

Dunaújváros Megyei Jogú Város Ruszin Nemzetiségi Önkormányzata
2400 Dunaújváros, Városháza tér 1.

MEGHÍVÓ

Dunaújváros Megyei Jogú Város Ruszin Nemzetiségi Önkormányzata rendkívüli ülését, a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 90. szakaszában foglalt jogkörömben eljárva,

2022. december 13-án 10,00 órára hívom össze, amelyre ezennel tisztelettel meghívom. Az ülés nyílt. Vezeti: Mudra József elnök. Megjelenésére feltétlenül számítok.

Az ülés helye:Dunaújváros, Városháza tér 1. 201. szoba

Javasolt napirendi pontok:

1.) **Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Ruszin Nemzetiségi Önkormányzatának 2023. Évi Belső Ellenőrzési Terve megismerésére és tudomásul vételére**

Előadó: Mudra József elnök.

Dunaújváros, 2022. december 7..



Mudra József

Mudra József elnök
DMJV Ruszin Nemzetiségi Önkormányzata

ELŐTERJESZTÉS

Dunaújváros Megyei Jogú Város Ruszin Nemzetiségi Önkormányzata 2022. december 13 – i nyílt ülésének tervezett napirendi pontjához

1.)Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Ruszin Nemzetiségi Önkormányzatának 2023. Évi Belső Ellenőrzési Terve megismerésére és tudomásul vételére

Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Belső Ellenőrzési Osztálya megküldte a Ruszin Nemzetiségi Önkormányzat 2023. Évi Belső Ellenőrzési Tervét, amelynek tárgya a tárgyi eszközök nyilvántartásának, leltározásának ellenőrzése. A javaslat az előterjesztés és határozati javaslat 1. mellékletét képező terv megismerésére és tudomásul vételére irányul.

A terv elfogadása 2022. december 31-ig határidős, ez indokolja a rendkívüli ülés összehívását. Felelős: az elnök

Előadó: Mudra József elnök.

Dunaújváros, 2022. december 7.



Mudra József elnök

DMJV Ruszin Nemzetiségi Önkormányzata

HITELESÍTES A DAPIRECSI FORT A. MELLÉKLETÉRE
 43 / 2022. (XII. 13.) HATÁROZAT A. MELLÉKLETÉRE

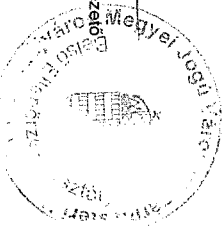
Dunajváros Megyei Jogú Város Nemzetiségi Önkormányzatának
 2023. ÉVI BELSŐ ELLENŐRZÉSI TERVE

Sz.	A tervezett ellenőrzés tárgya	Az ellenőrzés célja	Ellenőrzés módszerei	Ellenőrzendő időszak	Azonosított kockázati tényezők (kockázatelemzés eredményének összefoglaló bemutatása)	Ellenőrzés típusa	Az ellenőrzött szerv, szervezeti egység	Az ellenőrzés tervezett ütemezése	Az ellenőrzésre fordítandó kapacitás
1.	A tárgyi eszközök nyilvántartásának, leltározásának ellenőrzése	Megvizsgálni, hogy a tárgyi eszközök nyilvántartása és leltározása megfelelt-e a jogszabályi előírásoknak, valamint a helyi szabályzatban foglaltaknak.	Dokumentumok tátelelővizsgálata	2021. 01. 01-től a helyszíni ellenőrzés időpontjáig	<p>Kockázati minősítés: magas kockázati</p> <p>Legfőbb kockázati tényezők, melyek veszélyt jelentenek a szabályszerű működésre:</p> <ul style="list-style-type: none"> - a leltározási tevékenység végrehajtása nem a szabályozásnak megfelelően történt, nem készítették el a leltározáshoz szükséges dokumentumokat, - nem állnak rendelkezésre üzembe helyezésre alkalmas okmányok, - az állománycsökkenések nem kerültek kivételre a főkönyvi könyvelésből, kapcsolódó analitikus nyilvántartásokból, - nem történt egyeztetés a főkönyvi könyveléssel. 	Szabályszerűségi és pénzügyi ellenőrzés	Dunajváros Megyei Jogú Város Ruszin Nemzetiségi Önkormányzata	2023. III. negyedév	14 ellenőri nap

Dunajváros, 2022. november 03.

Készítette:

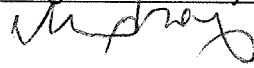
Kozma Csilla
 Kozma Csilla
 belső ellenőrzési osztályvezető



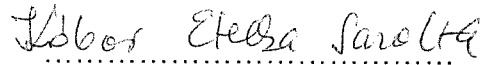
Jelenléti ív
Dunaújváros Megyei Jogú Város Ruszin Nemzetiségi Önkormányzata 2022.
december 13-án megtartott rendkívüli, nyílt üléséről

Dunaújváros Megyei Jogú Város Ruszin Nemzetiségi Önkormányzata részéről:

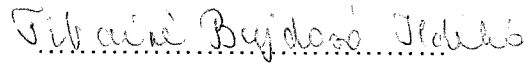
Mudra József elnök



Kóbor Etelka Sarolta elnökhelyettes



Tibainé Bujdosó Ildikó



Dobrovics János András

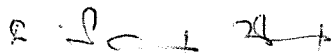
—

Barsi Judit

—

Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala részéről:

Dr. László Borbála nemzetiségi ügyintéző, úgysis mint törvényességi ellenőrzést végző személy



J E G Y Z Ó K Ö N Y V

Készült:

Dunaújváros Megyei Jogú Város Ruszin Nemzetiségi Önkormányzata 2022. december 13. napján a Dunaújváros, Városháza tér 1. szám alatti PH 2. emelet 201. irodájában 10 órakor megkezdett rendkívüli, nyílt ülésén.

Jelen vannak:

Dunaújváros Megyei Jogú Város Ruszin Nemzetiségi Önkormányzata részéről:

Mudra József elnök

Kóbor Etelka Sarolta elnökhelyettes

Tibainé Bujdosó Ildikó

Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala részéről:

Dr. László Borbála nemzetiségi ügyintéző, úgy is mint törvényességi ellenőrzést végző személy.

Az Elnök köszöntötte a Ruszin Nemzetiségi Önkormányzat megjelent tagjait, a DMJV PH ügyintézőjét és megállapította, hogy Dunaújváros Megyei Jogú Város Ruszin Nemzetiségi Önkormányzata 5 megválasztott tagja közül 3 fő jelen van, a képviselő-testület határozatképes, az ülést 10 órakor megnyitotta.

A megjelenteknek biztosította a tanácskozási jogot.

Mudra József elnök javaslatot tett a következő – a meghívó szerinti – napirendi pont elfogadására:

Javasolt napirendi pont:

1.) Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Ruszin Nemzetiségi Önkormányzatának 2023. Évi Belső Ellenőrzési Terve megismerésére és tudomásul vételére

A javasolt napirendi ponthoz kérdés, észrevétel, kiegészítés nem hangzott el.

Kérte az Elnök, hogy aki a meghívóban jelzett napirendi pontokat tárgyalásra elfogadja, kézfeltartással szavazzon.

Megállapította, hogy a jelen lévő 3 képviselő 3 igen szavazatával DMJV Ruszin Nemzetiségi Önkormányzata Képviselő – testülete az alábbi határozatot hozta:

**Dunaújváros Megyei Jogú Város Ruszin Nemzetiségi Önkormányzata Képviselő –
testületének**

76/2022.(XII.13) határozata
a napirendi pont elfogadásáról

Dunaújváros Megyei Jogú Város Ruszin Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő – testülete a meghívóban jelzett napirendi pontot tárgyalásra elfogadja.

Felelős: Mudra József elnök

Határidő: azonnal

Ezt követően az Elnök javaslatot tett a jegyzőkönyv hitelesítésére, Kóbor Etelka Sarolta elnökhelyettes személyére. Kérte, hogy aki a javaslatot elfogadja igennel szavazzon. Megállapította, hogy a jelen lévő 3 képviselő 3 igen szavazatával DMJV Ruszin Nemzetiségi Önkormányzata Képviselő – testülete az alábbi határozatot hozta:

**Dunaújváros Megyei Jogú Város Ruszin Nemzetiségi Önkormányzata Képviselő –
testületének
77/2022.(XII.13.) határozata
a jegyzőkönyv hitelesítőjének személyéről**

Dunaújváros Megyei Jogú Város Ruszin Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete a jegyzőkönyv hitelesítésére Kóbor Etelka Sarolta elnökhelyettest jelöli ki.

Felelős: Mudra József elnök

Határidő: azonnal

Az Elnök ezután rátért a napirendi pont tárgyalására az alábbiak szerint:

1.) Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Ruszin Nemzetiségi Önkormányzatának 2023. Évi Belső Ellenőrzési Terve megismerésére és tudomásul vételére

Az Elnök elmonta, hogy Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Belső Ellenőrzési Osztálya megküldte a Ruszin Nemzetiségi Önkormányzat 2023. Évi Belső Ellenőrzési Tervét, amelynek tárgya a tárgyi eszközök nyilvántartásának, leltározásának ellenőrzése. A javaslat a terv, amely az előterjesztés és határozati javaslat 1. melléklete, megismerésére és tudomásul vételére irányul.

A terv elfogadása 2022. december 31-ig határidős, ez indokolta a rendkívüli ülés összehívását.

A tagok részéről kérdés, észrevétel, hozzászólás nem hangzott el.

Kérte az Elnök, hogy aki elfogadja aki tudomásul Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Belső Ellenőrzési Osztálya által megküldött, a Ruszin Nemzetiségi Önkormányzat 2023. Évi Belső Ellenőrzési Tervét, amely a határozati javaslat 1. melléklete, az igennel szavazzon.

Megállapította, hogy a jelen lévő 2 képviselő 2 igen szavazatával DMJV Ruszin Nemzetiségi Önkormányzata Képviselő – testülete az alábbi határozatot hozta:

**Dunaújváros Megyei Jogú Város Ruszin Nemzetiségi Önkormányzata Képviselő –
testületének
78/2022.(XII.13.) határozata**

Dunaújváros Megyei Jogú Város Ruszin Nemzetiségi Önkormányzatának 2023. Évi Belső Ellenőrzési Terve megismeréséről és tudomásul vételéről

Dunaújváros Megyei Jogú Város Ruszin Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő – testülete megtárgyalta és megismerte a Dunaújváros Megyei Jogú Város Ruszin Nemzetiségi Önkormányzatának 2023. Évi Belső Ellenőrzési Tervét, amely a határozat 1. melléklete és tudomásul veszi.

Felelős: Mudra József elnök

Határidő: azonnal

További hozzászólás, észrevétel nem hangzott el.


Ezt követően az Elnök megköszönte a képviselő-testületi tagoknak a munkáját és az ülést 10,15 órakor berekesztette.

Dunaújváros, 2022. december 13.


Mudra József
elnök



K.m.f.


Kóbor Etelka Sarolta
elnökhelyettes jegyzőkönyv
hitelesítő



**Dunaújváros Megyei Jogú Város Ruzsin Nemzetiségi Önkormányzatának
2023. ÉVI BELSŐ ELLENŐRZÉSI TERVE**

LIDTETTESÉIS A. DAPIRECSI PÓR T. A. MELLÉKLET
78 / 2022. (XII. 13.) HATÁRÖRÖRAT A. MELLÉKLET

Ssz.	A tervezett ellenőrzés tárgya	Az ellenőrzés célja	Ellenőrzés módszerei	Ellenőrzendő időszak	Azonosított kockázati tényezők (kockázatelemzés eredményeinek összefoglaló bemutatása)	Ellenőrzés típusa	Az ellenőrzélt szerv, szervezeti egység	Az ellenőrzés tervezett ütemezése	Az ellenőrzésre fordítandó kapacitás
1.	A tárgyi eszközök nyilvánartásának lefolyásának ellenőrzése	Megvizsgálni, hogy a tárgyi eszközök nyilvánartása és lefolyása megfelel-e a jogszabályi előírásoknak, valamint a helyi szabályzatban foglaltaknak.	Dokumentumok leellenőrzés vizsgálata	2021. 01. 01-től a helyszíni ellenőrzés időpontjáig	<p>Kockázati minősítés: magas kockázati</p> <p>Legfőbb kockázati tényezők, melyek veszélyt jelentenek a szabályszerű működésre:</p> <ul style="list-style-type: none"> - a lefolyási lekönyvelés végrehajtása nem megfelelően történik, - nem készítenek el a lefolyáshoz szükséges dokumentumokat, - nem állnak rendelkezésre üzembe helyezésre okmányok, - az állománycsökkenések nem kerülnek kivételre a tárgyi könyvelésből, kapcsolódó analitikus nyilvánartásokból, nem történt egyeztetés a tárgyi könyveléssel. 	Szabályszerűségi és pénzügyi ellenőrzés	Dunaújváros Megyei Jogú Város Ruzsin Nemzetiségi Önkormányzata	2023. III. negyedév	14 ellenőri nap

Dunaújváros, 2022. november 03.

Készítette:

Kozma Csilla
Kozma Csilla
belső ellenőrzési osztályvezető

