



СРПСКА НАРОДНОСНА САМОУПРАВА У СТОНОМ БЕОГРАДУ

8000. Стони Београд, улица Рацка 17.

Székesfehérvári Szerb Nemzetiségi Önkormányzat

8000. Székesfehérvár, Rác utca. 17.

Tel: +36-70-337-2363 email: szfvariszerbnemzetiseg@gmail.com

Jegyzőkönyv

Készült a Székesfehérvári Szerb Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2021. november 18-án megtartott testületi üléséről.

Helye: Székesfehérvár Rác utca 17. szám alatti Szerb Közösségi Ház.

Jelen vannak:

Sándorovits László

Székesfehérvári Szerb Nemzetiségi Önkormányzat elnöke

Sándorovits Tamás

Székesfehérvári Szerb Nemzetiségi Önkormányzat elnökhelyettese

Jelenlévő meghívottak:

Török Ferencné Hollósi Sára-

Polgármesteri Hivatal Humán Erőforrás Gazdálkodási és Koordinációs Főosztály munkatársa

Sándorovits László elnök a testületi ülést 17 órakor megnyitotta. Köszöntötte megjelent képviselő társait, valamint a Polgármesteri Hivatal meghívottját.

Megállapította, hogy a testület 2 fővel megjelent, így az ülés határozatképes.

Sándorovits László elnök a 2021. november 18-i testületi ülés jegyzőkönyvének a hitelesítésére javasolta Sándorovits Tamás képviselő megválasztását és kérte, hogy a javaslat elfogadásáról szavazzon a testület.

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

A Székesfehérvári Szerb Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 42/2021.(XI.18.) számú határozata a jegyzőkönyv-hitelesítő személyének megválasztásáról

A Székesfehérvári Szerb Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2021. november 18-i testületi ülése jegyzőkönyvének hitelesítésére Sándorovits Tamás képviselőt választotta meg.

Sándorovits László elnök javasolta, hogy a kiküldött meghívón szereplő napirendi pontot fogadja el a testület.

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

A Székesfehérvári Szerb Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 43/2021.(XI.18.) számú határozata a 2021. november 18-i testületi ülés napirendjéről

A Székesfehérvári Szerb Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2021. november 18-i testületi ülés napirendjét az alábbiak szerint elfogadta:

Napirendi pontok:

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

1.napirend

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

Sándorovits László elnök kérte, hogy szavazzanak a javaslatról.

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

A Székesfehérvári Szerb Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 44/2021.(XI.18) számú határozata a 2022. évi belső ellenőrzési terv elfogadásáról

A Székesfehérvári Szerb 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.

Sándorovits László elnök egyéb ügy nem lévén, megköszönte a testületnek és a meghívottnak a részvételt, az ülést bezárta 17.30 órakor.


.....
elnök




.....
jegyzőkönyv hitelesítő

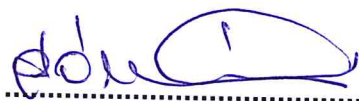
Melléklet: Jelenléti ív, meghívó

I. számú előterjesztés- 2022. évi ellenőrzési terv

J E L E N L É T I Í V


Készült a Székesfehérvári Szerb Nemzetiségi Önkormányzat 2021. november 18-án tartott testületi üléséről:

1./ Sándorovits László



.....

2./ Sándorovits László Pál



.....

3./ Sándorovits Tamás



.....

Megjelentek Székesfehérvár MJV. Polgármesteri Hivatal részéről:

1./ Pápai Erzsébet

.....

2./ Török Ferencné Hollósi Sára



.....

Érdeklődőként megjelent:

Székesfehérvár, 2021.11.18.



СРПСКА НАРОДНОСНА САМОУПРАВА У СТОНОМ БЕОГРАДУ

8000. Стони Београд, улица Рацка 17.

Székesfehérvári Szerb Nemzetiségi Önkormányzat

8000. Székesfehérvár, Rác utca. 17.

Tel: 06-70-3372363 email: szfvariszerbnemzetiseq@gmail.com

Kapják: Sándorovits László elnök
Sándorovits Tamás elnökhelyettes
Sándorovits László Pál képviselő
Dr. Bóka Viktor jegyző

MEGHÍVÓ

A Székesfehérvári Szerb Nemzetiségi Önkormányzat képviselő testülete Székesfehérvár, Rác utca 17. szám alatti önkormányzati helyiségében 2021. november 18-án, 17 órakor testületi ülést tart, amelyre ezúton tisztelettel meghívom.

Az ülés napirendi pontjai:

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

Székesfehérvár, 2021. november 07.


Sándorovits László
elnök



I. máj
előterjesztés.

Székesfehérvári Szerb Nemzetiségi Önkormányzat
Székesfehérvár, Rác utca 17.

Székesfehérvár Megyei Jogú Város
Címzetes Főjegyzője

Sorszám: 44/2021.(XI. 18.)

Nyílt ülés!

Az előterjesztést tárgyaló testület megnevezése:
Székesfehérvári Szerb Nemzetiségi Önkormányzat
Képviselő Testülete

J A V A S L A T

a Székesfehérvári Szerb 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 Szerb 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 **teszek javaslatot.**

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Nemzetiségi Önkormányzat között a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXXIX. 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 Szerb Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő Testülete megtárgyalta a **Székesfehérvári Szerb Nemzetiségi Önkormányzat 2022. évi belső ellenőrzési éves tervére** vonatkozó javaslatot és az alábbi határozatot hozta:

**Székesfehérvári Szerb Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő Testületének
44./2021. (XII.16.) számú határozata**

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

I.

1. **A Képviselő Testület a Székesfehérvári Szerb 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: Sándorovits László Pál elnök
Dr. Bóka Viktor címzetes főjegyző
Varga-Tácsi Hajnalka irodavezető

Határidő: 2023. május 31.

a határozati javaslat melléklete

MUNKAERŐ ÉS MUNKAI DŐ MÉRLEG

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

Székesfehérvári Szerb Nemzetiségi Önkormányzatot érintő tervezett, belső ellenőrzésre fordítandó revizori nap	15
Székesfehérvári Szerb Nemzetiségi Önkormányzatot érintő rendelkezésre álló, belső ellenőrzésre fordítandó revizori nap	15

**ELLENŐRZÉSI ÜTEMTERV
2022. ÉVRE**

Sorsz.	Ellenőrzött szervezet / Ellenőrzés tárgya / célja / ellenőrzött időszak Ellenőrzések típusa	Ellenőrzés kezdete	Tervezett ráfordítás nap
1./	Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Székesfehérvári Szerb 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
Összes ellenőrzési revizori nap			15
Soron kívüli vizsgálatokra tervezett revizori nap			0
Tanácsadó tevékenységre tervezett revizori nap			0
Képzésekre tervezett revizori nap			0
Egyéb tevékenységre tervezett revizori nap			0

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 Szerb Nemzetiségi Önkormányzat működését, így a kockázatok csökkentése miatt indokolt a Székesfehérvári Szerb Nemzetiségi Önkormányzat tervezési, gazdálkodási, finanszírozási, adatszolgáltatási és beszámolási feladatai végrehajtásának ellenőrzése.