

Jegyzőkönyv

Készült a Székesfehérvári Horvát Nemzetiségi Önkormányzat képviselő-testületének 2022. december 01-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 2022. december 01-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 **51/2022.(XII.01.) határozata** a jegyzőkönyv-hitelesítő személyének megválasztásáról

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

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

Napirendi pont:

- 1.) Javaslat karácsonyváró rendezvény tartására;
- 2.) Javaslat eszközbeszerzésre;
- 3.) Javaslat a Székesfehérvári Horvát Nemzetiségi Önkormányzat kontroll környezet és integrált kockázatkezelési rendszeréről szóló szabályzat elfogadása
- 4.) Javaslat a Székesfehérvári Horvát Nemzetiségi Önkormányzat adatvédelmi szabályzatának elfogadására;
- 5.) Javaslat a Székesfehérvári Horvát Nemzetiségi Önkormányzat 2023. évi belső ellenőrzési tervére.

1. napirend

Nagy István elnökhelyettes elmondta, hogy Székesfehérvári Horvát Nemzetiségi Önkormányzat minden esztendőben megrendezi karácsonyváró adventi rendezvényét, amelyet idén 2022. december 08-án, 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 400 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 **53/2022.(XII.01.) határozata** karácsonyváro rendezvény tartásáról

A Székesfehérvári Horvát Nemzetiségi Önkormányzat úgy határozott, hogy 2022. december 08-án, 17 órai kezdettel karácsonyváro nyilvános rendezvényt tart a Székesfehérvári Szent István Hitoktatási és Művelődési Házban. A program pénzügyi keretét 400 ezer forintban állapították meg, melynek fedezete a nemzetiségi önkormányzat éves költségvetésében rendelkezésre áll.

2. napirend

Jakubek Tiborné elnök elmondta, a nemzetiségi rendezvények műszaki színvonalának javítása, a technikai eszközállomány korszerűsítése, valamint a közösségi tér takarításának megkönnyítése érdekében eszközbeszerzést javasol. Kérte, hogy a testület 1 db projektor, valamint takarító eszköz beszerzésére 400 ezer forintot állapítson meg, melynek fedezete a nemzetiségi önkormányzat éves költségvetésében rendelkezésre áll.

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 **54/2022.(XII.01.) határozata** eszközbeszerzésről

A Székesfehérvári Horvát Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a közösségi munka megkönnyítése érdekében projektort és takarító eszközt vásárol. A beszerzés értékét 400 ezer forintban állapították meg, melynek fedezete a nemzetiségi önkormányzat éves költségvetésében rendelkezésre áll.

3. napirend

Jakubek Tiborné elnök elmondta, hogy Székesfehérvár MJV. Polgármesteti Hivatal Ellenőrzési irodája a nemzetiségi önkormányzat 2021. évi tevékenységét ellenőrizte. A 26/46-9/2022 számú vizsgálati jegyzőkönyvben megállapításra került, hogy a nemzetiségi önkormányzat nem rendelkezik kontroll környezet és integrált kockázatkezelési rendszer kezeléséről szóló szabállyal, ezért annak pótlására hívták fel a Testületet.

Az elnök javaslatot tett az 2. számú mellékletben foglaltak szerint a szabályzat megalkotására és 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 **55/2022.(XII.01.) határozata** kontroll környezet és integrált kockázatkezelési rendszeréről szóló szabályzat elfogadásáról

A Székesfehérvári Horvát Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete az 2. számú mellékletben foglaltak szerinti változatlan tartalommal megalkotta és elfogadta a kontroll környezet és integrált kockázatkezelési rendszeréről szóló szabályzatot.

4. napirend

Jakubek Tiborné elnök elmondta, hogy Székesfehérvár MJV. Polgármesteti Hivatal Ellenőrzési irodája a nemzetiségi önkormányzat 2021. évi tevékenységét ellenőrizte. A 26/46-9/2022. számú vizsgálati jegyzőkönyvben megállapításra került, hogy a nemzetiségi önkormányzat nem rendelkezik adatvédelmi szabályzattal, ezért annak pótlására hívták fel a Testületet.

Az elnök javaslatot tett a 3. számú mellékletben foglaltak szerint a szabályzat megalkotására és 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 **56/2022.(XII.01.) határozata** adatvédelmi szabályzat elfogadásáról

A Székesfehérvári Horvát Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a 3. számú mellékletben foglaltak szerinti változatlan tartalommal megalkotta és elfogadta az adatvédelemről szóló szabályzatot.

5. napirend

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

Jalubek 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 **57/2022.(XII.01.) számú határozata** a 2023. évi belső ellenőrzési terv elfogadásáról

A Székesfehérvári Horvát 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.

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

Melléletek: Meghívó, jelenléti ív

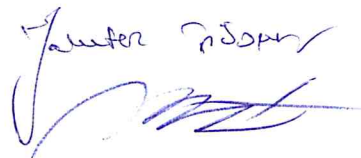
- I. számú előterjesztés- 2023. évi ellenőrzési terv
1. számú melléklet- programmeghívó
2. számú melléklet- kontroll környezet és integrált kockázatkezelési rendszerről szóló szabályzat
3. számú melléklet- adatvédelmi szabályzat

J E L E N L É T I Í V

Készült a Székesfehérvári Horvát Nemzetiségi Önkormányzat 2022. december 01-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, 2022. december 01.



Meghívó

a Székesfehérvári Horvát Nemzetiségi Önkormányzat

2022. december 01-i ülésére

Székesfehérvár, Szent István Hitoktatási és Művelődési Ház

13 óra

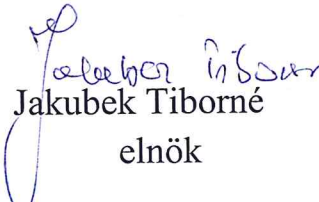
A Székesfehérvári Horvát Nemzetiségi Önkormányzat tisztelettel meghívja Önt
soron következő ülésére.

Napirendi pontok:

- 1.) Javaslat karácsonyváró rendezvény tartására;
- 2.) Javaslat eszközbeszerzésre;
- 3.) Javaslat a Székesfehérvári Horvát Nemzetiségi Önkormányzat kontroll környezet és integrált kockázatkezelési rendszeréről szóló szabályzat elfogadása
- 4.) Javaslatt a Székesfehérvári Horvát Nemzetiségi Önkormányzat adatvédelmi szabályzatának elfogadására;
- 5.) Javaslat a Székesfehérvári Horvát Nemzetiségi Önkormányzat 2023. évi belső ellenőrzési tervére.

Székesfehérvár, 2022. november 24.




Jakubek Tiborné
elnök

1. n. n. n.
előterjesztés

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

Székesfehérvár Megyei Jogú Város
Címzetes Főjegyzője

Sorszám:.....*57/2022 (XII.01.)*

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
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 Horvát 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 Horvát Nemzetiségi Önkormányzat között a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. 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 **alacsony 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 Horvát Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő Testülete megtárgyalta a **Székesfehérvári Horvát Nemzetiségi Önkormányzat 2023. évi belső ellenőrzési éves tervére** vonatkozó javaslatot és az alábbi határozatot hozta:

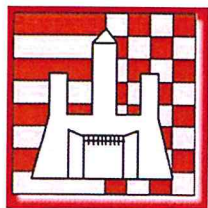
**Székesfehérvári Horvát Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő Testületének
...../2022. (.....) számú határozata**

**a Székesfehérvári Horvát Nemzetiségi Önkormányzat
2023. évi belső ellenőrzési éves tervéről**

1. A Képviselő Testület a Székesfehérvári Horvát 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

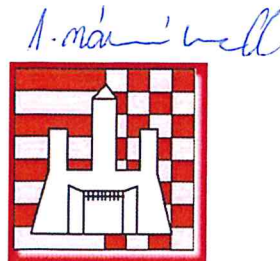
Határidő: értelemszerűen



**Székesfehérvári
Horvát Nemzetiségi Önkormányzat**

8000 Székesfehérvár, Liszt Ferenc utca 1.

Email: stolnibiograd@gmail.com



2022. december 8-án (csütörtökön)

17 órakor

a Szent István Hitoktatási és Művelődési Házban

(Székesfehérvár, Liszt Ferenc utca 1.)



**A Székesfehérvári
Horvát Nemzetiségi
Önkormányzat
karácsonyi ünnepe**

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

A Székesfehérvári Horvát Nemzetiségi Önkormányzat minden esztendőben megrendezi karácsonyi ünnepségét, amelyet idén december 8-án 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!

Székesfehérvári Horvát Nemzetiségi Önkormányzat által kidolgozott kontroll környezet és integrált kockázatkezelési rendszer

A Nemzetiségi Önkormányzat bevételeivel és kiadásaival kapcsolatban a tervezési, gazdálkodási, ellenőrzési, finanszírozási, adatszolgáltatási és beszámolási feladatokat és a működéshez nyújtott feltételek biztosítását a megállapodásban foglalt szabályok szerint a Székesfehérvár Megyei Jogú Város Polgármesteri hivatal látja el, a Polgármesteri hivatal Gazdasági Igazgatósága Pénzügyi Irodájának köztisztviselője a Jegyző megbízásából.

A megállapodás tartalmazza a Nemzetiségi Önkormányzat gazdálkodásának eljárási és dokumentációs részletszabályaival, valamint az ezeket végző személyek kijelölési rendjével, és az adatszolgáltatási feladatok teljesítésével kapcsolatos előírásokat, feltételeket.

A hatékony működéshez szükséges a kontroll környezet és kockázatkezelési rendszer kialakítása

- A belső szabályzatokban rendezni kell a működéséhez kapcsolódó, a feladatok hatékony ellátásához szükséges, de a jogszabályban nem rendezett kérdéseket, különösen az alábbiak tekintetében:
tervezéssel, gazdálkodással – így különösen a kötelezettségvállalás, ellenjegyzés, teljesítés igazolása, érvényesítés, utalványozás gyakorlásának módjával, eljárási és dokumentációs részletszabályaival, valamint az ezeket végző személyek kijelölésének rendjével, ellenőrzési adatszolgáltatási és beszámolási feladatok teljesítésével kapcsolatos belső előírások, feltételek;
beszerzések lebonyolításával kapcsolatos eljárásrend,

feladatmegosztás a szervezeten belül-ki, miért felelős a kontrollkörnyezet kialakításában

kontroll környezet	önkormányzat elnöke	képviselők	segítők a közösség tagjai	belső ellenőrzés
vezetés filozófiája	példamutatás következetesség eredmények elismerése szervezeti kultúra kialakítása	azonosulás a szervezeti kultúrával	javaslatok a szervezeti kultúra fejlesztésére vonatkozóan	Javaslatok megfogalmazása a belső kontrollrendszer fejlesztésére vonatkozóan, bizonyosság nyújtása és tanácsadás
célok kitűzése teljesítmény értékelés	célkitűzések ismertetése motiválás közös ellenőrzés	célok meghatározása feladatok kiosztása teljesítmény értékelés	célok megismerése és figyelembevétele a feladatok ellátása során	
integritás és etikai értékek	személyes integritás fejlesztése	személyes integritás fejlesztése	együttműködés fejlesztése	

kontroll környezet	önkormányzat elnöke	képviselők	segítők a közösség tagjai	belső ellenőrzés
elkötelezettség a szakértelem mellett	humán erőforrás szükséglet meghatározása gondoskodás a kapcsolatok fejlesztésére	önképzés	egyéni elképzelések beépítése a közös célokkal összhangban	beszélgetés ötlettár folyamatok ellenőrzése értékelése ha szükséges azok megváltoztatása
a tevékenységhez illeszkedő szervezeti struktúra	folyamatszemlélet érvényesítése információk áramlásának biztosítása	szervezeti struktúra fejlesztése egyéni javaslatok	javaslatok fejlesztésre	
belső szabályzatok kialakítása a felelősségi-és feladatkörök meghatározása	belső szabályzatok ismertetésének biztosítása feladatkörök meghatározása	felelősségi és feladatkörök megértése	a szervezetben betöltött szerepek felelősségi és feladatköröknek megismerése	

A Székesfehérvári Horvát Nemzetiségi Önkormányzat ez év 2022.november 7.-én ünnepelte fennállásának 20.éves évfordulóját. Alakulásakor és az eltelt évek alatt is fontos céljai közé tartozik megőrizni a közösség ünnepekhez kötődő nemzetiségi- kulturális, vallási és szellemi hagyományait. A testvérvárosi kapcsolatokban segíteni a kapcsolatok minél tartalmasabb és sokoldalúbb alakulását. Az országon belül a települési nemzetiségi közösségekkel, szolgáltató intézményekkel (nagykövetség, honvédség, turisztikai közösség, egyház, általános és középiskolák, egyetemek, színház) tartalmas és egymás támogatására szolgáló kapcsolat támogatása, erősítése, szolgálata.

Programjaink szervezésével gazdagítani és szolgálni kívánjuk a város kulturális életét, ablakot nyitni ismert és ismeretlen területekre. Programjaink sokszínűsége (konferenciák szervezése szimultán fordítással hazai és külföldi előadókkal, néprajzi - történelmi témakörökben előadások, könyvbemutatók szervezése magasan képzett minkét nyelvi területen elismert szakemberek meghívásával, havi rendszerességgel táncszínház szervezése- táncoktatással, évenként egy gasztronómiával egybekötött nemzetiségi bál szervezése, utazás szervezése Horvátország szépségének és kulturális örökségének megismeréséhez, adott ünnephez, megemlékezéshez mise szervezése és diplomáciai kapcsolatok erősítése, szükség és igény esetén segítségnyújtás, közreműködés a városi delegációk fogadásában) is ezt igazolja.

Ezen sokszínű programok szervezésének az év folyamán van egy rendszere mely mentén szerveződnek. Nagy odafigyelést és koordinációt, időbeli helytállást és felelős tervezést igényel, hogy ezen programok magas színvonalon kerüljenek megrendezésre. Főként, hogy ezen tevékenységüket a képviselők társadalmi szerepvállalásként, anyagi juttatás nélkül végzik

a napi fő foglalkozásuk mellett. Itt van nagy szerepe azon köztisztviselő személy szakmai és emberi helytállásának és segítségnyújtásnak melyet a Polgármesteri Hivatalban a Jegyző megbízásából végez.

Kötelező, szükségszerű és megkerülhetetlen a jó, megfelelő időben hatékony együttműködés, annál is inkább, mert egy jó képviselő nem feltétlenül rendelkezik képzettséggel megszerezhető gazdasági ismeretekkel, viszont együttműködéssel jól fejleszthető, és a hiányosságok feltárása azonnal feltárható.

Egységben kell működnie.

Ennek a hatékony együttműködésnek köszönhetően működik hatékonyan az önkormányzati közösség, ami sikernek is nevezhető. Az éves költségvetés ismeretének birtokában tervezzük az év programjait, figyelve a pályázati lehetőségeket ezzel is kiegészítve a rendelkezésre álló forrásokat.

2022.május hónaptól két fő képviselője van az önkormányzatnak, elnök és a pénztáros minősítésben. Hogy hatékonyak és eredményesek legyünk a közösség tagjai is rendszeresen vesznek részt részfeladatok elvégzésében. Ennek érdekében több alkalommal szervezünk közösségitalálkozót, az éppen aktuális és a következő feladatok megbeszélésére, kiosztására. Program megvalósítását követően van egy azonnali értékelés a hatékonyság kivitelezésével kapcsolatosan (ez az öröm forrása) eredmények elismerése és a hiányosságok feltárása, kiértékelése (mindig van, mit jobban csinálni).

Felelőssége ennek a két főnek van az adminisztrációs dokumentációk időbeni elkészítésekor, a felelős gazdálkodás során, amely minden esetben előzetes egyeztetések előznek meg, (péztárkezelés, utalványozás, közgyűlési határozatok, jegyzőkönyvek, meghívók, szerződések, teljesítési gazolások, beszámolók) megfelelő sorrendiségben, hogy a törvényi és hatályban lévő jogszabályoknak megfeleljenek.

Mivel az ördög mindig a részletekben bújik meg, legfontosabb feladatunk az egyéni-személyes fejlesztések terén a részletekre való szükségszerű és irányított tudatos figyelem kialakítása és az önellenőrzés, hogy biztosan minden rendben a legapróbb részletekig, vagy csak úgy gondolom, hogy az elvégzett munka-feladat úgy jó.

Az ellenőrzés is ilyen hiányosságainkat tárta fel, melyekért utólag is hálásak vagyunk, hiszen a célunk az, hogy tevékenységünk folyamán ezeket a hibákat tudatos odafigyeléssel kerüljük el.

Székesfehérvár, 2022. december 1.

Jakubek Tiborné
elnök

Székesfehérvári Horvát Nemzetiségi Önkormányzat

Adatvédelmi belső szabályzat

A Székesfehérvári Horvát Nemzetiségi Önkormányzat (székhely: 8000 Székesfehérvár, Liszt Ferenc u. 1 adószáma: 15763617-1-07 „Nemzetiségi Önkormányzat”) az Európai Unió és a Tanács 2016/679. számú rendeletének („Rendelet”) való megfelelés érdekében az alábbi szabályzatot készíti el.

Jelen szabályzat célja az adatvédelmi rendelkezések Nemzetiségi Önkormányzat történő megvalósítására irányadó szabályok, valamint a személyes adatok védelme tekintetében követendő eljárások rögzítése. A Nemzetiségi Önkormányzat az Adatkezelés módjának meghatározásakor, illetve az Adatkezelés során olyan technikai és szervezési intézkedéseket tesz, amelyek célja az adatvédelmi alapelvek betartása és az Érintettek jogainak védelme. Továbbá a Nemzetiségi Önkormányzat csak olyan Személyes Adatot kezel, amely a konkrét adatkezelési cél elérése szempontjából elengedhetetlen.

Jelen szabályzat a Nemzetiségi Önkormányzat valamennyi munkatársa által folytatott adatkezelési tevékenység esetén irányadó a Nemzetiségi Önkormányzat által adatkezelőként kezelt személyes adatokra vonatkozóan.

1 Személyes Adatok kezelésének alapelvei

- 1.1. **Jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság:** a Nemzetiségi Önkormányzat a Személyes Adatokat megfelelő jogalapon kezeli, betartva az erkölcsi értelemben vett tisztességességi szabályokat és tiszteletben tartva az emberi méltóságot. Adatkezelési tevékenysége során előre meghatározott időközönként, teljeskörűen tájékoztatja az Érintettet Személyes Adatai kezeléséről, ahhoz fűződő jogairól, az azzal kapcsolatos kockázatokról, szabályokról és garanciákról, valamint biztosítja, hogy az Érintett a Nemzetiségi Önkormányzat által kezelt Személyes Adataival a jogszabályok által meghatározott kereteken belül rendelkezhesen. Ennek érdekében adatkezelési tájékoztatókat készít, amelyeket az adatkezelési tevékenységek megkezdése előtt az Érintettek rendelkezésére bocsát, továbbá azok módosításáról tájékoztatja az Érintetteket.
- 1.2. **Célhoz kötöttség:** a Nemzetiségi Önkormányzat a Személyes Adatokat előre meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból kezeli, melyről az Adatkezelés megkezdését megelőzően tájékoztatja az Érintetteket.
- 1.3. **Adattakarékosság:** a Nemzetiségi Önkormányzat kizárólag a konkrét adatkezelési cél szempontjából releváns és szükséges Személyes Adatokat kezeli. Azon Személyes Adatok kezelését, amelyek az adatkezelési cél eléréséhez nem szükségesek, a Nemzetiségi Önkormányzat – a Rendelet előírásaira való tekintettel – megszüntette.
- 1.4. **Pontosság:** a Nemzetiségi Önkormányzat törekszik arra, hogy az általa kezelt Személyes Adatok pontosak és naprakészek legyenek, melynek érdekében adatbázisait rendszeres időközönként átvizsgálja és frissíti.
- 1.5. **Korlátozott tárolhatóság:** a Nemzetiségi Önkormányzat kizárólag az adatkezelési cél megvalósulásához szükséges időtartamban kezeli az Érintett Személyes Adatait, amely időtartamot az adatkezelési nyilvántartási lapokon, valamint az adatkezelési tájékoztatókban feltünteti.
- 1.6. **Integritás és bizalmas jelleg:** a Nemzetiségi Önkormányzat a Személyes Adatok biztonsága érdekében olyan technikai és szervezési intézkedéseket alkalmaz, amelyek védelmet biztosítanak a jogosulatlan és jogellenes Adatkezelés, illetve a Személyes Adatok véletlen elvesztése, megsemmisülése vagy károsodása ellen.
- 1.7. **Elszámoltathatóság:** a Nemzetiségi Önkormányzat mindent megtesz azért, hogy adatkezelési tevékenységeit a fenti alapelveknek megfelelően folytassa, melynek érdekében – többek között – belső adatvédelmi szabályzatot és adatkezelési tájékoztatókat készít.

2 Személyes Adatok kezelésének jogszerűsége

2.1. A Személyes Adatok kezelése akkor és olyan mértékben jogszerű, amikor és amennyiben az alábbi pontban foglaltak egyike teljesül:

- (i) az Érintett hozzájárulását adta Személyes Adatainak konkrét célból történő kezeléséhez;
- (ii) az Adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az Érintett az egyik fél, vagy az a szerződés megkötését megelőzően az Érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges;
- (iii) az Adatkezelés az Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges;
- (iv) az Adatkezelés az Érintett vagy egy másik természetes személy létfontosságú érdekeinek védelme miatt szükséges;
- (v) az Adatkezelés közérdekű vagy az Adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges;

Székesfehérvár, 2022. december 1.

Jakubek Tiborné
elnök