

Jegyzőkönyv

Készült a Székesfehérvár Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat képviselő-testületének 2018. november 07-én megtartott testületi üléséről.

Helye: Székesfehérvár, Városháza I. számú épület 42.számú hivatali helyisége.

Jelen vannak:

Kolompár Ernő

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat - elnök

Kolompár László

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat – képviselő

Lakatos Edit

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat – képviselő

Jelenlévő meghívott:

Török Ferencné Hollósi Sára

Polgármesteri Hivatal Humán Erőforrás Gazdálkodási és Koordinációs Főosztály munkatársa

Az elnök köszöntötte a megjelenteket, a testületi ülést 10 órakor megnyitotta. Megállapította, hogy a testület határozatképes, 3 képviselő az ülésen megjelent. Kolompár Ernő elnök javasolta, hogy a kiküldött meghívón szereplő napirendi pontot fogadja el a testület.

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

36/2018.(XI.07.) határozat:

A Székesfehérvár Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2018. november 07-i testületi ülésének napirendi pontja:

Napirendi pontok:

- 1.) Javaslat a Székesfehérvár Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2019. évi belső ellenőrzési éves tervének elfogadására;

Kolompár Ernő elnök a 2018. november 07-i testületi ülés jegyzőkönyvének hitelesítésére javasolta Kolompár László képviselő megválasztását és kérte, hogy a javaslat elfogadásáról szavazzon a testület.

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

37/2018.(XI.07.) határozat:

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata a 2018. november 07-i képviselő testületi ülése jegyzőkönyvének hitelesítésére Kolompár Lászlót megválasztotta.

1. napirend

Kolompár Ernő elnök az I. számú előterjesztésben foglaltak szerint javaslatot tett a nemzetiségi önkormányzat 2019. évi belső ellenőrzési éves tervének elfogadására.

Kolompár Ernő elnök kérte, hogy szavazzanak a javaslatról.

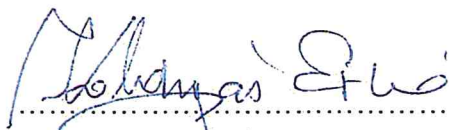
A testület 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta az alábbi határozatot:

38/2018.(XI.07.) határozat:

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat megtárgyalta és az I. számú előterjesztésben foglaltak szerinti változatlan tartalommal elfogadta a nemzetiségi önkormányzat 2019. évi belső ellenőrzési éves tervéről szóló javaslatot.

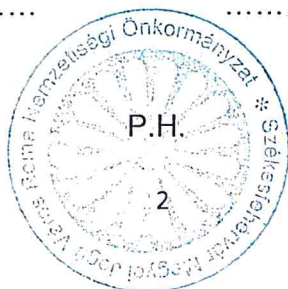
Kolompár Ernő elnök egyéb megtárgyalandó ügy nem lévén, a testületi ülést 10.10 órakor bezárta.

k. m. f.


.....
elnök


.....

jegyzőkönyv hitelesítő



Melléklet: Jelenléti ív, meghívó
I. számú előterjesztés - 2019. évi belső ellenőrzési éves terv

J E L E N L É T I Í V

Készült Székesfehérvár Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2018. november 07-án tartott testületi üléséről.

1./ Kolompár Ernő

Kolompár Ernő

2./ Kolompár László

Kolompár László

3./ Lakatos Edit

Lakatos Edit

Meghívottak Székesfehérvár MJV.

Polgármesteri Hivatal részéről

1./ Pápai Erzsébet

Pápai Erzsébet

2./ Török Ferencné Hollósi Sára

Török Ferencné Hollósi Sára

Székesfehérvár, 2018. november 07.



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

Kapják: Kolompár Ernő- elnök
Kolompár László- képviselő
Lakatos Edit- képviselő
Dr. Bóka Viktor- jegyző

MEGHÍVÓ

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának képviselő-testülete Székesfehérvár, Városháza I. épület 42. számú hivatali helyiségében 2018. november 07-én, 10 órakor ülést tart, amelyre ezúton tisztelettel meghívom.

Az ülés napirendi pontjai:

- 1.) Javaslat a Székesfehérvár Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2019. évi belső ellenőrzési éves tervének elfogadására;

Székesfehérvár, 2018. október 31.




Kolompár Ernő
elnök

1. máj
előterjesztés.

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

Sorszám:.....38/2018(XI.07.)

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
2019. évi belső ellenőrzési éves tervére**

Székesfehérvár, 2018. november 05.

Előterjesztő:


Dr. Bóka Viktor

**Székesfehérvár
Megyei Jogú Város Jegyzője**

Tisztelt Képviselő Testület!

A Székesfehérvár Megyei Jogú Város Roma 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 teszek javaslatot.

A nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 80. § (3)-(5) bekezdése szerint, Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata és Székesfehérvár Megyei Jogú Város Roma 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 foglaltaknak megfelelően.

A Székesfehérvár Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatra vonatkozó 2019. évi belső ellenőrzési éves terv Képviselő Testület általi megtárgyalása, elfogadása az Möt.v. rendelkezéseire figyelemmel szükséges és indokolt.

A Székesfehérvár Megyei Jogú Város Roma 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 Székesfehérvár Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatra,
- a megállapodásban meghatározott feladatokat ellátó Székesfehérvár MJV Polgármesteri Hivatal szervezetére,

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.

Az Ellenőrzési Iroda munkaidő mérlegét, a Nemzetiségi Önkormányzat 2018. évi belső ellenőrzési éves ütemtervét, a tevékenység során ellenőrizendő munkafolyamatokat, az erőforrás szükségletét a határozati javaslat melléklete tartalmazza.

Székesfehérvár, 2018. november 05.


Dr. Bóka Viktor
Jegyző

HATÁROZATI JAVASLAT

A Székesfehérvár Megyei Jogú Város Roma 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: 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 Székesfehérvár Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata elé.

Felelős: Kolompár Ernő Nemzetiségi Önkormányzat Elnöke
Dr. Bóka Viktor jegyző
Varga-Tácsi Hajnalka irodavezető

Határidő: 2020. április 30.

MUNKAERŐ ÉS MUNKAI DŐ 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)*

30

**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 Székesfehérvár MJV Roma 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	30
Összes ellenőrzési revizori nap			30
Soron kívüli vizsgálatokra tervezett revizori nap			-