

**Szám: 4/2021.**

## **JEGYZŐKÖNYV**

**Készült: a Szentendrei Szerb Önkormányzat  
Képviselő-testületének 2021. december 13-án (hétfőn)  
10:00 órai kezdettel tartott üléséről**

**Jelen vannak:**

Margaritovits Milenkó	elnök
Sztankovics Nándor	képviselő

**Távol van:**

Nikolits György	elnökhelyettes
-----------------	----------------

**Tanácskozási joggal jelen vannak az ülésen:**

Havasi Hajnalka	nemzetiségi ügyintéző
-----------------	-----------------------

**Helye:** Szentendrei Közös Önkormányzati Hivatal tárgyaló terme

**Margaritovits Milenkó elnök:** Köszönti a Szentendrei Szerb Önkormányzat Képviselő-testület tagjait. Megállapítja, hogy a 3 nemzetiségi önkormányzati képviselőből 2 fő jelen van, az ülés határozatképes. Megkérdezi van-e hozzászólás a napirenddel kapcsolatban, amennyiben nincs, kéri a szavazást annak elfogadásáról.

*Szentendrei Szerb Önkormányzat Képviselő - testülete (2) igen szavazattal a napirendet elfogadja:*

**Napirend:**

**1. Előterjesztés a 2022. évi belső ellenőrzési tervről**

**Előadó:** Margaritovits Milenkó elnök

**2. Egyebek**

**Margaritovits Milenkó elnök:** Javasolja jegyzőkönyv-hitelesítőnek Sztankovics Nándor képviselőt megválasztani. Kéri, hogy szavazzanak a jegyzőkönyv-hitelesítő személyéről.

*Szentendrei Szerb Önkormányzat Képviselő - testülete (2) igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:*

**Szentendrei Szerb Önkormányzat  
10/2021. (XII. 13.) sz. határozata:**

Szentendrei Szerb Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Szerb Önkormányzat jegyzőkönyv hitelesítőjének Sztankovics Nándor képviselőt választja meg.

**Felelős:** nemzetiségi önkormányzat elnöke

**Határidő:** azonnal

### 1. *Előterjesztés a 2022. évi belső ellenőrzési tervről*

**Margaritovits Milenkó elnök:** ismerteti az előterjesztésben foglaltakat. Amennyiben nincs kérdés, hozzászólás a napirendi ponttal kapcsolatban, felkéri Képviselőtársát, hogy szavazzanak a határozati javaslat elfogadásáról.

*Szentendrei Szerb Önkormányzat Képviselő - testülete (2) igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:*

**Szentendrei Szerb Önkormányzat**  
**11/2021. (XII. 13.) sz. határozata:**

Szentendrei Szerb Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 2022. évi belső ellenőrzési tervet a határozat melléklete szerinti tartalommal **elfogadja.**

**Felelős:** Elnök

**Határidő:** azonnal

**Végrehajtásért közvetlenül felelős:** Jegyzői Iroda

*A határozat melléklete a jegyzőkönyv részét képezi.*

### 2. *Egyebek*


**Margaritovits Milenkó elnök:** Érdeklődik, hogy Egyebek témakörben van-e hozzászólás. Megállapítja, hogy nincs hozzászólás. Megköszöni az ülésen résztvevők jelenlétét.

Több napirendi pont nem lévén az elnök az ülést 10:30 órakor bezárja.

  
Margaritovits Milenkó  
elnök

K. m. f.



  
Sztankovics Nándor  
jegyzőkönyv hitelesítő

**ÉVES ELLENŐRZÉSI TERV  
 SZENTENDRE VÁROS SZERB NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT  
 2022. ÉV**

Az éves ellenőrzési terv a jogszabályi előírásoknak megfelelően az alábbiakat tartalmazza:

- a) Az ellenőrzési terv elkészítése során felhasznált kimutatások, elemzések, egyéb dokumentumok az alábbiak:
- Létszám és erőforrás
  - Ellenőrzések
  - Tevékenységek
- b) Az ellenőrzési tervet megalapozó kockázatelemzést külön táblázat tartalmazza.
- c) A tervezett feladatok a 370/2011. (XII. 31.) kormányrendelet alapján

Sorszám	Az ellenőrzés tárgya	Az ellenőrzés célja, módszerei, ellenőrzendő időszak	Azonosított kockázati tényezők	Az ellenőrzés típusa	Az ellenőrzött szerv, szervezeti egység	Az ellenőrzés tervezett időtartama	Az ellenőrzésre fordítandó kapacitás (ellenőri nap)
<b>Bizonyosságot adó tevékenység:</b>							
1.	A pénzforgalom elszámolásainak ellenőrzése	<b>Cél:</b> Az ellenőrzés célja annak megállapítása, hogy a nemzetiségi önkormányzatnál a pénzügyi és banki pénzforgalom könyvviteli elszámolásai a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően történtek-e.	Kockázatelemzés alapján meghatározott vizsgálati terület	szabályszerűségi ellenőrzés	Szentendre Város Szerb Nemzetiségi Önkormányzat	III. negyedév	8 nap

Sorszám	Az ellenőrzés tárgya	Az ellenőrzés célja, módszerei, ellenőrzendő időszak	Azonosított kockázati tényezők	Az ellenőrzés típusa	Az ellenőrzött szerv, szervezeti egység	Az ellenőrzés tervezett ütemezése	Az ellenőrzésre fordítandó kapacitás (ellenőri nap)
		Módszer: Dokumentumok ellenőrzése Időszak: 2022. év					8 nap
<b>Összesen:</b>							

Az éves ellenőrzési terv mellékletei:

1. számú melléklet: Létszám és erőforrás
2. számú melléklet: Ellenőrzések
3. számú melléklet: Tevékenységek

Szentendre, 2021. november 19.

Készítette:



dr. Hamrani Sofianna  
Belső ellenőrzési vezető

Központ 2002 Kft.  
1062 Budapest, 22. 1/1.  
Székhely: Bertalanu. 22.  
Adószám: 12946758-3-42

Jóváhagyta:



Jegyző



Létszám és erőforrás

1. számú melléklet

Önkormányzat neve: Szentendre Város Szertő Nemzetiségi Önkormányzat																			
	Belső ellenőr közszolgálati jogviszonyban <sup>1</sup>		Saját erőforrás összesen <sup>2</sup>		Külső szerződés <sup>3</sup>		Külső erőforrás összesen <sup>4</sup>		Bruttó Erőforrás összesen		Meggilapodás alapján ellátott belső ellenőrzés esetén		Az adott szervezetre fordított erőforrás összesen (korrekciós oszlop)		Adminisztratív személyzet <sup>5</sup>				
	terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény	
Hejvi önkormányzat (I.+II.)	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	8,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
I. Önkormányzati hivatal összesen					2,00		8,00		8,00				8,00						
II. Ellátott szervezetek összesen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.																			
2.																			
3.																			
n.																			



Tevékenységek

3. számú melléklet

Önkormányzat neve: Szekesfehértói Szarv NEMZETISÉG Önkormányzat	Ellátásdíjak összesen <sup>1</sup>				Támogatás				Képzés				Egyéb tevékenység <sup>2</sup>				Saját kapacitás összesen <sup>3</sup>		Külső kapacitás összesen <sup>4</sup>		Kapacitás összesen	
	terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény		
	saját ellátási nap	külső ellátási nap	saját ellátási nap	külső ellátási nap	saját ellátási nap	külső ellátási nap	saját ellátási nap	külső ellátási nap	saját ellátási nap	külső ellátási nap	saját ellátási nap	külső ellátási nap	saját ellátási nap	külső ellátási nap	saját ellátási nap	külső ellátási nap	saját ellátási nap	külső ellátási nap	saját ellátási nap	külső ellátási nap		
<b>Hevi önkormányzat (I.+II.)</b>	0,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,00	0,00	8,00	0,00	
<b>I. Önkormányzati hivatal összesen</b>	0,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,00	0,00	8,00	0,00	
<b>a) Éves Ellenőrzési Terv alapján</b>	0,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,00	0,00	8,00	0,00	
<b>aa) Saját szervezetről</b>	0,00	0,00	8,00	0,00														8,00	0,00	8,00	0,00	
<b>ab) Irányított szervekről (irányítóként végezt)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00														0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>ac) Egyéb ellátások</b>	0,00	0,00	0,00	0,00														0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>b) Soron kívüli kapacitás</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00													0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>ba) Saját szervezetről</b>	0,00	0,00	0,00	0,00														0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>bb) Irányított szervekről (irányítóként végezt)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00														0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>bc) Egyéb ellátások</b>	0,00	0,00	0,00	0,00														0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>II. Irányított szervek összesen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>I.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>aa) Saját szervezetről</b>	0,00	0,00	0,00	0,00														0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>ab) Irányított szervekről</b>	0,00	0,00	0,00	0,00														0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>ac) Egyéb ellátások</b>	0,00	0,00	0,00	0,00														0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>b) Soron kívüli kapacitás<sup>5</sup></b>	0,00	0,00	0,00	0,00														0,00	0,00	0,00	0,00	

**Szentendre Város Szerb Nemzetiségi Önkormányzat  
2022. Év**

Ssz.	Megnevezés	Átlagos munkanapok száma / fő	Létszám (fő)	Ellenőri napok száma összesen (Átlagos munkanapok száma × Létszám)
1	Bruttó munkaidő	365	2	730
2	Kieső munkaidő	151		302
3	Fizetett ünnepek	111		222
4	Fizetett szabadság (átlagos)	25		50
5	Átlagos betegszabadság	15		30
6	<b>Nettó munkaidő (rendelkezésre álló kapacitás):</b>			428
7	Tervezett ellenőrzések végrehajtása (pl. 60%)			8
8	Soron kívüli ellenőrzés (pl. 10-30%)			
9	Tanácsadói tevékenység (pl. 10%)			
10	Képzés (pl. 10%)			
11	Egyéb tevékenység kapacitásigénye (pl. 5%)			
12	<b>Összes tevékenység kapacitásigénye:</b>			8
13	<b>Az éves ellenőrzési terv végrehajtásához szükséges:</b>			8
14	Tartalékidő			
15	Külső szakértők (speciális szakértelem) igénybevétele			
16	Ideiglenes kapacitás kiegészítés (külső szolgáltató által)			







## Kockázatelemzés

- 2) Középs
- 3) Magas

*Külső szervezetek, illetve partnerek által gyűjtött adatok*

- 1) Alacsony
- 2) Középs
- 3) Magas

- 2) Közvetlen információk és képzett
- 3) Készségek vagy személyes tapasztalatok és képzettség hiánya

*12. Esélyforrások rendelkezésre állása*

- 1) Alacsony
- 2) Középs
- 3) Magas

