

Jelentés

Alulírott Bodnárné Szikora Anita, mint a Tiszaújvárosi Sport-Park Nonprofit Kft. megfelelési tanácsadói, illetve belső kontroll koordinátori feladatokat ellátó személye a 2023. év során tapasztaltokról, illetve történetekről az alábbi összefoglalót közlöm:

- A folyamatgazdák munkáját támogattam.
- A leltározási, selejtezési tevékenységre vonatkozó belső folyamatlistának a szabállyal való összehangolása és kiegészítése elkészült.
- 2 db új munkafolyamat került kialakításra (adatvédelemhez kapcsolódó feladatok, szemétszállítás ügyintézése).
- A műszaki csoportvezető munkaköri leírása kiegészítésre került a leltározási feladatok elvégzésére vonatkozóan.
- A kockázatok csökkentésére 2 db intézkedést dolgoztunk ki, mely megvalósult.
- Bejelentés, illetve panasz nem érkezett Társaságunkhoz.

Tiszaújváros, 2024.02.23.


Bodnárné Szikora Anita

4. számú melléklet

Sor-szám	Megnevezés	Megállapítások
1.	A szervezeti integritást sértő eseményre vonatkozó bejelentések száma: 0	-
2.	A szervezeti integritást sértő bejelentések tartalmuk szerint az alábbiakat érintették:	
	1) társasági gazdálkodás (0 db bejelentés)	-
	2) a Társasággal jogviszonyban lévő személy magatartása (0 db bejelentés)	-
	3) korrupciós eset (0 db bejelentés)	-
	4) jogszabályi működéstől eltérő gyakorlat (0 db bejelentés)	-
	5) egyéb (0 db bejelentés), mégpedig:	-
3.	A bejelentések a következők szerint kerültek lezárásra	
	a) alaptalan (0 db bejelentés)	-
	b) megalapozott (0 db bejelentés)	-
	c) megalapozott, az érdeksérelem orvoslásához szükséges intézkedés megtörtént (0 db bejelentés)	-