Szám: 10/2022.

JEGYZŐKÖNYV

Készült: Szentendre Város Horvát Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2022. december 1-jén (csütörtökön) 09:00 órai kezdettel tartott üléséről

Jelen vannak:

Benkovits György	elnök
Szautner Katalin	elnökhelyettes
Heintz-Valentin Éva	képviselő

Tanácskozási joggal jelen van az ülésen:

Havasi Hajnalka	nemzetiségi ügyintéző

Helye: Városháza tárgyalóterme

Benkovits György elnök: Szeretettel köszönti a Szentendre Város Horvát Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületi ülésén megjelenteket. Megállapítja, hogy a 3 nemzetiségi önkormányzati képviselőből 3 fő jelen van, az ülés határozatképes. Megkérdezi van-e hozzászólás a napirenddel kapcsolatban, amennyiben nincs, kéri a szavazást annak elfogadásáról.

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

Napirend:

1.	Előterjesztés a 2023. évi belső ellenőrzési tervről	Benkovits György elnök
2.	Előterjesztés az első szentendrei népiskola falán elhelyezendő emléktábla kapcsán közadakozás szervezéséről	Benkovits György elnök
3.	Előterjesztés a 2022. karácsonyi ünnepkör rendezvényeiről	Benkovits György elnök
4.	Beszámoló Martinje (Szent Márton napi) programról	Benkovits György elnök
5.	Egyebek	

Benkovits György elnök: Javasolja jegyzőkönyv-hitelesítőnek Heintz- Valentin Éva képviselőt megválasztani. Kéri, hogy szavazzanak a jegyzőkönyv-hitelesítő személyéről.

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

Szentendre Város Horvát Nemzetiségi Önkormányzat
42/2022. (XII.01.) sz. határozata:

Szentendre Város Horvát Nemzetiségi Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Horvát Nemzetiségi Önkormányzat jegyzőkönyv hitelesítőjének Heintz-Valentin Éva képviselőt választja meg.

Felelős: nemzetiségi önkormányzat elnöke
Határidő: azonnal

1. ***Előterjesztés a 2023. évi belső ellenőrzési tervről***

Benkovits György elnök: ismerteti az előterjesztésben foglaltakat. Amennyiben nincs kérdés, hozzászólás a napirendi ponttal kapcsolatban, akkor kéri a szavazást a határozati javaslat elfogadásáról.

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

Szentendre Város Horvát Nemzetiségi Önkormányzat
43/2022. (XII.01.) sz. határozata:

Szentendre Város Horvát Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 2023. évi belső ellenőrzési tervet a határozat melléklete szerinti tartalommal **elfogadja.**

Felelős: Elnök
Határidő: azonnal
Végrehajtásért közvetlenül felelős: Jegyzői Iroda

A határozat melléklete a jegyzőkönyv mellékletét képezi.

2. Előterjesztés az első szentendrei népiskola falán elhelyezendő emléktábla kapcsán közadakozás szervezéséről

Benkovits György elnök: ismerteti az előterjesztésben foglaltakat. Amennyiben nincs kérdés, hozzászólás a napirendi ponttal kapcsolatban, akkor kéri a szavazást a határozati javaslat elfogadásáról.

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

Szentendre Város Horvát Nemzetiségi Önkormányzat
44/2022. (XII.01.) sz. határozata:

Szentendre Város Horvát Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy

1. az első szentendrei katolikus népiskola 300. évfordulója alkalmából emléktábla elhelyezésének költségére (tervezés, kivitelezés, egyéb műszaki teendők és az ünnepség lebonyolítása) közadakozást szervez.

2. az adományt Szentendre Város Horvát Nemzetiségi Önkormányzat (székhely:2000 Szentendre, Városház tér 3., levelezési cím: 2000 Szentendre, Városház tér 3., Adószám: 15780320-1-13, Képviselő neve, titulusa: Benkovits György, elnök, telefonszám: +3620/2354840, e-mail elérhetőség: szentendrehorvat@gmail.com, gyorgybenkovits@gmail.com) az OTP Bank Nyrt-nél vezetett HUOB 1178 4009 1578 0320 0000 0000 fizetési számlaszámán fogadja és kezeli.

Felelős: nemzetiségi önkormányzat elnök
Határidő: azonnal

3. Előterjesztés a 2022. karácsonyi ünnepkör rendezvényeiről

Benkovits György elnök: ismerteti az előterjesztésben foglaltakat. Amennyiben nincs kérdés, hozzászólás a napirendi ponttal kapcsolatban, akkor kéri a szavazást a határozati javaslat elfogadásáról.

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

Szentendre Város Horvát Nemzetiségi Önkormányzat
45/2022. (XII.01.) sz. határozata:

Szentendre Város Horvát Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy

1. a Karácsonyi ünnepek minden évben szokásos rendezvényei, a december 11-i Dalmát rorate, a december 26-i Pásztorok miséje program kibővül a december 4-i Adventi gyetyagyújtás programjával.

2. kéri a városvezetését, tudván, hogy az adventi gyertyagyújtás városi ünnep, amelynek évtizedes kialakult koreografiája van, amelyen Szentendre Város Horvát Nemzetiségi Önkormányzat örömel és szívesen vállal házigazda feladatot, hogy méltányolja azon kérését, hogy a két kitüntetettel együtt, saját szokásaik szerint a legidősebb szentendrei dalmát is gyertyát gyújthasson.

3. a 2022. december 4-i programot a Szentendrei dalmátok facebook oldalon és Margceva brdo újságban hirdeti meg.

4. a 2022. december 4-i gasztronómiai bemutató-kóstoló alapanyagának költségeire valamint a Dalmát rorate, a december 26-i Pásztorok miséje megvalósítása érdekében a 2022.évi költségvetés működési költségének terhére 150.000,- Ft keretösszeget határoz meg.

Felelős: nemzetiségi önkormányzat elnök
Határidő: azonnal

4. Beszámoló Martinje (Szent Márton napi) programról

Benkovits György elnök: ismerteti a beszámolóban foglaltakat. Amennyiben nincs kérdés, hozzászólás a napirendi ponttal kapcsolatban, akkor kéri a szavazást a határozati javaslat elfogadásáról.

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

Szentendre Város Horvát Nemzetiségi Önkormányzat
46/2022. (XII.01.) sz. határozata:

Szentendre Város Horvát Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy elfogadja a 2022. november 11-i Martinje programról szóló beszámolót és az ezzel kapcsolatban felmerült kölségeket a 2022. évi költségvetés, működési költségének terhére.

Felelős: nemzetiségi önkormányzat elnök
Határidő: azonnal

5. Egyebek

Benkovits György elnök: érdeklődik, hogy az egyebekhez van-e esetleg kérdés, hozzászólás. Megállapítja, hogy nincs kérdés, hozzászólás. Megköszöni az ülésen megjelent Képviselőtársa részvételét.

Több napirendi pont nem lévén az elnök az ülést 09:45 órakor bezárja.

K. m. f.

Benkovits György
elnök

Heintz-Valentin Éva
jegyzőkönyv hitelesítő

iCont 2002 Kft.

ÉVES ELLENŐRZÉSI TERV
SZENTENDRE VÁROS HORVÁT 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 ütemezése	Az ellenőrzésre fordítandó kapacitás (ellenőri nap)
Bizonyosságot adó tevékenység:							
1.	A nemzetiségi önkormányzat által kapott feladatalapú támogatás elszámolásának ellenőrzése	Cél: Az ellenőrzés célja annak megállapítása, hogy a jogszabályi előírások szerint történt-e a feladatalapú támogatás felhasználása és elszámolása	Kockázatelemzés alapján meghatározott vizsgálati terület	szabályszerűségi ellenőrzés	Szentendre Város Horvát Nemzetiségi Önkormányzat	III. negyedév	8 nap

Sorszám	Az ellenőrzés tárgya	Az ellenőrzés célja, módszerei, ellenőrizendő időszak	Azonosított kockázati tényezők	Az ellenőrzés típusa	Az ellenőrzött szerv, szervezeti egység	Az ellenőrzés tervezett ütemezése	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

Önkormányzat neve: Szentendre Város Horvát Nemzetiségi Önkormányzat	Belső ellenőr közszolgálati jogviszonyban				Saját erőforrás összesen[2]		Külső szolgáltató[3]		Külső erőforrás összesen[4]		Bruttó Erőforrás összesen		Megállapodás alapján ellátott belső ellenőrzés esetén				Az adott szervezetre fordított erőforrás összesen (korrekciós oszlop)		Adminisztratív személyzet[5]			
	terv	**tény**	terv	**tény**	terv	**tény**	terv	**tény**	terv	**tény**	terv	**tény**	terv	**tény**	terv	**tény**	terv	**tény**	terv	**tény**	terv	**tény**
	betölteni tervezett létszám (fő)[6]		rendelkezésre álló létszám (fő)[7]		ellenőri nap		fő		ellenőri nap		ellenőri nap		más szervezetre fordított kapacitás (-) ellenőri nap		más szervezetnek az adott szervezetre fordított kapacitása (+)		ellenőri nap		betölteni tervezett létszám (fő)		rendelkezésre álló létszám (fő)	
Helyi önkormányzat (I.+II.)	0,00	**0,00**	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**	8,00	**0,00**	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
I. Önkormányzati hivatal összesen							2,00		8,00		8,00	**0,00**					8,00	**0,00**				
II. 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**	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
1.											0,00	**0,00**					0,00	**0,00**				
2.											0,00	**0,00**					0,00	**0,00**				
3.											0,00	**0,00**					0,00	**0,00**				
n.											0,00	**0,00**					0,00	**0,00**				

Önkormányzati szerv, Szervezeti, Hivatali, Nemzetiségi Önkormányzat	Szabályszerűségi ellenőrzés						Pénzügyi ellenőrzés						Rendszerellenőrzés						Teljesítmény-ellenőrzés						Információs ellenőrzés						Utóellenőrzés[5]						Ellenőrzések összesen						Ellenőrzött napok összesen	
	terv	tény[3]	terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény
	db		saját ellenőrök[4] nap		külső ellenőrök nap		db		saját ellenőrök nap		külső ellenőrök nap		db		saját ellenőrök nap		külső ellenőrök nap		db		saját ellenőrök nap		külső ellenőrök nap		db		saját ellenőrök nap		külső ellenőrök nap		db		saját ellenőrök nap		külső ellenőrök nap		db		saját ellenőrök nap		külső ellenőrök nap		
Helyi önkormányzat (I.+II.)	1,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	8,00	0,00	8,00	0,00
I. Önkormányzati hivatal összesen	1,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	8,00	0,00	8,00	0,00
a) Éves Ellenőrzési Terv alapján	1,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	8,00	0,00	8,00	0,00
aa) Saját szervezetnél	1,00				8,00																														1,00	0,00	0,00	0,00	8,00	0,00	8,00	0,00
ab) Irányított szervezetnél (irányítóként végzett)																																			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ac) Egyéb ellenőrzések[2]																																			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) Soron kívüli kapacitás	X	0,00	X	0,00	X	0,00	X	0,00	X	0,00	X	0,00	X	0,00	X	0,00	X	0,00	X	0,00	X	0,00	X	0,00	X	0,00	X	0,00	X	0,00	X	0,00	X	0,00	X	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
ba) Saját szervezetnél	X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X	0,00	X	0,00	X	0,00	X	0,00
bb) Irányított szervezetnél (irányítóként végzett)	X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X	0,00	X	0,00	X	0,00	X	0,00
bc) Egyéb ellenőrzések	X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X	0,00	X	0,00	X	0,00	X	0,00
II. 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 szervezetnél																																			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ab) Irányított szervezetnél																																			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	X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X	0,00	X	0,00	X	0,00	0,00	0,00

Tevékenységek **3. számú melléklet**

Önkormányzat neve: Szentendrei Horvát Nemzetiségi Önkormányzat	Ellenőrzések összesen[1]				Tanácsadás				Képzés				Egyéb tevékenység[2]				Saját kapacitás összesen[3]		Külső kapacitás összesen[4]		Kapacitás összesen	
	terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény
	saját ellenőri nap		külső ellenőri nap		saját ellenőri nap[5]		külső ellenőri nap[6]		saját ellenőri nap		külső ellenőri nap[7]		saját ellenőri nap		külső ellenőri nap		saját ellenőri nap		külső ellenőri nap		ellenőri nap	
Helyi önkormányzat (I.+II.)	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**	8,00	**0,00**	8,00	**0,00**
I. Önkormányzati hivatal 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**	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**	8,00	**0,00**	8,00	**0,00**
aa) Saját szervezetnél	0,00	**0,00**	8,00	**0,00**													0,00	**0,00**	8,00	**0,00**	8,00	**0,00**
ab) Irányított szervezetnél (irányítóként végzett)	0,00	**0,00**	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**	0,00	**0,00**
b) Soron kívüli kapacitás	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**		**0,00**		**0,00**						**0,00**		**0,00**	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
ba) Saját szervezetnél	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**														**0,00**		**0,00**		**0,00**
bb) Irányított szervezetnél (irányítóként végzett)	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**
II. 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**	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**
aa) Saját szervezetnél	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**													0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**
ab) Irányított szervezetnél	0,00	**0,00**	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**	0,00	**0,00**
b) Soron kívüli kapacitás[8]	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**													0,00	**0,00**	0,00	**0,00**	0,00	**0,00**

4. számú melléklet

Szentendre Város Horvát Nemzetiségi Önkormányzat
2023. év

Ssz.	Megnevezés	Átlagos munkanapok száma / fő	Létszám (fő)	Ellenőri napok száma összesen (Átlagos munkanapok száma × Létszám)
1	**Bruttó munkaidő**	365	2	730
2	**Kieső munkaidő**	154		308
3	Fizetett ünnepek	114		228
4	Fizetett szabadság (átlagos)	25		50
5	Átlagos betegszabadság	15		30
6	**Megállapodás alapján ellátott belső 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 szakértelem) igénybevétele**			
17	**Ideiglenes kapacitás kiegészítés (külső szolgáltató által)**			