

Jegyzőkönyv

Készült a Székesfehérvár Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat képviselő-testületének 2016.03.22-én megtartott testületi üléséről.

Helye: Székesfehérvár, Kelemen Béla utca 63. szám alatti hivatalos helyiség.

Jelen vannak:

Vidics János

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat - elnök

Sztojka-Bihari Barbara

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat -
elnökhelyettes

Jónás Tímea

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat – képviselő

Jelenlévő meghívott:

Török Ferencné Hollósi Sára

Polgármesteri Hivatal Humán Erőforrás Gazdálkodási és Koordinációs Főosztály
munkatársa

Az elnök köszönti a megjelenteket, a testületi ülést 16.30 órakor megnyitja. Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, 3 képviselő megjelent, Kolompár Ernő előzetesen nem jelezte távolmaradását. Vidics János elnök javasolja, hogy a kiküldött meghívón szereplő napirendi pontokat fogadja el a testület.

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

21/2016.(III.22.) határozat:

A Székesfehérvár Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2016.03.22-i testületi ülésének napirendi pontjai:

Napirendi pontok:

- 1.) Javaslat a nemzetiségi önkormányzat hivatali helyiségében karbantartási munkák elvégzésére;

- 2.) Javaslat a Székesfehérvár Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2016. évi belső ellenőrzési éves tervére;
- 3.) Beszámoló a két ülés közti időszak eseményeiről.

Vidics János elnök a 2016. március 22-i testületi ülés jegyzőkönyvének hitelesítésére javasolja Sztojka-Bihari Barbara képviselő megválasztását és kéri, hogy a javaslat elfogadásáról szavazzon a testület.

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

23/2016.(III.22.) határozat:

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata a 2016. március 22-i képviselő-testületi ülése jegyzőkönyvének hitelesítésére Sztojka-Bihari Barbarát megválasztotta.

1. napirend

Vidics János elnök elmondja, hogy a nemzetiségi önkormányzat helyisége- a 2013. évi nagy felújítás ellenére – rossz állapotban van, nagy kiterjedésű leázás látható a plafonon, elkoszolódtak a falak, az ablak mellett salétromosodás tapasztalható, a mosdó nem használható, zártatos az egyik konnektor. /1. számú melléklet/ Annak érdekében, hogy kulturált körülmények között tudják a nemzetiségi önkormányzathoz forduló roma polgárokat fogadni a helyiségben, szükséges ezeknek a problémáknak a helyrehozatala, a szükséges karbantartási feladatok elvégzése. 3 darab árajánlatot kértek be, amelyek áttanulmányozását követően javasolja, hogy a legkedvezőbbet, a Building Star Factory Kft. bruttó 260.350 forintos ajánlatát fogadja el a testület. /2.számú melléklet/ A tervezett munkák fedezete az éves költségvetésben rendelkezésre áll.

Török Ferencné Hollósi Sára jelzi, hogy a nemzetiségi önkormányzat költségvetésében jelenleg a karbantartás soron a Building Star Factory Kft. / 8000 Székesfehérvár, Mészöly G. utca 14.2/2. adószám: 25012802-2-07, cégjegyzékszám: 07- 09-025323/ árajánlata szerinti 260.350 Ft összeg nem áll rendelkezésre. Ezért csak úgy lehet a megrendelést elindítani, ha a Hivatal Pénzügyi irodáján előzetesen megtörténik a költségvetés működési költségek sorai közti átcsoportosítás. Ez költségvetési fősort nem érint.

Jelenlévők tudomásul vették az elhangzott felhívást.

Sztojka-Bihari Barbara elmondja, hogy a munkák befejezését követően ünnepélyes keretek közt szeretnék megnyitni az irodát, ahova a sajtót is meg fogják hívni.

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

24/2016.(III.22.) határozat:

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata úgy határozott, hogy hivatalos helyiségében festés, javítás, karbantartási munkákat végeztet bruttó 260.350 forint összegben, amelyekkel a Building Star Factory Kft-t bízta meg. Egyúttal a testület felhatalmazza az elnököt a vállalkozási szerződés megkötésére, továbbá felkéri, hogy Székesfehérvár Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Pénzügyi irodájának bevonásával a költségvetésben fősort nem érintő átcsoportosítást végezze el.

Felelős: Vidics János

Határidő: 2016. április 30.

2. napirend

Vidics János elnök javaslatot tesz az I. számú előterjesztésben foglaltak szerint a nemzetiségi önkormányzat 2016. évi belső ellenőrzési éves tervének elfogadására.

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

25/2016.(III.22.) határozat:

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata megtárgyalta és az I. számú előterjesztésben foglaltak szerinti változatlan tartalommal elfogadta a nemzetiségi önkormányzat 2016. évi belső ellenőrzési éves tervéről szóló javaslatot.

3. napirend

Sztojka-Bihari Barbara elnökhelyettes beszámol arról, hogy a roma nemzetiségi önkormányzat nevében Vidics János elnökkel részt vettek a március 15-i városi rendezvényeken és koszorút helyeztek el a Fekete Sas szállónál. /3. számú melléklet/

Részt vettek továbbá a Magyar-Lengyel Barátság Napja alkalmából a Vörösmarty Mihály Színházban rendezett zenei gálaműsoron 2016. március 21-én.

Vidics János elnök elmondja, hogy polgármester úrral március 23-án lett volna megbeszélése, de erre nem fog sor kerülni, mivel polgármester úr kikötötte, hogy lakáskérdéseket illetően nem kíván tárgyalni. Ez jelen körülmények között azért különösen nagy probléma, mivel kb. 30 roma családot fenyeget a kilakoltatás veszélye. Más megoldást nem látnak, ezért a médiához fordulnak. Tervezik, hogy roma családokhoz fogják elvinni a Fehérvár Tv-t, és segítségével bemutatják, hogyan él a cigányság ma Székesfehérváron, nehéz körülményeiket, kilátástalanságukat.

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

26/2016.(III.22.) határozat:

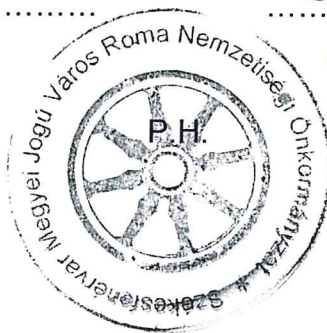
Székesfehérvár Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat elfogadta a két ülés közt eltelt időszak eseményeiről szóló beszámolót.

Vidics János elnök egyéb megtárgyalandó ügy nem lévén, a testületi ülést 18 órakor bezárja.

k. m. f.

.....
Vidics János
elnök

.....
Sztojka Bilka Borka
jegyzőkönyv hitelesítő



Melléklet: Jelenléti ív, meghívó

1. számú előterjesztés- 2016. évi belső ellenőrzési éves terv

1. számú melléklet - Iroda felújítása előtti állapotok

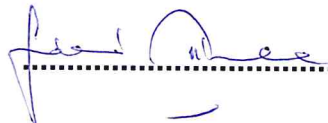
2. számú melléklet - Árajánlat

3. számú melléklet – Koszorúzás március 15-én

J E L E N L É T I Í V

Készült Székesfehérvár Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2016. március 22-én tartott testületi üléséről.

1./ Jónás Tímea


.....


2./ Kolompár Ernő

.....

3./ Sztojka-Bihari Barbara


.....

4./ Vidics János


.....

Meghívottak Székesfehérvár MJV.

Polgármesteri Hivatal részéről

1./ Pápai Erzsébet

.....

2./ Török Ferencné Hollósi Sára


.....

Székesfehérvár, 2016.03.22.



Székesfehérvár Megyei Jogú Város
Roma Nemzetiségi Önkormányzat
Székesfehérvár, Kelemen Béla utca 63.

Kapják: Vidics János- elnök
Sztojka-Bihari Barbara- helyettes
Jónás Tímea - képviselő
Kolompár Ernő- képviselő
Dr.Bóka Viktor- jegyző

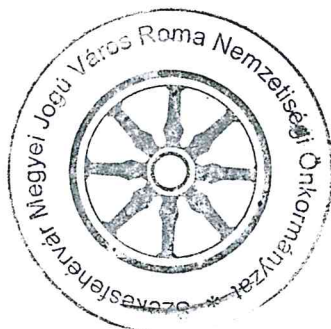
MEGHÍVÓ

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának képviselő testülete Székesfehérvár, Kelemen Béla utca 63. szám alatti hivatalos helyiségében 2016. március 22-én, 16.30 órakor testületi ülést tart, melyre ezúton tisztelettel meghívom.

Az ülés napirendi pontjai:

- 1.) Javaslat a nemzetiségi önkormányzat hivatali helyiségében karbantartási munkák elvégzésére;
- 2.) Javaslat a Székesfehérvár Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2016. évi belső ellenőrzési éves tervére;
- 3.) Beszámoló a két ülés közti időszak eseményeiről.

Székesfehérvár, 2016. március 16.



Vidics János
Vidics János
elnök

1. n. számú
előterjesztés

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat
Székesfehérvár, Kelemen Béla u. 63.

Sorszám: 25/2016 (III.22.)

Nyílt ülés!

A határozati javaslatot tárgyaló testület megnevezése:
Székesfehérvár Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat képviselő testülete

J A V A S L A T

a Székesfehérvár Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat
2016. évi belső ellenőrzési éves tervére

Székesfehérvár, 2016. március 16.

Előterjesztő:

Dr. Bóka Viktor

Székesfehérvár
Megyei Jogú Város Jegyzője

Tisztelt Képviselő Testület!

A Székesfehérvár Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2016. 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.) Kormányrendelet 31. §. (1) – (4) bekezdése alapján tesztek javaslatot.

A nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 80. § (3)-(5) bekezdése alapján Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata és Székesfehérvár Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat közötti megállapodás alapján, Székesfehérvár MJV Polgármesteri Hivatal Ellenőrzési Irodája látja el a Nemzetiségi Önkormányzat valamint a Hivatal által a Nemzetiségi Önkormányzat részére végzett tevékenységek – így különösen a tervezéssel, gazdálkodással, finanszírozással, adatszolgáltatással, beszámolóval kapcsolatos feladatok – szabályszerűségi és pénzügyi ellenőrzését a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII.31.) Kormányrendeletben, valamint Székesfehérvár MJV Polgármesteri Hivatal Belső Ellenőrzési Kézikönyvében foglaltak szerint.

A Székesfehérvár Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatra vonatkozó 2016. évi belső ellenőrzési éves terv Képviselő Testület általi megtárgyalása, elfogadása az Mötv. rendelkezéseire figyelemmel szükséges és indokolt.

A Székesfehérvár Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat belső ellenőrzése általában:

- a nemzetiségi önkormányzat működési feltételeinek biztosítására, ezzel kapcsolatos feladatokra,
- a költségvetés előkészítésével, megalkotásával, valamint a költségvetéssel összefüggő adatszolgáltatási kötelezettségek teljesítésére,
- a kötelezettségvállalással, ellenjegyzéssel, érvényesítéssel, utalványozással, szakmai teljesítés igazolással kapcsolatos feladatokra,
- a nemzetiségi önkormányzat gazdálkodásának eljárási és dokumentációs részletszabályaiban meghatározott feladatok ellenőrzésére irányul.

Az ellenőrzés kiterjed:

- a Székesfehérvár Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatra,
- a megállapodásban meghatározott feladatokat ellátó Székesfehérvár MJV Polgármesteri Hivatal szervezetére,

Polgármesteri Hivatal Ellenőrzési Irodája a 2016. évi belső ellenőrzési éves tervében meghatározott, azon kívüli ellenőrzések belső ellenőri kapacitása terhére biztosítja a Nemzetiségi Önkormányzat belső ellenőrzésének ellátását.

Az Ellenőrzési Iroda munkaidő mérlegét, a Nemzetiségi Önkormányzat 2016. évi belső ellenőrzési éves ütemtervét, a tevékenység során ellenőrizendő munkafolyamatokat, az erőforrás szükségletét a határozati javaslat melléklete tartalmazza.

Székesfehérvár, 2016. március 16.

Dr. Bóka
Dr. Bóka Viktor
Jegyző



HATÁROZATI JAVASLAT

A Székesfehérvár Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő Testülete megtárgyalta a Nemzetiségi Önkormányzat 2016. évi belső ellenőrzési tervére vonatkozó javaslatot és az alábbi határozatot hozta:

1. A Képviselő Testület a 2016. évi ellenőrzési tervet a melléklet szerinti tartalommal jóváhagyja.
2. A Képviselő Testület felkéri a Jegyzőt, hogy az Ellenőrzési Iroda bevonásával a 2016. évi ellenőrzési tervnek megfelelően az ellenőrzési célkitűzéseket és feladatokat hajtsa végre.

Felelős: Dr. Bóka Viktor jegyző
Rakoncza Mihály irodavezető

Határidő: értelemszerűen

3. A Képviselő Testület felkéri a Jegyzőt, hogy az Ellenőrzési Iroda bevonásával a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet 48. § -ban foglaltaknak megfelelően az összefoglaló éves ellenőrzési jelentést készítse el.

A Képviselő Testület felkéri a Nemzetiségi Önkormányzat Elnökét, hogy a tárgyévet követően a 370/2011. (XII.31.) Kormányrendelet 49. § (3) bekezdés a) pontja alapján a költségvetés végrehajtásáról szóló határozattervezettel - zárszámadással - egyidejűleg az összefoglaló éves ellenőrzési jelentést jóváhagyásra terjessze Székesfehérvár Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata elé.

Felelős: Vidics János Nemzetiségi Önkormányzat Elnöke
Dr. Bóka Viktor jegyző
Rakoncza Mihály irodavezető

Határidő: 2017. április 30.

MUNKAERŐ ÉS MUNKAI DŐ MÉRLEG

az Ellenőrzési Iroda 2016. évi éves ellenőrzési tervéhez,
a belső ellenőrzési vizsgálatok ütemezéséhez

| | | |
|-------------|---|--------------|
| I. | Rendelkezésre álló napok összesen (naptári napok száma 366 x 7 fő) | 2.562 |
| II. | Rendelkezésre álló időt csökkenti : | 1.166 |
| | - szabadnapok, pihenőnapok (105 nap x 7 fő) | 735 |
| | - fizetett ünnepek (6 nap x 7 fő) | 42 |
| | - szabadságnapok | 240 |
| | - betegség (tapasztalati adat) | 35 |
| | - továbbképzésen való részvétel (2 nap x 7 fő) | 14 |
| | - irodavezetői feladatok (vezetői munka 2 x 50 nap) | 100 |
| III. | A munkatervi feladatok teljesítéséhez az állományban levő ellenőrök rendelkezésére álló összes revizori nap: | 1.396 |
| | Ebből: - soron kívüli feladatokra fordítandó idő: | 420 |
| | - tervezett ellenőrzésekre fordítandó idő: | 976 |

**ELLENŐRZÉSI ÜTEMTERV
2016. ÉVRE**

| Sorsz. | Ellenőrzött intézmények / Ellenőrzés tárgya | Ellenőrzés kezdete | Tervezett ráfordítás nap |
|--|--|--------------------|-----------------------------|
| 1./ | <u>Ellenőrzés tárgya:</u> A bizonylati rend, okmány fegyelem, a pénzkezelés szabályszerűségének, a kötelezettségvállalás, ellenjegyzés, érvényesítés, a szakmai teljesítés igazolás, utalványozás rendje szabályszerű működésének vizsgálata. | 2016. I. félév | 10 |
| Összes ellenőrzési revizori nap | | | 10 |
| Soron kívüli vizsgálatokra tervezett revizori nap | | | - |

1. name wall









2. számú mell.

ÁRAJÁNLAT

Szfvár Megyei jogú város. Roma nemzetiségi önkormányzat.

Kelemen Béla út 63.

1, glettelés 151m²

d: 370ft

55900ft

2, kétszeri festés 151m²

d: 534ft

80600ft

3, ajtók javítása festése, zár és kilincs csere.

d: 18000ft

18000ft

4, vakolat javítás

d: 22000ft

22000ft

5, radiátorok festése.

d: 14000ft

14000ft

6, csaptelep wc tartály javítása 12db izzó
cseréje.

d: 14500ft

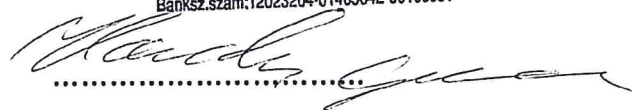
14500ft

Building Star Factory Kft.
8000 Székesfehérvár, Mészöly Gáza u. 14. 2. em. 2.
Adószám: 25012802-2-07
Cégl. szám: 07-09-025323
Banksz. szám: 12023204-01465642-00100001

| | |
|----------------|----------|
| összesen: | 205000ft |
| ÁFA: | 55350ft |
| mind összesen: | 260350ft |

Building Star Factory Kft.
8000 Székesfehérvár, Mészöly Géza u. 14. 2.em. 2.
Adószám: 25012802-2-07
Cégl.szám: 07-09-025323
Banksz.szám: 12023204-01465642-00100001

tisztelettel:



ügyig.





feol
FMH Online