

Ikt. szám: I-125/ 23 /2016.

**Tárgy:** Felterjesztés  
**Ügyintéző:** Szilágyi Tünde  
**Telefonszám:** 061/3724-675

**Budapest Főváros Kormányhivatala**

**dr. György István**  
kormány megbízott részére

Budapest  
Teve u. 1/a-c.  
1139

**Tisztelt Kormány megbízott Úr!**

A nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 95. § (3) bekezdésében foglaltak alapján törvényességi ellenőrzésre megküldöm a Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda **Szlovák** Önkormányzata 2016. december 9-i ülésének jegyzőkönyvét és mellékleteit.

Budapest, 2016. december 16.

Tisztelettel:

*Klauszné Fuzik Hedik*  
Klauszné Fuzik Hedik



## **7. SZ. J E G Y Z Ő K Ö N Y V**

Készült Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Szlovák Önkormányzata **2016. december 9-én** (péntek) **14.00 órai** kezdettel a **Trió Lord Étterem és Sörház** (Budapest XI. ker., Hengermalom u. 3.) különtermében megtartott - **Közmeghallgatással és Adventi ünnepséggel** egybekötött - rendes üléséről.

**Jelen vannak:**

<b>Klauszné Fuzik Ildikó</b>	elnök
<b>Spiry Endréné</b>	elnökhelyettes
<b>Galda Levente</b>	képviselő

**Polgármesteri Hivatal részéről:**

Vargáné dr. Kremzner Zsuzsanna	jegyző megbízásából
<b>Már Csilla Beatrix</b>	referens
<b>Szilágyi Tünde</b>	titkár

**Megjelent vendégek:** 17 fő a jelenléti ív szerint.

**Klauszné Fuzik Ildikó elnök:**

Köszönti a megjelenteket, egyidejűleg megállapítja a testület határozatképességét. Jegyzőkönyv-hitelesítőnek javasolja Spiry Endréné elnökhelyettes megválasztását, melyre az alábbi határozati javaslatot teszi fel szavazásra:

*Az Újbuda Szlovák Önkormányzat Képviselő-testülete Spiry Endréné elnökhelyettes személyét elfogadja az Újbuda Szlovák Önkormányzat 2016. december 9-i ülése jegyzőkönyv-hitelesítőjének.*

Megállapítja, hogy a jelenlévő 3 képviselő 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a javaslatot.

**54/2016. (XII.09.) SZLŐ határozata**

Az Újbuda Szlovák Önkormányzat Képviselő-testülete Spiry Endréné elnökhelyettes személyét elfogadja az Újbuda Szlovák Önkormányzat 2016. december 9-i ülése jegyzőkönyv-hitelesítőjének.

**Klauszné Fuzik Ildikó elnök:**

Javasolja a meghívóban kiküldött napirendi pontok megtárgyalását, melyre vonatkozóan az alábbi határozati javaslatot teszi fel szavazásra:

*Az Újbuda Szlovák Önkormányzat Képviselő-testülete a 2016. december 9-i ülésének napirendi pontját az alábbiak szerint fogadja el:*

1. *2017. évi belső ellenőrzési terv jóváhagyása*
2. *Közmeghallgatás*

Megállapítja, hogy a jelenlévő 3 képviselő 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a javaslatot.

#### **55/2016. (XII.09.) SZLÖ határozata**

*Az Újbuda Szlovák Önkormányzat Képviselő-testülete a 2016. december 9-i ülésének napirendi pontját az alábbiak szerint fogadja el:*

1. *2017. évi belső ellenőrzési terv jóváhagyása*
2. *Közmeghallgatás*

### **1. Napirendi pont**

#### ***2017. évi belső ellenőrzési terv jóváhagyása***

#### **Klauszné Fuzik Ildikó elnök:**

Szavazásra teszi fel az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot:

*Az Újbuda Szlovák Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy jóváhagyja a Budapest Főváros XI. Kerület Újbudai Nemzetiségi Önkormányzatok 2017. évi belső ellenőrzési tervét az 1. mellékletét képező munkaterv 11. pontjában foglaltak szerinti tartalommal.*

*Határidő: 2016. december 9.*

*Felelős: SZLÖ elnöke*

Megállapítja, hogy a jelenlévő 3 képviselő 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a javaslatot.

#### **56/2016. (XII.09.) SZLÖ határozata**

*Az Újbuda Szlovák Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy jóváhagyja a Budapest Főváros XI. Kerület Újbudai Nemzetiségi Önkormányzatok 2017. évi belső ellenőrzési tervét az 1. mellékletét képező munkaterv 11. pontjában foglaltak szerinti tartalommal.*

*Határidő: 2016. december 9.*

*Felelős: SZLÖ elnöke*

### **2. Napirendi pont**

#### ***Közmeghallgatás***

#### **Klauszné Fuzik Ildikó elnök:**

Üdvözli a megjelent Érdeklődőket, illetve külön köszönti a kedves Vendégeket, úgymint Kurucz Györgynét, az újbudai GAMMA Nyugdíjasklub elnök asszonyát; Árgye-

lán Erzsébetet, a Fővárosi Szlovák Önkormányzat képviselőnőjét; Galda Béla Pálnét, a Budai Központi Kerületi Bíróság ülnök asszonyát, valamint a tisztelt Képviselőtársakat és valamennyi Résztvevőt, továbbá az adventi gyertyagyújtás és ünnepi közmeghallgatás során fellépő „Spievajúca mládež slovenská” (SMS) / „Szlovák Éneklő Ifjúság” szakrális, egyházze-nei együttes tagjait Pilisszentkeresztről.

### **Majd így folytatja:**

Budapest Főváros XI. Kerület – Újbuda Szlovák Önkormányzata éppen 10 évvel ezelőtt, 2006-ban alakult meg, s az alapítók – Klauszné Fuzik Ildikó, Spiry Endréné és Galda Levente – mindmáig az önkormányzat képviselő-testületének aktív, lelkes tagjai.

A 2011. évi népszámlálás adatai alapján Újbuda a főváros „legszlovákabb” kerülete, amely területileg egyébiránt az ország 5. legnagyobb városa lenne, amennyiben önálló közigazgatási egységként függetlenedne Budapesttől.

További érdekessége a XI. kerületnek, hogy Újbudán – egyedülálló módon az egész országban – mind a 13 magyarországi nemzetiségi közösség önkormányzata megalakulhatott, létrejöhetett a tavalyelőtti esztendőben zajlott őszi önkormányzati (helyhatósági) választásokat követően.

A Testületünk a kezdetek óta kiváló partnerségi kapcsolatot ápol a kerületben működő GAMMA Nyugdíjasklub tagjaival, akik rendszeresen részt vesznek rendezvényeinken, anyaországi zarándoklatainkon, zarándokútjainkon.

Szoros együttműködésünknek köszönhetően Budapest Főváros V. Kerülete – Belváros-Lipótváros Szlovák Nemzetiségi Önkormányzatával 2016-ban immáron XXII. alkalommal szervezhettük meg nagyszerű, tradicionális Országos Ökumenikus Bibliai Táborunkat magyarországi szlovák gyermekek számára az anyaországban, a Kis-Kárpátok közelében található MARIANKA (Máriavölgy) településen, idén már második alkalommal az IDENTITA Szlovák Egyesület elnökségével karöltve.

A XI. kerületi önkormányzat támogatásainak köszönhetően évente vehetnek részt képviselőink anyaországi továbbképzéseken, januárban minden évben megkoszorúzzuk Petzvál József emléktábláját a kerületben, jelen vagyunk az újbudai önkormányzat hivatalos eseményein, Halottak Napja alkalmából a Horváth Mihály téri Szent József Plébániatemplomban megemlékeztünk Pázmány Péterről, hiszen jubileumi évét ünnepi érsekké szentelése, decemberben pedig adventi koncerttel egybekötött közmeghallgatást tartunk, miként azt most is tesszük. Kiállítás-megnyitók és hazai szlovák nemzetiségi hagyományőrző csoportok fellépései tarkították, egyúttal fémjelzik rendezvényeinket az elmúlt hónapok és évek során Pilisszentkereszttől-Békéscsabáig, Turától-Rétságig, Sámsonházától-Pozsonyig meghívott vendégek hosszú-hosszú sorának részvételével – határainkon innen és túl tehát egyaránt.

Újbuda évek óta szeretetteljes, eredményes és baráti együttműködésekben gazdag testvérkerületi (testvérvárosi) kapcsolatban áll a szlovák főváros, Pozsony belvárosával (óvárosával).

2016-ban is számos fővárosi, országos és nemzetközi szlovák nemzetiségi rendezvényen, szakmai konferencián és kulturális fesztiválon vettünk részt, de aktívan közreműködtünk magyarországi és budapesti – főként újbudai székhelyű – szlovák civil-társadalmi szervezetek és kulturális intézmények munkájában is, így támogatva törekvéseiket s céljaik magas színvonalú megvalósítását.

Hitéleti táborot szerveztünk a szlovák ifjúságnak, s zarándokutat – az „Irgalmasság Szent Éve” tiszteletére – az újbudai szlovák közösség részvételével az anyaországban, Szlovákiában. Továbbképzésen vettünk részt Pozsonyban, illetőleg több koszorúást is tartottunk az év során, melyek közül a legkiemelkedőbb a Horváth Mihály

téri Szent József Plébánia-templomban általunk megrendezésre került Pázmány Péter ünnepség és szlovák nyelvű püspöki szentmise, ill. egyházzenei koncert volt.

Sámsonházán részt vettünk az újbudai székhelyű IDENTITA Szlovák Egyesület éves (egyben tisztújító) közgyűlésén, s e Nógrád megyei zsákfaluban szlovák „tájház-találkozót”, ill. szakmai fórumot, nemzetiségi kerek-asztalbeszélgetést és néprajzi konferenciát is szerveztünk szintén az IDENTITA Szlovák Egyesülettel közös együttműködésben, ill. szervezésben. A Magyar Televízió Turáról élőben közvetítette nemzetiségi napunkat idén is, továbbá Békéscsabán és Budapesten is lelkesen közreműködtünk az V. Evangélikus Egyházi Napok magyarországi szlovák szekciói eseménydús programjainak magas színvonalú realizálásában. A fentiekén túl minden hónap első vasárnapján szlovák nyelvű szentmisén szolgáltak képviselőink a budapesti Szent József Plébániatemplomban, melyet a XI. kerületi szlovák közösség tagjai is havi rendszerességgel látogatnak. A jövő évet a Magyar Katolikus Püspöki Kar „SZENT LÁSZLÓ ÉVÉNEK” hirdette meg hazánkban, így szlovák nemzetiségi hitéleti rendezvényeinket, programjainkat, táborainkat és zárandoklatainkat is ennek mentén (már most) tervezzük, ill. (majd) szervezzük meg a 2017-es Újesztendőben.

### **Galda Levente képviselő:**

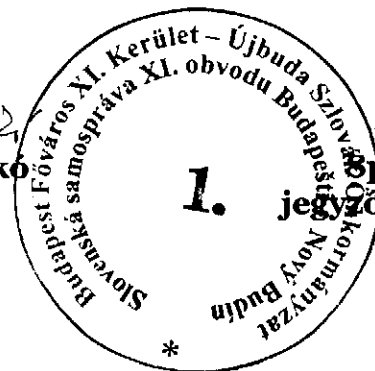
A következő évre vonatkozó tervek, projektek és programok, események ismertetését követően az Elnök Asszony köszöntése következett ugyanis Klauszné Fuzik Ildikó – az Emberi Erőforrások Minisztériuma „NEMZETISÉGÜNKÉRT”-díjának tavalyi kitüntetettje, melynek ünnepélyes átadó ceremóniájára a Budai Vigadóban került sor 2015. december 18-án – életének kerek jubileumi évfordulójához közeledik, így kitartó és önzetlen, valamint rendkívül sokoldalú kisebbségpolitikai, ill. nemzetiségi kul-turális és egyházi, szakmai munkájához jó egészséget s további sok erőt kívántak Képviselőtársai, elismerve továbbá az Elnök Asszony elmúlt gazdag és tartalmas évtizedeinek teljes emberöltőt felölelő, páratlanul egyedülálló munkásságát, melyet a magyarországi szlovák közösség tagjaiért tett és tesz mind a mai napig fáradhatatlan elánnal, töretlen hittel és lelkes szorgalommal, emberi tartással. (Klauszné Fuzik Ildikó tavalyi kitüntetést egyébiránt Orbán Viktor Miniszterelnök Úr nevében Balogh Zoltán, az emberi erőforrások minisztere adta át, melyhez a megjelentek ezúton is szívből gratuláltak.)

Az év végi közmeghallgatás után a Pilisszentkeresztért Kulturális Egyesület égisze alatt működő „Szlovák Éneklő Ifjúság” nemzetiségi egyházzenei együttes adventi, karácsony-váró koncertje következett, melyet a résztvevők a 3. adventi gyertya meggyújtásával, majd agapéval, valamint az ajándékok és virágcsokrok átadásával zártak le, megköszönve az egész éves, egymást kölcsönösen támogató, sikeres munkát és hatékony, gyümölcsöző együttműködést, egyúttal hasonlóan eredményes Újesztendőben bizakodva a 2017-es évben is.

Miután más észrevétel és javaslat nem hangzott el, az Elnök megköszönte a részvételt és az ülést 17.00 órakor bezárta.

Budapest, 2016. december 15.

*Klauszné Fuzik Ildikó*  
Klauszné Fuzik Ildikó  
Elnök



*Spiry Endréné*  
Spiry Endréné  
jegyzőkönyv-hitelesítő

## JELENLÉTI ÍV

amely készült a Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Szlovák Önkormányzat 2016. december 9-én (pénteken), 14.00 órai kezdettel a Trió Lord Étterem és Sörházban (1117 Budapest, Hengermalom u. 3.) megtartott Közmeghallgatásán.

1.	Klausurá Fuzik Hladko'	21.	Štefánka Zoltán
2.	Spiny Emlérem	22.	Štefánka Zoltán
3.	Bleischkei Emelone	23.	
4.	Bencová György	24.	
5.	Kurucz György	25.	
6.	Kurucz György	26.	
7.	Štefánka Zoltán	27.	
8.	CSIRMAZ ISTVÁN	28.	
9.	Laczkó László	29.	
10.	Štefánka Zoltán	30.	
11.	Štefánka Zoltán	31.	
12.	Ágoston László	32.	
13.	Varga Ferenc	33.	
14.	Štefánka Zoltán	34.	
15.	Bence László	35.	
16.	Bence László	36.	
17.	Štefánka Zoltán	37.	
18.	Gálfi László	38.	
19.	Ágoston László	39.	
20.	Gálfi László	40.	

## MEGHÍVÓ

a Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Szlovák Önkormányzat **2016. december 9-én** (péntek) **14.00 órai** kezdettel a **Trió Lord Étterem és Sörház** (Budapest XI., Hengermalom u. 3.) különtermében megtartandó – Közmeghallgatással és Adventi ünnepséggel egybekötött - **rendes** ülésére.

### Napirendi pontok:

1. 2017. évi belső ellenőrzési terv jóváhagyása (mellékelt előterjesztés szerint)  
Előterjesztő: Klauszné Fuzik Ildikó elnök
2. Közmeghallgatás

Budapest, 2016. november 28.

*Klauszné Fuzik Ildikó*  
**Klauszné Fuzik Ildikó**



## ELŐTERJESZTÉS

### Tisztelt Képviselőtársaim!

Az SZLÖ 2016. december 9-én megtartandó rendes ülésének 1. napirendi pontjához az alábbiakat terjesztem elő:

Emlékeztetek Benneteket, hogy a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX törvény 80. § alapján Újbuda Önkormányzatával megkötött Együttműködési megállapodás IX. fejezetében foglaltak szerint a nemzetiségi önkormányzatok belső ellenőrzési feladatait a Polgármesteri Hivatal látja el.

Ennek megfelelően a mai napon a Hivatal rendelkezésünkre bocsátotta a – mellékelt - nemzetiségekre vonatkozó 2017. évi belső ellenőrzési tervét, a képviselő-testület általi jóváhagyás céljából.

A tervezet szerint a jövő évben főleg a vagyonyilatkozat-tételi kötelezettségek teljesítését, valamint a munkatervi teljesített programok pénzügyi lebonyolítását fogják vizsgálni.

Javasolom az ülésen az alábbi határozati javaslat elfogadását:

#### ...../2016. (.....) SZLÖ határozata

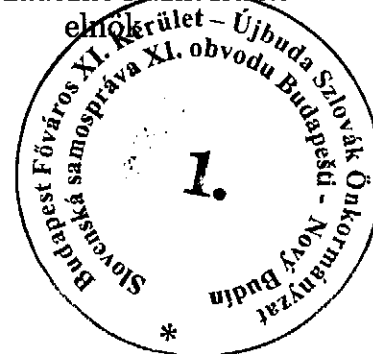
Az Újbuda Szlovák Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy jóváhagyja a Budapest Főváros XI. Kerület Újbudai Nemzetiségi Önkormányzatok 2017. évi belső ellenőrzési tervét az 1. mellékletét képező munkaterv 11. pontjában foglaltak szerinti tartalommal.

Határidő: ülés napja  
Felelős: SZLÖ elnöke

Budapest, 2016. november 28.

*Klauszné Fuzik Ildikó*

Klauszné Fuzik Ildikó







Iktatószám: XXI/19/4/2016.

## **Budapest Főváros XI. Kerület Újbudai Nemzetiségi Önkormányzatok**

### **2017. ÉVI BELSŐ ELLENŐRZÉSI TERVE**

A 2017. évre vonatkozó terv az államháztartásért felelős miniszter által kiadott útmutató és az előzetes kockázatelemzés figyelembe vételével készült.

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvénynek (Áht.), valamint a költségvetési szervek belső ellenőrzéséről szóló 370/2011.(XII.31.) Korm. rendeletnek (Bkr.) megfelelően a közpénzek felhasználásában résztvevő költségvetési szervezetek kötelesek belső ellenőrzési rendszert működtetni abból a célból, hogy a szervezet vezetője számára bizonyosságot nyújtsanak az általa kiépített és működtetett pénzügyi irányítási és kontroll rendszerek megfelelőségét illetően.

A Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Polgármesteri Hivatal a Nemzetiségi Önkormányzatokkal kötött Megállapodás értelmében ellátja a helyi nemzetiségi önkormányzatok belső ellenőrzési feladatait, a jegyző (az önkormányzati hivatalnak, mint költségvetési szervnek a vezetője) köteles belső ellenőrzési rendszert működtetni a helyi nemzetiségi önkormányzat vonatkozásában is.

A nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 80. § (1) bekezdése alapján a helyi önkormányzat a helyi nemzetiségi önkormányzat részére biztosítja az önkormányzati működés személyi és tárgyi feltételeit, továbbá gondoskodik a működéssel kapcsolatos végrehajtási feladatok ellátásáról. Ezzel összhangban az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 6/C. § (1) bekezdése kimondja, hogy a helyi nemzetiségi önkormányzat bevételeivel és kiadásaival kapcsolatban a tervezési, gazdálkodási, ellenőrzési, finanszírozási, adatszolgáltatási és beszámolási feladatai ellátásáról az önkormányzati hivatal gondoskodik, amelyik a helyi nemzetiségi önkormányzat székhelye szerinti helyi önkormányzat önkormányzati hivatali feladatait ellátja.

A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Bkr.) 32. § (4) bekezdése értelmében a képviselő-testület rendelkezik jogosultsággal az éves ellenőrzési terv jóváhagyására vonatkozóan, így azt helyi nemzetiségi önkormányzat esetén annak képviselő-testülete hagyja jóvá.

A belső kontrollrendszer a költségvetési szerv által a kockázatok kezelésére és tárgyilagos bizonyosság megszerzése érdekében kialakított folyamatrendszer, amelynek célja, hogy a tevékenységeket szabályszerűen, valamint a megbízható gazdálkodás elveivel (gazdaságosság, hatékonyság és eredményesség) összhangban hajtsa végre.

Az éves ellenőrzési terv tartalmazza:

- a) az ellenőrzési tervet megalapozó elemzések és a kockázatelemzés eredményének összefoglaló bemutatását;
- b) a tervezett ellenőrzések tárgyát;
- c) az ellenőrzések célját;
- d) az ellenőrizendő időszakot;
- e) a rendelkezésre álló és a szükséges ellenőrzési kapacitás meghatározását;
- f) az ellenőrzések típusát;
- g) az ellenőrzések tervezett ütemezését;
- h) az ellenőrzött szerv, illetve szervezeti egységek megnevezését;

### **1. A 2017. évi belső ellenőrzési terv szöveges indokolása**

**Budapest Főváros XI. Kerület Újbudai Polgármesteri Hivatal belső ellenőrzése a jogszabályoknak megfelelően összeállította a Nemzetiségi Önkormányzatok 2017. évi belső ellenőrzési tervét, amely a kockázatelemzés alapján felállított prioritásokon alapul.**

Az ellenőrzési tevékenység során továbbra is kiemelt figyelmet fordítunk a szabályos és átlátható működés ellenőrzésére, melynek érdekében vizsgáljuk a jogszabályoknak, valamint a belső szabályzatoknak megfelelő működést.

**Az éves ellenőrzési terv összeállítása az alábbi szempontok szerint történt:**

- Az ellenőrzési prioritások meghatározása.
- Kockázatelemzés összesítése, melyet a 2. számú melléklet tartalmaz.
- Az ellenőrzési kapacitás megtervezése, bemutatása.

**A 2017. évi belső ellenőrzési terv készítésénél, a konkrét ellenőrzési célok meghatározásánál a következő prioritásokra voltunk figyelemmel:**

- A kontrollkörnyezet kialakításának és működtetésének figyelemmel kísérése.
- A vizsgálandó folyamatokban rejlő kockázatok felderítése.
- A belső ellenőrzés által kockázatosnak ítélt területek
- Az ellenőrzés lefedettségének növelése

A 2017. évi terv összeállításakor a rendelkezésre álló humán erőforrások figyelembe vételével terveztünk. A Nemzetiségi Önkormányzatok esetében soron kívüli ellenőrzésre nem különítettünk el időt. Az egyéb tevékenységekre (megbeszélések, iktatás, nyilvántartás, a tervezett ellenőrzési idő 2,5 %-át vettük.

### **2. A belső ellenőrzés által elvégzendő ellenőrzések típusai:**

A 2017. évi ellenőrzési terv összeállítását továbbra is a kapacitáskorlát határozza meg. A 2017. évben a tervben Nemzetiségi Önkormányzatokként 1 szabályszerűségi ellenőrzést tervezünk, amely két témakört fed le.

### **3. A belső ellenőrzés személyi feltételei:**

A Polgármesteri Hivatalban a Belső Ellenőrzés önálló, független szervezeti egységként működik, a feladatokat 2016. évben 1 fő belső ellenőrzési vezető köztisztviselő, valamint megbízási szerződéssel 2 fő külső szakember rész munkaidőben látta el. A Polgármesteri

Hivatal látja el a Nemzetiségi Önkormányzatok belső ellenőrzési feladatait, melyről a Megállapodásban is rendelkeztek.

#### 4. A belső ellenőrzés 2017. évi munkaidő mérlege

A Polgármesteri Hivatalban egy fő foglalkoztatott belső ellenőrzési vezető mellett a 2 fő megbízási szerződéssel foglalkoztatott belső ellenőr végzi a feladatokat. A rendelkezésre álló erőforrások nagyobbik hányadát a Polgármesteri Hivatali ellenőrzésekre fordítjuk. A Nemzetiségi Önkormányzatok ellenőrzésére 40 nappal tervezünk.

#### 5. A 2017. évre tervezett ellenőrzések téma, típus és időpont szerinti megoszlásban

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Nemzetiségi Önkormányzatainak 2017. évi Belső ellenőrzési munkatervét az 1. számú melléklet tartalmazza. A táblázatban feltüntettük az ellenőrzések típusát, tárgyát, célját, az ellenőrizendő időszakot, az ellenőri kapacitást, az ellenőrzés módszerét-, ütemezését, valamint az ellenőrzött Nemzetiségi Önkormányzatot.

#### 6. Monitoring tevékenység

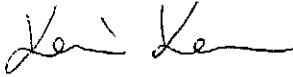
A belső ellenőrzés folyamatosan figyelmet fordít az ellenőrzési jelentések után készített intézkedési tervben foglalt feladatok végrehajtásának követésére. Az ellenőrzés lezárása után megtörténik az intézkedési terv Jegyző általi jóváhagyása, illetve az abban foglaltak teljesülésének ellenőrzését figyelemmel kísérjük. A monitoring tevékenység eredménye alapján teszünk javaslatot az esetleges utóellenőrzések lefolytatására.

#### 7. Egyéb feladatok

- Az ellenőrzésekre való felkészülés, szakmai anyagok áttanulmányozása, szükség esetén szakmai konzultáció megszervezése az ellenőrzési tevékenység támogatása érdekében.
- Az ellenőrzések befejezése után a jelentések elkészítése és az ellenőrzöthöz történő eljuttatása. Az ellenőrzésekben érintett vezetők tájékoztatása.
- Az éves ellenőrzési terv, valamint az éves ellenőrzési tevékenységről szóló beszámoló elkészítése, és megküldése a képviselő testületnek jóváhagyásra.
- A Bkr-ben előírt belső ellenőrzési nyilvántartások folyamatos vezetése.

Budapest, 2016. november 28.

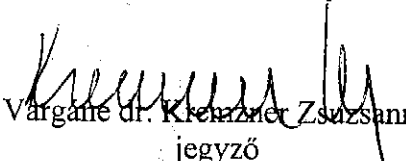


  
Kovács Katalin  
belső ellenőrzési vezető

Mellékletek:

- 1.sz. melléklet - 2017. évi belső ellenőrzési munkaterv
- 2.sz. melléklet - 2017. évi kockázatelemzés

**Jóváhagyom:**  
Budapest, 2016.

  
Várgané dr. Klenzner Zsuzsanna  
jegyző

## Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Nemzetiségi Önkormányzatai

### 2017. évi belső ellenőrzési munkaterv

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)
1.	Vagyonyilatközzet-tételi kötelezettségek teljesítésének, valamint a Nemzetiségi Önkormányzat cselekvési programjában foglaltak pénzügyi lebonyolításának vizsgálata	Annak megállapítása, hogy a vagyonyilatközzet-tételi kötelezettségek időben megtörténtek-e A programokhoz kapcsolódó elszámolások pénzügyi megfelelőségének vizsgálata 2016-2017. év	- az évenkénti vagyonyilatközzet-tétel teljeskörű megtételének hiánya, A pénzügyi lebonyolítás során az aláírási jogosultságok megtételének rendje sérülhet,	szabályszerűségi	<b>Újbuda Bolgár Önkormányzata</b>	2017. III. negyedév	3
2.	Vagyonyilatközzet-tételi kötelezettségek teljesítésének, valamint a Nemzetiségi Önkormányzat cselekvési programjában foglaltak pénzügyi lebonyolításának vizsgálata	Annak megállapítása, hogy a vagyonyilatközzet-tételi kötelezettségek időben megtörténtek-e A programokhoz kapcsolódó elszámolások pénzügyi megfelelőségének vizsgálata 2016-2017. év	az évenkénti vagyonyilatközzet-tétel teljeskörű megtételének hiánya, A pénzügyi lebonyolítás során az aláírási jogosultságok megtételének rendje sérülhet,	szabályszerűségi	<b>Újbuda Cigány Önkormányzata</b>	2017. III. negyedév	3

3.	<p>Vagyonyilatkozat-tételi kötelezettségek teljesítésének, valamint a Nemzetiségi Önkormányzat cselekvési programjában foglaltak pénzügyi lebonyolításának vizsgálata cselekvési programjában foglaltak pénzügyi lebonyolításának vizsgálata</p>	<p>Annak megállapítása, hogy a vagyonyilatkozat-tételi kötelezettségek időben megtörténtek-e A programokhoz kapcsolódó elszámolások pénzügyi megfeleléségének vizsgálata 2016-2017. év</p>	<p>az évenkénti vagyonyilatkozat-tétel teljeskörű megtételének hiánya, A pénzügyi lebonyolítás során az aláírási jogosultságok megtételének rendje sérülhet,</p>	szabályszerűségi	<p><b>Újbuda Görög Önkormányzata</b></p>	2017. III. negyedév	3
4.	<p>Vagyonyilatkozat-tételi kötelezettségek teljesítésének, valamint a Nemzetiségi Önkormányzat cselekvési programjában foglaltak pénzügyi lebonyolításának vizsgálata</p>	<p>Annak megállapítása, hogy a vagyonyilatkozat-tételi kötelezettségek időben megtörténtek-e A programokhoz kapcsolódó elszámolások pénzügyi megfeleléségének vizsgálata 2016-2017. év</p>	<p>az évenkénti vagyonyilatkozat-tétel teljeskörű megtételének hiánya, A pénzügyi lebonyolítás során az aláírási jogosultságok megtételének rendje sérülhet,</p>	szabályszerűségi	<p><b>Újbuda Horvát Önkormányzata</b></p>	2017. III. negyedév	3
5.	<p>Vagyonyilatkozat-tételi kötelezettségek teljesítésének, valamint a Nemzetiségi Önkormányzat cselekvési programjában foglaltak pénzügyi lebonyolításának vizsgálata</p>	<p>Annak megállapítása, hogy a vagyonyilatkozat-tételi kötelezettségek időben megtörténtek-e A programokhoz kapcsolódó elszámolások pénzügyi megfeleléségének vizsgálata 2016-2017. év</p>	<p>az évenkénti vagyonyilatkozat-tétel teljeskörű megtételének hiánya, A pénzügyi lebonyolítás során az aláírási jogosultságok megtételének rendje sérülhet,</p>	szabályszerűségi	<p><b>Újbuda Lengyel Önkormányzata</b></p>	2017. III. negyedév	3

6.	Vagyonylikozat-tételi kötelezettségek teljesítésének, valamint a Nemzetiségi Önkormányzat cselekvési programjában foglaltak pénzügyi lebonyolításának vizsgálata	Annak megállapítása, hogy a vagyonylikozat-tételi kötelezettségek időben megtörténtek-e A programokhoz kapcsolódó elszámolások pénzügyi megfeleléségének vizsgálata 2016-2017. év	az évenkénti vagyonylikozat-tétel teljeskörű megtételének hiánya, A pénzügyi lebonyolítás során az aláírási jogosultságok megtételének rendje sérülhet,	szabályszerűségi	<b>Újbuda Német Önkormányzata</b>	2017. III. negyedév	3
7.	Vagyonylikozat-tételi kötelezettségek teljesítésének, valamint a Nemzetiségi Önkormányzat cselekvési programjában foglaltak pénzügyi lebonyolításának vizsgálata	Annak megállapítása, hogy a vagyonylikozat-tételi kötelezettségek időben megtörténtek-e A programokhoz kapcsolódó elszámolások pénzügyi megfeleléségének vizsgálata 2016-2017. év	az évenkénti vagyonylikozat-tétel teljeskörű megtételének hiánya, A pénzügyi lebonyolítás során az aláírási jogosultságok megtételének rendje sérülhet,	szabályszerűségi	<b>Újbuda Örmény Önkormányzata</b>	2017. III. negyedév	3
8.	Vagyonylikozat-tételi kötelezettségek teljesítésének, valamint a Nemzetiségi Önkormányzat cselekvési programjában foglaltak pénzügyi lebonyolításának vizsgálata	Annak megállapítása, hogy a vagyonylikozat-tételi kötelezettségek időben megtörténtek-e A programokhoz kapcsolódó elszámolások pénzügyi megfeleléségének vizsgálata 2016-2017. év	az évenkénti vagyonylikozat-tétel teljeskörű megtételének hiánya, A pénzügyi lebonyolítás során az aláírási jogosultságok megtételének rendje sérülhet,	szabályszerűségi	<b>Újbuda Román Önkormányzata</b>	2017. III. negyedév	3

9.	Vagyonyilatközzet-tételi kötelezettségek teljesítésének, valamint a Nemzetiségi Önkormányzat cselekvési programjában foglaltak pénzügyi lebonyolításának vizsgálata	Annak megállapítása, hogy a vagyonyilatközzet-tételi kötelezettségek időben megtörténtek-e A programokhoz kapcsolódó elszámolások pénzügyi megfeleléségének vizsgálata 2016-2017. év	az évenkénti vagyonyilatközzet-tétel teljeskörű megtételének hiánya, A pénzügyi lebonyolítás során az aláírási jogosultságok megtételének rendje sérülhet,	szabályszerűségi	<b>Újbuda Ruszin Önkormányzata</b>	2017. III. negyedév	3
10.	Vagyonyilatközzet-tételi kötelezettségek teljesítésének, valamint a Nemzetiségi Önkormányzat cselekvési programjában foglaltak pénzügyi lebonyolításának vizsgálata lebonyolításának vizsgálata	Annak megállapítása, hogy a vagyonyilatközzet-tételi kötelezettségek időben megtörténtek-e A programokhoz kapcsolódó elszámolások pénzügyi megfeleléségének vizsgálata 2016-2017. év	az évenkénti vagyonyilatközzet-tétel teljeskörű megtételének hiánya, A pénzügyi lebonyolítás során az aláírási jogosultságok megtételének rendje sérülhet,	szabályszerűségi	<b>Újbuda Szerb Önkormányzata</b>	2017. III. negyedév	3
11.	Vagyonyilatközzet-tételi kötelezettségek teljesítésének, valamint a Nemzetiségi Önkormányzat cselekvési programjában foglaltak pénzügyi lebonyolításának vizsgálata	Annak megállapítása, hogy a vagyonyilatközzet-tételi kötelezettségek időben megtörténtek-e A programokhoz kapcsolódó elszámolások pénzügyi megfeleléségének vizsgálata 2016-2017. év	az évenkénti vagyonyilatközzet-tétel teljeskörű megtételének hiánya, A pénzügyi lebonyolítás során az aláírási jogosultságok megtételének rendje sérülhet,	szabályszerűségi	<b>Újbuda Szlovák Önkormányzata</b>	2017. III. negyedév	3

12	Vagyonylatkozat-tételi kötelezettségek teljesítésének, valamint a Nemzetiségi Önkormányzat cselekvési programjában foglaltak pénzügyi lebonyolításának vizsgálata	Annak megállapítása, hogy a vagyonylatkozat-tételi kötelezettségek időben megtörténtek-e A programokhoz kapcsolódó elszámolások pénzügyi megfelelésségének vizsgálata 2016-2017. év	az évenkénti vagyonylatkozat-tétel teljeskörű megtételének hiánya, A pénzügyi lebonyolítás során az aláírási jogosultságok megtételének rendje sérülhet,	szabályszerűségi	<b>Újbuda Szlovén Önkormányzata</b>	2017. III. negyedév	3
13.	Vagyonylatkozat-tételi kötelezettségek teljesítésének, valamint a Nemzetiségi Önkormányzat cselekvési programjában foglaltak pénzügyi lebonyolításának vizsgálata	Annak megállapítása, hogy a vagyonylatkozat-tételi kötelezettségek időben megtörténtek-e A programokhoz kapcsolódó elszámolások pénzügyi megfelelésségének vizsgálata 2016-2017. év	az évenkénti vagyonylatkozat-tétel teljeskörű megtételének hiánya, A pénzügyi lebonyolítás során az aláírási jogosultságok megtételének rendje sérülhet,	szabályszerűségi	<b>Újbuda Ukrán Önkormányzata</b>	2017. III. negyedév	3

Készítette: Kovács Katalin  
Budapest, 2016. november 24.



**Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata**  
**Nemzetiségi Önkormányzatok**

**Kockázatelemzés a 2017. évi tervezéshez**

Sorszám	Munkafolyamatok kockázata	Belső kockázatok							Értékelés	
		Jogszabályi megfelelés	Szervezeti változás	Szabályozottság megfelelése	Szabályzatok betartása	Kontrollok megbízhatósága	Pénzügyi szabálytalanságok valószínűsége	Munkatársak képzettsége és tapasztalata	Kockázati pontok összesen	Minősítés
	<i>Súlyok</i>	5	4	5	4	5	5	3		
1	Megállapodás elkészítése és jogszabályi megfelelése	4	2	2	3	3	1	2	76	KÖZEPES
2	Pénzügyi szabályozások megfelelése	4	4	3	2	2	2	2	32	ALACSONY
3	Pénzügyi kontrollok kialakítása	5	5	5	5	5	5	3	71	KÖZEPES
4	Pénzügyi kontrollok gyakorlása	4	4	3	4	3	5	2	101	MAGAS
5	Vagyonyilalkozat-tétel megléte	5	5	5	5	5	1	3	81	MAGAS
6	Kötelezően közzeéteendő adatok megfelelése	3	3	3	4	3	5	3	79	KÖZEPES
7	Készpénzes kiadások	3	3	3	4	3	5	2	74	KÖZEPES
8	Banki kiadások	3	3	3	4	3	5	2	72	KÖZEPES
9	A programok megvalósulásának pénzügyi elszámolásának megfelelése	5	5	5	4	5	5	3	92	MAGAS

Kockázati pont=

Súlyok x Valószínűség

Kockázati pontok száma

70 alatt

70-80

80 felett

Kockázati pontok minősítése

= alacsony

= közepes

= magas

*Valószínűség*