

## **Jegyzőkönyv**

Készült a Székesfehérvári Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő testületének 2016. december 07-én megtartott testületi üléséről.

Helye: Székesfehérvár, Felsővárosi Általános Iskola hivatali helyisége.

### **Jelen vannak:**

Schneider Éva

Székesfehérvári Német Nemzetiségi Önkormányzat - elnök

Szikoláné Feczko Éva

Székesfehérvári Német Nemzetiségi Önkormányzat – képviselő

### **Jelenlévő meghívottak:**

Török Ferencné Hollósi Sára

Polgármesteri Hivatal munkatársa

**Schneider Éva** elnök köszöntötte a megjelenteket, a testületi ülést 16 órakor megnyitotta. Kissné Skultéty Viktória előzetesen jelezte távolmaradását. Megállapította, hogy 2 képviselő jelen van, így az ülés határozatképes. 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:

### **56/2016.(XII.07.) határozat:**

A Székesfehérvári Német Nemzetiségi Önkormányzat 2016.12.07-i testületi ülésének napirendi pontja:

nemzetiségi önkormányzat 2017. évi belső ellenőrzési éves tervéről szóló javaslatot.

**Schneider Éva** elnök elmondta, hogy a képviselők telefonos elérhetőségei és a testület email címe megváltozott, a változások a város honlapján közzétételre kerültek. Az új email cím: szekesfehervari.nemetok@gmail.com.

**Schneider Éva** elnök egyéb ügy nem lévén, megköszönte a testületnek és a meghívottnak a részvételt, az ülést bezárta 16.30 órakor.

k. m. f.

*Schneider Éva*

.....  
elnök

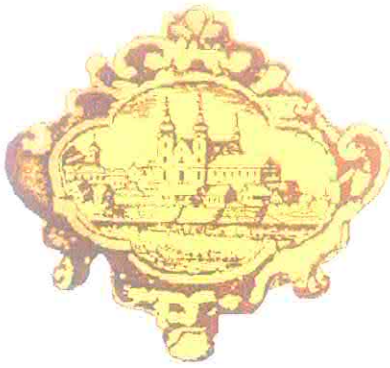
*Székely-Tóth J.*

.....  
jegyzőkönyv hitelesítő



Melléklet: Jelenléti ív, meghívó

I. számú előterjesztés- 2017. évi belső ellenőrzési terv



*Székesfehérvári Német Nemzetiségi Önkormányzat  
Deutsche Nationalitätenselbstverwaltung von Stuhlweißenburg  
8000 Székesfehérvár, Koppány utca 2.*

*Telefon/Fax: 22/321-390  
e-mail: [nemet.ok@szekesfehervar.hu](mailto:nemet.ok@szekesfehervar.hu)*

## **MEGHÍVÓ**

A Székesfehérvári Német Nemzetiségi Önkormányzat képviselő testülete a Székesfehérvári Felsővárosi Általános Iskola hivatalos helyiségében **2016. december 07-én, 16 órakor** testületi ülést tart, melyre ezúton tisztelettel meghívom.

### **Az ülés napirendi pontja:**

- 1.) Javaslat a Székesfehérvári Német Nemzetiségi Önkormányzat 2017. évi belső ellenőrzési tervére.

Székesfehérvár, 2016. november 30.



*Schneider*

/ :Schneider Éva: /  
elnök

## J E L E N L É T I Í V

Készült a Székesfehérvári Német Nemzetiségi Önkormányzat 2016.12.07-én tartott testületi üléséről.

1./ Schneider Éva

  
.....

2./ Szikoláné Feczkó Éva

  
.....

3./ Kissné Skultéty Viktória

—  
.....

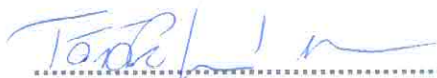
**Meghívottak Székesfehérvár MJV.**

**Polgármesteri Hivatal részéről**

1./ Pápai Erzsébet

—  
.....

2./ Török Ferencné Hollósi Sára

  
.....

Székesfehérvár, 2016. december 07.



1. nappal  
előterjesztés

**Székesfehérvári Német Nemzetiségi Önkormányzat**  
**Székesfehérvár, Városház tér 1.**

Sorszám:.....**58/2016.(XII.07.)**

**Nyílt ülés!**

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

### **J A V A S L A T**

**a Székesfehérvári Német 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 Német 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 CLXXXIX. törvény 80. § (3)-(5) bekezdése alapján Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata és Székesfehérvári Német 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, beszámolóval 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 Német Nemzetiségi Önkormányzatra vonatkozó 2017. évi belső ellenőrzési éves terv Képviselő Testület általi megtárgyalása, elfogadása az Möt. rendelkezéseire figyelemmel szükséges és indokolt.

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

Az Ellenőrzési Iroda 2016. november hónapban belső ellenőrzést végzett a Nemzetiségi Önkormányzatnál, melynek tárgya a Székesfehérvár MJV Önkormányzata és a Német 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 Német 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 Német 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 Német Nemzetiségi Önkormányzata elé.

**Felelős:** Schneider Éva Nemzetiségi Önkormányzat Elnöke  
Dr. Bóka Viktor jegyző  
Rakoncza Mihály irodavezető

**Határidő:** 2018. április 30.