

HEVES MEGYEI GYERMEKVÉDELMI
KÖZPONT ÉS TERÜLETI
GYERMEKVÉDELMI SZAKSZOLGÁLAT

**MONITORING TEVÉKENYSÉG
SZABÁLYZATA
2016. ÉV**

Heves Megyei Gyermekvédelmi Központ és
Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat

30-23
(30-23)/2016. (201...)

INTÉZMÉNYVEZETŐI UTASÍTÁS

a monitoring tevékenységről

A Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság (a továbbiakban: Főigazgatóság) által fenntartott Heves megyei Gyermekvédelmi Központ és Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat valamennyi szervezeti egységére kiterjedően a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 3. § e) pontja és 10. §-a alapján a monitoring tevékenységre vonatkozó szabályzatot jelen utasítás mellékletében foglaltak szerint

állapítom meg:

1. Az utasítás személyi hatálya az Intézmény Szervezeti és Működési Szabályzatában rögzített személyi hatály szerinti személyekre terjed ki.
2. Jelen utasítás annak közzétételét követő 10. (tizedik) napon lép hatályba azzal, hogy rendelkezéseit a folyamatban lévő ügyekre is alkalmazni kell.
3. Jelen utasítás hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti az Intézmény monitoring tevékenységéről szóló szabályzata, továbbá valamennyi e tárgyban az intézménynél, és annak jogelődeinél kiadott szabályzat, vagy szabályzat azon rendelkezése, amely a monitoring tevékenység szabályozására vonatkozik.
4. A jelen utasítás mellékletét képező szabályzatot az intézmény mindenkori vezetője köteles az alábbi esetekben felülvizsgálni és szükség esetén annak módosításához szükséges intézkedések megtételéről gondoskodni:
 - 4.1. hatálybalépést követő évtől minden naptári év január 31. napjáig,
 - 4.2. jogszabályváltozást követően – amennyiben a jogszabály másként nem rendelkezik – a jogszabályváltozás hatályba lépését követő 30 (harminc) napon belül.
5. Jelen utasítás mellékletét képező szabályzat tekintetében valamennyi, az 1. pont szerinti személy köteles annak megismeréséről írásban nyilatkozni,
 - 5.1. jogviszony létesítése esetén legkésőbb a jogviszony létrejöttkor,

5.2. fizetés nélküli szabadságot követő ismételt munkába álláskor a munkába állást követő 30 (harminc) napon belül, vagy

5.3. minden más esetben a jelen utasítás hatályba lépését követő 30 (harminc) napon belül.

6. Jelen utasítást a helyben szokásos módon közzéteszem.

Eger, 2016. szeptember 30.



Jungné Richter Judit

Dr.Jungné Richter Judit

igazgató

Jóváhagyta:

Eger, 2016. szeptember 30.

Bátori Zsolt főigazgató nevében és megbízásából jóváhagyom:

Bátori Zsolt

Megyei Gazdasági Osztály vezetője



**A Heves Megyei Gyermekvédelmi Központ és
Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat
szabályzata
a monitoring tevékenységről**

1. A szabályzat célja, hatálya

1. § (1) Az Intézményvezető felelős a kontrollkörnyezet, a kontrolltevékenységek, az információs és kommunikációs rendszer, a kockázatkezelési rendszer és a nyomon követési rendszer (monitoring) kialakításáért, működtetéséért és fejlesztéséért.

(2) Jelen szabályzat az Intézmény monitoring tevékenységét szabályozza.

2. § (1) A monitoring a különböző szintű szervezeti célok megvalósításának folyamatát kíséri figyelemmel, melynek során a releváns eseményekről és tevékenységekről (együtt: folyamatokról) rendszeresen, strukturált, döntéstámogató információkhoz jutnak az Intézmény vezetői az Intézmény stratégiájában meghatározott céljai elérésének szolgálatában álló szabályzatokban, folyamatleírásokban, eljárásrendekben foglalt követelmények végrehajtásához.

(2) A kiépített monitoring rendszernek biztosítania kell a szervezet tevékenységeinek, a szervezeti célok megvalósulásának nyomon követését.

3. § (1) A monitoring vizsgálati terület szerint lehet: szervezeti, és belső kontrollrendszerbeli.

(2) A szervezeti tevékenység monitoringja az operatív tevékenység keretében működtetett adatgyűjtést és adatelemzést foglalja magában, a stratégiai célok teljesüléséhez kapcsolható indikátorok, mérhető, mutatószámokban kifejezett output értékeket követi nyomon és értékeli.

(3) A belső kontrollrendszer monitoringja a rendszeres, illetve időközönként végzett, általában a folyamatba épített monitoring által szolgáltatott információkra alapozott elemző-értékelő tevékenység. A rendszerelemek folyamatos figyelemmel kísérésével (adatok gyűjtése, elemzése, értékelése) a vezetés számára bizonyosságot ad a belső kontrollrendszer eredményes működéséről.

4. § (1) Az intézményvezető felelőssége kiépíteni és működtetni a monitoring rendszert, melynek

- a) az Intézmény egészére, minden szervezeti egységére, az azokban zajló folyamatokra kiterjedőnek kell lennie,
- b) kockázati alapon kell működnie, vagyis szűkös erőforrások esetén a célok megvalósítását leginkább veszélyeztető folyamatokra kell fókuszálnia, és
- c) a változó körülményekhez igazodva folyamatosan megújulónak kell lennie.

(2) A monitoring rendszer folyamatosan biztosít a belső kontrollok működéséről megfelelő, intézkedésre alkalmas információkat. A monitoring rendszer feladata, hogy a különböző tevékenységi körök kapcsolódási pontjain előírtak betartását figyelemmel kísérrje, a tevékenységekben meglévő kockázatok jelentkezését észlelje, a mérséklésükre, megszüntetésükre vonatkozó javaslatokat megtegye, a belső ellenőrzés működési tapasztalatainak hasznosítását értékelje.

(3) A monitoring célja az, hogy rendszeres, pontos és megbízható információk álljanak a vezetés rendelkezésére a belső kontrollrendszer szükséges átalakítására vonatkozó döntéshozatalhoz, a vezetés rendszeres visszajelzéseket kapjon a belső kontrollrendszer működéséről, a felmerülő problémákról, hiányosságokról, és mérhető legyen a belső kontrollrendszer működésének hatékonysága.

2. A monitoring elvei, működése

5. § (1) A belső kontrollrendszeren belül a monitoring a rendszerelem része, kockázati alapon elkészített éves terv szerint egyedi értékelést végez. Az éves terv előkészítése az intézményvezető feladata. Az intézményvezető az éves tervet a tárgyév január hó 31. napjáig megállapítja.

(2) Amennyiben az intézmény és a fenntartó között mindenkor hatályban lévő, a gazdálkodással kapcsolatos feladatok megosztásáról szóló megállapodás eltérően nem rendelkezik, az éves tervet az intézményvezető előzetesen egyeztetni a gazdálkodási feladatokat ellátó, a fenntartó mindenkor hatályos szervezeti felépítése szerint feladat- és hatáskörrel rendelkező szervezeti egységeivel, azt azok egyetértését követően jogosult megállapítani.

(3) A monitoring általában közvetett információkat használ fel, a folyamatba épített monitoring által megállapítottakat is feldolgozva. Funkcionálisan független az Intézmény többi tevékenységétől. A monitoring tevékenységhez szükséges adatokat a szervezeti egységek szolgáltatják, míg az adatok elemzését az intézményvezető által e feladat elvégzésére írásban kijelölt személy végzi.

6. § A belső ellenőrzésen belül a monitoring a jogszabályi előírásoknak és a belső szabályozásokban foglaltaknak megfelelően dokumentált módon történik. A vizsgálatról készült jelentésnek a belső kontrollrendszer eredményességére és hatékonyságára vonatkozóan tartalmaznia kell az azonosított hiányosságokat és a végső következtetéseket.

7. § (1) A folyamatba épített monitoringgal szembeni elvárás, hogy a felelős vezető naprakész információkkal rendelkezzen az adott szervezeti egység működéséről.

(2) A következtetések levonása és a javaslattétel után a szükséges intézkedés megvalósításának nyomon követése is a monitoring része.

8. § Az Intézményben – amennyiben az intézmény és a fenntartó között mindenkor hatályban lévő, a gazdálkodással kapcsolatos feladatok megosztásáról szóló megállapodás másként nem rendelkezik – a belső kontrollrendszer keretében a monitoring feladatokat az intézményvezető által e feladat elvégzésére írásban kijelölt személy látja el.

9. § (1) A monitoring tevékenységgel megbízott belső ellenőr által e feladat elvégzésére írásban kijelölt személy naptári negyedévenként – a negyedév lejártát követő 15 napon belül – köteles írásbeli jelentést készíteni az intézmény vezetője számára a monitoring tevékenység keretében ellátott feladatokról, a következtetésekről, a megtett intézkedésekről. Az adott időszak tapasztalatait értékelve döntés-előkészítő javaslatokat terjeszt elő a belső kontrollrendszer működésének javítása érdekében megvalósítandó intézkedésekre.

(2) Az intézményvezető által e feladat elvégzésére írásban kijelölt személy azonnali intézkedést igénylő esetekben haladéktalanul, legkésőbb 3 (három) napon belül köteles írásban jelenteni a hiányosságokat, egyidejűleg javaslatot tenni különösen a feltárt hiányosság megszüntetésére, továbbá az utóellenőrzés szükségességére, módjára és esedékességére.

10. § (1) A monitoring rendszer működésének kiemelt elve, hogy:

a) az Intézmény stratégiai és operatív célrendszere, valamint szervezeti felépítése minden dolgozó számára hozzáférhető és megismerhető legyen, különös tekintettel az alapító okiratra, a szervezeti és működési szabályzatra, ennek részeként a szervezeti felépítésre;

b) álljanak rendelkezésre és aktualizáltak legyenek a jogszabályok alapján kötelezően elkészítendő belső szabályozások, amelyek minden munkatárs számára hozzáférhetőek és megismerhetőek legyenek, egyúttal megismerésükről írásbeli nyilatkozatban tegyenek tanúbizonyságot,

c) a kialakított belső szabályozások fedjék le az Intézmény teljes tevékenységét, és a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően egyértelműen meg legyenek határozva a feladatok, jogok, kötelezettségek;

d) készüljenek el a jogszabályi kötelezettségeknek megfelelő munkaköri leírások és az érintett munkatársak megismerjék és átvegyék azokat;

e) belső szabályozással legyenek szabályozva a működéshez kapcsolódó, pénzügyi kihatással bíró, jogszabályban nem szabályozott kérdések;

f) ellenőrzött legyen, hogy biztosított-e a napi működés során a szakmai felkészültség, a pártatlanság, az elfogulatlanság, az erkölcsi feddhetetlenség érvényre jutása, valamint az, hogy a közérdek előtérbe kerüljön az egyéni érdekekkel szemben;

g) biztosítva legyenek a szervezeti célok teljesítéséhez szükséges erőforrások (humánerőforrás, eszközök, információ stb.);

h) a stratégiai célok teljesítésére vonatkozóan kialakításra kerüljön egy adekvát indikátorrendszer, mely tartalmazza az eredményesség, a gazdaságosság, a hatékonyság, valamint a megbízhatóság mutatóit;

i) biztosítva legyen, hogy az alkalmazottak feladatainak ellátásához szükséges képzettségi szintje, gyakorlata és kompetenciái megfelelőek legyenek, biztosítva legyen továbbá ennek felmérése és folyamatos követése, ezeken a területeken felmerülő hiányosságok felmerülése esetén intézkedésre kerüljön sor azzal, hogy az intézkedés az intézmény képzési tervében is kerüljön feltüntetésre.

(2) A monitoring rendszer kiemelt területei:

a) pénzügyi terület;

b) szakmai programok megvalósítása;

c) fejlesztési, gondozási tervek megvalósulása;

d) mentálhigiénés tevékenység;

e) munkavállalók minősítése és teljesítményértékelése;

f) panaszügyek kezelése.

3. A monitoring rendszerének felülvizsgálata

11. § A monitoring rendszer feladata megvizsgálni, hogy:

a) megtörtént-e az egyes indikátorok megvalósulásának értékelése, felülvizsgálata;

b) megtörtént-e az indikátor értékektől való eltérések okainak felderítése, az okok megszüntetése, értékelése;

c) a monitoring rendszer alkalmas-e arra, hogy segítse a vezetést a változást követő korrekciós intézkedések meghozatalában;

d) biztosított-e a belső ellenőrzés szervezeti és funkcionális függetlensége;

e) biztosítottak-e a belső ellenőrzés működéséhez szükséges források;

f) milyen folyamatba épített monitoring eszközöket, eljárásokat alkalmaztak;

g) milyen egyedi értékelés formájában megvalósuló monitoring eszközöket alkalmaztak;

h) a g) pontban meghatározott eszközök elégségesek és megfelelőek-e ahhoz, hogy a vezetés az elvárt mennyiségű és minőségű döntéstámogató információkhoz jusson;

i) kivizsgálták-e a monitoring eljárások során észlelt problémák okait;

j) megtették-e a szükséges intézkedéseket a monitoring eljárások során észlelt problémák megszüntetése érdekében (ideértve a belső, illetve külső ellenőrzések során feltárt problémák megszüntetését is) és

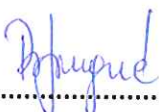
k) a belső ellenőrzés az operatív tevékenységektől függetlenül működik-e.

4. Záró és átmeneti rendelkezések

12. § Amennyiben jelen szabályzat hatálybalépését követően jogszabályváltozás folytán a szabályzat valamely rendelkezése a hatályos jogszabályok rendelkezéseivel nem áll többé összhangban, akkor az érintett rendelkezés helyébe minden külön rendelkezés nélkül a hatályos jogszabályi rendelkezés lép.

13. § Amennyiben jelen szabályzat hatálybalépését követően jogszabályváltozás folytán a hatályos jogszabály a szabályzatban foglalt értelmező rendelkezéstől eltérően határoz meg valamely fogalmat, akkor ezen rendelkezés helyébe minden további rendelkezés nélkül a mindenkor hatályos jogszabályi rendelkezés lép.




.....
intézményvezető

