

## **Jegyzőkönyv**

Készült a Székesfehérvári Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő testületének 2024. május 10-én megtartott testületi üléséről.

Helye: Székesfehérvár Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal I. épület 42. számú hivatali helyisége.

### **Jelen vannak:**

Schneider Éva

Székesfehérvári Német Nemzetiségi Önkormányzat - elnök

Lánczosné Sági Ágnes Ilona

Székesfehérvári Német Nemzetiségi Önkormányzat elnökhelyettese

Bakos Krisztina

Székesfehérvári Német Nemzetiségi Önkormányzat képviselő

### **Jelenlévő meghívottak:**

Török Ferencné Hollósi Sára-

Polgármesteri Hivatal Humán Erőforrás Gazdálkodási és Koordinációs Főosztály munkatársa

**Schneider Éva** elnök a testületi ülést 11 órakor megnyitotta. Köszöntötte megjelent képviselő társait, valamint a Polgármesteri Hivatal meghívottját. Megállapította, hogy a testület 3 fővel megjelent, így az ülés határozatképes.

**Schneider Éva** elnök a 2024. május 10-i testületi ülés jegyzőkönyvének a hitelesítésére javasolta Lánczosné Sági Ágnes Ilona 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 Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének **16/2024.(V.10.) határozata** a jegyzőkönyv-hitelesítő személyének megválasztásáról

A Székesfehérvári Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2024. május 10-i testületi ülése jegyzőkönyvének a hitelesítésére Lánczosné Sági Ágnes Ilona képviselőt választotta meg.

**Schneider Éva** elnök javasolta, hogy a kiküldött meghívón szereplő napirendi pontokat fogadja el a testület.

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

A Székesfehérvári Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének **17/2024.(V.10.) határozata** a 2024. május 10-i testületi ülés napirendjéről

A Székesfehérvári Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2024. május 10-i testületi ülés napirendjét az alábbiak szerint elfogadta:

### **Napirendi pontok:**

1. Javaslat a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzésről szóló 370/2011. (XII.31) Kormányrendeletben foglalt Székesfehérvár Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának Címzetes Főjegyzője általi nyilatkozat megismerésére;
2. Javaslat a Székesfehérvári Felsővárosi Általános Iskoláért Egyesület beszámolójának elfogadására.

### **1. napirend**

**Schneider Éva** elnök javaslatot tett az I. számú előterjesztésben foglaltak szerinti tartalommal javaslatot tett a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belsőellenőrzésről szóló 370/2011. (XII.31) Kormányrendeletben foglalt Székesfehérvár Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának Címzetes Főjegyzője általi nyilatkozat megismerésére és a benne foglaltak tudomásul vételére.

**Schneider Éva** elnök kérte, hogy szavazzanak az elhangzott javaslatról.

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

A Székesfehérvári Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének **18/2024.(V.10.) határozata** a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzésről szóló 370/2011. (XII.31) Kormányrendeletben foglalt Székesfehérvár Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának Címzetes Főjegyzője általi nyilatkozat megismeréséről

A Székesfehérvári Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és az I. számú előterjesztésben foglaltak szerinti változatlan tartalommal elfogadta a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII.31) Kormányrendeletben foglalt Székesfehérvár Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának Címzetes Főjegyzője általi nyilatkozatban foglaltakat.

## 2. napirend

**Schneider Éva** elnök az 1. számú mellékletben foglaltak szerint javaslatot tett a Székesfehérvári Felsővárosi Általános Iskoláért Egyesület beszámolójának elfogadására. /1. számú melléklet/

**Schneider Éva** elnök kérte, hogy szavazzanak az elhangzott javaslatról.

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

A Székesfehérvári Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének **19/2024.(V.10.) határozata** a a Székesfehérvári Felsővárosi Általános Iskoláért Egyesület beszámolójának elfogadásáról

A Székesfehérvári Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadta a Székesfehérvári Felsővárosi Általános Iskoláért Egyesület beszámolóját a 8/2024.(II.22.) számú határozatban megállapított 50 ezer forint támogatási összeg felhasználásáról.

**Schneider Éva** elnök egyéb ügy nem lévén, megköszönte a testületnek és a meghívottnak a részvételt, az ülést bezárta 11.30 órakor.

k. m. f.

*Schneider Éva*

.....  
elnök



*[Handwritten signature]*

.....  
jegyzőkönyv hitelesítő

Melléklet: Jelenléti ív, meghívó

- I. számú előterjesztés- Címzetes Főjegyzői nyilatkozat
1. számú melléklet- Beszámoló

## J E L E N L É T I Í V

Készült a Székesfehérvári Német Nemzetiségi Önkormányzat 2024. május 10-én tartott testületi ülésről:

1./ Bakos Krisztina

*Bakos Krisztina*

2./ Horváth György

—

3./ Jelinek István Józsefné

.....

4./ Lánzosné Sági Ágnes Ilona

*Lánzosné Sági Ágnes*

5./ Schneider Éva

*Schneider Éva*  
.....

Meghívottak Székesfehérvár MJV.

Polgármesteri Hivatal részéről

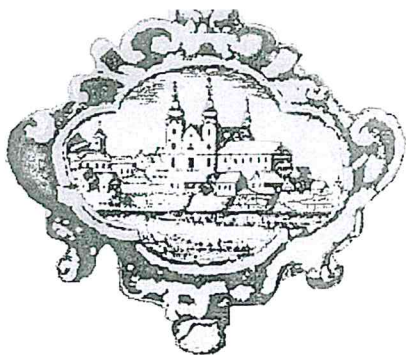
1./ Pápai Erzsébet

2./ Török Ferencné Hollósi Sára

*Török Ferencné*

Székesfehérvár, 2024.05.10.





Székesfehérvári Német Nemzetiségi Önkormányzat  
Deutsche Nationalitätenselbstverwaltung von Stuhlweißenburg  
8000 Székesfehérvár, Koppány utca 2.

Telefon/Fax: 22/321-390  
e-mail: [nemet.ok@szekesfehervar.hu](mailto:nemet.ok@szekesfehervar.hu)

## MEGHÍVÓ

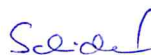
A Székesfehérvári Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete Székesfehérvár, Városháza 42. számú hivatali helyiségében **2024. május 10-én, 11 órai** kezdettel testületi ülést tart, melyre ezúton tisztelettel meghívom.

### Az ülés napirendi pontja:

1. Javaslat a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzésről szóló 370/2011. (XII.31) Kormányrendeletben foglalt Székesfehérvár Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának Címzetes Főjegyzője általi nyilatkozat megismerésére;
2. Javaslat a Székesfehérvári Felsővárosi Általános Iskoláért Egyesület beszámolójának elfogadására.

Székesfehérvár, 2024. május 03.



  
/:Schneider Éva:/  
elnök

1. n. a. n.  
e. C. a. t. e. y.

Sorszám:.....18/2024. (V. 10.)

A határozati javaslatot tárgyaló testület megnevezése:  
Székesfehérvári Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete

### JAVASLAT

a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzésről szóló 370/2011.  
(XII.31) kormányrendeletben foglalt Székesfehérvár Megyei Jogú Város Polgármesteri  
Hivatalának címzetes főjegyző általi nyilatkozat megismerésére

Székesfehérvár, 2024. 05. 10.

Előterjesztő:

Szeif

Elnök



**Székesfehérvári Német Nemzetiségi Önkormányzat**  
**Székesfehérvár, Városház tér 1.**

---

**Tisztelt Képviselő társak!**

A Költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII.31.) Korm. rendelet (továbbiakban: Bkr.) 11. §-a alapján a költségvetési szerv vezetője köteles a Bkr.1. melléklete szerinti nyilatkozatban értékelni a költségvetési szerv belső kontrollrendszerének minőségét.

A Bkr. 2. § 15 d) pontja alapján költségvetési szerv vezetője alatt a Nemzetiségi Önkormányzatokkal való megállapodásban meghatározott munkaszervezeti feladatait ellátó szerv vezetőjét kell érteni. A Székesfehérvári Német Nemzetiségi Önkormányzat munkaszervezeti feladatait Székesfehérvári Megyei jogú Város Polgármesteri Hivatala látja a megállapodás alapján. A Polgármesteri Hivatalt vezető Címzetes Főjegyző a Bkr. 1. melléklete szerinti vezetői nyilatkozatot megtette.

Kérem a képviselő társakat a határozati javaslat elfogadására.



*Seel*

Elnök



### Határozati javaslat

A Székesfehérvári Német Nemzetiségi Önkormányzat képviselő testülete megtárgyalta a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII.31.) kormányrendelet szerinti vezető nyilatkozat megismerésére vonatkozó javaslatot és az alábbi határozatot hozta:

**Székesfehérvári Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének  
19...../ 2024 (11.) számú határozata  
a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló  
370/2011.(XII.31.) Korm. rendelet szerinti vezetői nyilatkozat megismeréséről**

A Székesfehérvári Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő testülete a Székesfehérvár Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának – mint a Nemzetiségi Önkormányzat munkaszervezeti feladatait ellátó költségvetési szerv – címzetes főjegyzője által a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 11. §-a alapján tett vezetői nyilatkozatot a határozat melléklete szerinti tartalommal megismerte és tudomásul veszi.

## NYILATKOZAT

A) Alulírott, **Dr. Bóka Viktor** a(z) **Székesfehérvár Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala** költségvetési szerv vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően 2023. évben/időszakban az általam vezetett költségvetési szervnél gondoskodtam:

1. a belső kontrollrendszer kialakításáról, valamint szabályszerű, eredményes, gazdaságos és hatékony működéséről,
2. olyan szervezeti kultúra kialakításáról, amely biztosítja az elkötelezettséget a szervezeti célok és értékek iránt, valamint alkalmas az integrálás érvényesítésének biztosítására,
3. a költségvetési szerv vagyongazdálkodásába, használatába adott vagyon rendeltetésszerű használatáról, az alapító okiratban megjelölt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáról,
4. a rendelkezésre álló előirányzatok célnak megfelelő felhasználásáról,
5. a költségvetési szerv tevékenységében a hatékonyság, eredményesség és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséről,
6. a tervezési, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséről, azok teljességéről és hitelességéről,
7. a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségek összhangjáról,
8. az intézményi számviteli rendről,
9. olyan rendszer bevezetéséről, amely megfelelő bizonyosságot nyújt az eljárások jogszerűségére és szabályszerűségére vonatkozóan, biztosítja az elszámoltathatóságot, továbbá megfelel a hazai és közösségi szabályoknak,
10. olyan szabályzatok kiadásáról, valamint a szervezeten belül olyan folyamatok kialakításáról, amelyek biztosítják a rendelkezésre álló források eredményes felhasználását,
11. – a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 8. § (2) bekezdés *b)* pontjában előírtak szerint – a kontrolltevékenység részeként minden tevékenységre vonatkozóan a szervezeti célok elérését veszélyeztető kockázatok csökkentésére irányuló kontrollok kiépítéséről a döntések eredményességi szempontú megalapozottsága vonatkozásában,
12. arról, hogy a vezetők a szervezet minden szintjén tisztában legyenek a kitűzött célokkal és az azok elérését segítő eszközökkel, annak érdekében, hogy végre tudják hajtani a meghatározott feladatokat, és értékelni tudják az elért eredményeket; e tevékenységről a vezetői beszámoltatás rendszerén keresztül folyamatos információval rendelkezem, a tevékenységet folyamatosan értékeltem.

A vonatkozó jogszabályok belső kontrollrendszerre vonatkozó előírásainak az általam vezetett költségvetési szervnél történő érvényesülését az alábbiak szerint értékelem:

A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII.31.) Korm. rendelet (továbbiakban: Bkr.) 2. § 15.c-e) pontjában meghatározott költségvetési szerv vezetője a jegyző. Az Önkormányzatot, a nemzetiségi önkormányzatokat és a Társulást érintő munkaszervezeti feladatok ellátása a Polgármesteri Hivatalban történik.

**a) Kontrollkörnyezet:**

A Polgármesteri Hivatal megfelelően kialakított szervezeti struktúrával rendelkezik, a vezetői szintek egyértelmű elhatárolása megtörtént, a feladat- és hatáskörök, a felelősségi rend megfelelően kialakított. A vezetői kontrollok a megfelelő szinteken működtetésre kerülnek.

**b) Integrált kockázatkezelési rendszer:**

A kockázatkezelés rendje, szabályozása a korábbi években megtörtént, a jogszabályi előírásoknak megfelelően az integrált kockázatkezelési rendszer kialakításra került. A kockázatok feltárásának folyamata, az egyes kockázatok megszüntetése érdekében teendő intézkedések meghatározása, nyomon követése minden folyamat tekintetében kidolgozásra, illetve alkalmazásra került. A jogszabályi előírásoknak való megfelelés, és a szabályzatokban foglalt feladatvégzés teljességének növelése érdekében szükséges integrált kockázatkezelési rendszer hatékony gyakorlati alkalmazása megtörténik, a folyamatgazdák minden évben felülvizsgálják és aktualizálják folyamataikat, ezzel egyidejűleg a belső szabályzatban foglaltak szerint meghatározásra kerül a Polgármesteri Hivatal kockázati tűréshatára. Amennyiben szükséges, a kockázati tűréshatár feletti kockázatok kezelésére intézkedési terv készül a felelősök és határidők megjelölésével.

**c) Kontrolltevékenységek:**

Kialakított a folyamatba épített, előzetes, utólagos, és vezetői ellenőrzés rendje.

A gazdálkodás folyamán a kontrollok leginkább a pénzgazdálkodási jogkörök gyakorlása kapcsán valósulnak meg, amelyeknek dokumentumai a különböző pénzügyi kifizetések bizonylatai, szerződések, megrendelések, pénzügyi elszámolások, beszámolók.

A pénzgazdálkodási jogkörök szabályozottsága a Polgármesteri Hivatalban megfelelő szintű, a gyakorlatban kizárólag a szabályozottságnak megfelelő a gazdálkodási jogkörök gyakorlása. Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése Szervezeti és Működési Szabályzata és a Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata alapján a Polgármesteri Hivatal Ellenőrzési Irodája végzi a Polgármesteri Hivatal, az Önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési szervek felügyeleti jellegű belső ellenőrzését, továbbá Székesfehérvár Megyei Jogú Város Közgyűlése 4/2005. (II.17.) számú határozata értelmében az intézmények belső ellenőrzési feladatait, az Önkormányzat többségi irányítást biztosító befolyása alatt működő gazdasági társaságok, egyes önkormányzati társulások és Székesfehérvár közigazgatási területén működő nemzetiségi önkormányzatok belső ellenőrzését.

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Ellenőrzési Irodája 2023. évre vonatkozóan a Bkr.-ben előírtak alapján kockázatelemzésen alapuló éves ellenőrzési tervet készített, amelyet a Közgyűlés jóváhagyott.

A belső ellenőrzési egység szervezeti és funkcionális függetlensége biztosított, a belső ellenőrzés működéséhez szükséges források rendelkezésre álltak.

#### **d) Információs és kommunikációs rendszer:**

Az Önkormányzat, a nemzetiségi önkormányzatok és a Társulás nyilvános döntései a hivatalos honlapokon megtekinthetők, a közzétett információk köre folyamatosan bővül.

A Polgármesteri Hivatalban a vezetői döntésekkel kapcsolatos információk, és a külső információk a lehető leghamarabb a Polgármesteri Hivatal számítástechnikai eszközeinek segítségével a hálózati meghajtón keresztül, illetve évente kétszer, vagy szükség szerint megtartott „összmunkatársi értekezleten” jutnak el a feladatot végrehajtó felső- és középvezetőkhöz, valamint a munkatársakhoz.

A Közgyűlés és a Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata, illetve a hatályos szabályzatok, polgármesteri és jegyzői utasítások mindenki számára elérhetők a hálózati meghajtón keresztül.

A Polgármesteri Hivatalnál az információ átadását elősegíti az elektronikus levelezőrendszer, amely a Polgármesteri Hivatal valamennyi dolgozója részére elérhető.

A vezetők részéről az operatív feladatok meghatározása és a munkatársak beszámoltatása heti, havi rendszerességgel, illetve szükség szerinti rendszerességgel egyéenként, továbbá vezetői értekezleteken történik.

A felsővezetők részére heti rendszerességgel tartunk értekezletet, a középvezetők beszámoltatása együttesen évente egyszer, egyéenként szükség szerint heti, kétheti, havi, illetve szükség szerinti rendszerességgel történik.

#### **e) Nyomonkövetési rendszer (monitoring):**

Az ellenőrzési nyomvonalhoz kapcsolódóan általában kialakításra kerültek a monitoring rendszer elemei, amelyek alapján az egy szervezeti egységek tevékenysége figyelemmel kísérhető, és megfelelő információt szolgáltat az esetlegesen szükségessé váló intézkedések meghozatalához.

A kialakított nyomon követési rendszerek alkalmasak az információk folyamatos biztosítására, az egyes feladatkörök, tevékenységek kapcsolódási pontjain előírtak betartásának figyelemmel kísérésére, a tevékenységekben meglévő kockázatok jelentkezésének észlelésére, azok mérséklésére, megszüntetésére vonatkozó javaslatok megtételére.

A belső ellenőrzés vizsgálataival, javaslataival, az ellenőrzötték által készített intézkedési tervek vizsgálatával és nyomon követésével 2023. évben is támogatta a monitoring rendszer működését. Az ellenőrzési megállapításokat, javaslatokat a vezetők figyelembe veszik, a szükséges intézkedéseket meghozzák.

Kijelentem, hogy a benyújtott beszámolók a jogszabályi előírások szerint a valóságnak megfelelően, átláthatóan, teljeskörűen és pontosan tükrözik a szóban forgó pénzügyi évre vonatkozó kiadásokat és bevételeket.

B2) Nyilatkozom, hogy 2023. évben az általam írásban kijelölt személy (Kocsis-Jutka István, irodavezető, Pénzügyi Iroda vezetője) vett részt a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 12. § (2) bekezdésében előírt továbbképzésen.

C3) Nyilatkozom, hogy az általam vezetett költségvetési szerv gazdasági szervezettel nem rendelkezik.

Kelt: Székesfehérvár, 2024. február 28.



  
.....  
aláírás

D) Az A) pontban meghatározott nyilatkozatot az alábbiak miatt nem áll módomban megtenni:

Kelt:

P. H.

.....  
aláírás

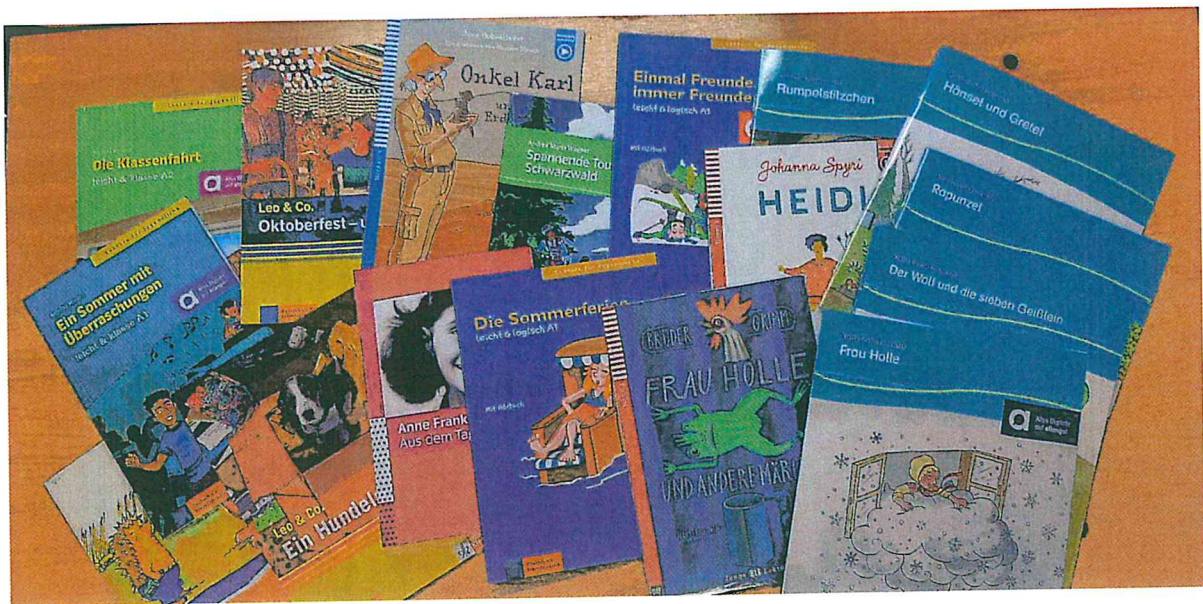
1. májusi  
ünnep.

## Beszámoló támogatás összegének felhasználásáról

A Székesfehérvári Felsővárosi Általános Iskoláért Egyesület 50 00 forint anyagi támogatásban részesült német nyelvi programok, versenyek szervezése és díjazása céljára (Határozat száma 8/2024.(II.22.) a Székesfehérvári Német Nemzetiségi Önkormányzat jóvoltából.

A fent nevezett támogatásból a Raabe Klett Oktatási és Tanácsadó Kiadó Kft. –től német nyelvű kiadványokat rendeltünk 50 895 forint értékben.

A megvásárolt német nyelvű ifjúsági könyvekkel a 2024-2025-es tanév német nemzetiségi programjainak és versenyének résztvevőit fogjuk díjazni.



Köszönjük a Székesfehérvári Német Nemzetiségi Önkormányzat idej támogatását is!

Székesfehérvár, 2024. május 10.

Neumann András  
elnök