

Szám: 6/2023.

JEGYZŐKÖNYV

**Készült: a Szentendre Város Cigány Nemzetiségi Önkormányzat
Képviselő-testületének 2023. november 28-án (kedden)
08:30 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:

Havasí 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:

	Cím	Előterjesztő
1.	Előterjesztés Szentendre Város Cigány Nemzetiségi Önkormányzat 2023. évi költségvetésének II. módosításáról	Német Vince elnök
2.	Előterjesztés a 2024. évi belső ellenőrzési tervről	dr. Schramm Gábor jegyző
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
13/2023. (XI.28.) 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 Szentendre Város Cigány Nemzetiségi Önkormányzat 2023. évi költségvetésének II. módosításáról

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 **14/2023. (XI. 28.) sz. határozata:**

Szentendre Város Cigány Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Nemzetiségi Önkormányzat 2023. évi elemi költségvetésének módosított főösszegét **1 394 745 Ft**-ban határozza meg az alábbiak szerint:

BEVÉTELEK	1 394 745 Ft
Működési bevétel:	1 394 745 Ft
Finansz. bevétel:	28 995 Ft

KIADÁSOK	1 394 745 Ft
Személy jellegű kiadások	480 000 Ft
Dologi kiadások:	629 745 Ft
Tárgyi eszköz beszerzés	285 000 Ft

Határidő: azonnal

Felelős: nemzetiségi önkormányzat elnöke

2. Előterjesztés a 2024. 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 **15/2023. (XI. 28.) sz. határozata:**

Szentendre Város Cigány Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 2024. 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.

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 09:00 órakor bezárja.

CIGÁNY NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT
2000 Szentendre, Városháza tér 1-3


Német Vince
elnök

K. m. f.


Német Roland
jegyzőkönyv hitelesítő

**ÉVES ELLENŐRZÉSI TERV
SZENTENDRE VÁROS CIGÁNY NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT
2024. 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 2024. 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

Sorozat	Az ellenőrzés tárgya	Az ellenőrzés célja, módszerei, ellenőrzendő időszak	Azonosított kockázati tényezők	Az ellenőrzés típusa	Az ellenőrzött szerv szervezeti egység	Az ellenőrzés tervezett időmérése	Az ellenőrzésre fordítandó kapacitás (ellenőri nap)
Bizonyosságot adó tevékenység:							
1.	Képviselő-testületi működés - költségvetési előirányzatokkal való gazdálkodás ellenőrzése	Az ellenőrzés célja annak megállapítása, hogy a képviselő-testületi működés megfelel-e a jogszabályi előírásoknak, a költségvetési előirányzatokra vonatkozó	Kockázatelemzés alapján meghatározott vizsgálati terület	szabályszerűségi ellenőrzés	Szentendre Város Cigány Nemzetiségi Önkormányzat	III. negyedév	8 nap

Sorszám	Az ellenőrzés tárgya	Az ellenőrzés célja, módszerét, ellenőrzendő időszaka	Áronostott költségvetési tételek	Az ellenőrzés típusa	Az ellenőrzést szervező szerv, szervezeti egység	Az ellenőrzés tervezett időtartama	Az ellenőrzésre fordítandó kapacitás (ellenőrzési nap)
		döntések meghozatalára szabályosan, időben sor került-e. Módszer: Dokumentumok és nyilvántartások ellenőrzése Időszak: 2023. év					8 nap
Összesen:							


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

Szentendré, 2023. november 13.

Készítette:


 Katona Angéla
 Belsőellenőrzési vezető
 1062 Budapest,
 Székely Bertalan u. 22. 1/1.
 Adószám: 12946758-2-42

Jóváhagyta:


 Székhely: Szentendrei Községi Önkormányzat
 1062 Budapest, Székely Bertalan u. 22. 1/1.
 Adószám: 12946758-2-42
 Sehrámm Gábor
 Jegyző

Munkaköri megnevezés	Munkaköri megnevezés		Munkaköri megnevezés		Munkaköri megnevezés		Munkaköri megnevezés		Munkaköri megnevezés		Munkaköri megnevezés		Munkaköri megnevezés	
	éves	éves	éves	éves	éves	éves	éves	éves	éves	éves	éves	éves	éves	éves
1.	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	8,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00	8,00	0,00
2.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
n.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ünkormányzat neve, Székhelyeir Címje Nemzetközi Gázellátó Rendszer	Előirányzatok összesen				Hirdetésadás				Közvetítés				Egyéb tevékenységek				Saját kapacitás összesen		Külső kapacitás / összesen		Kapacitás összesen			
	terv	érv	terv	érv	terv	érv	terv	érv	terv	érv	terv	érv	terv	érv	terv	érv	terv	érv	terv	érv	terv	érv		
	MD	MD	MD	MD	MD	MD	MD	MD	MD	MD	MD	MD	MD	MD	MD	MD	MD	MD	MD	MD	MD	MD		
I. Önkormányzati feladat 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	
a) Eves feladatok (terv alapján)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
a0) Saját szervezettel	0,00	0,00	0,00	0,00																				
a1) Ideiglenes szervezettel (ideiglenes alkalmazottakkal)	0,00	0,00	0,00	0,00																				
a2) Egyéb ellátások	0,00	0,00	0,00	0,00																				
II. Irányított szervezeti feladatok	0,00	0,00	0,00	0,00																				
I. Saját szervezettel	0,00	0,00	0,00	0,00																				
a) Irányított szervezetek	0,00	0,00	0,00	0,00																				
a0) Egyéb ellátások	0,00	0,00	0,00	0,00																				
b) Személyi kapacitás	0,00	0,00	0,00	0,00																				

Szentendre Város Cigány Nemzetiségi Önkormányzat
2024. évi

	Előirányzat	Alprogram megnevezése	Program (p)	Előirányzat megnevezése
1.	Belföldi munkaadó	366	2	732
2.	Külső munkaadó	115		310
3.	Fizetett dandepék	115		230
4.	Fizetett szabadság (tárlás)	25		50
5.	Átlagos bekezesbndiség	15		30
6.	Megállapítás alapján elbíralt bekezes ellenőrzés esetén más szervezetre fordított kapacitás			414
7.	Nettó munkaadó (rendelkezésre álló kapacitás)			8
8.	Tervezett ellenőrzések végrehajtása (pl. 60%)			
9.	Soron kívüli ellenőrzés (pl. 10-30%)			
10.	Tandesszói tevékenység (pl. 10%)			
11.	Képzés (pl. 10%)			
12.	Egyéb tevékenység kapacitásigénye (pl. 5%)			
13.	Összes tevékenység kapacitásigénye			11
14.	Az éves ellenőrzési terv végrehajtásához szükséges			8
15.	Tartalékaid			
16.	Külső szakértők (speciális szakértelm) igénybevétele			
17.	Időigényes kapaciták bekezesítés (4000 szolgálatos által)			

4. számú melléklet