

Jegyzőkönyv

Készült a Székesfehérvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő testületének 2025. december 12-én megtartott testületi üléséről.

Helye: Székesfehérvár Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal I. épület 114. számú hivatali helyisége

Jelen vannak:

Károlyi Attila

Székesfehérvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat – elnök

Károlyiné Kövesi Ágnes Mária

Székesfehérvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat- elnökhelyettes

Lakatos Renátó Olivér

Székesfehérvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat- képviselő

Jelenlévő meghívottak:

Török Ferencné Hollósi Sára-

Polgármesteri Hivatal Humán Erőforrás Gazdálkodási és Koordinációs Főosztály munkatársa

Kiss Judit-

Polgármesteri Hivatal Gazdasági Igazgatóság munkatársa

Károlyi Attila elnök a testületi ülést 9 órakor megnyitotta. Köszöntötte megjelent képviselő társait, valamint a Polgármesteri Hivatal meghívottjait. Megállapította, hogy a testület 3 fővel megjelent, így az ülés határozatképes.

Károlyi Attila elnök előjáróban elmondta, mint ahogy a 2025. szeptember 29-i testületi ülésen tájékoztatásként elhangzott, Sárközi Tibor képviselői megbízatásáról 2025. szeptember 22. napjával lemondott. Ezt követően a Helyi Választási Bizottság elnöke átadta a megbízólevelet Lakatos Renátó Olivér, aki a 2024. évi nemzetiségi választásokon a roma nemzetiségi listán hetedikként végzett.

Török Ferencné Hollósi Sára felkérte Károlyi Attila elnököt, hogy Lakatos Renátó Olivértől a képviselői esküt vegye ki.

Lakatos Renátó Olivér az 1. számú melléklet szerinti tartalommal képviselői esküt tett.

Károlyi Attila elnök elmondta, hogy az eskü letételét követően Lakatos Renátó Olivér gyakorolhatja képviselői jogait és ezzel együtt terhelik a tisztséggel járó kötelezettségek is.

Károlyi Attila elnök a 2025. december 12-i testületi ülés jegyzőkönyvének a hitelesítésére javasolta Károlyiné Kövesi Ágnes Mária képviselő megválasztását és kérte, hogy a javaslat elfogadásáról szavazzon a testület.

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

A Székesfehérvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 74/2025.(XII.12.) határozata a jegyzőkönyv-hitelesítő személyének megválasztásáról

A Székesfehérvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2025. december 12-i testületi ülése jegyzőkönyvének hitelesítésére Károlyiné Kövesi Ágnes Mária képviselőt választotta meg.

Károlyi Attila elnök javasolta, 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 pontjairól:

A Székesfehérvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 75/2025.(XII.12.) határozata a 2025. december 12-i testületi ülés napirendjéről

A Székesfehérvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2025. december 12-i testületi ülés napirendjét az alábbiak szerint elfogadta

Napirendi pontok:

1. Javaslat a Székesfehérvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2026. évi belső ellenőrzési éves tervére.

1. napirend

Károlyi Attila elnök az I. számú előterjesztésben foglaltak szerint javaslatot tett a nemzetiségi önkormányzat 2026. évi belső ellenőrzési éves tervének elfogadására.

Károlyi Attila elnök kérte, hogy szavazzanak az elhangzott javaslatról.

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

A Székesfehérvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének **76/2025.(XII.12.) határozata** a 2026. évi belső ellenőrzési éves terv elfogadásáról

A Székesfehérvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és az I. számú előterjesztésben foglaltak szerinti változatlan tartalommal elfogadta a nemzetiségi önkormányzat 2026. évi belső ellenőrzési éves tervéről szóló javaslatot.

Károlyi Attila elnök egyéb ügy nem lévén, megköszönte a testületnek és a meghívottnak a részvételt, a nyilvános ülést 9.30 órakor bezárta.




.....
elnök


.....
jegyzőkönyv hitelesítő

Melléklet: Jelenléti ív, meghívó

I.számú előterjesztés- 2026. évi belső ellenőrzési terv

1. számú melléklet- Esküokmány

J E L E N L É T I Í V

Készült Székesfehérvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2025. december 12-én tartott tetületi ülésről:

1./ Károlyi Attila



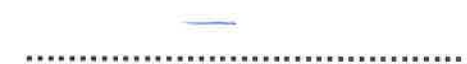
2./ Károlyi Attiláné



3./ Károlyiné Kövesi Ágnes



4./ Lakatos Gabriella



5./ Lakatos Renátó Olivér

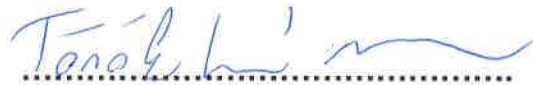


Meghívottak Székesfehérvár MJV. Polgármesteri Hivatal részéről:

1./ Pápai Erzsébet



2./ Török Ferencné Hollósi Sára



3./ Kiss Judit



Székesfehérvár, 2025. december 02.

**Székesfehérvári Roma
Nemzetiségi Önkormányzat**
Székesfehérvár, Kelemen Béla utca 63.

Kapják: Károlyi Attila- elnök
Károlyi Attiláné- képviselő
Károlyiné Kövesi Ágnes-elnökhely.
Lakatos Gabriella-képviselő
Lakatos Renátó Olivér-képviselő
Dr. Bóka Viktor-főjegyző

MEGHÍVÓ

A Székesfehérvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat képviselő-testülete Székesfehérvár, Városháza I.114. számú hivatali helyiségében 2025. december 12-én, 9 órakor testületi ülést tart, amelyre ezúton tisztelettel meghívom.

Az ülés napirendi pontja:

1. Javaslát a Székesfehérvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2026. évi belső ellenőrzési éves tervére.

Székesfehérvár, 2025. december 05.



I. nán'
előtj.

Székesfehérvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat
Székesfehérvár, Kelemen Béla u. 63.

Székesfehérvár Megyei Jogú Város
Címzetes Főjegyzője

Sorszám:.....

46/2025.(XII.12.)

Nyílt ülés!

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

J A V A S L A T

a Székesfehérvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat
2026. évi belső ellenőrzési éves tervére

Székesfehérvár, 2025. november 20.

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 Roma Nemzetiségi Önkormányzat – továbbiakban: Nemzetiségi Önkormányzat – **2026. 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 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, beszámolással kapcsolatos feladatok végrehajtásának – **belső ellenőrzését** a Kormányrendeletben, valamint a Polgármesteri Hivatal Belső Ellenőrzési Kézikönyvében foglaltak szerint.

Az Ellenőrzési Iroda legutóbb 2024. évben végzett belső ellenőrzést a Nemzetiségi Önkormányzatnál, amelynek tárgya a Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Nemzetiségi Önkormányzat közötti megállapodásban foglalt, a Nemzetiségi Önkormányzat tervezési, gazdálkodási, finanszírozási, adatszolgáltatási és beszámolási feladatai végrehajtásának, valamint a jogszabályban, megállapodásban foglalt rendelkezések érvényesülésének ellenőrzése volt.

A Nemzetiségi Önkormányzat működésével kapcsolatban rendelkezésre álló adatok és a 2024. évben lefolytatott belső ellenőrzés vizsgálatainak tapasztalatai alapján a Nemzetiségi Önkormányzat gazdasági-pénzügyi tevékenysége **közepes kockázatúnak volt értékelhető.**

A Nemzetiségi Önkormányzat belső ellenőrzésére a határozati javaslat melléklete szerinti tartalommal teszek javaslatot.

Az Ellenőrzési Iroda a 2026. évi belső ellenőrzési éves tervében meghatározott, tervezett ellenőrzések belső ellenőri kapacitása terhére biztosítja a Nemzetiségi Önkormányzat belső ellenőrzésének ellátását.

Az Ellenőrzési Iroda munkaidő mérlegét, a Nemzetiségi Önkormányzat 2026. évi belső ellenőrzési éves ütemtervét, a tevékenység során ellenőrizendő munkafolyamatokat, az ellenőrzés erőforrás szükségletét a határozati javaslat melléklete tartalmazza.

Dr. Bóka Viktor
Címzetes Főjegyző

HATÁROZATI JAVASLAT

A Székesfehérvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő Testülete megtárgyalta a **Székesfehérvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2026. évi belső ellenőrzési éves tervére** vonatkozó javaslatot és az alábbi határozatot hozta:

**Székesfehérvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő Testületének
...../2025. (.../12...) határozata**

**a Székesfehérvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat
2026. évi belső ellenőrzési éves tervéről**

1. A Képviselő Testület a Székesfehérvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2026. évi belső ellenőrzési tervét a határozat melléklete szerinti tartalommal jóváhagyja.
2. A Képviselő Testület felkéri a Címzetes Főjegyzőt, hogy az Ellenőrzési Iroda bevonásával a 2026. évi belső ellenőrzési tervnek megfelelően az ellenőrzési célkitűzéseket és feladatokat hajtsa végre.

Felelős: Dr. Bóka Viktor címzetes főjegyző
Varga-Tácsi Hajnalka irodavezető

Határidő: 2026. december 31.

2026. évi ellenőrzési ütemterv

Munkaerő és munkaidő mérleg az Ellenőrzési Iroda 2026. évi éves ellenőrzési tervéhez, a belső ellenőrzési vizsgálatok ütemezéséhez

Ellenőrzött szerv:									
Székesfehérvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat									
A belső ellenőrzést végző szervezet:									
Székesfehérvár Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala									
Ellenőrzési Iroda									
Sor-szám	Szervezet vezetője által meghatározott kockázati tényezők	Az ellenőrzés tárgya	Belső ellenőrzési tevékenység	Az ellenőrzés				Az ellenőrzött időszak (év)	Szükséges ellenőri kapacitás (nap)
				célja	típusa	módszere	várható időpontja (félév)		
1.	26/42-12/2025. számú kockázatelemzés alapján	A nemzetiségi önkormányzat tervezési, gazdálkodási, finanszírozási, adatszolgáltatási és beszámolási feladatai végrehajtásának ellenőrzése.	Igen	Szabályosság biztosítása	Szabályszerűségi ellenőrzés	Cél-ellenőrzés	II. félév	2025. év	20
2.	Tanácsadó tevékenységre tervezett kapacitás								0
3.	Soron kívüli ellenőrzésre tervezett kapacitás								0
4.	Képzésekre tervezett kapacitás								0
5.	Egyéb tevékenységekre tervezett kapacitás								0
Az ellenőrzési tervet megalapozó elemzések és a kockázatelemzés eredményének összefoglaló bemutatása:									
Az Ellenőrzési Iroda utoljára 2024. évben vizsgálta a Nemzetiségi Önkormányzat működését, a kockázatok csökkentése miatt indokolt a Nemzetiségi Önkormányzat tervezési, gazdálkodási, finanszírozási, adatszolgáltatási és beszámolási feladatai végrehajtásának ellenőrzése.									

Székesfehérvári Roma Nemzetiségi Önkormányzatot érintő rendelkezésre álló belső ellenőrzésre fordítandó revizori napok száma	20
Székesfehérvári Roma Nemzetiségi Önkormányzatot érintő szükséges, tervezett belső ellenőrzésre fordítandó revizori napok száma	20

1. nán
mell.

OKMÁNY ESKÜTÉTELRŐL

Én, **Lakatos Renátó Olivér**, mint a nemzetiségek jogairól szóló törvény szerinti **roma** nemzetiségi közösség tagja, esküszöm, hogy képviselői tisztségem ellátása során nemzetiségi közösségemhez hű leszek, az Alaptörvényt és a jogszabályokat megtartom, a tudomásomra jutott titkot megőrzöm, munkámat választóim akaratához híven, lelkiismeretesen végzem, minden igyekezetemmel a roma nemzetiség érdekeit képviselem, ennek során anyanyelvünk, hagyományaink, kultúránk megőrzésén és fejlesztésén fogok fáradozni.

Székesfehérvár, 2025. 12. 12.

Lakatos Renátó Olivér