

Jegyzőkönyv

Készült a Székesfehérvári Horvát Nemzetiségi Önkormányzat képviselő-testületének 2018. november 14-én 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 Humán Erőforrás Gazdálkodási és Koordinációs Főosztály munkatársa

Jakubek Tiborné elnök köszöntötte a megjelenteket, a testületi ülést 10.30 órakor megnyitotta. Megállapította, hogy 2 képviselő jelen van, az ülés határozatképes. Bálint Károly előzetesen jelezte távolmaradását munkahelyi okok miatt. Az elnök 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:

51/2018.(XI.14.) határozat:

A Székesfehérvári Horvát Nemzetiségi Önkormányzat 2018.11.14-i testületi ülésének napirendi pontjai:

Napirendi pontok:

- 1.) Javaslat a Székesfehérvári Horvát Nemzetiségi Önkormányzat 2019. évi belső ellenőrzési éves tervének elfogadására;
- 2.) Javaslat nemzetiségi tánccházi rendezvények tartására;
- 3.) Javaslat eszközbeszerzésre.

Jakubek Tiborné elnök a 2018. november 14-i testületi ülés 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:

52/2018.(XI.14.) határozat:

A Székesfehérvári Horvát Nemzetiségi Önkormányzat a 2018. november 14-i képviselő-testületi ülése jegyzőkönyvének hitelesítésére Nagy Istvánt megválasztotta.

1. napirend

Jakubek Tiborné elnök az I. számú előterjesztésben foglaltak szerint javaslatot tett a nemzetiségi önkormányzat 2019. 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:

53/2018.(XI.14.) határozat:

A Székesfehérvári Horvát Nemzetiségi Önkormányzat megtárgyalta és az I. számú előterjesztésben foglaltak szerinti változatlan tartalommal elfogadta a nemzetiségi önkormányzat 2019. évi belső ellenőrzési éves tervéről szóló javaslatot.

2. napirend

Nagy István elnökhelyettes elmondta, hogy a Székesfehérvári Horvát Nemzetiségi Önkormányzat az idei év sikeres táncházi rendezvényei után 2018. november 15-én, 18 órai kezdettel, valamint 2018. december 11-én 18 órai kezdettel a Szent István Hitoktatási és Művelődési Házban ismét tánctanítással egybekötött néptáncos programot tart. A tánctanítást a nagy hazai és nemzetközi elismertségnek örvendő tököli Délszláv Táncegyüttes vezetője vállalta, aki az alkalmakra tiszteletdíjat nem kér. A befogadó intézmény nem számol terembérléssel, így a rendezvényre nem szükséges költségkeretet előírni.

Jakubek Tiborné elnök kérte, hogy szavazzanak az elhangzott javaslatról.

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

54/2018.(XI.14.) határozat:

A Székesfehérvári Horvát Nemzetiségi Önkormányzat úgy határozott, hogy 2018. november 15-én, 18 órai kezdettel és 2018. december 11-én, 18 órai kezdettel a Szent István Hitoktatási és Művelődési Házban nyilvános tánc esti rendezést rendez. A zenét a Kolo együttes vezetője szolgáltatja, a tánctanítást a tököli Délszláv Táncegyüttes vezetője vállalta. A rendezvényeknek nincs költségvonzata.

3. napirend

Jakubek Tiborné elnök a képviselői és a közösségi munka könnyítése és korszerűsítése érdekében eszközbeszerzést javasolt. Kérte, hogy a testület 1 db okosóra beszerzésére 160 ezer forintot állapítson meg, melynek fedezete a nemzetiségi önkormányzat éves költségvetésében rendelkezésre áll.

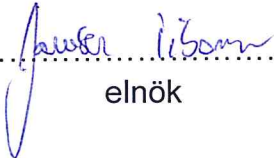
Jakubek Tiborné elnök kérte, hogy szavazzanak az elhangzott javaslatról.

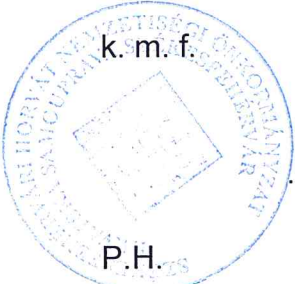
A testület 2 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta az alábbi határozatot:


55/2018.(XI.14.) határozat:

A Székesfehérvári Horvát Nemzetiségi Önkormányzat úgy határozott, hogy a képviselői, valamint a közösségi munka könnyítése és korszerűsítése érdekében beszerez 1 db okosórát. A beszerzés összegét 160 ezer forintban állapították meg, melynek fedezete a nemzetiségi önkormányzat éves költségvetésében rendelkezésre áll.

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

.....
 elnök



.....
 jegyzőkönyv hitelesítő

Mellékletek: Meghívó, jelenléti ív
I. számú előterjesztés- 2019. évi belső ellenérzési terv

J E L E N L É T I Í V

Készült a Székesfehérvári Horvát Nemzetiségi Önkormányzat 2018. november 14-én 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, 2018. november 14.



Meghívó

a Székesfehérvári Horvát Nemzetiségi Önkormányzat

soron következő ülését

2018. november 14-én (szerdán) 10.30 órai kezdettel összehívom

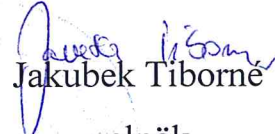
a székesfehérvári Szent István Hitoktatási és Művelődési Házban,

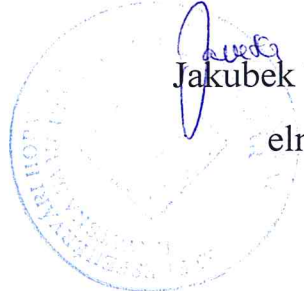
melyre Önt tisztelettel meghívom.

Napirendi pontok:

- 1.) Javaslát a Székesfehérvári Horvát Nemzetiségi Önkormányzat 2019. évi belső ellenőrzési éves tervének elfogadására;
- 2.) Javaslát nemzetiségi tánccházi rendezvények tartására;
- 3.) Javaslát eszközbeszerzésre.

Székesfehérvár, 2018. november 06.


Jakubek Tiborné
elnök



1. nap
előterjesztés

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

Sorszám: 53/2018 (XI. 14.)

Nyílt ülés!

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

J A V A S L A T

a Székesfehérvári Horvát Nemzetiségi Önkormányzat
2019. évi belső ellenőrzési éves tervére

Székesfehérvár, 2018. november 05.


Dr. Bóka Viktor

Székesfehérvár
Megyei Jogú Város Jegyzője

Tisztelt Képviselő Testület!

A Székesfehérvári Horvát Nemzetiségi Önkormányzat 2019. 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 tesztek 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 2019. 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 utoljára 2016. augusztus hónapban végzett belső ellenőrzést 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.

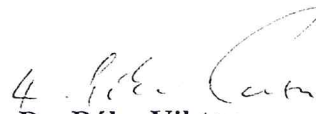
A Nemzetiségi Önkormányzat működésével kapcsolatban rendelkezésre álló adatok, és a korábbi években lefolytatott belső ellenőrzések vizsgálatának tapasztalatai alapján megállapítható, hogy a Nemzetiségi Önkormányzat saját hatáskörben folytatott gazdálkodási tevékenysége ellenőrzött, minimális pénzforgalmat bonyolít, gazdasági-pénzügyi tevékenysége ezen körülményekre figyelemmel alacsony kockázatúnak volt értékelhető, azonban 3 évente az alacsony kockázatúnak minősített szervezetek belső ellenőrzését is célszerű elvégezni.

A fenti körülményekre tekintettel 2019. évi ellenőrzésre vonatkozóan átfogó szabályszerűségi és pénzügyi ellenőrzés végrehajtására teszek javaslatot.

Polgármesteri Hivatal Ellenőrzési Irodája a 2019. évi belső ellenőrzési éves tervében meghatározott, tervezett ellenőrzések belső ellenőri kapacitása terhére biztosítja a Nemzetiségi Önkormányzat belső ellenőrzésének ellátását.

A Nemzetiségi Önkormányzat 2019. évi belső ellenőrzési éves tervét, a tevékenység során ellenőrizendő munkafolyamatokat, az erőforrás szükségletét a határozati javaslat melléklete tartalmazza.

Székesfehérvár, 2018. november 05.


Dr. Bóka Viktor
Jegyző

HATÁROZATI JAVASLAT

A Székesfehérvári Horvát Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő Testülete megtárgyalta a Nemzetiségi Önkormányzat 2019. évi belső ellenőrzési tervére vonatkozó javaslatot és az alábbi határozatot hozta:

1. A Képviselő Testület a 2019. évi ellenőrzési tervet a melléklet szerinti tartalommal jóváhagyja.
2. A Képviselő Testület felkéri a Jegyzőt, hogy az Ellenőrzési Iroda bevonásával a 2019. évi ellenőrzési tervnek megfelelően az ellenőrzési célkitűzéseket és feladatokat hajtsa végre.

Felelős: Dr. Bóka Viktor jegyző
Varga-Tácsi Hajnalka irodavezető

Határidő: 2019.12.31.

3. 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
Varga-Tácsi Hajnalka irodavezető

Határidő: 2020. április 30.

MUNKAERŐ ÉS MUNKAIDŐ MÉRLEG

**az Ellenőrzési Iroda 2019. évi éves ellenőrzési tervéhez,
a belső ellenőrzési vizsgálatok ütemezéséhez**

*Nemzetiségi Önkormányzatot érintő tervezett belső
ellenőrzésre fordítandó revizori nap: (átfogó ellenőrzés) 20*

**ELLENŐRZÉSI ÜTEMTERV
2019. ÉVRE**

Sorsz.	Ellenőrzött intézmények / Ellenőrzés tárgya	Ellenőrzés kezdete	Tervezett ráfordítás nap
1./	<p>Az ellenőrzés tárgya:</p> <p>Székesfehérvár MJV Önkormányzata és a Székesfehérvári 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.</p>	2019. I. félév	20
Összes ellenőrzési revizori nap			20
Soron kívüli vizsgálatokra tervezett revizori nap			-