

Szentendre Város Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat
26/2022. (XI.28.) 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 2023. 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
27/2022. (XI.28.) SZLNÖ sz. határozata:

Szentendre Város Lengyel 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

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 08:30 órakor bezárja.



Halper Dávid
elnök

K. m. f.



Marikné Pulka Malgorzata
jegyzőkönyv hitelesítő

ÉVES ELLENŐRZÉSI TERV
SZENTENDRE VÁROS BOLGÁR 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 kapacitására
 - 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 lefolytatása	Az ellenőrzésre fordítandó kapacitás (ellenőri nap)
Bizonyosságot adó tevékenység:							
	Cél:						
1.	A nemzetiiségi 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 Bolgár Nemzetiségi Önkormányzat	III. negyedév	8 nap

Sorszám	Az ellenőrzés tárgya	Az ellenőrzés célja; módszere; ellenőrzendő időszak	Avonostított kockázati tényezők	Az ellenőrzés típusa	Az ellenőrzött szerv. szervezeti egység	Az ellenőrzés tervezett időmérése	Az ellenőrzésre fordítandó kapacitás (ellenőri nap)
		Módszer: Dokumentumok és nyilvántartások ellenőrzése Időszak: 2021. évi háromgátás; felhasználási időszak (2021.01.01.-2022.12.31.)					
Összesen:							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 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:

Jóváhagyta:

dr. Hamrani Sofiane
Belső ellenőrzési vezető

dr. Schramm Gábor
Jegyző

Létszám és erőforrás

1. számú melléklet

Helyi önkormányzat (I-III)	Belső ellenőrző közszolgálati jogszabályban		Saját erőforrás összesen ¹		Külső szolgáltatás ²		Külső erőforrás összesen ³		Birtok Erőforrás összesen		Mégállapotban alapított eltérő belső ellenőrzés esetén				Az adott szervezeti egység erőforrás összesen (konkrétan osztály)		Adminisztratív személyzet ⁴		
	terv	tényleg	terv	tényleg	terv	tényleg	terv	tényleg	terv	tényleg	terv	tényleg	terv	tényleg	terv	tényleg	terv	tényleg	
Önkormányzat neve: Szentendre Városi Önkormányzat																			
Verzésújfalvi Önkormányzat																			
II. 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	8,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Helyi önkormányzatok 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.																			
2.																			
3.																			
II.																			

Tevékenységek

3. számú melléklet

Önkormányzat neve: Szendrői Lengyel Nemzetiség Önkormányzat	Ellenőrzések összesen ¹				Társaságok				Kiszárlás				Egyéb tevékenység ²				Saját kapacitás összesen ¹		Külső kapacitás összesen ¹		Kapacitás összesen	
	terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény		
	szájt ellentör. mhp	külső ellentör. mhp	szájt ellentör. mhp ⁵	külső ellentör. mhp ⁵	szájt ellentör. mhp ⁵	külső ellentör. mhp ⁵	szájt ellentör. mhp ⁵	külső ellentör. mhp ⁵	szájt ellentör. mhp	külső ellentör. mhp	szájt ellentör. mhp	külső ellentör. mhp	szájt ellentör. mhp	külső ellentör. mhp	szájt ellentör. mhp	külső ellentör. mhp	szájt ellentör. mhp	külső ellentör. mhp	szájt ellentör. mhp	külső ellentör. mhp		
Hebri önkormányzat (I-II)	0,00	0,400	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	0,00	0,00	0,00
I. Önkormányzati hivatal összesen	0,00	0,400	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	0,00	0,00	0,00
a) Egyes Ellentörzési Terv alapján	0,00	0,000	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	0,00	0,00	0,00
aa) Saját szervezettel	0,00	0,000	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	0,00	0,00	0,00
ab) Irányított szervekkel (irányítottként végzett)	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 ellentörzések	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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. Irányított szervek összesen	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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) Irányított szervekkel	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 ellentörzések	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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) Irányított szervekkel (irányítottként végzett)	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 ellentörzések	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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. Irányított szervek összesen	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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) Irányított szervekkel	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 ellentörzések	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 ³	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Szentendrénél Városi Légiügyi Nemzetbiztonsági Önkormányzat
2023. évi

Sz.é.	Megnevezés	Átlagos évi költségvetési összeg (Ft)	Évi szárm. (Ft)	Évi költségvetési összeg (Ft)
1	Bruttó munkaidő	365	2	730
2	Külső munkaidő	154		308
3	Fizetett díjnyelvek	114		228
4	Fizetett szabadság (átlagos)	25		50
5	Átlagos belegsabadság	15		30
6	Meghatározott időtartamú belső ellenőrzés esetén más szervezetre fordított kapacitás			414
7	Nettó munkaidő (tiszteletdíjra alapú kapacitás):			8
8	Tervezett ellenőrzések végrehajtása (pl. 60%)			8
9	Soron kívüli ellenőrzés (pl. 10-30%)			
10	Tanfelszámított tevékenység (pl. 10%)			
11	Képzés (pl. 10%)			
12	Egyéb tevékenység kapacitási igénye (pl. 5%)			
13	Összes tevékenység kapacitási igénye:			8
14	Az éves ellenőrzési terv végrehajtásához szükséglet:			8
15	Tartalékaid			
16	Külső szakértők (speciális szakterület) igénybevétele			
17	Ideiglenes kapacitások kiegészítése (különb. szolgálatok által)			