

## **Jegyzőkönyv**

Készült a Székesfehérvári Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő testületének 2021. november 22-én megtartott testületi üléséről.

Helye: Székesfehérvár Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal I. épület 42. számú hivatali helyisége

### **Jelen vannak:**

Schneider Éva

Székesfehérvári Német Nemzetiségi Önkormányzat - elnök

Lánczosné Sági Ágnes Ilona

Székesfehérvári Német Nemzetiségi Önkormányzat elnökhelyettese

Jelinek Istvánné

Székesfehérvári Német Nemzetiségi Önkormányzat képviselő

### **Jelenlévő meghívottak:**

Török Ferencné Hollósi Sára-

Polgármesteri Hivatal Humán Erőforrás Gazdálkodási és Koordinációs Főosztály munkatársa

**Schneider Éva** elnök a testületi ülést 15 órakor megnyitotta. Köszöntötte megjelent képviselő társait, valamint a Polgármesteri Hivatal meghívottját. Megállapította, hogy a testület 3 fővel megjelent, így az ülés határozatképes.

**Schneider Éva** elnök a 2021. november 22-i testületi ülés jegyzőkönyvének a hitelesítésére javasolta Lánczosné Sági Ágnes Ilona képviselő megválasztását és kérte, hogy a javaslat elfogadásáról szavazzon a testület.

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

A Székesfehérvári Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének **21/2021.(XI.22.) határozata** a jegyzőkönyv-hitelesítő személyének megválasztásáról

A Székesfehérvári Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2021. november 22-i testületi ülése jegyzőkönyvének hitelesítésére Lánczosné Sági Ágnes Ilona képviselőt választotta meg.

**Schneider Éva** 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:

A Székesfehérvári Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének **22/2021.(XI.22.) határozata** a 2021. november 22-i testületi ülés napirendjéről

A Székesfehérvári Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2021. november 22-i testületi ülés napirendjét az alábbiak szerint elfogadta:

### **Napirendi pontok:**

1. Javaslat a Székesfehérvári Német Nemzetiségi Önkormányzat 2022. évi belső ellenőrzési tervére.

### **1.napirend**

**Schneider Éva** elnök az I. számú előterjesztésben foglaltak szerint javaslatot tett a nemzetiségi önkormányzat 2022. évi belső ellenőrzési éves tervének elfogadására.

**Schneider Éva** elnök kérte, hogy szavazzanak a javaslatról.

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

A Székesfehérvári Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének **23/2021.(XI.22.) számú határozata** a 2022. évi belső ellenőrzési terv elfogadásáról

A Székesfehérvári Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és az I. számú előterjesztésben foglaltak szerinti változatlan tartalommal elfogadta a nemzetiségi önkormányzat 2022. évi belső ellenőrzési éves tervéről szóló javaslatot.

**Schneider Éva** elnök egyéb ügy nem lévén, megköszönte a testületnek és a meghívottnak a részvételt, az ülést bezárta 15.30 órakor.

k. m. f.

*Schaefer*

.....  
elnök

*Klein*

.....  
jegyzőkönyv hitelesítő



Melléklet: Jelenléti ív, meghívó

I. számú előterjesztés- 2022. évi ellenőrzési terv

## J E L E N L É T I Í V

Készült a Székesfehérvári Német Nemzetiségi Önkormányzat 2021. november 22-én tartott testületi üléséről.

1./ Bakos Krisztina

2./ Horváth György

3./ Jelinek István Józsefné

4./ Lánzosné Sági Ágnes Ilona

5./ Schneider Éva

—  
—  
Jelinek István Józsefné  
Lánzosné Sági Ágnes Ilona  
Schneider Éva

Meghívottak Székesfehérvár MJV.

Polgármesteri Hivatal részéről

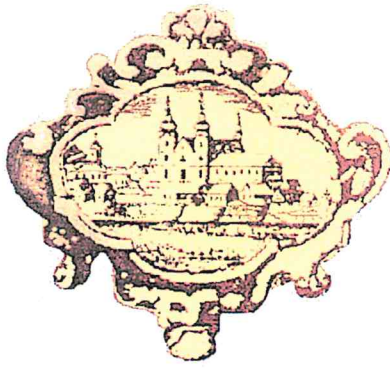
1./ Pápai Erzsébet

2./ Török Ferencné Hollósi Sára

—  
Török Ferencné Hollósi Sára

Székesfehérvár, 2021.11.22.





*Székesfehérvári Német Nemzetiségi Önkormányzat  
Deutsche Nationalitätenselbstverwaltung von Stuhlweißenburg  
8000 Székesfehérvár, Koppány utca 2.*

*Telefon/Fax: 22/321-390  
e-mail: [nemet.ok@szekesfehervar.hu](mailto:nemet.ok@szekesfehervar.hu)*

## **MEGHÍVÓ**

A Székesfehérvári Német Nemzetiségi Önkormányzat képviselő testülete a Székesfehérvár, Városháza I. épület 42. számú hivatali helyiségében **2021. november 22-én, 15 órai** kezdettel testületi ülést tart, melyre ezúton tisztelettel meghívom.

### **Az ülés napirendi pontja:**

1. Javaslat a Székesfehérvári Német Nemzetiségi Önkormányzat 2022. évi belső ellenőrzési tervére.

Székesfehérvár, 2021. november 15.



*Schneider*  
/:Schneider Éva:/  
elnök



I. számú  
előterjesztés.

Székesfehérvári Német Nemzetiségi Önkormányzat  
Székesfehérvár, Városház tér 1.

Székesfehérvár Megyei Jogú Város  
Címzetes Főjegyzője

Sorszám:.....(23/2021.(x1.22.-))

Nyílt ülés!

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

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

a Székesfehérvári Német 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!**

**Székesfehérvári Német 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 a Nemzetiségi Önkormányzat között a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. 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, beszámolóval kapcsolatos feladatok végrehajtásának – **szabályszerűségi és pénzügyi ellenőrzését** a Kormányrendeletben, valamint a Polgármesteri Hivatal Belső Ellenőrzési Kézikönyvében foglaltak szerint.

Az Ellenőrzési Iroda a 2022. évi belső ellenőrzési éves tervében meghatározott, tervezett ellenőrzések belső ellenőri kapacitásának terhére biztosítja a Nemzetiségi Önkormányzat belső ellenőrzésének ellátását.

Az Ellenőrzési Iroda munkaidő mérlegét, a Nemzetiségi Önkormányzat 2022. évi belső ellenőrzési éves ütemtervét, a tevékenység során ellenőrizendő munkafolyamatokat, az erőforrás szükségletét a határozati javaslat melléklete tartalmazza.



**Dr. Bóka Viktor**  
**Címzetes Főjegyző**

## HATÁROZATI JAVASLAT

A Székesfehérvári Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő Testülete megtárgyalta a **Székesfehérvári Német Nemzetiségi Önkormányzat 2022. évi belső ellenőrzési éves tervére** vonatkozó javaslatot és az alábbi határozatot hozta:

**Székesfehérvári Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő Testületének  
...../2021. (.....) számú határozata**

**a Székesfehérvári Német Nemzetiségi Önkormányzat  
2022. évi belső ellenőrzési éves tervéről**

### I.

1. **A Képviselő Testület a Székesfehérvári Német Nemzetiségi Önkormányzat 2022. évi belső ellenőrzési tervét a határozat melléklete szerinti tartalommal jóváhagyja.**
2. A Képviselő Testület felkéri a Címzetes Főjegyzőt, hogy az Ellenőrzési Iroda bevonásával a 2022. évi belső ellenőrzési tervnek megfelelően az ellenőrzési célkitűzéseket és feladatokat hajtsa végre.

**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:** Schneider Éva elnök  
Dr. Bóka Viktor címzetes főjegyző  
Varga-Tácsi Hajnalka irodavezető

**Határidő:** 2023. május 31.



**MUNKAERŐ ÉS MUNKAIDŐ MÉRLEG**

**az Ellenőrzési Iroda 2022. évi éves ellenőrzési tervéhez,  
a belső ellenőrzési vizsgálatok ütemezéséhez**

Székesfehérvári Német Nemzetiségi Önkormányzatot érintő <u>tervezett</u> , belső ellenőrzésre fordítandó revizori nap	15
Székesfehérvári Német Nemzetiségi Önkormányzatot érintő <u>rendelkezésre álló</u> , belső ellenőrzésre fordítandó revizori nap	15

**ELLENŐRZÉSI ÜTEMTERV  
2022. ÉVRE**

<b>Sorsz.</b>	<b>Ellenőrzött szervezet / Ellenőrzés tárgya / célja / ellenőrzött időszak Ellenőrzések típusa</b>	<b>Ellenőrzés kezdete</b>	<b>Tervezett ráfordítás nap</b>
1./	Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Székesfehérvári Német 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 2019-2021 közötti időszakra vonatkozóan. Pénzügyi, szabályszerűségi ellenőrzés.	2022. I. félév	15
<b>Összes ellenőrzési revizori nap</b>			<b>15</b>
<b>Soron kívüli vizsgálatokra tervezett revizori nap</b>			<b>0</b>
<b>Tanácsadó tevékenységre tervezett revizori nap</b>			<b>0</b>
<b>Képzésekre tervezett revizori nap</b>			<b>0</b>
<b>Egyéb tevékenységre tervezett revizori nap</b>			<b>0</b>

**Az ellenőrzési tervet megalapozó elemzések és a kockázatelemzés eredményének összefoglaló bemutatása:**

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Ellenőrzési Irodája 2019. évben vizsgálta utoljára a Székesfehérvári Német Nemzetiségi Önkormányzat működését, így a kockázatok csökkentése miatt indokolt a Székesfehérvári Német Nemzetiségi Önkormányzat tervezési, gazdálkodási, finanszírozási, adatszolgáltatási és beszámolási feladatai végrehajtásának ellenőrzése.