

Jegyzőkönyv

Készült a Székesfehérvári Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő testületének 2024. november 27-én megtartott testületi üléséről.

Helye: Székesfehérvár, Városháza, 114. számú hivatali helyisége

Jelen vannak:

Szalai Tamás

Székesfehérvári Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat - elnök

Geiger Barbara Anna

Székesfehérvári Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat – képviselő

Jelenlévő meghívott:

Török Ferencné Hollósi Sára

Polgármesteri Hivatal Humán Erőforrás Gazdálkodási és Koordinációs Főosztály munkatársa

Kiss Judit

Polgármesteri Hivatal Gazdasági Igazgatóság munkatársa

Szalai Tamás elnök a testületi ülést 11 órakor megnyitotta. Köszöntötte megjelent képviselő társát, valamint a Polgármesteri Hivatal meghívottjait. Megállapította, hogy a testület 2 fővel megjelent, így az ülés határozatképes.

Szalai Tamás elnök a 2024. november 27-i testületi ülés jegyzőkönyvének a hitelesítésére javasolta Geiger Barbara Anna 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 Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének **47/2024.(XI.27.) határozata** a jegyzőkönyv-hitelesítő személyének megválasztásáról

A Székesfehérvári Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2024. november 27-i testületi ülése jegyzőkönyvének hitelesítésére Geiger Barbara Anna képviselőt választotta meg.

Szalai Tamás elnök 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:

A Székesfehérvári Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének **48/2024.(XI.27.) határozata** a 2024. november 27-i testületi ülés napirendjéről

A Székesfehérvári Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2024. november 27-i testületi ülés napirendjét az alábbiak szerint elfogadta:

Napirendi pontok:

1. Javaslat a Székesfehérvári Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat 2025. évi belső ellenőrzési tervének elfogadására;
2. Javaslat hagyományőrző karácsonyi rendezvény tartására;
3. Tájékoztatás.

1. napirend

Szalai Tamás elnök javaslatot tett az I. számú előterjesztésben foglaltak szerinti tartalommal a Székesfehérvári Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat 2025. évi belső ellenőrzési éves tervére.

Szalai Tamás elnök kérte, hogy szavazzanak az elhangzott javaslatról.

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

A Székesfehérvári Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének **49/2024.(XI.27.) határozata** Székesfehérvári Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat 2025. évi belső ellenőrzési tervének elfogadására;

A Székesfehérvári Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és az I. számú előterjesztésben foglaltak szerinti változatlan

kötelezettségüknek, elkészítették és leadták őrzésre a Polgármesteri Hivatalba vagyonyilatkozataikat.

Szalai Tamás elnök kérte, hogy az elhangzott tájékoztatás elfogadásáról szavazzanak.

A Székesfehérvári Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének **51/2024.(XI.27.) határozata** tájékoztatás elfogadásáról

A Székesfehérvári Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete meghallgatta és elfogadta az elnök beszámolóját arról, hogy a Nemzetiségek jogairól szóló 103.§ (1) bekezdése szerinti vagyonyilatkozat tételi kötelezettségének minden képviselő eleget tett.

Szalai Tamáselnök egyéb ügy nem lévén, megköszönte a testületnek és a meghívottnak a részvételt, az ülést bezárta 12 órakor.



elnök



jegyzőkönyv hitelesítő

Melléklet: Jelenléti ív, meghívó
I.számú előterjesztés- 2025. évi ellenőrzési terv

J E L E N L É T I Í V

Készült a Székesfehérvári Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat 2024. november 27-én tartott testületi üléséről:

1./ Borbély Imréné

.....

2./ Geiger Barbara

.....

3./ Szalai Tamás

.....

Meghívottak Székesfehérvár MJV. Polgármesteri Hivatal részéről:

1./ Pápai Erzsébet

.....

2./ Török Ferencné Hollósi Sára

.....

3./ Kiss Judit

.....

Székesfehérvár, 2024.11.27.

tartalommal elfogadta a nemzetiségi önkormányzat 2025. évi belső ellenőrzési éves tervéről szóló javaslatot.

2. napirend

Szalai Tamás elnök elmondta, hogy a karácsony a keresztény világ legnagyobb ünnepe. Minden népnek, nemzetiségnek különleges szokásai, hagyományai vannak annak megünneplésére. A nemzetiségi önkormányzat fennállása óta arra törekszik, hogy ilyenkor a lengyel hagyományokat, régi szokásokat felelevenítsék itt, Magyarországon, a Székesfehérváron és környéken élő lengyelek, azok családtagjai és a lengyel hagyományok iránt érdeklődő székesfehérvári polgárok számára. Az idei évben is úgy döntöttek, hogy szép szokásukat folytatják és 2024. év december 15-én, 16 órai kezdettel a Székesfehérvári Szent István Művelődési Ház és Hitoktatási Központban „Lengyel Karácsonyest” elnevezéssel nyilvános hagyományőrző programot rendeznek.

A nyilvános rendezvény pénzügyi keretét javasolta, hogy a Testület 1800 ezer forintban állapítsa meg, melynek fedezete részben Székesfehérvár Önkormányzata által a nemzetiségi alap terhére megítélt pályázati támogatási összege, részben a nemzetiségi önkormányzat éves költségvetésében saját forrásból biztosított.

Szalai Tamás elnök kérte, hogy szavazzanak a javaslatról.

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

A Székesfehérvári Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének **50/2024.(XI.27.) határozata** hagyományőrző karácsonyi rendezvény tartásáról

A Székesfehérvári Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy 2024. december 15-én, 16 órai kezdettel a Székesfehérvári Szent István Művelődési Ház és Hitoktatási Központban „Lengyel Karácsonyest” elnevezéssel nyilvános hagyományőrző programot tart. A pénzügyi keretet 1800 ezer forintban állapították meg, melynek fedezete részben pályázati támogatási összeg, részben a nemzetiségi önkormányzat éves költségvetésében saját forrásból biztosított.

3. napirend

Szalai Tamás elnök tájékoztatta a jelenlévőket, hogy a Nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 103.§ (1) bekezdése szerint a képviselők eleget tettek



Székesfehérvári Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat
Samorząd Narodowości Polskiej w Székesfehérvár

8000 Székesfehérvár, Tolnai u. 14. Tel/Fax: +36-22-379-273

E-mail: szfvari.lno@gmail.com

MEGHÍVÓ

A Székesfehérvári Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat tisztelettel meghívja Önt 2024. november 27-én, 11 órakor a Városháza I. épület 114. számú hivatali helyiségében tartandó testületi ülésére.

Napirendi pont:

1. Javaslat a Székesfehérvári Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat 2025. évi belső ellenőrzési tervének elfogadására;
2. Javaslat hagyományőrző karácsonyi rendezvény tartására;
3. Tájékoztatás.

Székesfehérvár, 2024. november 20.



Szalai Tamás

elnök

Székesfehérvári Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat
Székesfehérvár, Tolnai u. 14.

1. szám
előterjesztés

Székesfehérvár Megyei Jogú Város
Címzetes Főjegyzője

Sorszám:.....

49/2024.(X.27.)

Nyílt ülés!

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

J A V A S L A T

a Székesfehérvári Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat
2025. évi belső ellenőrzési éves tervére

Székesfehérvár, 2024. november 04.

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 Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat 2025. 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 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 2022. évben végzett belső ellenőrzést a Nemzetiségi Önkormányzatnál.

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

Az Ellenőrzési Iroda a 2025. 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 2025. 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 Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő Testülete megtárgyalta a **Székesfehérvári Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat 2025. évi belső ellenőrzési éves tervére** vonatkozó javaslatot és az alábbi határozatot hozta:

**Székesfehérvári Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő Testületének
...../2024. (.../...) számú határozata**

**a Székesfehérvári Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat
2025. évi belső ellenőrzési éves tervéről**

1. A Képviselő Testület a Székesfehérvári Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat 2025. évi belső ellenőrzési tervét a határozat melléklete szerinti tartalommal jóváhagyja.
2. A Képviselő Testület felkéri a Címzetes Főjegyzőt, hogy az Ellenőrzési Iroda bevonásával a 2025. évi belső ellenőrzési tervnek megfelelően az ellenőrzési célkitűzéseket és feladatokat hajtsa végre.

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

Határidő: 2025. december 31.

2025. évi ellenőrzési ütemterv

Munkaerő és munkaidő mérleg az Ellenőrzési Iroda 2025. évi éves ellenőrzési tervéhez, a belső ellenőrzési vizsgálatok ütemezéséhez

Ellenőrzött szervezet: Székesfehérvári Lengyel 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.	26/40-3/2024. és 26/40-5/2024. számú levélre érkezett válasz és kockázatelemzés alapján	A nemzetiségi önkormányzat tervezési, gazdálkodási, finanszírozási, adatszolgáltatási és beszámolási feladatai végrehajtásának ellenőrzése.	Igen	Szabályosság biztosítása	Pénzügyi ellenőrzés	Cél-ellenőrzés	I. félév	2024. év	20
2.	Tanácsadó tevékenységre tervezett kapacitás								
3.	Soron kívüli ellenőrzésre tervezett kapacitás								
4.	Képzésekre tervezett kapacitás								
5.	Egyéb tevékenységekre tervezett kapacitás								
Az ellenőrzési tervet megalapozó elemzések és a kockázatelemzés eredményének összefoglaló bemutatása: Az Ellenőrzési Iroda utoljára 2022. évben vizsgálta a Nemzetiségi Önkormányzat működését, így a kockázatok csökkentése miatt indokolt a Nemzetiségi Önkormányzat tervezési, gazdálkodási, finanszírozási, adatszolgáltatási és beszámolási feladatai végrehajtásának ellenőrzése.									

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