

INTEGRÁLT KOCKÁZATKEZELÉSI INTÉZKEDÉSI TERV VÉGREHAJTÁSÁRÓL SZÓLÓ BESZÁMOLÓ

Srsz.	Az intézkedés által kezelni kívánt kockázat/kockázati tényező	Érintett folyamat/projekt/szervezeti egység	Szükséges intézkedés	Határidő és a beszámolás formája	Intézkedésért felelős személy	Megvalósítás státusza	Maradványkockázat	Végrehajtott intézkedés
Veresegyházi Polgármesteri Hivatal								
1.	A munkatársak leterheltsége, a nem megfelelő létszámú és képzettségű munkaerő miatt nagyobb a hibalehetőség. A kitűzött feladatok végrehajtása határidőn túl és nem megfelelő minőségben kerül elvégzésre.	Humán erőforrás gazdálkodás	A szervezeti egységek vezetőinek bevonásával a Jegyző félévente felülvizsgálja a szervezeti egységek létszámát, az elvégzett feladatok határidejének betartását. A dolgozók leterheltségére vonatkozóan információ gyűjt a vezetőktől, szükséges esetben dönt a munkahelyi átcsoportosításról, amennyiben a feladat jellege ezt megengedi. A felülvizsgálatról és az esetleges döntésről írásbeli feljegyzés készítése szükséges.	2019. március 31. és azt követően folyamatosan	Jegyző Szervezeti egységek vezetői	folyamatban	A dömpingszerű, előre nem látható nagy mennyiségű feladattal járó leterhelés nem küszöbölhető ki teljesen.	2019. március 31-i határidőt követően egy alkalommal került sor a szervezeti egységek létszámát érintő felülvizsgálatra. A felülvizsgálatról írásbeli feljegyzés készült 1/2019.iktatószámom.
2.	A szükséges információ nem jut el megfelelő időben a megfelelő helyre, amely hibás döntésekhez és késedelmes döntéshozatalhoz vezet.	Kommunikáció	A szükség szerint tartott vezetői értekezletekről minden esetben feljegyzést kell készíteni, amelyet sorszámozva, évenkénti bontásban tart nyilván a Polgármesteri és Jegyzői Kabinet. Az írásos feljegyzést minden, a megbeszélésen érintett résztvevőnek meg kell küldeni, hogy megfelelően tájékoztathassák a szervezeti egységek munkatársait.	2019. március 1. és azt követően folyamatosan	Jegyző Szervezeti egységek vezetői	folyamatban	Az információáramlási szabályzat és a jelen szabályozás együttesen sem képes teljes mértékben biztosítani az információ maradéktalan, torzulásoktól mentes áramlását.	A 2019. március 1-jét követően megtartott vezetői értekezletekről vezetett nyilvántartás a Polgármesteri és Jegyzői Kabinet Titkárságán található meg.
3.	A naprakész belső szabályozottság hiánya miatt a feladatok végrehajtása nem a jogszabályoknak, a hatályos előírásoknak megfelelően történik	Stratégiai tervezés, ellenőrzés, értékelés	A szervezeti egységek vezetőinek bevonásával a Jegyző minden év január 31-ig felülvizsgálja a jogszabályváltozásoknak megfelelő módosításokat a szabályzatokban, elrendeli a szükséges változtatásokat, melyről írásos feljegyzés is készül. Év közben a jogszabályváltozások követésével felügyeli a naprakész szabályozottság fenntartását.	2019. március 31. és azt követően folyamatosan	Jegyző Szervezeti egységek vezetői	folyamatban	Év közben is módosulhatnak jogszabályok, késések előfordulhatnak a szabályozottság jogszabályokhoz való igazításában.	A szabályzatok felülvizsgálata folyamatos, a nyomonkövethetőség érdekében minden szabályzat, illetve azok módosítása Képviselő-testület elé kerül.

INTEGRÁLT KOCKÁZATKEZELÉSI INTÉZKEDÉSI TERV VÉGREHAJTÁSÁRÓL SZÓLÓ BESZÁMOLÓ

Srsz.	Az intézkedés által kezelni kívánt kockázat/kockázati tényező	Érintett folyamat/projekt/szervezeti egység	Szükséges intézkedés	Határidő és a beszámolás formája	Intézkedésért felelős személy	Megvalósítás státusza	Maradványkockázat	Végrehajtott intézkedés
4.	Nyomonkövetés, ellenőrzés hiánya, mint belső kockázati tényezők.	Stratégiai tervezés, ellenőrzés, értékelés	A szervezet Belső kontrollrendszer szabályzatának Monitoring fejezetében meghatározott, szervezeti egységekre vonatkozó Folyamatba épített és Egyedi értékelések megvalósulását félévente vizsgálni szükséges. A vizsgálat formanyomtatvány kitöltésével valósul meg.	2019. június 30. és azt követően folyamatosan	Jegyző Szervezeti egységek vezetői	folyamatban	Váratlan, előre nem tervezett események késéseket okozhatnak az értékelések elvégzésében.	A formanyomtatvány segítségével történő nyomonkövetés megvalósulás áthúzódik a 2020. évre.
5.	A vagyongazdálkodás aktuális törvényi előírásoktól eltérő működési miatt a működés szabálytalan lesz, az ellenőrzések hibát fognak találni a működésben.	Vagyongazdálkodás	A jogszabályváltozásokat folyamatosan figyeli az Aljegyző, aki az adott szervezeti egységet érintő változásról írásban értesíti a szervezeti egység vezetőjét. A szervezeti egység vezetője formanyomtatvány kitöltésével jelzi, ha a jogszabályváltozást megismerte.	2019. március 31. és azt követően folyamatosan	Aljegyző, szervezeti egységek vezetői	folyamatban	A feladat végrehajtásában időbeli csúszások fordulhatnak elő.	A jogszabályváltozások követése folyamatos, a változásokról írásbeli tájékoztatás készül.
6.	Kötelezettségvállalásokról és azok módosításáról határidőn túl kap információt a pénzügyi osztály, melynek eredményeképpen a szervezet likviditási pozíciója gyengülhet.	Számviteli-pénzügyi folyamatok	A szervezeti egységek vezetői közreműködésével folyamatosan betartatni szükséges a számviteli-pénzügyi folyamatok szabályszerű sorrendjét. A pénzügyi ellenjegyzést követően kerülhet sor a kötelezettségvállalásra, majd ezt követően a teljesítésigazolásra, érvényesítésre és végül az utalványozásra.	2019. március 31. és azt követően folyamatosan	Jegyző Szervezeti egységek vezetői	folyamatban	A szabályozottság ellenére a gyakorlatban előforduló, váratlan, előre nem tervezett esemény befolyásolhatja a folyamat szabályosságát.	A pénzügyi osztályvezető szűrőpróbaszerű ellenőrzéseket végez negyedévenként, amelynek eredményét írásban rögzíti.
7.	ASP rendszer bevezetése miatt a dolgozók feladatai bővültek, leterheltebbek lettek s ennek eredményeképpen nőtt a hibalehetőség, a feladatellátás eredményessége veszélybe került.	Számviteli-pénzügyi folyamatok	A dolgozók leterheltségére vonatkozóan az adott vezető folyamatosan szóbeli információt szolgáltat a Jegyző részére a féléves értékelésen túl. Amennyiben szükséges a szervezeti egység vezetője a Jegyző egyetértésével dönt a szervezeti egységen belüli átcsoportosításról, amennyiben a feladat jellege ezt megengedi. A felülvizsgálatról és az esetleges döntésről írásbeli feljegyzés készítése szükséges.	2019. június 30. és azt követően folyamatosan	Jegyző Szervezeti egységek vezetői	folyamatban	A dömpingszerű, előre nem látható nagy mennyiségű feladattal járó leterhelés nem küszöbölhető ki teljesen.	2019. június 30-i határidőt követően egy alkalommal került sor a dolgozó k leterheltségét érintő vizsgálatra. A felülvizsgálatról írásbeli feljegyzés készült 2/2019. iktatószámmon.

INTEGRÁLT KOCKÁZATKEZELÉSI INTÉZKEDÉSI TERV VÉGREHAJTÁSÁRÓL SZÓLÓ BESZÁMOLÓ

Srsz.	Az intézkedés által kezelni kívánt kockázat/kockázati tényező	Érintett folyamat/projekt/szervezeti egység	Szükséges intézkedés	Határidő és a beszámolás formája	Intézkedésért felelős személy	Megvalósítás státusza	Maradványkockázat	Végrehajtott intézkedés
Veresegyház Város Önkormányzata								
1.	Az önkormányzat követelésállománya tetemes, bizonyos kintlévőségek nincsenek átadva behajtásra vagy nem kerültek elévülés miatt törlésre.	Számviteli-pénzügyi folyamatok	Negyedévente át kell adni a be nem folyt követeléseket a Behajtási csoport részére a szükséges dokumentumokkal együtt, illetve folyamatosan vizsgálni szükséges az elévülést s ezeket a tételeket év végén ki kell vezetni a nyilvántartásból.	2019. március 31. és azt követően folyamatosan	Polgármester, Pénzügyi osztályvezető, Behajtási csoportvezető	folyamatban	A már elévült vagy behajthatatlan követelések miatt a teljes követelésállomány megtérülése nem lehetséges.	A pénzügyi osztályvezető által kijelölt személy folyamatos kapcsolatot tart fenn a behajtási csoporttal a követelések időben történő átadása és a folyamatos felülvizsgálat érdekében.
2.	Kötelezettségvállalásokról és azok módosításáról határidőn túl kap információt a pénzügyi osztály, melynek eredményeképpen a szervezet likviditási pozíciója gyengülhet.	Számviteli-pénzügyi folyamatok	Folyamatosan betartatni szükséges a számviteli-pénzügyi folyamatok szabályszerű sorrendjét. A pénzügyi ellenjegyzést követően kerülhet sor a kötelezettségvállalásra, majd ezt követően a teljesítésigazolásra, érvényesítésre és végül az utalványozásra.	2019. március 31. és azt követően folyamatosan	Polgármester, Jegyző	folyamatban	A szabályozottság ellenére a gyakorlatban előforduló, váratlan, előre nem tervezett esemény befolyásolhatja a folyamat szabályosságát.	A pénzügyi osztályvezető szűrőpróbaszerű ellenőrzéseket végez negyedévenként, amelynek eredményét írásban rögzíti.

INTEGRÁLT KOCKÁZATKEZELÉSI INTÉZKEDÉSI TERV VÉGREHAJTÁSÁRÓL SZÓLÓ BESZÁMOLÓ

Srsz.	Az intézkedés által kezelni kívánt kockázat/kockázati tényező	Érintett folyamat/projekt/szervezeti egység	Szükséges intézkedés	Határidő és a beszámolás formája	Intézkedésért felelős személy	Megvalósítás státusza	Maradványkockázat	Végrehajtott intézkedés
3.	A szükséges információ nem jut el megfelelő időben a megfelelő helyre, amely hibás döntésekhez és késedelmes döntéshozatalhoz vezet.	Kommunikáció	A képviselő-testületi ülések előterjesztéseit legalább - az SZMSZ-ben meghatározott módon - az ülést megelőző 5 nappal előbb kell az érintettek számára elküldeni. Gondoskodni kell arról, hogy az előterjesztések anyagai időben az Aljegyzőhöz, titkársági ügyintézőhöz jussanak, hogy megfelelő módon elő tudják készíteni az ülés anyagát.	2019. március 1. és azt követően folyamatosan	Polgármester, Jegyző Szervezeti egységek vezetői	folyamatban	Ad-hoc, halasztást nem tűrő ügyek miatt előfordulhat, hogy a határidőt nem lehet tartani.	A KT ülés időpontját megelőzően írásbeli tájékoztatást kapnak a szervezeti egységek az előterjesztések leadásának határidejéről, melynek betartását a Polgármesteri és Jegyzői Kabinet Titkársága felügyeli.
Veresegyházi Roma Nemzetiségi Önkormányzat								
1.	A naprakész belső szabályozottság hiánya miatt a feladatok végrehajtása nem a jogszabályoknak, a hatályos előírásoknak megfelelően történik	Stratégiai tervezés, ellenőrzés, értékelés	A nemzetiségi referens bevonásával a Jegyző minden év január 31-ig felülvizsgálja a jogszabályváltozásoknak megfelelő módosításokat a szabályzatokban, elrendeli a szükséges változtatásokat, melyről írásos feljegyzés is készül. Év közben a jogszabályváltozások követésével felügyeli a naprakész szabályozottság fenntartását.	2019. március 31. és azt követően folyamatosan	Jegyző Szervezeti egységek vezetői	folyamatban	Év közben is módosulhatnak jogszabályok, késések előfordulhatnak a szabályozottság jogszabályokhoz való igazításában.	A felülvizsgálat megtörtént, de időközben megszűnt Roma Nemzetiségi Önkormányzat, így az ezzel kapcsolatos feladatok átmenetileg megszűntek.