

Jegyzőkönyv

Készült a Székesfehérvári Horvát Nemzetiségi Önkormányzat képviselő-testületének 2016. november 28-án megtartott testületi üléséről.

Helye: Székesfehérvár, Liszt Ferenc utca 1. szám alatti Szent István Hitoktatási és Művelődési Ház hivatalos helyisége.

Jelen vannak:

Jakubek Tiborné

Székesfehérvári Horvát Nemzetiségi Önkormányzat – elnök

Nagy István

Székesfehérvári Horvát Nemzetiségi Önkormányzat – elnökhelyettes

Jelenlévő meghívottak:

Török Ferencné Hollósi Sára

Polgármesteri Hivatal munkatársa

Jakubek Tiborné elnök köszöntötte a megjelenteket, a testületi ülést 10 órakor megnyitotta. Megállapította, hogy 2 képviselő jelen van, az ülés határozatképes. Bálint Károly igazoltan maradt távol. Javasolta, hogy a kiküldött meghívón szereplő napirendi pontokat fogadja el a testület.

A testület 2 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta az alábbi határozatot az ülés napirendi pontjairól:

71/2016.(XI.28.) határozat:

A Székesfehérvári Horvát Nemzetiségi Önkormányzat 2016.11.28-i testületi ülésének napirendi pontjai:

Napirendi pontok:

- 1.) Javaslat eszközbeszerzésre;
- 2.) Javaslat az 55/2016.(XI.07.) sz. határozat módosítására;
- 3.) Javaslat az 57/2016.(XI.07.) sz. határozat módosítására;
- 4.) Javaslat az 58/2016.(XI.07.) sz. határozat módosítására;
- 5.) Javaslat a Székesfehérvári Örmény Nemzetiségi Önkormányzat 2017. évi belső ellenőrzési tervére.

Jakubek Tiborné elnök a 2016. november 28-i testületi ülése jegyzőkönyvének hitelesítésére javasolta Nagy István elnökhelyettes megválasztását, és kérte, hogy a javaslat elfogadásáról szavazzon a testület.

A testület 2 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta az alábbi határozatot:

72/2016.(XI.28.) határozat:

A Székesfehérvári Horvát Nemzetiségi Önkormányzat a 2016. november 28-i képviselő-testületi ülése jegyzőkönyvének hitelesítésére Nagy Istvánt megválasztotta.

1. napirend

Jakubek Tiborné elnök elmondta, hogy a nemzetiségi önkormányzat műszaki berendezései között fejlesztéseket tervez, ami fotódokumentációjának bővítéséhez és a jövőbeni levéltári kutatások elősegítéséhez kapcsolódik. Ezért, a 2015-ben beszerzett fényképezőgéphez az alábbi kiegészítőket - 2 darab objektívet - kívánnak vásárolni:

Canon EF-M 28mm f/3.5 Macro IS STM	114 890 Ft
Tamron 18-200mm f/3.6-6.3 Di II VC (Canon)	79 800 Ft

Kérte, hogy a testület a beszerzés költségkeretét 195.000 forintban állapítsa meg, aminek a fedezete a nemzetiségi önkormányzat éves költségvetésében rendelkezés áll. A kiválasztott és megvásárolni kívánt objektívek az előzetes árszűrés alapján a legkedvezőbb árú termékek.

Jakubek Tiborné elnök kérte, hogy szavazzanak a javaslatról.

A testület 2 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta az alábbi határozatot:

73/2016.(XI.28.) határozat:

A Székesfehérvári Horvát Nemzetiségi Önkormányzat úgy határozott, hogy fotódokumentációjának bővítéséhez és levéltári kutatások elősegítéséhez 2 darab objektívet vásárol 195 ezer forint értékben.

2. napirend

Jakubek Tiborné elnök elmondta, hogy a 2016. november 07-i ülésén döntöttek arról, hogy december 5-én, 18 órai kezdettel a Szent István Hitoktatási és Művelődési Házban Kovács Marianna közreműködésével kétnyelvű (magyar és horvát) mesemondó műsort rendez a nemzetiségi önkormányzat. A program pénzügyi keretét 80 ezer forintban állapította meg a testület. Az előzetes kalkulációból kimaradt a hangosítás és a videó felvétel készítésének díja, ami 45 ezer forint többletköltséget jelent. Erre tekintettel kérte a testületet, hogy 55/2016.(XI.07.) számú határozatában a rendezvény pénzügyi keretét érintő részt 80 ezer forintról 125 ezer forintra módosítsa. A nemzetiségi önkormányzat költségvetésében a program pénzügyi fedezete – a megváltozott költségekre is tekintettel - rendelkezésre áll.

Jakubek Tiborné elnök kérte, hogy szavazzanak a javaslatról.

A testület 2 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta az alábbi határozatot:

74/2016.(XI.28.) határozat:

A Székesfehérvári Horvát Nemzetiségi Önkormányzat 55/2016.(XI.28.) számú határozatát úgy módosította, hogy a 2016. december 05-én megrendezésre kerülő kétnyelvű mesemondó program pénzügyi keretét 80 ezer forintról 125 ezer forintra emelte. Más vonatkozásban módosítás nem történt.

3. napirend

Nagy István elnökhelyettes elmondta, hogy a testület 2016. november 07-i ülésén döntött arról, hogy a nemzetiségi önkormányzat Bálint Károly képviselő „Horvát családok Székesfehérváron” című munkáját önálló kötetben adja ki, és azt 2016. december 8-án mutatja be a Szent István Hitoktatási és Művelődési Házban. A könyvkiadás és a bemutató pénzügyi keretét 200 ezer forintban állapította meg a testület. Az előzetes kalkulációból kimaradt a bemutató hangosítása és a videó felvétel készítésének díja, ami 40 ezer forint többletköltséget jelent. Erre tekintettel kérte a testületet, hogy 57/2016.(XI.07.) számú határozatában a pénzügyi keret érintő részt 200 ezer forintról 240 ezer forintra módosítsa. A nemzetiségi önkormányzat költségvetésében a könyvkiadás és a kapcsolódó bemutató pénzügyi fedezete – a megváltozott költségekre is tekintettel - rendelkezésre áll.

Jakubek Tiborné elnök kérte, hogy szavazzanak a javaslatról.

A testület 2 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta az alábbi határozatot:

75/2016.(XI.28.) határozat:

A Székesfehérvári Horvát Nemzetiségi Önkormányzat Bálint Károly képviselő kötetének kiadásáról és a kiadvány bemutatójáról szóló 57/2016.(XI.08.) számú határozatát úgy módosította, hogy a program pénzügyi keretét 200 ezer forintról 240 ezer forintra emelte. Más vonatkozásban módosítás nem történt.

4. napirend

Nagy István elnökhelyettes elmondta, hogy a nemzetiségi önkormányzat 2016. november 07-i ülésén 58/2016.(XI:07.) számon döntött arról, hogy a 2016. december 08-án nyilvános ünnepséget szervez „Karácsonyi készület” címmel. Az előzetes döntés meghozatalakor pénzügyi keretről nem határozott a testület. Kérte, hogy 115 ezer forintban állapítsák meg a program költségét, amelynek a fedezete a nemzetiségi önkormányzat éve költségvetésében rendelkezésre áll.

Jakubek Tiborné elnök kérte, hogy szavazzanak a javaslatról.

A testület 2 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta az alábbi határozatot:

76/2016.(XI.28.) határozat:

A Székesfehérvári Horvát Nemzetiségi Önkormányzat 2016. december 08-án megrendezésre kerülő „Karácsonyi készület” című nyilvános programjáról szóló 58/2016.(XI.08.) számú határozatát úgy módosította, hogy a rendezvény pénzügyi keretét 115 ezer forintban állapította meg. Más vonatkozásban módosítás nem történt.

5. napirend

Jakubek Tiborné elnök az I. számú előterjesztésben foglaltak szerint javaslatot tett a nemzetiségi önkormányzat 2017. évi belső ellenőrzési éves tervének elfogadására.

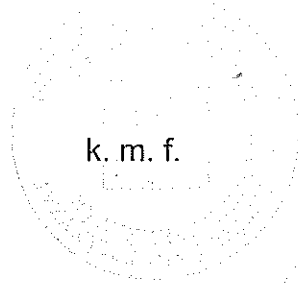
Jakubek Tiborné elnök kérte, hogy szavazzanak a javaslatról.

A testület 2 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta az alábbi határozatot:

77/2016.(XI.28.) határozat:

A Székesfehérvári Horvát Nemzetiségi Önkormányzat megtárgyalta és az I. számú előterjesztésben foglaltak szerinti változatlan tartalommal elfogadta a nemzetiségi önkormányzat 2017. évi belső ellenőrzési éves tervéről szóló javaslatot.

Jakubek Tiborné elnök egyéb megtárgyalandó ügy nem lévén, megköszöni a testületnek, valamint a meghívottnak a részvételt, és 11 órakor az ülést bezárta.



Jakubek Tiborné
.....
elnök

[Handwritten Signature]
.....
jegyzőkönyv hitelesítő

Mellékletek: Meghívó, jelenléti ív

I. számú előterjesztés- 2017. évi belső ellenőrzési terv

J E L E N L É T I Í V

Készült a Székesfehérvári Horvát Nemzetiségi Önkormányzat 2016.11.28-án tartott testületi üléséről.

1./ Jakubek Tiborné

Jakubek Tiborné

2./ Nagy István

Nagy István

3./ Bálint Károly

Bálint Károly

Meghívottak Székesfehérvár MJV.

Polgármesteri Hivatal részéről

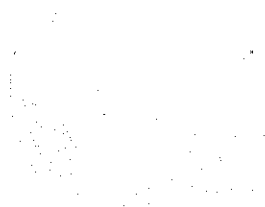
1./ Pápai Erzsébet

Pápai Erzsébet

2./ Török Ferencné Hollósi Sára

Török Ferencné Hollósi Sára

Székesfehérvár, 2016. november 28.



Meghívó

a Székesfehérvári Horvát Nemzetiségi Önkormányzat

2016. november 28-i ülésére

Székesfehérvár, Szent István Hitoktatási és Művelődési Ház

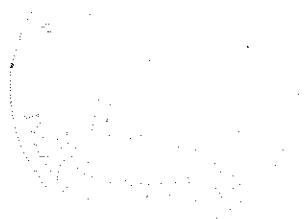
10 óra

A Székesfehérvári Horvát Nemzetiségi Önkormányzat tisztelettel meghívja Önt soron következő ülésére.

Napirendi pontok:

- 1.) Javaslat eszközbeszerzésre;
- 2.) Javaslat az 55/2016.(XI.07.) sz. határozat módosítására;
- 3.) Javaslat az 57/2016.(XI.07.) sz. határozat módosítására;
- 4.) Javaslat az 58/2016.(XI.07.) sz. határozat módosítására;
- 5.) Javaslat a Székesfehérvári Örmény Nemzetiségi Önkormányzat 2017. évi belső ellenőrzési tervére.

Székesfehérvár, 2016. november 21.



Jakubek Tiborné
Jakubek Tiborné

elnök

1. nappal
előterjesztés

Székesfehérvári Horvát Nemzetiségi Önkormányzat
Székesfehérvár, Liszt Ferenc u. 1.

Sorszám:.....*77/2016 (XI.28.)*

Nyílt ülés!

A határozati javaslatot tárgyaló testület megnevezése:
Székesfehérvári Horvát Nemzetiségi Önkormányzat képviselő testülete

JAVASLAT

a Székesfehérvári Horvát Nemzetiségi Önkormányzat
2017. évi belső ellenőrzési éves tervére

Székesfehérvár, 2016. november 18.

Előterjesztő:

Dr. Bóka Viktor

Székesfehérvár
Megyei Jogú Város Jegyzője

Tisztelt Képviselő Testület!

A Székesfehérvári Horvát Nemzetiségi Önkormányzat 2017. évi belső ellenőrzése éves tervére a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 119. § (4) - (5) bekezdése, valamint a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII.31.) Kormányrendelet 31. §. (1) – (4) bekezdése alapján teszek javaslatot.

A nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 80. § (3)-(5) bekezdése alapján Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata és Székesfehérvári Horvát Nemzetiségi Önkormányzat közötti megállapodás alapján, Székesfehérvár MJV Polgármesteri Hivatal Ellenőrzési Irodája látja el, a Nemzetiségi Önkormányzat, valamint a Hivatal által a Nemzetiségi Önkormányzat részére végzett tevékenységek – így különösen a tervezéssel, gazdálkodással, finanszírozással, adatszolgáltatással, beszámolással kapcsolatos feladatok – szabályszerűségi és pénzügyi ellenőrzését a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII.31.) Kormányrendeletben, valamint Székesfehérvár MJV Polgármesteri Hivatal Belső Ellenőrzési Kézikönyvében foglaltak szerint.

A Székesfehérvári Horvát Nemzetiségi Önkormányzatra vonatkozó 2017. évi belső ellenőrzési éves terv Képviselő Testület általi megtárgyalása, elfogadása az Mötv. rendelkezéseire figyelemmel szükséges és indokolt.

A Székesfehérvári Horvát Nemzetiségi Önkormányzat belső ellenőrzése általában:

- a nemzetiségi önkormányzat működési feltételeinek biztosítására, ezzel kapcsolatos feladatokra,
- a költségvetés előkészítésével, megalkotásával, valamint a költségvetéssel összefüggő adatszolgáltatási kötelezettségek teljesítésére,
- a kötelezettségvállalással, ellenjegyzéssel, érvényesítéssel, utalványozással, szakmai teljesítés igazolással kapcsolatos feladatokra,
- a nemzetiségi önkormányzat gazdálkodásának eljárási és dokumentációs részletszabályaiban meghatározott feladatok ellenőrzésére irányul.

Az ellenőrzés kiterjed:

- a Székesfehérvári Horvát Nemzetiségi Önkormányzatra,
- a megállapodásban meghatározott feladatokat ellátó Székesfehérvár MJV Polgármesteri Hivatal szervezetére,

Az Ellenőrzési Iroda 2016. augusztus hónapban belső ellenőrzést végzett a Nemzetiségi Önkormányzatnál, melynek tárgya a Székesfehérvár MJV Önkormányzata és a Horvát Nemzetiségi Önkormányzat által kötött megállapodásban foglalt, a nemzetiségi önkormányzat tervezési, gazdálkodási, finanszírozási, adatszolgáltatási és beszámolási feladatai végrehajtásának ellenőrzése, a jogszabályban, megállapodásban foglalt rendelkezések érvényesülésének vizsgálata volt.

A Nemzetiségi Önkormányzat működésével kapcsolatban rendelkezésre álló adatok, és a 2016. évben lefolytatott belső ellenőrzés vizsgálati tapasztalatai alapján megállapítható, hogy a Nemzetiségi Önkormányzat saját hatáskörben folyamatos gazdálkodási tevékenysége ellenőrzött, minimális pénzforgalmat bonyolít, gazdasági-pénzügyi tevékenysége ezen körülményekre figyelemmel alacsony kockázatúnak értékelhető.

A fenti körülményekre tekintettel 2017. évre vonatkozóan tervezett belső ellenőrzés végrehajtására javaslatot nem teszek.

Amennyiben 2017. évben felmerülő körülmények alapján a Székesfehérvári Horvát Nemzetiségi Önkormányzat tekintetében belső ellenőrzési végrehajtása szükségessé válik, azt a soron kívüli vizsgálatokra tervezett kapacitás terhére Ellenőrzési Iroda végrehajtja.

Székesfehérvár, 2016. november 18.

Dr. Bóka Viktor
Jegyző

HATÁROZATI JAVASLAT

A Székesfehérvári Horvát Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő Testülete megtárgyalta a Nemzetiségi Önkormányzat 2017. évi belső ellenőrzési tervére vonatkozó javaslatot és az alábbi határozatot hozta:

1. A Képviselő Testület a 2017. évi ellenőrzési tervvel kapcsolatos javaslatot, miszerint tervezett belső ellenőrzés végrehajtására nem kerül sor, jóváhagyja.
2. A Képviselő Testület felkéri a Jegyzőt, hogy amennyiben belső ellenőrzés végrehajtása válna szükségessé 2017. év során felmerülő körülmények alapján, úgy annak végrehajtására saját hatáskörben intézkedjen, az Ellenőrzési Iroda bevonásával hajtsa végre a soron kívüli belső ellenőrzést.

Felelős: Dr. Bóka Viktor jegyző
Rakoncza Mihály irodavezető

Határidő: értelemszerűen

1. A Képviselő Testület felkéri a Jegyzőt, hogy az Ellenőrzési Iroda bevonásával a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet 48. §-ban foglaltaknak megfelelően az összefoglaló éves ellenőrzési jelentést készítse el.

A Képviselő Testület felkéri a Nemzetiségi Önkormányzat Elnökét, hogy a tárgyévet követően a 370/2011. (XII.31.) Kormányrendelet 49. § (3) bekezdés a) pontja alapján a költségvetés végrehajtásáról szóló határozattervezettel - zárszámadással - egyidejűleg az összefoglaló éves ellenőrzési jelentést jóváhagyásra terjessze Székesfehérvári Horvát Nemzetiségi Önkormányzata elé.

Felelős: Jakubek Tiborné Nemzetiségi Önkormányzat Elnöke
Dr. Bóka Viktor jegyző
Rakoncza Mihály irodavezető

Határidő: 2018. április 30.