

Jegyzőkönyv

Készült a Székesfehérvári Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő testületének 2022. november 23-án megtartott testületi üléséről.

Helye: Székesfehérvár Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal I. épület földszinti tárgyaló helyisége.

Jelen vannak:

Schneider Éva

Székesfehérvári Német Nemzetiségi Önkormányzat - elnök

Lánczosné Sági Ágnes Ilona

Székesfehérvári Német Nemzetiségi Önkormányzat elnökhelyettese

Bakos Krisztina

Székesfehérvári Német Nemzetiségi Önkormányzat képviselő

Jelinek István Józsefné

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 16 órakor megnyitotta. Köszöntötte megjelent képviselő társait, valamint a Polgármesteri Hivatal meghívottját. Megállapította, hogy a testület 4 fővel megjelent, így az ülés határozatképes.

Schneider Éva elnök a 2022. november 23-i testületi ülés jegyzőkönyvének hitelesítésére javasolta Bakos Krisztina képviselő megválasztását és kérte, hogy a javaslat elfogadásáról szavazzon a testület.

A testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül fogadta el az alábbi határozatot:

A Székesfehérvári Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének **40/2022.(XI.23.) határozata** a jegyzőkönyv-hitelesítő személyének megválasztásáról

A Székesfehérvári Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2022. november 23-i testületi ülése jegyzőkönyvének hitelesítésére Bakos Krisztina képviselőt választotta meg.

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

A testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta az alábbi határozatot az ülés napirendi pontjairól:

A Székesfehérvári Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének **41/2022.(XI.23.) határozata** a 2022. november 23-i testületi ülés napirendjéről

A Székesfehérvári Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2022. november 23-i testületi ülés napirendjét az alábbiak szerint elfogadta:

Napirendi pontok:

1. Javaslat a Székesfehérvári Német Nemzetiségi Önkormányzat 2023. évi belső ellenőrzési tervére.

1. napirend

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

Schneider Éva elnök kérte, hogy szavazzanak az elhangzott javaslatról.

A testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta az alábbi határozatot:

A Székesfehérvári Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének **42/2022.(XI.23.) határozata** a 2023. 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 2023. évi belső ellenőrzési tervéről szóló javaslatot.

Schneider Éva elnök egyéb ügy nem lévén, megköszönte a testületnek és a meghívottaknak a részvételt, az ülést bezárta 16.15 órakor.

k. m. f.

Schneider

.....
elnök

Müller

.....
jegyzőkönyv hitelesítő



Melléklet: Jelenléti ív, meghívó

I. számú előterjesztés-2023. évi belső ellenőrzési terv

JELENLÉTI ÍV

Készült a Székesfehérvári Német Nemzetiségi Önkormányzat 2022. november 23-án tartott testületi üléséről.

1./ Bakos Krisztina

Bakos Krisztina

2./ Horváth György

.....

3./ Jelinek István Józsefné

Jelinek István Józsefné

4./ Lánzosné Sági Ágnes Ilona

Lánzosné Sági Ágnes Ilona

5./ Schneider Éva

Schneider Éva

Meghívottak Székesfehérvár MJV.

Polgármesteri Hivatal részéről

1./ Pápai Erzsébet

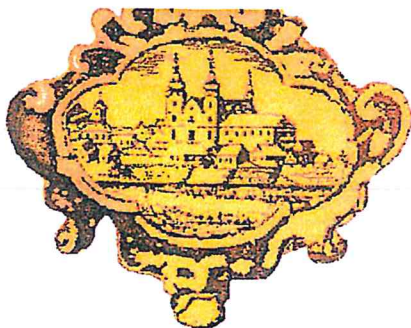
.....

2./ Török Ferencné Hollósi Sára

Török Ferencné Hollósi Sára

Székesfehérvár, 2022.11.23.





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

*Telefon/Fax: 22/321-390
e-mail: nemet.ok@szekesfehervar.hu*

M E G H Í V Ó

A Székesfehérvári Német Nemzetiségi Önkormányzat képviselő-testülete Székesfehérvár, Városháza I. épület földszinti tárgyaló helyiségében **2022. november 23-án, 16 órai** kezdettel testületi ülést tart, melyre ezúton tisztelettel meghívom.

Az ülés napirendi pontja:

1. Javaslat a Székesfehérvári Német Nemzetiségi Önkormányzat 2023. évi belső ellenőrzési tervére.

Székesfehérvár, 2022. november 16.



Schneider Éva
/:Schneider Éva:/
elnök

1. máj
előterj.

Székesfehérvári Német Nemzetiségi Önkormányzat
Székesfehérvár, Városház tér 1.

Székesfehérvár Megyei Jogú Város
Címzetes Főjegyzője

Sorszám:.....42/2022.(XI.23.)

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

**Székesfehérvári Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő Testületének
42.../2022. (2022...) számú határozata**

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

1. A Képviselő Testület a Székesfehérvári Német 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