

8. sz. Jegyzőkönyv

Készült Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Szlovák Önkormányzata **2024. november 15-én (péntek) 15.00 órai** kezdettel a Szlovák Köztársaság Magyarországi Nagykövetségének Budapesti Szlovák Intézetében (1088 Budapest, Rákóczi út 15.) megtartott Közmeghallgatással egybekötött rendes üléséről.

Jelen vannak:

Galda Levente	elnök
Galda Zsombor	elnökhelyettes
Klauszné Fuzik Mária Ildikó	tag

A Polgármesteri Hivatal részéről:

dr. Tiba Zsolt jegyző megbízásából	
Már Csilla Beatrix	osztályvezető
Filep Anita	titkár
A XI. kerületi lakosság részéről	23 fő

Galda Levente elnök:

Köszönti a jelenlévőket, majd megállapítja a Testület határozatképességét.
Szavazásra teszi fel a meghívóban megküldött napirendi pontok megtárgyalását, miszerint:

Az Újbuda Szlovák Önkormányzata Képviselő-testülete a 2024. november 15-i ülésének napirendi pontjait az alábbiak szerint fogadja el:

- 1. Az SZLŐ 2024. évi költségvetése kiadási előirányzatainak átcsoportosítása*
- 2. 2023. évi Belső ellenőrzési jelentés elfogadása*
- 3. 2025-29. évi Stratégiai belső ellenőrzési terv jóváhagyása*
- 4. 2025. évi Belső ellenőrzési munkaterv jóváhagyása*
- 5. Közmeghallgatás: Éves beszámoló az elmúlt időszak eseményeiről*

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

39/2024. (XI.15.) SZLŐ határozata

Az Újbuda Szlovák Önkormányzata Képviselő-testülete a 2024. november 15-i ülésének napirendi pontjait az alábbiak szerint fogadja el:

1. Az SZLŐ 2024. évi költségvetése kiadási előirányzatainak átcsoportosítása

2. 2023. évi Belső ellenőrzési jelentés elfogadása
3. 2025-29. évi Stratégiai belső ellenőrzési terv jóváhagyása
4. 2025. évi Belső ellenőrzési munkaterv jóváhagyása
5. Közmeghallgatás: Éves beszámoló az elmúlt időszak eseményeiről

1. Napirendi pont

Az SZLŐ 2024. évi költségvetése kiadási előirányzatainak átcsoportosítása

Galda Levente elnök:

Tájékoztatom arról, hogy a Pénzügyi és Költségvetési Igazgatóság mellékelt levele alapján szükségessé válik 55.000,- Ft-ot biztosítani az elektronikus aláírás megrendelése céljából. Ezért javasolja az Egyéb dologi kiadások és az Immateriális javak sorok előirányzatait megemelni a szükséges összegekkel.

Fentiek alapján szavazásra teszi fel az alábbi határozati javaslatot:

Az Újbuda Szlovák Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a SZLŐ 2024. évi költségvetésének kiadási előirányzataiban az alábbi átcsoportosítást végzi:

A 3. Dologi kiadások

- 3.3.3. Egyéb szolgáltatások sorát csökkenti 72.000,- Ft-tal
- 3.5.1. Egyéb dologi kiadások sorát megemeli 12.000,- Ft-tal,
- 5.3. Immateriális javak sorát megemeli 60.000,- Ft-tal.

(A költségvetés részletes adatait a jelen határozat melléklete tartalmazza.)

Határidő: folyamatos

Felelős: SZLŐ elnöke

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

40/2024. (XI.15.) SZLŐ határozata

Az Újbuda Szlovák Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a SZLŐ 2024. évi költségvetésének kiadási előirányzataiban az alábbi átcsoportosítást végzi:

A 3. Dologi kiadások

- 3.3.3. Egyéb szolgáltatások sorát csökkenti 72.000,- Ft-tal
- 3.5.1. Egyéb dologi kiadások sorát megemeli 12.000,- Ft-tal,
- 5.3. Immateriális javak sorát megemeli 60.000,- Ft-tal.

(A költségvetés részletes adatait a jelen határozat melléklete tartalmazza.)

Határidő: folyamatos

Felelős: SZLŐ elnöke

2. Napirendi pont

2023. évi Belső ellenőrzési jelentés elfogadása

Galda Levente elnök:

Szavazásra teszi fel az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot, miszerint:

Az Újbuda Szlovák Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Budapest Főváros XI. Kerület Újbudai Polgármesteri Hivatal Belső Ellenőrzése által készített – Újbuda Szlovák Önkormányzata Képviselő-testülete 2023. évi szabályszerű működésének vizsgálatáról, valamint a vagyonyilatkozat tétel ellenőrzéséről szóló - jelentésben foglaltakat elfogadja.

Határidő: 2024. november 15.

Felelős: SZLÖ elnöke

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

41/2024. (XI.15.) SZLÖ határozata

Az Újbuda Szlovák Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Budapest Főváros XI. Kerület Újbudai Polgármesteri Hivatal Belső Ellenőrzése által készített – Újbuda Szlovák Önkormányzata Képviselő-testülete 2023. évi szabályszerű működésének vizsgálatáról, valamint a vagyonyilatkozat tétel ellenőrzéséről szóló - jelentésben foglaltakat elfogadja.

Határidő: 2024. november 15.

Felelős: SZLÖ elnöke

3. Napirendi pont

2025-29. évi Stratégiai belső ellenőrzési terv jóváhagyása

Galda Levente elnök:

Szavazásra teszi fel az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot, miszerint:

Az Újbuda Szlovák Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a 2025.-2029. évekre vonatkozó Stratégiai belső ellenőrzési tervet jóváhagyja.

Határidő: 2024. november 15.

Felelős: SZLÖ elnöke

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

42/2024. (XI.15.) SZLÖ határozata

Az Újbuda Szlovák Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a 2025.-2029. évekre vonatkozó Stratégiai belső ellenőrzési tervet jóváhagyja.

Határidő: 2024. november 15.

Felelős: SZLÖ elnöke

4. Napirendi pont ***2025. évi Belső ellenőrzési munkaterv jóváhagyása***

Galda Levente elnök:

Szavazásra teszi fel az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot, miszerint:

Az Újbuda Szlovák Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határoz, hogy az újbudai nemzetiségi önkormányzatokra vonatkozó 2025. évi Belső ellenőrzési munkatervet jóváhagyja.

Határidő: 2024. november 15.

Felelős: SZLŐ elnöke

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

43/2024. (XI.15.) SZLŐ határozata

Az Újbuda Szlovák Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határoz, hogy az újbudai nemzetiségi önkormányzatokra vonatkozó 2025. évi Belső ellenőrzési munkatervet jóváhagyja.

Határidő: 2024. november 15.

Felelős: SZLŐ elnöke

5. Napirendi pont ***Közmeghallgatás: Éves beszámoló az elmúlt időszak eseményeiről***

Galda Levente elnök:

Az elnök üdvözlő szavait követően következett – mindenekelőtt – az idén kerek születésnapjára ünneplő kerületi szlovák nemzetiségi lakosok felköszöntése, majd pedig elhangzott éves beszámolója a nyilvános közmeghallgatás részeként.

Ismertette, hogy a 2022. évi népszámlálás tavaly feldolgozott adatainak tükrében továbbra is Újbudán, tehát a főváros XI. kerületében él a legtöbb, magát szlovák nemzetiségűnek való helyi lakos; számuk – a többi nemzetiséggel ellentétben – jelentősen növekedett a tíz esztendővel ezelőtti adatokhoz képest, ami az Újbudai Szlovák Önkormányzat hathatós és eredményes érdekképviseleti munkájának, továbbá közéleti-kulturális tevékenységének egyaránt köszönhető. Egyébiránt összességben is a XI. kerületben él Budapesten belül a legmagasabb számú nemzetiségi lakosság/közösség, illetőleg a főváros 22 kerületében megalakulhatott szlovák nemzetiségi önkormányzat is az ez évi választásokat követően – Újbudán változatlan felállással és összetétellel: Klauszné Fuzik Mária Ildikó (képviselő), Galda Zsombor (elnökhelyettes) és Galda Levente (elnök) személyében, aki egyben ezúttal is tagja, egyben alelnöke lett a Fővárosi Szlovák Önkormányzatnak, valamint képviselője az Országos Szlovák Önkormányzatnak, amelynek Fadrusz utcai székhelye szintén a XI. kerületben található.

A sikeres előzetes mozgósítás, ill. a szlovák nemzetiségi választások eredményességének kerületi értékelését követően megemlítésre került az a sajnálatos tény is, hogy a több ciklus óta

kizárólag Újbudán fennálló nemzetiségi önkormányzati szintű képviselete mind a 13 hazai őshonos kisebbségnek, mely eddig a XI. kerület egyik kiemelkedő kuriózuma volt – páratlanul és egyedülálló módon az egész országban –, sajnos 2024. október 1-jével megszűnt, mivel csupán 12 nemzetiségi önkormányzat jött létre az előttünk álló 5 éves önkormányzati ciklusra.

Idén is – már januártól kezdve – minden hónap első vasárnapján részt vett a Képviselő-testület valamennyi tagja a fővárosban, a kerületi hívekkel együtt, a szlovák ajkú római katolikus és evangélikus testvéri gyülekezetek szentmiséin, valamint istentiszteletein egyaránt.

Programjainkról havi rendszerességgel küldtek szlovák nyelvű cikkeket a Ludové noviny c. magyarországi szlovák hetilapba, valamint a fővárosban élő szlovák közösség folyóiratába is, a Budapeštiansky Slovákba, de februárban megjelenési lehetőséget kaptak a BARÁTSÁG c. össznemzetiségi folyóirat hasábjain is.

Ezt követően az SZLŐ elnöke havi bontásban, részletesen ismertette szlovák programjaikat a melléklet szerinti tartalommal, ill. mindazon eseményeket, melyeken a Képviselő-testületük tagjai részt vettek és/vagy szerveztek/rendeztek a 2024-es esztendő folyamán.

Beszámolt a jövőbeni programokról:

„Ez év december 8-ára meghívást kaptunk továbbá az Országos Szlovák Adventi Gyermektalálkozóra, melynek a Budapesti Szlovák Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium ad otthont. Várhatóan idén is több mint 150 magyarországi szlovák gyermek közös műsorának örvendhetünk majd szlovák pedagógusaink oktató munkáját dicsérve.


Az év folyamán részt vettünk – a fentiekén túl – Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzatának képviselő-testületi ülésein, koszorúzási alkalmain nemzeti ünnepeink tiszteletére, valamint számos erőfeszítést tettünk további hazai és külföldi kapcsolattartásra, így el-látogattuk Újbuda szlovák testvértelepülésére, Trsticére (Nádszegre) is, mely a nagyszombati járásban található.


Együttműködési megállapodásokat kötöttünk országos és nemzetközi hatósugarú szlovák nemzetiségi civil/társadalmi szervezetekkel, szlovák nemzetiségi önkormányzatokkal (pl. Fővárosi Szlovák Önkormányzat, Országos Szlovák Önkormányzat, Belváros-Lipótváros Önkormányzata, Rákosmente Szlovák Önkormányzata, Maglód Város Szlovák Nemzetiségi Önkormányzata, Óbuda-Békásmegyeri Szlovák Önkormányzat), de jó kapcsolatot sikerült kialakítanunk Paulik Antal Úrral is, a szlovákok parlamenti szószólójával, valamint a Szlovák Köztársaság Nagykövetségével, ill. annak Szlovák Intézetével és Turisztikai Képviseletével, melynek T. Igazgatónői rendezvényeink rendszeres és aktív résztvevői. Az Identita Szlovák Egyesület, a Pilisszentkeresztért Kulturális Egyesület és az OZVENA Szlovák Kórus mellett eredményesen együttműködünk – megalakulásunk óta – a GAMMA Önkéntes Nyugdíjas Alapítvánnyal is a kerületben. Egymás rendezvényeiről folyamatosan tájékoztatjuk egymást, szakmai és anyagi vonatkozásban segítségére vagyunk szervezeteink programjainak megszervezésében, azok látogatásában, illetőleg zavartalan lebonyolításában egyaránt. Felvettük a kapcsolatot időközben az újonnan megalakult fővárosi (kerületi) szlovák nemzetiségi önkormányzatokkal is.”


Tájékoztatott arról, hogy közmeghallgatásukat kulturális programmal zártuk szépkorú választópolgáraink tiszteletére. Az idén fennállásának 16. évfordulóját ünneplő Pilisszentkeresztért Kulturális Egyesület tagjai bemutatják népzenei CD-jüket, műsoruk második felében pedig tradicionális hagyományőrző, szlovák nyelvű karácsonyvaró koncertet és folklórbemutatót tartanak. Majd közös ünnepi vacsorával köszöni meg mindenki egész éves önzetlen


munkáját, mellyel együtt gazdagítják Újbuda páratlanul sokszínű kulturális, nemzetiségi, ifjúsági, sport-, gasztronómiai, turisztikai és hitéletét.

Miután egyéb kérdés, észrevétel és javaslat nem hangzott el, az Elnök megköszönte a részvételt, a további programhoz minden kedves jelenlévőnek jó szórakozást kívánt és az ülést 15:35 órakor bezárta.


.....
Galda Levente
elnök


.....
Galda Zsombor
jegyzőkönyv-hitelesítő




.....
Filep Anita
jegyzőkönyv-vezető

**BUDAPEST FŐVÁROS XI. KERÜLET ÚJBUDA
SZLOVÁK ÖNKORMÁNYZATÁNAK
2024. évi költségvetése**

40/2024. (XI.15.) SZLŐ határozat melléklete

Előirányzat száma	Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Jóváhagyott előirányzat 10.31.	Módosított előirányzat	Kötelező feladat
KIADÁSOK:					
Működési költségvetés kiadásai					
1.	I. SZEMÉLYI JUTTATÁSOK:				
1.1	Választott tisztségviselők juttatásai				
1.1.1	Képviselők tiszteletdíja	0	0	0	0
1.1.2	Választott tisztségviselők juttatásai	0	0	0	0
1.2	Választott tisztségviselők juttatásai (költségtérítések)				0
1.2.1	Telefon magáncélú használata	20 000	20 000	20 000	20 000
1.2.2	BKK bérletek	0	0	0	0
1.2.3	Utazási költségtérítés	0	0	0	0
1.2.4	Egyes meghatározott juttatás	0	0	0	0
1.2.5	Megbízási díj	0	0	0	0
1.3	Reprezentáció, üzleti ajándék	0	0	0	0
	Személyi juttatások összesen:	20 000	20 000	20 000	20 000
2.	II. MUNKAADÓT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS				0
2.1	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 000	10 000	10 000	10 000
	Munkaadót terhelő kiadások összesen:	10 000	10 000	10 000	10 000
3.	III. DOLOGI KIADÁSOK:				0
3.1	Készletbeszerzés				0
3.1.1	Irodaszer, nyomtatvány	0	0	0	0
3.1.2	Könyv, folyóirat beszerzés	10 000	15 000	15 000	15 000
3.1.3	Egyéb készletbeszerzés	0	0	0	0
3.2	Kommunikációs szolgáltatások				0
3.2.1	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon, feltöltőkártya, TV szolgáltatás pl.: kábeltévé)	89 000	89 000	89 000	89 000
3.2.2	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (internet, internetes portálok tervezése-elkészítése- működtetése)	20 000	20 000	20 000	20 000
3.3	Szolgáltatási kiadások				0
3.3.1	Bérleti és lízing díjak	0	0	0	0
3.3.2	Szállítási szolgáltatás	0	0	0	0
3.3.3	Egyéb szolgáltatások (rendezvényszervezés, fellépési díj, postai díjak, bankköltség, mobilparkolás)	1 549 586	4 275 271	4 203 271	4 203 271
3.3.4	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (fordítói díj, tolmácsolás)	0	0	0	0
3.4	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások				0
3.4.1	Belföldi kiküldetés	0	0	0	0
3.4.2	Külföldi kiküldetés	0	0	0	0
3.4.3	Reklám és propaganda kiadás	0	0	0	0
3.5	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások				0
3.5.1	Egyéb dologi kiadások (pl.: késedelmi kamat)	10 000	10 000	22 000	22 000
3.5.2	Előzetesen felszámított ÁFA	0	0	0	0
	Dologi kiadások összesen:	1 678 586	4 409 271	4 349 271	4 349 271

4.	IV. EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLŰ KIADÁSOK:				0
4.1	Támogatások visszafizetése	0	0	0	0
4.2	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0
4.3	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0
	Egyéb működési célú kiadások összesen:	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés kiadásai					
5.	V. BERUHÁZÁSOK:				
5.1	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	15 000	0	0	0
5.2	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0	0	0	0
5.3.	Immateriális javak	0	40 000	100 000	100 000
	Beruházási kiadások összesen:	15 000	40 000	100 000	100 000
6.	VI. EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLŰ KIADÁSOK:				0
6.1	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0
6.2	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0
	Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen:	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+...+VI.):		1 723 586	4 479 271	4 479 271	4 479 271
KIADÁSOK ÖSSZESEN:		1 723 586	4 479 271	4 479 271	4 479 271
BEVÉTELEK:					
Működési költségvetés bevételei					
7.	VII. MŰKÖDÉSI CÉLŰ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL				
7.1	Működési célú központi támogatások	1 040 000	2 055 230	2 055 230	2 055 230
7.2	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	500 000	1 880 000	1 880 000	1 880 000
8.	VIII. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK				0
8.1	Kamatbevételek	30 000	40 455	40 455	40 455
8.2	Egyéb működési célú bevételek	0	0	0	0
8.3	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson kívülről	0	350 000	350 000	350 000
Felhalmozási költségvetés bevételei					
9.	IX. FELHALMOZÁSI CÉLŰ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL				
9.1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0
9.2	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (VII.+VIII.+IX.):		1 570 000	4 325 685	4 325 685	4 325 685
Finanszírozási bevételek					
X. KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSA					
10.	Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele	153 586	153 586	153 586	153 586
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		1 723 586	4 479 271	4 479 271	4 479 271

Budapest, 2024. november 15.


 Galda Levente elnök



J E L E N L É T I Í V

amely készült a Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Szlovák Önkormányzata közmeghallgatással egybekötött rendes ülésén.

Időpont: 2024. november 15. (péntek) 15.00 óra

Helyszín: Szlovák Nagykövetség Budapesti Szlovák Intézete (1088 Budapest, Rákóczi út 15.)

Név:		Aláírás:
1.	Galda Levente Elnök	
2.	Galda Zsombor Elnökhelyettes	
3.	Klauszné Fuzik Ildikó Képviselő	
	dr. Tiba Zsolt Jegyző 	
	Filep Anita Titkár	

A Közmeghallgatáson megjelentek:

1.	Gáldo Lóvite	24.	Pérselit K...
2.	Gáldo Zsuzsanna	25.	...
3.	Heckner Csaba János	26.	Zsuzsanna - Pérselit K...
4.	Tejcsik Judit	27.	
5.	Lakatos István	28.	
6.	Gáldo Zsuzsanna	29.	
7.	...	30.	
8.	...	31.	
9.	Szabó Endre	32.	
10.	Farkas István	33.	
11.	...	34.	
12.	...	35.	
13.	...	36.	
14.	...	37.	
15.	...	38.	
16.	...	39.	
17.	...	40.	
18.	...	41.	
19.	...	42.	
20.	...	43.	
21.	...	44.	
22.	...	45.	
23.	...	46.	

MEGHÍVÓ

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Szlovák Önkormányzata **2024. november 15. (péntek) 15:00** órai kezdettel a Szlovák Köztársaság Magyarországi Nagykövetségének Budapesti Szlovák Intézetében (1088 Budapest, Rákóczi út 15.) megtartott Közmeghallgatással egybekötött rendes ülésére.

Napirendi pontok:

1. Az SZLÖ 2024. évi költségvetése kiadási előirányzatainak átcsoportosítása (szóbeli előterjesztés szerint)
Előterjesztő: Galda Levente elnök
2. 2023. évi Belső ellenőrzési jelentés elfogadása (mellékelt előterjesztés szerint)
Előterjesztő: Galda Levente elnök
3. 2025-29. évi Stratégiai belső ellenőrzési terv jóváhagyása (mellékelt előterjesztés szerint)
Előterjesztő: Galda Levente elnök
4. 2025. évi Belső ellenőrzési munkaterv jóváhagyása (mellékelt előterjesztés szerint)
Előterjesztő: Galda Levente elnök
5. Közmeghallgatás: Éves beszámoló az elmúlt időszak eseményeiről

Budapest, 2024. november 12.

Galda Levente s.k.
SZLÖ elnök

ELŐTERJESZTÉS

Tisztelt Képviselőtársaim!

Az SZLŐ 2024. november 15-én megtartandó, közmeghallgatással egybekötött ülésére az alábbiakat terjesztem elő:

2. napirendi ponthoz

A Budapest Főváros XI. Kerület Újbudai Polgármesteri Hivatal Belső Ellenőrzése – **a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII.31.) Korm. rendelet**, továbbá **az Önkormányzat működésével, valamint a polgármester vagy a jegyző feladat- és hatáskörébe tartozó ügyek döntésre való előkészítésével és végrehajtásával kapcsolatos feladatok ellátásának rendjéről szóló 11/2022. (VII.4.) Polgármesteri – Jegyzői utasítás** alapján - 2024. november hónappal bezárólag az idén is elvégezte a nemzetiségi önkormányzatok működésnek ellenőrzését, mely a Képviselő-testület 2023. évi szabályszerű működésének vizsgálatára, valamint a vagyonyilatkozat tételek ellenőrzésére irányult.

Az ellenőrzés célja annak megállapítása volt, hogy a Képviselő-testület működése megfelelt-e a jogszabályi előírásoknak, valamint a képviselők eleget tettek-e a vagyonyilatkozattételi kötelezettségüknek.

A fenti dokumentumokat mellékelem és javaslom a belső ellenőrzési jelentés elfogadását.

Határozati javaslat:

.../2024. (.....) SZLŐ határozata

Az Újbuda Szlovák Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Budapest Főváros XI. Kerület Újbudai Polgármesteri Hivatal Belső Ellenőrzése által készített – Újbuda Szlovák Önkormányzata Képviselő-testülete 2023. évi szabályszerű működésének vizsgálatáról, valamint a vagyonyilatkozat tétel ellenőrzéséről szóló - jelentésben foglaltakat elfogadja.

Határidő: ülés napja

Felelős: SZLŐ elnöke

3. napirendi ponthoz:

Önkormányzatunk belső ellenőrzési feladatainak a 2025.-2029. évekre vonatkozó stratégiai belső ellenőrzési terve a **költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII.31.) Korm. rendelet**, valamint **a Polgármesteri Hivatal Belső Ellenőrzési Kézikönyve előírásai** alapján készült, mely tartalmazza:

- a belső ellenőrzés hosszútávú célkitűzéseit, stratégiai céljait,
- a belső kontrollrendszer általános értékelését,
- kockázatelemzést,

- a belső ellenőrzésre vonatkozó fejlesztési és képzési tervet,
- a szükséges erőforrásokat, mint a létszám, a képzettség és a tárgyi feltételek, valamint
- az ellenőrzési prioritásokat.

A stratégiai tervet mellékelem és javaslom annak jóváhagyását.

Határozati javaslat:

...../2024. (.....) SZLÖ határozata

Az Újbuda Szlovák Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a 2025.-2029. évekre vonatkozó Stratégiai belső ellenőrzési tervet jóváhagyja.

Határidő: ülés napja

Felelős: SZLÖ elnöke

4. napirendi ponthoz:

A nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX törvény 80. §-a alapján Újbuda Önkormányzatával megkötött Együttműködési megállapodás IX. fejezetében foglaltak szerint a nemzetiségi önkormányzatok működésének ellenőrzési feladatait a Polgármesteri Hivatal Belső Ellenőrzése látja el.

Ennek megfelelően **a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 29-32. §-ban** foglalt belső ellenőrzés tervezésére vonatkozó szabályok alapján a Hivatal Belső Ellenőrzése elkészítette és megküldte részünkre a nemzetiségekre vonatkozó, 2025. évi ellenőrzési munkatervét, a Képviselő-testület általi jóváhagyás céljából.

A tervezet szerint 2025. II. negyedévében az önkormányzat operatív gazdálkodásához kapcsolódó pénzügyi folyamatok ellenőrzésére kerül sor, melynek célja annak vizsgálata, hogy a jóváhagyott költségvetés alapján végzett gazdálkodási feladatok végrehajtása a jogszabályoknak és a belső szabályzatoknak megfelelően történik-e.

Javasolom a mellékelt belső ellenőrzési munkaterv jóváhagyását.

Határozati javaslat:

...../2024. (.....) SZLÖ határozata

Az Újbuda Szlovák Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határoz, hogy az újbudai nemzetiségi önkormányzatokra vonatkozó 2025. évi Belső ellenőrzési munkatervet jóváhagyja.

Határidő: ülés napja

Felelős: SZLÖ elnöke

Budapest, 2024. november 12.

Galda Levente s.k.
elnök



Budapest Főváros XI. Kerület Újbudai Polgármesteri Hivatal
BELSŐ ELLENŐRZÉS
1113 Budapest, Bocskai út 39-41.

Ikt.sz.: XXI/12/27/2024.

BELSŐ ELLENŐRZÉSI JELENTÉS

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Szlovák Önkormányzata
Képviselő-testülete szabályszerű működésének vizsgálata, valamint a vagyonyilatkozat-
tétel ellenőrzése

Budapest, 2024. november

I. Általános információk

AZ ELLENŐRZÉST VÉGZŐ SZERVEZETI EGYSÉG: Budapest Főváros XI. Kerület Újbudai Polgármesteri Hivatal – Belső Ellenőrzés

AZ ELLENŐRZÖTT SZERVEK, SZERVEZETI EGYSÉGEK:

- Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Szlovák Önkormányzata (továbbiakban: Újbuda Szlovák Önkormányzata, Nemzetiségi Önkormányzat)
- Budapest Főváros XI. Kerület Újbudai Polgármesteri Hivatal (továbbiakban: Polgármesteri Hivatal) Szervezési Osztálya

AZ ELLENŐRZÖTT SZERVEK, SZERVEZETI EGYSÉGEK VEZETŐI:

Galda Levente (Újbuda Szlovák Önkormányzata elnöke)

Már Csilla Beatrix (Szervezési Osztály osztályvezetője)

AZ ELLENŐRZÉS TÁRGYA: A Nemzetiségi Önkormányzat működésének a vizsgálata, a vagyonyilatkozattételi kötelezettség teljesítésének utóellenőrzése.

AZ ELLENŐRZÉS CÉLJA: Annak megállapítása, hogy képviselő-testület működése megfelelt-e a jogszabályi előírásoknak, valamint a képviselők eleget tettek-e a vagyonyilatkozattételi kötelezettségüknek.

AZ ELLENŐRZÉS TÍPUSA: Szabályszerűségi.

JOGSZABÁLYI FELHATALMAZÁS: A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet.

ELLENŐRIZENDŐ IDŐSZAK: 2023. év

AZ ELLENŐRZÉS MÓDSZERE: - szűrőpróbaszerű vizsgálat
- együttműködési megállapodás és SZMSZ ellenőrzése
- szabályzatok ellenőrzése
- képviselő-testületi jegyzőkönyvek ellenőrzése

AZ ELLENŐRZÉS RÉSZLETES FELADATAI:

- 1.) Annak megállapítása, hogy a képviselő-testületi működés, a döntéshozatal, közmeghallgatás, a jogszabályoknak megfelelően zajlik-e;
- 2.) A jegyzőkönyvek formai, tartalmi megfelelősége, valamint azok továbbítása szabályszerűen történik-e.
- 3.) A 2023. évben a vagyonyilatkozat-tétel vizsgálatához tett javaslatok megvalósultak-e.

AZ ELLENŐRZÉS TERVEZETT IDŐTARTAMA: 2024. szeptember 26. – 2024. október 15

A HELYSZÍNI ELLENŐRZÉS IDŐTARTAMA: 2024. szeptember 30. – 2024. október 15.

ELLENŐR ÉS MEGBÍZÓLEVELE SZÁMA:

Miklóssy Zsolt vizsgálatvezető XXI/12/1/2024.

A ELLENŐRZÉSI JELENTÉS TERVEZET ELKÉSZÍTÉSÉNEK HATÁRIDEJE:

2024. november 2.

Az ellenőrzésre a 2024. évi belső ellenőrzési terv alapján került sor, amelyet Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Szlovák Önkormányzata Képviselő-testülete a 30/2023. (XII.06.) SZLŐ határozatával hagyott jóvá.

A vizsgált időszakra irányadó jogszabályok, szabályzatok:

- a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény (a továbbiakban: Njtv.),
- a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Bkr.),
- 11/2022. (VII. 4.) Polgármesteri – Jegyzői utasítás az Önkormányzat működésével, valamint a polgármester vagy a jegyző feladat- és hatáskörébe tartozó ügyek döntésre való előkészítésével és végrehajtásával kapcsolatos feladatok ellátásának rendjéről (a továbbiakban: 11/2022 Polgármesteri – Jegyzői utasítás)

II. Vezetői összefoglaló

Az ellenőrzés célja a Nemzetiségi Önkormányzat működésének és a képviselők vagyonynyilatkozattételi kötelezettségének az ellenőrzése volt. Ennek keretében vizsgáltam az Újbuda Önkormányzatával kötött együttműködési megállapodást, a Nemzetiségi Önkormányzat SZMSZ-ét, a képviselő-testületi ülésekről és a közmeghallgatásról készült jegyzőkönyveket. Továbbá ellenőriztem a képviselők vagyonynyilatkozattételi kötelezettségének a teljesítését, az átadás megtörténtét igazoló dokumentumot.

Magyarország Alaptörvénye alapján az országban élő nemzetiségek helyi, területi és országos önkormányzatokat hozhatnak létre. A települési (fővárosi kerületi) nemzetiségi önkormányzatok testülete az Njtv. 76. § (3) bekezdése szerint a képviselő-testület.

Az Njtv. 80. § (1) bekezdése értelmében „*a települési önkormányzat, illetve az a hivatal, amelyik a helyi nemzetiségi önkormányzat székhelye szerinti helyi önkormányzat önkormányzati hivatali feladatát ellátja, biztosítja a helyi nemzetiségi önkormányzat részére az önkormányzati működés személyi és tárgyi feltételeit, szakmai segítséget nyújt, továbbá gondoskodik a működéssel kapcsolatos gazdálkodási és adminisztratív végrehajtási feladatok ellátásáról.*”

Az Njtv. 80. § (2) bekezdése értelmében a helyi önkormányzat és a helyi nemzetiségi önkormányzat a fenti feladatok ellátására közigazgatási megállapodást köt.

Ennek megfelelően Újbuda Szlovák Önkormányzata (a továbbiakban: Nemzetiségi Önkormányzat) és Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata (továbbiakban: Önkormányzata) Együttműködési Megállapodást kötött.

A Megállapodás vizsgálata alapján megállapítottam, hogy az néhány ponton pontosítást, kiegészítést igényel, amelyet a soron következő Megállapodás módosítás során szükséges átvezetni.

A Szervezeti és Működési Szabályzat (a továbbiakban: SZMSZ) legutolsó módosítása 2022. június 7-én kelt, módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt 2023. december 6-tól hatályos változata, amelyet a Nemzetiségi Önkormányzat elnöke írt alá.

A dokumentum tartalmazza az Njtv. 88/A. § szerinti kötelező tartalmi elemek jelentős részét, de néhány ponton kiegészítésre szorul, melyet az SZMSZ soron következő módosításakor, vagy új SZMSZ megalkotásakor át kell vezetni.

A Nemzetiségi Önkormányzat 2024. évi ellenőrzési munkaterve 30/2023. (XII.06.) SZLŐ határozatával tartalmazta a 2024. évi belső ellenőrzési munkatervet, amelynek alapján a Belső Ellenőrzés jelen ellenőrzést elvégezte.

A képviselők az Njtv. 103. § (1) bekezdésének megfelelően minden év január 31-ig eleget tettek vagyonyilatkozattételi kötelezettségüknek. A vagyonyilatkozatokat a jegyző nevében a Szervezési Osztály nemzetiségi titkárai őrzik. Az átvétel szabályosan dokumentált, azonban **törekedni kell arra, hogy a vagyonyilatkozat ellenőrzéséért felelős képviselők között ne szerepeljen a nyilatkozatot adó képviselő, figyelemmel az Njtv. 103. § (3) bekezdésére.**

III. Javaslatok

A Szervezési Osztály vezetője részére

1. Az Együttműködési Megállapodás kiegészítése szükséges az Njtv. rendelkezéseinek megfelelően.
2. A Szervezeti és Működési Szabályzat kiegészítése szükséges az Njtv. szerinti hiányzó tartalmi elemek beépítésével.
3. A 11/2022. polgármesteri -jegyzői utasítás és az együttműködési megállapodás összhangjának a megteremtése szükséges a jegyző törvényességi felügyeleti tevékenysége vonatkozásában.

IV. Megállapítások

1. A Nemzetiségi Önkormányzat működésének a vizsgálata

Az ellenőrzés célja a Nemzetiségi Önkormányzat működésének és a képviselők vagyonyilatkozattételi kötelezettségének az ellenőrzése volt. Ennek keretében vizsgáltam az Újbuda Önkormányzatával kötött együttműködési megállapodást, a Nemzetiségi Önkormányzat SZMSZ-ét, a képviselő-testületi ülésekről és a közmeghallgatásról készült jegyzőkönyveket. Továbbá ellenőriztem a képviselők vagyonyilatkozattételi kötelezettségének a teljesítését, az átadás megtörténtét igazoló dokumentumot.

Magyarország Alaptörvénye alapján az országban élő nemzetiségek helyi, területi és országos önkormányzatokat hozhatnak létre. A települési (fővárosi kerületi) nemzetiségi önkormányzatok testületének elnevezése az Njtv. 76. § (3) bekezdése szerint a képviselő-testület.

Az Njtv. 80. § (1) bekezdése értelmében *„a települési önkormányzat, illetve az a hivatal, amelyik a helyi nemzetiségi önkormányzat székhelye szerinti helyi önkormányzat önkormányzati hivatali feladatát ellátja, biztosítja a helyi nemzetiségi önkormányzat részére az önkormányzati működés személyi és tárgyi feltételeit, szakmai segítséget nyújt, továbbá gondoskodik a működéssel kapcsolatos gazdálkodási és adminisztratív végrehajtási feladatok ellátásáról.”*

Az Njtv. 80. § (2) bekezdése értelmében a helyi önkormányzat és a helyi nemzetiségi önkormányzat a fenti feladatok ellátására közigazgatási megállapodást köt.

Ennek megfelelően Újbuda Szlovák Önkormányzata (a továbbiakban: Nemzetiségi Önkormányzat) és Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata (továbbiakban: Önkormányzat) Együttműködési Megállapodást kötött.

Az Njtv. 88/A. §-ának megfelelően a Nemzetiségi Önkormányzat a működésének részletes szabályait szervezeti és működési szabályzatba (a továbbiakban: SZMSZ) foglalta.

a. Az Együttműködési Megállapodás vizsgálata

Az ellenőrzéssel érintett időszakban a 11/2022. Polgármesteri-Jegyzői együttes utasítás 11.2. pontja szerint a Szervezési Osztály látja el a nemzetiségi önkormányzatok vonatkozásában – a pénzügyi-számviteli feladatok kivételével – a működésükkel kapcsolatos egyéb szükséges teendőket, a képviselő-testületi ülések előkészítésével, valamint a nemzetiségi képviselő-testület és a tisztségviselők döntéshozatalához kapcsolódó technikai és adminisztratív feladatokat, továbbá közreműködik a nemzetiségi önkormányzatok ülései dokumentumainak a Kormányhivatalba való felterjesztésében.

A 11/2022. Polgármesteri-Jegyzői együttes utasítás 4.1.2 pontja szerint a Pénzügyi és Költségvetési Igazgatóság feladata a jegyzőtől átruházott hatáskörében a helyi nemzetiségi önkormányzatok tervezési, gazdálkodási, pénzügyi-számviteli, beszámolási feladatainak teljes körű ellátása.

Az Njtv. 80. § (4) bekezdése értelmében a helyi önkormányzat és a helyi nemzetiségi önkormányzat megállapodásában rögzíteni kell, hogy a jegyző vagy annak – a jegyzővel azonos képesítési előírásoknak megfelelő – megbízottja a helyi önkormányzat megbízásából és képviselőként részt vesz a nemzetiségi önkormányzat testületi ülésein és jelzi, amennyiben törvénysértést észlel, továbbá a nemzetiségi önkormányzat kérésére szakmai segítséget nyújt annak ülésén és azon kívül is a nemzetiségi önkormányzat működését érintően.

Az Együttműködési Megállapodás I.3.a) pontja értelmében ezt a hatáskört a 2023. évben a Szervezési Osztály vezetője gyakorolta.

Azonban szabályozási szinten, a 11/2022. Polgármesteri-Jegyzői együttes utasításban ez a feladat nem jelenik meg, ezért ezen utasítás kiegészítése szükséges a törvényességi felügyeletet gyakorló személyének a megjelölésével.

Az Együttműködési Megállapodás III. fejezetének a kiegészítése szükséges a Nemzetiségi Önkormányzat gazdálkodásának eljárási és dokumentációs ellátásával kapcsolatos feladatok részletezésével, az ezeket a feladatokat végző személyek kijelölésének a rendjével az Njtv. 80. § (3) bekezdés d) pontja szerint. A Megállapodás csak a Pénzügyi és Költségvetési Igazgatóságot (PKI) említi a feladatok címzettjeként, azonban ez a megfogalmazás nem teljesen helytálló, mert a kötelezettségvállalás és a teljesítés igazolás nem a PKI feladata.

b. Szervezeti és Működési Szabályzat vizsgálata

A nemzetiségi önkormányzat működésének részletes szabályait az Njtv. 88/A. §-a határozza meg, amely egyben tartalmazza a szervezeti és működési szabályzat (a továbbiakban: SZMSZ) kötelező tartalmi elemeit is.

Az SZMSZ legutolsó, a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt változata Újbuda Önkormányzatának a nemzetiségi önkormányzatok felületén szkennelt változatban tölthető le. A vizsgált SZMSZ szerint az SZMSZ kihirdetésének a módja az Önkormányzat honlapján történő megjelentetés.

Az SZMSZ tartalmazza az Njtv. 88/A. § szerinti kötelező tartalmi elemek jelentős részét, azonban az alábbi tárgykörök hiányoznak, ezért az szabályzat a soron következő módosítása során annak a kiegészítését javaslom:

- a vagyonynyilatkozattételi kötelezettség teljesítésének módjával, határidejével, a kötelezettség elmulasztása esetén alkalmazandó joghátrányokkal (Njtv. 103. § (2) bekezdés)
- a helyi önkormányzattal vagy annak szerveivel való kapcsolattartás módjáról (Njtv. 88/A. § k) pont).

2. A képviselő-testületi ülések jegyzőkönyveinek a vizsgálata

Az Njtv. 95.§-a értelmében a testület üléseiről jegyzőkönyvet kell készíteni az ülésen használt nyelven, vagy – testületi döntés alapján – magyar nyelven.

Az SZMSZ VIII. fejezete (33-38. pontok) egyértelműen megfogalmazzák a testület döntéseinek az előkészítési módját, annak menetét, típusait és a normatív határozatok témaköreit.

Ennek megfelelően normatív határozatokat hoznak:

- SZMSZ-ről
- éves munkaterről
- éves költségvetés megalkotásáról
- éves zárszámadásról.

A testületi jegyzőkönyv magyar nyelven készül, melyet az Önkormányzat nemzetiségi titkári feladatokat végző munkatársai 15 napon belül küldenek meg a fővárosi kormányhivatalnak, továbbá azok feltöltésre kerülnek az Önkormányzat honlapjára.

A testület döntéseit tartalmazó jegyzőkönyvek az Njtv. 95. § szerinti tartalommal készültek.

A 2023. január 23-i testületi ülés jegyzőkönyvéhez mellékelte előterjesztések közül a feladatalapú támogatás pénzügyi elszámolás és szakmai beszámoló az előterjesztő által nem került aláírásra.

A képviselő-testület a 2023. év során összesen hat testületi ülést tartott, amelyek közül egy alkalommal közmeghallgatást tartottak, amelyen az elnök beszámolt a 2023. évi tevékenységről. A jegyzőkönyv lakossági kérdést, felszólalást nem tartalmazott. A képviselő-testületi ülésekről készült jegyzőkönyvek tartalmazták az SZMSZ VIII. fejezete szerinti normatív határozatokat.

3. A képviselők vagyonyilatkozat-tételi kötelezettsége teljesítésének az ellenőrzése

Az Njtv. 103. § (1) bekezdése szerint a nemzetiségi képviselők minden év január 31-ig kötelesek vagyonyilatkozatot tenni. A vagyonyilatkozat formája kötött, az Njtv. 2. melléklete szerinti formában szükséges azt elkészíteni.

A képviselő saját vagyonyilatkozatához csatolni köteles a vele közös háztartásban élő házastársának vagy élettársának, valamint gyermekének a vagyonyilatkozatát is.

A képviselő vagyonyilatkozata nyilvános, azonban a hozzátartozók vagyonyilatkozata nem nyilvános.

A vagyonyilatkozat tételének elmulasztása esetére a jogalkotó komoly joghátránnyal fenyegeti a képviselőt, mert annak benyújtásáig a képviselő nem gyakorolhatja képviselői jogait, és nem részesülhet tiszteletdíjban, természetbeni juttatásban, költségtérítésben. Amennyiben a képviselő kilencven napon belül nem tesz eleget vagyonyilatkozat-tételi kötelezettségének, nemzetiségi önkormányzati képviselői megbízatása megszűnik.

A vagyonyilatkozatot a helyi nemzetiségi önkormányzatok esetén a jegyző tartja nyilván.

A vagyonyilatkozat ellenőrzését a szervezeti és működési szabályzatban erre kijelölt bizottság vagy legalább két képviselő önállóan végzi. A kijelölt képviselő vagyonyilatkozatát a másik kijelölt képviselő ellenőrzi.


Az ellenőrzés során megállapítottam, hogy a képviselők a saját és a fentiek szerint a hozzátartozók vagyonyilatkozatát a törvényes határidőig elkészítették és dokumentáltan (átadás-átvételi íven) átadták a jegyző megbízásából a Szervezési Osztály nemzetiségi titkárai részére.

A nemzetiségi titkárok az ellenőrzés során bemutatták az általuk őrzésre átvett nyilatkozatokat. Az átadás-átvételi íveken több esetben a képviselő a saját vagyonyilatkozatára vonatkozóan is ellenőrzést végzőként szerepelt, amely nem felel meg az Njtv. 103. § (3) bekezdésében foglaltaknak. **Ezért törekedni kell arra, hogy a képviselő a saját vagyonyilatkozatának az ellenőrzését ne végezze.**

Budapest, 2024. november 6.

Készítette:




Miklóssy Zsolt
belső ellenőrzési vezető
vizsgálatvezető



Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata
Polgármesteri Hivatal
BELSŐ ELLENŐRZÉS
1113 Budapest, Bocskai út 39-41.

Iktatószám: XXI/13/33/2024.

ÚJBUDA SZLOVÁK ÖNKORMÁNYZATA

STRATÉGIAI BELSŐ ELLENŐRZÉSI TERV

2025. – 2029. ÉVEKRE

A nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 80. § (1) és (3) bekezdései szerint a települési önkormányzat, illetve az a hivatal, amelyik a helyi nemzetiségi önkormányzat székhelye szerinti helyi önkormányzat önkormányzati hivatali feladatát ellátja, biztosítja a helyi nemzetiségi önkormányzat részére az önkormányzati működés személyi és tárgyi feltételeit, szakmai segítséget nyújt, továbbá gondoskodik a működéssel kapcsolatos gazdálkodási és adminisztratív végrehajtási feladatok ellátásáról. A helyi önkormányzat és a nemzetiségi önkormányzat között létrejött megállapodásban rögzíteni kell a helyi nemzetiségi önkormányzat működési feltételeinek és gazdálkodásának eljárási és dokumentációs részletszabályaival, a belső ellenőrzéssel, valamint az ezeket végző személyek kijelölésének rendjével, és az adatszolgáltatási feladatok teljesítésével kapcsolatos előírásokat, feltételeket. A megállapodás szerint a nemzetiségi önkormányzat belső ellenőrzését a Hivatal Belső Ellenőrzési Irodája látja el.

Újbuda Szlovák Önkormányzata (továbbiakban: Nemzetiségi Önkormányzat) belső ellenőrzési feladatainak stratégiai terve a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (továbbiakban: Bkr.), valamint a Polgármesteri Hivatal Belső Ellenőrzési Kézikönyve előírásai alapján készült.

I. A belső ellenőrzés hosszútávú célkitűzései, stratégiai céljai

A belső ellenőrzés stratégiai céljai – figyelembe véve a Nemzetiségi Önkormányzat stratégiai céljait – a nemzetközi standardok, valamint a vonatkozó jogszabályok alapján:

- a belső ellenőrzés elkötelezett híve a minőségközpontú működésnek, a felhalmozott tapasztalat magas fokú szakértelemmel és hivatástudattal kell, hogy párosuljon;
- a belső ellenőr elfogulatlanul végzi az ellenőrzéseket, feladatát a szakmai és az etikai szabályok maradéktalan betartásával látja el;
- a belső ellenőr hitelesen tárja fel és értékeli a tényeket;
- a belső ellenőr ellenőrzési tevékenységére jellemző a hibák, hiányosságok megelőzésére, és az ellenőrzöttteket segítő együttműködésre való törekvés;

- a belső ellenőr segíti az integritásalapú, átlátható és elszámoltatható közpénzfelhasználás megteremtését;
- a takarékoság elvének következetes érvényesítése a gazdálkodásban és a folyamatok munkaszervezésében;
- a vizsgált folyamatokkal kapcsolatosan elemzések, értékelések készítése a működés eredményességének, gazdaságosságának és hatékonyságának növelése érdekében;
- a belső kontrollrendszer kialakításának, működtetésének ellenőrzése, hatékonyságának értékelése és a célok megvalósításának nyomon követése;
- a meglévő vagyon megóvásának, gyarapításának, az elszámolások, beszámolások megbízhatóságának vizsgálata;
- az ellenőrzési jelentésekben tett megállapítások, javaslatok végrehajtásának nyomon követése (monitoring) a közzétett módszertani útmutató figyelembevételével;
- a tanácsadói tevékenység során a belső ellenőrzés a döntéshozók részére megalapozott, racionális információkat szolgáltat, mely elősegíti a döntéshozatalt.

II. A belső kontrollrendszer általános értékelése

- Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 69. § szerint
- „(1) A belső kontrollrendszer a kockázatok kezelése és tárgyilagos bizonyosság megszerzése érdekében kialakított folyamatrendszer, amely azt a célt szolgálja, hogy megvalósuljanak a következő célok:*
- a) a működés és gazdálkodás során a tevékenységeket szabályszerűen, gazdaságosan, hatékonyan, eredményesen hajtják végre,*
 - b) az elszámolási kötelezettségeket teljesítik, és*
 - c) megvédjék az erőforrásokat a veszteségektől, károktól és nem rendeltetésszerű használatától.*
- (2) A belső kontrollrendszer létrehozásáért, működtetéséért és fejlesztéséért a költségvetési szerv vezetője felelős az államháztartásért felelős miniszter által közzétett módszertani útmutatók figyelembevételével.”*

A jogszabály által megkövetelt belső kontrollrendszer kialakítása és működtetése a jegyző feladata. A költségvetési szerv vezetője köteles a szervezet minden szintjén érvényesülő megfelelő kontrollkörnyezetet, kockázatkezelési rendszert, kontroll tevékenységeket, információs és kommunikációs rendszert, valamint monitoring rendszert kialakítani. A belső kontrollrendszer megfelelő kialakításával és működtetésével csökkenthető a kockázat, elkerülhetőek a hibák.

A belső ellenőrzés az ellenőrzött szervezet céljai elérése érdekében rendszerszemléletű megközelítéssel, módszeresen értékeli, illetve fejleszti az ellenőrzött szervezet kockázatkezelési, ellenőrzési és irányítási eljárásainak hatékonyságát. A belső ellenőrzés tevékenysége kiterjed az adott szervezet minden tevékenységére, különösen a költségvetési bevételek és kiadások tervezésének, felhasználásának és elszámolásának, valamint az eszközökkel és forrásokkal való gazdálkodásának a vizsgálatára. A jogszabályoknak és belső szabályzatoknak való megfelelést, valamint a gazdaságosságot, hatékonyságot és eredményességet vizsgálva a belső ellenőrzés megállapításokat és ajánlásokat fogalmaz meg.

A Belső Ellenőrzés jelentéseiben minden alkalommal értékeli a kontrollrendszert. A belső ellenőrzési vezető az éves összefoglaló ellenőrzési jelentésben – a belső ellenőrzési tevékenység tapasztalatai alapján – értékeli a belső kontrollrendszer öt elemét.

A belső kontrollrendszer öt elemének értékeléséhez felhasználható a belső kontroll elemeinek szerkezete, amely az alábbiakat foglalja magába:

1. KONTROLLKÖRNYEZET értékeléséhez a következő tényezők vizsgálata nyújthat segítséget:

- 1.1. Célok és szervezeti felépítés
- 1.2. Jogszabályok, belső szabályzatok
- 1.3. Feladat-, és felelősségi körök
- 1.4. A folyamatok meghatározása és dokumentálása
- 1.5. Humán-erőforrás
- 1.6. Etikai értékek és integritás

2. KOCKÁZATKEZELÉS értékeléséhez a következő tényezők vizsgálata nyújthat segítséget:

- 2.1. A kockázatok meghatározása és felmérése
- 2.2. A kockázatok elemzése
- 2.3. A kockázatok kezelése
- 2.4. A kockázatkezelés teljes folyamatának felülvizsgálata
- 2.5. Csalás, korrupció

3. KONTROLLTEVÉKENYSÉGEK értékeléséhez a következő tényezők vizsgálata nyújthat segítséget:

- 3.1. Kontroll stratégiák és módszerek
- 3.2. Feladatkörök szétválasztása
- 3.3. A feladatvégzés folytonossága

4. INFORMÁCIÓ ÉS KOMMUNIKÁCIÓ értékeléséhez a következő tényezők vizsgálata nyújthat segítséget:

- 4.1. Információ és kommunikáció
- 4.2. Iktatási rendszer
- 4.3. Hiányosságok, szabálytalanságok, korrupció jelentése

5. NYOMON KÖVETÉSI RENDSZER (MONITORING) értékeléséhez a következő tényezők vizsgálata nyújthat segítséget:

- 5.1. A szervezeti célok megvalósításának monitoringja
- 5.2. A belső kontrollok értékelése

III. Kockázatelemzés

A Bkr. 29. § (1) bekezdés szerint az ellenőrzési munka megtervezéséhez a belső ellenőrzési vezető kockázatelemzés alapján – az államháztartásért felelős miniszter által közzétett módszertani útmutató figyelembevételével – stratégiai ellenőrzési tervet és éves ellenőrzési tervet készít, amelyeket a költségvetési szerv vezetője hagy jóvá. A Stratégiai Belső Ellenőrzési Terv a Polgármesteri Hivatal Belső Ellenőrzési Kézikönyvében előírt kockázatelemzésen alapul.

A Stratégiai Tervet megalapozó kockázatelemzést a dokumentum 2. számú melléklete tartalmazza.

IV. A belső ellenőrzésre vonatkozó fejlesztési és képzési terv

A Belső Ellenőrzési Iroda a következő fejlesztési célokat irányozta elő:

- ❖ A jelentéseknek igazodniuk kell a felhasználói igényekhez, pontosan, lényegre törően, közérthetően tartalmazniuk kell az ellenőrzések eredményeit, és egyértelmű üzeneteket szükséges közvetíteniük.
- ❖ Az ellenőrzés megelőző szerepének erősítésére szükséges törekedni.
- ❖ A Belső Ellenőrzési Iroda az erőforrások optimális felhasználása érdekében támogatja a projektszerű munkavégzést, elősegíti az ellenőrök kreatív együttműködését a minőségi eredmény elérése érdekében.
- ❖ Az új típusú vizsgálati eljárások, ellenőrzési technikák megismerése, elsajátítása, bevezetése, alkalmazásuk útján magas szakmai követelményszint megteremtése.
- ❖ A belső ellenőrzés tovább erősíti a munkájával szembeni bizalmat a magas szintű ellenőrzési bizonyosság biztosításával, az ellenőrzési megállapítások, következtetések, felhívások, javaslatok, ajánlások magas szakmai minőségével. Az ellenőrzések minőségének és hatékonyságának javítását a kockázatelemzés és -értékelés eredményeire fokozottan támaszkodó ellenőrzési témaválasztással támogatja a kiválasztás eredményességét.
- ❖ A belső ellenőrzés kiemelt hangsúlyt fektet munkájának hasznosulására, amelyhez tudatos, tervezett és hatékony kommunikációra van szükség. A kommunikációs stratégia támogatja a belső ellenőrzés küldetését, és hozzájárul az ellenőrzötték célkitűzéseinek eléréséhez.
- ❖ A kapcsolattartás alapja, hogy színvonalas ellenőrzési tevékenység eredményeként a közérthető, tartalmas jelentéseivel segítse a Nemzeti Önkormányzat munkáját, tegye átláthatóbbá a közpénzek felhasználását.

Képzési terv:

A belső ellenőrzési vezető gondoskodik a legfontosabb szakmai érték, a szaktudás megőrzéséről, fejlesztéséről. Fontosabb jogszabályváltozások esetén biztosítani kell az ellenőrök számára a képzéseken való részvételt. Alapvető elvárás, hogy az ellenőrzésekkel kapcsolatos naprakész szaktudással rendelkezzenek a belső ellenőrök. Ilyen elengedhetetlen szakmai képzés az éves számviteli és adójogi szabályok változásának nyomon követése, az alapvető közbeszerzési szakismeretek.

Az éves ellenőrzési terv keretében a belső ellenőrzési vezető egyénre szabott képzési tervet dolgoz ki, amely jogszabályi, módszertani és kötelező továbbképzéseket tartalmaz.

Egyénekenként nyomon követi és nyilvántartja a képzéseken való részvételt és annak hasznosulását. Célul tűzi ki, hogy egységes tudásbázisként tartsa nyilván a képzési programokat.

V. A szükséges erőforrások: létszám, képzettség, tárgyi feltételek

A Belső Ellenőrzés szervezeti felépítése, létszáma:

belső ellenőrzési vezető-belső ellenőr	1 fő
Létszám mindösszesen:	1 fő

A Belső Ellenőrzés élén – a Polgármester egyetértésével, a Jegyző által kinevezett – vezető áll. A Belső Ellenőrzés vezetője egyszemélyben az ellenőrzéseket végrehajtó ellenőr és vizsgálatvezető is.

Az iratkezeléssel kapcsolatos feladatokat, valamint egyéb adminisztratív, nyilvántartói feladatokat szintén a belső ellenőrzési vezető látja el.

Képzettség:

A jelenleg foglalkoztatott belső ellenőr végzettség megfelel a költségvetési szervnél és köztulajdonban álló gazdasági társaságnál belső ellenőrzési tevékenységet végzők nyilvántartásáról és kötelező szakmai továbbképzéséről, valamint a költségvetési szervek vezetőinek és gazdasági vezetőinek belső kontrollrendszer témájú továbbképzéséről szóló 22/2019. (XII. 23.) PM rendeletben meghatározott általános és szakmai követelményeknek, valamint a belső ellenőrök regisztrációjára vonatkozó részletszabályoknak. A belső ellenőrzési vezető felsőfokú végzettséggel és több éves ellenőrzési gyakorlattal rendelkezik.

A belső ellenőrnek meg kell felelnie az Áht. és a Bkr. által a tevékenység végzésére vonatkozó előírásoknak és a tevékenység elvégzése során biztosítani kell az alábbiakat:

- belső ellenőrzési tevékenységet csak jogszabályban meghatározott végzettségű és az államháztartásért felelős miniszter engedélyével rendelkező személy végezhet,
- a belső ellenőrök éves ellenőrzési tervének és a 2 évente kötelező ÁBPE továbbképzési kötelezettségének teljesítését.

A belső ellenőr teljesítménye évente értékelésre kerül. A Jegyző, mint teljesítményt értékelő munkahelyi vezető a követelmények egyértelmű megfogalmazásával, a teljesítés számonkérésével a kiváló teljesítményt, a minőséget állítja a középpontba.

Tárgyi feltételek:

A Belső Ellenőrzés a Polgármesteri Hivatal épületében, egyszemélyes irodában végzi a tevékenységét. A munka ellátásához szükséges alapvető tárgyi feltételek (iroda, íróasztal, szék, szekrény, számítógép stb.) biztosítottak.

A Belső Ellenőrzés saját belső használatú elektronikus könyvtár-rendszerében (SharePoint felületen) biztosított az ellenőrzési anyagokhoz való hozzáférés évenként, és ellenőrzésenként elkülönítve.

VI. Ellenőrzési prioritások

A Nemzetiségi Önkormányzat ellenőrzésekor vizsgálandó területek meghatározásánál a vonatkozó jogszabályi és módszertani előírásokon felül figyelembe kell venni a szervezetek struktúrájában, vagy tevékenységében beálló változásokat is.

A Bkr. 21. § (3) bekezdése alapján a bizonyosságot adó belső ellenőrzési tevékenységet szabályszerűségi-, pénzügyi-, rendszer-, teljesítmény-, és informatikai ellenőrzési típusok szerint kell ellátni.

A teljesítmény-ellenőrzések feltételeinek javítása érdekében – tanácsadási tevékenységének keretében – belső ellenőrzés szorgalmazza, hogy a közpénzek felhasználásához a döntéshozók eredményességi kritériumokat határozzanak meg, a célokhoz pedig a teljesítés-mérésre alkalmas indikátorokat rendeljenek.

A rendszerellenőrzés magában foglalja a szabályszerűségi, a pénzügyi és az informatikai ellenőrzéseket is. A rendszerellenőrzés az irányítási, végrehajtási, pénzügyi lebonyolítási, beszámolási és ellenőrzési rendszerek működésének átfogó vizsgálatát jelenti, melynek keretében a szabályszerűség, a szabályozottság, a gazdaságosság, a hatékonyság és az eredményesség kerül ellenőrzésre.

A Belső Ellenőrzés az ellenőrzések minőségének és hatékonyságának javítását a kockázatelemzés és -értékelés eredményeire fokozottan támaszkodó ellenőrzési témaválasztással támogatja.

Az ellenőrzések témaválasztásuk, megközelítésük és elért eredményeik által hozzáadott értéket teremtenek, a közpénzek felhasználásában kimutatható megtakarításokat, a gazdálkodás javítását eredményezik.

A következő szempontok érvényesítésére kell törekedni az éves munkaterv kidolgozása során:

- Erősíteni kell az ellenőrzések tudatos egymásra épülését, az ellenőrzési célok és irányok összehangolását annak érdekében, hogy a Nemzetiségi Önkormányzat vezetése és a Jegyző munkájában felhasználhassa az ellenőrzési tapasztalatokon alapuló elemző összegzéseket, átfogó helyzetértékeléseket.
- Törekedni kell az ellenőrzési lefedettség növelésére.
- Egy téma több nemzetiségi önkormányzat esetében történő áttekintése és a jó gyakorlatok terjesztése az integritásirányítási rendszer fejlesztése érdekében;

- Törekedni kell a rendszerellenőrzések és teljesítmény-ellenőrzések, valamint a tanácsadói tevékenység arányának növelésére.
- A javaslatok hasznosulása érdekében az utóellenőrzések növelése

Az éves ellenőrzési terv a jogszabályi előírásoknak megfelelően az alábbiakat tartalmazza:

- a) Az ellenőrzési terv elkészítése során felhasznált kimutatások, elemzések, egyéb dokumentumok.
- b) Az ellenőrzési tervet megalapozó elemzések és a kockázatelemzés eredményének összefoglaló bemutatása.
- c) A bizonyosságot adó tevékenységhez rendelkezésre álló és a szükséges ellenőri kapacitás tervezése (a terv adatokat a mellékletekben kell bemutatni).
- d) A tervezett ellenőrzések felsorolása, az 1. számú melléklet szerinti táblázatos forma felhasználásával történik.
- e) A tanácsadói tevékenységhez, a soron kívüli ellenőrzésekhez, a képzésekhez és az egyéb tevékenységekhez szükséges kapacitás tervadatok a mellékletekben kerültek bemutatásra.

Budapest, 2024. november 11.


Miklóssy Zsolt
belső ellenőrzési vezető

Jóváhagyta:

dr. Tibor Zsolt
jegyző



1. számú melléklet

Sorszám	Szervezeti egység	Eltérítés tárgya	Eltérítés célja	Amorfokhoz tartozó eltérítések	Eltérítés módja	Eltérítés típusa	Előirányzott költségek	Eltérítés becsült összege	Eltérítés igazolásának módja	Meghívás elvárt időpontja

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata
Nemzetiségi Önkormányzatok

Kockázatelemzés a 2025. 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>Hatás</i>	4	5	5	3	5	5	3		
1	Megállapodás és egyéb szabályozók elkészítése és jogszabályi megfelelése	3	3	5	4	4	1	2	95	KÖZEPES
2	Pénzügyi és egyéb szabályozások megfelelése	3	3	4	4	3	3	2	95	KÖZEPES
3	Pénzügyi kontrollok kialakítása	3	3	3	4	5	3	3	103	MAGAS
4	Pénzügyi kontrollok gyakorlása	2	3	3	5	4	5	2	104	MAGAS
5	Vagyonnyilatkozat-terjedelmé	5	3	5	5	2	1	3	99	KÖZEPES
6	Kötelezően közzéteendő adatok megfelelése	3	3	3	4	3	2	3	88	KÖZEPES
7	Készpénzes kiadások	2	3	3	3	2	1	1	65	ALACSONY
8	Banki kiadások	2	3	3	3	2	1	1	65	ALACSONY
9	Képviselet-testületi feladatok szabályszerűsége	4	4	4	3	4	1	3	99	KÖZEPES
10	Adatszolgáltatások teljesítése	2	4	2	4	5	1	3	89	KÖZEPES
11	Kontrollrendszer kialakításának megfelelése	4	3	5	3	3	3	1	98	KÖZEPES

Kockázati pont =
Súlyok x Valószínűség

Készítette: Miklósy Zsolt

buóhó életnőzetési vezető
Budapest, 2024. november 7.



Kockázati pontok száma
70 alatt
70-100
101 felett

Kockázati pontok minősítése
= alacsony
= közepes
= magas

Valószínűség



Budapest Főváros XI. Kerület Újbudai Polgármesteri Hivatal
BELSŐ ELLENŐRZÉS
1113 Budapest, Bocskai út 39-41.

Iktatószám: XXI/13/45/2024

ÚJBUDAI SZLOVÁK ÖNKORMÁNYZAT

2025. évi belső ellenőrzési munkaterve

1. Az ellenőrzés tervezésére vonatkozó alapvető jogszabályi rendelkezések

A nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 80. § (1) és (3) bekezdései szerint a települési önkormányzat, illetve az a hivatal, amelyik a helyi nemzetiségi önkormányzat székhelye szerinti helyi önkormányzat önkormányzati hivatali feladatát ellátja, biztosítja a helyi nemzetiségi önkormányzat részére az önkormányzati működés személyi és tárgyi feltételeit, szakmai segítséget nyújt, továbbá gondoskodik a működéssel kapcsolatos gazdálkodási és adminisztratív végrehajtási feladatok ellátásáról. A helyi önkormányzat és a nemzetiségi önkormányzat között létrejött megállapodásban rögzíteni kell a helyi nemzetiségi önkormányzat működési feltételeinek és gazdálkodásának eljárási és dokumentációs részletszabályaival, a belső ellenőrzéssel, valamint az ezeket végző személyek kijelölésének rendjével, és az adatszolgáltatási feladatok teljesítésével kapcsolatos előírásokat, feltételeket. Az együttműködési megállapodás szerint a Nemzetiségi Önkormányzat belső ellenőrzését a Hivatal Belső Ellenőrzési Irodája látja el.

A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (továbbiakban: Bkr.) 29-32. §-ban foglaltak határozzák meg a belső ellenőrzés tervezésére vonatkozó szabályokat.

2. A munkaterv kidolgozásánál figyelembe vett szempontok

A belső ellenőrzés tervezése meghatározott szakmai szempontok és eljárások szerint történik, amelynek alapvető eleme a kockázatelemzés (a 2025. évre vonatkozó kockázatelemzés összesítése az 1. számú melléklet), másik eleme pedig a rendelkezésre álló kapacitás pontos megtervezése a különféle (tanácsadói, ellenőrzési) tevékenységekre részletezve.

Az éves ellenőrzési terv készítése során a Bkr. előírásai mellett szükséges figyelembe venni a belső ellenőrzési kézikönyv előírásait, a Belső Ellenőrzés Szakmai Gyakorlatának Nemzetközi Normáit (IIA Normák) és a magyarországi államháztartási belső ellenőrzési standardok 5000-es Tervezési standardjait, valamint a Pénzügyminisztérium módszertani útmutatójának szempontjait.

A Bkr. 31. § (4) bekezdése szerint az éves ellenőrzési terv az alábbiakat 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;*
- i) a tanácsadó tevékenységre tervezett kapacitást;*
- j) a soron kívüli ellenőrzésekre tervezett kapacitást;*

- k) a képzésekre tervezett kapacitást;
- l) az egyéb tevékenységeket.”

A Pénzügyminisztérium – 2024. évi – útmutatója szerint a fentiekén kívül a következő szempontok érvényesülésére kell törekedni a munkaterv kidolgozása során:

- Erősíteni kell az ellenőrzések tudatos egymásra épülését, az ellenőrzési célok és irányok összehangolását annak érdekében; hogy a költségvetési szerv felső vezetése munkájában felhasználhassa az ellenőrzési tapasztalatokon alapuló elemző összegzéseket, átfogó helyzetértékeléseket.
- A helyi Önkormányzat és a nemzeti önkormányzat ellenőrzési együttműködésének fokozásával meg kell teremteni az ellenőrzötték ellenőrzésből adódó lehető legkisebb leterheltségét.
- Szükséges az ellenőrzési prioritások meghatározása, tematikus felsorolása az irányító szerv és az irányított szervek szintjén egyaránt (pl. megváltozott területek, reformok és átalakulások eredményei, létszámváltozás stb. figyelembevételével).
- Törekedni kell az ellenőrzési lefedettség növelésére.
- Törekedni kell a teljesítmény-ellenőrzések, valamint a tanácsadói tevékenység arányának növelésére.
- Soron kívüli ellenőrzések elvégzésére a rendelkezésre álló éves ellenőrzési erőforrás 10-30 %-ának elkülönítése ajánlott.

A Bkr. 31. § (3) bekezdése alapján az elvégzett kockázatelemzés során magas kockázatúnak minősített területekre az éves ellenőrzési terv készítése során kiemelt figyelmet kell fordítani, és a lehető legrövidebb időn belül ellenőrizni kell.

3. A 2025. évi munkaidő mérleg összeállítása és a munkatervre vonatkozó szakmai előírások

A Belső Ellenőrzési Iroda 2025. évi **munkaidő mérlege** (3. sz. melléklet) összeállítása a következők szerint történt:

- A munkaidő mérlegben szereplő adatok **1 főre kerültek tervezésre** (egy fő belső ellenőrzési vezető, aki egyben a belső ellenőr).
- A nettó munkaidő 206 nap (bruttó munkaidő – kieső munkanapok).
- A belső munkára fordítható idő 122 napban került meghatározásra. A belső ellenőrzési vezető feladata az éves munkaterv kidolgozása, az éves összesítő jelentés elkészítése, az ellenőrzési kézikönyv módosítása, javaslatot kell tennie az intézkedési terv elfogadására vonatkozóan. A belső ellenőrnek a vizsgálatokat megelőzően fel kell készülnie az ellenőrizendő témakörökből, illetve az ellenőrzöttekre vonatkozóan információkat kell gyűjtenie. Az ellenőrzés lezárását követően a vizsgálatvezetőnek válaszolnia kell az esetleges észrevételekre, valamint értékelnie kell az ellenőrzött szerv beszámolóját.
- A tervezett vizsgálatokra 59, soron kívüli ellenőrzésekre 25 nap fordítható.
- A tanácsadói tevékenységre fordítható időt a belső ellenőrzési vezető 40 napban határozta meg.
- A képzésre 5 nap fordítható 2025. évben.

Az éves munkaterv konkrét ellenőrzési feladatainak megtervezése a következő lépések szerint történt:

1. Kockázatfelméréssel elemzésre, értékelésre és kijelölésre kerültek a különböző ellenőrzési területek. (A kockázatfelmérés értékeléséről külön dokumentum készült, amelyet csatoltam az éves tervhez. (1. számú melléklet))
2. A tervezésnél fel kellett mérni azt is, hogy a Belső Ellenőrzés rendelkezik-e az ellenőrzések lefolytatásához szükséges kompetenciákkal.
3. A belső ellenőrzési vezetőnek biztosítania kell a belső ellenőrök továbbképzését.
4. Munkaidő mérleggel (3. sz. melléklet) meghatározásra került a felhasználható ellenőri kapacitás és kiszámításra került a különböző tevékenységekhez rendelt (bizonyosságot adó és tanácsadói) ellenőri munkanapok száma.
5. Az ellenőrzések tervezésénél figyelme kellett venni
 - a. az előző évben elmaradt vizsgálatokat,
 - b. a megtörtént vizsgálatok eredményeit,
 - c. a vezetők témajavaslatait,
 - d. az ismert ellenőri szakértelmet és tapasztalatot.

A tervezési folyamat eredményeként kialakult, a nemzetiségi önkormányzatokra vonatkozó 2025. évi munkaterv szerinti ellenőrzéseket a csatolt táblázatok tartalmazzák a jogszabályban előírt adatokkal és további kiegészítő információkkal. (A Polgármesteri Hivatal Belső Ellenőrzésének a 2025. évi ellenőrzési munkatervét teljes körűen –a Bkr. 31. § (4) bekezdése szerinti tartalmi mellékkel együtt – Budapest Főváros XI. Kerület Újbudai Polgármesteri Hivatal 2025. évi ellenőrzési munkaterve tartalmazza.)

Budapest, 2024. november 11.

Készítette:



Miklóssy Zsolt
belső ellenőrzési vezető

Mellékletek:

1. *Belső Ellenőrzés 2025. évi, az újbudai nemzetiségi önkormányzatokra vonatkozó Ellenőrzési Munkatervének táblázata*
2. *A kockázatelemzés összesítése*
3. *Munkaidő mérleg*

A munkatervet jóváhagyom:



1. számú melléklet

Az újbudai nemzetiségi önkormányzatokra vonatkozó
2025. évi ellenőrzési munkaterv

Sorszám	Az ellenőrzött szerv, szervezeti egység	Ellenőrzés tárgya	Ellenőrzés célja	Azonosított kockázati tényezők	Ellenőrzés módszerei	Ellenőrzés típusa	Ellenőrizendő időszak	Ellenőrzés ütemezése	Ellenőrzési kapacitás ellenőri napban
1.	Nemzetiségi Önkormányzatok	Operatív gazdálkodáshoz kapcsolódó pénzügyi folyamatok ellenőrzése	Amak vizsgálata, hogy a jóváhagyott költségvetés alapján végzett gazdálkodási feladatok végrehajtása a jogszabályoknak és a belső szabályzatoknak megfelelően történt-e	Nemzetiségi Önkormányzatok kockázatelemzése	Kötelezettségvállalások, pénzügyi ellenjegyzések, teljesítés igazolások, érvénycsítesek, utalványozások (jogszabályoknak és belső szabályzatoknak megfelelő) végrehajtásának az ellenőrzése	Szabályszerűségi-pénzügyi	2024. év	II. negyedév	50

MUNKAI DŐ MÉRLEG

AZ ÉVES ELLENŐRZÉSI TERV VÉGREHAJTÁSÁHOZ SZÜKSÉGES KAPACITÁS
MEGHATÁROZÁSÁRA

2025. év

Megnevezés	Átlagos munkanapok száma / fő	Létszám (fő)	Ellenőri napok száma összesen (Átlagos munkanapok száma × Létszám)
Bruttó munkaidő	261,0	1,0	261,0
Kieső munkaidő	55,0	1,0	55,0
Fizetett ünnepek	9,0	1,0	9,0
Fizetett szabadság (átlagos)	36,0	1,0	36,0
Átlagos betegszabadság	10,0	1,0	10,0
Nettó munkaidő	206,0	1,0	206,0
Tervezett ellenőrzések végrehajtása	59,0	1,0	59,0
Terven felüli vizsgálatok	0,0	1,0	0,0
Ellenőrzéssel, illetve tanácsadással kapcsoláló egyéb tevékenységek	122,0	1,0	122,0
Kockázatelemzés és éves ellenőrzési munkaterv elkészítése	12,0	1,0	12,0
Éves összefoglaló ellenőrzési jelentés elkészítése, ellenőrzési kézikönyv módosítás	15,0	1,0	15,0
Bkr. szerint előírt tanácsadói tevékenységek	40,0	1,0	40,0
Ellenőrzésre felkészülés, jelentéstervezetek, jelentések továbbításának adminisztrációja, észrevételekre válasz, intézkedési tervek, beszámolók jóváhagyására javaslat készítés	20,0	1,0	20,0
Vezetői értekezletek, nyitó és záró értekezletek	10,0	1,0	10,0

Vezetői és adminisztratív feladatok (ellenőrzési nyilvántartások vezetése, minőségellenőrzés)	20,0	1,0	20,0
Képzés	5,0	1,0	5,0
Soron kívüli ellenőrzés 10 % (a Penzügyminisztériumi útmutató szerint a nettó munkaidő 10-30 %-os szinten tervezendő)	25,0	1,0	25,0
Éves tevékenység kapacitástervezés	206,0	1,0	206,0
Az éves ellenőrzési terv végrehajtásához szükséges (terven belüli és azon túli) vizsgálatok előirányzata:	84,0	1,0	84,0
Kapacitáshiány <i>(nettó munkaidő-összev. hiánya éven)</i>	0,0	0,0	0,0

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata
Nemzetiségi Önkormányzatok

Kockázatelemzés a 2025. évi tervezéshez

Sorazám	Munkafolyamatok kockázata	Belső kockázatok							Értékelés	
		Jogszabályi megfelelés	Szervezeti változás	Szabályozottság megfelelése	Szabályzatok betartása	Kontrollok megbízhatósága	Pénzügyi szabálytalanságok valószínűsége	Munkatársak képzettsége és állásfoglalása	Kockázati pontok összesen	Misítőítés
	<i>Hatás</i>	4	5	5	3	5	5	3		
1	Megállapodás és egyéb szabályozók elkészítése és jogszabályi megfelelése	3	3	5	4	4	1	2	95	KÖZEPES
2	Pénzügyi és egyéb szabályozások megfelelése	3	3	4	4	3	3	2	95	KÖZEPES
3	Pénzügyi kontrollok kialakítása	3	3	3	4	5	3	3	103	MAGAS
4	Pénzügyi kontrollok gyakorlása	2	3	3	5	4	5	2	104	MAGAS
5	Vagyonnyilvántartástól megléte	5	3	5	5	2	1	3	99	KÖZEPES
6	Kötelezően közzejtendő adatok megfelelése	3	3	3	4	3	2	3	88	KÖZEPES
7	Készpénzes kiadások	2	3	3	3	2	1	1	65	ALACSONY
8	Banki kiadások	2	3	3	3	2	1	1	65	ALACSONY
9	Képviselő-testületi feladatok szabályszerűsége	4	4	4	3	4	1	3	99	KÖZEPES
10	Adatszolgáltatások teljesítése	2	4	2	4	5	1	3	89	KÖZEPES
11	Kontrollrendszer kialakításának megfelelése	4	3	5	3	3	3	1	98	KÖZEPES

Kockázati pont-
Súlyok x Valószínűség

Készítette: *Milótyi Zoltán*
belső ellenőrzési vezető

Budapest, 2024. november 7.



Kockázati pontok száma
70 alatt
70-100
101 felett

Kockázati pontok minősítése
= alacsony
= közepes
= magas

"HELYBEN OSZTOTT"

MELLÉKLET
A 25. NP. PONTJÁHOZ

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Szlovák Önkormányzatának projektrésztvételei a 2024. évben:

(A teljesség igénye nélkül, kiemelve a jelentősebb eseményeket, programokat, rendezvénymeghívásokat.)

JANUÁR:

6. Évnyitó szlovák nyelvű evangélikus istentisztelet a Rákóczi téri Luther udvar kápolnájában
7. Évnyitó szlovák ajkú szentmise a Horváth Mihály téri Szent József Plébániatemplomban
9. Petzvál József utcai koszorúzás Jozef Petzval szlovák származású tudós-feltaláló emlékére Újbudán
13. Szlovák farsangi népszokások bemutatója és nemzetiségi batyus bál a XI. kerületi Gazdagréti Művelődési Házban
20. Csillaghegyi Szlovák Nemzetiségi Imahét programnyitó ökumenikus áhítata egyházzenei koncerttel
27. A Magyarországi Nemzetiségek Színházi Társulatának VIGADALOM c. zenés-táncos, szlovák nyelvű hagyományörző színházi előadása a rákoskeresztúri Vigyázó Sándor Közművelődési Központban

FEBRUÁR:

3. A Fővárosi Szlovák Önkormányzat szlovák nemzetiségi jótékonyági bálja
7. Szakmai kerekasztal-beszélgetés az Albertfalvi Közösségi Házban a 2024. évi nemzetiségi önkormányzati választásokra történő felkészülés jegyében
17. Aktív részvétel a Pilisi Szlovákok Regionális Farsangi Ünnepején a Szentendrei Skanzenben
22. Nagy Bernadett és Hugyecsek Balázs magyarországi szlovák képzőművészek közös kiállításának tárlatmegnyitója az újbudai Karinthy Szalonban
27. Részvétel a Fővárosi Szlovák Önkormányzat kerületi szlovák nemzetiségi önkormányzatok számára összehívott koordinációs értekezletén a Budapesti Két Tanítási Nyelvű Szlovák Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium épületegyüttesében

MÁRCIUS:

1. A Magyarországi Szlovákok Szövetsége, az IDENTITA Szlovák Egyesület, valamint a Magyarországi Szlovák Szervezetek Uniója – Szövetsége 2024. évi választási megállapodásának ünnepélyes aláírása Szlovák Koalíció néven a XI. kerületi Fadrusz utcában található Országos Szlovák Önkormányzat székházában
8. Szlovák nőnap rendezvény az újbudai Gamma Nyugdíjasklubban a Fővárosi Szlovák Szépkorúak Szervezete, valamint az OZVENA/VISSZHANG Budapesti Szlovák Kórus, továbbá a LIPA/HÁRSFA Budapesti Szlovák Ifjúsági Táncsoport és a XI. kerületi Kóborzengő Zenekar együttes részvételével
15. Közös koszorúzás képviselő-testületünk valamennyi tagjának részvételével nemzeti ünnepünk alkalmából Budapesti Főváros XI. Kerület – Újbuda Önkormányzatának központi ünnepejsorozatán

19. A kerület 13 nemzetiségi önkormányzatának első szervezőbizottsági megbeszélése az ADAPTÉR Kreatív Technológiai Tudásbázis székhelyén a július 2-ára tervezett, az országban egyedülálló módon mind a 13 őshonos hazai kisebbség kulturális örökségét bemutató BÁRKA Fesztivál megrendezésének vonatkozásában, melynek a XI. kerületi Törőcsik Mari parkban található Új Budai Parkszínpad, valamint a Feneketlen-tó környéke ad majd otthont hagyományteremtő jelleggel a városrészben

29. Nagypénteki szlovák nyelvű passiójáték ünnepélyes bemutatója a XI. kerületi, Budai Ciszterci Szent Imre Plébániatemplomban a Pilisszentkeresztért Kulturális Egyesület (Kultúrny spolok pre Mlynky) szlovák egyházi kórusának előadásában

31. Húsvétvasárnapi, szlovák nyelvű feltámadási szentmise és ünnepi hangverseny a Cinkotai (XVI. kerületi) Szlovák Asszonykórus és a Rákoskeresztúri (XVII. kerületi) Szlovák Énekkar közös vendégszereplésében az újbudai Szent Gellért-templomban

ÁPRILIS:

4. Részvétel a Szlovák Filmhét nemzetközi megnyitó eseményén a Szlovák Köztársaság Magyarországi Nagykövetsége Szlovák Kulturális Intézetében

5. Nemzetiségi hagyományápoló folklóregyüttesek első magyarországi szakmai napja – találkozója és továbbképzése – a Hagyományok Házában (Nemzeti Művelődési Intézet)

5. A XI. kerületi székhelyű Vertigo Szlovák Színház legújabb szlovák nyelvű darabjának premierje a Bartók Béla úti B32 Galéria és Kultúrtér színháztermében

19-20-21. Újbuda testvértelepülésének, a szlovákiai Trstice (Nádszeg) község önkormányzati delegációjának fogadása közös, határainkon átívelő programok, illetőleg multikulturális és interetnikus projektek megszervezésének előkészítése okán Budapest főváros XI. kerületében

23. Részvétel a Kassai Nemzeti Színház balettársulatának vendégjátékán a Nemzeti Színházban

29. „Tánc Világnapja” a budapesti szlovák iskola tanulóinak részvételével az újbudai Tető Galériában

MÁJUS:

7. Szlovákiai kortárs képző- és alkotóművészek kiállítás megnyitója a budapesti Szlovák Intézetben.

13. A Szlovák Idegenforgalmi Hivatal 2024. évi turisztikai kampányfilmjének hivatalos magyarországi bemutatója a XI. kerületi KÉK – Kortárs Építészeti Központban

15. Az újbudai székhelyű IDENTITA Szlovák Egyesület – mely egyben képviselő-testületünk jelölőszervezete is a nemzetiségi választásokon – éves rendes közgyűlése a XI. kerületben található Kelen Civil Közösségek Házában

19. Evangélikus pünkösd-i istentisztelet és Szlovák Nap Maglódon

20. Római katolikus szentmise és pünkösd-i egyházi kórustalálkozó Rákoskeresztúron

21. A helyi, ún. „Bartók-negyed” nyári kulturális eseménysorozatának egyeztetése a XI. kerületi Karinty Színházban – a KözPont Újbudai Kulturális Nonprofit Kft. meghívására –, szlovák nemzetiségi önkormányzatunk tagjainak aktív részvételével

24. A Nemzetközi Protokollverseny szlovákiai résztvevőinek szakmai kísérete tolmácsolással és idegenvezetéssel egybekötve – társadalmi munkában – fővárosszerte, ill. a rendezvény helyszínén, a budapesti Stefánia Palotában. Főszervező: Budapesti Metropolitan Egyetem; társszervező: Magyar Protokoll-osok Országos Egyesülete.

28. A békéscsabai Munkácsy Mihály Múzeum „Csodás Békés” / „Čarovný Békéš” c. kétnyelvű – szlovák-magyar – kötetének ünnepélyes bemutatója szlovák népzenei koncerttel és gyermekeknek szóló szlovák táncchazzal összekötve a Budai Fonó Zeneházban. Főszervező: Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Szlovák Önkormányzata; társszervezők: Identita Szlovák Egyesület, Lipa Szlovák Tánc-együttes, Pilisszentkeresztért Kulturális Egyesület, Munkácsy Mihály Múzeum, Budai Fonó Zeneház.

JÚNIUS:

1. „Albertfalvi Mustra 2024” – városrészi közösségi, sport, gasztronómiai és kulturális seregszemle – Díszvendég: Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Szlovák Önkormányzata és szlovák folklórcsoportjai.

2. „Bárka Fesztivál 2024” – az újbudai 13 nemzetiség első összművészeti, multikulturális fesztiválja – A szlovák sátor egész nap kulturális, hagyományőrző, gasztronómiai, irodalmi, egyház- és népzenei programokkal, táncchazzal, színházi előadással, játékos nyelvtanulással, kézműves foglalkozásokkal, kreatív játszóházzal fogadta a több ezer érdeklődőt szerte az országból, melyet az MTVA Domovina c. szlovák nyelvű magazinműsora is közvetített, de a Kossuth Rádió és a Nemzetiségi Rádió adásaiban is elhangzottak interjúk velünk. Vajdasági szlovák naiv festőművészek, továbbá anyaországi előadók, zenészek, folkloristák is felléptek nálunk a nap során, ill. szlovák népviselet-bemutatót is tartottunk.

8. XXX. Dunakanyari Fesztivál és Duna Karnevál: megnyitó beszéd tartása önkormányzatunk nevében.

6-7-8-9. A Nemzeti Színházban minden évben megrendezésre kerülő (idén a VII.) JELEN/LÉT Fesztivál valamennyi előadásnapján lelkesen részt vettünk, így megtekinthettük a szarvasi Cervinus Teátrum, az újbudai Vertigo Szlovák Színház, a Pozsonyi Nemzeti Színház, a Budapesti Szlovák Gimnázium Színjátszó Csoportja, valamint a Nemzetiségi Színházi Társulat szlovák nyelvű ősbemutatóit e színház-művészeti seregszemle keretein belül, 50 fős XI. kerületi szlovák nemzetiségi lakossal egyetemben – közönség-szervező munkánknak köszönhetően –, a szlovák anyanyelvőrzés és -használat érdekében.

9. Sikeres helytállás a 2024. évi nemzetiségi önkormányzati választásokon, így képviselő-testületünk mindhárom tagja folytathatja majd munkáját a következő ciklusban is, további 5 éven át Újbudán.

17. Hivatalos találkozó a Határon Túli Szlovákok Pozsonyi Kormányhivatalának új elnökével, Dagmar Repčeková Asszonnyal Újbudán, az Országos Szlovák Önkormányzat Fadrusz utcai székházában, melyen részt vett a szlovák parlamenti szószóló, Paulik Antal Úr és az OSZÖ elnöke, Hollerné Racskó Erzsébet Asszony is, valamint a három országos jelölőszervezet elnökségének tagsága egyaránt.

20. Országos Szlovák Szt. Cirill és Metód Zarándoklat a zalavári búcsújáróhelyre 50 fővel Újbudáról.

21. Képviselő-testületünk megbízóleveleinek ünnepélyes átvétele a Helyi Választási Bizottság tagjaitól

26. A „Bárka Fesztivál” szervezőbizottságának hivatalos összegző záróeseménye a Karinthy Szalonban

29. Részvétel és kitelepülés az Óbudai Nyár keretében zajló, III. kerületi Nemzetiségek Találkozójára.

30. Tanévzáró, szlovák nyelvű ünnepi szentmise és agapé a Budapesti Magyar Szentek Templomában.

JÚLIUS:

5. Határon Túli Szlovákok Emléknapja: koszorúzás Pozsonyban Európa társvédőszentjeinek, Szlovákia államalapítóinak, Szt. Cirill és Metód szerzetestestvéreknek ünnepén, Magyarország képviselőjében.

6. Magyarországi Szlovákok Napja: letelepedési emlékműavatás, koszorúzás, ökumenikus áhítat és „Nemzetiségünkért” / „Za našu národnosť” kitüntetések átadása, ill. országos szlovák folklórfesztivál, kézműves kirakodóvásár Bakonycsernyén Újbuda Szlovák Önkormányzatának képviselőjében, Soltész Miklós miniszterhelyettes, egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkár úr részvételével.

7. Mátraverebély-Szentkúti Országos Nemzetiségi Zarándoklat 50 újbudai szlovák lakos részvételével.

12-18. Anyaországi bibliai, nyelvi és néprajzi tábor 50 fő újbudai gyermek és fiatal részvételével a Pozsony mellett található Marianka (Máriavölgy) kegyhely, szentkút és bazilika kolostorszállójában.

19-21. Szlovákia három legnagyobb nemzetközi folklórfesztiváljának (Detva, Východná, Terchová) meglátogatása 21 fő XI. kerületi szlovák nemzetiségi lakos részvételével.

26-27-28. 60. Nógrád megyei Nemzetközi Folklórfesztivál és 50. Bánki-tavi Szlovák Nemzetiségi Tánc-antológia a XI. kerületben élő, a Magyarországi Szlovákok Szövetsége és a Magyarországi Szlovákok Kulturális Intézete által Szarvason, ill. Dabas-Sáriban megrendezett országos népdaléneklési és népzenei versenyének díjazott újbudai, szlovák nemzetiségű tanulóinak fellépésével (8 fő + 2 fő kísérelő).

AUGUSZTUS:

4. Részvétel és szentmiseszolgálat a budapesti szlovákajkú római katolikus közösség minden hónap első vasárnapján megtartásra kerülő anyanyelvű miséjén a Horváth Mihály téri Szent József plébánia-templomban.

10. V. Csobánkai Nemzetiségek Találkozója: kerekasztal-beszélgetés, illetve megnyitó beszéd tartása.

11. Részvétel és szertartásszolgálat a fővárosi szlovákajkú evangélikus közösség minden hónap második vasárnapján megtartásra kerülő anyanyelvű istentiszteletén a Rákóczi úti Luther-udvar kápolnájában.

16. A Zemplén vármegyei Vámosújfalú „Nemzetiségek Napja” programsorozatán belül önkormányzatunk tevékenységének bemutatása a rendezvény panelbeszélgetései között meghívott vendégelőadókként a fővárosi szlovák kerületek képviselőjében.

17. Ünnepélyes vándorkiállítás megnyitó V. Németh Zsolt országgyűlési képviselő, államtitkár és miniszterelnöki biztos úrral a Vas vármegyei Nemeskeresztúron „Természetes fény” címmel, mely fotótárlat szlovák önkormányzatunk elnökének, Galda Leventének művészeti alkotásait is magában foglalta.

18. Képviselő-testületünk részvétele a Békés vármegyei Tótkomlós I. Nemzetközi Fúvószenekari Találkozásán, melyen hazai, anyaországi és határon túli szlovák népzenei együttesek mutatkoztak be.

19. Részvétel a Százhalombattai Nemzetközi Folklórfesztiválon, amelynek keretében a szlovákiai Besztercebányáról érkező ifjúsági néptáncegyüttest önkormányzatunk képviselő-testülete délelőtt

meginvítalta egy rövid újbudai városnézésre, hogy bemutathassuk számukra kerületünk szlovák vonatkozású nevezetességeit.

20. XV. Pilisi Klastrom Fesztivál: aktív részvétel önkormányzatunk képviselőjében Pilisszentkereszten.

24-25-26. XXX. Országos Szlovák Nemzetiségi Zarándoklat az anyaországban újbudai hívekkel (50 fő).

31. Szlovák Könyvfesztivál a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtárban, ahol képviselőink önkéntes munkát láttak el animátorként az eseménynek.

SZEPTEMBER:

1. Részvétel az Újpesti Nemzetiségek Napján a IV. kerületi szlovák önkormányzat meghívására.

7. Részvétel a Pesterzsébeti Nemzetiségi Napon a XX. kerületi szlovák önkormányzat invitálására.

13. Galda Levente elnök részvétele a Mária Rádió nemzetiségi kerekasztal-beszélgetésének élő adásában meghívott szakértő vendégként.

14. Részvétel a Felsőpetényi Szlovák Napon Nógrád vármegyében.

14. Részvétel a Csobánkai 5 Nemzetiség Népzenei Fesztiválon Pest vármegyében.

15. Részvétel a Pestszentlőrinci Nemzetiségi Seregszemlén – Budapest XVIII. kerületében – önkormányzatunk képviselőjében.

21. Részvétel a Fővárosi Szlovák Önkormányzat 5 éves nemzetiségi önkormányzati cikluszáró rendezvényén, amelyen fellépett 40 muzsikussal a tótkomlói szlovák Tremoló Mandolinzenekar.

22. „Népek Miséje” a budapesti Szent István-bazilikában, amelynek keretében testületünk képviselte nemcsak az újbudai és fővárosi, hanem az egész magyarországi szlovák közösséget mind a szervezőmunkát illetően, mind pedig az ünnepi püspöki szentmiseszolgálat során.

17. Ünnepélyes vándorkiállítás megnyitó V. Németh Zsolt országgyűlési képviselő, államtitkár és miniszterelnöki biztos úrral a Vas megyei Nemeskeresztúron „Természetes fény” címmel, mely fotótárlat szlovák önkormányzatunk elnökének, Galda Leventének művészeti alkotásait is magában foglalta.

26. A Budapesti Nemzetközi Könyvfesztivál szlovák nyelvű irodalmi beszélgetéseinek meghallgatása a Millenárison a T. Képviselő-testületünk tagjainak, valamint a fővárosban működő szlovák általános iskola és gimnázium újbudai tanulóinak együttes részvételével (könyvpremierek és -keresztelők, író-olvasó találkozók és dedikálások közös meglátogatása).

27. Ünnepélyes utazó kiállítás finisszázs a Somogy vármegyei Balatonszabadiban „Természetes fény” címmel, mely fotótárlat szlovák önkormányzatunk elnökének, Galda Leventének művészeti alkotásait is magában foglalta.

28. Jubileumi köszöntőbeszéd tartása szlovák nemzetiségi önkormányzatunk képviselőjében a Csobánkai Értéktörz, Községépítő és Hagyományörző Egyesület, a CSÉKE 20 évvel ezelőtti megalapításának évfordulója tiszteletére rendezett születésnapi eseménysorozaton a helyi művelődési központ színháztermében.

29. Nemzetiségi önkormányzati cikluszáró ünnepség a Magyar Állami Operaház Medgyaszay-termében a Budapesten működő kerületi (helyi), fővárosi (területi), ill. országos nemzetiségi önkormányzatok képviselő-testületeinek részvételével, melynek keretében a Magyarországi Nemzetiségek Színházi Társulatának előadásában közösen megtekinthették a 13 nemzetiség „Vigadalom” c. darabját.

OKTÓBER:

2. Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Szlovák Önkormányzata régi-új Képviselő-testületének alakuló ülése az újabb 5 éves, 2024-2029. évek közötti önkormányzati ciklusra.

3. Részvétel a XI. kerületi Fadrusz utcában található Országos Szlovák Önkormányzat által kiadott magyarországi szlovák nyelvű hetilap, a Ľudové noviny születésnapjára rendezvényén a Szlovák Újságírók Napja alkalmából – Újbuda Szlovák Önkormányzatának képviseletében –, amelyben egyébiránt rendszeresen jelennek meg saját cikkeink is a kerületünkben zajló szlovák nemzetiségi programjainkról.

4-5-6. Nemzetiségi képviselőink anyaországi továbbképzése, valamint három napos revitalizációs szakmai konferenciasorozat, ill. ökumenikus hitéleti zárandókat újbudai szlovák nemzetiségi fiatalok részvételével a szlovákiai Árva (Orava) vidéken, továbbá a Szepességben, Kassán és Eperjesen.

8. Részvétel az újbudai – Fadrusz utcai – székhelyű Országos Szlovák Önkormányzat alakuló közgyűlésén.

9. Részvétel a Fővárosi Szlovák Önkormányzat alakuló közgyűlésén.

13. A XI. kerületi GAMMA Nyugdíjasklub tagjaival ellátogattunk a szlovákiai Štúrovo (Párkány) messze földön híres „Šimon a Juda” kirakodóvásárába, amelynek során népművészeti, kézműves és folklór-programokon vehettünk részt anyaországi szépkorú barátainkkal az Idősek Hónapja égiszében.

17. A XIV. ART MARKET BUDAPEST – Kortárs Képzőművészeti Kiállítás és Vásár szlovák galériáinak, fotó-, festő- és szobrászművészeti standjainak, ill. kísérőeseményeinek közös megtekintése a Fővárosi Szlovák Önkormányzat tagjaival a budai Millenáris Parkban.

21. Magyarországi szlovák diplomáciai delegációvezetőként személyes találkozás Peter Pellegrinivel – Szlovákia korábbi miniszter-, jelenlegi köztársasági elnökével – a bécsi Szent István-székesegyházban a Szlovák Köztársaság és Ausztria Európai Unióba való belépésének 20. jubileumi évfordulója tiszteletére rendezett ünnepi gálahangversenyen. Az esemény társfővédnöke: Alexander Van der Bellen, Ausztria szövetségi elnöke. A rendezvény a Szlovák Köztársaság Bécsi Nagykövetsége, valamint a Bécsi Szlovák Kulturális Intézet közös szervezésében valósult meg 1.000 látogató részvételével.

23. Közös megemlékezés és koszorúzás nemzeti ünnepünk alkalmából a XI. kerületi önkormányzattal.

24-25. Részvétel a Határon Túli Szlovákok Pozsonyi Kormányhivatala és a Szlovák Külügyminisztérium két évente megrendezésre kerülő „Állandó Értekezletén” (STÁLA KONFERENCIA) az anyaországban.

29. Részvétel együttműködő partnerünk, a Magyarországi Nemzetiségek Színházi Társulata Kulturális Egyesületének éves rendes közgyűlésén, melynek ebben az esztendőben kerületünk, Újbuda adott otthont.

30. Részvétel a Hegyvidéki Kulturális Szalonban az IDENTITA Szlovák Egyesület által megrendezett könyvbemutató és hegedűkoncerten Munkácsy Mihály születésének 180. évfordulója tiszteletére.

NOVEMBER:

1. Részvétel a Mindenszentek alkalmából, ill. a Hallottak Napja tiszteletére szervezett tradicionális csömöri szlovák nemzetiségi fáklyás felvonuláson a helyi római katolikus templomtól a temetőkertig, megemlékezve elhunyt szlovák Őseinkről.
3. Részvétel a novemberi szlovák ajkú római katolikus szentmisén a Horváth Mihály téren, amelynek végén közösen megkoszorúztuk a „Katolícke noviny” (Katolikus Újság) emléktábláját a Józsefvárosi Templomban, mely a világ első szlovák nyelvű lapjaként jelent meg éppen 175 évvel ezelőtt Budapesten. Egyházi zenés énekszolgálatot látott el a Pilisszentkeresztért Kulturális Egyesület, valamint az OZVENA (Visszhang) Budapesti Szlovák Kórus, melyet agapé (szeretetlakoma) követett a plébánián.
7. Önkormányzatunk elnöke a Mária Rádió délelőtti adásában élőben nyilatkozott – többek között – a Képviselő-testület ez évi tevékenységeiről, valamint a 2025-ös esztendőre vonatkozó terveiről.
7. Este 7-kor „Kálmán (Koloman) Maklár 77” címmel kiállítás megnyitón jártunk kerületünkben, mely a művész 77. születésnapja apropóján került megrendezésre az alkotó teljes életművét bemutatva.
8. Részt vettünk a Budavári Szlovák Önkormányzat kulturális esttel összekötött közmeghallgatásán.
10. Együtt ünnepeltük a közel 300 éves maglódi szlovák Márton-napi hagyományokat a helyi nemzeti-ségi hagyományőrző partnerszervezeteinkkel Maglód Város Szlovák Önkormányzatának invitálására.
11. Képviselő-testületünk eleget tett Budapest Főváros XI. Kerület polgármestere, Dr. László Imre Úr tiszteletteljes meghívásának, így együtt ünnepelhettük Újbuda Napját a hivatal, valamint az önkormányzati intézmények és helyi szervezetek dolgozóival – gazdag zenés programmal egybekötve –, amelynek keretében átadásra kerültek a díszpolgári címek, illetőleg további kerületi kiténtetések is.
12. A Kíspesti Szlovák Önkormányzat meghívására nemzetiségi kerekasztal-beszélgetésen vettünk részt Budapest XIX. kerületében, ahol szintén 12 kisebbségi önkormányzat alakult meg ez év októberében, így közös eszmecserét folytattunk lehetőségeinkről, tevékenységeinkről és terveinkről, illetve az előttünk álló 5 éves ciklus feladatairól, továbbá kihívásairól és a közelgő programjainkról egyaránt.
14. Részt vettünk a Zuglói Szlovákok Önkormányzatának Thököly úti, komolyzenei hangversennyel összekötött 2024. évi kötelező közmeghallgatásán, amelynek keretében előkészítettük a 2025-ös esztendőre vonatkozó együttműködési megállapodásunk tervezetét nemzetiségi önkormányzataink között.
15. Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Szlovák Önkormányzatának 2024. évi KÖZMEGHALLGATÁSA.

Kelt: Budapest, 2024. 11. 15.

Gáldi Árpád
(elnök)