1. sz. melléklet

Együttműködési megállapodás módosítása

Amely létrejött **Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata** (a továbbiakban: Önkormányzat) 9021 Győr, Városház tér 1., képviseli: Pintér Bence polgármester;

valamint **Győr Megyei Jogú Város Görög Nemzetiségi Önkormányzata** (a továbbiakban: Nemzetiségi Önkormányzat) 9021 Győr, Kazinczy Ferenc utca 3., képviseli: Erky Donát elnök;

között az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény, valamint a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény vonatkozó szakaszai alapján, alulírott napon és helyen, a 2024. október 31. napján kelt a működési, a személyi és a tárgyi feltételek biztosításának módszerei és a működéssel kapcsolatos végrehajtási, gazdálkodási feladatok ellátásának tárgyában született megállapodás (a továbbiakban: megállapodás) módosítására

az alábbiak szerint:

1. A megállapodás Nemzetiségi Önkormányzat gazdálkodásával kapcsolatos feladatok ellátása című II. fejezet II.1.3. alpontja az alábbi pontokkal egészül ki:

„u) elkészíti és jóváhagyásra megküldi a Nemzetiségi Önkormányzat éves ellenőrzési tervét,

v) összeállítja és megküldi a Nemzetiségi Önkormányzatra vonatkozó éves ellenőrzési jelentést."

2. A megállapodás Nemzetiségi Önkormányzat gazdálkodásával kapcsolatos feladatok ellátása című II. fejezet az alábbi ponttal egészül ki:

„II.4. A Nemzetiségi Önkormányzat belső ellenőrzésével összefüggő feladatok teljesítésének rendje

II.4.1. A Nemzetiségi Önkormányzat belső ellenőrzési feladatait a Hivatal belső ellenőrzési feladatait ellátó belső ellenőrzési vezető (a továbbiakban: belső ellenőrzési vezető) által kijelölt belső ellenőr látja el. A belső ellenőrzési feladatainak ellátása során a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Bkr.), valamint Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata és Polgármesteri Hivatala J/1/2019. (II. 28.) számú Belső Ellenőrzési Kézikönyvről szóló Szabályzata előírásait kell alkalmazni.

II.4.2. A belső ellenőrzési vezető 5 évente a mindenkor hatályos Bkr.-ben meghatározott tartalommal a Nemzetiségi Önkormányzat képviselő-testületének alakuló ülését követő öt hónapon belül a kockázatelemzéssel alátámasztott stratégiai ellenőrzési tervet készít, melyet a képviselő-testület az alakuló ülést követő év február 28-ig hagy jóvá. A stratégiai ellenőrzési tervet szükség szerint felül kell vizsgálni.

II.4.3. A belső ellenőrzési vezető a stratégiai ellenőrzési tervvel összhangban tárgyévet követő évre vonatkozó ellenőrzési tervet elkészíti. A belső ellenőrzési vezető az éves ellenőrzési terv összeállításához javaslatot kérhet a Nemzetiségi Önkormányzat

elnökétől, a Nemzetiségi Önkormányzat elnöke javaslatot tehet a következő év belső ellenőrzési tervének összeállításához tárgyév szeptember 31-ig.
Az éves ellenőrzési tervet a belső ellenőrzési vezető jóváhagyásra megküldi a jegyző részére tárgyév október 31-ig.
A Nemzetiségi Önkormányzat képviselő-testülete az éves ellenőrzési tervet a tárgyévet megelőző év november 31-ig jóváhagyja.

II.4.4. A belső ellenőrzési vezető az államháztartásért felelős miniszter által közzétett módszertani útmutató figyelembevételével elkészíti az éves ellenőrzési jelentést, melyet jóváhagyásra megküld a jegyzőnek a tárgyévet követő év február 15-ig.
A Nemzetiségi Önkormányzat képviselő-testülete az éves ellenőrzési jelentést a tárgyévet követően, legkésőbb a zárszámadási határozat elfogadásáig jóváhagyja."

3. A megállapodás egyéb pontjai változatlanul hatályban maradnak.

Jelen megállapodás módosítás 4 példányban készült és 2 számozott oldalt tartalmaz.

A felek a jelen módosítást – elolvasás után – helybenhagyólag aláírják.

Győr, 2026. ...06.04.....

.....
Győr Megyei Jogú Város
Önkormányzata
Pintér Bence
polgármester

Győr, 2026. 2026 OKT. 09

.....
Győr Megyei Jogú Város Görög
Nemzetiségi Önkormányzata
Erky Donát
elnök

A megállapodást kapja:
1. sz. pld.: Irattár
2. sz. pld.: Győr Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Jogi és Önkormányzati Osztály
3. sz. pld.: Győr Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Gazdálkodási Főosztály Pénzügyi Osztály
4. sz. pld.: Győr Megyei Jogú Város Görög Nemzetiségi Önkormányzata