



СРПСКА НАРОДНОСНА САМОУПРАВА У СТОНОМ БЕОГРАДУ
8000. Стони Београд, улица Рацка 17.
Székesfehérvári Szerb Nemzetiségi Önkormányzat
8000. Székesfehérvár, Rác utca. 17
Tel: +36 70 337 2363 email: szfvariszerbnemzetiseg@gmail.com

Jegyzőkönyv

Készült a Székesfehérvári Szerb Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2022. december 01-én megtartott testületi üléséről.

Helye: Székesfehérvár, Rác utca 17. szám alatti hivatalos helyiség.

Jelen vannak:

Sándorovits László

Székesfehérvári Szerb Nemzetiségi Önkormányzat – elnök

Sándorovits Tamás

Székesfehérvári Szerb Nemzetiségi Önkormányzat – elnökhelyettes

Jelenlévő meghívott:

Török Ferencné Hollósi Sára

Polgármesteri Hivatal Humán Erőforrás Gazdálkodási és Koordinációs Főosztály munkatársa

Sándorovits László elnök köszöntötte a megjelenteket, a testületi ülést 17 órakor megnyitotta. Megállapította a határozatképességet. A 2022. december 01-i testületi ülés jegyzőkönyvének hitelesítésére javasolta Sándorovits Tamás elnökhelyettes megválasztását és kérte, hogy a javaslat elfogadásáról szavazzon a testület.

A testület 2 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta az alábbi határozatot:

A Székesfehérvári Szerb Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének **51/2022.(XII.10.) számú határozata** a jegyzőkönyv-hitelesítő személyének megválasztásáról

A Székesfehérvári Szerb Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2022. december 01-i ülése jegyzőkönyvének hitelesítésére Sándorovits Tamás képviselőt választotta meg.

Sándorovits László elnök javasolta, hogy a kiküldött meghívón szereplő napirendi pontot fogadja el a testület.

A testület 2 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta az alábbi határozatot az ülés napirendi pontjáról:

A Székesfehérvári Szerb Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének **52/2022.(XII.01.) számú határozata** a 2022. december 01-i testületi ülés napirendjéről

A Székesfehérvári Szerb Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2022. december 01-i testületi ülése napirendjét az alábbiak szerint elfogadta:

Napirendi pontok:

- 1.) Javaslat a Székesfehérvári Szerb Nemzetiségi Önkormányzat 2023. évi belső ellenőrzési tervére.

1. napirend

Sándorovits László elnök az I. számú előterjesztésben foglaltak szerint javaslatot tett a nemzetiségi önkormányzat 2023. évi belső ellenőrzési tervének elfogadására.

Sándorovits László elnök kérte, hogy szavazzanak az elhangzott javaslatról.

A testület 2 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta az alábbi határozatot:

A Székesfehérvári Szerb Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének **53/2022.(XII.01.) számú határozata** a 2023. évi belső ellenőrzési terv elfogadásáról

A Székesfehérvári Szerb Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és az I. számú előterjesztésben foglaltak szerinti változatlan tartalommal elfogadta a nemzetiségi önkormányzat 2023. évi belső ellenőrzési tervéről szóló javaslatot.

Sándorovits László elnök egyéb megtárgyalandó ügy nem lévén, megköszönte a testületnek, valamint a meghívottnak a részvételt és 17.30 órakor az ülést bezárta.

k. m. f.



/: elnök: /



/: jegyzőkönyv hitelesítő: /




Mellékletek: Meghívó, jelenléti ív

I.számú előterjesztés- 2023. évi ellenőrzési terv

J E L E N L É T I Í V

Készült a Székesfehérvári Szerb Nemzetiségi Önkormányzat 2022. december 01-én tartott testületi üléséről:

1./ Sándorovits László


.....

2./ Sándorovits László Pál


.....

3./ Sándorovits Tamás


.....

Megjelentek Székesfehérvár MJV. Polgármesteri Hivatal részéről:

1./ Pápai Erzsébet


.....

2./ Török Ferencné Hollósi Sára


.....

Székesfehérvár, 2022. 12. 01.



СРПСКА НАРОДНОСНА САМОУПРАВА У СТОНОМ БЕОГРАДУ

8000. Стони Београд, улица Рацка 17.

Székesfehérvári Szerb Nemzetiségi Önkormányzat

8000. Székesfehérvár, Rác utca. 17.

Tel: 06-70-3372363 email: szfvariszerbnemzetiseg@gmail.com

Kapják: Sándorovits László elnök
Sándorovits Tamás elnökhelyettes
Sándorovits László Pál képviselő
Dr. Bóka Viktor jegyző

MEGHÍVÓ

A Székesfehérvári Szerb Nemzetiségi Önkormányzat képviselő testülete Székesfehérvár, Rác utca 17. szám alatti önkormányzati helyiségében 2022. december 01-én, 17 órakor testületi ülést tart, amelyre ezúton tisztelettel meghívom.

Az ülés napirendi pontjai:

- 1.) Javaslat a Székesfehérvári Szerb Nemzetiségi Önkormányzat 2023. évi belső ellenőrzési tervére.

Székesfehérvár, 2022. november 24.


Sándorovits László
elnök



I. máj.
előtj.

Székesfehérvári Szerb Nemzetiségi Önkormányzat
Székesfehérvár, Rác utca 17.

Székesfehérvár Megyei Jogú Város
Címzetes Főjegyzője

Sorszám: 55/2022 (X.01.)

Nyílt ülés!

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

J A V A S L A T

a Székesfehérvári Szerb Nemzetiségi Önkormányzat
2023. évi belső ellenőrzési éves tervére

Székesfehérvár, 2022. november 02.

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 Szerb Nemzetiségi Önkormányzat 2023. 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.**

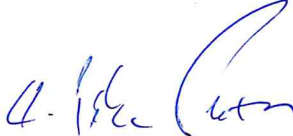
Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Székesfehérvári Szerb Nemzetiségi Önkormányzat között a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 80. § (3)-(5) bekezdése alapján létrejött megállapodás szerint Székesfehérvár Megyei Jogú Város **Polgármesteri Hivatalának Ellenőrzési Irodája 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 2022. 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 2022. 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.**

A fenti körülményekre tekintettel 2023. évre vonatkozóan tervezett belső ellenőrzés végrehajtására javaslatot nem teszek.

Amennyiben 2023. 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 Szerb Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő Testülete megtárgyalta a **Székesfehérvári Szerb Nemzetiségi Önkormányzat 2023. évi belső ellenőrzési éves tervére** vonatkozó javaslatot és az alábbi határozatot hozta:

Székesfehérvári Szerb Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő Testületének
5.5./2022. (XII.01.) számú határozata

a Székesfehérvári Szerb Nemzetiségi Önkormányzat
2023. évi belső ellenőrzési éves tervéről

1. A Képviselő Testület a Székesfehérvári Szerb Nemzetiségi Önkormányzat 2023. 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 2023. 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