

Nagykőrös Város Önkormányzata 2024. évi integrált kockázatkezelési intézkedési terve

Sorszám	Javasolt intézkedés	Az intézkedés által kezelni kívánt kockázat/kockázati tényező	Érintett folyamat, projekt/szervezeti egység	Szükséges intézkedés	Határidő és beszámoló formája	Intézkedésért felelős személy	Megvalósítás státusza
1.	Vagyonynyilatkozatok benyújtása, ellenőrzése, kezelése.	A vonatkozó ágazati jogszabályoknak, továbbá a 2024. évre vonatkozó választásokra figyelemmel, a nyilatkozatok határidőre történő benyújtása, kivételének kezelése.	A szervezet minden tevékenységére kiterjed.	A jogszabályi környezetnek megfelelően szervezendő. Szabályozási környezet.	2024.12.31.	Dr. Ecsedi-Ország Viktória jegyző	
2	Közérdekű adatok közzététele	Az Info. törvény előírásainak betartása jelentős feladatot jelent. A közzététel hiányosságai nem járulnak hozzá a szabályszerű működéshez, ill. a törvényi kötelezettség teljesítéséhez.	A szervezet minden tevékenységére kiterjed.	Az Info törvény általi közzétételi kötelezettség.	2024.12.31.	Dr. Ecsedi-Ország Viktória jegyző	

Sorszám	Javasolt intézkedés	Az intézkedés által kezelni kívánt kockázat/kockázati tényező	Érintett folyamat, projekt/szervezeti egység	Szükséges intézkedés	Határidő és beszámoló formája	Intézkedésért felelős személy	Megvalósítás státusza
3.	Naprakész projekt dokumentáció és hatékony információ áramlás megteremtése.	Ha megfelelő, előzetes kockázatelemzés, hatástanulmány nélkül készült el a projekt-tervezet. A projektek megvalósítása nem megfelelően dokumentált. A projektek nem teljesülnek a költségvetési vagy funkcionális határidőre.	A projektekre vonatkozik	A projekt ütemterv és a projekt költségvetés folyamatos nyomon követése. A projekt dokumentációk teljessé tétele.	2024.12.31.	Dr. Ecsedi-Ország Viktória jegyző	
4.	Közbeszerzési eljárások nyomon követése.	Dokumentáció, kontrollpont, ellenőrzés dokumentálása, felelősségi szintek.	Adott közbeszerzési eljárást érint.	Szabályzatok felülvizsgálata, aktualizálása.	2024.12.31.	Dr. Ecsedi-Ország Viktória jegyző	
5.	Intézmények által nyújtott közszolgáltatások elemzése.	Jogszabályi környezetnek való megfelelés, alapidokumentumok felülvizsgálata.	Valamennyi intézményre kiterjed.	Szükség esetén engedélyek módosítása iránti kérelem benyújtása.	2024.12.31.	Dr. Ecsedi-Ország Viktória jegyző	