

## Jegyzőkönyv

Készült a Székesfehérvári Horvát Nemzetiségi Önkormányzat képviselő-testületének 2023. november 27-én megtartott testületi üléséről.

Helye: Székesfehérvár, Liszt Ferenc utca 1. szám alatti Szent István Hitoktatási és Művelődési Ház hivatalos helyisége.

### Jelen vannak:

Jakubek Tiborné

Székesfehérvári Horvát Nemzetiségi Önkormányzat – elnök

Nagy István

Székesfehérvári Horvát Nemzetiségi Önkormányzat – elnökhelyettes

### Jelenlévő meghívottak:

Török Ferencné Hollósi Sára-

Polgármesteri Hivatal Humán Erőforrás Gazdálkodási és Koordinációs Főosztály munkatársa

**Jakubek Tiborné** elnök köszöntötte a megjelenteket, a testületi ülést 13 órakor megnyitotta. Megállapította, hogy 2 képviselő jelen van, így a Testület határozatképes. A 2023. november 27-i ülés jegyzőkönyvének hitelesítésére javasolta Nagy István 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 Horvát Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének **25/2023.(XI.27.) határozata** a jegyzőkönyv-hitelesítő személyének megválasztásáról

A Székesfehérvári Horvát Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2023. november 27-i ülése jegyzőkönyvének hitelesítésére Nagy István elnökhelyettest választotta meg.

Az elnök javasolta, hogy a kiküldött meghívón szereplő napirendi pontokat fogadja el a testület.

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

A Székesfehérvári Horvát Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének **26/2023.(XI.27.) határozata** a 2023. november 27-i testületi ülés napirendjéről

A Székesfehérvári Horvát Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2023. november 27-i testületi ülés napirendjét az alábbiak szerint elfogadta:

**Napirendi pont:**

- 1.) Javaslat karácsonyváró rendezvény tartására;
- 2.) Javaslat a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII.31.) Korm. rendelet szerinti vezetői nyilatkozat megismerésére;
- 3.) Javaslat a Székesfehérvári Horvát Nemzetiségi Önkormányzat 2024. évi belső ellenőrzési tervére;
- 4.) Javaslat nemzetiségi heti lap és könyvkiadványok rendelésére.

**1. napirend**

**Jakubek Tiborné** elnök elmondta, hogy Székesfehérvári Horvát Nemzetiségi Önkormányzat minden esztendőben megrendezi nyilvános karácsonyváró adventi rendezvényét, amelyet idén 2023. december 07-én, 17 órai kezdettel tart a Szent István Hitoktatási és Művelődési Házban.

A székesfehérvári közösség tagjai horvát nyelvű versekkel és énekekkel készülnek, továbbá képzett hitoktató közreműködésével várják az ünnepet. Az ő vezetésével horvát nyelvű imádságokat is tanulnak a résztvevők. A rendezvény nyilvános, minden érdeklődőt szívesen látnak.

Javasolta, hogy a Testület a program költségeire 600 ezer forint pénzügyi keretet határozzon meg, melynek fedezete a nemzetiségi önkormányzat éves költségvetésében rendelkezésre áll. /1. számú melléklet/

**Jakubek Tiborné** elnök kérte, hogy szavazzanak a javaslatról.

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

A Székesfehérvári Horvát Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének **27/2023.(XI.27.) határozata** karácsonyváró rendezvény tartásáról

A Székesfehérvári Horvát Nemzetiségi Önkormányzat úgy határozott, hogy 2023. december 07-én, 17 órai kezdettel karácsonyvárosi nyilvános rendezvényt tart a Székesfehérvári Szent István Hitoktatási és Művelődési Házban. A program pénzügyi keretét 600 ezer forintban állapították meg, melynek fedezete a nemzetiségi önkormányzat éves költségvetésében rendelkezésre áll.

## **2. napirend**

**Jakubek Tiborné** elnök javaslatot tett az I. számú előterjesztésben foglaltak alapján a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII.31.) Korm. rendelet szerinti vezetői nyilatkozat megismerésére és annak elfogadására.

**Jakubek Tiborné** elnök kérte, hogy szavazzanak az elhangzott javaslatról.

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

A Székesfehérvári Horvát Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének **28/2023.(XI.27.) határozata** a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII.31.) Korm. rendelet szerinti vezetői nyilatkozat megismeréséről

A Székesfehérvári Horvát Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és az I. számú előterjesztésben foglaltak szerinti változatlan tartalommal elfogadta a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII.31.) Korm. rendelet szerinti vezetői nyilatkozat megismeréséről szóló javaslatot.

## **3. napirend**

**Jakubek Tiborné** elnök a II. számú előterjesztésben foglaltak szerint javaslatot tett a nemzetiségi önkormányzat 2024. évi belső ellenőrzési tervének elfogadására.

**Jakubek Tiborné** elnök kérte, hogy szavazzanak a javaslatról.

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

A Székesfehérvári Horvát Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének

## **29/2023.(XI.27.) számú határozata a 2024. évi belső ellenőrzési terv elfogadásáról**

A Székesfehérvári Horvát Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és a II. számú előterjesztésben foglaltak szerinti változatlan tartalommal elfogadta a nemzetiségi önkormányzat 2024. évi belső ellenőrzési tervéről szóló javaslatot.

### **4. napirend**

**Jakubek Tiborné** elnök elmondta, hogy a horvát önkormányzat hivatali helyiségében kitüntetett helyet élvez a Hravatski Glasnik című horvát nyelvű kiadvány. A lapszámok visszamenőleg is olvashatóak, hisz a Testület évek óta megrendeli a lapot. A Croatica Könyvkiadó Kft. adja ki és nyomtatja a hetilapot, amely a magyarországi horvátok egyetlen hetilapja. Témakörei a horvát közösség fontos eseményeit ölelik fel a kultúra, a művelődés, a politika és a néprajz területéről. A kiadvány éves előfizetési díja 13 ezer forint.

Szintén a Croatica Kiadó kiadványa a „A magyarországi horvátok rövid története” című könyv, melynek beszerzését 10 példányban javasolta. Ez által a helyi közösség tagjai akár olvasásra magukkal is vihetik a könyvet. A pénzügyi keretet 90 ezer forintban indítványozta megállapítani. A fedezet a nemzetiségi önkormányzat éves költségvetésében rendelkezésre áll.

**Jakubek Tiborné** elnök kérte, hogy külön-külön szavazzanak az elhangzott javaslatról, elsőként a lapbeszerzésről.

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

A Székesfehérvári Horvát Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének **30/2023.(XI.27.) határozata** nemzetiségi hetilap beszerzéséről

A Székesfehérvári Horvát Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a 2024. évre a Croatica Könyvkiadó Kft. által kiadott „Hravatski Glasnik” című horvát nyelvű heti lapot megrendeli. A pénzügyi keretet 13 ezer forintban állapították meg, melynek fedezete a nemzetiségi önkormányzat éves költségvetésében rendelkezésre áll.

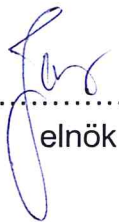
**Jakubek Tiborné** elnök kérte, hogy másodikként a könyvrendelésről szavazzanak.

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

A Székesfehérvári Horvát Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének **31/2023.(XI.27.) határozata** horvát nyelvű könyvek beszerzéséről

A Székesfehérvári Horvát Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy 10 példányban megvásárolja „A magyarországi horvátok rövid története” című kiadványt. A beszerzés pénzügyi keretét 90 ezer forintban állapították meg, melynek fedezete a nemzetiségi önkormányzat éves költségvetésében rendelkezésre áll.

**Jakubek Tiborné** elnök egyéb megtárgyalandó ügy nem lévén, megköszönte a testületnek, valamint a meghívottnak a részvételt, és 14 órakor az ülést bezárta.

  
elnök



  
jegyzőkönyv hitelesítő

**Mellékletek:** Meghívó, jelenléti ív

- I. számú előterjesztés- Vezetői nyilatkozat megismeréséről
- II. számú előterjesztés- 2024. évi ellenőrzési terv
- 1. számú melléklet- programmeghívó

## J E L E N L É T I Í V

Készült a Székesfehérvári Horvát Nemzetiségi Önkormányzat 2023. november 27-én tartott testületi ülésről:

1./ Jakubek Tiborné

2./ Nagy István

**Meghívottak Székesfehérvár MJV.**

**Polgármesteri Hivatal részéről**

1./ Pápai Erzsébet

2./ Török Ferencné Hollósi Sára

Székesfehérvár, 2023. november 27.



# Meghívó

a Székesfehérvári Horvát Nemzetiségi Önkormányzat

2023. november 27-i ülésére

Székesfehérvár, Szent István Hitoktatási és Művelődési Ház

13 óra

A Székesfehérvári Horvát Nemzetiségi Önkormányzat tisztelettel meghívja Önt soron következő ülésére.

## Napirendi pontok:

- 1.) Javaslat karácsonyváró rendezvény tartására;
- 2.) Javaslat a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII.31.) Korm. rendelet szerinti vezetői nyilatkozat megismerésére;
- 3.) Javaslat a Székesfehérvári Horvát Nemzetiségi Önkormányzat 2024. évi belső ellenőrzési tervére;
- 4.) Javaslat nemzetiségi heti lap és könyvkiadványok rendelésére.

Székesfehérvár, 2023. november 20.





SZÉKESFEHÉRVÁRI HORVÁT NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT  
ELNÖKE

---

I. m. á. n.  
előterjesztés

28/2023. (XI. 27.)

Nyílt ülés

**Az előterjesztést tárgyaló testület megnevezése:**

Székesfehérvári Horvát Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő Testülete

**JAVASLAT**

**a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII.31.)  
Korm. rendelet szerinti vezetői nyilatkozat megismerésére**

Székesfehérvár, 2023. 12.01.

**Előterjesztő: Jakubek Tiborné**  
elnöke

**Előkészítésért felelős:**

Dr. Bóka Viktor Székesfehérvár Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala címzetes főjegyzője

## **Tisztelt Képviselő Testület!**

A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII.31.) Korm. rendelet (továbbiakban: Bkr.) 11. §-a alapján a költségvetési szerv vezetője köteles a Bkr. 1. melléklete szerinti nyilatkozatban értékelni a költségvetési szerv belső kontrollrendszerének minőségét.

A Bkr. 2. § 15. c) pontja alapján költségvetési szerv vezetője alatt a nemzetiségi önkormányzattal való megállapodásban meghatározott munkaszervezeti feladatait ellátó szerv vezetőjét kell érteni. A Székesfehérvári Horvát Nemzetiségi Önkormányzat munkaszervezeti feladatait Székesfehérvár Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala látja el megállapodás alapján. A Polgármesteri Hivatalt vezető címzetes főjegyző a Bkr. 1. melléklete szerinti vezetői nyilatkozatot megtette.

Kérem, a Tisztelt Testületet, a határozati javaslat elfogadására.

**Jakubek Tiborné**  
nemzetiségi önkormányzat elnöke

## HATÁROZATI JAVASLAT

A Székesfehérvári Horvát Nemzetiségi Önkormányzat képviselő-testülete megtárgyalta a **költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII.31.) Korm. rendelet szerinti vezetői nyilatkozat megismerésére** vonatkozó javaslatot és az alábbi határozatot hozta:

### **Székesfehérvári Horvát Nemzetiségi Önkormányzat**

**...../2023. (.....) számú határozata**

**a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII.31.) Korm. rendelet szerinti vezetői nyilatkozat megismeréséről**

A Székesfehérvári Horvát Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő Testülete a Székesfehérvár Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának - mint a Nemzetiségi Önkormányzat munkaszervezeti feladatait ellátó költségvetési szerv - címzetes főjegyzője által a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 11. §-a alapján tett vezetői nyilatkozatot a határozat melléklete szerinti tartalommal megismerte.

## NYILATKOZAT

Alulírott Dr. Bóka Viktor, Székesfehérvár Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala költségvetési szerv vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően 2022. évben az általam vezetett költségvetési szervnél gondoskodtam

- a belső kontrollrendszer kialakításáról, valamint szabályszerű, eredményes, gazdaságos és hatékony működéséről,
- olyan szervezeti kultúra kialakításáról, amely biztosítja az elkötelezettséget a szervezeti célok és értékek iránt, valamint alkalmas az integritás érvényesítésének biztosítására,
- a költségvetési szerv vagyonekezelésébe, használatába adott vagyon rendeltetésszerű használatáról, az alapító okiratban megjelölt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáról,
- a rendelkezésre álló előirányzatok célnak megfelelő felhasználásáról,
- a költségvetési szerv tevékenységében a hatékonyság, eredményesség és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséről,
- a tervezési, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséről, azok teljességéről és hitelességéről,
- a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségek összhangjáról,
- az intézményi számviteli rendről,
- olyan rendszer bevezetéséről, amely megfelelő bizonyosságot nyújt az eljárások jogszerűségére és szabályszerűségére vonatkozóan, biztosítja az elszámoltathatóságot, továbbá megfelel a hazai és közösségi szabályoknak,
- arról, hogy a vezetők a szervezet minden szintjén tisztában legyenek a kitűzött célokkal és az azok elérését segítő eszközökkel annak érdekében, hogy végre tudják hajtani a meghatározott feladatokat és értékelni tudják az elért eredményeket. E tevékenységről a vezetői beszámoltatás rendszerén keresztül folyamatos információval rendelkeztem, a tevékenységet folyamatosan értékeltem.

A vonatkozó jogszabályok belső kontrollrendszerre vonatkozó előírásainak az alábbiak szerint tettem eleget:

A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII.31.) Korm. rendelet (továbbiakban: Bkr.) 2. § nb), és nd) pontjában meghatározott költségvetési szerv vezetője a jegyző. Az Önkormányzatot, a nemzetiségi önkormányzatokat és a Társulást érintő munkaszervezeti feladatok ellátása a Polgármesteri Hivatalban történik.

Kontrollkörnyezet: A Polgármesteri Hivatal megfelelően kialakított szervezeti struktúrával rendelkezik, a vezetői szintek egyértelmű elhatárolása megtörtént, a feladat- és hatáskörök, a felelősségi rend megfelelően kialakított. A vezetői kontrollok a megfelelő szinteken működtetésre kerülnek.

**Integrált kockázatkezelési rendszer:** A kockázatkezelés rendje, szabályozása a korábbi években megtörtént, a jogszabályi előírásoknak megfelelően az integrált kockázatkezelési rendszer kialakításra került. A kockázatok feltárásának folyamata, az egyes kockázatok megszüntetése érdekében teendő intézkedések meghatározása, nyomon követése minden folyamat tekintetében kidolgozásra, illetve alkalmazásra került. A jogszabályi előírásoknak való megfelelés, és a szabályzatokban foglalt feladatvégzés teljességének növelése érdekében szükséges integrált kockázatkezelési rendszer hatékony gyakorlati alkalmazása megtörténik, a folyamatgazdák minden évben felülvizsgálják és aktualizálják folyamataikat, ezzel egyidejűleg a belső szabályzatban foglaltak szerint meghatározásra kerül a Polgármesteri Hivatal kockázati tűréshatára. Amennyiben szükséges, a kockázati tűréshatár feletti kockázatok kezelésére intézkedési terv készül a felelősök és határidők megjelölésével.

**Kontrolltevékenységek:** Kialakított a folyamatba épített, előzetes, utólagos, és vezetői ellenőrzés rendje.

A gazdálkodás folyamán a kontrollok leginkább a pénzgazdálkodási jogkörök gyakorlása kapcsán valósulnak meg, amelyeknek dokumentumai a különböző pénzügyi kifizetések bizonylatai, szerződések, megrendelések, pénzügyi elszámolások, beszámolók.

A pénzgazdálkodási jogkörök szabályozottsága a Polgármesteri Hivatalban megfelelő szintű, a gyakorlatban kizárólag a szabályozottságnak megfelelő a gazdálkodási jogkörök gyakorlása. Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése Szervezeti és Működési Szabályzata és a Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata alapján a Polgármesteri Hivatal Ellenőrzési Irodája végzi a Polgármesteri Hivatal, az Önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési szervek felügyeleti jellegű belső ellenőrzését, továbbá Székesfehérvár Megyei Jogú Város Közgyűlése 4/2005. (II.17.) számú határozata értelmében az intézmények belső ellenőrzési feladatait, az Önkormányzat többségi irányítást biztosító befolyása alatt működő gazdasági társaságok, egyes önkormányzati társulások és Székesfehérvár közigazgatási területén működő nemzetiségi önkormányzatok belső ellenőrzését.

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Ellenőrzési Irodája 2022. évre vonatkozóan a Bkr.-ben előírtak alapján kockázatelemzésen alapuló éves ellenőrzési tervet készített, amelyet a Közgyűlés jóváhagyott.

A belső ellenőrzési egység szervezeti és funkcionális függetlensége biztosított, a belső ellenőrzés működéséhez szükséges források rendelkezésre álltak.

**Információs és kommunikációs rendszer:** Az Önkormányzat, a nemzetiségi önkormányzatok és a Társulás nyilvános döntései a hivatalos honlapokon megtekinthetők, a közzétett információk köre folyamatosan bővül.

A Polgármesteri Hivatalban a vezetői döntésekkel kapcsolatos információk, és a külső információk a lehető leghamarabb a Polgármesteri Hivatal számítástechnikai eszközeinek segítségével a hálózati meghajtón keresztül, illetve évente kétszer, vagy szükség szerint megtartott „összmunkatársi értekezleten” jutnak el a feladatot végrehajtó felső- és középszintűkhöz, valamint a munkatársakhoz.

A Közgyűlés és a Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata, illetve a hatályos szabályzatok, polgármesteri és jegyzői utasítások mindenki számára elérhetők a hálózati meghajtón keresztül.

A Polgármesteri Hivatalnál az információ átadását elősegíti az elektronikus levelezőrendszer, amely a Polgármesteri Hivatal valamennyi dolgozója részére elérhető.

A vezetők részéről az operatív feladatok meghatározása és a munkatársak beszámoltatása heti, havi rendszerességgel, illetve szükség szerinti rendszerességgel egyéneenként, továbbá vezetői értekezleteken történik.

A felsővezetők részére heti rendszerességgel tartunk értekezletet, a középvezetők beszámoltatása együttesen évente egyszer, egyéneenként szükség szerint heti, kétheti, havi, illetve szükség szerinti rendszerességgel történik.

Nyomon követési rendszer (monitoring): Az ellenőrzési nyomvonalhoz kapcsolódóan általában kialakításra kerültek a monitoring rendszer elemei, amelyek alapján az egy szervezeti egységek tevékenysége figyelemmel kísérhető, és megfelelő információt szolgáltat az esetlegesen szükségessé váló intézkedések meghozatalához.

A kialakított nyomon követési rendszerek alkalmasak az információk folyamatos biztosítására, az egyes feladatkörök, tevékenységek kapcsolódási pontjain előírtak betartásának figyelemmel kísérésére, a tevékenységekben meglévő kockázatok jelentkezésének észlelésére, azok mérséklésére, megszüntetésére vonatkozó javaslatok megtételére.

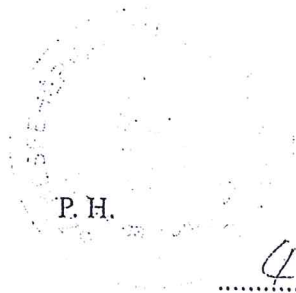
A belső ellenőrzés vizsgálataival, javaslataival, az ellenőrzöttek által készített intézkedési tervek vizsgálatával és nyomon követésével 2022. évben is támogatta a monitoring rendszer működését. Az ellenőrzési megállapításokat, javaslatokat a vezetők figyelembe veszik, a szükséges intézkedéseket meghozzák.

Kijelentem, hogy a benyújtott beszámolók a jogszabályi előírások szerint a valóságnak megfelelően, átláthatóan, teljes körűen és pontosan tükrözik a szóban forgó pénzügyi évre vonatkozó kiadásokat és bevételeket.

Az általam vezetett költségvetési szerv gazdasági vezetője eleget tett tárgyévben esedékes továbbképzési kötelezettségének a belső kontrollok témakörében: \*  
igen-nem

\*Az általam vezetett költségvetési szerv nem rendelkezik gazdasági szervezettel, az általam kijelölt személy részt vett a továbbképzésen.

Kelt: Székesfehérvár, 2023. március 7.



Dr. Bóka Viktor  
címzetes főjegyző

Székesfehérvári Horvát Nemzetiségi Önkormányzat  
Székesfehérvár, Liszt Ferenc u. 1.

11. módosítás  
előterjesztés

Székesfehérvár Megyei Jogú Város  
Címzetes Főjegyzője

Sorszám: 29/2023 (X. LF.)

Nyílt ülés!

**Az előterjesztést tárgyaló testület megnevezése:**  
Székesfehérvári Horvát Nemzetiségi Önkormányzat  
Képviselő Testülete

**J A V A S L A T**

a Székesfehérvári Horvát Nemzetiségi Önkormányzat  
2024. évi belső ellenőrzési éves tervére

Székesfehérvár, 2023. 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!**

**A Székesfehérvári Horvát Nemzetiségi Önkormányzat 2024. 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 Horvát 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, beszámolóval kapcsolatos feladatok végrehajtásának – **belső 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 **alacsony kockázatúnak volt értékelhető.**

**A fenti körülményekre tekintettel 2024. évre vonatkozóan tervezett belső ellenőrzés végrehajtására javaslatot nem teszek.**

Amennyiben 2024. 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 Horvát Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő Testülete megtárgyalta a **Székesfehérvári Horvát Nemzetiségi Önkormányzat 2024. évi belső ellenőrzési éves tervére** vonatkozó javaslatot és az alábbi határozatot hozta:

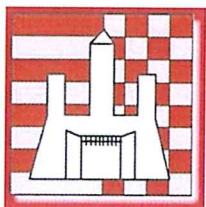
**Székesfehérvári Horvát Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő Testületének  
...../2023. (.....) számú határozata**

**a Székesfehérvári Horvát Nemzetiségi Önkormányzat  
2024. évi belső ellenőrzési éves tervéről**

1. A Képviselő Testület a Székesfehérvári Horvát Nemzetiségi Önkormányzat 2024. 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 2024. év során felmerülő körülmények alapján, úgy annak végrehajtására saját hatáskörben intézkedjen, az Ellenőrzési Iroda bevonásával hajtsa végre a soron kívüli belső ellenőrzést.

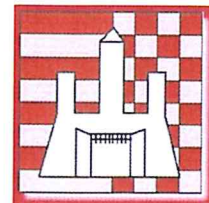
**Felelős:** Dr. Bóka Viktor címzetes főjegyző  
Varga-Tácsi Hajnalka irodavezető

**Határidő:** 2024. december 31.



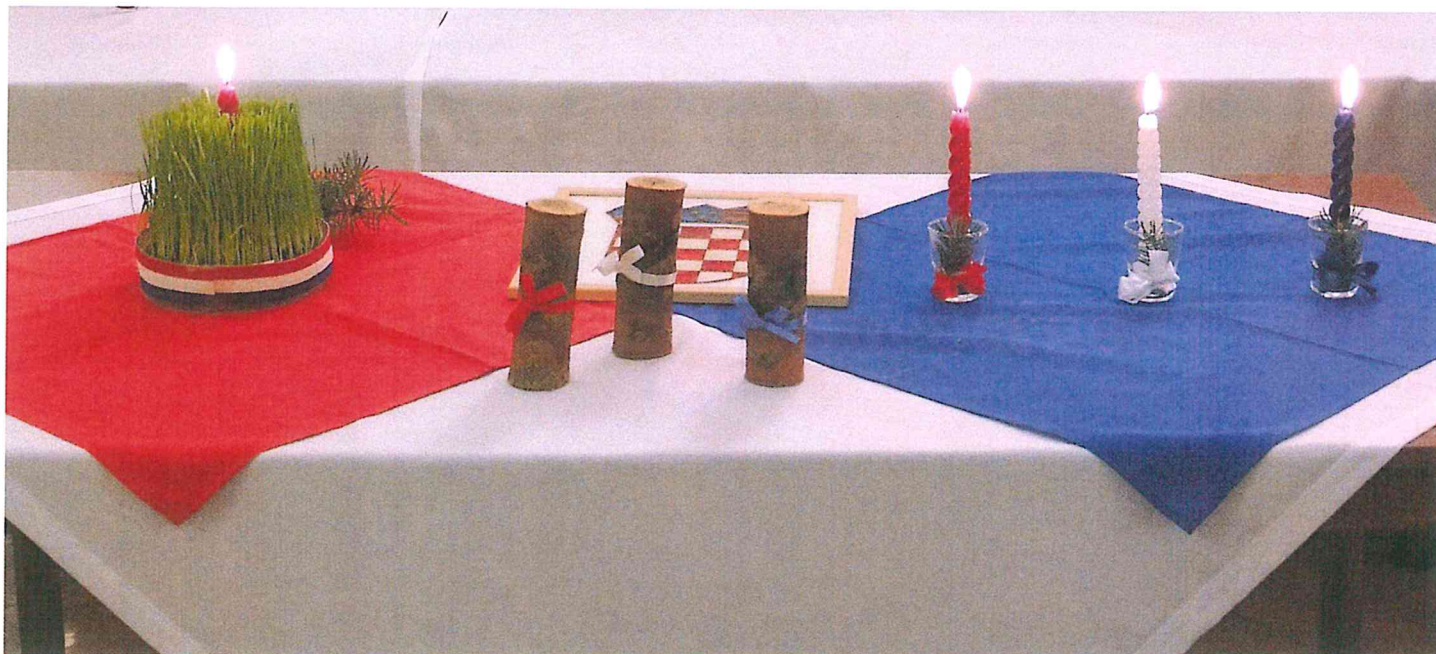
Székesfehérvári  
Horvát Nemzetiségi Önkormányzat  
8000 Székesfehérvár, Liszt Ferenc utca 1.  
Email: stolnibiograd@gmail.com

1 - mbc mbc



**2023. december 7-én (csütörtökön)  
17 órakor**

**a Szent István Hitoktatási és Művelődési Házban**  
(Székesfehérvár, Liszt Ferenc utca 1.)



## **A Székesfehérvári Horvát Nemzetiségi Önkormányzat karácsonyi ünnepsége**

**Karácsonyi készület horvát nyelvű imádságokkal,  
versekkel és énekekkel**

A Székesfehérvári Horvát Nemzetiségi Önkormányzat minden esztendőben megrendezi karácsonyi ünnepségét, amelyet idén december 7-én tart meg.

A székesfehérvári horvát közösség tagjai készülnek horvát nyelvű versekkel és énekekkel. Képzett hitoktató segítségével készülhetnek fel a jelenlévők a karácsony megünneplésére. Vezetésével horvát nyelvű imádságokat is tanulnak a résztvevők.

***Szeretettel várunk minden érdeklődőt!***