

Szám: 6/2022.

JEGYZŐKÖNYV

**Készült: a Szentendre Város Cigány Nemzetiségi Önkormányzat
Képviselő-testületének 2022. november 23-án (szerdán)
09:00 órai kezdettel tartott üléséről**

Jelen vannak:

Német Vince	elnök
Német Roland	elnökhelyettes
Német Zsolt	képviselő

Távol van:

Németh Rajmund	képviselő
Németh Patrik	képviselő

Tanácskozási joggal jelen vannak az ülésen:

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

Helye: Szentendrei Közös Önkormányzati Hivatal tárgyaló terme

Német Vince elnök: Köszönti Szentendre Város Cigány Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületét. Megállapítja, hogy az 5 nemzetiségi önkormányzati képviselőből 3 fő jelen van, az ülés határozatképes. Megkérdezi, hogy van-e hozzászólás a napirenddel kapcsolatban, amennyiben nincs, kéri a szavazást annak elfogadásáról.

Szentendre Város Cigány Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő - testülete (3) igen szavazattal a napirendet elfogadja:

Napirend:

1.	Előterjesztés 2023. évi belső ellenőrzési tervről.	Német Vince elnök
2.	Előterjesztés Szentendre Város Cigány Nemzetiségi Önkormányzat 2022. december 31-i szilveszteri rendezvényéről	Német Vince elnök
3.	Egyebek	

Német Vince elnök: Javasolja jegyzőkönyv-hitelesítőnek Német Roland elnökhelyettest megválasztani. Kéri, hogy szavazzanak a jegyzőkönyv-hitelesítő személyéről.

Szentendre Város Cigány Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő - testülete (3) igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:

Szentendre Város Cigány Nemzetiségi Önkormányzat
13/2022. (XI. 23.) sz. határozata:

Szentendre Város Cigány Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Cigány Nemzetiségi Önkormányzat jegyzőkönyv hitelesítőjének Német Roland elnökhelyettest választja meg.

Felelős: nemzetiségi önkormányzat elnöke

Határidő: azonnal

1. Előterjesztés a 2023. évi belső ellenőrzési tervről

Német Vince elnök: ismerteti az előterjesztésben foglaltakat. Amennyiben nincs kérdés, hozzászólás a napirendi ponttal kapcsolatban, felkéri a Képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak a határozati javaslat elfogadásáról.

Szentendre Város Cigány Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő - testülete (3) igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:

Szentendre Város Cigány Nemzetiségi Önkormányzat
14/2022. (XI. 23.) sz. határozata:

Szentendre Város Cigány 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. Előterjesztés Szentendre Város Cigány Nemzetiségi Önkormányzat 2022. december 31-i szilveszteri rendezvényéről

Német Vince elnök: ismerteti az előterjesztésben foglaltakat. Amennyiben nincs kérdés, hozzászólás a napirendi ponttal kapcsolatban, felkéri a Képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak a határozati javaslat elfogadásáról.

Szentendre Város Cigány Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő - testülete (3) igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:

Szentendre Város Cigány Nemzetiségi Önkormányzat
15/2022. (XI. 23.) sz. határozata:

Szentendre Város Cigány Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testület úgy dönt, hogy

1. 2022. december 31-én, 17 órától a budapesti Rozmaring Étterem (1036 Budapest, Árpád fejedelem útja 125.) 120 fő befogadására alkalmas rendezvénytermében szilveszteri programmal várja a közösségét és a meghívott vendégeiket, hogy együtt, közösen búcsúztassák az óévet és köszöntsék az Újévet.

2. a szilveszteri rendezvény megvalósítására a nemzetiségi önkormányzat 2022. évi költségvetéséből 1.050.000,-Ft-ot, azaz egymillió kétszázötvenezer forintot különít el.
3. felkéri a nemzetiségi önkormányzat elnökét, hogy az éttermi szolgáltatás megvalósulása érdekében kössön vállalkozói szerződést az IMPRESSIO Magyarország Kft.-vel.

Felelős: nemzetiségi önkormányzatok elnöke

Határidő: 2022. december 31.

3. Egyebek

Német Vince elnök: Érdeklődik, hogy van-e az Egyebekhez kérdés, hozzászólás. Megállapítja, hogy az Egyebek napirendi ponthoz kapcsolódóan nincs kérdés, hozzászólás. Megköszöni az ülésen megjelentek részvételét.

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


Német Vince
elnök

K. m. f.


Német Roland
jegyzőkönyv hitelesítő



**ÉVES ELLENŐRZÉSI TERV
SZENTENDRE VÁROS CIGÁNY NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT
2023. ÉV**

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

- a) Az ellenőrzési terv elkészítése során felhasznált kiemutatások, 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 intézése	Az ellenőrzésre fordítandó kapacitás (ellenőri nap)
Bizonyosságot adó tevékenység:							
1.	A nemzetiségi önkormányzat által kapott feladatlapú támogatás elszámolásának ellenőrzése.	<u>Cél:</u> 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 Cigány 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 időezése	Az ellenőrzésre fordítandó kapacitás (ellenőri nap)
		Módszer: Dokumentumok és nyilvántartások ellenőrzése Időszak: 2021. évi támogatás, felhasználási időszak (2021.01.01.-2022.12.31.)					8 nap
Összesen:							

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

Helyi önkormányzat (I+II)	Belső ellenőrző köznevelési jogszabályban		Szállásdíj		Külső jogalkotás		Külső erőforrás összesen		Belső erőforrás összesen		Munkaadókat alapuló elvárás		Munkaadókat alapuló elvárás		Az adott szervezet általános erőforrás (közvetlen költség)		Adminisztratív személyzet		
	terv	tényleg	terv	tényleg	terv	tényleg	terv	tényleg	terv	tényleg	terv	tényleg	terv	tényleg	terv	tényleg	terv	tényleg	
Országgyűlési Szerveleti Vezető Csoport																			
Nemzetbiztonsági Hivatal																			
Helyi önkormányzat (I+II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	8,00	8,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,00	8,00	0,00	0,00
I. Önkormányzati hivatal összesen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	8,00	8,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,00	8,00	0,00	0,00
II. Intézményi szervezetek összesen																			
1.																			
2.																			
3.																			
...																			
...																			

Országnyelvi neve, Szentesi Eötvös Nemzetiség Önkormányzat	Előmozdítások 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	terv	tény	terv	tény		
	MD	MD	MD ⁵	MD ⁶	MD ⁷	MD ⁸	MD ⁹	MD ¹⁰	MD ¹¹	MD ¹²	MD ¹³	MD ¹⁴	MD ¹⁵	MD ¹⁶	MD ¹⁷	MD ¹⁸	MD ¹⁹	MD ²⁰		
Hevri önkormányzat (I+II)	0,00	0,00	8,00	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	8,00	8,00	8,00	8,00
I. Önkormányzati linia összesen	0,00	0,00	8,00	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	8,00	8,00	8,00	8,00
a) Eszes Felnemzési Terv alapján	0,00	0,00	8,00	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	8,00	8,00	8,00	8,00
aa) Saját szervezettel	0,00	0,00	8,00	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	8,00	8,00	8,00	8,00
ab) Irandított szervezettel (randítottként végzett)	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
ac) Egyéb ellátó zsszek	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) 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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
bb) Irandított szervezettel (randítottként végzett)	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
bc) Egyéb ellátó zsszek	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
II. Irandított szerveztek 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
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
aa) Saját szervezettel	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
ab) Irandított szervezettel	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
ac) Egyéb ellátó zsszek	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) Soron kívüli kapacitás ⁵	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

Szentendrő Város Önkormányzatának Képviselő-testületének
2023. évi költségvetési koncepciójának melléklete

Szám	Megnevezés	Átlagos évi költségvetési támogatás (Ft)	Éves költségvetési támogatás (Ft)	Éves költségvetési támogatás (Ft) (átlagos)
1	Belföldi munkaadó	365	2	730
2	Külföldi munkaadó	154		308
3	Fizetett útlevelek	114		228
4	Fizetett szabadság (átlagos)	25		50
5	Államos betegezzel	15		30
6	Megállapítás: alapján előírt belső ellenőrzés esetén más 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	Tanfolyamok kapacitása (pl. 10%)			
11	Képzés (pl. 10%)			
12	Egyéb tevékenység kapacitása (pl. 5%)			
13	Összes tevékenység kapacitása (pl. 5%)			8
14	Az éves ellenőrzési terv végrehajtásához szükséges:			8
15	Tanfolyamok			
16	Külső szakértők (speciális szakterületen) igénybevétele			
17	Időigényes kapacitás kiegészítés (külső szolgáltató által)			

4. számú melléklet