LUDÁNYHALÁSZI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

MONITORING SZABÁLYZAT

Egységes szerkezetben

A szabályzat hatálya kiterjed az alábbi intézményekre:

- *LUDÁNYHALÁSZI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL*
- *LUDÁNYHALÁSZI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT*
- *NÓGRÁDSZAKÁL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT*
- *PILINY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT*
- *LUDÁNYHALÁSZI MESEKERT ÓVODA*
- *NÓGRÁDSZAKÁLI JÁTÉK ÓVODA*
- *PILINYI NAPRAFORGÓ ÓVODA*
- *LUDÁNYHALÁSZI KÖZSÉG ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT*
- *NÓGRÁDSZAKÁL KÖZSÉG ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT*
- *PILINY KÖZSÉG ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT*

Hatályos:	2019. február 01-től
Módosítva	2020. január 01 2020. szeptember 01.
Készítette:	Németh Ilona jegyző

NYOMON KÖVETÉSI RENDSZER (MONITORING)

1. A monitoring rendszer

A költségvetési szerv köteles olyan monitoring rendszert működtetni, mely lehetővé teszi a szervezet tevékenységének, a célok megvalósításának nyomon követését.

A költségvetési szerv monitoring rendszere az operatív tevékenységek keretében megvalósuló folyamatos és eseti nyomon követésből, valamint az operatív tevékenységektől függetlenül működő belső ellenőrzésből áll.

A belső kontrollrendszer teljesítmény-minőségének időnkénti kiértékeléséhez folyamatosan figyelemmel kell kísérni, és értékelni kell (együtt: monitoring) a rendszert.

A szabályzat hatálya:

A szabályzat hatálya kiterjed Ludányhalászi Közös Önkormányzati Hivatal, Ludányhalászi Községi Önkormányzat, Piliny Község Önkormányzat, Nógrádszakál Községi Önkormányzat, Ludányhalászi Község Roma Nemzetiségi Önkormányzat, Nógrádszakál Község Roma Nemzetiségi Önkormányzat, Piliny Község Roma Nemzetiségi Önkormányzat, valamint Ludányhalászi Mesekert Óvoda, a Pilinyi Napraforgó Óvoda, illetve a Nógrádszakáli Játék Óvoda.

1.1. Folyamatos monitoring

A belső kontroll folyamatos monitoringja a szervezet normális, ismétlődő műveletei során történik meg. Végrehajtása folyamatosan, a történésekkel egy időben valósul meg, azonnal reagál a változó feltételekre, ezért hatékonyabb, mint a külön elvégzett értékelések, és a helyrehozó intézkedések feltételezetten kisebb költségekkel járnak.

Mivel a külön értékelésekre a tényeket követően kerül sor, a problémák feltárása, azonosítása sokszor gyorsabban megtörténik a folyamatos monitoring által.

1.2. Eseti nyomon követés (külön értékelések)

A külön értékelések gyakorisága és hatóköre elsősorban a kockázatértékeléstől és a folyamatos monitoring tevékenységek hatásosságától függ.

A külön értékelések a belső kontrollrendszer eredményességének kiértékelésére irányulnak és céljuk biztosítani, hogy a belső kontroll az előre meghatározott módszerekkel és eljárásokkal elérje a kívánt eredményeket.

A monitoring által biztosítani kell, hogy az ellenőrzési megállapítások és ajánlások megfelelően és azonnal végrehajtásra kerüljenek.

A belső kontroll monitoringjának ki kell terjednie azokra az elvekre, és eljárásrendekre, amelyek az ellenőrzések és más vizsgálatok megállapításai és ajánlásai haladéktalan megoldásának biztosítását szolgálják.

A vezetők kötelesek

- haladéktalanul kiértékelni az ellenőrzésekből és más vizsgálatokból származó megállapításokat, beleértve a szervezet tevékenységeit értékelő ellenőrök, vagy mások által jelentett hiányosságokat és ajánlásokat;
- meghatározni a megfelelő intézkedéseket az ellenőrzésből, vagy más vizsgálatokból eredő megállapítások és ajánlásokra adandó válasz (probléma megoldás) tekintetében;
- meghatározott időkereteken belül teljes tájékoztatást adni mindazokról a műveletekről, intézkedésekről, amelyek kijavítják, megoldják a tudomására hozott ügyeket.

A megoldás folyamata akkor kezdődik, amikor az ellenőrzés, vagy más vizsgálat eredményeit jelentik a vezetésnek, és csak akkor fejeződik be, amikor a foganatosított intézkedések:

- kijavították az azonosított hiányosságokat;
- fejlődést eredményeztek, vagy
- azt mutatják, hogy a megállapítások és ajánlások nem indokolnak vezetői intézkedéseket.

2.
Záró rendelkezések

A Jegyzőnek kell gondoskodni, hogy a szabályzatban foglalt előírásokat az érintett munkatársak megismerjék, annak tényét a szabályzat ***1. számú mellékletében*** szereplő megismerési nyilatkozaton aláírásukkal igazolják a hatálybalépés napjával egyidejűleg.

Ludányhalászi, 2020. január 01.

Kovács Imre
polgármester

Radvánszky Judit
polgármester

Lehoczki Szabolcs
polgármester

Ádámné Nagy Tímea
Költségvetési szerv
vezető

Kovács Bernadett
Költségvetési szerv
vezető

Gáborné Császári
Andrea
Költségvetési szerv
vezető

Ráczné Oláh Petra
elnök

Havajné Gazsi Zsuzsanna
elnök

Oláh Andrásné
elnök

Németh Ilona
Jegyző

1. számú melléklet

LUDÁNYHALÁSZI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL
Megismerési nyilatkozat

A Monitoring Szabályzatban foglaltakat megismertem. Tudomásul veszem, hogy az abban foglaltakat a munkavégzésem során köteles vagyok betartani.

Név	Beosztás	Kelt	Aláírás
ZADVÁNSZKY JUDIT	POLGÁRMESTER	2019. 03. 18	[illegible]
JENOCZKI OSZABOLCS	POLGÁRMESTER	2019.03.19.	[illegible]
KOVÁCS IMRE	POLGÁRMESTER	2019. 03. 19.	[illegible]
NÉMETH ILONA	JEGYZŐ	2019. 03. 19.	Németh Ilona

LUDÁNYHALÁSZI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
Megismerési nyilatkozat

A Monitoring Szabályzatban foglaltakat megismertem. Tudomásul veszem, hogy az abban foglaltakat a munkavégzésem során köteles vagyok betartani.

Név	Beosztás	Kelt	Aláírás
KOVÁCS IMRE	POLGÁRMESTER	2019. 03. 19.	
BRUNDA JÓZSEF	ALPOLGÁRMESTER	2019. 03. 19.	
SZABÓNÉ DÉNES VALÉRIA	PÉNZÜGYI ÜGYINTÉZŐ	2019. 03. 19.	Szabóné Dénes Valéria
NÉMETH BARBARA	IGAZGATÁSI ÜGYINTÉZŐ	2019. 03. 19.	Németh Barbara
ÁDÁM-NAGY ANDREA	IGAZGATÁSI ÜGYINTÉZŐ	2019. 03. 19.	Ádám-Nagy Andrea
SCITOVSZKI ANDRÁS	GÉPJÁRMŰVEZETŐ	2019. 03. 19.	
VÉGH ROLTÁN IMRÉNÉ	PÉNZÜGYI ÜGYINTÉZŐ	2019.03.19	Végh Roltán
DÉR JUDIT	IGAZGATÁSI ÜGYINTÉZŐ	2019.08.05.	Dér Judit
PUSKA CSABA	PÉNZÜGYI GÉPÉSZ	2019.12.20.	

PILINY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
Megismerési nyilatkozat

A Monitoring Szabályzatban foglaltakat megismertem. Tudomásul veszem, hogy az abban foglaltakat a munkavégzésem során köteles vagyok betartani.

Név	Beosztás	Kelt	Aláírás
LEHOCZKI SZABOLCS	POLGÁRMESTER	2019.03.19	
DAJKÓ GYÖRGYNÉ	KÖNYVELŐ	2019.03.19	Dajkóné
TÖRÖK SÁNDORNÉ	KÖNYVELŐ	2019.03.19	Török Sándorné
LEHOCZKI ZOLTÁNNÉ	ÜGYKEZELŐ	2019.03.19	Lehoczki Zoltánné
RUZSICZKI GYÖRGY	FÁLUGONDNOK	2019.03.19.	Ruzsiczki György
VARGA ISTVÁNNÉ	ALPOLGÁRMESTER	2019.03.19.	Varga Istvánné

NÓGRÁDSZAKÁL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
Megismerési nyilatkozat

A Monitoring Szabályzatban foglaltakat megismertem. Tudomásul veszem, hogy az abban foglaltakat a munkavégzésem során köteles vagyok betartani.

Név	Beosztás	Kelt	Aláírás
SADVÁRSZKY ANDIT	POLGÁRMESTER	2019. 03. 18	[illegible]
HÓDOSI TAMÁS	ALPOLGÁRMESTER	2019. 03. 18.	Hódosi Tamás
Cikl Imi	Jkt Polgármesterjegyző	2019 03 18	Cikl Imi
FILKOR HELGA	IGAZGATÁSI ÜGYINTÉZŐ	2019. 03. 18.	Filkor Helga
MOLNÁR LÁSZLÓNÉ	PÉNZÜGYI ÜGYINTÉZŐ	2019.03.18.	Molnárné
PUSZTA MÁTÉ	ADÓÜGYI ÜGYINTÉZŐ	2019.12.15.	Pusta Máté

LUDÁNYHALÁSZI MESEKERT ÓVODA
Megismerési nyilatkozat

A Monitoring Szabályzatban foglaltakat megismertem. Tudomásul veszem, hogy az abban foglaltakat a munkavégzésem során köteles vagyok betartani.

Név	Beosztás	Kelt	Aláírás
ÁDÁMNÉ NAGY TÍMEA	ÓVODAVEZETŐ	2019. 03. 18.	Ádámné Nagy T.
CSONKA KATALIN	ÓVODAPEDAGÓGUS	2019. 03. 18.	Csonka Katalin

LUDÁNYHALÁSZI KÖZSÉG ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT
Megismerési nyilatkozat

A Monitoring Szabályzatban foglaltakat megismertem. Tudomásul veszem, hogy az abban foglaltakat a munkavégzésem során köteles vagyok betartani.

Név	Beosztás	Kelt	Aláírás
RÁCZNÉ OLÁH TETRA	ELNÖK	2019 03. 18.	Rácznéolah Petra
OLÁH MIHÁLY	ELNÖKHELYETTES	2019. 03. 18.	Oláh Mihály

NÓGRÁDSZAKÁL KÖZSÉG ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT
Megismerési nyilatkozat

A Monitoring Szabályzatban foglaltakat megismertem. Tudomásul veszem, hogy az abban foglaltakat a munkavégzésem során köteles vagyok betartani.

Név	Beosztás	Kelt	Aláírás
Oláh Andrá	Elnök	2019. 03. 18.	Oláh Andrá
Horváthné Gyarmati Szilvia	Elnök helyettes	2019. 03. 18	Horváthné Gyarmati Szilvia
OLÁH MÁRIA	Képviselő	2019. 03. 18.	Oláh Mária

PILINYI NAPRAFORGÓ ÓVODA
Megismerési nyilatkozat

A Monitoring Szabályzatban foglaltakat megismertem. Tudomásul veszem, hogy az abban foglaltakat a munkavégzésem során köteles vagyok betartani.

Név	Beosztás	Kelt	Aláírás
VARGA GYULÁNÉ	ÓVODAVEZETŐ	2019. 03. 19.	Varga Gyuláné
GÁBORNÉ CSÁSZÁRI ANDREA	ÓVODAPED.	2019. 03. 19.	Gábor Császár Andrea
VARGHNÉ STAFF LÍDIA	~~ELŐISKOLAI VEZETŐ~~	2019 03 19	Varghné Staff Lídia

NÓGRÁDSZAKÁLI JÁTÉK ÓVODA
Megismerési nyilatkozat

A Monitoring Szabályzatban foglaltakat megismertem. Tudomásul veszem, hogy az abban foglaltakat a munkavégzésem során köteles vagyok betartani.

Név	Beosztás	Kelt	Aláírás
KOVÁCS BERNADETT	ÓVODAVEZETŐ	2019. 03. 18	Kovács Bernadett
KOVÁCSNÉ JUSZTIN BÉLA	óvodapedagógus	2019. 03. 18.	Kovácsné Justin Béla