




Veresegyház Város Jegyzője

2112 Veresegyház, Fő út 35. Tel: 28 – 588-600 Fax: 28 – 588-646

ELŐTERJESZTÉS

a Képviselő-testület 2020. 03. 05.....-i rendes / rendkívüli ülésére

Tárgy: Integrált kockázatkezelési intézkedési terv

Készítette: 
Székelyné Szabó Andrea aljegyző

Látta és ellenjegyezte: 
Garai Tamás jegyző

Tárgyalja: Ügyrendi, Jogi és Közbiztonsági Bizottság

Az előterjesztés nyílt/zárt ülésen tárgyalható

A döntés elfogadásához egyszerű/minősített többség szükséges

ELŐTERJESZTÉS

Tárgy: Integrált kockázatkezelési intézkedési terv

Tisztelt Képviselő-testület!

A belső kontrollrendszerre vonatkozó szabályokat egységesen a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370//2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (Bkr.) tartalmazza. A belső kontrollrendszer folyamatos működtetése és fejlesztése a szervezet vezetőjének a feladata.

Az Integrált kockázatkezelés eljárásrendje szerves részét képezi a belső kontrollrendszernek, melynek szabályzatát 2018 júliusában hagyta jóvá a tisztelt képviselő-testület.

A kockázatkezelés egy állandóan változó folyamat, amely során az egyes kockázatok meg is szűnhetnek és újak keletkezhetnek. Ezért a vezetésnek gondoskodni kell egy olyan nyilvántartási rendszer kialakításáról, amely alkalmas a kockázatok változásainak, a kezelés során tett intézkedések következményeinek folyamatos nyomon követésére, a kockázatkezelési tevékenység tervezésére, ütemezésére.

A kockázatkezelés során felmértük és összegyűjtöttük a költségvetési szerv tevékenységében, gazdálkodásában rejlő kockázatokat, amelyeket értékeltünk.

A magas, illetve viszonylag magas kockázatú eseményekre olyan intézkedéseket határoztunk meg, amelyek csökkentik, illetve megszüntetik a kockázatokat.

A kockázatok csökkentésére kialakított stratégiákat és válaszlépéseket intézkedési tervbe kell foglalni, amelyet a jegyző készít elő.

Ezt követően az intézkedési terv végrehajtásáról a tárgyévet követő évben be kell számolni a Képviselő-testületnek.

Az Integrált Kockázatkezelési Intézkedési terv tartalmazza az intézkedés által kezelni kívánt kockázati tényezőre, az érintett folyamatra, a szükséges intézkedésre, a határidő és a beszámolás formájára, az intézkedésért felelős személyre, a megvalósítást státuszára és a maradványkockázatra vonatkozó információkat.

Az Integrált Kockázatkezelési Intézkedési tervet, valamint az intézkedési terv végrehajtásáról szóló beszámolót a jegyző előterjesztésére a képviselő-testület hagyja jóvá.

Ezen kötelezettségnek eleget téve elkészítettük és a tisztelt képviselő-testület elé terjesztjük Veresegyház Város Önkormányzat, a Veresegyházi Polgármesteri Hivatal és a Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2019. évre vonatkozó integrált kockázatkezelési intézkedési tervét, valamint az előző évi intézkedési terv végrehajtásáról szóló beszámolót.

Kérem a Képviselő-testületet az előterjesztésben foglaltak megvitatására és döntésre az alábbi határozati javaslat alapján.

Veresegyház, 2020. február 11.



Garai Tamás
jegyző

HATÁROZATI JAVASLAT

- 1.) Veresegyház Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja Veresegyház Város Önkormányzat, a Veresegyházi Polgármesteri Hivatal és a Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2019. évre vonatkozó integrált kockázatkezelési intézkedési tervét.
- 2.) Veresegyház Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja Veresegyház Város Önkormányzat, a Veresegyházi Polgármesteri Hivatal és a Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2018. évre vonatkozó integrált kockázatkezelési intézkedési tervének végrehajtásáról szóló beszámolót.
- 3.) A képviselő-testület felkéri a munkáltatói jogkör gyakorlóját az intézkedési tervben foglaltak végrehajtására.

Határidő: azonnal
Felelős: Jegyző