

9. feladat adatlap

| | |
|--|--|
| Az államigazgatási szerv megnevezése: | Nemzeti Adó- és Vámhivatal |
| Melyik évre vonatkozik az intézkedési terv? | 2021 |
| Az intézkedés intézkedési terven belüli sorszáma: | - |
| Az intézkedés megnevezése: | A NAV egységes belső kontrollrendszerének új szabályozás szerinti működtetése. |
| A feladat intézményi munkaterven belüli azonosító száma: | - |
| A feladat eredete (jogszabályi rendelkezés, eseti utasítás, egyéb): | A nemzetgazdasági miniszter 26/2015. (XII.30.) NGM utasítása a Nemzeti Adó- és Vámhivatal Szervezeti és Működési Szabályzata, a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet |
| A feladat tervezett eredménye: | A kockázati tényezők csökkentése, illetve a felmerült kockázatok megfelelő kezelése. |
| Az eredmény melyik intézményi célkitűzés megvalósítását szolgálja: | Egy aktívan működő belső kontrollrendszer, amelyben valamennyi – a NAV-nál felmerülő – kockázat megjelenítésre és kezelésre kerül. |
| A szervezeten belüli felelős: | NAV KI Szervezetszabályozási és Szervezési Főosztály |
| A végrehajtásban közreműködő munkatársak száma: | 2 fő |
| Külső közreműködő/szervezet/társminisztérium: | - |
| Határidő: | 2021.12.31. |
| A feladat ellátásnak költsége: | költségmentes |
| A költség forrása: | - |
| Felülvizsgálat időpontja: | 2021.12.31. |
| Egyéb (megjegyzés): | - |
| Az intézkedés tartalmának kifejtése: | A kontrollkörnyezet, az ellenőrzési nyomvonal, valamint a szabálytalanságok rendszerének megfelelő működtetése. Az aktív kockázatkezelési rendszer koordinálása. |
| Az intézkedés megvalósítása összességében várhatóan mennyire bonyolult, erőforrás-igényes és kockázatos? | kevésbé – <u>közepesen</u> – nagyon |
| Az intézkedés megvalósítása várhatóan milyen mértékben erősíti a közigazgatási szerv integritását? | kevésbé – közepesen – <u>nagyon</u> |