



SRPSKA NACIONALNA SAMOUPRAVA STONI BEOGRADU

8000.Stoni Beograd,ulica Racka 17.

Székesfehérvári Szerb Nemzetiségi Önkormányzat

8000. Székesfehérvár, Rác utca. 17

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

Jegyzőkönyv

Készült a Székesfehérvári Szerb Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2018. november 07-én megtartott testületi üléséről.

Helye: Székesfehérvár, Rác utca 17. szám alatti hivatalos helyiség.

Jelen vannak:

Sándorovits László

Székesfehérvári Szerb Nemzetiségi Önkormányzat – elnök

Csepeli Attila

Székesfehérvári Szerb Nemzetiségi Önkormányzat - elnökhelyettes

Jelenlévő meghívott:

Török Ferencné Hollósi Sára

Polgármesteri Hivatal Humán Erőforrás Gazdálkodási és Koordinációs Főosztály munkatársa

Sándorovits László elnök köszöntötte a megjelenteket, a testületi ülést 10 órakor megnyitotta. Megállapította, hogy az ülés határozatképes. Javasolta, hogy a kiküldött meghívón szereplő napirendi pontokat fogadja el a testület.

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

54/2018.(XI.07.) határozat:

A Székesfehérvári Szerb Nemzetiségi Önkormányzat 2018.11.07-i testületi ülésének napirendi pontjai:

Napirendi pontok:

1. Javaslat Szent Száva díjra való ajánlására;
2. Javaslat a Székesfehérvári Szerb Nemzetiségi Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 10/2018.(II.14.) sz. határozat III. számú módosítására;
3. Javaslat eszközbeszerzésre;
4. Javaslat a Székesfehérvári Szerb Nemzetiségi Önkormányzat 2019. évi belső ellenőrzési éves tervének elfogadására.

Sándorovits László elnök a 2018. november 07-i testületi ülés jegyzőkönyvének hitelesítésére javasolta Csepeli Attila elnökhelyettes megválasztását és kérte, hogy a javaslat elfogadásáról szavazzon a testület.

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

55/2018.(XI.07.) határozat:

A Székesfehérvári Szerb Nemzetiségi Önkormányzat a 2018. november 07-i képviselő testületi ülése jegyzőkönyvének hitelesítésére Csepeli Attilát megválasztotta.

1. napirend

Sándorovits László elnök elmondta, hogy az Országos Szerb Nemzetiségi Önkormányzattól megkeresést kaptak arra vonatkozóan, hogy tegyenek ajánlást a 2018. évi Szent Száva díj díjazottjának személyére. Szent Száva Díjat a magyarországi szerbek érdekében folytatott kiemelkedő tevékenységéért adományoz a Szerb Országos Önkormányzat. A helyi szerb ortodox egyházközséggel egyetértésben kialakított vélemény alapján javasolta, hogy a testület Krauszné Vukajlovics Melinát ajánlja a díjra, akinek kiemelkedő közösségi tevékenységét az 1. számú mellékletben foglaltak szerint méltatta.

Sándorovits László elnök kérte, hogy szavazzanak a javaslatról.

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

56/2018.(XI.07.) határozat:

A Székesfehérvári Szerb Nemzetiségi Önkormányzat a szerb ortodox egyházközséggel egyetértésben úgy határozott, hogy az Országos Szerb Nemzetiségi Önkormányzat által alapított Szent Száva díj 2018. évi kitüntetésére Krauszné Vukajlovics Melinát javasolja.

2. napirend

Sándorovits László elnök az I. számú előterjesztésben foglaltak szerint javaslatot tett a 2018. évi költségvetésről szóló 10/2018.(II.14.) számú határozat III. számú módosítására.

Sándorovits László elnök kérte, hogy szavazzanak a javaslatról.

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

57/2018.(XI.07.) határozat:

A Székesfehérvári Szerb Nemzetiségi Önkormányzat megtárgyalta a 2018. évi költségvetésről szóló 10/2018.(II.14.) számú határozat III. számú módosításáról szóló előterjesztést és azt változatlan tartalommal elfogadta.

3. napirend

Sándorovits László elnök elmondta, hogy a hosszú évek óta használt, mára elavult nyomtató tönkre ment, a képviselői és a közösségi munka ellátásához elengedhetetlen egy új eszköz beszerzése. Javasolta, hogy 20 ezer forint értékben kerüljön új nyomtató beszerzésre, melynek fedezete a nemzetiségi önkormányzat éves költségvetésében rendelkezésre áll.

Sándorovits László elnök kérte, hogy szavazzanak az elhangzott javaslatról.

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

58/2018.(XI.07.) határozat:

A Székesfehérvári Szerb Nemzetiségi Önkormányzat úgy határozott, hogy 20 ezer forint értékben nyomtatót vásárol, melynek fedezete a nemzetiségi önkormányzat éves költségvetésében rendelkezésre áll.

4. napirend

Sándorovits László elnök az II. számú előterjesztésben foglaltak szerint javaslatot tett a nemzetiségi önkormányzat 2019. 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:

59/2018.(XI.07.) határozat:

A Székesfehérvári Szerb Nemzetiségi Önkormányzat megtárgyalta és a II. számú előterjesztésben foglaltak szerinti változatlan tartalommal elfogadta a nemzetiségi önkormányzat 2019. évi belső ellenőrzési éves tervéről szóló javaslatot.

Sándorovits László elnök egyéb megtárgyalandó ügy nem lévén, megköszönte a testületnek, valamint a meghívottnak a részvételt és 11 órakor az ülést bezárta.


/: elnök:/




/:jegyzőkönyv hitelesítő:/

P.H.

Mellékletek: Meghívó, jelenléti ív

1. számú melléklet – Méltatás

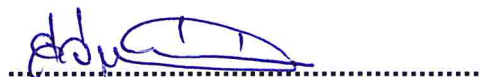
I. számú előterjesztés – 2018. évi költségvetés III. számú módosítása

II. számú előterjesztés – 2019. évi belsőellenőrzési terv

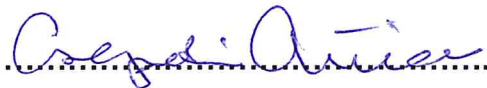
J E L E N L É T I Í V

Készült a Székesfehérvári Nemzetiségi Önkormányzatok 2018-11-07-én tartott testületi üléséről.

1./ Sándorovits László



2. Csepeli Attila



Meghívottak Székesfehérvár MJV.

Polgármesteri Hivatal részéről:

1./ Pápai Erzsébet

2./ Török Ferencné Hollósi Sára



Székesfehérvár, 2018.11.07.



SRPSKA NACIONALNA SAMOUPRAVA STONI BEOGRADU

8000.Stoni Beograd,ulica Racka 17.

Székesfehérvári Szerb Nemzetiségi Önkormányzat

8000. Székesfehérvár, Rác utca. 17.

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

Kapják: Sándorovits László - elnök
Csepeli Attila - elnökhelyettes
Dr. Bóka Viktor- jegyző

MEGHÍVÓ

A Székesfehérvári Szerb Nemzetiségi Önkormányzat képviselő testülete Székesfehérvár, Rác utca 17. szám alatti önkormányzati helyiségében 2018. november 07-én, 10 órakor testületi ülést tart, amelyre ezúton tisztelettel meghívom.

Az ülés napirendi pontjai:

1. Javaslat Szent Száva díjra való ajánlására;
2. Javaslat a Székesfehérvári Szerb Nemzetiségi Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 10/2018.(II.14.) sz. határozat III. számú módosítására;
3. Javaslat eszközbeszerzésre;
4. Javaslat a Székesfehérvári Szerb Nemzetiségi Önkormányzat 2019. évi belső ellenőrzési éves tervének elfogadására.

Székesfehérvár, 2018. november 02.


Sándorovits László
elnök

1. mar
mell.

У име Српске Народносне Самоуправе и Црквене општине у Стоном Београду на основу доле наведених заслуга и врлина за „Светосавку награду“ предлажемо нашу врлу и предану учитељицу Јелену Вукајловић-Краус која је дугогодишњим преданим радом у животу наше Српске заједнице заслужује поменућу награду.

„ЛАУРЕАТ“

ЈЕЛЕНА ВУКАЈЛОВИЋ-КРАУС

(KRAUSZNÉ VUKAJLOVICS MELINDA)

Рођена: 03.07.1965

Име мајке: Маргита Фаркаш (Отац: пок. Живко Вукајловић)

Живи у породици и има двоје деце: Марка и Наду

Има два брата: Милана и Петра

Завршене школе

1971-1979. Основна школа – Адоњ („Дунтаран“)

1979-1983 Rudas László Közgazdasági SZKI- igazgatási ügyviteli ágazat Dunaujváros

1983-1987 Pécsi Janus Pannonius Tudományegyetem Tanárképző Főiskola Kar – szerbhorvát szakos általános iskolai tanár és okleveles népművelő

1991-1994 Eötvös Lóránd Tudományegyetem Tanárképző Főiskolai Kar – magyar nyelv- és irodalom szakos tanár

Знање језика:

Државни испит из српско-хрватског језика

Радна места:

1987-1990 : ОШ. у Тукуљи
као разредна учитељица на Српско-хрватском језику

1990-1997. – ОШ. у Ерчину
разредник и учитељица мађарског језика

1997- ОШ. у Ловри
(Árpád Fejedelem Általános Iskola Szerb Tanítási Nyelvű Általános iskola, L

- Учитељица и наставница у поподневном боравку
- Задужена за одгој и васпитање деце и васпитање омладине
- Одговорна особа за школску исхрану

Од 2015. Ловранска ОШ. ради као подружна установа
ОШ. „Никола Тесла“ у Будимпешти

Усавршавања:

- 2004.: „ активно учење и усавршавање“
- 2004.: „Волунтерска учioniца“ :
(Школски програм за Конструктивно решавање сукоба међу деце)
- 2005. Методика наставе српског језика
- 2007. Развијање дарова кроз игру
- 2008. Коришћење интерактивне табле за наставу
- 2009. Усавршавање из Српског језика и књижевности – методика наставе
- 2010. „Зашто је дете неваљано?“ – (проблеми васпитања)
- 2012. Усавршавање из Српског језика и књижевности – методика наставе

ЈАВНЕ ДЕЛАТНОСТИ

1982. Члан Ловранског Културног Удружења за неговање традиције
- 1996-1999. Вођа дечје „КУД“ – у Ловри
- 2002- Наставница и васпитач у Веронаучним камповима Епархије будимске
- 2006-2010. Члан Ловранске самоуправе
- 2010-2014. Председница Српске Народносно Самоуправе у Адоњу
- 2010- Преставник у Српској Државној Самоуправи
- 2010-2014. Члан Одбора за школство
- 2014-2018 . Председница Просветног Одбора Самоуправе Срба у Мађарској
- 2014-2018. Преседница Ловранске Српске Народносно Самоуправе
- 2016- Директорица „Кампа за старе српске занате и народне радиности

Остало: - Возачка дозвола „Б“-категорије

Хоби и разонода: Бициклање, излети, ручни рад, „Укрштене речи“ и читање

Стони Београд, 12. новембра 2018.



Вадислав Шандоровић
Председник Српске Народносно Самоуправе
у Стоном Београду

Pravoslavna Crkva
протојереј Павле Каплан
парох-администратор
Стонобеоградски



I. nap
előterj.

57/2018. (X.07.)

A határozati javaslatot tárgyaló testület megnevezése:
Székesfehérvári Szerb Nemzetiségi Önkormányzat képviselőtestülete

JAVASLAT
a Székesfehérvári Szerb Nemzetiségi Önkormányzat
2018. évi költségvetéséről szóló 10/2018 (II.14) számú határozatának módosítására

Székesfehérvár, 2018. november 07.

Előterjesztő:

Sándorovits László
elnök

Tisztelt Képviseelő testület!

A Székessfehéhérvári Szerb Nemzetiségi Önkormányzat képviseelőtestülete a 10/2018 (II.14) számú határozatával fogadta el a 2018. évi költségvetését. A költségvetési határozat módosítását szükségessé teszi a költségvetés fősorainak átcsoportosítása.

E javaslat szerint a költségvetés bevételi és kiadási előirányzata nem változik.

A költségvetési kiadások és bevételek közötti különbség:

- az előző évi működési célú költségvetési maradvány 1.187.035 Ft összege, amely az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 5. § (3) bekezdés és 23. § (2) bekezdés d) pontjai alapján a költségvetési hiány finanszírozására szolgál.

II. A költségvetés kiadásokat módosító javaslatát a határozati javaslat 2. számú melléklete tartalmazza.

1. Személyi juttatások	700.000 Ft
2. Munkaadókat terhelő járulékok és a szociális hozzájárulási adó	150.000 Ft
3. Dologi kiadások	5.291.257 Ft
7. Beruházások	900.000 Ft

Kérem a képviselő testületet a költségvetési határozat módosítási javaslatában szereplő tételek megvitatására és a határozati javaslat elfogadására.

Sándorovits László
elnök

Határozati javaslat

a Székesfehérvári Szerb Nemzetiségi Önkormányzat (továbbiakban: Önkormányzat) képviselő testülete 2018. évi költségvetéséről szóló 10/2018 (II.14) számú határozat módosításáról szóló előterjesztést megvitatta és az alábbi határozatot hozta:

1.) A Határozat 1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

A Székesfehérvári Szerb Nemzetiségi Önkormányzat 2018. évi költségvetése:

a) Költségvetési bevételek **5.854.222 Ft-ban**
azaz, Ötmillió-nyolcszázötvennégyezer-kettőszázhuszonkettő forintban állapítja meg az alábbi bontásban:

Működési költségvetési bevételek 5.854.222 Ft

Ebből:

- Működési célú támogatások államháztartáson belülről	5.854.222 Ft
- Működési célú bevételek	0 Ft
- Működési célú pénzeszköz átvétel	0 Ft

b) Költségvetési kiadását **7.041.257 Ft-ban**
azaz, Hétmillió-negyvennégyezer-kettőszázötvenhét forintban állapítja meg az alábbi bontásban:

Működési költségvetési kiadások 6.141.257 Ft

Ebből:

- Személyi juttatások	700.000 Ft
- Munkaadót terhelő járulékok	150.000 Ft
- Dologi kiadások	5.291.257 Ft
- Egyéb működési célú kiadások	0 Ft

Felhalmozási költségvetési kiadások 900.000 Ft

Ebből:

- Beruházások 900.000 Ft

I. Hiányát: **1.187.035 Ft**
azaz, Egymillió-egyszáznyolcvanhétezer-harmincöt forintban állapítja meg.

II. Hiány finanszírozására szolgáló Előző évi működési célú költségvetési maradvány igénybevétele **1.187.035 Ft** - ban, azaz, Egymillió-egyszáznyolcvanhétezer-harmincöt forintban állapítja meg.

Az Önkormányzat képviselő-testülete felkéri az elnököt, hogy a szükséges intézkedéseket tegye meg.

Megnevezés	Rovat száma	Kötelező feladat				Önként vállalt feladat				Állami (államiigazgatási) feladat				Előirányzat mindösszesen			
		Eredeti előirányzat	Javasolt módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Javasolt módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Javasolt módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Javasolt módosítás	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Javasolt módosítás	Módosított előirányzat	
a.	b.	c.	d.	e.	f.	g.	h.	i.	j.	k.	l=c+f+i.	m=d+g+j	n=e+h+k.				
1. Személyi juttatások	K1	1 300 000	-600 000	700 000	0	0	0	0	0	0	1 300 000	-600 000	700 000				
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	400 000	-250 000	150 000	0	0	0	0	0	0	400 000	-250 000	150 000				
3. Dolgozó kiadások	K3	4 441 257	850 000	5 291 257	0	0	0	0	0	0	4 441 257	850 000	5 291 257				
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
5. Egyéb működési célú kiadások	K5(K501-511)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
6. Működési költségvetés összesen (1+2+3+4+5)		6 141 257	0	6 141 257	0	0	0	0	0	0	6 141 257	0	6 141 257				
7. Beruházások	K6	900 000	0	900 000	0	0	0	0	0	0	900 000	0	900 000				
8. Felújítások	K7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
9. Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
10. Felhalmozási költségvetés összesen (7+8+9)		900 000	0	900 000	0	0	0	0	0	0	900 000	0	900 000				
11. Általános tartalék		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
12. Céltartalék		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
13. Tartalékok összesen (11+12)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
14. Költségvetési kiadások összesen (6+10+13)	K1-8.	7 041 257	0	7 041 257	0	0	0	0	0	0	7 041 257	0	7 041 257				
Létszám előirányzat (Ö)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Közfoglalkoztatottak létszám előirányzat		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Bevételek eFt

Megnevezés	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	összesen
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	474 333	83 333	83 333	1 208 144	83 333	1 856 933	833 333	83 334	898 144	83 334	83 334	83 334	5 854 222
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú pénzeszköz átvétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	1 187 035	0	0	0	0	0	0	0	0
Bevétel összesen	474 333	83 333	83 333	1 208 144	1 270 368	1 856 933	833 333	83 334	898 144	83 334	83 334	83 334	7 041 257

Kiadások eFt

Személyi juttatások és munkaadó terhelő járulékok	50 000	70 000	175 000	15 000	15 000	115 000	130 000	40 000	75 000	80 000	63 000	22 000	850 000
Dologi kiadások	72 000	72 000	72 000	350 000	300 000	710 000	1 450 000	410 000	350 000	320 000	540 000	645 257	5 291 257
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Beruházások	0	0	0	0	110 000	250 000	140 000	180 000	0	0	220 000	0	900 000
Tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiadás összesen	122 000	142 000	247 000	365 000	425 000	1 075 000	1 720 000	630 000	425 000	400 000	823 000	667 257	7 041 257

Nyitó pénzkészlet (pénzforrg.nélk. bev., nélkül)	1 154 837	1 507 170	1 448 503	1 284 836	2 127 980	2 973 348	3 755 281	2 868 614	2 321 948	2 795 092	2 478 426	1 738 760	
Bevétel-Kiadás különbözet havi bontásban	352 333	-58 667	-163 667	843 144	845 368	781 933	-886 667	-546 666	473 144	-316 666	-739 666	-583 923	
Záró Pénzkészlet (Nyitó pénzkészlet+ Bevétel-Kiadás különbözete)	1 507 170	1 448 503	1 284 836	2 127 980	2 973 348	3 755 281	2 868 614	2 321 948	2 795 092	2 478 426	1 738 760	1 154 837	

11. máj
előterjesztés

Székesfehérvári Szerb Nemzetiségi Önkormányzat
Székesfehérvár, Rác u. 17.

Sorszám: 59/2018. (XI. ÖK.)

Nyílt ülés!

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

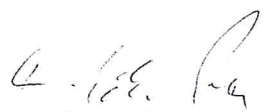
J A V A S L A T

a Székesfehérvári Szerb 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 Szerb 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 teszek javaslatot.

A nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 80. § (3)-(5) bekezdése alapján Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata és Székesfehérvári Szerb 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 Székesfehérvári Szerb Nemzetiségi Önkormányzatra vonatkozó 2019. évi belső ellenőrzési éves terv Képviselő Testület általi megtárgyalása, elfogadása az Möt. rendelkezéseire figyelemmel szükséges és indokolt.

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

Az Ellenőrzési Iroda utoljára 2016. november hónapban végzett belső ellenőrzést a Nemzetiségi Önkormányzatnál, amelynek tapasztalatai alapján megállapítható, hogy a Nemzetiségi Önkormányzat saját hatáskörben folytatott gazdálkodási tevékenysége ellenőrzött, minimális pénzforgalmat bonyolít, gazdasági-pénzügyi tevékenysége ezen körülményekre figyelemmel alacsony kockázatúnak volt értékelhető, azonban 3 évente az alacsony kockázatúnak minősített szervezetek belső ellenőrzését is célszerű elvégezni.

A fenti körülményekre tekintettel 2019. évi ellenőrzésre vonatkozóan átfogó szabályszerűségi és pénzügyi ellenőrzés végrehajtására teszek javaslatot.

Polgármesteri Hivatal Ellenőrzési Irodája a 2019. évi belső ellenőrzési éves tervében meghatározott, tervezett ellenőrzések belső ellenőri kapacitása terhére biztosítja a Nemzetiségi Önkormányzat belső ellenőrzésének ellátását.

A Nemzetiségi Önkormányzat 2019. évi belső ellenőrzési éves tervét, a tevékenység során ellenőrizendő munkafolyamatokat, az erőforrás szükségletét a határozati javaslat melléklete tartalmazza.

Székesfehérvár, 2018. november 05.


Dr. Bóka Viktor
Jegyző

HATÁROZATI JAVASLAT

A Székesfehérvári Szerb 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 tervet a melléklet szerinti tartalommal jóváhagyja.
2. A Képviselő Testület felkéri a Jegyzőt, hogy az Ellenőrzési Iroda bevonásával a 2019. évi ellenőrzési tervnek megfelelően az ellenőrzési célkitűzéseket és feladatokat hajtsa végre.

Felelős: Dr. Bóka Viktor jegyző
Varga-Tácsi Hajnalka irodavezető

Határidő: 2019.12.31.

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 Székesfehérvári Szerb Nemzetiségi Önkormányzata elé.

Felelős: Sándorovits László Nemzetiségi Önkormányzat Elnöke
Dr. Bóka Viktor jegyző
Varga-Tácsi Hajnalka irodavezető

Határidő: 2020. április 30.

MUNKAERŐ ÉS MUNKAI DŐ MÉRLEG

az Ellenőrzési Iroda 2019. évi éves ellenőrzési tervéhez,
a belső ellenőrzési vizsgálatok ütemezéséhez

*Nemzetiségi Önkormányzatot érintő tervezett belső
ellenőrzésre fordítandó revizori nap: (átfogó ellenőrzés) 20*

**ELLENŐRZÉSI ÜTEMTERV
2019. ÉVRE**

Sorsz.	Ellenőrzött intézmények / Ellenőrzés tárgya	Ellenőrzés kezdete	Tervezett ráfordítás nap
1./	<p>Az ellenőrzés tárgya:</p> <p>Székesfehérvár MJV 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.</p>	2019. I. félév	20
Összes ellenőrzési revizori nap			20
Soron kívüli vizsgálatokra tervezett revizori nap			-