

PÁLYÁZATI KIÍRÁS

Szentendre Város Önkormányzata
a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtár ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Kult. tv.), a Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (a továbbiakban: Mt.), a kulturális intézményben foglalkoztatottak munkaköreiről és foglalkoztatási követelményeiről, az intézményvezetői pályázat lefolytatásának rendjéről, valamint egyes kulturális tárgyú rendeletek módosításáról szóló 39/2020. (X.30.) EMMI rendelet (a továbbiakban: EMMI rendelet) alapján pályázatot hirdet a Ferenczy Múzeumi Centrum

igazgatói munkakörének betöltésére

A költségvetési szerv fenntartója Szentendre Város Önkormányzat.

A munkaviszony időtartama:

Határozott, 5 évig tartó munkaviszony

Próbaidő: 3 hónap

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, a kinevezés napjától kezdődően 5 évre szól.

A kinevezés és felmentés joga a Képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik, az egyéb munkáltatói jogokat a polgármester gyakorolja. A Kult. tv. 45. § (4) bekezdése alapján a múzeumigazgató megbízásához, illetve megbízásának visszavonásához a kultúráért felelős miniszter egyetértése szükséges. A múzeumigazgató az Mt. szerinti vezető állású munkavállalónak minősül. A múzeumigazgató önállóan képviseli az intézményt a hatóságok és harmadik személyek előtt.

A munkavégzés helye:

2000 Szentendre, Dunakorzó 25.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

- Vezeti az intézményt, egy személyben felelős az intézmény törvényes működéséért és gazdálkodásáért;
- az intézmény munkavállalói esetében kizárólagosan gyakorolja a munkáltatói jogokat, közvetlenül irányítja a munkaviszonnyal, munkakörülményekkel, munkafeltételekkel kapcsolatos tevékenységet, a fegyelmi jogkör gyakorlója;
- gondoskodik az intézmény éves költségvetésének és munkatervének, valamint költségvetési és szakmai beszámolójának elkészítéséről, megvitatásáról, elfogadásáról, végrehajtásáról, ellenőrzéséről és szükség szerint módosításáról;
- gondoskodik a Kult. tv. 42.§ (4) bekezdés b) pontja szerinti szakmai dokumentumok – küldetésnyilatkozat, stratégiai terv, állományvédelmi terv, gyűjteménygyarapítási és revíziós terv, múzeumi digitalizálási stratégia - elkészítéséről és azoknak a fenntartó általi jóváhagyásáról;
- gondoskodik a jogszabályokban meghatározott szabályzatok elkészítéséről,
- az intézmény költségvetési keretei között gondoskodik a működéshez szükséges belső személyi és infrastrukturális feltételekről;

- irányítja és összehangolja az intézmény szervezeti egységeinek és munkatársainak a tevékenységét;
- az intézményi ügyekben múzeumigazgatói utasítást ad ki;
- gyakorolja az önálló költségvetési gazdálkodásból, az előirányzat felhasználásából, valamint az önálló bér- és munkaerő-gazdálkodásból eredő jogokat;
- vezeti és ellenőrzi a költségvetés végrehajtását;
- irányítja az intézmény belső ellenőrzési tevékenységét, jóváhagyja a belső ellenőrzés éves munkatervét és számon kéri annak végrehajtását;
- az éves költségvetési beszámoló keretében beszámol a belső kontrollrendszer működtetéséről, amelyet a 370/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 11.§-a szerinti nyilatkozatban értékel;
- gondoskodik az intézményt érintő jogszabályi és fenntartói rendelkezéseknek az érdekeltekkel történő megismertetéséről;
- támogatja az intézmény munkáját segítő testületek, szervezetek, közösségek tevékenységét, működteti a munkáltató és a munkavállalók közötti érdekegyeztetés fórumait;
- folyamatosan értékeli a vezetés, a szervezeti egységek, az intézmény tevékenységét, munkáját;
- dönt szerzeményezési ügyekben és a letétek elfogadásáról;
- a hatályos jogszabályok előírásait betartva engedélyezi a gyűjteményekben lévő műtárgyak kölcsönzését, kérésre engedélyezi más intézmények és magánszemélyek muzeális tárgyainak restaurálását;
- engedélyezi az intézmény területén végzett filmforgatásokat és fotózásokat, egyéb külső rendezvényeket;
- az igazgató együttműködik Szentendre kulturális és turisztikai cégeivel, illetve a Szentendrén lévő központtal rendelkező más kulturális cégekkel, így a Szentendrei Szabadtéri Néprajzi Múzeummal és a Petőfi Kulturális Ügynökség Nonprofit Kft-vel (a MANK-kal) is,
- a szentendrei művészet jelen és múlt meghatározó alakjainak folyamatos és korszerű bemutatása, a kismúzeumi különleges hálózat működtetése lehetőségének megvizsgálása;
- működteti a belső kontrollrendszert, két évente köteles a belső kontrollrendszerek témakörben továbbképzésen részt venni a 28/2011. (VIII. 3.) NGM rendeletben előírtak szerint;
- gondoskodik az iratkezelés és irattározás jogszabályban meghatározott feltételeinek teljesítéséről;
- irányítja az intézmény nemzetközi kapcsolatainak kiépítését és fejlesztését;
- közvetlenül irányítja az intézmény tudományos és kiadói tevékenységét, figyelemmel az 1/2017. sz. Etikai Kódexre, meghatározza a publikációs tevékenységet;
- biztosítja a munkavállalói érdekképviselői szervezetek és az intézményi Üzemi Tanács jogszabályban meghatározott működési feltételeit;
- ellátja továbbá azon feladatokat, amelyeket jogszabály a hatáskörébe utal.

Az igazgatói munkakör betöltésének feltételei:

A pályázat elbírálásának időpontjában a pályázónak meg kell felelnie az alábbi feltételeknek:

- az EMMI rendelet 1. melléklet 7. pontjában meghatározottak alapján:
 - mesterfokozatú végzettség és szakirányú szakképzettség, jogász vagy közgazdász szakképzettség (szakirányú szakképzettség: a múzeum alaptevékenységének vagy az ellátott munkakörnek megfelelő szakképzettség);
 - KER szerinti B2 szintet elérő idegennyelv-ismeret;
 - végzettségének és szakképzettségének vagy az intézmény alaptevékenységének megfelelő jogviszonyban legalább hároméves szakmai gyakorlatot szerzett (szakmai gyakorlat: a múzeum alaptevékenységéhez igazodó vagy az ellátandó kulturális szakfeladatnak megfelelő munkakörben eltöltött idő),
 - a megbízás időpontjában vezetői gyakorlattal is rendelkezik (vezetői gyakorlat: intézményvezetői vagy szervezeti egység vezetői munkakörben eltöltött idő);

- az EMMI rendelet 4. § (1) bekezdésében előírt államháztartási és vezetési ismereteket nyújtó legalább 120 órás képzés elvégzéséről szóló igazolás. Amennyiben nem rendelkezik ezzel a képzettséggel, a kinevezésétől számított 2 éven belül kell elvégeznie. Mentessül a képzés elvégzésének kötelezettsége alól, aki jogász vagy közgazdász szakképzettséggel rendelkezik, vagy a képzést korábban elvégezte, és azt okirattal igazolja;
- az egyes vagyonyilatkozat-tételi kötelezettségekről szóló 2007. évi CLII. törvény alapján vagyonyilatkozat tételi kötelezettség teljesítésének vállalása;
- magyar állampolgárság;
- cselekvőképesség
- büntetlen előélet, illetve annak igazolása, hogy nem áll a tevékenység folytatását kizáró foglalkoztatástól eltiltás hatálya alatt.

5. A pályázathoz csatolni kell:

- részletes szakmai, fényképes önéletrajzot,
- részletes szakmai és vezetési programot, figyelemmel a vármegyei hatókörű múzeum feladatrendszerére,
- az iskolai végzettséget hitelt érdemlően igazoló okiratok másolatát teljeskörűen;
- szakmai gyakorlatot hitelt érdemlően igazoló okiratok másolatát teljeskörűen (pl. munkáltatói igazolás, szerződés, képviselő esetén cégkivonat);
- KER szerinti B2 szintet elérő idegennyelv-ismeret igazolása, amely történhet különösen államilag elismert komplex típusú, legalább középfokú nyelvvizsga bizonyítvány vagy azzal egyenértékű okirat, vagy a szakmai gyakorlat külföldi teljesítéséről szóló igazolás másolatával;
- 90 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt vagy igazolást arról, hogy azt a Belügyminisztériumtól határidőben megigényelte;
- nyilatkozat arról, hogy a pályázóval szemben nem áll fenn az Mt. 211.§-a szerinti összeférhetlenségi ok;
- amennyiben nem rendelkezik az EMMI rendelet 4. § (1) bekezdésében előírt képzettséggel, nyilatkozata arról, hogy vállalja elvégzését legkésőbb a kinevezésétől számított 2 éven belül;
- nyilatkozatot a jogszabály által előírt vagyonyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítésének vállalásáról;
- nyilatkozat arról, hogy hozzájárul a pályázati anyagában foglalt személyes adatok kezeléséhez;
- hozzájáruló nyilatkozatot arról, hogy a pályázat teljes anyagát az elbírálásban részt vevők megismerhetik, illetőleg kizárólag a bírálat érdekében és az ahhoz szükséges mértékben többszörözhetik.

6. A pályázók rangsorolásánál előnyt jelent:

- Pest vármegye és Szentendre város hagyományainak és művészetének alapos ismerete,
- kiemelkedő szakmai vagy szakirányú tudományos tevékenység folytatása,
- közgyűjteményt kezelő vagy kulturális intézményben szerzett vezetői gyakorlat.

7. Illetmény és juttatások:

A munkabér a felek közötti megállapodás, illetve az Mt. vezető állású munkavállalókra vonatkozó rendelkezései alapján kerül meghatározásra.

8. A pályázat benyújtásának határideje: 2024. május 28. (kedd)

9. A munkakör betölthetőségének időpontja: a pályázat eredményes lezárását követően azonnal.
A munkába lépés napja: a pályázat Képviselő-testület általi elbírálását és a kultúráért felelős miniszter egyetértését követően.

10. A pályázat benyújtás helye, módja: a Szentendrei Közös Önkormányzati Hivatal 2000 Szentendre, Városház tér 3. I. emelet Központi Iktatójában hétfőtől-csütörtökig 8.00-16.30 között; hivatali munkaidőben személyesen, vagy postai úton (a postára adás időpontja legkésőbb a benyújtási határidő utolsó napja lehet); írásban, zártan, egy eredeti és két másolati példányban, A/4 méretű lapokon, másolópapíron. Az eredeti és az egyik másolati példányt kötve, vagy fűzve kell benyújtani, míg a második másolati példányt nem szabad kötni, vagy fűzni annak érdekében, hogy a pályázat lapbehúzó géppel másolható vagy szkennelhető legyen kizárólag a bírálókat érdekében, az ahhoz szükséges mértékben. A pályázatokat tartalmazó zárt borítékon kérjük feltüntetni a munkakör megnevezését: Ferenczy Múzeumi Centrum - igazgató.
Hiánypótlás benyújtásának a benyújtási határidő leteltét követően **helye nincs.**

A hiányosan benyújtott pályázat érvénytelen.

Az e-mailen történő kapcsolattartás a pályázat során hivatalosnak minősül. A pályázó köteles biztosítani a megadott elérhetőségein a kapcsolattartást.

12. A pályázati kiírás közzétételének helye: www.femuz.hu és www.szentendre.hu

13. A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt dr. Lauter Éva a +36 30 4091547-es telefonszámon nyújt.

14. A pályázat elbírálásának rendje és határideje: az érvényesen pályázókat az EMMI rendelet alapján összehívott szakmai bizottság, továbbá a Képviselő-testület mellett állandóan működő Kulturális, Oktatási és Civil Bizottság hallgatja meg.

A bizottságok véleményére figyelemmel az igazgató kinevezéséről Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testülete a pályázati határidő lejártát követő ülésen dönt.

A Kult. tv. 45. § (4) bekezdésére tekintettel az igazgató kinevezéséhez a kultúráért felelős miniszter egyetértése szükséges.

15. Eredményhirdetés: a döntésről írásban értesítjük a pályázókat és a döntést közzé tesszük a www.szentendre.hu honlapon. A sikertelen pályázatokat a döntést követően a pályázóknak visszajuttatjuk.

Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testülete fenntartja magának a jogot, hogy a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa.

Szentendre Város Önkormányzat képviselőjében:

Fülöp Zsolt
polgármester

1. sz. melléklet
Egészséges Városért Közalapítvány
Rendezvények, programok, feladatok a 2024. évben

1. Január: az Önkormányzattal , Dunakanyari Család- és Gyermekejöléti Intézmény , Magyar Videotrénings Egyesület, Ferenczy Múzeumi Centrum, Hamvas Béla Pest Megyei Könyvtár részvételével a Közalapítvány konzorciumban benyújtottuk a TOP 3.1.3. 23 Helyi humán fejlesztések című pályázatot „Professzionális Prevenációs Programok Szentendrén” címmel. Ennek sikeres elbírálása után a projektindítás befolyásolhatja lenti programok ütemezését.
2. Január - december: Püspökmajor nyugdíjas gyógytorna hétfő, keddi napokon
3. Márciustól folyamatos kéthetente: a SZEGYIK Gyaloglóklub, felváltva nordic és sima gyaloglás programokkal és kirándulással (évszakokban időjárásfüggő)
4. Március: Szlovákiában, Dunaszerdahely tagvárosunkban tartjuk a soron következő koordinátori értekezletet, a város képviselője, előadás
5. Április 02-án: Magyarország átfogó szűrőprogramja Castrum parkolóban
6. Április -Május: Idősek egészsége – Alzheimer cafék a nyugdíjas kluboknak
7. Április 7. Egészség világnapja-- ápr. 06. Egészségnap V8 ban, HBPMK ban DMH ban ?
8. Április: Vasvári fitness, Pannónia , Püspökmajor, Czóbel park, Gondozási központ
9. Május: Senior csobbanás- Egészségfelmérés - Nyugdíjas klubok úszóversenye V8-ban
10. Május 1-? –Pannónia nap az egészségért - játszótéren - bábszínház , Pannónia futam_ kerékpáros kincskeresés nagyik és unokák
11. Május 26. : Gyermekeknep - Lurkócia Egészségügyi Minisztérium
12. Május: online koordinátori Vajdasági és Magyarországi tagvárosokkal
13. Június 01.: Izbéji egészségnapok – játszótér? iskola?
14. Július Gondozási Központ egészség hónap – vérnyomás, vércukor, hallás-látás-gyógytorna- táplálkozás
15. Augusztus – Postás strand – Kossuth Nyugdíjasok – nyári tábor – memória verseny
16. Szeptember : SZEGYIK folytatás, klubtagoknak állapotfelmérés
17. Szeptember Őrök napja – Óvodák, iskolák a Duna parton
18. Október: Idősek hónapja
19. Október 1. (Szept 27): Idősek Világnapja (Zene Világnap is) előadások PMK + egészségnap Hetedhét Praxissal , Látás világnapja - szűrés-látásvizsgálat - Zeiss-Máthé Optika , zenés műsor + büfé.
20. Október: Időskori demencia- lelki egészség - szakmai tanácskozás - felismerés, segítség ismeretterjesztés laikusoknak - Díszteremben - zenei műsor, állófogadás
21. November 7-9.: Egészséges Városok Szimpóziuma Székesfehérvár - a város képviselője, előadás
22. November: Alzheimer café – hozzátartozóknak
23. December 1. : AIDS világnap - iskolai rendezvény HBPMK színházterem

2. sz melléklet ERI Egészségfejlesztési programterv 2024

Sorszám	Téma	Témakör	2024. évi alapfeladatok megvalósítása, tervezett programok	Partnerek
	Közösségi egészségfejlesztési szolgáltatások			
		<p>1.1. Gyermeket tervező, illetve gyermekes családokra irányuló közösségi egészségfejlesztési tevékenységek, illetve szülői készségek fejlesztésére irányuló tevékenységek</p> <p>1.2. Idősebb (különösen a 65 éves és alatti) korosztályra irányuló közösségi egészségfejlesztési tevékenységek</p> <p>1.3. Egészségkövetőket csökkentesére irányuló, specifikus közösségi egészségfejlesztési tevékenységek</p>	<p>Szentendre - A múlt évben Bogár Andrea gyermekkorossal együttműködésben elindult egy szülőknak szóló tájékoztató sorozat, amelyet a doktornő és az ERI is megszervezett a Facebook oldalon. A beszélgetésekben további szakembereket is bevonnánk.</p> <p>Budakalászon - Fálház könyvtárban családi programhoz csatlakozva tartunk előadásokat.</p> <p>Szülőakadémia címen Facebook csoportot üzemeltetünk, ahol gyermekneveléssel, családi élettel kapcsolatos programokat, ismereteket osztunk meg.</p> <p>Idősek közösségben tartásai: szellemi és fizikai aktivitásuk megőrzését célzó csoportos programjaink:</p> <p>Gyalogklub - a járás 3 településén, valamint együttműködés az EVA szentendrei gyalogklubjával (érdeklődők továbbirányítása)</p> <p>Időseknek szóló előadások:</p> <p>Időskori táplálkozás</p> <p>Biztonságos otthon</p> <p>Idősen is mozogjunk</p> <p>Okos telefon használat (4 alkalmas foglalkozás)</p> <p>Biblioterápiás csoportfoglalkozás a Gondozási Központban</p> <p>Tervben: Cardio tanfolyam megvalósítása, partnerek bevonásával</p> <p>1. Rendszeres, egészséges táplálkozást ösztönző közösségi programok:</p> <p>Karcsusodi olcsón program (6 hét felkészülési időszak, majd havi csoportos találkozók során támogatjuk a résztvevőket a testúlycsökkentés megvalósításában).</p> <p>A Harnyas Béla könyvtárban havi rendszerességgel tartott egészséges életmóddal kapcsolatos előadások, Mégis kinek az egészsége? címmel: A tartalom online visszanézhető. Ezen belül táplálkozással kapcsolatos előadások is találhatóak</p> <p>2. Mozgástámogatás:</p> <p>Egyéni állapotfelmérés: interjú és gépi mérés alapján a mozgásra is adunk személyes ajánlást.</p> <p>Közösségi toran a V8 uszodában - heti rendszerességgel csoportos, gerinc fókuszú órát tartunk</p> <p>Tervben van a nyári időszakra - vezetett edzés a street workout parkban</p> <p>3. Diákoknak szóló programok:</p> <p>Egészségnapokon, pályorientációs napokon valamint tematikus heteken való részvételi, egészséges táplálkozás, onismeret, zaklatás és kiközösítés, étkezési zavarok, relaxációs technikák (Sulinugy)</p> <p>4. Kapcsolódás más szervezetek programjaihoz</p> <p>Magyarország Ártófitó Egészségfejlesztési Szülőprogram - kitelepülés, anatómiai ismeretű előadás napja rendezvény - egyéni állapotfelmérés és tanácsadás</p> <p>Órzkó napja</p> <p>Skanzen - Fálusi olimpia programon belül egészségfejlesztő programok</p>	<p>Bogár Andrea gyermekkorvos</p> <p>Budakalászi Könyvtár</p> <p>Gondozási Központ</p> <p>Nyugdíjas Klubok</p> <p>Egészségklub</p> <p>FIMA (Fitt Magyarországért Egyesület)</p> <p>Harmas Béla Pest Megyei Könyvtár</p> <p>Kós Károly Művelődési Ház és Könyvtár</p> <p>Pomázi Művelődési Ház és Könyvtár</p> <p>MAESZ</p> <p>EVA</p> <p>Iskolák és óvodák</p>

		<p>1.4. Mentális egészségfejlesztés</p>	<p>Együttműködés a Végteken Egészségfejlesztési Alapítvánnyal a járási depresszió elleni küzdelemben - hálozat építés</p> <p>EFI programok: Biblioterápia Önismereti kurzusok Önismereti falatok Stresszoldó foglalkozások: vizualizáció, légzés, progresszív relaxáció</p>	<p>FAAD</p> <p>Szentendrei Onkormányzat</p>
<p>II.</p>	<p>Egyéni egészségfejlesztés</p>	<p>2.1. Egyéni kockázatfelmérés, annak eredménye alapján rövid intervenció, közösségi egészségfejlesztési programokba történő bevonás, szükség esetén alap- vagy szakellátásba történő irányítás</p>	<p>Egyéni állapotfelmérés: Strukturált interjú segítségével az életmódbeli szokások felmérése, testösszetétel, vérnyomás, minél EKG és vérvizsgálat mérések, ezek alapján tanácsadás, szükség esetén rövid intervenció és továbbirányítás</p> <p>Időszakokat kiemeltünk el az önkormányzat dolgozói számára (Online felületen tettük lehetővé az időpont foglalást)</p>	<p>Szentendrei Onkormányzat</p>
<p>III.</p>	<p>Egészség-kommunikáció</p>	<p>3.1. Egészséges életmódot ösztönző kommunikáció. Az egészség mint érték és élmény szemlélet képviselése helyi szinten.</p>	<p>Az egészségkommunikációt az alábbi felületeken valósítjuk meg:</p> <p>EFI weboldal EFI és SZEI Facebook oldal EFI Instagram Települési hivatalos Facebook oldalak Települési Facebook csoportok SZEVI Szentendrei Média Központ felületei, műsorai (TV Szentendre, TV Budakalász, Szentendre Rádió) SZEI tévélánc</p>	<p>Szentendrei Onkormányzat - kommunikáció SZEI Szentendrei Média Központ</p>

3. sz. melléklet

Szentendre Város Önkormányzat programjai

1. Mozdulj Szentendre - 2024 Program

<https://szentendre.hu/mozdulj-szentendre-2024/>

MOZDULJ, SZENTENDRE! 2024

2024. március 26., 11:16

Megosztás



Az önkormányzat 2024-ben újra meghirdeti a „Mozdulj, Szentendre!” programsorozatot, amely ingyenes közösségi edzések lehetőségét biztosítja a szentendreiek számára a tavaszi-nyári időszakban, immár bel- és kültéren egyaránt. Idén új helyszínnel bővül a programsorozat: a V8 a termes edzéseknek ad otthont, már áprilistól. A korábbi helyszíneken, a Postás strandon és a Barcsay iskola melletti műfüves pályán májusban indulnak a kültéri edzések. A népszerű program a legmelegebb nyári hetekben szünetel, majd szeptembertől újra várja a sportolni vágyókat.

A Mozdulj, Szentendre! 2024-es alkalmain korra, nemre való tekintet nélkül a következő mozgásformákhoz lehet csatlakozni: pilates, jóga (kezdő, gerinc-, hatha), koreografált torna; erősítés, alakformáló edzés, funkcionális tréning.

A részvétel ingyenes, regisztrációhoz sem kötött. Egyedül tornaszőnyegre, ivóvízre és lelkesedésre lesz szükség!

A szabadtéri edzéseken – melyek részleteiről később adunk tájékoztatást – átöltözési lehetőséget nem tudunk biztosítani, ezért érdemes edzőruhában érkezni.

A programokon mindenki saját felelősségre vesz részt!
A műsorváltoztatás jogát fenntartjuk.

2022-ben, Vura Zsolt és Gergi Erna szakmai irányításával készült el Szentendre Város Sportkoncepciója. A koncepció fő célja a szabadidősport, tömegsport működésének elősegítése, a lakosság minél szélesebb rétegeinek bevonása a szabadidősportba, az egészségtudatos, mozgásban gazdag életmód iránti igény felkeltése és kialakítása. Ezt a célt szolgálja a Mozdulj, Szentendre! programsorozat is.

PROGRAM

V8, a bowlingpálya előtti terem – keddenként 18:00-19:00

április 2.	Gubián Zsuzsa	gubianzsuzsa@gmail.com	koreografált torna
április 9.	Gubián Zsuzsa	gubianzsuzsa@gmail.com	koreografált torna
április 16.	Nagy Andrea	coachnagyandrea@gmail.com	kezdő jóga- meditáció
április 23.	Gubián Zsuzsa	gubianzsuzsa@gmail.com	koreografált torna
április 30.	Nagy Andrea	coachnagyandrea@gmail.com	kezdő jóga- meditáció

május 7.	Gubián Zsuzsa	gubianzsuzsa@gmail.com	koreografált torna
május 14.	Nagy Andrea	coachnagyandrea@gmail.com	kezdő jóga
május 21.	Szabó Zita	sitayogayurveda@gmail.com	gerincjóga
május 28.	Nagy Andrea	coachnagyandrea@gmail.com	kezdő jóga

június 4.	Nagy Andrea	coachnagyandrea@gmail.com	kezdő jóga
június 11.	Gubián Zsuzsa	gubianzsuzsa@gmail.com	koreografált torna
június 18.	Nagy Andrea	coachnagyandrea@gmail.com	kezdő jóga

2. Városi Amatőr Diák Strandöplabda Bajnokság - 2024. május 1., Postás Strand

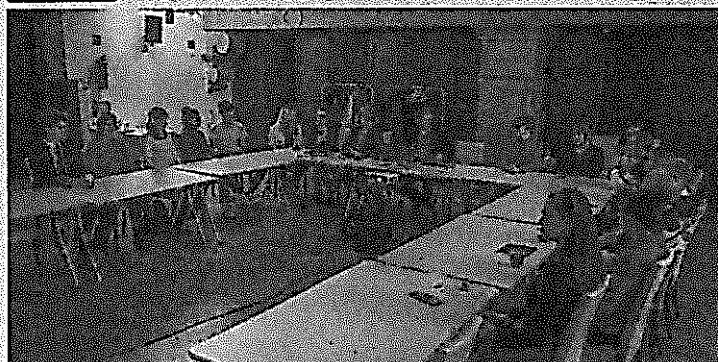
Az Ifjúsági részvételi költségvetés 2024-es programjának szavazásán a diákok a Postás strandon található strandöplabda pálya felújítása lett:

<https://szentendre.hu/strandöplabdapalya-a-postason-erre-a-fejlesztésre-szavazott-a-legtöbb-szentendrei-diak/>

STRANDÖPLABDA PÁLYA A POSTÁSON: ERRE A FEJLESZTÉSRE SZAVAZOTT A LEGTÖBB SZENTENDREI DIÁK

2024. március 8., 15:48

Megosztás



Diákok szavaztak arról, hogy milyen fejlesztéseket szeretnének látni Szentendrén. Az idén először meghirdetett Ifjúsági Részvételi Költségvetés programban a győztes ötlet a Postás Strandon lévő röplabda pálya felújítása lett. A befutó javaslatok közül másik kettőt is segít megvalósítani az önkormányzat az idén tavasszal: a babzsákos moziklubot a könyvtárban, és a város középiskolásainak találkozóját.

A **Városrészi Költségvetés Program** egy-egy városrész lakóközösségeit vonja be a közös döntésekbe. Az ennek mintájára újtjára indított Ifjúsági Részvételi Költségvetés a középiskolásoknak biztosít lehetőséget, hogy együtt gondolkodjanak arról, milyen számukra fontos fejlesztéseket szeretnének megvalósítani az önkormányzattal együttműködve.

....

A képviselő-testület 2023 szeptemberében döntött a program elindításáról, a középiskolások szoros együttműködésével kidolgozott projektekre 5 millió forintos keretet biztosítva. A lebonyolítás folyamata a Városrészi Költségvetéshez hasonlóan a javaslatok összegyűjtésével indult, majd a szavazást és a döntést követően a nyertes projektek megvalósításával fejeződik be.

Összesen 95 fejlesztési javaslat érkezett, a szavazásban 930 diák vett részt.

A szavazatok feldolgozásában kiemelkedő szerepet vállaltak a Petzelt József Technikum és Szakképző Iskola diákjai, létszamarányosan a szavazásban is az ő iskolájukból vettek részt a legtöbben, náluk 84% feletti volt a részvétel.

A szavazás eredményét 2024. március 7-én, csütörtökön a Városházán ismertették. A győztes ötlet a Postás Strandon lévő röplabda pálya felújítása lett. E mellett az önkormányzat két másik fejlesztést is megvalósít idén tavasszal a befutó javaslatok közül: a babzsákos moziklubot a könyvtárban, illetve a diákok szervezésében formálódó Szentendrei Középiskolások Találkozóját.

(Fotó: Isza Ferenc / Szentendre.hu)

A strandröplabda pályaavatója a Városi Amatőr Diák Strandröplabda Bajnokság - 2024. május 1-i eseménye lesz.

3. Skanzen Tandem

<https://szentendre.hu/skanzen-tandem-egyutt-konnyebb/>

SKANZEN TANDEM - EGYÜTT KÖNNYEBB!

2024. április 9., 14:24

Megosztás



Fogyatékkal élők és éppek közös programját rendezik meg 2024. április 20-án. Skanzen tandem - Együtt könnyebb címmel, hagyományteremtő szándékkal, Szentendre Város Önkormányzat és a Fogyatékosok Országos Diák-, Verseny- és Szabadidősport Szövetsége (FODISZ) szervezésében, a szentendrei Skanzenben.

Az integrált sportnapon a fogyatékkal élők és épek közös mozgással élhetik át az elfogadás szereteteli élményét. A könnyített – fogyatékkal élők számára kialakított – sportállomásokon, kultúrával és hagyományőrzéssel fűszerezett tanösvényeken a Skanzenbe látogatók feltétel nélkül kapcsolódhatnak a programhoz.

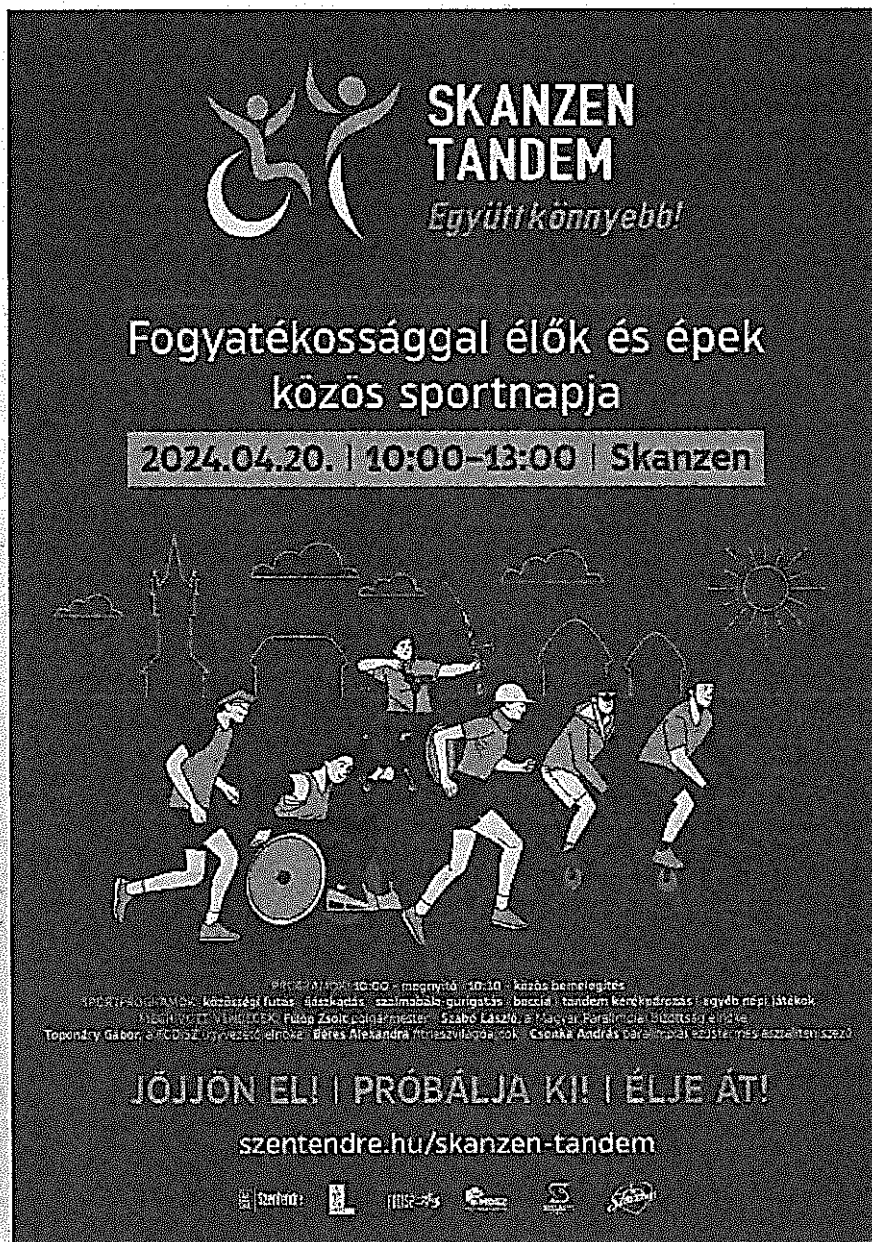
Helyszín: Szentendrei Skanzen

Időpont: 2024. április 20. (szombat), 10:00-13:00

Az eseményre történő ingyenes belépésre kizárólag előregisztráltaknak van lehetőségük.

A fogyatékkal élők maximum 1 fő kísérőt regisztrálhatnak díjmentesen.

A „Skanzen tandem – Együtt könnyebb” programra [IDE](#) kattintva lehet regisztrálni.



SKANZEN TANDEM
Együtt könnyebb!

Fogyatékkal élők és épek közös sportnapja

2024.04.20. | 10:00-13:00 | Skanzen

JÖJJÖN ELI! | PRÓBÁLJA KI! | ÉLJE ÁT!

szentendre.hu/skanzen-tandem

REGISZTRÁCIÓ: 2024.04.19. 10:00 - megnyitó: 10:10 - kezdés: 10:15
SPORTÁLLOMÁSOK: községi futás, táskakötés, szalmabálsó-gurigátsó, boccia, tandem kerékpározás, egyéb népi játékok
KÖZÖSSÉGI VITAFÓRUM: Fülöp Zsolt, Lángi Péter, Szabó László, Magyar Forradalmi Bizottság elnöke
Továbbá: Gábor, a MDSZ ügyvezető elnöke, Bócsa Alexandra (törzsvilágosítók), Csókai András (arámpálya-vezető, más asztaltartó szőz)

Szentendre, Molino.hu, dm-drogerie markt

Támogató partnereink: MDSZ Magyar Diáksport Szövetség Magyarország, Szilágyi Pékség Szentendre, Szentkirályi Magyarország, Molino.hu, dm-drogerie markt

4. Új mammográfiai szűrés

Május végétől a Szentendrei járás több településén is rendel a mobil mammográfiai szűrőállomás – *olvasható abban a tájékoztatóban, amely a Szentendre.hu-ra készült (és a területi anyagok leadásának határideje után jelenik meg)*. Részletek a tájékoztatóból:

A szolgáltatás a Kanonok utcai rendelő épülete helyett egy mobil szűrőbuszon, pontosabban kamionon lesz elérhető. A szűrőkamion központi kitelepülési helyszíne Szentendre lesz, a tervek szerint azonban Budakalászon, Pomázon és Tahitótfalun is fogadja majd a pácienseket.

Ez a megoldás lehetővé teszi a SZEI számára, hogy a felszabaduló forrásokból új ultrahang berendezés vásárlásával a rendelő ultrahang kapacitását bővítsék.

A szűrés menete nem változik a korábbiakhoz képest. Az emlőszűrés hazánkban 2002 óta a 45 év feletti nők számára szervezeten biztosított. Az érintettek behívó rendszerben két évente értesítést kapnak a vizsgálat esedékességéről. Ezentúl a behívó a vizsgálat időpontja – ez szükség esetén a behívóban található telefonszámon módosítható – mellett tartalmazni fogja a szűrés pontos helyszínét, azaz a szűrőkamion aktuális elérhetőségét is. A szakmai protokoll szerint a szűrővizsgálaton csak mammográfiai vizsgálat történik a megszokott célröntgen eszköz segítségével. Ultrahang vizsgálatra az esetleges pozitív eredmény ismeretében továbbra is a Kapás utcai rendelőintézetben kerül sor.

Fontos felhívni a figyelmet még arra, hogy a vizsgálatot a behívón kívül a háziorvostól kapott beutalóval is igénybe lehet venni a kitelepülések időpontjában a mobil szűrőállomáson, illetve a Kapás utcai rendelőben egész évben.

Külkapcsolati tanácsnok beszámolója (XIII.)

2024. január 15 – 2024. április 15.

A 2024. január 15. és április 15. közötti beszámolási időszakban az alábbi említésre méltó események történtek, illetve vannak előkészület alatt a külkapcsolatok területén.

A koreai főváros Seongdong-gu kerületének 16 fős önkormányzati delegációja 2024. május elején Európába látogat önkormányzatokkal kapcsolatos tapasztalatcserére. Az európai túra keretében május 3-án, pénteken szeretnének kb. egy órás keretben találkozni a szentendrei önkormányzat képviselőivel.

Seongdong-gu Szöul 25 kerületének egyike, lakosainak száma kb. 285 ezer fő. A fővárost keletről nyugat felé kettészelő Han folyó északi partján elterülő városrész területe 16,85 km². Összehasonlításképpen: míg a kerület lakosságának száma Szentendre lakosságának tízszerese, addig területe csupán városunk területének alig 40%-a.

A küldöttség 16 tagja között van a kerület testületének elnöke, alelnöke, fő bizottságának, valamint az adminisztratív és pénzügyi bizottság elnöke és a testület hét tagja. A küldöttség további öt tagja önkormányzati köztisztviselő.

A koreai fél érdeklődni szeretne önkormányzatunk általános működése, a testületi jogalkotás, különösen pedig a költségvetés megalkotásának, végrehajtásának ellenőrzési folyamata iránt. Ennek keretén belül a szervezeti kultúra jellemzőit is szeretnék megismerni. Bemutatkozó anyagukban külön kiemelték, számukra fontos, hogy a lakosság véleménye figyelembe legyen véve, és tükröződjön a meghozott döntésekben.

Az előzetes jelzés szerint a koreai fél fontosnak tartja a nemzetközi partnerekkel történő érintkezések lehetőségét, ami a tapasztalatcsere útján is segítheti saját tevékenységük hatékonyságának növelését. Ezért nem zárkoznának el későbbi közvetlen kapcsolatfelvétel elől sem.

A megkeresésre pozitív választ adtunk. A felvázolt érdeklődés szerint készülünk prezentációval a másfél – kétórás találkozóra.

Az önkormányzat ebben az évben is élt a Bethlen Gábor Alapítvány nyújtotta lehetőséggel, és a Hamvas Béla Pest Megyei Könyvtárral közösen adtunk be pályázatot testvérvárosi kapcsolatok erősítése céljából. A megpályázható támogatási összeget a HBPMK használná fel abból a célból, hogy a kézdivásárhelyi és zilahi könyvtárral együtt a gyermekkönyvtári részleg gazdagítását, valamint utazó könyvtár kialakítását valósítsák meg közösen az elnyerhető támogatás segítségével.

A testvérvárosi együttműködés ezen formája illeszkedik az önkormányzat azon elképzelésébe, melynek szellemében célszerű kiterjeszteni az együtt gondolkodást és cselekvést – az önkormányzat és a Szentendre Nemzetközi Kapcsolatok Egyesületén túl – a testvérvárosok

hasonló jellegű intézményei közötti kapcsolatokra is. Ebben a vonatkozásban ez a lépés követendő példaként szolgálhat más önkormányzati intézmények számára is.

Szentendre Pozsonypüspökivel (a szlovák főváros városrésze) közösen Interreg pályázatot nyújtott be helyi római és avar kori lelőhelyek újszerű feltárását, bemutatását, illetve hasznosítását megvalósítandó. A határmenti együttműködést elősegítő európai uniós pályázati lehetőség révén a két fél 1 – 1 millió eurós támogatást nyerhet el, aminek felhasználásával városunkban folytatni lehetne a római Castrum feltárását és a feltárt részek bemutatásának valamint múzeumi infrastruktúra fejlesztését.

A szentendrei kötődésű népdalénekes, Tímár Sára és zenekara a Bethlen Gábor Alapítványtól pályázat útján elnyert támogatás felhasználásával Erdély több városában szervez fellépéseket. A tervezett előadás-sorozat egyik állomása lenne Szentendre testvérvárosa, Kézdivásárhely is.

Önkormányzatunk segítséget nyújtott ahhoz, hogy a turné szervezői felvehessék a kapcsolatot a kézdívásárhelyi illetékes intézménnyel, Testvérvárosi kapcsolataink szellemében a helyi önkormányzat támogatja az egész estét betöltő fellépés szervezését, illetve megtartását.

Ebben az évben lesz tíz éve, hogy aláírásra került a vietnami Hoi An várossal a testvérvárosi kapcsolatok létrehozására irányuló hivatalos megállapodás. Ebből az alkalomból önkormányzatunk ünnepséget szervez augusztusban, amelyre meghívást juttattunk el Vietnam budapesti nagykövetének és a budapesti Ázsia Center Hoi An-ból származó vezérigazgatójának. A meghívást mindketten elfogadták.

Az ünnepség keretén belül a vietnami vendégekkel együtt közösen egy emlékfát fogunk elültetni a Czóbel parkban, amelyen elhelyezésre kerül majd az évforduló jelentőségét kihangsúlyozó emléktábla. Lehetőséget biztosítunk arra is, hogy a vietnami vendégek megismerkedhessenek városunk nevezetességeivel. A programot a vendégek tiszteletére adandó díszebéd fogja zárni.

Az Ázsia Center vezérigazgatójától származó nemhivatalos tájékoztatása szerint Hoi An városa is meg kíván majd emlékezni a testvérvárosi kapcsolatok felvételének 10. évfordulójáról. Az információ forrása lehetségesnek tartotta, hogy a Hoi An-i városvezetés szentendrei vendégeket hívna meg az ottani ünnepségre. Ilyen meghívó eddig nem érkezett az önkormányzathoz.

Megjegyzés: 2014-ben, a testvérvárosi kapcsolatok felvétele alkalmával a szentendrei önkormányzat látott vendégül vietnami delegációt Hoi An-ból.

Az öt szorosán együttműködő testvérváros 2023. évi angliai programegyeztetésén született döntés szerint ebben az évben a soron következő Szentendre rendezi meg az ifjúsági sportfesztivált és vele egyidőben az idei egynapos programegyeztető megbeszélést.

Az ifjúsági sportfesztiválra 2024. szeptember 19 – 23. között, míg a programegyeztető megbeszélésre szeptember 21 – én, szombaton kerül majd sor.

A Wertheimből, Gubbio-ból, Huntingdon-Godmanchesterből, valamint Kézdivásárhelyről érkező 10 fős diákcsoportok (5 leány és 5 fiú csapatonként) kosárlabdában, úszásban és labdarúgásban fogják összemérni erejüket. Az egyes sportágakban, valamint mindhárom sportágat magában foglaló összetett versenyben győztes csapatok, illetve diákok elismerésben részesülnek. Ezeknek a díjaknak az átadására a négynapos programot lezáró gálaesten kerül majd sor.

A sportfesztiválra érkező diákcsoportok és kísérőik a Pap szigeti Camping-ben lesznek elszállásolva. A programmegbeszélésen résztvevő két-két önkormányzati vendég a Vendégházban lesz elszállásolva, míg az egyesületi két-két képviselő elhelyezését a Szentendrei Nemzetközi Kapcsolatok Egyesülete tagjai segítségével fogja megoldani.

A diákversenyek színhelyéül a város egyik középiskolájának nagyméretű tornaterme, valamint a V8 uszoda fog szolgálni. A programmegbeszélés és a gálaest a Városháza Dísztermében lesz megrendezve. A szabadidős és kulturális programok összeállítására és megszervezésére a Ferenci Múzeumi Centrumot és a TDM-et fogjuk felkérni.

A sportversenyek lebonyolításában számítunk a helyi középiskolák részvételére. Tervezzük egy olyan esemény megszervezését is, amelyen a helyi és a külföldi diákok vesznek majd részt középiskolások által prezentált programok/művészi számok bemutatásával.

A szabadidős programok kiegészülnek majd egy olyan speciális elemmel, melynek keretén belül a sportfesztivál és a programmegbeszélés azon résztvevői, akit ez érdekel, megismerkedhetnek a város környéki természeti adottságokkal, a pilisi bioszféra Szentendre környékén elérhető jellegzetességeivel.

A két program egyidejű megrendezésének feladatait illetően számítunk a helyi önkormányzati intézmények és középiskolák, valamint a Szentendre Nemzetközi Kapcsolatok Egyesülete aktív közreműködésére.

Szentendre, 2024. április 12.

Helyes Imre Mihály

képviselő, külkapcsolati tanácsnok

A 93/2024. (IV.24.) Kf. 72.
határozat melléklete

SZENTENDRE VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
ÖSSZEFOGLALÓ ÉVES ELLENŐRZÉSI JELENTÉS
A
2023. ÉVI BELSŐ ELLENŐRZÉSI TEVÉKENYSÉG ELLÁTÁSÁRÓL

A DOKUMENTUMOT DIGITÁLIS
ALÁÍRÁSSAL LÁTTA EL:



AVDH Bélyegző

IKTATÓSZÁM: /2024.

SZENTENDRE VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
SZENTENDREI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL
AZ ÖNKORMÁNYZATOK ÁLTAL ALAPÍTOTT ÉS IRÁNYÍTOTT KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK,
AZ ÖNKORMÁNYZAT TÖBBSÉGI TULAJDONÁBAN LÉVŐ GAZDASÁGI TÁRSASÁGOK
ÖSSZEFOGLALÓ ÉVES ELLENŐRZÉSI JELENTÉS
A
2023. ÉVI BELSŐ ELLENŐRZÉSI TEVÉKENYSÉGRŐL

Készítette:
Szentendre, 2024. március 25.

Jóváhagyta:
Szentendre, 2024. március 27.

Pólinger Katalin
Belső ellenőrzési vezető
Aláírása,
hitelesített kormányzati azonosítással

Dr. Schramm Gábor
Jegyző

SZENTENDRE VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
ÖSSZEFOGLALÓ ÉVES ELLENŐRZÉSI JELENTÉS
A
2023. ÉVI BELSŐ ELLENŐRZÉSI TEVÉKENYSÉG ELLÁTÁSÁRÓL

TARTALOM

Bevezető	3
1) A belső ellenőrzés által végzett tevékenység bemutatása önértékelés alapján.....	4
a) Az éves ellenőrzési tervben foglalt feladatok teljesítésének értékelése	5
b) A bizonyosságot adó tevékenységet elősegítő és akadályozó tényezők bemutatása	7
c) A tanácsadó tevékenység bemutatása	7
2) A belső kontrollrendszer működésének értékelése.....	7
a) A belső kontrollrendszer szabályszerűségének, gazdaságosságának, hatékonyságának és eredményességének növelése, javítása érdekében tett fontosabb javaslatok.....	7
b) A belső kontrollrendszer öt elemének értékelése	8
3) A vizsgálatok során feltárt hiányosságok, hibák megszüntetésére tett javaslatok megvalósulása, az intézkedések ismertetése.....	10
4) A belső ellenőrzések következtetései, javaslatok	10

SZENTENDRE VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
ÖSSZEFOGLALÓ ÉVES ELLENŐRZÉSI JELENTÉS

A

2023. ÉVI BELSŐ ELLENŐRZÉSI TEVÉKENYSÉG ELLÁTÁSÁRÓL

Bevezető

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 70. § (1) bekezdése, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 119. § (3)-(4) bekezdése a jegyző kötelezettségévé teszi - a belső kontrollrendszer részeként - a belső ellenőrzés működtetését.

A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (Bkr.) 49. § (3a) bekezdése alapján a jegyző a tárgyévre vonatkozó éves ellenőrzési jelentést, valamint a helyi önkormányzat által alapított költségvetési szervek éves ellenőrzési jelentései alapján készített éves összefoglaló ellenőrzési jelentést a zárszámadási rendelet elfogadásáig terjeszti jóváhagyásra a képviselő-testület elé. A Bkr. 49. § (1)-(3) bekezdése értelmében az éves ellenőrzési jelentés elkészítéséért a belső ellenőrzési vezető a felelős.

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény előírásai szerint a *gazdálkodó szervezet vezetője felelős* a költségvetési szerv belső kontrollrendszerének kialakításáért és működtetéséért. A *belső kontrollrendszer* nemcsak a pénzügyi-gazdálkodási kérdéskört érinti, hanem kiterjed a szervezet minden egyes tevékenységére. A rendszer a jogszabályoknak, belső szabályzatoknak és más előírásoknak megfelelő eljárásrendet jelent, amelyek révén a tevékenységeket szabályszerűen, gazdaságosan, hatékonyan, eredményesen hajtják végre, az elszámolási kötelezettségeket teljesítik és megvédik az erőforrásokat a veszteségektől, károktól, valamint a nem rendeltetésszerű használattól.

A *belső ellenőrzés feladata*, hogy rendszerszemléletű megközelítéssel vizsgálja, értékeli és támogassa az ellenőrzött szervezet belső kontrollrendszerének kiépítését és fejlesztését.

A belső ellenőrzés független, tárgyilagos bizonyosságot adó és tanácsadó tevékenységének célja, hogy megállapításaival és javaslataival az ellenőrzött szervezet működését fejlessze, rendszerszemléletű megközelítéssel és módszertani útmutatások segítségével értékeli és elősegíti az ellenőrzött szervezet irányítási és belső kontrollrendszerének hatékonyságát. Az ellenőrzés során alkalmazandó ellenőrzési eljárásokat, kritériumokat nemzetközi és hazai standardok határozzák meg, amelyek alapján a belső ellenőr az ellenőrzési eredmények minőségét értékeli. A *Képviselő-testület* elé terjesztett éves ellenőrzési tervek és jelentések összeállítása – mint a mostani beszámoló is -, előírt tematika szerint történik.

A *Képviselő-testület* által jóváhagyott, 2023. évi éves belső ellenőrzési terv alapján végzett ellenőrzésekkor kiemelt szempont volt a jogszabályoknak és belső szabályzatoknak való megfelelés elemzése, a feladatellátással összhangban lévő szervezeti keretek megfelelőségének vizsgálata. A belső ellenőrzés az elvégzett vizsgálatok megállapításait egyeztetette az ellenőrzött szervezetekkel, javالاتokat fogalmazott meg a hivatali vezetés, az intézményvezetők és az ügyvezetők részére. Az ellenőrzött szervek vezetői a javaslatok elfogadását követően intézkedési terveket készítettek. Az intézkedési tervek végrehajtásáról folyamatosan beszámoltak, értékelésük utóvizsgálatok keretében történik.

A belső ellenőrzés által javasolt intézkedések teljesítése összehangoltan történt a *Magyar Államkincstár* külső ellenőrzése körében elrendelt intézkedések végrehajtásával.

SZENTENDRE VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
ÖSSZEFOGLALÓ ÉVES ELLENŐRZÉSI JELENTÉS

A
2023. ÉVI BELSŐ ELLENŐRZÉSI TEVÉKENYSÉG ELLÁTÁSÁRÓL

1) A belső ellenőrzés által végzett tevékenység bemutatása önértékelés alapján
(Bkr. 48. § a) pontja)

A belső ellenőrzés az önkormányzat, a közös önkormányzati hivatal, az önkormányzat által alapított és irányított költségvetési szervek, valamint többségi tulajdonában lévő gazdasági társaságok 2023. évi éves belső ellenőrzési tervét végrehajtotta. A rendelkezésre álló belső ellenőri kapacitás kihasználásával a tervben jóváhagyott feladatokat teljesítette. Év folyamán elrendelt, soron kívüli ellenőrzés nem volt. A belső ellenőr a tizenegy ellenőrzött gazdasági szervezetnél szabályszerűségi ellenőrzést és rendszerellenőrzést végzett.

Az ellenőrzések végrehajtása normatív szabályok szerint, a jogszabályokban, szakmai standardokban rögzített előírások és normák betartásával, valamint a *Belső ellenőrzési kézikönyvben* rögzített iratminták alkalmazásával történt. A jelentések megállapításait az ellenőrzött szervezeti egységek vezetői, munkatársai megismerték, a tervezeteket teljességi nyilatkozattal és tudomásulvételi/véleményezési záradékkal látták el. A belső ellenőrzés által javasolt és indokoltá vált intézkedési terveket az ellenőrzött szervezeti egység vezetője készítette el, azokat a belső ellenőr a jóváhagyást megelőzően véleményezte. Az intézkedési tervekben meghatározták az elvégzendő feladatokat, azok teljesítési határidejét, és megnevezték a végrehajtásért felelős személyeket.

A belső ellenőrzés kialakításáért, megfelelő működtetéséért a *Jegyző* felel. A belső ellenőrzési tevékenységet az előírt végzettséggel, képzettséggel és szakmai tapasztalattal, az államháztartásért felelős miniszter engedélyével rendelkező, regisztrált belső ellenőr, polgári jogi jogviszony keretében látta el. Miután a belső ellenőrzést egy fő végezte, ő látta el a belső ellenőrzési vezető feladatait is. A belső ellenőr munkáját a nemzetközi, valamint az államháztartásért felelős miniszter által közzétett belső ellenőrzési standardok, útmutatók figyelembevételével végezte. A belső ellenőr írásbeli felkérésre tanácsadói tevékenységet végzett, szakmai összeférhetlensége okán nem vett részt az operatív működéssel kapcsolatos feladatok ellátásában. Kötelezően előírt szakmai továbbképzéséről maga gondoskodik, „*ÁBPE-továbbképzés II.*” kötelezettsége 2023. évben nem volt.

A belső ellenőrzési kapacitás tervezett és tényleges adatai az *ellenőrzésekre*, a *tanácsadásra*, valamint az *egyéb tevékenységekre* fordított ellenőrzési, illetve embernapok tekintetében a következők voltak:

Megnevezés	2023. évi	
	Terv	Tény
Ellenőrzési feladatok ellenőri napjai	111	131
Soron kívüli ellenőrzés ellenőri napjai	20	-
Ellenőri napok összesen	131	131
Tanácsadói tevékenység	20	15
Egyéb tevékenységre, tervezésre- és beszámolásra, kézikönyv felülvizsgálatra, önértékelésre, ügykezelésre	10	15
Embernapok	30	30
Összes tevékenység kapacitásigénye	161	161

SZENTENDRE VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
ÖSSZEFOGLALÓ ÉVES ELLENŐRZÉSI JELENTÉS

A

2023. ÉVI BELSŐ ELLENŐRZÉSI TEVÉKENYSÉG ELLÁTÁSÁRÓL

a) Az éves ellenőrzési tervben foglalt feladatok teljesítésének értékelése

Az Önkormányzat 2023. évi éves belső ellenőrzési tervében jóváhagyott és elvégzett vizsgálatok tárgya és célja volt annak megállapítása, hogy

A belső kontrollrendszer főbb elemeinek értékelése tárgyú belső ellenőrzés, valamint a külső ellenőrzések megállapításai alapján hozott intézkedési tervek végrehajtása

megfelelően szolgálta-e a belső kontrollrendszer kiépítését, a gazdálkodási jogkörök szabályszerű gyakorlását, a működés átláthatóságát.

A belső ellenőrzés vizsgálta, hogy:

1.	a jóváhagyott, egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratok teljeskörűen és naprakészen tartalmazzák-e az intézmény alaptevékenységét, ezek kormányzati funkció szerinti megjelölését és főtevékenységének államháztartási szakágazati besorolását;
2.	az intézmények szervezeti és működési szabályzatai az alapító okirattal összhangban tartalmazzák-e a kiemelt tartalmi elemeket, az ellátandó, és a kormányzati funkció szerint besorolt alaptevékenységek megjelölését;
3.	meghatározták-e a vagyonyilatkozat-tételi kötelezettséggel járó munkaköröket, eleget tettek-e a vagyonyilatkozat-tételi kötelezettségnek, a nyilatkozatok kezelése, őrzése az előírásoknak megfelelően történt-e;
4.	a gazdálkodás részletes rendjét a gazdasági szervezet ügyrendje naprakészen tartalmazza-e;
5.	a gazdasági feladatok ellátására - a <i>Közös Önkormányzati Hivatallal</i> , vagy más kijelölt <i>Szervezettel</i> - kötött munkamegosztási megállapodás teljeskörűen tartalmazza-e a feladatellátás- és felelősségmegosztás rendjét;
6.	a gazdasági szervezet vezetője rendelkezik-e az előírt végzettséggel, szakképesítéssel; az intézmény vezetője/a gazdasági vezető teljesítette-e a <i>Bkr. 12. §-ában</i> előírt továbbképzési kötelezettségét;
7.	a gazdálkodására és működésére vonatkozó szabályozási dokumentumok, mint a kontrollkörnyezet elemei - különös tekintettel a számviteli politika és kapcsolódó szabályzataira -, teljeskörűen és naprakészen rendelkezésre állnak-e;
8.	a szabályzatokban foglaltakat megismerési záradékkal ellátták-e, a hatáskörök címzettjei a felhatalmazásokkal, kijelölésekkel járó feladatokat felelősséggel tudomásul vették-e;
9.	a közérdekű adatok és a közérdekből nyilvános adatok közzététele a honlapon szabályszerűen, megtörtént-e;
10.	az iratkezelés rendjének szabályozása összhangban van-e a jogszabályi előírásokkal;
11.	az intézmény vezetője az éves beszámoló elkészítésekor értékelte-e az intézmény belső kontrollrendszerének minőségét a <i>Bkr. 1. melléklete</i> szerint, nyilatkozatát megküldte-e a polgármesternek;

SZENTENDRE VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
ÖSSZEFOGLALÓ ÉVES ELLENŐRZÉSI JELENTÉS

A

2023. ÉVI BELSŐ ELLENŐRZÉSI TEVÉKENYSÉG ELLÁTÁSÁRÓL

Az ellenőrzött szervezeteknél elvégzett vizsgálatok és az ellenőrzésre fordított ellenőri napok a következők szerint alakultak:

Szám	Az ellenőrzött szervezet	A vizsgálat típusa:	Ráfordítás (ellenőri nap)
1.	Szentendre Város Önkormányzat és a Szentendrei Közös Önkormányzati Hivatal	Szabályszerűségi ellenőrzés/ Utóellenőrzés	13
2.	Szentendre Város Egészségügyi Intézményei	Szabályszerűségi ellenőrzés/ Utóellenőrzés	13
3.	Hamvas Béla Pest Megyei Könyvtár	Szabályszerűségi ellenőrzés/ Utóellenőrzés	12
4.	Ferenczy Múzeumi Centrum	Szabályszerűségi ellenőrzés/ Utóellenőrzés	13
5.	Szentendre Városi Óvodák	Szabályszerűségi ellenőrzés/ Utóellenőrzés	11
6.	Püspökmajor Lakótelepi Bölcsőde	Szabályszerűségi ellenőrzés/ Utóellenőrzés	11
7.	Gondozási Központ	Szabályszerűségi ellenőrzés/ Utóellenőrzés	13
8.	Szentendrei Rendészeti Igazgatóság	Szabályszerűségi ellenőrzés/ Utóellenőrzés	10
9.	AQUAPALACE Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.	Szabályszerűségi ellenőrzés/ Utóellenőrzés	11
10.	Szentendrei Kulturális Központ Nonprofit Kft. (Kormányzati szektorba tartozó szervezet)	Szabályszerűségi ellenőrzés/ Utóellenőrzés	13
11.	Szentendre és Térsége TDM Nonprofit Kft.	Szabályszerűségi ellenőrzés/ Utóellenőrzés	11
Ellenőri napok száma összesen:			131

Miután egy fő látta el a belső ellenőrzési tevékenységet, ő végezte el a belső ellenőrzési vezetőre háruló, jogszabályban előírt feladatokat is. A belső ellenőr egyéb tevékenysége keretében ellátta az ellenőrzési munkához kapcsolódó teendőket, elkészítette az *Önkormányzat 2024. évi éves belső ellenőrzési tervét*, beszámol a *2023. évben végzett belső ellenőrzési tevékenységéről*, vezette az ellenőrzések és intézkedések *nyilvántartását*, felkérésre *tanácsadói feladatokat* látott el, követte a *Belső Ellenőrzési Kézikönyv* naprakészégét.

SZENTENDRE VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
ÖSSZEFOGLALÓ ÉVES ELLENŐRZÉSI JELENTÉS

A

2023. ÉVI BELSŐ ELLENŐRZÉSI TEVÉKENYSÉG ELLÁTÁSÁRÓL

A belső ellenőrzési jelentések, iratok iktatása, őrzése, elektronikus és papíralapon való szabályszerű és biztonságos tárolása – a belső ellenőrzés külső szolgáltató általi ellátása miatt -, a *jegyzői koordinátor* feladata volt, aki közreműködésével, színvonalas és értő szervezői munkájával jelentősen hozzájárult a belső ellenőrzés hatékonyabb ellátásához.

b) A bizonyosságot adó tevékenységet elősegítő és akadályozó tényezők bemutatása

A belső ellenőrzési tevékenységet 2020. június 1-jétől polgári jogi jogviszony keretében, az államháztartásért felelős miniszter engedélyével rendelkező, általános és szakmai követelményeknek megfelelő, regisztrált belső ellenőr látta el. A belső ellenőr tevékenységét a *Szentendrei Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzőjének* közvetlenül alárendelve végezte, funkcionális és szakmai függetlensége biztosított volt. Tervezéskor kockázatelemzéssel állította össze munkatervét, önállóan járt el a terv szerinti ellenőrzések ellenőrzési programjainak végrehajtásában, az ellenőrzések során használt módszerek kiválasztásában és gyakorlati alkalmazásában.

A belső ellenőr feladatellátása során összeférhetetlenség nem állt fenn, minden ellenőrzési feladat megkezdésekor összeférhetetlenségi nyilatkozatot tett.

A belső ellenőr részére a megbízólevélben foglalt ellenőrzési feladat ellátásához szükséges információk, dokumentumok rendelkezésre bocsátása biztosított volt, az ellenőrzött szervezeti egység helyiségeibe való szükség szerinti belépést és az iratokba való betekintés lehetőségét nem korlátozták. Munkavégzését sem a hivatali vezetés, sem az ellenőrzött szervek vezetői/munkatársai nem akadályozták, a szakmai és munkatársi együttműködés megfelelő volt. A belső ellenőr jogait korlátozó körülmény nem volt, tevékenységét akadályozó intézkedésre nem került sor.

c) A tanácsadó tevékenység bemutatása

A hivatali és intézményi vezetés, valamint a társaságok ügyvezetői operatív tevékenységük során igényelték és hasznosíthatták a belső ellenőr szakmai tanácsait, tapasztalatát. A belső ellenőr tanácsadói tevékenysége keretében a téma megjelölésével, időszerű eljárási kérdésekben elsősorban szóbeli tanácsokat adott, írásbeli felkérésre belső szabályozási dokumentumot véleményezett, valamint szakmai közreműködést nyújtott az *Állami Számvevőszék* és a *Magyar Államkincstár* ellenőrzésekor.

Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság Elnöke tájékoztatására beszámoltam egy *Gazdasági társaság* belső ellenőrzési megállapításairól, és meghívására részt vettem a *Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság* 2023. december 12-én megtartott ülésén.

2) A belső kontrollrendszer működésének értékelése

(Bkr. 48. § b.)

a) A belső kontrollrendszer szabályszerűségének, gazdaságosságának, hatékonyságának és eredményességének növelése, javítása érdekében tett fontosabb javaslatok

A belső kontrollrendszer felőleli a/az

- kontrollkörnyezetet,
- integrált kockázatkezelési rendszert,
- kontrolltevékenységeket,
- információs és kommunikációs rendszert,
- nyomkövetési, monitoring rendszert.

SZENTENDRE VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
ÖSSZEFOGLALÓ ÉVES ELLENŐRZÉSI JELENTÉS

A

2023. ÉVI BELSŐ ELLENŐRZÉSI TEVÉKENYSÉG ELLÁTÁSÁRÓL

A *belső ellenőrzés a monitoring rendszer részeként* rendszerszemléletű megközelítéssel vizsgálja, értékeli és támogatja az ellenőrzött belső kontrollrendszerének kiépítését és fejlesztését.

A belső ellenőrzés vizsgálati megállapításaival - az *Állami Számvevőszék* és a *Magyar Államkincstár* ellenőrzési által megerősítve - a belső kontrollrendszer kiépítésének, működtetésének való megfelelés, a működésének gazdaságossága, hatékonysága és eredményessége tekintetében a *kontrollkörnyezet* aktualizálását és teljeskörű kiépítését szorgalmazta.

b) A belső kontrollrendszer öt elemének értékelése

A *kontrollkörnyezet* a teljes kontrollrendszer alapja, deklarálja a hivatásetikai értékeket, és alapvetően befolyásolja a belső kontrollfolyamatok általános minőségét. Megteremti egyrészt azt a szervezeti kultúrát, amely támogatja az egyéni és a szervezeti integritást, másrészt belső szabályzatok megalkotásával biztosítja a szervezet mindenre kiterjedő szabályozottságát. A belső szabályzatok elkészítése, a jogszabályi és szervezeti módosulások átvezetése, valamint a feladatok végrehajtásával kapcsolatos feladat- és hatáskörök kidolgozása, és a felelősségi viszonyok gyakorlásához szükséges ellenőrzési pontok kiépítése folyamatos felülvizsgálatot igényel.

Az önkormányzat, az intézmények és az önkormányzati tulajdonú társaságok célkitűzései különböző dokumentumokban, önkormányzati rendeletben, stratégiában, koncepcióban, programban, szabályzatban és határozatokban egyértelműen meghatározottak, ezáltal lesz biztosított a szervezeti célok és értékek irányában való elkötelezettség fejlesztése és elősegítése.

A felelősségi, hatásköri viszonyok és feladatok meghatározása nemcsak jogszabályok, szabályzatok, működési- és eljárásrendek által történik, hanem mindezeket a feladatokat a munkaköri leírások is tartalmazzák. A célok teljesülését támogatja továbbá a *folyamatba épített előzetes és utólagos vezetői ellenőrzési rendszer, a vezetői hatáskörök és felelőség elhatárolása és a vezetői elszámoltatási rendszer alkalmazása*.

A beszámolási időszakban *megtörtént* a gazdasági szervezettel nem rendelkező intézmények *gazdasági feladatai ellátását* biztosító *munkamegosztási megállapodások* felülvizsgálata és jóváhagyása. Az együttműködés rendjének szabályozása azért kiemelkedő jelentőségű, mert a belső szabályozási kötelezettségek, valamint a feladat- és hatáskörök egyértelműen meghatározottak lettek.

Az intézmények a *munkamegosztási megállapodásban* rögzítettek szerint törekedtek a jogszabályi előírásoknak megfelelő *kontrollkörnyezet kialakítására*, azonban tapasztalható néhány szabályzat hiánya, vagy a meglévő szabályzatok időközi szervezeti és jogszabályi változásokból adódó aktualizálásának *elmaradása*.

Az *integrált kockázatkezelési rendszer* a szervezet egész szabályozórendszerét, illetve gazdálkodási tevékenységét érinti, és a vezetői szintű felelősségi rendszerhez kötött kockázatkezelésen alapul. Az integrált kockázatkezelés a vezetés eszköze, amely a tervezéstől a végrehajtásig terjedő folyamatot végigkíséri.

A kockázatkezelés rendjét meghatározó *belső szabályzatok* az intézmények és a társaságok többségénél elkészültek, azonban a kockázati célok és kockázati elemek meghatározása, a felelősök megnevezése, a meghozott intézkedések nyomon követése és értékelése csak néhány szervezetnél, és ott is néhány területen történt meg. Az integrált kockázatkezelési rendszer koordinálása érdekében *szervezeti felelős kijelölése* szükséges, aki követi a kockázatkezelés folyamatát.

SZENTENDRE VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
ÖSSZEFOGLALÓ ÉVES ELLENŐRZÉSI JELENTÉS

A

2023. ÉVI BELSŐ ELLENŐRZÉSI TEVÉKENYSÉG ELLÁTÁSÁRÓL

A *szervezeti integritást sértő események kezelésének* rendjét a szervezeti sajátosságoknak megfelelően kellett meghatározni. Elő kellett írni a tevékenységgel kapcsolatos jelentéstételi, nyilvántartási és adminisztrációs feladatok ellátásának rendjét, a szervezeti integritást sértő esemény bejelentésének, az eljárás lebonyolításának folyamatát. Az *integritást sértő események kezelési* rendjének szabályozását szinte teljeskörűen elvégezték, e körbe tartozó bejelentésekről, az azt követő eljárásokról a belső ellenőrzés nem értesült.

A *kontrolltevékenységek* a kiemelt tevékenységekre vonatkozó ellenőrzési nyomvonalak, kontrollpontok kialakítását, a felelősségi és információs szintek, kapcsolatok, irányítási és ellenőrzési folyamatok kidolgozását jelenti. A kockázatok megfelelő felismerése és hatékony kezelése folyamatosan karbantartott *ellenőrzési nyomvonalak* alapján lehetséges.

Az intézményeknél az ellenőrzési *nyomvonalak kiépítése* a kincstári elrendeléseket követően *nagy lendületet* kapott. Az intézkedési tervek végrehajtásáról szóló beszámolóokban számot adtak az ellenőrzési nyomvonalak kidolgozásáról.

Az *információs és kommunikációs rendszer* keretében a hivatalnak, az intézményeknek és a társaságoknak minden szinten törekedni kell a tevékenységükről közölt külső- és belső információk pontosságára, megbízhatóságára és közérthetőségére. A kommunikáció lényeges területét, a *közérdekű, illetve a közérdekből nyilvános adatok* közzététele jelenti. A közzétételre szolgáló honlapon közérthető formában tájékoztatást kell adni a *közérdekű adatok egyedi igénylésének* szabályairól.

E terület szabályozásában – részben a külső- és belső ellenőrzési vizsgálatoknak is köszönhetően -, jelentős előrelépés van, azonban további feladatokat kell megoldani az *információk koordinált, megfelelő szerkezetben és tartalommal* való közzétételében. A belső ellenőrzés tapasztalta, hogy az adatok a részben, vagy bővebb terjedelemben a honlapon közzétételre kerülnek, azonban - az előírással ellentétben - nem az első, nyitó oldalon található az elérhetőségük. A sok-sok fontos szakmai információ érthető okból előtérbe kerül, és böngészéssel többnyire elérhetőek a közérdekű adatok, ez a megoldás azonban nem feltétlen elégíti ki az átláthatóság követelményét.

Előírás, hogy a közzeendő közérdekű adatokat és a közérdekből nyilvános adatokat a *saját honlapon* és a *nyitóoldalon közvetlenül elérhető*, „Közérdekű adatok” cím alatt kell közzétenni. Lehetőség van arra, hogy az elektronikus közzétételi kötelezettséget más - közösen működtetett, illetve a felügyeletet, szakmai irányítást vagy a működtetéssel kapcsolatos koordinációt ellátó szervek által fenntartott - honlapon teljesítsék, ez azonban nem jelentheti azt, hogy részinformációk jelenjenek meg egyik vagy másik honlapon. A közös, vagy más szervezet honlapján való közzétételnek szabályai vannak. Abban az esetben, ha más honlapon teszik közzé az adatokat, az *adatfelelős*, illetve az *adatközlő* közötti feladatot és felelősséget *feladatmegosztási megállapodásban* kell meghatározni.

A kötelezően közzeendő közérdekű adatokat internetes honlapon, digitális formában, bárki számára, személyazonosítás nélkül, korlátozástól mentesen, kinyomtatható és részleteiben is adatvesztés- és torzulás nélkül kimásolható módon, a betekintés, a letöltés, a nyomtatás, a kimásolás és a hálózati adatátvitel szempontjából is díjmentesen kell *hozzáférhetővé tenni*.

A honlapon való *teljeskörű, folyamatos feltöltésről* előírt szerkezetben és tartalommal gondoskodni kell. Mintaként is kezelhető a: <https://szentendre.hu/varosluza/hivatali-kozerdeku-adatok/> weblink alatti hivatali közzététel, figyelemmel a követendő szerkezetre.

Az *iratkezelés rendje és az irattári terv* is a kommunikációs rendszer része. Az iratkezelési szabályzatok elkészültek, az intézményvezetők és az ügyvezetők megkérték az illetékes levéltár beleegyező nyilatkozatát a szabályzatok hatályba helyezéséhez. Az egyetértő

SZENTENDRE VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
ÖSSZEFOGLALÓ ÉVES ELLENŐRZÉSI JELENTÉS

A

2023. ÉVI BELSŐ ELLENŐRZÉSI TEVÉKENYSÉG ELLÁTÁSÁRÓL

nyilatkozatot a kérvényezők megkapták, kivéve a *Ferenczy Múzeumi Centrumot*. Esetükben a felügyeleti hatáskörrel rendelkező *Magyar Nemzeti Levéltár Pest Megyei Levéltára* ellenőrizte a *Múzeum* iratkezelési rendjére és iratainak védelmére vonatkozó, korábban már jóváhagyott szabályozást. A felülvizsgált szabályzat jóváhagyásának feltételeként a levéltári vélemény szerint iratkezelési programot kell váltania az intézménynek, és ezügyben a *Magyar Nemzeti Levéltár* és a *Ferenczy Múzeumi Centrum* megállapodása várható.

A *monitoring rendszer* működtetésével a vezetőknek lehetőségük van a szervezet tevékenységének, illetve saját feladatellátásuknak nyomon követésére. A nyomon követési rendszer az operatív tevékenységek keretében megvalósuló folyamatos és eseti *vezetői ellenőrzéseket, beszámoltatásokat* jelenti, a kontrollfolyamatok követésével.

A *belső ellenőrzés* szerves részként illeszkedik a kontrollrendszerbe. A *belső ellenőr* az éves ellenőrzési tervekben megfogalmazott feladatok végrehajtásával, tanácsadásaival, valamint szakmai tapasztalatával törekszik a rendszer hatékonyabb működtetésére. A *belső ellenőrzési megállapítások* alapján tett észrevételek, javaslatok elfogadása növelheti a szakmai terület eredményességét, a gazdálkodás szabályszerűségét.

3) **A vizsgálatok során feltárt hiányosságok, hibák megszüntetésére tett javaslatok megvalósulása, az intézkedések ismertetése**
(Bkr. 48. § c) pontja)

A *belső ellenőrzés* az elvégzett ellenőrzések lezárását követően, az ellenőrzési jelentésekben megfogalmazott, egyeztetett megállapítások alapján, intézkedési tervek készítését javasolta. Az ellenőrzött szervek vezetői elfogadták a *belső ellenőrzés* javaslatait, intézkedési terveket készítettek, azokat jóváhagyták. Az intézkedési tervek jellemzően a *belső szabályzatok* felülvizsgálatára és átdolgozására, valamint a szabályozás teljeskörűvé tételére irányultak, de eljárásbeli, operatív intézkedések meghozatalát is indokoltá tették.

Az intézkedési tervekben meghatározták a feladatok végrehajtási határidejét, megnevezték a feladat végrehajtásáért felelős személyeket. Az intézkedési tervek jóváhagyása előtt kikérték a *belső ellenőr* véleményét a javaslatokkal összhangban lévő intézkedések megfelelőségének megerősítésére.

Az intézkedési tervekben megnevezett felelős vezetőknek beszámolási kötelezettségük volt a feladatok határidőre történő végrehajtásáról beszámolni. Az ellenőrzött szervezetek az intézkedési tervek részbeni végrehajtásáról beszámoltak, a végre nem hajtott feladatok tekintetében határidőt módosítottak.

4) **A belső ellenőrzések következtetései, javaslatok**

A *belső ellenőrzés* a *szabályszerűségi ellenőrzések* megállapításai és az *utóvizsgálatok* által ellenőrizetten a hivatal, a költségvetési intézmények és a gazdasági társaságok *belső kontrollrendszere* tekintetében megállapította, hogy a rendszer elemei alapvetően kiépültek az alábbiak kiemelésével:

- 1) az alapítói, fenntartói elvárások erőteljesebben érvényesültek a jogszabályi/szervezeti változások miatt felülvizsgált, átdolgozott szervezeti és működési szabályzatok jóváhagyásával, amelyek az *alapító okiratok* felülvizsgálatát követték.
- 2) Az *Intézményvezetők* elkészítették a módosított szervezeti és működési szabályzataikat, amelyeket az illetékes *Bizottságok* jóváhagytak.
- 3) a munkamegosztási megállapodásoknak köszönhetően a *Hivatal* és az *Intézményhálózat* szabályozási rendszere teljeskörűvé vált, a közös, illetve a saját hatáskörben hozott szabályzatok kiadásra kerültek;

SZENTENDRE VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
ÖSSZEFOGLALÓ ÉVES ELLENŐRZÉSI JELENTÉS

A

2023. ÉVI BELSŐ ELLENŐRZÉSI TEVÉKENYSÉG ELLÁTÁSÁRÓL

- 4) az integrált kockázatkezelés és az integritást sértő események szabályozási rendje elkészült, a feltételek adottak a kockázatok folyamatos feltárására, értékelésére és kezelésére. Feladata a kockázati célok és kockázati elemek meghatározása, a felelősök megnevezése, a meghozott intézkedések nyomon követése és értékelése;
- 5) a belső kontrollrendszer témakörében előírt továbbképzési kötelezettséget a kijelölt munkaköröket ellátó *Vezetők* teljesítették, a továbbképzés megtörténtét igazolták;
- 6) a gazdálkodó szervezetek többségükben rendelkeznek a közérdekű adatok és a közérdekből nyilvános adatok kezelésének és közzétételének, valamint a megismerésre irányuló kérelmek intézésének szabályzatával, azonban a saját, vagy más szervezet honlapján való közzététel formai és tartalmi hiányosságainak megszüntetésére intézkedni kell;
- 7) a közérdekű- és a közérdekből nyilvános adatokat teljes terjedelemben és az előírt szerkezetben, valamint az egységes közadatkereső rendszer központi elektronikus jegyzékére mutató hivatkozással együtt, a hivatali/intézményi/társasági honlap nyitólapján kell megjeleníteni;
- 8) amennyiben a közérdekű- és a közérdekből nyilvános adatok közzétételéért felelős gazdálkodó szervezetek a közzétételt az *Önkormányzat* honlapján teljesítik, abban az esetben megállapodás kell kötni az adatközlést teljesítő *Szentendrei Közös Önkormányzati Hivatallal*;
- 9) az iratkezelés rendjére, az irattári terv elkészítésére vonatkozó szabályzat módosítása esetén az illetékes *Levélár* egyetértő nyilatkozata szükséges;
- 10) a költségvetési szervek vezetői a belső kontrollrendszer minőségét értékelő vezetői nyilatkozatokat az éves költségvetési beszámolóval együttesen elkészítették, a *Polgármester* a nyilatkozatot a zárszámadási rendelet-tervezettel együtt a *Képviselő-testület* elé terjesztette;
- 11) az intézményvezetők és az ügyvezetők vagyonynyilatkozat-tételi kötelezettségét szabályozni kell, és rendelkezni kell a vagyonynyilatkozataik kezelésével és őrzésével összefüggő feladat- és hatáskörök ellátásáról;

