

Székesfehérvári Horvát Nemzetiségi Önkormányzat
Képviselő Testülete
hatáskörében eljáró
Székesfehérvári Horvát Nemzetiségi Önkormányzat Elnökének

4/2020. (XI.17.) számú határozata:

1.

Székesfehérvári Horvát Nemzetiségi Önkormányzat elnöke rögzíti, miszerint

- a **Kormány** az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó SARS-CoV-2 koronavírus világjárvány következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében **Magyarország egész területére a veszélyhelyzet kihirdetéséről 478/2020. (XI.03.) Korm. rendelettel 2020.november 4. napjától veszélyhelyzetet hirdetett ki,**
- a koronavírus elleni védekezésről szóló 2020. évi XII. törvény megállapította a veszélyhelyzettel összefüggő sajátos szabályokat,
- a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény a 46. § (4) bekezdése szerint „Veszélyhelyzetben a **települési önkormányzat képviselő-testületének**, a fővárosi, megyei közgyűlésnek **feladat- és hatáskörét a polgármester**, illetve a főpolgármester, a megyei közgyűlés elnöke **gyakorolja**. Ennek keretében nem foglalhat állást önkormányzati intézmény átszervezéséről, megszüntetéséről, ellátási, szolgáltatási körzeteiről, ha a szolgáltatás a települést is érinti.”
- a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 153. § (1) bekezdése szerint „Ahol e törvény eltérően nem rendelkezik, a **nemzetiségi önkormányzatokra** és az átalakult nemzetiségi önkormányzatokra **alkalmazni kell a helyi önkormányzatokra vonatkozó jogszabályokat**, az adósságrendezésre vonatkozó rendelkezések kivételével.”

2.

Az 1. pontban foglaltakra tekintettel **veszélyhelyzetben a nemzetiségi önkormányzat képviselő-testülete feladat- és hatáskörében a nemzetiségi önkormányzat elnöke jár el.**

3.

A Székesfehérvári Horvát Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő Testülete hatáskörében eljáró Székesfehérvári Horvát Nemzetiségi Önkormányzat Elnökéként a Székesfehérvári Horvát Nemzetiségi Önkormányzat 2021. évi belső ellenőrzési éves tervéről szóló javaslatot a melléklet szerint elfogadom.

Felelős:  Jakubek Tiborné elnök

Határidő: azonnal



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

Székesfehérvár Megyei Jogú Város
Címzetes Főjegyzője

Sorszám: 4/2020 (XII. 17.)

Nyílt ülés!

Az előterjesztést tárgyaló testület megnevezése:
Székesfehérvári Horvát Nemzetiségi Önkormányzat
Képviselő Testülete

J A V A S L A T

a Székesfehérvári Horvát Nemzetiségi Önkormányzat
2021. évi belső ellenőrzési éves tervére

Székesfehérvár, 2020. október 22.

Előterjesztő: Dr. Bóka Viktor
Székesfehérvár
Megyei Jogú Város
címzetes főjegyzője

Az előkészítésért felelős:
Varga-Tácsi Hajnalka irodavezető
Székesfehérvár Megyei Jogú Város
Polgármesteri Hivatal
Ellenőrzési Iroda

Tisztelt Képviselő Testület!

Székesfehérvári Horvát Nemzetiségi Önkormányzat 2021. 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.) Korm. rendelet – továbbiakban: Kormányrendelet – 31. § (1) - (4) bekezdése alapján **teszek javaslatot**.


Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata és Székesfehérvári Horvát Nemzetiségi Önkormányzat között a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 80. § (3)-(5) bekezdése alapján létrejött megállapodás szerint Székesfehérvár Megyei Jogú Város **Polgármesteri Hivatal Ellenőrzési Irodája látja el a Nemzetiségi Önkormányzat, valamint a Polgármesteri Hivatal által a Nemzetiségi Önkormányzat részére végzett tevékenységek** – így különösen a tervezéssel, gazdálkodással, finanszírozással, adatszolgáltatással, beszámolással kapcsolatos feladatok végrehajtásának – **szabályszerűségi és pénzügyi ellenőrzését** a Kormányrendeletben, valamint a Polgármesteri Hivatal Belső Ellenőrzési Kézikönyvében foglaltak szerint.

Az Ellenőrzési Iroda utoljára 2019. március hónapban végzett belső ellenőrzést a Nemzetiségi Önkormányzatnál, amelynek tárgya a Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata és a 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 2019. évben lefolytatott belső ellenőrzés 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.

A fenti körülményekre tekintettel 2021. évre vonatkozóan tervezett belső ellenőrzés végrehajtására javaslatot nem teszek.

Amennyiben 2021. évben felmerülő körülmények alapján a Nemzetiségi Önkormányzat tekintetében belső ellenőrzés végrehajtása szükségessé válik, azt a soron kívüli vizsgálatokra tervezett kapacitás terhére az Ellenőrzési Iroda végrehajtja.


Dr. Bóka Viktor
Címzetes Főjegyző

HATÁROZATI JAVASLAT

A Székesfehérvári Horvát Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő Testülete megtárgyalta a **Székesfehérvári Horvát Nemzetiségi Önkormányzat 2021. évi belső ellenőrzési éves tervére** vonatkozó javaslatot és az alábbi határozatot hozta:

I.

1. A Képviselő Testület a 2021. évi belső ellenőrzési éves tervvel kapcsolatos javaslatot, miszerint tervezett belső ellenőrzés végrehajtására nem kerül sor, jóváhagyja.
2. A Képviselő Testület felkéri a Címzetes Főjegyzőt, hogy amennyiben belső ellenőrzés végrehajtása válna szükségessé 2021. 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 címzetes főjegyző
Varga-Tácsi Hajnalka irodavezető

Határidő: értelemszerűen

II.

1. A Képviselő Testület felkéri a Címzetes Főjegyzőt, hogy az Ellenőrzési Iroda bevonásával a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 48. § -ban foglaltaknak megfelelően az összefoglaló éves ellenőrzési jelentést készítse el.
2. A Képviselő Testület felkéri a Nemzetiségi Önkormányzat Elnökét, hogy a tárgyévet követően a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 49. § (3a) bekezdése alapján a zárszámadással egyidejűleg az összefoglaló éves ellenőrzési jelentést jóváhagyásra terjessze a Képviselő Testület elé.

Felelős: Jakubek Tiborné elnök
Dr. Bóka Viktor címzetes főjegyző
Varga-Tácsi Hajnalka irodavezető

Határidő: 2022. május 31.