



**Felelős:** Elnök

**Határidő:** azonnal

**Végrehajtásért közvetlenül felelős:** Jegyzői Iroda

*A határozat melléklete a jegyzőkönyv mellékletét képezi.*

## 2. Előterjesztés a 2022. december havi eseményekről, azok költségeiről

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

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

### **Szentendre Város Román Nemzetiségi Önkormányzat** **17/2022. (XII.01.) sz. határozata:**

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

1. a 2022. december 4-i szentendrei adventi gyertyagyújtás alkalmából meghívott Mara Band együttes zenészei részére ebéd meghívással mond köszönet. Az ebéd kifizetésére bruttó 70.000,-Ft összeget különít el a 2022. évi költségvetésében.
2. az 1. pontban említett együttes koncertjének népszerűsítése érdekében meghívót készít, melynek elkészítésével és Facebookra való közzétételével Kiss Adél grafikusot bízza meg, bruttó 80.000,-Ft összegért, a megbízási díj kifizetését a nemzetiségi önkormányzat 2022. évi költségvetése biztosítja.
3. 2022. decemberében közösségi találkozót szervez, melynek megvalósítása érdekében 80.000,-Ft összeget különít el a nemzetiségi önkormányzat 2022. évi költségvetésében.

**Határidő:** azonnal

**Felelős:** nemzetiségi önkormányzat elnöke

## 3. Egyebek

**Vaskóné Pántya Júlia elnök:** Érdeklődik, hogy van-e az Egyebekhez kérdés, hozzászólás. Megállapítja, hogy az Egyebek napirendi ponthoz kapcsolódóan nincs további kérdés, hozzászólás. Megköszöni az ülésen megjelentek részvételét.

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

K. m. f.

*Vaskóné Pántya Júlia*  
**Vaskóné Pántya Júlia**  
elnök



*Magyarné Braunsteiner Márta*  
**Magyarné Braunsteiner Márta**  
jegyzőkönyv hitelesítő

**ÉVES ELLENŐRZÉSI TERV  
SZENTENDRE VÁROS ROMÁN NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT  
2023. 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 tervezés, a külső ellenőrzési kapacitásra
  - Korábbi ellenőrzések dokumentumai
  - Tevékenységek felmérés
- b) Az ellenőrzési tervet megalapozó kockázatelemzést külön táblázat tartalmazza, mely szerint a legmagasabb kockázati értékű terület került a 2023. évi éves belső ellenőrzési tervbe
- c) A bizonyosságot adó tevékenységhez rendelkezésre álló és a szükséges ellenőri kapacitás tervezése
- d) 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)
<b>Bizonyosságot adó tevékenység:</b>							
<b>Cél:</b>							
1.	A nemzetiségi önkormányzat által kapott feladatlapú támogatás elszámolásának ellenőrzése	Az ellenőrzés célja annak megállapítása, hogy a jogszabályi előírások szerint történt-e a feladatlapú támogatás felhasználása és elszámolása	Kockázatelemzés alapján meghatározott vizsgálati terület	szabályszerűségi ellenőrzés	Szentendre Város Román Nemzetiségi 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 időtervezése	Az ellenőrzésre fordítandó kapacitás (ellenőri nap)
		Módszer: Dokumentumok és nyilvántartások ellenőrzése Időszak: 2021. évi támoogatás, felhasználási időszak (2021.01.01.-2022.12.31.)					
<b>Összesen:</b>							<b>8 nap</b>

e) A tanácsadói tevékenységhez, a soron kívüli ellenőrzésekhez, a képzésekhez és az egyéb tevékenységekhez szükséges kapacitás szükségessége esetében külön megállapodás készül a külső ellenőrrel.

Az éves ellenőrzési terv mellékletei:

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

Szentendre, 2022. november 02.

Készítette:

\_\_\_\_\_  
dr. Hamrani Sofiane  
Belső ellenőrzési vezető

Jóváhagyta:

\_\_\_\_\_  
dr. Schramm Gábor  
Jegyző

Létszám és erőforrás

1. számú melléklet

Önkormányzat neve; Személyre Választott Nemzetiség Önkormányzati	Belső ellenőrző rendszerben jogszabályban		Saját erőforrás összesen <sup>2</sup>		Külső szolgáltató <sup>3</sup>		Külső erőforrás összesen <sup>4</sup>		Belső erőforrás összesen		Mégvalóság alapján elvárt belső ellenőrzés esetén		Az adott szervezetnél rendelkezésre álló erőforrás összesen (korrekciós osztály)		Adm. tevékenységei <sup>5</sup>			
	terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény
Hevi 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	0,00
I. Önkormányzati hivatal összesen					2,00		8,00		8,00				8,00					
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

Országgyűlési Szemlélet, Román Nemzetiségi Országgyűlés	Elenőrzések 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	érvényesítés	terv	érvényesítés	terv	érvényesítés	terv	érvényesítés	terv	érvényesítés	terv	érvényesítés	terv	érvényesítés	terv	érvényesítés	terv	érvényesítés	terv	érvényesítés		
	MDP	MDP	MDP	MDP	MDP <sup>5</sup>	MDP <sup>5</sup>	MDP <sup>5</sup>	MDP <sup>5</sup>	MDP <sup>5</sup>	MDP <sup>5</sup>	MDP <sup>5</sup>	MDP <sup>5</sup>	MDP <sup>5</sup>	MDP <sup>5</sup>	MDP <sup>5</sup>	MDP <sup>5</sup>	MDP <sup>5</sup>	MDP <sup>5</sup>	MDP <sup>5</sup>	MDP <sup>5</sup>		
I. Országgyűlési 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	8,00	8,00	0,00	0,00
a) Eves 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	8,00	8,00	0,00	0,00
aa) Saját szervezettel	0,00	0,00	8,00	0,00															8,00	8,00	0,00	0,00
ab) Irányított szervezettel (finanszírozták végzet)	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
b) Soron kívüli kapacitás	0,00	0,00	0,00	0,00															0,00	0,00	0,00	0,00
ba) Saját szervezettel	0,00	0,00	0,00	0,00															0,00	0,00	0,00	0,00
bb) Irányított szervezettel (finanszírozták végzet)	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 szervezettek 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
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
aa) Saját szervezettel	0,00	0,00	0,00	0,00															0,00	0,00	0,00	0,00
ab) Irányított szervezettel	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
b) Soron kívüli kapacitás <sup>8</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00															0,00	0,00	0,00	0,00

Szentendre Város Román Nemzetiégi Önkormányzat  
2021. év

Sz. sz.	Megnevezés	Átlagos munkanapok száma (fő)	Évesített (fő)	Évesített munkanapok száma (fő x évesített munkanapok száma)
1	Bruttó munkaidő	365	2	730
2	Kisű munkaidő	159		308
3	Fizetett bemepek	114		228
4	Fizetett szabadság (átlagos)	25		50
5	Átlagos betegezsabadság	15		30
6	Megállapítás alapján elfoglalt borkész előkészítés esetén más szűzre fordított kapacitás			414
7	Nettó munkaidő (vessélekezve álló kapacitás)			8
8	Tervezett ellenőrzések végrehajtása (pl. 60%)			8
9	Soron kívüli ellenőrzés (pl. 10-30%)			
10	Tanfcsadói tevékenység (pl. 10%)			
11	Képzés (pl. 10%)			
12	Egyéb tevékenység kapacitásigénye (pl. 5%)			
13	Összes tevékenység kapacitásigénye			8
14	Átvétel ellenőrzési leír. végrehajtásához szükséges:			8
15	Tartalékai			
16	Külön szakértők (speciális szakértő) igénybevétele			
17	Időigényes kapacitás kiegészítés (külső szolgáltatás által)			