

Jegyzőkönyv

Készült a Székesfehérvári Örmény Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2018. november 22-én megtartott testületi üléséről.

Helye: Székesfehérvár, Csanádi Imre tér 6. szám alatti hivatalos helyiség.

Jelen vannak:

Kazarjan Knar Aszaturovna

Székesfehérvári Örmény Nemzetiségi Önkormányzat elnöke

Gevorkjan Szuzanna Levonovna

Székesfehérvári Örmény Nemzetiségi Önkormányzat elnökhelyettese

Gevorkjan Levon Szandrojevics

Székesfehérvári Örmény Nemzetiségi Önkormányzat képviselője

Jelenlévő meghívott:

Török Ferencné Hollósi Sára

Polgármesteri Hivatal munkatársa

Kazarjan Knar Aszaturovna elnök köszönti a megjelenteket, a testületi ülést 17 órakor megnyitotta. Megállapította, az ülés határozatképes. Indítványozta, 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 pontjáról:

32/2018.(XI.22.) határozat:

A Székesfehérvári Örmény Nemzetiségi Önkormányzat 2018.11.22-i testületi ülésének napirendi pontjáról:

Napirendi pontok:

1. Javaslat a Székesfehérvári Örmény Nemzetiségi Önkormányzat 2019. évi belső ellenőrzési éves tervének elfogadására.

Kazarjan Knar Aszaturovna elnök a 2018. november 22-i testületi ülés jegyzőkönyvének hitelesítésére javasolta Gevorkjan Szuzanna Levonovna elnökhelyettes megválasztását és kérte, hogy a javaslat elfogadásáról szavazzon a testület.

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

33/2018. (XI.22.) határozat:

A Székesfehérvári Örmény Nemzetiségi Önkormányzat a 2018. november 22-i képviselő-testületi ülése jegyzőkönyvének hitelesítésére Gevorkjan Szuzanna Levonovnáat megválasztotta.

1. napirend

Kazarjan Knar Aszaturovna elnök az I. számú előterjesztésben foglaltak szerint javaslatot tett a nemzetiségi önkormányzat 2019. évi belső ellenőrzési éves tervének elfogadására.

Kazarjan Knar Aszaturovna elnök kérte, hogy szavazzanak a javaslatról.

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

34/2018.(XI.22.) határozat:

A Székesfehérvári Örmény Nemzetiségi Önkormányzat megtárgyalta és az I. számú előterjesztésben foglaltak szerinti változatlan tartalommal elfogadta a

nemzetiségi önkormányzat 2019. évi belső ellenőrzési éves tervéről szóló javaslatot.

Kazarjan Knar Aszaturovna elnök egyéb ügy nem lévén megköszönte a testületnek, valamint a meghívottnak a részvételt, és bezárta az ülést 17.30 órakor.



Kazarjan Knar Aszaturovna
.....
elnök

Georgian Szutanna
.....
jegyzőkönyv hitelesítő

Mellékletek:

Jelenléti ív, meghívó

I. számú előterjesztés – 2019. évi belső ellenőrzési terv

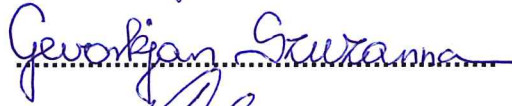
J E L E N L É T I Í V

Készült a Székesfehérvári Örmény Nemzetiségi Önkormányzat 2018. november 22-én tartott testületi üléséről.

1./ Kazarjan Knar Aszaturovna



2./ Gevorkjan Szuzanna Levonovna



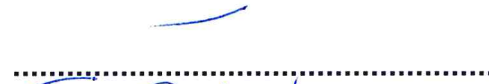
3./ Gevorkjan Levon Szandrojevics



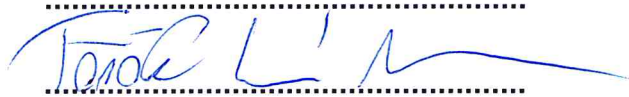
Meghívottak Székesfehérvár MJV.

Polgármesteri Hivatal részéről

1./ Pápai Erzsébet



2./ Török Ferencné Hollósi Sára



3./ Makádiné Kádár Elvira

Székesfehérvár, 2018. november 22.



Székesfehérvári Örmény Nemzetiségi Önkormányzat
Székesfehérvár, Csanádi Imre tér 6.

Kapják: Kazarjan Knar Aszaturovna-
elnök
Gevorkjan Szuzanna Levonovna
elnökhelyettes
Gevorkjan Levon Szandrojevics
képviselő
Dr.Bóka Viktor- jegyző

MEGHÍVÓ

A Székesfehérvári Örmény Nemzetiségi Önkormányzat képviselő testülete Székesfehérvár, Csanádi Imre tér 6. szám alatti hivatalos helyiségében 2018. november 22-én, 17 órakor testületi ülést tart, amelyre ezúton tisztelettel meghívom.

Napirendi pontok:

1. Javaslat a Székesfehérvári Örmény Nemzetiségi Önkormányzat 2019. évi belső ellenőrzési éves tervének elfogadására.

Székesfehérvár, 2018. november 15.


Kazarjan Knar Aszaturovna



1. módosított
előterjesztés

Székesfehérvári Örmény Nemzetiségi Önkormányzat
Székesfehérvár, Csanádi tér u. 6.

Sorszám:.....34/2018. (XI.22.)

Nyílt ülés!

A határozati javaslatot tárgyaló testület megnevezése:
Székesfehérvári Örmény Nemzetiségi Önkormányzat képviselő testülete

J A V A S L A T

a Székesfehérvári Örmény Nemzetiségi Önkormányzat
2019. évi belső ellenőrzési éves tervére

Székesfehérvár, 2018. november 05.

Előterjesztő:


Dr. Bóka Viktor

Székesfehérvár
Megyei Jogú Város Jegyzője

Tisztelt Képviselő Testület!

A Székesfehérvári Örmény Nemzetiségi Önkormányzat 2019. 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 szerint, Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata és Székesfehérvári Örmény 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, beszámolással 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 foglaltaknak megfelelően.

A Székesfehérvári Örmény Nemzetiségi Önkormányzatra vonatkozó 2019. évi belső ellenőrzési éves terv Képviselő Testület általi megtárgyalása, elfogadása az Möt. rendelkezéseire figyelemmel szükséges és indokolt.

A Székesfehérvári Örmény 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 Székesfehérvári Örmény Nemzetiségi Önkormányzatra,
- a megállapodásban meghatározott feladatokat ellátó Székesfehérvár MJV Polgármesteri Hivatal szervezetére,

Az Ellenőrzési Iroda 2018. évben végzett belső ellenőrzést a Nemzetiségi Önkormányzatnál, amelynek tárgya a Székesfehérvár MJV Önkormányzata és a Székesfehérvári Örmény 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 volt.

A Nemzetiségi Önkormányzat működésével kapcsolatban rendelkezésre álló adatok, és a 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 értékelhető.

A fenti körülményekre tekintettel 2019. évre vonatkozóan tervezett belső ellenőrzés végrehajtására javaslatot nem teszek.

Amennyiben 2019. évben felmerülő körülmények alapján a Székesfehérvári Örmény Nemzetiségi Önkormányzat tekintetében belső ellenőrzési végrehajtása szükségessé válik, azt a soron kívüli vizsgálatokra tervezett kapacitás terhére Ellenőrzési Iroda végrehajtja.

Székesfehérvár, 2018. november 05.



Dr. Bóka Viktor

Jegyző

HATÁROZATI JAVASLAT

A Székesfehérvár Megyei Jogú Város Örmény Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő Testülete megtárgyalta a Nemzetiségi Önkormányzat 2019. évi belső ellenőrzési tervére vonatkozó javaslatot és az alábbi határozatot hozta:

1. A Képviselő Testület a 2019. évi ellenőrzési tervvel kapcsolatos javaslatot, miszerint tervezett belső ellenőrzés végrehajtására nem kerül sor, jóváhagyja.
2. A Képviselő Testület felkéri a Jegyzőt, hogy amennyiben belső ellenőrzés végrehajtása válna szükségessé 2019. 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 jegyző
Varga-Tácsi Hajnalka 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 Örmény Nemzetiségi Önkormányzata elé.

Felelős: Kazarjan Knar Aszaturonva Nemzetiségi Önkormányzat Elnöke
Dr. Bóka Viktor jegyző
Varga-Tácsi Hajnalka irodavezető

Határidő: 2020. április 30.