

**Sajószentpéter Városi Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat**

**Elnökétől**

3770 Sajószentpéter, Kálvin tér 4.

I01/65-40/2021.

**Meghívó**

**Tisztelt Cím!**

Ezúton meghívom a

**Sajószentpéter Városi Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat  
Képviselő-testületének rendkívüli nyílt ülésére.**

Időpont: 2021. december 10. (péntek) 11.00 órától

Ülés helye: 3770 Sajószentpéter, Kálvin tér 4.

Javasolt napirendi pont:

Nyílt ülés:

1. Előterjesztés Sajószentpéter Városi Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat 2022. évi belső ellenőrzési tervének elfogadására
2. Előterjesztés a Sajószentpéter Városi Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat 2022. évi munkatervének elfogadására
3. Beszámoló a NKUL-KP-1-2021/1-001187 pályázati azonosító szerinti „Sajószentpéteri lengyel közösség anyaországi kapcsolattartása 2021” című óhazai program 2021. október 26-27-28-i megvalósításáról
4. Beszámoló a 2021. október 10-i Sajószentpéter Dusnok településrészi Búcsú szervezési feladatainak ellátásáról
5. Beszámoló a mindenszentek és halottak napi megemlékezések megvalósításáról
6. Beszámoló a lengyel emlékhely karbantartásáról
7. Előterjesztés a Sajószentpéteri Kossuth Lajos Általános Iskola és Tagiskolái beiskolázási körzeteinek véleményezésére

Előadó: Elnök

Sajószentpéter, 2021. december 2.



Rémiás István  
elnök





**1. Napirendi pont: Előterjesztés Sajószentpéter Városi Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat 2022. évi belső ellenőrzési tervének elfogadására**

Rémiás István elnök a napirendi ponthoz az alábbi előterjesztéssel él:

**Tisztelt Testület!**

A napirendi pont tárgyalását a települési lengyel nemzetiségi önkormányzat jogszabályi rendelkezéseknek megfelelő működtetésének biztosítása indokolja.

A kiadott előterjesztéshez kiegészítéssel nem élek, kérem a határozati javaslat elfogadását.

A testület tagjai megtárgyalják az elnök előterjesztését és határozati javaslatát. A testület tagjai nem élnék módosító javaslattal.

Az elnök a javaslatot szavazásra terjeszti elő.

**Határozathozatal:**

A testületi tagok nyílt szavazással 3 igen szavazattal az alábbi döntést hozták:

**Sajószentpéter Városi Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének  
36/2021. (XII. 10.) határozata  
Sajószentpéter Városi Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat 2022. évi belső ellenőrzési tervének  
elfogadásáról**

Sajószentpéter Városi Lengyel Nemzetiségi Önkormányzatnál Képviselő-testülete megtárgyalta az előterjesztést és az alábbi határozatot hozta:

1. A képviselő-testület Sajószentpéter Városi Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat 2022. évi belső ellenőrzési tervéhez a kockázatelemzést a határozat 1. melléklete szerint elfogadja.
2. A képviselő-testület Sajószentpéter Városi Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat 2022. évi belső ellenőrzési tervét a határozat 2. melléklete szerint elfogadja.

Felelős: elnök  
jegyző

Határidő: folyamatos

**2. Napirendi pont: Előterjesztés a Sajószentpéter Városi Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat 2022. évi munkatervének elfogadására**

Rémiás István elnök a napirendi ponthoz az alábbi előterjesztéssel él:

**Tisztelt Testület!**

A napirendi pont tárgyalását a nemzetiségi önkormányzatok működtetésére vonatkozó jogszabályi rendelkezések érvényesítése indokolja.

A kiadott előterjesztéshez kiegészítéssel nem élek, kérem a határozati javaslat elfogadását.

A testület tagjai megtárgyalják az elnök előterjesztését és határozati javaslatát. A testület tagjai nem élnék módosító javaslattal.

Az elnök a javaslatot szavazásra terjeszti elő.

**Határozathozatal:**

A testületi tagok nyílt szavazással 3 igen szavazattal az alábbi döntést hozták:

**Sajószentpéter Városi Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének  
37/2021. (XII. 10.) határozata  
a Sajószentpéter Városi Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat  
2021. évi munkatervének elfogadásáról**

Sajószentpéter Városi Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a tárgyi előterjesztést megtárgyalta és az alábbi döntést hozta:

A képviselő-testület a jelen határozat melléklete szerint jóváhagyja a Sajószentpéter Városi Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat 2022. évi munkatervét.

Felelős: elnök

Határidő: folyamatos

- 3. Napirendi pont: Beszámoló a NKUL-KP-1-2021/1-001187 pályázati azonosító szerinti „Sajószentpéteri lengyel közösség anyaországi kapcsolattartása 2021” című óhazai program 2021. október 26-27-28-i megvalósításáról**

**Rémiás István elnök** a napirendi ponthoz az alábbi előterjesztéssel él:

**Tisztelt Testület!**

A Białka Tatrzanska-i Búcsú programon történt részvétel és a „Sajószentpéteri lengyel közösség anyaországi kapcsolattartása 2021” című óhazai programunk a tervek szerint alakult.

Ismét új élményekkel, ismeretekkel, kapcsolatokkal gazdagodott Sajószentpéter lengyel közössége. Ezúton is köszönöm a helyi lengyel közösség és a testületi tagok aktív részvételét, munkáját.

A kiadott előterjesztéshez kiegészítéssel nem élek, kérem a határozati javaslat elfogadását.

A testület tagjai megtárgyalják az elnök beszámolóját és határozati javaslatát. A testület tagjai nem élnék módosító javaslattal.

Az elnök a javaslatot szavazásra terjeszti elő.

**Határozathozatal:**

A testületi tagok nyílt szavazással 3 igen szavazattal az alábbi döntést hozták:

**Sajószentpéter Városi Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének  
38/2021. (XII. 10.) határozata  
a NKUL-KP-1-2021/1-001187 pályázati azonosító szerinti „Sajószentpéteri lengyel közösség  
anyaországi kapcsolattartása 2021” című óhazai program 2021. október 26-27-28-i  
megvalósításáról szóló beszámoló elfogadásáról**

Sajószentpéter Városi Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a tárgyi előterjesztést megtárgyalta és az alábbi döntést hozta:

1. A képviselő-testület a határozat melléklete szerint elfogadja a Białka Tatrzańska úticélú 2021. október 26-27-28. közötti időszakban megvalósított anyaországi program megvalósításáról szóló elnöki beszámolót és a felmerült 1 109 275 Ft költség elszámolását.

Felelős: elnök  
Határidő: azonnal

2. A képviselő-testület felhívja az elnököt, hogy NKUL-KP-1-2021/1-001187 azonosítószám szerinti pályázati program 400 000 Ft támogatása elszámolását érintő feladatokat a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. felé maradéktalanul végezze el.

Felelős: elnök  
Határidő: 2021. december 31.

#### **4. Napirendi pont: Beszámoló a 2021. október 10-i Sajószentpéter Dusnok településrészi Búcsú szervezési feladatainak ellátásáról**

**Rémiás István elnök** a napirendi ponthoz az alábbi előterjesztéssel él:

**Tisztelt Testület!**

A napirendi pont szerinti program megvalósítása a helyi lengyel nemzetiségi léttel kapcsolatos feladatellátásnak megfelelő.

A kiadott előterjesztéshez kiegészítéssel nem élek, kérem a határozati javaslat elfogadását.

A testület tagjai megtárgyalják az elnök beszámolóját és határozati javaslatát. A testület tagjai nem élnék módosító javaslattal.

Az elnök a javaslatot szavazásra terjeszti elő.

#### **Határozathozatal:**

A testületi tagok nyílt szavazással 3 igen szavazattal az alábbi döntést hozták:

#### **Sajószentpéter Városi Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 39/2021. (XII. 10.) határozata a 2021. október 10-i Sajószentpéter Dusnok településrészi Búcsú szervezési feladatainak ellátásáról szóló beszámoló elfogadásáról**

Sajószentpéter Városi Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a tárgyi előterjesztést megtárgyalta és az alábbi döntést hozta:

A képviselő-testület elfogadja a 2021. október 10-i helyi lengyel közösség összetartozásának erősítését, hitélete gyakorlását támogató programról szóló elnöki beszámolót.

Felelős: elnök  
Határidő: azonnal

#### **5. Napirendi pont: Beszámoló a mindenszentek és halottak napi megemlékezések megvalósításáról**

**Rémiás István elnök** a napirendi ponthoz az alábbi előterjesztéssel él:

## **Tisztelt Testület!**

A helyi lengyel közösség ápolja ősei emlékét. A települési lengyel nemzetiségi önkormányzat támogatja, megvalósítja a helyi lengyel közösség kezdeményezéseit.  
A kiadott előterjesztéshez kiegészítéssel nem élek, kérem a határozati javaslat elfogadását.

A testület tagjai megtárgyalják az elnök beszámolóját és határozati javaslatát. A testület tagjai nem élnék módosító javaslattal.

Az elnök a javaslatot szavazásra terjeszti elő.

## **Határozathozatal:**

A testületi tagok nyílt szavazással 3 igen szavazattal az alábbi döntést hozták:

**Sajószentpéter Városi Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének  
40/2021. (XII. 10.) határozata  
a mindenszentek és halottak napi megemlékezések szervezéséről szóló beszámoló elfogadásáról**

Sajószentpéter Városi Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a tárgyi előterjesztést megtárgyalta és az alábbi döntést hozta:

A képviselő-testület elfogadja a 2021. november 1-i és a 2021. november 2-i megemlékezések, kegyeleti- és hitéleti programok megvalósításáról és a 18 000 Ft koszorú költség elszámolásáról szóló elnöki beszámolót.

Felelős: elnök

Határidő: azonnal

## **6. Napirendi pont: Beszámoló a lengyel emlékhely karbantartásáról**

**Rémiás István elnök** a napirendi ponthoz az alábbi előterjesztéssel él:

## **Tisztelt Testület!**

A napirendi pont szerinti feladat ellátása a nemzetiségi önkormányzat éves feladatvállalásának megfelelő.

A kiadott előterjesztéshez kiegészítéssel nem élek, kérem a határozati javaslat elfogadását.

A testület tagjai megtárgyalják az elnök beszámolóját és határozati javaslatát.

A testület tagjai nem élnék módosító javaslattal.

Az elnök a javaslatot szavazásra terjeszti elő.

## **Határozathozatal:**

A testületi tagok nyílt szavazással 3 igen szavazattal az alábbi döntést hozták:

**Sajószentpéter Városi Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének  
41/2021. (XII. 10.) határozata  
a lengyel emlékhely karbantartásáról szóló beszámoló elfogadásáról**

Sajószentpéter Városi Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a tárgyi előterjesztést megtárgyalta és az alábbi döntést hozta:

A képviselő-testület elfogadja a Sajószentpéteren állított derenki emlékmű és kereszt karbantartásának elvégzéséről szóló elnöki beszámolót.

Felelős: elnök  
Határidő: azonnal

**7. Napirendi pont: Előterjesztés a Sajószentpéteri Kossuth Lajos Általános Iskola és Tagiskolái beiskolázási körzeteinek véleményezésére**

**Rémiás István elnök** a napirendi ponthoz az alábbi előterjesztéssel él:

**Tisztelt Testület!**

A települési lengyel nemzetiségi önkormányzat együttműködik a sajószentpéteri intézményekkel és szervezetekkel. A napirendi pont szerinti megkeresés tárgyalása indokolt a közösség véleményének kialakítása és közvetítése érdekében.

A kiadott előterjesztéshez kiegészítéssel nem élek, kérem a határozati javaslat elfogadását.

A testület tagjai megtárgyalják az elnök előterjesztését és határozati javaslatát. A testület tagjai nem élnék módosító javaslattal.

Az elnök a javaslatot szavazásra terjeszti elő.

**Határozathozatal:**

A testületi tagok nyílt szavazással 3 igen szavazattal az alábbi döntést hozták:

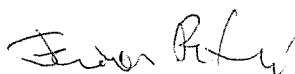
**Sajószentpéter Városi Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének  
42/2021. (XII. 10.) határozata  
a Sajószentpéteri Kossuth Lajos Általános Iskola és Tagiskolái beiskolázási körzeteinek  
véleményezéséről**

Sajószentpéter Városi Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a tárgyi előterjesztést megtárgyalta és az alábbi döntést hozta:


A képviselő-testület a Sajószentpéteri Kossuth Lajos Általános Iskola és Tagiskolái beiskolázási körzeteinek módosítására nem él javaslattal.

Felelős: elnök  
Határidő: 2022. február 15.

Egyéb vélemény, kérdés, több megvitandó napirend nem merül fel. Az elnök megköszöni a tagok részvételét és 11.45 órakor a nyílt ülést berekeszti.

  
Fedor Péterné  
jegyzőkönyv-hitelesítő



  
Rémiás István  
elnök



**Kockázatelemzés**  
a 2022. évi belső ellenőrzési tervhez

**Kockázatelemző táblázatok**

Jelmagyarázat a kockázatelemző táblázatokhoz:

A = alacsony kockázat

K = közepes kockázat

M = magas kockázat

1. A lefolytatott közbeszerzési értékhatár alatti beszerzések és a kapcsolódó feladatok ellenőrzése a Sajószentpéter Városi Lengyel Nemzetiségi Önkormányzatnál

Az ellenőrzés célja: Annak a megállapítása, hogy a lefolytatott beszerzési eljárásoknál betartották-e a vonatkozó szabályzat előírásait (az esetleges mulasztások feltárása, azok okainak vizsgálata), a kiválasztásban és a megvalósulásnál érvényesültek-e a minőségelvárási és költségsökkentési szempontok, a nyertes pályázat megvalósulását az ellenőrzött szervezet részéről folyamatos előzetes és utólagos ellenőrzés kísérte-e (sor került-e az esetleges hibák megszüntetésére).

Kockázati tényező	Hatás	Bekövetkezés valószínűsége	Összesített kockázat
<b>Általános kockázat</b>			
Szabályozottság hiánya, aktualizálásának elmaradása	M	K	M
Humán erőforrás képzettségének/gyakorlat hiánya	M	A	K
Szervezeti/személyi tényezők változása	M	K	K
Hiányos tárgyi, informatikai, elhelyezési feltételek	K	A	K
Új feladatok megjelenése	M	K	M
<b>Folyamatok ellenőrzése</b>			
A beszerzéshez kapcsolódó feladatok szervezése, szabályozása, kontrollfolyamatok	M	K	M
A szerződéskötés, jogorvoslat / nem teljes körű szerződés	K	K	K
Az eredeti kiírás és módosítás nyomán követése, a pályázat megvalósítása, annak átvétele, illetve teljesítésigazolása	M	K	M
A pénzügyi teljesítés, a gazdasági esemény könyvelése, nyilvántartások vezetése	M	K	M
<b>Ellenőrzési kockázat</b>	<b>M</b>	<b>K</b>	<b>M</b>

Számított kockázatok:

- A beszerzéshez kapcsolódó feladatok szervezése, szabályozása, kontrollfolyamatok.
- A körülmények fennállása ellenére nem indított közbeszerzési eljárás.
- Az eljárás előkészítésének, meghirdetése, a cél és a szolgáltatás összehangolása, a beszerzési eljárások lebonyolítása, dokumentáltság.
- A teljesítés során az érvényes szerződéstől való eltérés, a teljesítésigazolás, a visszajelzés.

2. A jogszabályokban előírt pénzügyi, számviteli, valamint gazdálkodási szabályzatok meglétének, illetve tartalmának belső ellenőrzése a Sajószentpéter Városi Lengyel Nemzetiségi Önkormányzatnál

Az ellenőrzés célja: Annak megállapítása, hogy a szervezet rendelkezik-e az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendeletben, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletben, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényben meghatározott pénzügyi, számviteli, valamint gazdálkodási szabályzatokkal, a szabályzatok elkészítése a helyi sajátosságok figyelembevételével történt-e, biztosított-e a szabályzatok szükség szerinti aktualizálása.

Kockázati tényező	Hatás	Bekövetkezés valószínűsége	Összesített kockázat
<b>Általános kockázat</b>			
Szabályozottság hiánya, aktualizálásának elmaradása	M	K	K
Humánerőforrás képzettségének/gyakorlat hiánya	K	K	K
Szervezeti/személyi tényezők változása	M	K	K
Hiányos tárgyi, informatikai, elhelyezési feltételek	M	K	K
Új feladatok megjelenése	M	K	M
<b>Folyamatok ellenőrzése</b>			
A szervezet nem rendelkezik valamennyi előírt pénzügyi, számviteli, valamint gazdálkodási szabályzattal	M	K	K
A pénzügyi, számviteli, valamint gazdálkodási szabályzatok nem a jogszabályi előírásoknak, helyi sajátosságoknak megfelelően készültek el	M	K	M
A szabályzatok aktualizálása nem történt meg	M	K	M
<b>Ellenőrzési kockázat</b>	<b>M</b>	<b>K</b>	<b>K</b>

Számított kockázatok:

- A szervezet nem rendelkezik valamennyi előírt pénzügyi, számviteli, valamint gazdálkodási szabályzattal.
- A pénzügyi, számviteli, valamint gazdálkodási szabályzatok nem a jogszabályi előírásoknak, helyi sajátosságoknak megfelelően készültek el.
- A szabályzatok aktualizálása nem történt meg.
- A folyamatba épített, vezetői ellenőrzések nem megfelelő hatékonysággal működnek vagy esetleg nem működnek.

3. A tárgyi eszközök, valamint a készletek analitikus nyilvántartásának és főkönyvi könyvelésének ellenőrzése a Sajószentpéter Városi Lengyel Nemzetiségi Önkormányzatnál

Az ellenőrzés célja: Annak a megállapítása, hogy a szervezet rendelkezik-e az államháztartási számvitelről szóló kormányrendeletben, valamint a 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletben meghatározott, az ellenőrzés tárgyához kapcsolódó szabályzatokkal, a szabályzatok elkészítése a helyi sajátosságok figyelembevételével történt-e, mennyiben felel meg a számviteli szabályoknak a tárgyi eszközök, valamint a készletek analitikus nyilvántartása és főkönyvi könyvelése, biztosított-e az analitikus nyilvántartásban, valamint a főkönyvi könyvelésben szereplő adatok közötti egyezőség, a leltárkészítési, selejtezési kötelezettségnek eleget tettek-e.

Kockázati tényező	Hatás	Bekövetkezés valószínűsége	Összesített kockázat
<b>Általános kockázat</b>			
Szabályozottság hiánya, aktualizálásának elmaradása	M	K	M
Humánerőforrás képzettségének/gyakorlat hiánya	M	A	K
Szervezeti/személyi tényezők változása	K	K	K
Hiányos tárgyi, informatikai, elhelyezési feltételek	K	A	K
Új feladatok megjelenése	K	M	K
<b>Folyamatok ellenőrzése</b>			
Az államháztartási számvitelről szóló kormányrendeletben, valamint a 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletben meghatározott, az ellenőrzés tárgyához kapcsolódó szabályzatok megléte.	M	K	M
A számlarend megfelelően rögzíti-e a tárgyi eszközök, valamint a készletek könyvviteli elszámolásával (analitikus nyilvántartásával) kapcsolatos szabályokat.	M	K	M
A bekerülési érték meghatározása a vonatkozó jogszabályok előírásai alapján történt-e.	M	A	K
A leltárkészítési, selejtezési kötelezettségnek eleget tettek-e.	M	K	M
A folyamatba épített, vezetői ellenőrzések működése.	K	K	K
<b>Ellenőrzési kockázat</b>	<b>M</b>	<b>K</b>	<b>K</b>

Számított kockázatok:

- Az államháztartási számvitelről szóló kormányrendeletben, valamint a 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletben meghatározott, az ellenőrzés tárgyához kapcsolódó szabályzatok megléte.
- A számlarend megfelelően rögzíti-e a tárgyi eszközök, valamint a készletek könyvviteli elszámolásával (analitikus nyilvántartásával) kapcsolatos szabályokat.
- A bekerülési érték meghatározása a vonatkozó jogszabályok előírásai alapján történt-e.
- A leltárkészítési, selejtezési kötelezettségnek nem eleget tettek-e.
- A folyamatba épített, vezetői ellenőrzések működése.

4. A működés és a gazdálkodás szabályszerűségének és gazdaságosságának, a vonatkozó jogszabályi előírások, szabályzatok érvényesülése a Sajószentpéter Városi Lengyel Nemzetiségi Önkormányzatnál

Az ellenőrzés célja: Annak megállapítása, hogy a szervezet rendelkezik-e az Áht-ban, az államháztartási számvitelről szóló 4/2013. (I. 11.) kormányrendeletben, valamint a 368/2011. (XII. 31.) kormányrendeletben meghatározott pénzügyi-számviteli szabályzatokkal, a szabályzatok elkészítése a helyi sajátosságok figyelembevételével történt-e, biztosított-e a szabályzatok aktualizálása, biztosított-e a kötelezettségvállalásra, az utalványozásra, az érvényesítésre, az ellenjegyzésre, valamint a teljesítés igazolásra vonatkozó központi és helyi szabályok érvényesülése.

Kockázati tényező	Hatás	Bekövetkezés valószínűsége	Összesített kockázat
<b>Általános kockázat</b>			
Szabályozottság hiánya, aktualizálásának elmaradása	M	K	M
Humán erőforrás képzettségének/gyakorlat hiánya	M	K	K
Szervezeti/személyi tényezők változása	M	K	K
Hiányos tárgyi, informatikai, elhelyezési feltételek	M	A	K
Új feladatok megjelenése	K	K	K
<b>Folyamatok ellenőrzése</b>			
Gazdálkodási és pénzkezelési szabályzat elkészült-e, azok aktualizálása megtörtént-e	M	K	M
Kötelezettségvállalás, pénzügyi ellenjegyzés, a kötelezettségvállalás nyilvántartásba vétele / hiánya	M	K	K
Utalványozás, teljesítésigazolás, érvényesítés gyakorlata / hiánya	M	K	M
A pénzügyi teljesítés (bank és pénztár), eljárási és bizonylatkezelési hibák, könyvelési feladás (kontírozás)	M	K	M
<b>Ellenőrzési kockázat</b>	<b>M</b>	<b>K</b>	<b>K</b>

Számított kockázatok:

- A gazdálkodással kapcsolatos feladatok nem megfelelő szabályozása.
- A kötelezettségvállalás, a pénzügyi ellenjegyzés, utalványozás, érvényesítés, teljesítésigazolás szabályainak érvényesülése.
- A készpénzkezelés, szigorú számadású bizonylatok kezelése.
- Kontírozás, gazdasági művelet besorolása.
- A gazdálkodáshoz kapcsolódó feladatok nem szabályszerű és hatékony ellátása.
- A jóváhagyott előirányzatoktól való eltérés.
- Szabálytalan kifizetésekből adódó kockázatok.
- A folyamatba épített, vezetői ellenőrzések nem megfelelő hatékonysággal működnek vagy esetleg nem működnek.

5. A Sajószentpéter Városi Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat gazdálkodásának ellenőrzése

Az ellenőrzés célja: Annak megállapítása, hogy a Sajószentpéter Városi Önkormányzat biztosítja-e a Sajószentpéter Városi Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat részére a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvényben meghatározottakat, szabályozottak-e a helyi nemzetiségi önkormányzat kötelezettségvállalásaival kapcsolatosan a kötelezettségvállalási, pénzügyi ellenjegyzési, érvényesítési, utalványozási, teljesítés igazolási feladatok, rendelkezik-e Sajószentpéter Városi Önkormányzat és a Sajószentpéter Városi Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat a Nektv. által előírt közigazgatási szerződéssel, annak tartalma megfelel-e a jogszabályi előírásoknak, hogyan történik a Sajószentpéter Városi Lengyel

Nemzetiségi Önkormányzat gazdálkodási, pénzügyi, számviteli feladatainak ellátása, az állami költségvetési támogatás a jogszabályi előírásoknak megfelelően került-e átadásra a nemzetiségi önkormányzat részére, a működési költségvetési, valamint a feladatalapú költségvetési támogatás felhasználása a jogszabályi előírásoknak megfelelően történt-e, biztosított volt-e a gazdálkodás biztonsága, szabályszerűsége.

Kockázati tényező	Hatás	Bekövetkezés valószínűsége	Összesített kockázat
<b>Általános kockázat</b>			
Szabályozottság hiánya, aktualizálásának elmaradása	M	K	M
Humán erőforrás képzettségének/gyakorlat hiánya	M	K	K
Szervezeti/személyi tényezők változása	M	K	K
Hiányos tárgyi, informatikai, elhelyezési feltételek	M	K	K
Új feladatok megjelenése	K	M	K
<b>Folyamatok ellenőrzése</b>			
A gazdálkodással kapcsolatos feladatok nem megfelelő szabályozása	M	K	K
A kötelezettségvállalás, a pénzügyi ellenjegyzés, utalványozás, érvényesítés, teljesítés igazolás szabályainak érvényesülése	M	K	M
A Nektv. által előírt megállapodás tartalma	M	K	K
A támogatások szabályszerű felhasználása	M	K	M
<b>Ellenőrzési kockázat</b>	<b>M</b>	<b>K</b>	<b>K</b>

Számított kockázatok:

- A gazdálkodással kapcsolatos feladatok szabályozása.
- A kötelezettségvállalás, a pénzügyi ellenjegyzés, utalványozás, érvényesítés, teljesítés igazolás szabályainak érvényesülése.
- A Nektv. által előírt megállapodás tartalma.
- A támogatások szabályszerű felhasználása.

6. A kötelezettségvállalás, a kötelezettségvállalás pénzügyi ellenjegyzésének, az utalványozás, az érvényesítés és a teljesítés igazolás vizsgálata a Sajószentpéter Városi Lengyel Nemzetiségi Önkormányzatnál

Az ellenőrzés célja: Annak megállapítása, hogy megtörtént-e a kötelezettségvállalás, a kötelezettségvállalás pénzügyi ellenjegyzése, az utalványozás, az érvényesítés és a teljesítés igazolás rendjének kialakítása, valamint annak írásba foglalása, rendelkezik-e a szervezet a kötelezettségvállalásra, a kötelezettségvállalás pénzügyi ellenjegyzésére, az utalványozásra, az érvényesítésre és a teljesítés igazolásra vonatkozó helyi szabályozással, hogyan érvényesülnek a kötelezettségvállalásra, a kötelezettségvállalás pénzügyi ellenjegyzésére, az utalványozásra, az érvényesítésre és a teljesítés igazolásra vonatkozó központi és helyi szabályok.

Kockázati tényező	Hatás	Bekövetkezés valószínűsége	Összesített kockázat
<b>Általános kockázat</b>			
Szabályozottság hiánya, aktualizálásának elmaradása	M	K	K
Humán erőforrás képzettségének/gyakorlat hiánya	M	A	K
Szervezeti/személyi tényezők változása	M	K	K
Hiányos tárgyi, informatikai, elhelyezési feltételek	M	K	M
Új feladatok megjelenése	K	K	K
<b>Folyamatok ellenőrzése</b>			
A gazdálkodási szabályzat elkészült-e, annak aktualizálása megtörtént-e	M	K	K
Kötelezettségvállalás, kötelezettségvállalás pénzügyi ellenjegyzése, utalványozás, teljesítés igazolás, érvényesítés gyakorlata / hiánya	M	K	M
A folyamatba épített, vezetői ellenőrzések nem megfelelő hatékonysággal működnek vagy esetleg nem működnek	M	K	M
<b>Ellenőrzési kockázat</b>	<b>M</b>	<b>K</b>	<b>K</b>

Számított kockázatok:

- A kötelezettségvállalással, a kötelezettségvállalás pénzügyi ellenjegyzésével, az utalványozással, az érvényesítéssel és a teljesítés igazolással kapcsolatos eljárás szabályozása.

- A kötelezettségvállalás, a kötelezettségvállalás pénzügyi ellenjegyzése, az utalványozás, az érvényesítés, a teljesítés igazolás szabályainak érvényesülése.
- A folyamatba épített, vezetői ellenőrzések működése.

7. A házipénztári pénzkezelés szabályainak érvényesülése a Sajószentpéter Városi Lengyel Nemzetiségi Önkormányzatnál

Az ellenőrzés célja: Annak megállapítása, hogy megtörtént-e a pénzkezelés rendjének kialakítása, valamint annak írásba foglalása, hogyan érvényesülnek a házipénztár működésére vonatkozó helyi szabályok, valamint a házipénztár működésére vonatkozó szabályrendszer mennyiben biztosítja a tulajdon védelmét.

Kockázati tényező	Hatás	Bekövetkezés valószínűsége	Összesített kockázat
<b>Általános kockázat</b>			
Szabályozottság hiánya, aktualizálásának elmaradása	M	K	K
Humánerőforrás képzettségének/gyakorlat hiánya	M	K	K
Szervezeti/személyi tényezők változása	M	K	K
Hiányos tárgyi, informatikai, elhelyezési feltételek	M	K	K
Új feladatok megjelenése	K	K	K
<b>Folyamatok ellenőrzése</b>			
A pénzkezelési szabályzat elkészült-e, annak aktualizálása megtörtént-e	M	K	M
Kötelezettségvállalás, pénzügyi ellenjegyzés, utalványozás, teljesítésigazolás, érvényesítés gyakorlata / hiánya	M	K	M
A pénzügyi teljesítés (pénztár), eljárási és bizonylatkezelési hibák, könyvelési feladás (kontírozás)	M	K	M
<b>Ellenőrzési kockázat</b>	<b>M</b>	<b>K</b>	<b>K</b>

Számított kockázatok:

- A pénzkezeléssel kapcsolatos feladatok nem megfelelő szabályozása.
- A készpénzkezelés, szigorú számadású bizonylatok kezelése.
- Szabálytalan kifizetésekből adódó kockázatok.
- A folyamatba épített, vezetői ellenőrzések nem megfelelő hatékonysággal működnek vagy esetleg nem működnek.

A Sajószentpéter Városi Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat kockázati megítélése a rendelkezésre álló információk alapján történt. A 2022. évi ellenőrzési terv összeállításához súlyponti elem az ellenőrzések eredményeként átfogó és megbízható kép kialakítása a nemzetiségi önkormányzat működéséről, az eszközökkel és forrásokkal való gazdálkodásról.

Az előzetes környezeti elemzés alapján a belső ellenőrzési fókusz 2022. évre:

- az államháztartási pénzeszközökkel, vagyonnal szabályszerűen, szabályozottan, gazdaságosan, hatékonyan és eredményesen folytatott gazdálkodás,
- a működés szabályozottsága, a rendelkezések betartása, az esetleges szabályozatlan területek feltárása,
- a működésben rejlő tartalékok feltárása, a feladatellátás hatékonyságának és az eredményességének további lehetőségei,
- a működésre hatást gyakorló változások, fejlesztések.

Az azonosított és a működés szempontjából fontos néhány folyamat elemzése eredményeként 2022. évre ellenőrzési témaként az alábbiak kerültek kijelölésre:

1. A lefolytatott közbeszerzési értékhatár alatti beszerzések és a kapcsolódó feladatok ellenőrzése a Sajószentpéter Városi Lengyel Nemzetiségi Önkormányzatnál.

Sajószentpéter, 2021. november 12.

**Dr. Guláné Bacsó Krisztina**  
jegyző

Sajószentpéter Városi Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat  
2022. évi ellenőrzési terve

Sor- szám	Az ellenőrzés tárgya	Az ellenőrzés célja, módszerei, ellenőrizendő időszak	Azonosított kockázati tényezők	Az ellenőrzés típusa	Az ellenőrzött szerv, szervezeti egység	Az ellenőrzés tervezett ütemezése	Az ellenőrzésre fordítandó kapacitás (ellenőri nap)
1.	A lefolytatott közbeszerzési értékhatár alatti beszerzések és a kapcsolódó feladatok ellenőrzése a Sajószentpéter Városi Lengyel Nemzetiségi Önkormányzatnál	<p>Az ellenőrzés célja: Annak megállapítása, hogy</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a lefolytatott beszerzési eljárásoknál betartották-e a vonatkozó szabályzat előírásait (az esetleges mulasztások feltárása, azok okainak vizsgálata),</li> <li>a kiválasztásban és a megvalósulásnál érvényesültek-e a minőségelvárási és költségcsökkentési szempontok,</li> <li>a nyertes pályázat megvalósulását a szervezet részéről folyamatos előzetes és utólagos ellenőrzés kísérte-e (sor került-e az esetleges hibák megszüntetésére).</li> </ul> <p>Módszerei: Dokumentumok, szabályzatok ellenőrzése, pénzügyi, számviteli bizonylatok ellenőrzése, szerződések, nyilvántartások vizsgálata</p> <p>Ellenőrizendő időszak: 2021.01.01-2021.12.31.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>A beszerzéshez kapcsolódó feladatok szervezése, szabályozása, kontrollfolyamatok.</li> <li>A körülmények fennállása ellenére nem indított közbeszerzési eljárás.</li> <li>Az eljárás előkészítésének, meghirdetése, a cél és a szolgáltatás összehangolása, a beszerzési eljárások lebonyolítása, dokumentáltság.</li> <li>A teljesítés során az érvényes szerződéstől való eltérés, a teljesítésigazolás, a visszajelzés.</li> </ul>	Teljesítmény-ellenőrzés	Sajószentpéter Városi Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat	2022. II. negyedév  Jelentés elkészítésének határideje: 2022. június 30.	6 ellenőri nap

Ellenőrzési tervet megalapozó elemzés címe, időpontja	Ellenőrzési tervet megalapozó kockázat elemzés címe, időpontja
Kockázatelemző táblázatok 2021. november 12.	Folyamatok kockázata és ellenőrzése 2021. november 12.

-- a tanácsadó tevékenységre tervezett kapacitás: 0 ellenőri nap

- a soron kívüli ellenőrzésekre tervezett kapacitás: 0 ellenőri nap
- a képzésekre tervezett kapacitás: 0 ellenőri nap
- az egyéb tevékenységek: 0 ellenőri nap

Sajószentpéter, 2021. november 12.

**Dr. Guláné Bacsó Krisztina**  
jegyző

**Sajószentpéter Városi Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat  
2022. évi munkaterve**

A képviselő-testület üléseinek ideje, helye és napirendjei:

**2022. február 25. (péntek) 11.30 órától** Ülés helye: 3770 Sajószentpéter, Kálvin tér 4.

Nyílt ülés:

- Előterjesztés a Sajószentpéter Városi Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat adósságszolgálatáról és a saját bevételeinek három éves alakulásáról
- Előterjesztés a Sajószentpéter Városi Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat 2022. évi költségvetésének elfogadására
- Előterjesztés a Lengyel-Magyar Barátság Napja program szervezésére

Előadó: Elnök

**2022. március 25. (péntek) 11.30 órától** Ülés helye: 3770 Sajószentpéter, Kálvin tér 4.

Nyílt ülés:

- Előterjesztés a májusi lengyel nemzetiségi programra
- Előterjesztés a Szent László Nap programra
- Előterjesztés a 2022. júniusi anyaországi program megvalósítására
- Előterjesztés a „Derenki Búcsú 2022.” nemzetiségi hagyományörző program szervezési feladataira
- Előterjesztés a 2022. augusztusi hitéleti program, a Nagyboldogasszony zarándokút megvalósítására
- Tájékoztató az országgyűlési képviselők választásáról

Zárt ülés:

- Előterjesztés a 2022. évi városi kitüntető díjak adományozására vonatkozó közösségi javaslatra
- Előterjesztés a 2022. évi országos kitüntető díjak adományozására vonatkozó közösségi javaslatra

Előadó: Elnök

**2022. május 27. (péntek) 11.30 órától** Ülés helye: 3770 Sajószentpéter, Kálvin tér 4.

Nyílt ülés:

- Előterjesztés Sajószentpéter Városi Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat 2021. évi költségvetés gazdálkodásának teljesüléséről (zárszámadás) szóló beszámolójára
- Előterjesztés a 2021. évre vonatkozó éves összefoglaló belső ellenőri jelentés elfogadására

Előadó: Elnök

**2022. szeptember 23. (péntek) 11.30 órától** Ülés helye: 3770 Sajószentpéter, Kálvin tér 4.

Nyílt ülés:

- Előterjesztés az óhazai Białka Tatrzanska településsel való kapcsolattartást biztosító 2022. októberi lengyelországi program szervezésére
- Előterjesztés a 2022. Lengyel Nap hagyományörző lengyel nyelvi, hitéleti, kulturális és gasztronómiai program szervezésére

Előadó: Elnök

**2022. október 12. (szerda) 17.00 órától** Ülés helye: 3770 Sajószentpéter, Kálvin tér 4.

2022. évi közmeghallgatás

Előadó: Elnök

**2022. november 25. (péntek) 11.30 órától** Ülés helye: 3770 Sajószentpéter, Kálvin tér 4.

Nyílt ülés:

- Előterjesztés Sajószentpéter Városi Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat 2023. évi belső ellenőrzési tervének elfogadására
- Előterjesztés Sajószentpéter Városi Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat 2023. évi munkatervének elfogadására

Előadó: Elnök



## Szakmai beszámoló

## NKUL-KP-1-2021/1-001187 pályázati azonosító szerinti „Sajószentpéteri lengyel közösség anyaországi kapcsolattartása 2021” című program megvalósításáról

A sajószentpéteri lengyel közösség lengyelországi származási helye Białka Tatrzańska település utcéjával 2021. október 26-27-28. napokon valósult meg a „Sajószentpéteri lengyel közösség anyaországi kapcsolattartása 2021” című programunk.

A programon résztvevők száma 40 fő volt. Közösségünk újabb hitéleti élményekkel, történelmi és gasztronómiai ismeretekkel, lengyelországi kapcsolatokkal gazdagodott.

A programon résztvevők a sajószentpéteri lengyel közösség származási helyén élhették meg, tapasztalhatták meg a lengyel értékeket, hagyományokat.

A program keretében részt vettünk a Białka Tatrzańska település Búcsú programján, meglátogattuk a helyi temetőt, megismertük Białka Tatrzańska, Krakkó és Zakopane történelmi emlékeit, szentmisén vettünk részt Krakkóban. ....

Białka Tatrzańska-i szálláshelyünkön megemlékeztünk a 2021. október 22-én elhunyt dr. Janusz Kamocki néprajzkutatóról, aki tevékenyen részt vett a sajószentpéteri lengyel közösség lengyelországi eredetének, továbbá néprajzi, történelmi és nyelvi emlékeinek kutatásában.

A 400 000 Ft pályázati támogatás a lengyelországi személyszállítás és a szállás költségeire került felhasználásra.

A program szervezése során figyelemmel kísértük a vonatkozó járványügyi szabályokat, melyet minden résztvevő betartott. Önkormányzatunk a kötelező szájmaszk viseléséhez a résztvevők részére FFP2-KN95 5 rétegű maszkot biztosított.

A program megvalósításáról szóló beszámoló a Sajószentpéteri Polgármesteri Hivatal 3770 Sajószentpéter, Kálvin tér 4. szám alatti hirdetőtábláján kerül közzétételre. A támogató szervezet logója megjelenítésre került a program jelenléti ívén és a program megvalósításáról szóló beszámolóban.

