

**Szolnok Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat Elnökének
8/2021. (VI.14.) határozata**

**a Szolnok Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2021. évi belső
ellenőrzési tervének módosításáról**

Szolnok Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat Elnöke a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I.29.) Korm. rendelet alapján, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46.§ (4) bekezdésében meghatározott jogkörben eljárva, figyelemmel a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 78. § (3) bekezdésére, valamint a Miniszterelnökség Egyházi és Nemzetiségi Kapcsolatokért Felelős Államtitkársága által kiadott szakmai állásfoglalásra a különleges jogrendben meghozható nemzetiségi önkormányzati döntésekkel összefüggésben az alábbi határozatot hozza:

1. A Szolnok Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat Elnökének 2/2020. (XII.15.) határozatával jóváhagyott, a Szolnok Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2021. évi belső ellenőrzési tervének módosítását és ez alapján a 2021. évi módosított belső ellenőrzési tervét a határozat melléklete szerint jóváhagyom.
2. Szolnok Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat Elnöke Szolnok Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2021. évi belső ellenőrzési tervének jóváhagyásáról szóló 2/2020.(XII.15.) határozatának melléklete helyébe jelen határozat melléklete lép.

Értesülnek: Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal
Szolnok Megyei Jogú Város Jegyzője
RNÖ képviselői
Szolnok Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Belső ellenőrzési vezetője

Szolnok, 2021. június 14.


Kozák Ferenc



Melléklet Szolnok Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat Elnökének 8/2021. (VI.14.) határozatához

Szolnok Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat

2021. évi módosított belső ellenőrzési terve

Ellenőrizendő folyamatok és szervezetek/ szervezeti egységek	Az ellenőrzésre vonatkozó stratégia (ellenőrzés célja, módszerei, tárgya, ellenőrzött időszak)	Azonosított kockázati tényezők	Az ellenőrzés típusa	Az ellenőrzés ütemezése	Erőforrás szükségletek
Az Önkormányzatnál a képviselői juttatások megállapításának, kifizetésének rendszerellenőrzése	<p>Az ellenőrzés célja: Annak megállapítása, hogy az önkormányzat képviselői a jogszabályok szerint részesültek-e a juttatásokban a vizsgált időszak alatt.</p> <p>Az ellenőrzés módszere: dokumentumokon alapuló ellenőrzés.</p> <p>Az ellenőrzés tárgya: A kapcsolódó szabályozások, nyilvántartások, dokumentumok.</p> <p>Az ellenőrzött időszak: 2019. november 01. - 2020. április 30-ig</p>	A Nemzetiségi Önkormányzat egy képviselője 2019. november óta nem szerepel a köztartozásmentes adózók között.	Rendszerellenőrzés	III. negyedév	2021. évben a nemzetiségi önkormányzat ellenőrzésére 7 ellenőri nap áll rendelkezésre