

Jegyzőkönyv

Készült a Székesfehérvári Örmény Nemzetiségi Önkormányzat képviselő-testületének 2016. április 12-én megtartott testületi üléséről.

Helye: Székesfehérvár, Csanádi Imre tér 6. szám alatti hivatalos helyiség.

Jelen vannak:

Kazarjan Knar Aszaturovna

Székesfehérvári Örmény Nemzetiségi Önkormányzat elnöke

Gevorkjan Szuzanna Levonovna

Székesfehérvári Örmény Nemzetiségi Önkormányzat elnökhelyettese

Gevorkjan Levon Szandrojevics

Székesfehérvári Örmény Nemzetiségi Önkormányzat képviselője

Jelenlévő meghívott:

Török Ferencné Hollósi Sára

Polgármesteri Hivatal munkatársa

Kazarjan Knar Aszaturovna elnök köszönti a megjelenteket, a testületi ülést 17 órakor megnyitja. Megállapítja, az ülés határozatképes. Indítványozza, hogy a kiküldött meghívón szereplő napirendi pontokat fogadja el a testület.

A testület 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta az alábbi határozatot az ülés napirendi pontjáról:

15/2016.(IV.12.) határozat:

A Székesfehérvári Örmény Nemzetiségi Önkormányzat 2016.04.12-i testületi ülésének napirendi pontjai:

Napirendi pontok:

- 1.) Javaslat a Székesfehérvári Örmény Nemzetiségi Önkormányzat 2016. évi belső ellenőrzési éves tervére;
- 2.) Javaslat genocídiumi megemlékezés tartására és költségvetési kerete megállapítására.

Kazarjan Knar Aszaturvna elnök a 2016. április 12-i testületi ülés jegyzőkönyvének hitelesítésére javasolja **Gevorkjan Szuzanna Levonovna** elnökhelyettes megválasztását és kéri, hogy a javaslat elfogadásáról szavazzon a testület.

A testület 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta az alábbi határozatot:

16/2016. (IV.12.) határozat:

A Székesfehérvári Örmény Nemzetiségi Önkormányzat a 2016. április 12-i képviselő-testületi ülése jegyzőkönyvének hitelesítésére **Gevorkjan Szuzanna Levonovna**t megválasztotta.

1. napirend

Kazarjan Knar Aszaturvna elnök az I. számú előterjesztésben foglaltak szerint javaslatot tesz a nemzetiségi önkormányzat 2016. évi belső ellenőrzési éves tervének elfogadására.

A testület 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta az alábbi határozatot:

17/2016.(IV.12.) határozat:

A Székesfehérvári Örmény Nemzetiségi Önkormányzat megtárgyalta és az I. számú előterjesztésben foglaltak szerinti változatlan tartalommal elfogadta a

nemzetiségi önkormányzat 2016. évi belső ellenőrzési éves tervéről szóló javaslatot.

2.napirend

Kazarjan Knar Aszaturovna elnök javasolja, hogy az idei évben is méltó módon emlékezzen meg a testület az örmény genocídiumról, annak évfordulóján. A rendezvényre 2016. április 26-án kerül sor, amely 17 órakor koszorúzással kezdődik, majd egy örmény zeneművész fellépésével és prózai megemlékezéssel, valamint állófogadással folytatódik. A rendezvény költségvetési keretét kéri, hogy a testület 300 ezer forintban állapítsa meg, amelynek fedezete az éves költségvetésben rendelkezésre áll. Ez magába foglalja a koszorúzás és az állófogadás költségét, valamint az előadó művész tiszteletdíját.

A testület 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta az alábbi határozatot:

18/2016. (IV.12.) határozat:

A Székesfehérvári Örmény Nemzetiségi Önkormányzat megtárgyalta és elfogadta a genocídiumi megemlékezés tartásáról szóló javaslatot, amelyre 2016. április 26-án kerül sor és költségvetési keretét 300 ezer forintban állapítja meg a testület.

Kazarjan Knar Aszaturovna elnök egyéb ügy nem lévén megköszöni a testületnek, valamint a meghívottnak a részvételt, és bezárja az ülést 18 órakor.


elnök



jegyzőkönyv hitelesítő

Mellékletek:

Jelenléti ív, meghívó

I. számú előterjesztés- 2016. évi ellenőrzési terv.

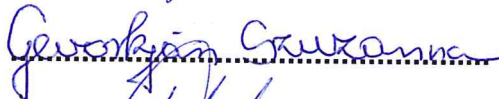
J E L E N L É T I Í V

Készült a Székesfehérvári Örmény Nemzetiségi Önkormányzat 2016.04.12-én tartott testületi üléséről.

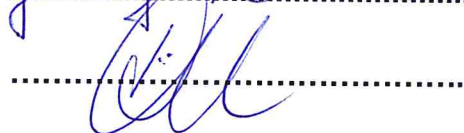
1./ Kazarjan Knar Aszaturovna



2./ Gevorkjan Szuzanna Levonovna



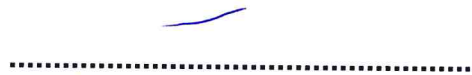
3./ Gevorkjan Levon Szandrojevics



Meghívottak Székesfehérvár MJV.

Polgármesteri Hivatal részéről

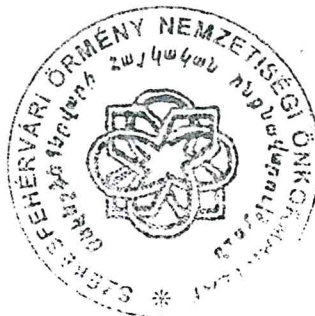
1./ Pápai Erzsébet



2./ Török Ferencné Hollósi Sára



Székesfehérvár, 2016. április 12.



Székesfehérvári Örmény Nemzetiségi Önkormányzat
Székesfehérvár, Csanádi Imre tér 6.

Kapják: Kazarjan Knar Aszaturovna-
elnök
Gevorkjan Szuzanna Levonovna
elnök-helyettes
Gevorkjan Levon Szandrojevics
képviselő
Dr.Bóka Viktor- jegyző

MEGHÍVÓ

A Székesfehérvári Örmény Nemzetiségi Önkormányzat képviselő testülete Székesfehérvár, Csanádi Imre tér 6. szám alatti hivatalos helyiségében 2016. április 12-én, 17 órakor testületi ülést tart, melyre ezúton tisztelettel meghívom.

Az ülés napirendi pontjai:

Napirendi pontok:

- 1.) Javaslat a Székesfehérvári Örmény Nemzetiségi Önkormányzat 2016. évi belső ellenőrzési éves tervére;
- 2.) Javaslat genocídiumi megemlékezés tartására és költségvetési kerete megállapítására.

Székesfehérvár, 2016. április 05.



Kazarjan Knar Aszaturovna

elnök



1. számú
előterjesztés

Székesfehérvári Örmény Nemzetiségi Önkormányzat
Székesfehérvár, Csanádi tér 6.

Sorszám:.....(17/2016.(IV.12.))

Nyílt ülés!

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

J A V A S L A T

a Székesfehérvári Örmény Nemzetiségi Önkormányzat
2016. évi belső ellenőrzési éves tervére

Székesfehérvár, 2016. március 16.

Előterjesztő:

Dr. Bóka Viktor

Székesfehérvár
Megyei Jogú Város Jegyzője

Tisztelt Képviselő Testület!

A Székesfehérvári Örmény Nemzetiségi Önkormányzat 2016. 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 Örmény 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 Örmény Nemzetiségi Önkormányzatra vonatkozó 2016. évi belső ellenőrzési éves terv Képviselő Testület általi megtárgyalása, elfogadása az Möt. rendelkezéseire figyelemmel szükséges és indokolt.

A Székesfehérvári Örmény 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.

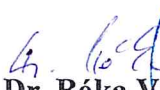
Az ellenőrzés kiterjed:

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

Polgármesteri Hivatal Ellenőrzési Irodája a 2016. évi belső ellenőrzési éves tervében meghatározott, soron kívüli ellenőrzések belső ellenőri kapacitása terhére biztosítja a Nemzetiségi Önkormányzat belső ellenőrzésének ellátását.

Az Ellenőrzési Iroda munkaidő mérlegét, a Nemzetiségi Önkormányzat 2016. évi belső ellenőrzési éves ütemtervét, a tevékenység során ellenőrizendő munkafolyamatokat, az erőforrás szükségletét a határozati javaslat melléklete tartalmazza.

Székesfehérvár, 2016. március 16.


Dr. Bóka Viktor
Jegyző



HATÁROZATI JAVASLAT

A Székesfehérvári Örmény Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő Testülete megtárgyalta a Nemzetiségi Önkormányzat 2016. évi belső ellenőrzési tervére vonatkozó javaslatot és az alábbi határozatot hozta:

1. A Képviselő Testület a 2016. évi ellenőrzési tervet a melléklet szerinti tartalommal jóváhagyja.
2. A Képviselő Testület felkéri a Jegyzőt, hogy az Ellenőrzési Iroda bevonásával a 2016. évi ellenőrzési tervnek megfelelően az ellenőrzési célkitűzéseket és feladatokat hajtsa végre.

Felelős: Dr. Bóka Viktor jegyző
Rakoncza Mihály irodavezető

Határidő: értelemszerűen

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 Örmény Nemzetiségi Önkormányzata elé.

Felelős: Kazarjan Knar Aszaturovna Nemzetiségi Önkormányzat Elnöke
Dr. Bóka Viktor jegyző
Rakoncza Mihály irodavezető

Határidő: 2017. április 30.

MUNKAERŐ ÉS MUNKAI DŐ MÉRLEG

az Ellenőrzési Iroda 2016. évi éves ellenőrzési tervéhez,
a belső ellenőrzési vizsgálatok ütemezéséhez

I.	Rendelkezésre álló napok összesen (naptári napok száma 366 x 7 fő)	2.562
II.	Rendelkezésre álló időt csökkenti :	1.166
	- szabadnapok, pihenőnapok (105 nap x 7 fő)	735
	- fizetett ünnepek (6 nap x 7 fő)	42
	- szabadságnapok	240
	- betegség (tapasztalati adat)	35
	- továbbképzésen való részvétel (2 nap x 7 fő)	14
	- irodavezetői feladatok (vezetői munka 2 x 50 nap)	100
III.	A munkatervi feladatok teljesítéséhez az állományban levő ellenőrök rendelkezésére álló összes revizori nap:	1.396
	Ebből: - soron kívüli feladatokra fordítandó idő:	420
	- tervezett ellenőrzésekre fordítandó idő:	976

**ELLENŐRZÉSI ÜTEMTERV
2016. ÉVRE**

Sorsz.	Ellenőrzött intézmények / Ellenőrzés tárgya	Ellenőrzés kezdete	Tervezett ráfordítás nap
1./	<u>Ellenőrzés tárgya:</u> A bizonylati rend, okmány fegyelem, a pénzkezelés szabályszerűségének, a kötelezettségvállalás, ellenjegyzés, érvényesítés, a szakmai teljesítés igazolás, utalványozás rendje szabályszerű működésének vizsgálata.	2016. I. félév	10
Összes ellenőrzési revizori nap			10
Soron kívüli vizsgálatokra tervezett revizori nap			-