

Jogtanácsosi és Adatvédelmi Főosztály							
Sorszám	Tevékenység / feladat	Kockázati tényezők	Kockázat beazonosítása figyelemmel a kockázat bekövetkezésének valószínűségére és hatására (A=alacsony, K=közepes, M=magas)	Intézkedést igényel-e? (igen/nem)	Intézkedés végrehajtásáért felelős	Intézkedés	Intézkedés eredménye
1.	Képviselési tevékenység		55 - A				
1.1.	A minisztérium, a miniszter, illetve külön megbízás alapján a minisztériumi szervek, illetve önálló belügyi szervek peres eljárásokban történő képviselete						
1.1.1.	Beérkezett iratok áttekintése, a hiányzó előzményiratok beszerzése	nem kerül áttekintésre valamennyi vonatkozó jogszabály, jogszabályban előírt nyilatkozattételi határidő elmulasztása, hiányos előzményiratok	A	Nem	nem értelmezhető	nem értelmezhető	nem értelmezhető
1.1.2.	Írattervezetek, beadványok tervezetének határidőben történő elkészítése és kiadmányozás céljából vezető elé terjesztése	nem kerül áttekintésre valamennyi vonatkozó jogszabály, jogszabályban előírt nyilatkozattételi határidő elmulasztása	A	Nem	nem értelmezhető	nem értelmezhető	nem értelmezhető
1.1.3.	Személyes képviselet bíróságok és más hatóságok előtt	tárgyalási határnap, illetve eljárási határidők mulasztása	A	Nem	nem értelmezhető	nem értelmezhető	nem értelmezhető
1.2.	A minisztérium, a miniszter, illetve külön megbízás alapján a minisztériumi szervek, illetve önálló belügyi szervek nemperes eljárásokban történő képviselete						
1.2.1.	Beérkezett iratok áttekintése, a hiányzó előzményiratok beszerzése	nem kerül áttekintésre valamennyi vonatkozó jogszabály, jogszabályban előírt nyilatkozattételi határidő elmulasztása, hiányos előzményiratok	A	Nem	nem értelmezhető	nem értelmezhető	nem értelmezhető
1.2.2.	Írattervezetek, beadványok tervezetének határidőben történő elkészítése és kiadmányozás céljából a vezető elé terjesztése	nem kerül áttekintésre valamennyi vonatkozó jogszabály, jogszabályban előírt nyilatkozattételi határidő elmulasztása	A	Nem	nem értelmezhető	nem értelmezhető	nem értelmezhető
1.2.3.	Személyes képviselet bíróságok és más hatóságok előtt	tárgyalási határnap, illetve eljárási határidők mulasztása	A	Nem	nem értelmezhető	nem értelmezhető	nem értelmezhető
1.3.	A minisztérium alapítói joggyakorlása alá tartozó alapítványok, közalapítványok tekintetében nemperes eljárásokban történő képviselete						
1.3.1.	Közreműködik a minisztérium hivatali egységei által előkészített alapító okiratok és azok módosításai elkészítésében	jogszabályoknak és/vagy a felmerült igényeknek nem megfelelően kidolgozott alapító okirat és alapító okirat módosítás	A	Nem	nem értelmezhető	nem értelmezhető	nem értelmezhető
1.3.2.	Közreműködik az alapító okiratok és azok módosításai jogi ellenjegyzésében a jogszabályban meghatározott feltételekkel	JÜB ellenőrzés elmaradása, jogszabályoknak meg nem felelő alapító okirat és alapító okirat módosítás ellenjegyzése, nem kerül sor az ellenjegyzésre	K	Igen	főosztályvezető	új alapító okirat / alapító okirat módosítás	jogszabályoknak megfelelő alapító okirat / alapító okirat módosítás
1.3.3.	Az alapító okiratok és azok módosításainak bíróság részére történő benyújtása	az alapító okirat és alapító okirat módosítás nem vagy késve kerül megküldésre, eljárási határidők mulasztása	A	Nem	nem értelmezhető	nem értelmezhető	nem értelmezhető
2.	Szerződések, okiratok előkészítése, véleményezése és ellenjegyzése		58 - A				
2.1.	Közreműködés a szerződési feltételek kialakításában, kötelezettségvállalást tartalmazó szerződések és megállapodások elő- és elkészítésében						
2.1.1.	Véleményezendő, kötelezettségvállalást tartalmazó szerződéstervezethez kapcsolódó iratanyagok beszerzése	előzményiratok és teljes informáltság hiányában nem megfelelő jogi vélemény adása	A	Nem	nem értelmezhető	nem értelmezhető	nem értelmezhető
2.1.2.	A szerződés típusának megválasztása	a szerződés típusának helytelen megválasztása	A	Nem	nem értelmezhető	nem értelmezhető	nem értelmezhető
2.1.3.	Kötelezettségvállalás dokumentuma/szerződés előkészítése	jogszabályoknak és/vagy a felmerült igényeknek nem megfelelően kidolgozott szerződéstervezet	A	Nem	nem értelmezhető	nem értelmezhető	nem értelmezhető
2.2.	Szerződések véleményezése						
2.2.1.	Más szervezeti egység kezdeményezése esetén a kötelezettségvállalást tartalmazó szerződéstervezetének jogi szempontú véleményezése, vizsgálata	jogszabályoknak meg nem felelő szerződéstervezetre jogi vélemény adása, a tervezetben nem kerülnek átvezetésre a jogi véleményben meghatározottak	A	Nem	nem értelmezhető	nem értelmezhető	nem értelmezhető

4.	Részvétel a gazdasági és egyéb döntések jogi szempontú előkészítésében és végrehajtásában					
3.8.	Közbeszerzési ügyekben bíróság előtti képviselői ellátása	határidők elmulasztása, téves jogértelmezés, beszerzés meghírusulása	K	Igen	főszályavezető által kijelölt bizottsági tag	hivatalos közbeszerzési tanácsadó bevonása az eljárásba szakmaiilag és közbeszerzési jogi szempontból megalapozott döntés
3.7.	A közbeszerzési eljárás nyertes ajánlattevőjével megkötendő szerződés jogi ellenőrzése	jogszabályoknak meg nem felelő szerződéstervezet jogi ellenőrzése	K	Igen	főszályavezető által kijelölt bizottsági tag	szerződés módosítása jogszabályoknak megfelelő
3.6.	Részvétel az esetleges előzetes vitarendezési kérelemre vonatkozó álláspont kialakításában	határidő elmulasztása, téves jogértelmezés	K	Igen	közbeszerzési eljárást kezdeményező	hivatalos közbeszerzési tanácsadó bevonása az eljárásba szakmaiilag és közbeszerzési jogi szempontból megalapozott döntés meghozatala
3.5.	Döntési javaslat elkészítésében való közreműködés a döntéshozó számára	határidő elmulasztása, téves jogértelmezés, beszerzés meghírusulása	A	Nem	nem értelmezhető	nem igényel
3.4.	Részvétel az ajánlatok értékelésében	határidő elmulasztása, téves jogértelmezés, jogorvoslati eljárás kezdeményezése	K	Igen	közbeszerzési eljárást kezdeményező	hivatalos közbeszerzési tanácsadó bevonása az eljárásba szakmaiilag és közbeszerzési jogi szempontból megalapozott szerződés
3.3.	Bírálió bizottság tagjaként részvétel a beérkezett ajánlatok bírálatában (hiánypótlás, felvilágosítás és ártindokolás kérés, tárgyalás)	határidő elmulasztása, téves jogértelmezés	K	Igen	közbeszerzési eljárást kezdeményező	hivatalos közbeszerzési tanácsadó bevonása az eljárásba szakmaiilag és közbeszerzési jogi szempontból megalapozott szerződés
3.2.1.	A kezdeményező által elkészített kötelezettségvállalást tartalmazó szerződéstervezetnek jogi szempontú véleményezése	jogszabályoknak meg nem felelő szerződéstervezet jogi vélemény adása, a tervezetben nem kerülnek átvzetésre a jogi véleményben meghatározottak	K	Igen	közbeszerzési eljárást kezdeményező	hivatalos közbeszerzési tanácsadó bevonása az eljárásba szakmaiilag és közbeszerzési jogi szempontból megalapozott szerződés
3.2.	Részvétel az alkalmazandó eljárásrend és az eljárás fajiánának meghatározásában, valamint az eljárást megindító felhívás, műszaki leírás, dokumentáció, és a szerződéstervezet tartalmának kialakításában	műszaki vagy jogi szempontból nem megfelelő tartalmú eljárás megindítás, tévedés miatt elfrás a dokumentumokban a kezdeményező részről	A	Nem	nem értelmezhető	nem értelmezhető
3.1.3.	A kijelölés elfogadása	a kijelölést a kijelölt személy nem vállalja	A	Nem	nem értelmezhető	nem értelmezhető
3.1.2.	A kezdeményező szervezeti egység értesítése a kijelölésről	kezdeményező késedelemes értesítése a kijelölésről az eljárás megindítását	A	Nem	nem értelmezhető	nem értelmezhető
3.1.1.	Szükség esetén jogi szakértélemmel rendelkező személy, illetve helyettesének kijelölése előkészítés és bírálió bizottsági tagnak	a tagként kijelölt személy nem rendelkezik megfelelő szakértélemmel, vele szemben összerterhetenségi ok áll fenn	A	Nem	nem értelmezhető	nem értelmezhető
3.	Közreműködés a közbeszerzési eljárások során megkötendő szerződések jogszabályban foglalt feltételeinek kialakításában, előkészítésében		55 - A			
2.4.1.	okiratok Utv. szerinti ellenőrzése	UTB ellenőrzés elmaradása, jogszabályoknak meg nem felelő okirattervezet ellenőrzése, okirati ellenőrzés nélkül kerül sor kötelezettségvállalásra	K	Igen	főszályavezető	okirat módosítása / új okirat jogszabályoknak megfelelő okirat
2.4.	Okirati ellenőrzés					
2.3.3.	Minasztzerződések esetén a jogi ellenőrzéssel ellátott minasztzerződés jogi és koordinációs helyettes államtitkár részére történő feltesztése	jogszabályoknak meg nem felelő minasztzerződés jogi ellenőrzése, jogi ellenőrzés nélkül kerül sor kötelezettségvállalásra	A	Nem	nem értelmezhető	nem értelmezhető
2.3.2.	Jogi ellenőrzéssel ellátott szerződés, megállapodás megkuldése a kezdeményező szervezeti egység részére aláírás céljából	a jogilag ellenőrzett szerződés nem vagy késvé kerül megkuldésre aláírás céljából	A	Nem	nem értelmezhető	nem értelmezhető
2.3.1.	A véglegesített és szakmai és/vagy pénzügyi ellenőrzéssel ellátott szerződéstervezet jogi ellenőrzése	jogszabályoknak meg nem felelő szerződéstervezet jogi ellenőrzése, jogi ellenőrzés nélkül kerül sor kötelezettségvállalásra	K	Igen	főszályavezető	szerződés módosítása jogszabályoknak megfelelő szerződés
2.3.	Szerződések jogi ellenőrzése					
2.2.4.	Jogi vizsgálatot követően a jogi vélemény megkuldése a kezdeményező szervezeti egység részére	jogszabályoknak meg nem felelő szerződéstervezet jogi vélemény adása, a tervezetben nem kerülnek átvzetésre a jogi véleményben meghatározottak	A	Nem	nem értelmezhető	nem értelmezhető
2.2.3.	Kötelezettségvállalás dokumentuma/szerződés átdolgozott tervezetnek ismételt véleményezése	jogszabályoknak meg nem felelő szerződéstervezet jóváhagyása	A	Nem	nem értelmezhető	nem értelmezhető
2.2.2.	Jogi vizsgálatot követően a jogi vélemény megkuldése a kezdeményező szervezeti egység részére	jogszabályoknak meg nem felelő szerződéstervezet jogi vélemény adása, a tervezetben nem kerülnek átvzetésre a jogi véleményben meghatározottak	A	Nem	nem értelmezhető	nem értelmezhető

4.1.	Gazdasági és egyéb döntések jogi szempontú előkészítése	nem a jogszabályokhoz illeszkedő vagy késedelmes állásfoglalás	A	Nem	nem értelmezhető	nem értelmezhető	nem értelmezhető
5.	Jogi tanácsadás		51 - A				
5.1.	Megkeresésekre adott jogi állásfoglalások, vélemények nyújtása	nem a jogszabályokhoz illeszkedő vagy késedelmes állásfoglalás	A	Nem	nem értelmezhető	nem értelmezhető	nem értelmezhető
6.	Egyéb jogi feladatok ellátása		49 - A				
6.1.	BM feladat- és hatáskörét érintő jogszabály, illetve közjogi szervezetszabályozó eszköz tervezeteinek véleményezése	nem a jogszabályokhoz illeszkedő vagy késedelmes állásfoglalás	A	Nem	nem értelmezhető	nem értelmezhető	nem értelmezhető
7.	adatvédelem és közérdekű adatok kiadása		60 - A				
7.1.	Személyes adatok kezelése						
7.1.1.	Személyes adat kérés	határidő be nem tartása, adatokat nem találják meg, nem jut el az adatigény a válaszadásra kijelölt szervezeti egységhez	A	Nem	nem értelmezhető	nem értelmezhető	nem értelmezhető
7.2.	Nyilvántartás vezetés						
7.2.1.	Minisztérium, mint adatkezelő által vezetett nyilvántartások kezelése: adatkezelési tevékenység nyilvántartás, adatvédelmi incidens bejelentési nyilvántartás	határidő be nem tartása, adatok nincsenek nyilvántartva	A	Nem	nem értelmezhető	nem értelmezhető	nem értelmezhető
7.3.	Szabályozási és koordinációs feladatok						
7.3.1.	BM adatvédelmi szabályzat jogszabályi megfeleltetése	jogszabályi változások figyelmen kívül hagyása, határidő elmulasztása	A	Nem	nem értelmezhető	nem értelmezhető	nem értelmezhető
7.3.2.	Személyes és közérdekű adatok kezelését érintő jogszabályok és szervezetszabályozó eszközök véleményezése	nem megfelelő jogszabályi háttér, hibás jogi következtetés, határidő elmulasztása	A	Nem	nem értelmezhető	nem értelmezhető	nem értelmezhető
7.3.3.	Projektek, nyilvántartások, adatkezelések, előterjesztések adatvédelmi véleményezése	nem megfelelő jogszabályi háttér, a projekt részletek ismeretének hiánya, határidő elmulasztása	A	Nem	nem értelmezhető	nem értelmezhető	nem értelmezhető
7.4.	Közérdekű adatok koordinációja						
7.4.1.	Közérdekű adat megismerésére vonatkozó adatkérés megválaszolásával kapcsolatos koordináció	határidő be nem tartása, adatokat nem találják meg, nem jut el a válaszadásra kijelölt szervhez	A	Nem	nem értelmezhető	nem értelmezhető	nem értelmezhető
8.	ellenőrzési tevékenység		55 - A				
8.1.	közérdekű adat megismerésére vonatkozó adatkérés megválaszolásával kapcsolatos koordináció	határidő be nem tartása, téves adatszolgáltatás	A	Nem	nem értelmezhető	nem értelmezhető	nem értelmezhető
9.	adatszolgáltatási és kapcsolattartási kötelezettség		53 - A				
9.1.	Tárgyév január 31-ig NAIH-nak ellenőrzés céljából adatszolgáltatás a közérdekű és közérdekből nyilvános adatok megismerésére vonatkozó adatigényekről	határidő be nem tartása, adatok nincsenek nyilvántartva	A	Nem	nem értelmezhető	nem értelmezhető	nem értelmezhető
9.2.	kapcsolattartás és együttműködés a NAIH kijelölt szervezeti egységével	nem megfelelő jogszabályi háttér, részletek ismeretének hiánya	A	Nem	nem értelmezhető	nem értelmezhető	nem értelmezhető

