

Szám: 5/2021.

JEGYZŐKÖNYV

**Készült: a Szentendre Város Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat
Képviselő-testületének 2021. december 14-én (kedden)
8:00 órai kezdettel tartott üléséről**

Jelen vannak:

Vanyák Gábor Ferenc	elnök
Margaritovitsné Fenyvesi Margit	elnökhelyettes

Tanácskozási joggal jelen vannak az ülésen:

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

Helye: Szentendrei Közös Önkormányzati Hivatal tárgyalóterme

Vanyák Gábor Ferenc elnök: Köszönti Szentendre Város Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testület ülésének tagjait. Megállapítja, hogy a 2 nemzetiségi önkormányzati képviselőből 2 fő jelen van, az ülés határozatképes. Megkérdezi van-e hozzászólás a napirenddel kapcsolatban, amennyiben nincs, kéri a szavazást annak elfogadásáról.

Szentendre Város Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő - testülete (2) igen szavazattal a napirendet elfogadja:

Napirend:

1. Előterjesztés a 2022. évi belső ellenőrzési tervről

Előadó: Vanyák Gábor Ferenc elnök

2. Beszámoló a 2021. november 10-i gyógynövények jótékony hatásairól és használatukról szóló előadásról

Előadó: Vanyák Gábor Ferenc elnök

1. Előterjesztés a 2022. évi belső ellenőrzési tervről

Vanyák Gábor Ferenc elnök: ismerteti az előterjesztésben foglaltakat. Amennyiben nincs kérdés, hozzászólás a napirendi ponttal kapcsolatban, felkéri a jelenlévő Képviselőtársát, hogy szavazzanak a határozati javaslat elfogadásáról.

Szentendre Város Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő - testülete (2) igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:

Szentendre Város Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat
14/2021. (XII.14.) SZSZNÖ sz. határozata:3

Szentendre Város Szlovák 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 mellékletét képezi.

2. Beszámoló a 2021. november 10-i gyógynövények jótékony hatásairól és használatukról szóló előadásról

Vanyák Gábor Ferenc elnök: ismerteti a beszámolóban foglaltakat. Amennyiben nincs kérdés, hozzászólás a napirendi ponttal kapcsolatban, felkéri a jelenlévő Képviselőtársát, hogy szavazzanak a határozati javaslat elfogadásáról.

Szentendre Város Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő - testülete (2) igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:

Szentendre Város Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat
15/2021. (XII.14.) SZSZNÖ sz. határozata

Szentendre Város Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy

1. a 2021. november 10-én megvalósult, Gyógynövények jótékony hatásairól és használatukról szóló előadásról készített beszámolót elfogadja,
2. jóváhagyja a rendezvény megvalósításával kapcsolatos bruttó 61.810 Ft-ot az alábbiak szerint:

40 fő aprósüteménnyel való megvendégelése	22.405 Ft
Hermann Éva, gyógynövény szakértő tiszteletdíja	20.000 Ft
Asztalterítő vásárlás	19.405 Ft

Felelős: elnök

Határidő: azonnal

3. Egyebek

Vanyák Gábor Ferenc elnök: Érdeklődik, hogy Egyebek témakörben van-e hozzászólás. Megállapítja, hogy nincs hozzászólás. Megköszöni az ülésen megjelentek részvételét.

Több napirendi pont nem lévén az elnök az ülést 08:30 órakor bezárja.


Vanyák Gábor Ferenc
 elnök

SZLOVÁK NEMZETISÉGI
 K.m.f.
ÖNKORMÁNYZAT
 2000 Szentendre, Városház tér 3.
 Adószám: 15828455-1-13


Margaritovitsné Fenyvesi Margit
 jegyzőkönyv hitelesítő

**ÉVES ELLENŐRZÉSI TERV
SZENTENDRE VÁROS SZLOVÁK 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, ellenőrizendő időszak	Azonosított kockázati tényezők	Az ellenőrzés típusa	Az ellenőrzött szerv, szervezeti egység	Az ellenőrzés tervezett időtartama	Az ellenőrzésre fordítandó kapacitás (ellenőri nap)
Bizonyosságot adó tevékenység:							
1.	A pénzforgalom elszámolásainak ellenőrzése	<u>Cél:</u> Az ellenőrzés célja annak megállapítása, hogy a nemzetiiségi önkormányzatnál a pénzügyi és banki pénzforgalom könyvviteli elszámolásai a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően történtek-e.	Kockázatelemzés alapján meghatározott vizsgálati terület	szabályszerűségi ellenőrzés	Szentendre Város Szlovák Nemzetiiségi Önkormányzat	III. negyedév	8 nap

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

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 Sofiane
Belső ellenőrzési vezető

ICent 2002 Kft.
1062 János utca 22-1/1.
Békéscsaba
Adószám: 12946123-42

Jóváhagyta:


dr. Szirmai Gyula
Jegyző



Létszám és erőforrás

1. számú melléklet

Önkormányzat neve: Szentesre Város Szavak Nemzetiségi Önkormányzat		Belső ellenőrző közszolgálati jogviszonyban ¹		Saját erőforrás ²		Külső szerződés ³		Külső erőforrás összesen ⁴		Bruttó Erőforrás összesen		Meglévő kapacitás alapján elhárított belső ellenőrzés esetén		Az adott szervezethez fordított erőforrás összesen (korrekciós oszlop)		Administratív személyzet ⁵			
		terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény
Helyi önkormányzat (I.+II.)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
I. Önkormányzati írányval összesen						2,00	2,00	8,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
II. Irányított 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	
1.																			
2.																			
3.																			
n.																			

Országnyelvi és Szaknyelvi Szóvit Nemesség Országnyelvi	Saját nyelvi feladatok		Pályázati feladatok		Kereskedelmi feladatok		Technikai feladatok		Híradási feladatok		Művelődési feladatok		Egyéb feladatok		Egyéb feladatok összesen
	ter	ter	ter	ter	ter	ter	ter	ter	ter	ter	ter	ter	ter	ter	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1. Országnyelvi feladatok	1,00	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
a) Írásbeli feladatok	1,00	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
a1) Saját szöveg	1,00	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
a2) Idegen nyelvű szöveg fordítása (fordított nyelven)	1,00	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
a3) Idegen nyelvű szöveg	1,00	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) Szóvit feladatok	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
b1) Saját szöveg	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
b2) Idegen nyelvű szöveg fordítása (fordított nyelven)	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
b3) Idegen nyelvű szöveg	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
c) Feladatösszesen	1,00	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
2. Szóvit feladatok	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
a) Idegen nyelvű szöveg fordítása	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) Saját szöveg	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
c) Feladatösszesen	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
3. Szóvit feladatok	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
a) Idegen nyelvű szöveg fordítása	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) Saját szöveg	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
c) Feladatösszesen	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
4. Szóvit feladatok	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
a) Idegen nyelvű szöveg fordítása	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) Saját szöveg	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
c) Feladatösszesen	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
5. Szóvit feladatok	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
a) Idegen nyelvű szöveg fordítása	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) Saját szöveg	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
c) Feladatösszesen	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
6. Szóvit feladatok	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
a) Idegen nyelvű szöveg fordítása	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) Saját szöveg	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
c) Feladatösszesen	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
7. Szóvit feladatok	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
a) Idegen nyelvű szöveg fordítása	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) Saját szöveg	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
c) Feladatösszesen	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

Tevékenységek

3. számú melléklet

Önkormányzat neve: Szentesi Szlovák Nemzetiség Önkormányzat	Ellenőrzések összesen ¹		Tanácsadás		Képzés		Egyéb tevékenység ²		Saját kapacitás összesen ³		Külső kapacitás összesen ⁴		Kapacitás összesen		
	terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény	
	nap		nap		nap ⁵		nap ⁶		nap		nap		nap		
Helvi önkormányzat (I.+II.)	0,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,00	0,00	8,00	0,00
I. Önkormányzati hivatal összesen	0,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,00	0,00	8,00	0,00
a) Éves Ellenőrzési Terv alapján	0,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,00	0,00	8,00	0,00
aa) Saját szervezetenél	0,00	0,00	8,00	0,00					0,00	0,00	0,00	8,00	0,00	8,00	0,00
ab) Irányított szervezetenél (irányítóként végzett)	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ac) Egyéb ellenőrzések	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) Soron kívüli kapacitás	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
ba) Saját szervezetenél	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
bb) Irányított szervezetenél (irányítóként végzett)	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
bc) Egyéb ellenőrzések	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Irányított szervek 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
I.	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
aa) Saját szervezetenél	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ab) Irányított szervezetenél	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ac) Egyéb ellenőrzések	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) Soron kívüli kapacitás ⁸	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Szentendre Város Szlovák 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	Nettó munkaidő (rendelkezésre álló kapacitás):			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	Összes tevékenység kapacitásigénye:			8
13	Az éves ellenőrzési terv végrehajtásához szükséges:			8
14	Tartalékidő			
15	Külső szakértők (speciális szakértelem) igénybevétele			
16	Időiglenes kapacitás kiegészítés (külső szolgáltató által)			

Kockázatelemzés

Sz.	Vizsgálandó terület	Kockázati tényezők										Kockázati érték	Prioritási szint (Alacsony (A), Közepes (K), Magas (M))											
		Belső kontrollok értékelése	Világos / Átlátszó	A rendszer komplexitása	Költséghatás más rendszerekkel	Birtok/Költészet	Külső szervezetek/partnerek által gyűjtött adatok	Előző ellenőrzés óta eltelt idő	Vezetőség agilitás	Például szabványtalanság ok valószínűsége	Szabványosságok és szabályosság			Munkatérnek tapasztalata és képzettsége	Erőforrások rendelkezésre állása									
																1-3	1-3	1-3	1-3	1-3	1-3	1-3	1-3	1-3
																5	4	4	3	6	2	2	3	4
1	A költészet és onkater vállalati feladatok és azok finanszírozásának ell. Az onkater vállalati feladatok esetén menyleve biztosított a forrás	2	2	1	2	2	1	1	2	1	2	2	72	A										
2	A laborszervezeti eljárások szabványosságának vizsgálata	2	1	2	1	3	3	1	2	2	1	1	79	A										
3	A szigorú számadatok alá vont bizonylatok nyilvántartásának és felhasználásának ellenőrzése	1	2	1	1	1	3	1	1	2	3	1	60	A										
4	A tevékenység-üzemeltetési feladatok áttekintése. Az ezzel kapcsolatos bizalmi adatok pénzügyi, szabványosság vizsgálata	2	1	2	2	3	1	1	2	2	1	2	76	A										
5	Állami támogatás elszámolásának felülvizsgálata	3	1	2	1	3	1	1	1	2	1	2	76	A										
6	Analitikus nyilvántartások ellenőrzése	2	1	1	1	2	1	1	2	1	1	2	62	A										
7	Állami pénzeszközök felhasználásának vizsgálata	2	1	2	1	3	2	1	1	2	1	2	73	A										
8	Állami pénzeszközök felhasználásának és elszámolásának vizsgálata	2	1	2	1	3	2	1	1	2	1	2	73	A										
9	Az ellátórendszer nyomonrak. áttekintésének ellenőrzése	1	1	1	2	1	1	1	1	2	1	2	53	A										
10	Az állami rendszer ellenőrzése	2	2	1	2	1	1	1	1	1	2	1	58	A										
11	Az intézményi szabványok és a normatívák igénybevétele. Illetve a kapcsolódó alapdokumentumok megvalósításának vizsgálata	2	1	2	2	2	1	1	1	1	1	2	65	A										
12	Az onkater feladatok átadásának ellenőrzése	1	2	1	3	2	1	1	2	1	1	2	67	A										
13	Az onkater feladatok ellátásának szervezeti megoldásait (belső szervezeti megoldás, NKA, K.F. alapfeladat) ellenőrzése, gazdaságosan alakított-e (valószínűleg) ki a területet	1	1	1	3	2	1	1	2	1	1	2	63	A										
14	Belső kontrollok hatékonyak és megvalósításuk vizsgálata	1	3	2	3	1	3	2	1	2	3	1	77	A										
15	Belső szabványok rendszer vizsgálata	3	3	3	1	1	1	3	3	1	2	2	90	K										
16	Biztonság ellenőrzése	1	1	3	3	3	1	1	1	2	2	1	79	A										
17	Cv/ri szervezetek adatai Onkater feladatok támogatás felhasználásának ellenőrzése	2	1	1	1	2	1	1	1	1	1	1	50	A										
18	Ellátórendszer feladatok vizsgálata	2	2	2	2	2	1	1	1	1	2	1	68	A										
19	Ellátórendszer feladatok vizsgálata	2	1	2	2	2	2	2	1	1	3	2	76	A										
20	Ellátórendszer feladatok vizsgálata	1	2	1	2	1	3	2	2	2	1	1	63	A										
21	Ellátórendszer feladatok vizsgálata	3	2	2	1	2	1	2	1	2	1	2	77	A										
22	FELVÉ rendszert ellenőrzése	2	1	3	1	1	1	1	1	2	1	1	59	A										
23	Helyi szervezetek, nyilvántartások ellenőrzése	2	2	2	2	2	1	1	1	2	2	2	75	A										
24	Hirdetményrendszer működésének vizsgálata	2	1	1	2	2	3	1	1	1	1	1	64	A										
25	Információs rendszerek ellenőrzése	3	3	3	1	2	1	1	1	2	2	2	89	K										

Kockázatelemzés

- 2) Középes
- 3) Magas

Külül szervezések, illetve partnerek által gyártott anyagok

- 1) Alacsony
- 2) Középes
- 3) Magas

- 2) Középesen tapasztalt és képzett
- 3) Kevés vagy semmilyen tapasztalat és képzettség hiánya

12. Eszközöknek rendelkezésre állása

- 1) Alacsony
- 2) Középes
- 3) Magas

