

Szám: 7/2022.

JEGYZŐKÖNYV

Készült: a Szentendrei Görög Nemzetiségi Önkormányzat
Képviselő-testületének 2022. december 8-án (csütörtökön)
10:00 órai kezdettel tartott üléséről

Jelen vannak:

Sommer Julianna elnök
Arvanitidu Sztamatula képviselő

Távol van:

Furcsa Gábor elnökhelyettes

Tanácskozási joggal jelen vannak az ülésen:

Havasi Hajnalka nemzetiségi ügyintéző

Helye: Szentendrei Közös Önkormányzati Hivatal tárgyaló terme

Sommer Julianna elnök: Köszönti a Szentendrei Görög Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 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 Görög Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő - testülete (2) igen szavazattal a napirendet elfogadja:

Napirend:

1.	Előterjesztés a 2023. évi belső ellenőrzési tervről	Sommer Julianna elnök
2.	Egyebek	

Sommer Julianna elnök: Javasolja jegyzőkönyv-hitelesítőnek Arvanitidu Sztamatula képviselőt megválasztani. Kéri, hogy szavazzanak a jegyzőkönyv-hitelesítő személyéről.

A Szentendrei Görög Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő - testülete (2) igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:

Szentendrei Görög Nemzetiségi Önkormányzat
16/2022. (XII.08.) sz. SZGNÖ határozata:

A Szentendrei Görög Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Görög Nemzetiségi Önkormányzat jegyzőkönyv hitelesítőjének Arvanitidu Sztamatula képviselőt választja meg.

Felelős: nemzetiségi önkormányzat elnöke

Határidő: azonnal

1. *Előterjesztés a 2023. évi belső ellenőrzési tervről*

Sommer Julianna elnök: ismerteti az előterjesztésben foglaltakat. Amennyiben nincs kérdés, hozzászólás a napirendi ponttal kapcsolatban, felkéri Képviselőtársait, hogy szavazzanak a határozati javaslat elfogadásáról.

A Szentendrei Görög Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő - testülete (2) igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:

Szentendrei Görög Nemzetiségi Önkormányzat
17/2022. (XII.08.) sz. SZGNÖ határozata:

A Szentendrei Görög Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 2023. 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. *Egyebek*

Sommer Julianna elnök: Érdeklődik, hogy az Egyebek napirendi ponthoz van-e kérdés, hozzászólás. Megállapítja, hogy nincs kérdés, hozzászólás. Megköszöni az ülésen megjelentek részvételét.

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


Sommer Julianna
elnök

K. m. f.
Szentendrei Görög Nemzetiségi
Önkormányzat
2000 Szentendre, Városház Tér 3.
Adószám: 15780416-1-13


Arvanitidu Sztamatula
jegyzőkönyv hitelesítő

**ÉVES ELLENŐRZÉSI TERV
SZENTENDREI GÖRÖG 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, módszere, 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:							
Cél:							
1.	A nemzetiségi önkormányzat által kapott feladat alapú támogatás elszámolásának ellenőrzése	Az ellenőrzés célja annak megállapítása, hogy a jogszabályi előírások szerint történt-e a feladat alapú támogatás felhasználása és elszámolása	Kockázatelemzés alapján meghatározott vizsgálati terület	szabályszerűségi ellenőrzés	Szentendrei Görög Nemzetiségi Önkormányzat	III. negyedév	8 nap

Sorszám	Az ellenőrzés tárgya	Az ellenőrzés célja, módszerei, ellenőrizendő időszak	Azonosított kockázati tényezők	Az ellenőrzés típusa	Az ellenőrzőt szerző, szervezeti egység	Az ellenőrzés tervezeti ütemezése	Az ellenőrzésre fordítandó kapacitás (ellenőri nap)
		Módszer: Dokumentumok és nyilvántartások ellenőrzése Időszak: 2021. évi támogatás, felhasználási időszak (2021.01.01.-2022.12.31.)					
<i>Osszesen:</i>							8 nap

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

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

I. számú melléklet

	Belső elandor közpénzügyi jogszabvány		Saját erőforrás összesen ²		Külső szolgáltató ³		Külső erőforrás összesen ¹		Belső Erőforrás összesen		Megállapodás alapján ellátott belső ellátás esetén		Az adott szervezethez fűződő erőforrás összesen (korrekciós összeg)		Adminisztratív személyzet ⁴				
	terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény	
Önkormányzat neve; Szerveleti Város Görgög Nemzetiség Önkormányzat																			
Helyi önkormányzat (I+II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	8,00	0,00	8,00	0,00	8,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I. Önkormányzati Iroda összesen							2,00		8,00		8,00		8,00		8,00				
II. Felügyelő szervék 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
1.									0,00		0,00		0,00		0,00				
2.									0,00		0,00		0,00		0,00				
3.									0,00		0,00		0,00		0,00				
n.									0,00		0,00		0,00		0,00				

Tevékenységek

3. számú melléklet

Országgyűlési Szemlélet Góly Nemzetbiztonsági Országgyűlési	Előirányzatok összesen ¹				Támogatás				Kiszáraz				Egyéb tevékenység ²				Saját kapacitás összesen ³		Külső kapacitás összesen ⁴		Kapacitás összesen		
	terv	érv	terv	érv	terv	érv	terv	érv	terv	érv	terv	érv	terv	érv	terv	érv	terv	érv	terv	érv			
	saját előirány- zat nap	terv	külső előirány- zat nap	terv	saját előirány- zat nap	terv	külső előirány- zat nap	terv	saját előirány- zat nap	terv	külső előirány- zat nap	terv	saját előirány- zat nap	terv	külső előirány- zat nap	terv	saját előirány- zat nap	terv	külső előirány- zat nap	előirány- zat nap	terv		
Helyi 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. Országgyűlési feladat 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
aa) Saját szervezettel	0,00	0,00	8,00	0,00																8,00	0,00	8,00	0,00
ab) Határolt szervezettel (arányfóként végzett)	0,00	0,00	0,00	0,00																0,00	0,00	0,00	0,00
ac) Egyéb előirányzatok	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
ba) Saját szervezettel	0,00	0,00	0,00	0,00																0,00	0,00	0,00	0,00
bb) Határolt szervezettel (arányfóként végzett)	0,00	0,00	0,00	0,00																0,00	0,00	0,00	0,00
bc) Egyéb előirányzatok	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	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
aa) Saját szervezettel	0,00	0,00	0,00	0,00																0,00	0,00	0,00	0,00
ab) Határolt szervezettel	0,00	0,00	0,00	0,00																0,00	0,00	0,00	0,00
ac) Egyéb előirányzatok	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

Szentendrén Város Gördög Nevezetiségi Önkormányzat
2023. év

Szám	Megnevezés	Átlagos munkaadók száma/év	Vállalók száma/év	Éves munkaadói és munkavállalói költségek (ezer Ft)
1	Bruttó munkaadó	365	2	730
2	Kisbé munkaadó	114		308
3	Fizetett bábépek	114		228
4	Fizetett szabadság (átlagos)	25		50
5	Átlagos betegszabadság	15		30
6	Megállapodás alapján elfutott belső ellenőrzés események szervezetre fordított kapacitás			414
7	Nettó munkaadó (rendelkezésre álló kapacitás)			8
8	Tervezett ellenőrzések végrehajtása (pl. 60%)			8
9	Soron kívüli ellenőrzés (pl. 10-30%)			
10	Tandemszerű tevékenység (pl. 10%)			
11	Képzés (pl. 10%)			
12	Egyéb tevékenység kapacitásigénye (pl. 5%)			
13	Összes tevékenység kapacitásigénye:			8
14	Az éves ellenőrzési terv végrehajtásához szükséges:			8
15	Tartalék: kb.			
16	Külső szakértők (speciális szakértelen) igénybevétele			
17	Időigényelési kapacitás kihasználás: (különb. szorgalmat áthal)			