

Jegyzőkönyv

Készült a Székesfehérvár Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat képviselő-testületének 2021. november 11-én megtartott testületi üléséről.
Helye: Székesfehérvár, Kelemen Béla utca 63. szám alatti hivatali helyisége.

Jelen vannak:

Lakatos Gabriella

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat - elnök

Kolompár Rómeó

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat -
elnökhelyettes

Kolompár Vanda

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat – képviselő

Jelenlévő meghívottak:

Török Ferencné Hollósi Sára

Polgármesteri Hivatal Humán Erőforrás Gazdálkodási és Koordinációs Főosztály
munkatársa

Az elnök köszöntötte a megjelenteket, a testületi ülést 15 órakor megnyitotta.
Megállapította, hogy a testület határozatképes, 3 képviselő az ülésen megjelent.

Lakatos Gabriella elnök a 2021. november 11-i testületi ülés jegyzőkönyvének hitelesítésére javasolta Kolompár Rómeó képviselő megválasztását és kérte, hogy a javaslat elfogadásáról szavazzon a testület.

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

A Székesfehérvár Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 26/2021.(XI.11.) számú határozata a jegyzőkönyv-hitelesítő személyének megválasztásáról

A Székesfehérvár Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2021. november 11-i ülése jegyzőkönyvének hitelesítésére Kolompár Rómeó képviselőt választotta meg.

Lakatos Gabriella elnök javasolta, 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:

A Székesfehérvár Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének **27/2021.(XI.11.) számú határozata** a 2021. november 11-i testületi ülés napirendjéről

A Székesfehérvár Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2021. november 11-i testületi ülése napirendjét az alábbiak szerint elfogadta:

Napirendi pontok:

1. Javaslat a Székesfehérvár Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 4/2021.(II.18.) számú határozat II. számú módosítására;
2. Javaslat mikulás napi ajándékozássra;
3. Javaslat a Székesfehérvár Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2022. évi belső ellenőrzési tervére;
4. Tájékoztatások.

1. napirend

Lakatos Gabriella elnök I. számú előterjesztésben foglaltak szerinti tartalommal javaslatot tett a Székesfehérvár Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 4/2021.(II.18.) számú határozat II. számú módosítására.

Az elnök és kérte, hogy a javaslat elfogadásáról szavazzon a testület.

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

A Székesfehérvár Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselőtestületének 28/2021.(XI.11.) számú határozata a 2021. évi költségvetésről szóló 4/2021.(II.18.) számú határozat II. számú módosításáról;

A Székesfehérvár Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselőtestülete megtárgyalta és az I. számú előterjesztésben foglaltak szerinti tartalommal elfogadta a 2021. évi költségvetésről szóló 4/2021.(II.18.) számú határozat II. számú módosításáról szóló javaslatot.

2. napirend

Lakatos Gabriella elnök elmondta, hogy lehetőségeikhez és szerény kereteikhez mérten szeretnék az idei évben mikulás ünnepe alkalmából megajándékozni a legkisebbeket. A fennálló járványos időszakban sajnos jelmezes télapó ünnepséget nem tudnak tartani. Terveik szerint a gyerekeknek 2021. december 4-én, 15 órai kezdettel osztják ki a csomagokat a hivatalos helyiség melletti szabad területen. Az erről szóló tájékoztatást facebook oldalukon előzetesen közzé teszik. Minden kisgyermeket szeretettel várnak az alkalomra.

Javasolta, hogy a testület 80 ezer forintban állapítsa meg a pénzügyi keretet, melynek fedezete a nemzetiségi önkormányzat éves költségvetésében rendelkezésre áll.

Az elnök és kérte, hogy a javaslat elfogadásáról szavazzon a testület.

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

A Székesfehérvár Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselőtestületének 29/2021.(XI.11.) számú határozata mikulás napi ajándékozásról

A Székesfehérvár Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselőtestülete úgy határozott, hogy 2021. december 4-én, 15 órai kezdettel mikulási ajándékozást rendez a közösséghez tartozó gyermekek számára. A program pénzügyi keretét 80 ezer forintban állapították meg, melynek fedezete a nemzetiségi önkormányzat éves költségvetésében rendelkezésre áll.

3. napirend

Lakatos Gabriella elnök a II. számú előterjesztésben foglaltak szerint javaslatot tett a nemzetiségi önkormányzat 2022. évi belső ellenőrzési éves tervének elfogadására.

Lakatos Gabriella elnök kérte, hogy szavazzanak a javaslatról.

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

A Székesfehérvár Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének **30/2021.(XI.11.) számú határozata** a 2022. évi belső ellenőrzési terv elfogadásáról

A Székesfehérvár Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és a II. számú előterjesztésben foglaltak szerinti változatlan tartalommal elfogadta a nemzetiségi önkormányzat 2022. évi belső ellenőrzési éves tervéről szóló javaslatot.

4. napirend

Lakatos Gabriella elnök elmondta, hogy 2021. november 20-án, 10 órai kezdettel önkéntes közösségi munkát hirdettek facebook oldalukon. A Székesfehérvári Városgondnokság előzetes kijelölése alapján a Maroshegyi Óvoda udvarán fognak a jelentkezők avart takarítani.

Szeptember 25-én is volt hasonló kezdeményezésük, amit az elnök sikeresnek minősített. Ekkor a maroshegyi garázssor melletti szabad területet takarították az önkéntesek.

Lakatos Gabriella elnök kérte, hogy szavazzanak a tájékoztató elfogadásáról.


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


A Székesfehérvár Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének **31/2021.(XI.11.) számú határozata** tájékoztatás elfogadásáról

A Székesfehérvár Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadta az önkéntes közösségi munka szervezéséről szóló tájékoztatást, amire 2021. november 20-án, 10 órai kezdettel kerül sor a Maroshegyi Óvoda udvarán. Az alkalom a közösség facebook oldalán meghirdetésre került.

Lakatos Gabriella elnök megállapította, hogy a megtárgyalandó napirendek elfogytak, az ülést bezárta 16 órakor.

k. m. f.


.....
elnök


.....
jegyzőkönyv hitelesítő

P.H.



Melléklet: Jelenléti ív, meghívó

I. számú előterjesztés- 2021. évi költségvetés II. számú módosítása

II. számú előterjesztés- A nemzetiségi önkormányzat 2022. évi belső ellenőrzési terve

J E L E N L É T I Í V

Készült Székesfehérvár Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2021. november 11-én tartott testületi üléséről.

1./ id. Horváth Károly

.....

2./ ifj. Horváth Károly

.....

3./ Kolompár Rómeó

Kolompár Rómeó

4./ Kolompár Vanda

Kolompár Vanda

5./ Lakatos Gabriella

Lakatos Gabriella

Meghívottak Székesfehérvár MJV.

Polgármesteri Hivatal részéről

1./ Pápai Erzsébet

.....

2./ Török Ferencné Hollósi Sára

Török Ferencné Hollósi Sára

3./ Marsi Beatrix

.....

Székesfehérvár, 2021. november 11.

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

Kapják: Lakatos Gabriella- elnök
Kolompár Rómeó-képviselő
Kolompár Vanda- képviselő
Horváth Károly-képviselő
Horváth Károly-képviselő
Dr. Bóka Viktor- jegyző

MEGHÍVÓ

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának képviselő-testülete Székesfehérvár, Kelemen Béla utca 63. szám alatti hivatalos helyiségében 2021. november 11-én, 15 órakor ülést tart, amelyre ezúton tisztelettel meghívom.

Az ülés napirendi pontjai:

1. Javaslat a Székesfehérvár Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 4/2021.(II.18.) számú határozat II. számú módosítására;
2. Javaslat mikulás napi ajándékozásra;
3. Javaslat a Székesfehérvár Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2022. évi belső ellenőrzési tervére;
4. Tájékoztatások.

Székesfehérvár, 2021. november 04.



Lakatos Gabriella
elnök



Sorszám: 28/2021. (XI. 11.)

Székesfehérvár MJV Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnöke

JAVASLAT

a Székesfehérvár MJV Roma Nemzetiségi Önkormányzat
2021. évi költségvetéséről szóló 4/2021. (II.18) számú határozatának és a 9/2021. (V.31)
számú 1. számú költségvetés módosításának módosítására

Székesfehérvár, 2021. november 11.

Előterjesztő:

Lakatos Gabriella
elnök

Székesfehérvár MJV Roma Nemzetiségi Önkormányzat
Székesfehérvár, Kelemen Béla u. 63.

A Székesfehérvári Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnöke a 4/2021. (II.18) számú határozatával fogadta el a 2021. évi költségvetését. A költségvetési határozat 1. számú módosítása a 9/2021. (V.31) számú határozattal került elfogadásra.

A költségvetés újabb módosítását indokolja a 2021. évben érkezett 500.000,- Ft (ROMA-NEMZ-KUL-21-0568 Roma Hagyományörző Kulturális Rendezvény) összegű támogatás és a bankszámlára 2021.október 31. napjáig befolyt 72,- Ft látraszóló kamat költségvetésbe történő beemelése, valamint a kiadási előirányzatok fősorai közötti átcsoportosítások szükségessége.

E javaslat szerint a költségvetés bevételeinek és kiadásainak előirányzata nő.

A költségvetési kiadások és bevételek közti különbség:

- az előző évi működési célú költségvetési maradvány 260.122,- Ft összege, amely az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény alapján a költségvetési hiány finanszírozására szolgál.

I. A költségvetés bevételeit módosító javaslatát a határozati javaslat 1. számú melléklete tartalmazza.

1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	500.000 Ft
4. Működési bevételek (látraszóló kamat)	72 Ft

II. A költségvetés kiadásokat módosító javaslatát a határozati javaslat 2. számú melléklete tartalmazza.

1.	Személyi juttatások	-10.000,- Ft
2.	Járadékok	10.000,- Ft
3.	Dologi kiadások	700.072,- Ft
6.	Beruházások	-4.364,- Ft
7.	Felújítások	-195.636,- Ft

Kérem a képviselő testületet a költségvetési határozat módosítási javaslatában szereplő tételek megvitatására és a határozati javaslat elfogadására.

Lakatos Gabriella
elnök

Székesfehérvár MJV Roma Nemzetiségi Önkormányzat
Székesfehérvár, Kelemen Béla u. 63.

Határozati javaslat

a Székesfehérvár MJV Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnöke a 2021. évi költségvetéséről szóló 4/2021. (II.18.) és 9/2021. (V.31.) számú határozat módosításáról szóló előterjesztés alapján az alábbi határozatot hozta:

A Székesfehérvár MJV Roma Nemzetiségi Önkormányzat a 2021. évi költségvetésének:

1. Költségvetési bevételeit **2.388.552,- Ft-ban**
azaz, kettőmillió-hatszáznegyvennyolcezer-hatszázhetvennégy forintban állapítja meg az alábbi bontásban:
Működési költségvetés összesen 2.388.552,- Ft

Ebből:- Működési célú támogatások államháztartáson belülről 2.388.480,- Ft
- Működési célú bevételek 72,- Ft
- Működési célú átvett pénzeszközök 0,- Ft

Felhalmozási költségvetés 0,- Ft

2. Költségvetési kiadását **2.648.674,- Ft-ban**
azaz, kettőmillió-hatszáznegyvennyolcezer-hatszázhetvennégy forintban állapítja meg az alábbi bontásban:

Működési költségvetés összesen 2.398.674,- Ft

Ebből:

- Személyi juttatások 190.000,- Ft
- Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 30.000,- Ft
- Dologi kiadások 2.178.674,- Ft
- Egyéb működési célú kiadások 0,- Ft

Felhalmozási költségvetés 250.000 Ft

Ebből:

-Beruházások 95.636,- Ft
-Felújítások 154.364,- Ft

3. Hiányát: **260.122,- Ft-ban**
azaz, kettőszázhatvanezeregyszázhuszonkettő forintban állapítja meg.

II. Hiány finanszírozására szolgáló Előző évi működési célú költségvetési maradvány igénybevétele **260.122,- Ft-ban**
azaz kettőszázhatvanezeregyszázhuszonkettő forintban állapítja meg.

Megnevezés	Rovat száma	Kötelező feladat			Önként vállalt feladat		
		Eredeti előirányzat	Javasolt módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Javasolt módosítás	Módosított előirányzat
		c.	d.	e.	f.	g.	h.
a.	b.						
1, Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	1 888 480	500 000	2 388 480	0	0	0
2, Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0	0	0	0	0
3, Közhatalmi bevételek	B3	0	0	0	0	0	0
4, Működési bevételek	B4	0	72	72	0	0	0
5, Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0	0	0	0
6, Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	0	0	0
7, Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0	0	0	0
8, Működési költségvetés összesen (1+3+4+6)		1 888 480	500 072	2 388 552	0	0	0
9, Felhalmozási költségvetés összesen (2+5+7)		0	0	0	0	0	0
10, Költségvetési bevételek mindösszesen (8+9)	B1-7.	1 888 480	500 072	2 388 552	0	0	0

I. Költségvetési egyenleg (1-2) azÁht. szerint		-260 122	0	-260 122	0	0	0
1. Költségvetési bevételek mindösszesen		1 888 480	500 072	2 388 552	0	0	0
2. Költségvetési kiadások mindösszesen		2 148 602	500 072	2 648 674	0	0	0
II. Finanszírozási egyenleg (8-9)		0	0	260 122	0	0	0
3.Finanszírozási bevételek összesen (3+4)		0	0	260 122	0	0	0
4.Finanszírozási kiadások összesen		0	0	0	0	0	0
Egyenleg (I+II)		-260 122	0	-260 122	0	0	0

A SzMJV Roma Nemzetiségi Önkormányzat
2021. évi bevétele Ft-ban

1. sz. melléklet
a.....határozathoz:

Állami (államigazgatási feladat)			Előirányzat mindösszesen			
Eredeti előirányzat	Javasolt módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Javasolt módosítás	Módosított előirányzat	
i.	j.	k.	l.=c.+f.+i.	m.=d.+g.+j.	n.=e.+h.+k.	
0	0	0	1 888 480	500 000	2 388 480	
0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	72	72	
0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	
0	0	0	1 888 480	500 072	2 388 552	
0	0	0	0	0	0	
0	0	0	1 888 480	500 072	2 388 552	
0	0	0	-260 122	0	-260 122	
0	0	0	1 888 480	500 072	2 388 552	
0	0	0	2 148 602	500 072	2 648 674	
0	0	0	0	0	260 122	
0	0	0	0	0	260 122	
0	0	0	0	0	0	
0	0	0	-260 122	0	-260 122	

MEGNEVEZÉS	2021. évi módosított előirányzat
Működési költségvetési kiadások	
Személyi juttatások	190 000
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	30 000
Dologi kiadások	2 178 674
Ellátottak pénzbeli juttatása	0
Egyéb működési célú kiadások	0
Tartalékok	0
Működési költségvetési kiadások összesen:	2 398 674

Működési finanszírozási kiadások	
Működési finanszírozási kiadások összesen:	0

MEGNEVEZÉS	2021. évi módosított előirányzat
Felhalmozási költségvetési kiadások	
Beruházások	95 636
Felújítások	134 364
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:	250 000

Felhalmozási finanszírozási kiadások	
Felhalmozási finanszírozási kiadások összesen:	0

Költségvetési kiadások összesen:	2 648 674
---	------------------

Finanszírozási kiadások összesen:	0
--	----------

MEGNEVEZÉS	2021. évi módosított előirányzat
Működési költségvetési bevételek	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 388 480
Működési bevételek	0
Működési célú pénzeszköz átvétel	72
Működési célú pénzeszköz átvitel	0
Működési költségvetési bevételek összesen:	2 388 552
Működési költségvetési bevételek-kiadások egyenlege	-10 122

Működési finanszírozási bevételek	
Előző évi működési célú költségvetési maradvány igénybevétele	260 122
Működési finanszírozási bevételek összesen:	260 122
Működési finanszírozási bevételek-kiadások egyenlege	260 122

Működési egyenleg	250 000
--------------------------	----------------

MEGNEVEZÉS	2020. évi módosított előirányzat
Felhalmozási költségvetési bevételek	
Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0
Felhalmozási bevételek	0
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	0
Felhalmozási költségvetési bevételek-kiadások egyenlege	-250 000
Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:	0

Felhalmozási finanszírozási bevételek	
Felhalmozási finanszírozási bevételek összesen:	0

Felhalmozási egyenleg	0
------------------------------	----------

Költségvetési bevételek-kiadások egyenlege	-260 122
---	-----------------

Finanszírozási bevételek-kiadások egyenlege	260 122
--	----------------

Egyenleg	0
-----------------	----------

A SzMJV Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2021. évi költségvetési felhasználási ütemterve Ft-ban.

Bevételek eFt

Megnevezés	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	összesen
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	561	42	42	216	42	561	42	715	42	42	42	41	2 388
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú pénzeszköz átvétel.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Maradvány igénybevétele	0	0	261	0	0	0	0	0	0	0	0	0	261
Bevétel összesen	561	42	303	216	42	561	42	715	42	42	42	41	2 649

Kiadások eFt

Személyi juttatások és munkaadót terhelő járulékok	18	18	18	18	18	18	25	0	0	7	0	80	220
Dologi kiadások	182	182	182	182	182	182	182	182	182	182	182	177	2 179
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Beruházások	0	0	0	0	0	0	0	96	0	0	0	0	96
Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	154	0	0	0	0	154
Kiadás összesen	200	200	200	200	200	200	207	432	182	189	182	257	2 649

Nyitó pénzkészlet

(pénzforg.nélk. bev., nélkül)	261	622	464	567	583	425	786	621	904	764	617	477	
Bevétel-Kiadás különbözet havi bontásban	361	-158	103	16	-158	361	-165	283	-140	-147	-140	-216	
Záró Pénzkészlet (Nyitó pénzkészlet+ Bevétel-Kiadás különbözete)	622	464	567	583	425	786	621	904	764	617	477	261	

11. máj
előterjesztés

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

Székesfehérvár Megyei Jogú Város
Címzetes Főjegyzője

Sorszám: 30/2021 (XI. M.)

Nyílt ülés!

Az előterjesztést 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
2022. évi belső ellenőrzési éves tervére

Székesfehérvár, 2021. 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 2022. 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 **tesztek 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, beszámolással kapcsolatos feladatok végrehajtásának – **szabályszerűségi és pénzügyi ellenőrzését** a Kormányrendeletben, valamint a Polgármesteri Hivatal Belső Ellenőrzési Kézikönyvében foglaltak szerint.

Az Ellenőrzési Iroda utoljára 2021. évben 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 és a korábbi ellenőrzések kapcsán tett javaslatok hasznosulásának utóellenőrzése volt.

A Nemzetiségi Önkormányzat működésével kapcsolatban rendelkezésre álló adatok és a 2021. évben lefolytatott belső ellenőrzés vizsgálatainak tapasztalatai alapján megállapítható, hogy a Nemzetiségi Önkormányzat saját hatáskörben folytatott gazdálkodási tevékenysége ellenőrzött, minimális pénzforgalmat bonyolít, gazdasági-pénzügyi tevékenysége ezen körülményekre figyelemmel közepes kockázatúnak volt értékelhető, valamint a szabályosságra való törekvés terén javuló tendenciát mutatott.

A fenti körülményekre tekintettel 2022. évre vonatkozóan tervezett belső ellenőrzés végrehajtására javaslatot nem tesztek.

Amennyiben 2022. évben felmerülő körülmények alapján a Nemzetiségi Önkormányzat tekintetében belső ellenőrzési végrehajtása szükségessé válik, azt a soron kívüli vizsgálatokra tervezett kapacitás terhére az Ellenőrzési Iroda végrehajtja.


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 2022. évi belső ellenőrzési éves tervére** vonatkozó javaslatot és az alábbi határozatot hozta:

**Székesfehérvár Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat
Képviselő Testületének
...../2021. (.....) számú határozata**

**a Székesfehérvár Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat
2022. évi belső ellenőrzési éves tervéről**

I.

1. A Képviselő Testület a Székesfehérvár Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2022. 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 2022. 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.

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 – továbbiakban: Kormányrendelet – 48. §-ában foglaltaknak megfelelően az éves ellenőrzési jelentést, valamint az éves összefoglaló ellenőrzési jelentést készítse el és a tárgyévet követően a Kormányrendelet 49. § (3a) bekezdése alapján legkésőbb a zárszámadási rendelet elfogadásáig jóváhagyásra terjessze a Képviselő Testület elé.

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

Határidő: 2023. május 31.