

**Székesfehérvár Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat
Képviselő Testülete
hatáskörében eljáró
Székesfehérvár Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat Elnöke**

7/2020. (XI.17.) számú határozata:

1.

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Roma 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 Székesfehérvár Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő Testülete hatáskörében eljáró Székesfehérvár Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat Elnökeként a Székesfehérvár Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2021. évi belső ellenőrzési éves tervéről szóló javaslatot a melléklet szerint elfogadom.

Felelős: Lakatos Gabriella elnök

Határidő: azonnal



Székesfehérvár Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat
Székesfehérvár, Kelemen Béla u. 63.

Székesfehérvár Megyei Jogú Város
Címzetes Főjegyzője

Sorszám:.....*7/2020 (Xl. 17.)*

Nyílt ülés!

A határozati javaslatot tárgyaló testület megnevezése:
Székesfehérvár Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat
Képviselő Testülete

J A V A S L A T

**a Székesfehérvár Megyei Jogú Város Roma 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!

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Roma 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 Székesfehérvár Megyei Jogú Város Roma 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, beszámolóval kapcsolatos feladatok végrehajtásának – **szabályszerűségi és pénzügyi ellenőrzését** a Kormányrendeletben, valamint a Polgármesteri Hivatal Belső Ellenőrzési Kézikönyvében foglaltak szerint.

A 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, pénzügyi ellenjegyzéssel, érvényesítéssel, utalványozással, teljesítés igazolással kapcsolatos feladatokra,
- a nemzetiségi önkormányzat gazdálkodásának eljárási és dokumentációs részletszabályaiban meghatározott feladatok ellenőrzésére irányul.

Az ellenőrzés kiterjed:

- a Nemzetiségi Önkormányzatra,
- Székesfehérvár Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala megállapodásban meghatározott feladatokat ellátó szervezetére.

A Polgármesteri Hivatal Ellenőrzési Irodája a 2021. évi belső ellenőrzési éves tervében meghatározott, tervezett ellenőrzések belső ellenőri kapacitása terhére biztosítja a Nemzetiségi Önkormányzat belső ellenőrzésének ellátását.

Az Ellenőrzési Iroda munkaidő mérlegét, a Nemzetiségi Önkormányzat 2021. évi belső ellenőrzési éves ütemtervét, a tevékenység során ellenőrizendő munkafolyamatokat, az erőforrás szükségletét a határozati javaslat melléklete tartalmazza.


Dr. Bóka Viktor
Címzetes Főjegyző

HATÁROZATI JAVASLAT

A Székesfehérvár Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő Testülete megtárgyalta a **Székesfehérvár Megyei Jogú Város Roma 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 tervet a határozat melléklete szerinti tartalommal jóváhagyja.
2. A Képviselő Testület felkéri a Címzetes Főjegyzőt, hogy az Ellenőrzési Iroda bevonásával a 2021. évi belső ellenőrzési tervnek megfelelően az ellenőrzési célkitűzéseket és feladatokat hajtsa végre.

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: Lakatos Gabriella elnök
Dr. Bóka Viktor címzetes főjegyző
Varga-Tácsi Hajnalka irodavezető

Határidő: 2022. május 31.

MUNKAERŐ ÉS MUNKAIDŐ MÉRLEG

**az Ellenőrzési Iroda 2021. évi éves ellenőrzési tervéhez,
a belső ellenőrzési vizsgálatok ütemezéséhez**

*Székesfehérvár Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi
Önkormányzatot érintő tervezett belső ellenőrzésre fordítandó
revizori nap: (átfogó ellenőrzés)*

30

**ELLENŐRZÉSI ÜTEMTERV
2021. ÉVRE**

Sorsz.	Ellenőrzött intézmények / Ellenőrzés tárgya	Ellenőrzés kezdete	Tervezett ráfordítás nap
	Az ellenőrzés tárgya:		
1./	Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Székesfehérvár Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat által kötött megállapodásban foglalt, a nemzetiségi önkormányzat tervezési, gazdálkodási, finanszírozási, adatszolgáltatási és beszámolási feladatai végrehajtásának ellenőrzése, a jogszabályban, megállapodásban foglalt rendeletek érvényesülésének vizsgálata. Pénzügyi, szabályszerűségi ellenőrzés.	2021. II. félév	30
Összes ellenőrzési revizori nap			30
Soron kívüli vizsgálatokra tervezett revizori nap			-