

Szám: 7/2022.

JEGYZŐKÖNYV

**Készült: Szentendre Város Bolgár Nemzetiségi Önkormányzat
Képviselő-testületének 2022. november 30-án (szerdán)
08:00 órai kezdettel tartott rendes üléséről**

Helve: Szentendrei Közös Önkormányzati Hivatal tárgyaló terme

Jelen vannak:

Porkoláb Sándor	elnök
Dr. Marinova Ilieva Ruzsa	képviselő

Tanácskozási joggal jelen vannak az ülésen:

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

Porkoláb Sándor elnök: Köszönti Szentendre Város Bolgár Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületét. Megállapítja, hogy a 2 nemzetiségi önkormányzati képviselőből 2 fő jelen van, az ülés határozatképes. Megkérdezi van-e hozzászólás a napirenddel kapcsolatban, amennyiben nincs, kéri a szavazást annak elfogadásáról.

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

Napirend:

1.	Előterjesztés a 2023. évi belső ellenőrzési tervről	Porkoláb Sándor elnök
2.	Egyebek	

1. Előterjesztés a 2023. évi belső ellenőrzési tervről

Porkoláb Sándor elnök: ismerteti az előterjesztésben foglaltakat. Amennyiben nincs kérdés, hozzászólás a napirendi ponttal kapcsolatban, felkéri Képviselőtársát, hogy szavazzanak a határozati javaslat elfogadásáról.

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

Szentendre Város Bolgár Nemzetiségi Önkormányzat
12/2022. (XI.30.) sz. határozata:

Szentendre Város Bolgár 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

Porkoláb Sándor 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 08:30 órakor bezárja.


Porkoláb Sándor
elnök

K. m. f.


Dr. Marinova Ilieva Ruzsa
jegyzőkönyv hitelesítő

Szentendre Város Bolgár Nemzetiségi Önkormányzat
Българско самоуправление в гр. Сентендре
2000 Szentendre, Városház tér 3.

**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 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 időtartama	Az ellenőrzésre fordítandó kapacitás (ellenőri nap)
Bizonyosságot adó tevékenység:							
1.	A nemzetiségi önkormányzat által kapott feladatlapú támogatás elszámlolásának ellenőrzése.	Cél: Az ellenőrzés célja annak megállapítása, hogy a jogszabályi előírások szerint történt-e a feladatlapú támogatás felhasználása és elszámlolása	Kockázatelemzés alapján meghatározott vizsgálati terület	szabályszerűségi ellenőrzés	Szentendre Város Bolgár Nemzetiségi Önkormányzat	III. negyedév	8 nap

Sorszám	Az ellenőrzés tárgya	Az ellenőrzés célja, módszerei, ellenőrizendő időszak	Azonosított kockázati tényezők	Az ellenőrzött szerv, szervezeti egység	Az ellenőrzés tervezett időmezése	Az ellenőrzésre fordítandó kapacitás (ellenőri nap)
		Módszer: Dokumentumok és nyilvántartások ellenőrzése Időszak: 2021. évi támogatás, felhasználási időszaka (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:

dr. Hamrani Sofiane
Belső ellenőrzési vezető

Jóváhagyta:

dr. Schramm Gábor
Jegyző

Létszám és erőforrás

1. számú melléklet

	Belső ellenőr közszolgálati jogviszonyban		Saját erőforrás összesen		Külső szolgáltató		Külső erőforrás összesen		Bruttó Erőforrás összesen		Mégállapodás alapján elküldött belső ellenőrzés esetén		Az adott szervezetre fordított erőforrás összesen (korrekciós eszlop)		Adminisztratív szervezeti				
	terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény			
	számban rendelkezésre álló leltári létszám (b ⁶)		ellenőri nap		db		ellenőri nap		ellenőri nap		más szervezetre fordított kapacitás (-) ellenőri nap		cikón nap		bejelentett vezetők létszám (b ⁸)		nem bejelentett vezetők létszám (b ⁹)		
Hevi önkormányzat (L-III)	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	-0,00	8,00	0,00	8,00	-0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
II. Önkormányzati hivatall összesen					2,00	-0,00	8,00	0,00	8,00	-0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
III. 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	
1.																			
2.																			
3.																			
n.																			

Tevékenységek

3. számú melléklet

Önkormányzat neve, Székhelyi Bolgár Nemzeti Székhelyi Önkormányzat	Ellenőrzések összesen ¹⁾				Tanácsadás				Képzés				Egyéb tevékenység ²⁾				Saját kapacitás összesen ³⁾		Külső kapacitás összesen ³⁾		Kapacitás összesen		
	terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény	
	saját ellenőrzési nap	külső ellenőrzési nap	saját ellenőrzési nap	külső ellenőrzési nap	saját ellenőrzési nap	külső ellenőrzési nap	saját ellenőrzési nap	külső ellenőrzési nap	saját ellenőrzési nap	külső ellenőrzési nap	saját ellenőrzési nap	külső ellenőrzési nap	saját ellenőrzési nap	külső ellenőrzési nap	saját ellenőrzési nap	külső ellenőrzési nap	saját ellenőrzési nap	külső ellenőrzési nap	saját ellenőrzési nap	külső ellenőrzési nap	saját ellenőrzési nap	külső ellenőrzési nap	
Helyi önkormányzat (L-11)	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) Önkormányzatok hivatái 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) Irányított szervezeteknél (rányítóként, 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	0,00
ba) Saját szervezettel	0,00	0,00	0,00	0,00																0,00	0,00	0,00	0,00
bb) Irányított szervezeteknél (rányítóként, 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 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 szervezeteknél	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 ⁴⁾	0,00	0,00	0,00	0,00																0,00	0,00	0,00	0,00

Szentendre Város Polgár-Nemzetiségi Önkormányzat 2023. év				
Szr.	Megnevezés	Állás megnevezés száma /db	Lakosság (fő)	Phidraimék száma (A helyen (A) ideig- tartó, B) más, C) állandó)
1	Bruttó munkaidő	365	2	730
2	Kisb. munkaidő	151		308
3	Fizetett dínepek	114		228
4	Fizetett szabadság (általós)	25		50
5	Állásos bejegyzettség	15		30
6	Megállapodás alapján ellátott helyi ellenőrzés esetén más szervezetre fordított kapacitás			414
7	Nettó munkaidő (rendelkezésre álló kapacitás)			8
8	Tervezett ellenőrzések végrehajtása (pl. 60%)			8
9	Soron kívüli ellenőrzés (pl. 10-30%)			
10	Tanácsadói 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	Tartalékidő			
16	Külső szakértők (speciális szakértő) igénybevétele			
17	Időigényes kapacitás kiegészítés (külső szolgáltató által)			