

Szám: 5/2021.

JEGYZŐKÖNYV

**Készült: a Szentendre Város Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat
Képviselő-testületének 2021. december 14-én (kedden)
09:00 órai kezdettel tartott üléséről**

Jelen vannak:

Halper Dávid	elnök
Marikné Pulka Malgorzata	elnökhelyettes

Távol van:

Dukay Barnabás Mihály	képviselő
-----------------------	-----------

Tanácskozási joggal jelen vannak az ülésen:

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

Helye: Szentendrei Közös Önkormányzati Hivatal tárgyaló terme

Halper Dávid elnök: Köszönti Szentendre Város Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testület ülésének tagjait. Megállapítja, hogy a 3 nemzetiségi önkormányzati képviselőből 2 fő jelen van, az ülés határozatképes. Megkérdezi, hogy van-e hozzászólás a napirenddel kapcsolatban, amennyiben nincs, kéri a szavazást annak elfogadásáról.

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

Napirend:

1. Előterjesztés a 2022. évi belső ellenőrzési tervről

Előadó: Halper Dávid elnök

2. Egyebek

Halper Dávid elnök: Javasolja jegyzőkönyv-hitelesítőnek Marikné Pulka Malgorzata elnökhelyettest megválasztani. Kéri, hogy szavazzanak a jegyzőkönyv-hitelesítő személyéről.

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

**Szentendre Város Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat
12/2021. (XII.14.) SZLNÖ sz. határozata:**

Szentendre Város Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat jegyzőkönyv hitelesítőjének Marikné Pulka Malgorzata elnökhelyettest választja meg.

Felelős: nemzetiségi önkormányzat elnöke

Határidő: azonnal

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

Halper Dávid 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 Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő - testülete (2) igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:

Szentendre Város Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat
13/2021. (XII. 14.) SZLNÖ sz. határozata:

Szentendre Város Lengyel 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

2. *Egyebek*

Halper Dávid elnök: Érdeklődik, hogy az Egyebekhez van-e esetleg kérdés, hozzászólás. Megállapítja, hogy nincs kérdés, hozzászólás. Megköszöni az ülésen megjelentek részvételét.

Több napirendi pont nem lévén az elnök az ülést 09:30 órakor bezárja.



Halper Dávid
elnök

K. m. f.

Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat
Samorząd Mniejszości Polskiej
2000 Szentendre, Városház tér 3.



Marikné Pulka Malgorzata
jegyzőkönyv hitelesítő

**ÉVES ELLENŐRZÉSI TERV
SZENTENDRE VÁROS LENGYEL 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 ütemezése	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 Lengyel 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 időpontja	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 Sofian

Belső ellenőrzési vezető

Köszönetnyilvánítás
1052 Budapest, 22. 1/1.
Bátkéty Bertalan u. 3-42.
Adószám: 12940752-3-02

Jóváhagyta:



Jegyző



Létszám és erőforrás

1. számú melléklet

Önkormányzat neve: Szekterdre Város Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat	Belső ellenőr közszolgálati jogviszonyban ¹		Saját erőforrás összesen ²		Külső szolgálat ³		Külső erőforrás összesen ⁴		Egyéb Erőforrás összesen		Megállapodás alapján ellátott belső ellenőrzés esetén		Az adott szervezetre fordított erőforrás összesen (korrekciós ország)		Adminisztratív 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	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
I. Önkormányzati hivatal összesen					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	
II. Helyi önkormányzati 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: Szentesi Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat	Előirányzatok összesen ¹				Támogatás				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	terv	tény	terv	tény	terv	tény			
	saját előirányzat nap		külső előirányzat nap		saját előirányzat nap ⁵		külső előirányzat nap ⁶		saját előirányzat nap		külső előirányzat nap ⁷		saját előirányzat nap		külső előirányzat nap		saját előirányzat nap		külső előirányzat nap		előirányzat nap		
Hevli 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	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	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	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.a) Saját szervezetről	0,00	0,00	8,00	0,00																8,00	0,00	8,00	0,00
a.b) Irányított szerveletről (irányítóként végzett)	0,00	0,00	0,00	0,00																0,00	0,00	0,00	0,00
a.c) Egyéb ellenőrzések	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
ba) Saját szervezetről	0,00	0,00	0,00	0,00																0,00	0,00	0,00	0,00
bb) Irányított szerveletről (irányítóként végzett)	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
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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a.a) Saját szervezetről	0,00	0,00	0,00	0,00																0,00	0,00	0,00	0,00
a.b) Irányított szerveletről	0,00	0,00	0,00	0,00																0,00	0,00	0,00	0,00
a.c) Egyéb ellenőrzések	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

**Szentendre Város Lengyel 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	Ideiglenes kapacitás kiegészítés (külső szolgáltató által)			

Kockázatelemzés

- 2) Középes
- 3) Magas

Külső szervezetek, illetve partnerek által gyűjtött információk

- 1) Alacsony
- 2) Középes
- 3) Magas

- 2) Közepesen tapasztalható és közepes
- 3) Kevés vagy semmilyen tapasztalható és közepesnél magasabb

12. Előgyűrtékek rendelkezésre állása

- 1) Alacsony
- 2) Középes
- 3) Magas

