

| Kockázati tényező (Kt) | Főbb elemek az intézmény működésében | | | | | | | | | | | | Kt. súly összesen | | | |
|---|--------------------------------------|----------------|----------|-----------|----------|-----------------------------|----------|-------------------|----------|---|----------|------------|-------------------|----------|-----------|-----|
| | Kt. terjedelme | Feladatellátás | Összesen | Bevételek | Összesen | Humán erőforrás gazdálkodás | Összesen | Eszközgazdálkodás | Összesen | Pénzgazdálkodás, számviteli rend, nyilvántartások | Összesen | Ellenőrzés | | Összesen | Kt. súlya | |
| 10. Szabályozottság és szabályosság | | | | | | | | | | | | | | | 5 | 70 |
| 1 Kicsi | 1 | | | | | X | | | | | | | | | | |
| 2 Közepes | 2 | X | 10 | X | 10 | | | | | | | | | | | |
| 3 Nagy | 3 | | | | | | X | 15 | X | 15 | X | X | 15 | | | |
| 11. Munkatársak tapasztalata és képzettsége | | | | | | | | | | | | | | | 4 | 48 |
| 1 Nagyon tapasztalt és képzett | 1 | | | | | X | | 4 | | | | | | | | |
| 2 Közepesen tapasztalt és képzett | 2 | | | X | 8 | | X | 8 | X | 8 | X | X | 8 | | | |
| 3 Kevés vagy semmilyen tapasztalat és képzés hiánya | 3 | X | 12 | | | | | | | | | | | | | |
| 12. Közvélemény érzékelése | | | | | | | | | | | | | | | 3 | 48 |
| 1 Alacsony | 1 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 Közepes | 2 | | | X | 6 | X | | 6 | | | | | | | | |
| 3 Magas | 3 | X | 9 | | | | X | 9 | X | 9 | X | X | 9 | | | |
| ÖSSZESEN | | | 92 | | 80 | | 78 | | 121 | | 110 | | 93 | | 46 | 574 |
| | | | K | | K | | K | | M | | M | | K | | | |

Átlag: Kockázati tényezők súlya összesen/Főbb elemek száma (574/6) **95,7 (Közepes)**

Elérhető minimális pontszám: 46

Elérhető maximális pontszám: 138

Kockázat minősítése: Alacsony (A) 46-77
Közepes (K) 78-108
 Magas (M) 109-138

Tevékenységek

3. számú melléklet

| Fejezet / Helyi önkormányzat: Gerendási Szlovák Nemzetiségi Önkormányzata | Ellenőrzések összesen ¹ | | | Tanácsadás | | | Képzés | | | Egyéb tevékenység ² | | | Saját kapacitás összesen ³ | | | Külső kapacitás összesen ⁴ | | | Kapacitás összesen ellenőrző oszlop | | | | | | |
|---|------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | terv | tény | nap | terv | tény | nap | terv | tény | nap | terv | tény | nap | terv | tény | nap | terv | tény | nap | terv | tény | nap | terv | tény | nap | |
| | saját ellenőrző nap | külső ellenőrző nap | saját ellenőrző nap | saját ellenőrző nap | külső ellenőrző nap | saját ellenőrző nap | saját ellenőrző nap | külső ellenőrző nap | saját ellenőrző nap | saját ellenőrző nap | külső ellenőrző nap | saját ellenőrző nap | saját ellenőrző nap | külső ellenőrző nap | saját ellenőrző nap | saját ellenőrző nap | külső ellenőrző nap | saját ellenőrző nap | saját ellenőrző nap | külső ellenőrző nap | saját ellenőrző nap | saját ellenőrző nap | külső ellenőrző nap | saját ellenőrző nap | saját ellenőrző nap |
| Fejezet/ Helyi önkormányzat összesen (I-II-I) | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I. Fejezet/ Irányító szerv / Helyi önkormányzat összesen (a+b) | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| a) Éves Ellenőrzési Terv alapján | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| aa) Saját szervezetről | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ab) Irányított szervekéről (irányítóként végzett) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ac) Egyéb ellenőrzések | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| b) Soron kívüli kapacitás | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| II. Irányított szervek összesen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1. Irányított költségvetési szerv összesen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| aa) Saját szervezetről | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ab) Irányított szervekéről | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ac) Egyéb ellenőrzések | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| b) Soron kívüli kapacitás ^a | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1. Irányított költségvetési szerv összesen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| aa) Saját szervezetről | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ab) Irányított szervekéről | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ac) Egyéb ellenőrzések | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| n. Irányított költségvetési szerv összesen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| aa) Saját szervezetről | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ab) Irányított szervekéről | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ac) Egyéb ellenőrzések | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| b) Soron kívüli kapacitás ^a | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

1 2. sz. mellékletből hiányozva. Az itt olvasható adatoknak meg kell egyezniük a 2. sz. melléklet AO-AR oszlopokban található adataival. Ezek a cellák hivatkozásokat, képleteket tartalmaznak, melyeket kérünk nem felülni (Kivéve a sorok másodára utaló hivatkozások és a képletek alkalmazásának esetében).

2 Egyéb tevékenység pl. a belső ellenőrzési vezető nem ellenőrzési feladatai, teljesítményértékelés, önértékelés, éves ellenőrzési jelentés elkészítése, egyéb adminisztratív feladatok.

3 Ellenőrzésre, tanácsadásra, képzésre és egyéb tevékenységre fordított saját kapacitás összesen. Az itt megjelenő adatoknak összhangban kell állniuk az 1. sz. mellékletben a G-H oszlopokban megadott létszám és erőforrás adatokkal.

4 Ellenőrzésre, tanácsadásra, képzésre és egyéb tevékenységre fordított külső kapacitás összesen. Az itt megjelenő adatoknak összhangban kell állniuk az 1. sz. mellékletben a K-L oszlopokban megadott létszám és erőforrás adatokkal.

5 A tanácsadás saját ellenőrző napok száma. A tanácsadás ellenőrző nap a belső ellenőrzési tevékenység elvégzéséhez kapcsolódó, azonban nem ellenőrzésre fordított kapacitás.

6 A tanácsadás külső ellenőrző napok száma külső szolgáltató megbízása esetén a belső ellenőrzési tevékenység elvégzéséhez kapcsolódó, azonban nem ellenőrzésre fordított kapacitás.

7 Amennyiben a belső ellenőrzési tevékenységet teljeskörűen külső szolgáltató látja el, akkor az általa elvégzett képzési itt szükséges megjeleníteni.

8 Soron kívüli az az ellenőrzés, amelynek tárgya konkrétan nem haladható meg előre, de a teremben kapacitást leveznek rá. Fontos arra figyelni, hogy az aa), ab) és ac) pontban felülmúlt adatok és a b) pontba beírt adat között ne legyen ellentét.

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS

GERENDÁSI Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat (Magyarország),

a GERENDÁSI Szlovákok Egyesülete (Magyarország) és

KISMÁCSÉD Község Önkormányzata (Szlovákia)

Gerendási Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat és a Gerendási Szlovákok Egyesülete képviseletében **Priskin Jánosné elnök**, míg Kismácséd Község Önkormányzata képviseletében **Hontvári Ferenc polgármester** elhatározzák, hogy aláírják ezt az együttműködési megállapodást, melynek alapja:

- a két fél közötti előkészítő megbeszélések és tevékenységek alapjai
- a két községben élő emberek kohéziójának erősítése
- mindkét fél elkötelezettsége a demokrácia, az emberi jogok, a társadalmi egyenlőség és a kölcsönös megértés mellett

A két fél a következőkben állapodik meg:

1. cikkely:

Hatékony és fenntartható együttműködés alapjainak megteremtése a testvérkapcsolatok kialakításával és fejlesztésével,

2. cikkely:

Együttműködés kialakítása a társadalmi és gazdasági élet minden területén a kölcsönös érdekek alapján

3. cikkely:

Az együttműködés kifejezett a következő területekre terjed ki:

- tapasztalatcsere
- turisztikai, oktatási, kulturális, sport programok

4. cikkely:

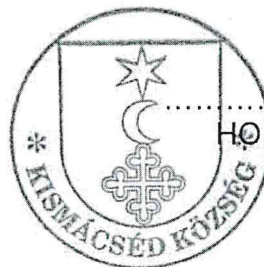
A két fél képviselői folyamatosan kapcsolatot tartanak egymással, elősegítve az együttműködés elmélyítését.

5. cikkely:

Az együttműködési megállapodást a felek határozatlan időre kötik, és az aláírás napján lép hatályba. Bármely fél felmondhatja azt, 3 hónapos felmondási idővel.

Gerendás, 2023. november 21.

.....
PRISKIN Jánosné



.....
HONTVÁRI Ferenc

Előterjesztés
Gerendási Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat ülésére

Tárgy: Beszámoló a legutóbbi testületi ülés óta eltelt időszakról

Tisztelt Képviselő-testület!

Az előző ülés óta az alábbi rendezvényeken vettünk részt az Önkormányzat képviselőjében:

2023. augusztus 20. Asztalitenisz-Sportnap

A rendezvényt támogatják minden évben, idén is így volt ez, serlegeket, érmeket biztosították a díjazottak részére.

2023. augusztus 20.

Áchim L. András Emlékkoncertet szerveztek a Budapesti Fasori Evangélikus Templomban, amelyen természetesen részt vettek.

2023. augusztus-szeptember

Egymás után több hétvégén is főzőversenyek kerültek megrendezésre Szlovákiában, először Kismácséd, majd Diószeg településeken, majd pedig Csehországban Ivančiceben is. Mindegyik főzőversenyre kiutaztak és részt vettek a helyi szlovákok delegációval.

2023. november 18.

Erzsébet-Katalin Bál, hagyományos rendezvény került megrendezésre Gerendáson, az Apponyi Albert Községi Színtér épületének nagytermében.

A fentiek alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az alábbi határozati javaslatok elfogadására:

I. Határozati javaslat

A Gerendási Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2023. augusztus 20-án Gerendáson megrendezett Asztalitenisz-Sportnap rendezvényről szóló beszámolót elfogadja.

Végrehajtásért felelős: Priskin Jánosné elnök

Határidő: azonnal

II. Határozati javaslat

A Gerendási Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2023. augusztus 20-án Budapesten, a Budapesti Fasori Evangélikus Templomban megrendezett Áchim L. András Emlékkonцерtról szóló beszámolót elfogadja.

Végrehajtásért felelős: Priskin Jánosné elnök

Határidő: azonnal

III. Határozati javaslat

A Gerendási Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2023. augusztus-szeptember hónapokban Kismácsédon, Diószegen, Ivančicében megrendezett főzőversenyeken való részvételről szóló beszámolót elfogadja.

Végrehajtásért felelős: Priskin Jánosné elnök

Határidő: azonnal

IV. Határozati javaslat

A Gerendási Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2023. november 18. napján, megrendezett Erzsébet-Katalin Bálról szóló beszámolót elfogadja.

Végrehajtásért felelős: Priskin Jánosné elnök

Határidő: azonnal

Gerendás, 2023. november 24.


Priskin Jánosné
elnök