

Jegyzőkönyv

Készült a Székesfehérvári Ukrán Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő testületének 2024. november 26-án megtartott testületi üléséről.

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

Jelen vannak:

Najgyenov Vlagyiszlav
Székesfehérvári Ukrán Nemzetiségi Önkormányzat - elnök

Faragó Galina
Székesfehérvári Ukrán 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

Najgyenov Vlagyiszlav elnök a testületi ülést 10 órakor megnyitotta. Köszöntötte megjelent képviselő társait, valamint a Polgármesteri Hivatal meghívottjait. Megállapította, hogy a testület 2 fővel megjelent, így az ülés határozatképes.

Najgyenov Vlagyiszlav elnök a 2024. november 26-i testületi ülés jegyzőkönyvének a hitelesítésére javasolta Faragó Galina 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 Ukrán Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének **42/2024.(XI.26.) határozata** a jegyzőkönyv-hitelesítő személyének megválasztásáról

A Székesfehérvári Ukrán Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2024. november 26-i testületi ülése jegyzőkönyvének hitelesítésére Faragó Galina képviselőt választotta meg.

Najgyenov Vlagyiszlav 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 pontjáról:

A Székesfehérvári Ukrán Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének **43/2024.(XI.26.) határozata** a 2024. november 26-i testületi ülés napirendjéről

A Székesfehérvári Ukrán Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2024. november 26-i testületi ülés napirendjét az alábbiak szerint elfogadta:

Napirendi pontok:

1. Javaslat mikulásváró gyermekrendezvény tartására;
2. Javaslat karácsonyi hagyományörző rendezvény tartására;
3. Javaslat a Székesfehérvári Ukrán Nemzetiségi Önkormányzat 2025. évi belső ellenőrzési tervére;
4. Tájékoztatások.

1. napirend

Najgyenov Vlagyiszlav elnök elmondta, hogy a városban élő és tanuló ukrán gyermekeket a Testület a mikulásünnep közeledtével megajándékozza és egy vidám délután alkalmával vendégül látják őket. A program a Digitális Tudás Iskolájában lesz, 2024. december 03-án 14 órától, ahova nem csak az iskolás fiatalokat, hanem óvodás, bölcsődés testvéreiket is szeretettel várják. Javasolta, hogy a program pénzügyi kerete 600 ezer forintba kerüljön megállapításra, melynek fedezete a nemzetiségi önkormányzat éves költségvetésében rendelkezésre áll.

Najgyenov Vlagyiszlav elnök kérte, hogy szavazzanak az elhangzott javaslatról.

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

A Székesfehérvári Ukrán Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének **44/2024.(XI.26.) határozata** Mikulásváró ünnepség tartásáról

A Székesfehérvári Ukrán Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy 2024. december 03-án, a Digitális Tudás Iskolájában, - Székesfehérvár, Mátyás Király körút 11. szám alatt - a Székesfehérváron élő ukrán

gyermek számára ajándékozással egybe kötött mikulás váró ünnepséget rendez. A program pénzügyi keretét 600 ezer forintban állapították meg. A nemzetiségi önkormányzat költségvetésében biztosított a fedezet.

2. napirend

Najgyenov Vlagyiszlav elnök elmondta, hogy sok ukrán él Székesfehérváron, akár családdal, akár egyedül, akiknek a háború okozta bizonytalanság és viszontagságok miatt karácsonykor nem lesz lehetősége arra, hogy hazalátogasson a határon túli családjához, szeretteihez. Karácsony alkalmával őket szeretnék egy bensőséges, az ukrán hagyományokon alapuló rendezvényre invitálni. A nyilvános program 2024. december 13-án, 16 órától kerül megrendezésre a Vörösmarty Mihály Könyvtár központi olvasótermében. A program pénzügyi keretét 500 ezer forintban állapították meg, melynek fedezete a nemzetiségi önkormányzat éves költségvetésében rendelkezésre áll.

Najgyenov Vlagyiszlav elnök kérte, hogy szavazzanak az elhangzott javaslatról.

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

A Székesfehérvári Ukrán Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének **45/2024.(XI.26.) határozata** karácsonyi hagyományőrző rendezvény tartásáról

A Székesfehérvári Ukrán Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy 2024. december 13-án, 16 a Székesfehérvári Vörösmarty Mihály Könyvtár központi olvasó termében nyilvános hagyományőrző karácsonyi rendezvényt tart. A program pénzügyi keretét 500 ezer forintban állapították meg, melynek fedezete a nemzetiségi önkormányzat éves költségvetésében rendelkezésre áll.

3. napirend

Najgyenov Vlagyiszlav elnök az I. számú előterjesztésben foglaltak szerint javaslatot tett a nemzetiségi önkormányzat 2025. évi belső ellenőrzési tervének elfogadására.

Najgyenov Vlagyiszlav elnök kérte, hogy szavazzanak a javaslatról.

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

A Székesfehérvári Ukrán Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének **46/2024.(XI.26.) határozata** a 2025. évi belső ellenőrzési éves terv elfogadásáról

A Székesfehérvári Ukrán Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és az I. számú előterjesztésben foglaltak szerinti változatlan tartalommal elfogadta a nemzetiségi önkormányzat 2025. évi belső ellenőrzési éves tervéről szóló javaslatot.

5. napirend

Najgyenov Vlagyiszláv elnök tájékoztatást adott arról, hogy a testület tagjai eleget tettek jogszabályi kötelezettségeiknek, elkészítették és leadták őrzésre a Polgármesteri Hivatalba vagyonyilatkozataikat, továbbá a köztartozásmentes adózói adatbázisba Mozhova Marianna- aki új képviselőként kapcsolódott be októberben a Képviselő-testületbe - a KOMA rendszerbe kértvényezte felvételét.

Najgyenov Vlagyiszláv elnök kérte, hogy az elhangzott tájékoztatások elfogadásáról a testület tagjai külön szavazzanak. Elsőként a vagyonyilatkozatok benyújtásáról.

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

A Székesfehérvári Ukrán Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének **47/2024.(XI.26.) határozata** tájékoztatás elfogadásáról

A Székesfehérvári Ukrán Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete meghallgatta és elfogadta az elnök beszámolóját arról, hogy vagyonyilatkozat tételi kötelezettségének minden képviselő eleget tett.

Najgyenov Vlagyiszláv elnök kérte, hogy másodikként Mozhova Marianna KOMA rendszerbe történő regisztrációjáról szavazzanak.

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

A Székesfehérvári Ukrán Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének **48/2024.(XI.26.) határozata** tájékoztatás elfogadásáról

A Székesfehérvári Ukrán Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete meghallgatta és elfogadta az elnök beszámolóját arról, hogy Mozhova Marianna képviselő eleget tett jogszabályi kötelezettségének és kérvényezte a köztartozásmentes adózói adatbázisba történő felvételét.

Najgyenov Vladiszlav elnök egyéb ügy nem lévén, megköszönte a testületnek és a meghívottaknak a részvételt, az ülést bezárta 11 órakor.

k. m. f.


.....
elnök


.....
jegyzőkönyv hitelesítő



Melléklet: Jelenléti ív, meghívó

I. számú előterjesztés- 2025. évi belső ellenőrzési terv

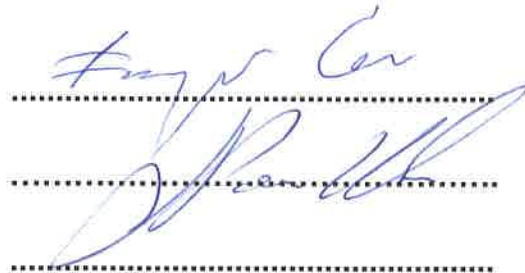
J E L E N L É T I Í V

Készült a Székesfehérvári Ukrán Nemzetiségi Önkormányzat 2024. november 26-án tartott testületi ülésről:

1./ Faragó Galina Nyikolajevna

2./ Najgyenov Vlagyiszlav

3./ Mozhova Marianna



Meghívottak Székesfehérvár MJV. Polgármesteri Hivatal részéről

1./ Pápai Erzsébet

2./ Török Ferencné Hollósi Sára



Székesfehérvár, 2024. november 26.

Székesfehérvári Ukrán Nemzetiségi Önkormányzat

Székesfehérvár, Városház tér 1.

Kapják: Najgyenov Vlagyiszlav- elnök
Faragó Galina – elnökhelyettes
Mozhova Marianna - képviselő
Dr.Bóka Viktor- jegyző

MEGHÍVÓ

A Székesfehérvári Ukrán Nemzetiségi Önkormányzat képviselő testülete Székesfehérvár, Városháza 114. számú hivatali helyiségében 2024. november 26-án, 14 órakor ülést tart, melyre ezúton tisztelettel meghívom.

Az ülés napirendi pontjai:

1. Javaslat mikulásváró gyermekrendezvény tartására;
2. Javaslat karácsonyi hagyományőrző rendezvény tartására;
3. Javaslat a Székesfehérvári Ukrán Nemzetiségi Önkormányzat 2025. évi belső ellenőrzési tervére;
4. Tájékoztatások.

Székesfehérvár, 2024. november 19.


Najgyenov Vlagyiszlav
elnök



I. máj
előterjesztés

Székesfehérvári Ukrán Nemzetiségi Önkormányzat
Székesfehérvár, Városház tér 1.

Székesfehérvár Megyei Jogú Város
Címzetes Főjegyzője

Sorszám: 40/2024(XI.26.)

Nyílt ülés!

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

J A V A S L A T

**a Székesfehérvári Ukrán 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 Ukrán 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 2021. 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 Ukrán Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő Testülete megtárgyalta a Székesfehérvári Ukrán Nemzetiségi Önkormányzat 2025. évi belső ellenőrzési éves tervére vonatkozó javaslatot és az alábbi határozatot hozta:

Székesfehérvári Ukrán Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő Testületének 46./2024. (XII. 16.) számú határozata

a Székesfehérvári Ukrán Nemzetiségi Önkormányzat 2025. évi belső ellenőrzési éves tervéről

1. A Képviselő Testület a Székesfehérvári Ukrán 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 Ukrán 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	célja	típusa	módszere	várható időpontja (félév)	Az ellenőrzött időszak (év)	Szükséges ellenőri kapacitás (nap)
1.	26/40-3/2024. és 26/405/2024. számú levélre érkezett válasz és kockázateértékelés 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								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 2021. 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 Ukrán Nemzetiségi Önkormányzatot érintő rendelkezésre álló belső ellenőrzésre fordítandó revizori napok száma	20
Székesfehérvári Ukrán Nemzetiségi Önkormányzatot érintő szükséges, tervezett belső ellenőrzésre fordítandó revizori napok száma	20