

Jegyzőkönyv

Készült a Székesfehérvári Horvát Nemzetiségi Önkormányzat képviselő-testületének 2021. november 22-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, Bálint Károly előzetesen jelezte távolmaradását munkahelyi elfoglaltsága miatt. Az ülés határozatképes. A 2021. november 22-i testületi 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 **28/2021.(XI.22.) számú határozata** a jegyzőkönyv-hitelesítő személyének megválasztásáról

A Székesfehérvári Horvát Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2021. november 22-i ülése jegyzőkönyvének hitelesítésére Nagy István elnökhelyettest választotta meg.

Az 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 pontjáról:

A Székesfehérvári Horvát Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének **29/2021.(XI.22.) számú határozata** a 2021. november 22-i testületi ülés napirendjéről

A Székesfehérvári Horvát Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2021. november 22-i testületi ülés napirendjét az alábbiak szerint elfogadja:

Napirendi pont:

- 1.) Javaslat horvát nemzetiségi táncmuzikális alkalmak tartására;
- 2.) Javaslat eszközbeszerzésre;
- 3.) Javaslat pályázati támogatásból megvalósuló nemzetiségi előadások tartására;
- 4.) Javaslat karácsonyi ünnepség tartására;
- 5.) Javaslat a Székesfehérvári Horvát Nemzetiségi Önkormányzat 2022. évi belső ellenőrzési tervére.

1. napirend

Jakubek Tiborné elnök elmondta, hogy a tavalyi év és az azt megelőző év folyamán is rendeztek már táncmuzikális alkalmakat, melyek mindig nagy sikert arattak az érdeklődők között. Idén pályázati eszközök felhasználásával tervezik megvalósítani ezeket a nyilvános programokat 2021. november 23-án és 2021. december 13-án, 17 órától a Szent István Hitoktatási és Művelődési Házban. Javasolta, hogy a programok pénzügyi keretét 80-80 ezer forintban állapítsa meg a testület, melynek fedezete az éves költségvetésben rendelkezésre áll. A program az aktuális járványügyi szabályok betartása mellett kerül megtartásra.

Jakubek Tiborné elnök kérte, hogy az alkalmak tartásáról külön-külön szavazzanak. Elsőként a november 23-i programról.

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

A Székesfehérvári Horvát Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének **30/2021.(XI.22.) számú határozata** 2021. november 23-i horvát nemzetiségi táncmuzikális alkalom tartásáról

A Székesfehérvári Horvát Nemzetiségi Önkormányzat úgy határozott, hogy 2021. november 23-án, 17 órai kezdettel a Szent István Hitoktatási és Művelődési Házban nyilvános nemzetiségi tánccházi rendezvényt tart, mely pályázati pénz felhasználásával kerül megrendezésre. A pénzügyi keretet 80 ezer forintban állapították meg.

Jakubek Tiborné elnök kérte, hogy másodikként a december 13-i programról szavazzanak.

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

A Székesfehérvári Horvát Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének **31/2021.(XI.22.) számú határozata** 2021. december 13-i horvát nemzetiségi tánccházi alkalom tartásáról

A Székesfehérvári Horvát Nemzetiségi Önkormányzat úgy határozott, hogy 2021. december 13-án, 17 órai kezdettel a Szent István Hitoktatási és Művelődési Házban nyilvános nemzetiségi tánccházi rendezvényt tart, mely pályázati pénz felhasználásával kerül megrendezésre. A pénzügyi keretet 80 ezer forintban állapították meg.

2. napirend

Jakubek Tiborné elnök elmondta, hogy felújított helyiségükbe a horvát közösség tagjai számára, a zárt térben tartott programjaik színesítésére eszközbeszerzést javasolt. Kérte, hogy a testület 1 darab pingpong asztal beszerzésére 180 ezer forintot állapítson megm 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 **32/2021.(XI.22.) számú határozata** eszközbeszerzésről

A Székesfehérvári Horvát Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy zárt térben tartott programjaik színesebbé tétele érdekében 1 pingpong asztalt szerez be, melynek pénzügyi keretét 180 ezer forintban állapították meg. A fedezet az éves költségvetésben rendelkezésre áll.

3. napirend

Jakubek Tiborné elnök elmondta, hogy a Székesfehérvári Horvát Nemzetiségi Önkormányzat a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. pályázatán támogatást nyert el nemzetiségi kulturális témájú rendezvény tartásához. November hónapban már rendeztek a Zrínyi család történetéről nagyszerű előadást, most ezt kettő néprajzi tematikájú programmal kívánják folytatni. 2021. december 01-én 17 órai kezdettel, a Szent István Hitoktatási és Művelődési Házban kerül sor Dr. Horváth Sándor kettő előadására „Ünnepkörökhöz kötődő népszokások, népi énekek, népi hangszerek” és ”Húsvéti, pünkösd és karácsonyi horvát népszokások” címmel.

Javasolta, hogy a nyilvános rendezvény pénzügyi kerete 100 ezer forintban kerüljön megállapításra, melynek fedezete részben a *NKUL-KP-1-2021-1-002365* számú pályázatban, részben a nemzetiségi önkormányzat éves költségvetésében biztosított.

2021. december 06-án 17 órai kezdettel, a Szent István Hitoktatási és Művelődési Házban kerül sor Dr. Sokcsevits Dénes kettő előadására „Horvát népcsoportok Magyarországon és az anyaországban- A gradistyei és a rác-horvátok” valamint „Horvát népcsoportok Magyarországon és az anyaországban - A muraközi és a Dráva -menti horvátok címmel.

Javasolta, hogy a nyilvános rendezvény pénzügyi kerete 100 ezer forintban kerüljön megállapításra, melynek fedezete részben a *NKUL-KP-1-2021-1-001859* számú pályázatban, részben a nemzetiségi önkormányzat éves költségvetésében biztosított.

Jakubek Tiborné elnök kérte, hogy külön-külön szavazzanak az elhangzott javaslatokról, elsőként a december 1-i rendezvényről.

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

A Székesfehérvári Horvát Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének **33/2021.(XI.22.) számú határozata** 2021. december 01-i konferencia tartásáról

A Székesfehérvári Horvát Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy 2021. december 01-én, 17 órai kezdettel nyilvános konferenciát tart „Ünnepkörökhöz kötődő népszokások, népi énekek, népi hangszerek” és ”Húsvéti, pünkösd és karácsonyi horvát népszokások” címmel a Szent István Hitoktatási és Művelődési Házban. A pénzügyi keretet 100 ezer forintban állapították meg, melynek fedezete részben a *NKUL-KP-1-2021-1-002365* számú pályázatban, részben a nemzetiségi önkormányzat éves költségvetésében biztosított.

Jakubek Tiborné elnök kérte, hogy másodikként a december 06-i rendezvényről szavazzanak.

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

A Székesfehérvári Horvát Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének **34/2021.(XI.22.) számú határozata** 2021. december 06-i konferencia tartásáról

A Székesfehérvári Horvát Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy 2021. december 06-án, 17 órai kezdettel nyilvános konferenciát tart „Horvát népcsoportok Magyarországon és az anyaországban- A gradistyei és a rác-horvátok” valamint „Horvát népcsoportok Magyarországon és az anyaországban - A muraközi és a Dráva -menti horvátok” címmel a Szent István Hitoktatási és Művelődési Házban. A pénzügyi keretet 100 ezer forintban állapították meg, melynek fedezete részben a *NKUL-KP-1-2021-1-001859* számú pályázatban, részben a nemzetiségi önkormányzat éves költségvetésében biztosított.

4. napirend

Jakubek Tiborné elnök elmondta, hogy Székesfehérvári Horvát Nemzetiségi Önkormányzat minden esztendőben megrendezi karácsonyi ünnepségét, amelyet idén december 13-én, 17 órai kezdettel tart a Szent István Hitoktatási és Művelődési Házban.

A székesfehérvári közösség tagjai horvát nyelvű versekkel, énekekkel és imádsággal készülnek a karácsony megünneplésére. A rendezvény nyilvános, minden érdeklődőt szívesen látnak.

Javasolta, hogy a testület a program költségeire 100 ezer forint pénzügyi keretet határozzon 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 **35/2021.(XI.22.) számú határozata** nyilvános karácsonyi rendezvény tartásáról

A Székesfehérvári Horvát Nemzetiségi Önkormányzat úgy határozott, hogy 2021. december 13-án, 17 órai kezdettel a Szent István Hitoktatási és Művelődési Házban nyilvános karácsonyi ünnepséget tart, melynek pénzügyi keretét 100 ezer forintban állapították meg.

5. napirend

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

Jakubek Tiborné elnök kérte, hogy szavazzanak a javaslatról.

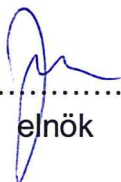
A testület 2 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta az alábbi határozatot:

A Székesfehérvári Horvát Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének **36/2021.(XI.22.) számú határozata** a 2022. 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 2022. évi belső ellenőrzési éves 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.

k. m. f.


.....
elnök


.....
jegyzőkönyv hitelesítő



Mellékletek: Meghívó, jelenléti ív

I.számú előterjesztés- 2022. évi ellenőrzési terv

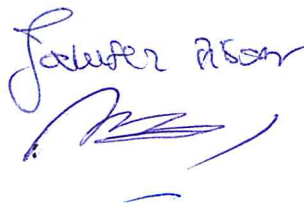
J E L E N L É T I Í V

Készült a Székesfehérvári Horvát Nemzetiségi Önkormányzat 2021. november 22-én tartott testületi üléséről:

1./ Jakubek Tiborné

2./ Nagy István

3./ Bálint Károly



.....

Meghívottak Székesfehérvár MJV. --

Polgármesteri Hivatal részéről

1./ Pápai Erzsébet

2./ Török Ferencné Hollósi Sára



Székesfehérvár, 2021. november 22.



Meghívó

a Székesfehérvári Horvát Nemzetiségi Önkormányzat

2021. november 22-i ülésére

Székesfehérvár, Szent István Hitoktatási és Művelődési Ház

13 óra

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

Napirendi pont:

- 1.) Javaslat horvát nemzetiségi táncmuzikális alkalmak tartására;
- 2.) Javaslat eszközbeszerzésre;
- 3.) Javaslat pályázati támogatásból megvalósuló nemzetiségi előadások tartására;
- 4.) Javaslat karácsonyi ünnepség tartására;
- 5.) Javaslat a Székesfehérvári Horvát Nemzetiségi Önkormányzat 2022. évi belső ellenőrzési tervére.

Székesfehérvár, 2021. november 15.




Jakubek Tiborné
elnök

I. máj.
előterjesztés.

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

Székesfehérvár Megyei Jogú Város
Címzetes Főjegyzője

Sorszám:.....

36/1021 (X.22.)

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
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!

A Székesfehérvári Horvát 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 CLXXIX. 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 Horvát Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő Testülete megtárgyalta a **Székesfehérvári Horvát Nemzetiségi Önkormányzat 2022. évi belső ellenőrzési éves tervére** vonatkozó javaslatot és az alábbi határozatot hozta:

Székesfehérvári Horvát Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő Testületének
36.../2021. (XI.12.) számú határozata

a Székesfehérvári Horvát Nemzetiségi Önkormányzat
2022. évi belső ellenőrzési éves tervéről

I.

1. **A Képviselő Testület a Székesfehérvári Horvát Nemzetiségi Önkormányzat 2022. évi belső ellenőrzési tervét** jelen 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: Jakubek Tiborné elnök
Dr. Bóka Viktor címzetes főjegyző
Varga-Tácsi Hajnalka irodavezető

Határidő: 2023. május 31.

MUNKAERŐ ÉS MUNKAI DŐ MÉRLEG

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

Székesfehérvári Horvát Nemzetiségi Önkormányzatot érintő <u>tervezett</u> , belső ellenőrzésre fordítandó revizori nap	15
Székesfehérvári Horvát Nemzetiségi Önkormányzatot érintő <u>rendelkezésre álló</u> , 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 Horvát Nemzetiségi Önkormányzat által kötött megállapodásban foglalt, a nemzetiségi önkormányzat tervezési, gazdálkodási, finanszírozási, adatszolgáltatási és beszámolási feladatai végrehajtásának ellenőrzése, a jogszabályban, megállapodásban foglalt rendeletek 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
Képzésre tervezett revizori nap			0

Az ellenőrzési tervet megalapozó elemzések és a kockázatelemzés eredményének összefoglaló bemutatása:

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Ellenőrzési Irodája 2019. évben vizsgálta utoljára a Székesfehérvári Horvát Nemzetiségi Önkormányzat működését, így a kockázatok csökkentése miatt indokolt a Székesfehérvári Horvát Nemzetiségi Önkormányzat tervezési, gazdálkodási, finanszírozási, adatszolgáltatási és beszámolási feladatai végrehajtásának ellenőrzése.