

Nagykőrös Város Önkormányzata 2025. 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 beszámló formája | Intézkedésért felelős személy     | Megvalósítás státusza |
|---------|--|---|---|---|------------------------------|-----------------------------------|-----------------------|
| 1.      | Helyi jogalkotás gyakorlata, jogszabályok preambulumaival összefüggő feladatok végrehajtása  | A helyi rendeletek felülvizsgálata, határidőre történő elkészítése.   | Valamennyi szervezeti egységet érinti.                      | A jogszabályi környezetnek megfelelően szervezendő. Szabályozási környezet.                               | 2025.12.31.                  | Dr. Ecsedi-Ország Viktória jegyző |                       |
| 2       | Arany János Kulturális Központ, Könyvtár és Múzeális Gyűjtemény megszüntetésével és a helyi önkormányzati feladatellátásra gazdasági társaság létrehozásával kapcsolatos döntések végrehajtása | Az intézmény megszüntetésével összefüggő fenntartói feladatok koordinálása és a lebonyolítás. Gazdasági társaság létrehozásával az önkormányzati közművelődési feladatok ellátásának biztosítása. | Az intézmény és a szervezet minden tevékenységére kiterjed. | Ütemterv készítése, felelősök és határidők megjelölésével, továbbá a végrehajtott intézkedések kontrolja. | 2025.12.31.                  | 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. | 2025.12.31.                   | Dr. Ecsedi-Ország Viktória jegyző |                       |
| 4.      | Közbeszerzési eljárások nyomon követése.                                    | Dokumentáció, kontrollpont, ellenőrzés dokumentálása, felelősségi szintek.  | Adott közbeszerzési eljárást érint.          | Szabályzatok felülvizsgálata, aktualizálása.  | 2025.12.31.                   | Dr. Ecsedi-Ország Viktória jegyző |                       |
| 5.      | Intézmények által nyújtott közszolgáltatások elemzése.                      | Jogsabályi környezetnek való megfelelés, alapidokumentumok felülvizsgálata.   | Valamennyi intézményre kiterjed.             | Szükség esetén engedélyek módosítása iránti kérelem benyújtása.   | 2025.12.31.                   | Dr. Ecsedi-Ország Viktória jegyző |                       |