabályozással, eljárásrenddel amely előírja, hogy a beérkezett közérdekű bejelentések és panaszok tapasztalatait évente át kell tekinteni. Az önkormányzat az ellenőrzött időszakban legalább egyszer áttekintette ezen tapasztalatokat.</p>

		Az önkormányzat főszabályként előírta-e a közbeszerzési értékhatár alatti beszerzések esetén legalább három ajánlat bekérését? (6.1. alkérdés)	Az önkormányzat beszerzési szabályzata kimondta, hogy az egymillió forintot elérő, de a közbeszerzési értékhatár alatti beszerzések esetében legalább három ajánlatot be kell kérni.
--	--	--	--