

M E G H Í V Ó

Dunaújváros Megyei Jogú Város Horvát Nemzetiségi Önkormányzata rendes ülését, a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 90. szakaszában foglalt jogkörömben eljárva,

2023. január 23-án 14 órára hívom össze, amelyre ezennel tisztelettel meghívom. Az ülés nyílt. Vezeti: Miskolczi László elnök. Megjelenésére feltétlenül számítok.

Az ülés helye: Dunaújváros, Városháza tér 1. szám alatti PH 2. emelet 201. szoba

Javasolt napirendi pontok:

1.)Javaslat a két ülés között történt eseményekről, a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló tájékoztató elfogadására

2.)Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata és DMJV Horvát Nemzetiségi Önkormányzata között együttműködési szerződés felülvizsgálatára

3.)Javaslat a Dunaújváros Megyei Jogú Város Horvát Nemzetiségi Önkormányzata Képviselő-testületi tagjainak (Miskolczi László, Markovics Flóra, Grábics Gábor Ferenc) vagyonnyilatkozat tételi kötelezettsége teljesítése megtörténtéről határozat hozatalra

4.)Javaslat a Dunaújváros Megyei Jogú Város Horvát Nemzetiségi Önkormányzata SZMSZ- ének felülvizsgálatára

5.)Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Horvát Nemzetiségi Önkormányzatának 2023. Évi Belső Ellenőrzési Terve megismerésére és tudomásul vételére

6.)Javaslat a 2022. évi „Éves ellenőrzési jelentés és éves összefoglaló ellenőrzési jelentés” elfogadására

7.)Javaslat a Dunaújváros Megyei Jogú Város Horvát Nemzetiségi Önkormányzata Képviselő – testülete 2023. évi munkaterve elfogadására

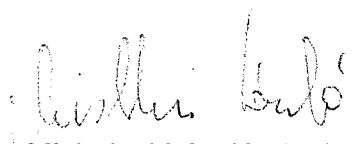
8.)Javaslat a 2023. évi működési támogatás tervezett felhasználására

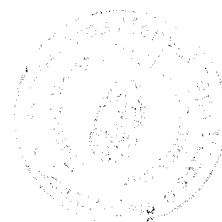
9.)Javaslat a tárgyi eszköz leltár elfogadására

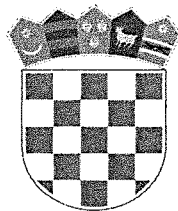
Egyebek

Előadó:Miskolczi László elnök.

Dunaújváros, 2023. január 12.

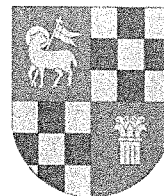

Miskolczi László elnök
DMJV Horvát Nemzetiségi
Önkormányzata





Hrvatska Samouprava
u Dunaújvarošu
H-2400 Dunaújváros
Városháza tér 1.
Mobil: +36 30 859-7111
www.duh.hu

Dunaújváros Megyei Jogú Város
Horvát Nemzetiségi Önkormányzata
H-2400 Dunaújváros
Városháza tér 1.
Mobil: +36 30 859-7111
www.duh.hu



ELŐTERJESZTÉS

Dunaújváros Megyei Jogú Város Horvát Nemzetiségi Önkormányzata 2023. január 23. – i nyílt ülésének tervezett napirendi pontjaihoz

1.)Javaslat a két ülés között történt eseményekről, a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló tájékoztató elfogadására

A javaslat arra irányul, hogy a Nemzetiségi Önkormányzat fogadja el az elnöki beszámolót, amely beszámolóban az Elnök szóban ismerteti a 2022. november 2-i testületi ülés után történeteket (halottak napi megemlékezést, Nemzetiségi Nap rendezvény megtartását, összevont Materica- Oca rendezvény megtartását, Országos Horvát Napon való részvételt, a karácsonyi ünnepkörhöz tartozó rendezvényeken való részvételt) és a lejárt határidejű határozatok végrehajtását. Felelős: az elnök

2.)Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata és DMJV Horvát Nemzetiségi Önkormányzata közötti együttműködési szerződés felülvizsgálatára

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata és a helyi Nemzetiségi Önkormányzatok között 2022. január 28-án új együttműködési megállapodás került aláírásra. A határozati javaslat 1-2. melléklete a Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése elé terjesztendő módosító szerződés és egységes szerkezetű szerződés. A módosítások a szerződés aktualizálására vonatkoznak. Így a jelenleg hatályos együttműködési megállapodás IV. fejezet 38. pontja utolsó sorában a „vezetőjénél” megjelölés helyébe a „pénztárosi feladatokat ellátó ügyintézőjénél” megjelölés, a VII. fejezet 56. pontjában a „Kabinet és Sajtó Iroda” megjelölés helyébe „Sajtó Iroda” megjelölés, az 59. pontjában a „Hatósági Főosztály Közigazgatási Osztály” helyébe „Közigazgatási Osztály” megjelölés lép.

A jelenleg hatályos együttműködési megállapodás IX. fejezet 67. pontja a pénzügyi- és számviteli szabályok maradéktalan betartása érdekében pontosításra kerül az alábbiak szerint:67. „Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata hozzájárult, hogy a Vasmű u. 41. Irodaház, Ingatlanfejlesztő, Beruházó és Értékesítő Kft. haszonkölcsönbe adja Dunaújváros Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata részére a Dunaújváros, Vasmű út 41. szám alatti ingatlanban lévő, Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése mindenkor vonatkozó határozatában (jelenleg 254/2021. (III.22.) és 567/2021.(V.27.) határozatai) megjelölt helyiségeit az ingatlan más irányú hasznosításáig, a települési nemzetiségi önkormányzat testületi működési feltételeinek biztosítása céljából, a nemzetiségi közügyek ellátásához, amely helyiségek használatával felmerülő költségek közvetlen, a Vasmű u. 41. Irodaház, Ingatlanfejlesztő, Beruházó és Értékesítő Kft. felé történő megfizetésére, a hivatkozott határozatban megjelölt összegben és jogcímen Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata a jelen szerződés aláírásával kötelezettséget vállal. Egyben a megállapodásban foglaltak nem változnak. A javaslat a módosítás elfogadására, a módosító és egységes szerkezetű megállapodás aláírására vonatkozik. Felelős: az elnökünk

3.)Javaslat a Dunaújváros Megyei Jogú Város Horvát Nemzetiségi Önkormányzata Képviselő-testületi tagjainak (Miskolczi László, Markovics Flóra, Grábics Gábor Ferenc) vagyony nyilatkozat tételi kötelezettsége teljesítése megtörténtéről határozat hozatalra

A Nektv. 103. § (1) bekezdése szerint a nemzetiségi önkormányzati képviselő a megválasztásától számított harminc napon belül, majd ezt követően minden év január 31-ig a törvény 2. melléklete szerinti vagyonyilatkozatot köteles tenni. A képviselő saját vagyonyilatkozatához csatolni köteles a vele közös háztartásban élő házastársának vagy élettársának, valamint gyermekének az e törvény melléklete szerinti vagyonyilatkozatát. A javaslat arra vonatkozik, hogy személyenkénti döntéssel a Képviselő-testület határozzon arról, hogy a testület tagjai eleget tettek határidőben a törvényi rendelkezésnek, vagyonyilatkozat tételi kötelezettségüknek. Felelős: az elnök.

4.)Javaslat a Dunaújváros Megyei Jogú Város Horvát Nemzetiségi Önkormányzata SZMSZ- ének felülvizsgálatára

A javaslat arra vonatkozik, hogy a Képviselő – testület állapítsa meg, hogy a hatályos SZMSZ felülvizsgálata megtörtént és fogadja el az alábbi, a 17. d. pont módosítását: miszerint a testület ülésének időpontjáról a nyilvánosság értesítése a meghívónak a nemzetiségi irodaház hirdető tábláján történő kifüggesztéssel történik. Egyebekben az SZMSZ szabályai nem változnak. Felelős: az elnök

5.)Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Horvát Nemzetiségi Önkormányzatának 2023. Évi Belső Ellenőrzési Terve megismerésére és tudomásul vételére

Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Belső Ellenőrzési Osztálya megküldte a Horvát Nemzetiségi Önkormányzat 2023. Évi Belső Ellenőrzési Tervét, amelynek tárgya a tárgyi eszközök nyilvántartásának, leltározásának ellenőrzése. A javaslat a határozati javaslat 1. mellékletét képező terv megismerésére és tudomásul vételére irányul. Felelős: az elnök

6.)Javaslat a 2022. évi „Éves ellenőrzési jelentés és éves összefoglaló ellenőrzési jelentés” elfogadására

Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Belső Ellenőrzési Osztálya megküldte a 2022. évi „Éves ellenőrzési jelentés és éves összefoglaló ellenőrzési jelentés”- t, amely a határozati javaslat 1. melléklete. A határozati javaslat ennek elfogadására irányul. Felelős: az elnök.

7.)Javaslat a Dunaújváros Megyei Jogú Város Horvát Nemzetiségi Önkormányzata Képviselő – testülete 2023. évi munkaterve elfogadására

Dunaújváros Megyei Jogú Város Horvát Nemzetiségi Önkormányzata a 2023. évi munkatervét az alábbiak szerint kívánja meghatározni: szükség szerint, de legalább 6 ülést tart, a közmeghallgatást pedig 2023. november hónapban tartja. Felelős: az elnök

8.)Javaslat a 2023. évi működési támogatás tervezett felhasználására

Dunaújváros Megyei Jogú Város Horvát Nemzetiségi Önkormányzata a 2023. évi működési támogatásból a javaslat szerint az alábbiakat kívánja finanszírozni: telefon- és internethasználat, irodaszerek, papír, festékpapír, postai költségek, hirdetési költségek, kiküldetési költségek, irodai gépek karbantartása, folyóirat, könyv, DVD beszerzésére és egyéb működési költségek. Felelős: az elnök.

9.)Javaslat a tárgyi eszköz leltár elfogadására

Dunaújváros Megyei Jogú Város Horvát Nemzetiségi Önkormányzata számára DMJV PH elkészíti 2022. december 31-i fordulónappal a tárgyi eszköz leltárt, amely alapján a Nemzetiségi Önkormányzat elvégzi a leltározást. Az eszközeleltár legkésőbb az ülés napján kerül kiosztásra. A határozati javaslat az eszközeleltár elfogadására irányul, amely a határozat 1. melléklete lesz. Felelős: az elnök

Egyebek

Előadó: Miskolczi László elnök.

Dunaújváros, 2023. január 12.



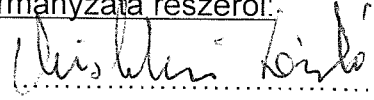
A handwritten signature in black ink, appearing to read "Miskolczi László".

Miskolczi László
DMJV HNÖ elnök

Jelenléti ív
**Dunaújváros Megyei Jogú Város Horvát Nemzetiségi Önkormányzata Képviselő –
testületének 2023. január 23-án megtartott rendes, nyílt üléséről**

Dunaújváros Megyei Jogú Város Horvát Nemzetiségi Önkormányzata részéről:

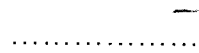
Miskolczi László elnök

.....

Markovics Flóra elnökhelyettes

.....

Grábics Gábor Ferenc

.....

Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala részéről:

Dr. László Borbála belső kontroll felelős, nemzetiségi ügyintéző, úgysis mint törvényességi
ellenőrzést végző személy

.....

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült:

Dunaújváros Megyei Jogú Város Horvát Nemzetiségi Önkormányzata 2023. január 23. napján a Dunaújváros, Városháza tér 1. szám alatti PH 2. emelet 201. irodájában 14 órakor megkezdett rendes, nyílt ülésén.

Jelen vannak:

Dunaújváros Megyei Jogú Város Horvát Nemzetiségi Önkormányzata részéről:

Miskolczi László elnök

Markovics Flóra elnökhelyettes

Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala részéről:

Dr. László Borbála nemzetiségi ügyintéző, úgy is mint törvényességi ellenőrzést végző személy.

Az Elnök köszöntötte a Horvát Nemzetiségi Önkormányzat megjelent tagjait, a DMJV PH ügyintézőjét és megállapította, hogy Dunaújváros Megyei Jogú Város Horvát Nemzetiségi Önkormányzata 3 megválasztott tagja közül 2 fő jelen van, a képviselő-testület határozatképes, az ülést 14 órakor megnyitotta.

A megjelenteknek biztosította a tanácskozási jogot.

Miskolczi László elnök javaslatot tett a következő – a meghívó szerinti – napirendi pontok elfogadására:

Javasolt napirendi pontok:

- 1.)Javaslat a két ülés között végzett munkáról, a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló tájékoztató elfogadására
- 2.)Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata és DMJV Horvát Nemzetiségi Önkormányzata között együttműködési szerződés felülvizsgálatára
- 3.)Javaslat a Dunaújváros Megyei Jogú Város Horvát Nemzetiségi Önkormányzata Képviselő-testületi tagjainak (Miskolczi László, Markovics Flóra, Grábics Gábor Ferenc) vagyonyilatkozat tételi kötelezettsége teljesítése megtörténtéről határozat hozatalra
- 4.)Javaslat a Dunaújváros Megyei Jogú Város Horvát Nemzetiségi Önkormányzata SZMSZ- ének felülvizsgálatára
- 5.)Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Horvát Nemzetiségi Önkormányzatának 2023. Évi Belső Ellenőrzési Terve megismerésére és tudomásul vételére
- 6.)Javaslat a 2022. évi „Éves ellenőrzési jelentés és éves összefoglaló ellenőrzési jelentés” elfogadására
- 7.)Javaslat a Dunaújváros Megyei Jogú Város Horvát Nemzetiségi Önkormányzata Képviselő – testülete 2023. évi munkaterve elfogadására

- 8.)Javaslat a 2023. évi működési támogatás tervezett felhasználására
9.)Javaslat a tárgyi eszköz leltár elfogadására
Egyebek

A javasolt napirendi pontokhoz kérdés, észrevétel, kiegészítés nem hangzott el.

Kérte az Elnök, hogy aki a meghívóban jelzett napirendi pontokat tárgyalásra elfogadja, kézfeltartással szavazzon.

Megállapította, hogy a jelen lévő 2 képviselő 2 igen szavazatával DMJV Horvát Nemzetiségi Önkormányzata Képviselő – testülete az alábbi határozatot hozta:

**Dunaújváros Megyei Jogú Város Horvát Nemzetiségi Önkormányzata Képviselő –
testületének
1/2023.(I.23.) határozata
a napirendi pontok elfogadásáról**

Dunaújváros Megyei Jogú Város Horvát Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő – testülete a meghívóban jelzett napirendi pontokat tárgyalásra elfogadja.

Felelős: Miskolczi László elnök

Határidő: azonnal

Ezt követően az Elnök javaslatot tett a jegyzőkönyv hitelesítésére Markovics Flóra elnökhelyettes személyére. Kérte, hogy aki a javaslatot elfogadja igennel szavazzon.

Észrevétel nem hangzott el.

Megállapította, hogy a jelen lévő 2 képviselő 2 igen szavazatával DMJV Horvát Nemzetiségi Önkormányzata Képviselő – testülete az alábbi határozatot hozta:

**Dunaújváros Megyei Jogú Város Horvát Nemzetiségi Önkormányzata Képviselő –
testületének
2/2023.(I.23.) határozata
a jegyzőkönyv hitelesítőjének személyéről**

Dunaújváros Megyei Jogú Város Horvát Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő – testülete a jegyzőkönyv hitelesítésére Markovics Flóra elnökhelyettest jelöli ki.

Felelős: Miskolczi László elnök

Határidő: azonnal

Az Elnök ezután rátért a napirendi pontok tárgyalására az alábbiak szerint:

1.)Javaslat a két ülés között történt eseményekről, a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló tájékoztató elfogadására

Az Elnök ismertette a 2022. november 2-i testületi ülés után történeteket (halottak napi megemlékezést, Nemzetiségi Nap rendezvény megtartását, összevont Materica- Oca rendezvény megtartását, Országos Horvát Napon való részvételt, a karácsonyi

ünnepkörhöz tartozó rendezvényeken való részvételt) és beszámolt lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról.

A jelen lévők részéről kérdés, észrevétel, hozzászólás nem hangzott el.

Kérte az Elnök, hogy aki elfogadja az elnöki tájékoztatót a két ülés közötti eseményekről, továbbá, 2022. november 2.-i ülésen meghozott határozatok végrehajtásáról szóló tájékoztatót tudomásul veszi, az igennel szavazzon.

Megállapította, hogy a jelen lévő 2 képviselő 2 igen szavazatával DMJV Horvát Nemzetiségi Önkormányzata Képviselő – testülete az alábbi határozatot hozta:

**Dunaújváros Megyei Jogú Város Horvát Nemzetiségi Önkormányzata Képviselő –
testületének
3/2023.(I.23.) határozata
a két ülés között történt eseményekről, a lejárt határidejű határozatok
végrehajtásáról szóló tájékoztató elfogadásáról**

Dunaújváros Megyei Jogú Város Horvát Nemzetiségi Önkormányzata Képviselő – testülete a két ülés közötti eseményekről szóló tájékoztatót elfogadja, továbbá tudomásul veszi a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló elnöki tájékoztatót, miszerint a 2022. november 2-i ülésen meghozott határozatok határidőben végrehajtásra kerültek.

Felelős: Miskolczi László elnök

Határidő: azonnal

2.)Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata és DMJV Horvát Nemzetiségi Önkormányzata közötti együttműködési szerződés felülvizsgálatára

Az Elnök elmondta, hogy Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata és a helyi Nemzetiségi Önkormányzatok között 2022. január 28-án új együttműködési megállapodás került aláírásra. A határozati javaslat 1-2. melléklete a Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése elé terjesztendő módosító szerződés és egységes szerkezetű szerződés. A módosítások a szerződés aktualizálására vonatkoznak. Így a jelenleg hatályos együttműködési megállapodás IV. fejezet 38. pontja utolsó sorában a „ vezetőjénél” megjelölés helyébe a „pénztárosi feladatokat ellátó ügyintézőjénél” megjelölés, a VII. fejezet 56. pontjában a „Kabinet és Sajtó Iroda” megjelölés helyébe „Sajtó Iroda” megjelölés, az 59. pontjában a „Hatósági Főosztály Közigazgatási Osztály” helyébe „Közigazgatási Osztály” megjelölés lép.

A jelenleg hatályos együttműködési megállapodás IX. fejezet 67. pontja a pénzügyi- és számviteli szabályok maradéktalan betartása érdekében pontosításra kerül az alábbiak szerint:67. „Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata hozzájárult, hogy a Vasmű u. 41. Irodaház, Ingatlanfejlesztő, Beruházó és Értékesítő Kft. haszonkölcsönbe adja Dunaújváros Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata részére a Dunaújváros, Vasmű út 41. szám alatti ingatlanban lévő, Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése mindenkor vonatkozó határozatában (jelenleg 254/2021.(III.22.) és 567/2021.(V.27.) határozatai) megjelölt helyiségeit az ingatlan más irányú hasznosításáig, a települési nemzetiségi önkormányzat testületi működési feltételeinek biztosítása céljából, a nemzetiségi közügyek ellátásához, amely helyiségek használatával felmerülő költségek közvetlen, a Vasmű u. 41. Irodaház, Ingatlanfejlesztő, Beruházó és Értékesítő Kft. felé történő megfizetésére, a hivatkozott határozatban megjelölt összegben és jogcímen Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata a

jelen szerződés aláírásával kötelezettséget vállal. Egyekben a megállapodásban foglaltak nem változnak. A javaslat a módosítás elfogadására, a módosító és egységes szerkezetű megállapodás aláírására vonatkozik.

A tagok részéről kérdés, észrevétel, hozzászólás nem hangzott el.

Kérte az Elnök, hogy aki elfogadja a határozat 1-2. mellékletét képező, Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Dunaújváros Megyei Jogú Város Horvát Nemzetiségi Önkormányzatai közötti együttműködési megállapodás módosításában és az egységes szerkezetű megállapodásában foglaltakat, azok elnök általi aláírását tudomásul veszi, az igennel szavazzon.

Megállapította, hogy a jelen lévő 2 képviselő 2 igen szavazatával DMJV Horvát Nemzetiségi Önkormányzata Képviselő – testülete az alábbi határozatot hozta:

**Dunaújváros Megyei Jogú Város Horvát Nemzetiségi Önkormányzata Képviselő –
testületének**

4/2023.(I.23.) határozata

**Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata és DMJV Horvát Nemzetiségi
Önkormányzata közötti együttműködési szerződés felülvizsgálatáról**

Dunaújváros Megyei Jogú Város Horvát Nemzetiségi Önkormányzata Képviselő – testülete úgy határoz, hogy a határozat 1-2. mellékletét képező „Együttműködési Megállapodás” 1. számú módosításában és egységes szerkezetű „Együttműködési Megállapodásban” foglaltakat elfogadja és felhatalmazza az elnököt azok aláírására.

Felelős:Miskolczi László elnök

Határidő:2023. január 31.

3.)Javaslat a Dunaújváros Megyei Jogú Város Horvát Nemzetiségi Önkormányzata Képviselő-testületi tagjainak (Miskolczi László, Markovics Flóra, Grábics Gábor Ferenc) vagyonyilatkozat tételi kötelezettsége teljesítése megtörténtéről határozat hozatalra

Az Elnök ismertette, hogy a Nektv. 103. § (1) bekezdése szerint a nemzetiségi önkormányzati képviselő a megválasztásától számított harminc napon belül, majd ezt követően minden év január 31-ig a törvény 2. melléklete szerinti vagyonyilatkozatot köteles tenni. A képviselő saját vagyonyilatkozatához csatolni köteles a vele közös háztartásban élő házastársának vagy élettársának, valamint gyermekének az e törvény melléklete szerinti vagyonyilatkozatát.

Az Elnök elmondta, hogy a testületi ülés napjáig mindenki megtette a vagyonyilatkozatot.

A javaslat arra vonatkozik, hogy személyenkénti döntéssel a Képviselő – testület határozzon arról, hogy a testület tagjai eleget tettek határidőben a törvényi rendelkezésnek, vagyonyilatkozat tételi kötelezettségüknek.

A tagok részéről hozzászólás, észrevétel nem hangzott el.

Kérte az Elnök, hogy aki tudomásul veszi, hogy Miskolczi László elnök a 2023. évben határidőben eleget tett vagyonyilatkozat tételi kötelezettségének, az igennel szavazzon.

Megállapította, hogy a jelen lévő 2 képviselő 2 igen szavazatával DMJV Horvát Nemzetiségi Önkormányzata Képviselő – testülete az alábbi határozatot hozta:

**Dunaújváros Megyei Jogú Város Horvát Nemzetiségi Önkormányzata Képviselő –
testületének**

5/2023.(I.23.) határozata

**a Dunaújváros Megyei Jogú Város Horvát Nemzetiségi Önkormányzata Képviselő
–testületi tagjainak (Miskolczi László) vagyonyilatkozat tételi kötelezettsége
teljesítése megtörténtéről határozat hozatalról**

Dunaújváros Megyei Jogú Város Horvát Nemzetiségi Önkormányzata Képviselő – testülete rögzíti, hogy a Képviselő – testülete tagja, Miskolczi László képviselő a 2023. évben a vagyonyilatkozat tételi kötelezettségét határidőben teljesítette.

Felelős: Miskolczi László elnök

Határidő: azonnal

Ezt követően az Elnök Markovics Flóra képviselő vagyonyilatkozat tétele vonatkozásában szavaztatott.

Kérte az Elnök, hogy aki tudomásul veszi, hogy Markovics Flóra elnökhelyettes képviselő a 2023. évben határidőben eleget tett vagyonyilatkozat tételi kötelezettségének, az igennel szavazzon.

Megállapította, hogy a jelen lévő 2 képviselő 2 igen szavazatával DMJV Horvát Nemzetiségi Önkormányzata Képviselő – testülete az alábbi határozatot hozta:

**Dunaújváros Megyei Jogú Város Horvát Nemzetiségi Önkormányzata Képviselő –
testületének**

6/2023.(I.23.) határozata

**a Dunaújváros Megyei Jogú Város Horvát Nemzetiségi Önkormányzata Képviselő
– testületi tagjainak (Markovics Flóra) vagyonyilatkozat tételi kötelezettsége
teljesítése megtörténtéről határozat hozatalról**

Dunaújváros Megyei Jogú Város Horvát Nemzetiségi Önkormányzata Képviselő – testülete rögzíti, hogy a Képviselő – testülete tagja, Markovics Flóra képviselő a 2023. évben a vagyonyilatkozat tételi kötelezettségét határidőben teljesítette.

Felelős: Markovics Flóra elnök

Határidő: azonnal

Ezt követően az Elnök Grábics Gábor Ferenc képviselő vagyonyilatkozat tétele vonatkozásában szavaztatott.

Kérte az Elnök, hogy aki tudomásul veszi, hogy Grábics Gábor Ferenc képviselő a 2023. évben határidőben eleget tett vagyonyilatkozat tételi kötelezettségének, az igennel szavazzon.

Megállapította, hogy a jelen lévő 2 képviselő 2 igen szavazatával DMJV Horvát Nemzetiségi Önkormányzata Képviselő – testülete az alábbi határozatot hozta:

**Dunaújváros Megyei Jogú Város Horvát Nemzetiségi Önkormányzata Képviselő –
testületének**

7/2023.(I.23.) határozata

**a Dunaújváros Megyei Jogú Város Horvát Nemzetiségi Önkormányzata Képviselő
– testületi tagjainak (Grábics Gábor Ferenc) vagyonyilatkozat tételi kötelezettsége
teljesítése megtörténtéről határozat hozatalról**

Dunaújváros Megyei Jogú Város Horvát Nemzetiségi Önkormányzata Képviselő – testülete rögzíti, hogy a Képviselő – testülete tagja, Grábics Gábor Ferenc képviselő a 2023. évben a vagyonyilatkozat tételi kötelezettségét határidőben teljesítette.

Felelős: Miskolczi László elnök

Határidő: azonnal

4.)Javaslat a Dunaújváros Megyei Jogú Város Horvát Nemzetiségi Önkormányzata SZMSZ- ének felülvizsgálatára

Az Elnök elmondta, hogy a hatályos SZMSZ felülvizsgálata megtörtént. A javaslat arra vonatkozik, hogy a Képviselő – testület állapítsa meg, hogy a hatályos SZMSZ felülvizsgálata megtörtént, és fogadja el az alábbiak szerint a 17. d. pont módosítását; miszerint a testület ülésének időpontjáról a nyilvánosság értesítése a meghívónak a nemzetiségi irodaház hirdető tábláján történő kifüggesztéssel történik. Így összhangba kerül a közmeghallgatásról és az ülések időpontjáról történő tájékoztatásra vonatkozó szabály. Egyebekben az SZMSZ szabályai nem változnak.

A tagok részéről hozzászólás, észrevétel nem hangzott el.

Kérte az Elnök, aki tudomásul veszi, hogy a hatályos SZMSZ felülvizsgálata megtörtént, annak a 17. d. pontja módosítását, miszerint a testület ülésének időpontjáról a nyilvánosság értesítése a meghívónak a nemzetiségi irodaház hirdető tábláján történő kifüggesztéssel történik elfogadja, és felhatalmazza az elnököt a módosítás átvezetésére, az igennel szavazzon.

Megállapította, hogy a jelen lévő 2 képviselő 2 igen szavazatával DMJV Horvát Nemzetiségi Önkormányzata Képviselő – testülete az alábbi határozatot hozta:

**Dunaújváros Megyei Jogú Város Horvát Nemzetiségi Önkormányzata Képviselő –
testületének**

8/2023.(I.23.) határozata

**a Dunaújváros Megyei Jogú Város Horvát Nemzetiségi Önkormányzata SZMSZ-
ének felülvizsgálatáról**

Dunaújváros Megyei Jogú Város Horvát Nemzetiségi Önkormányzata Képviselő – testülete tudomásul veszi, hogy a hatályos SZMSZ felülvizsgálata megtörtént, annak 17. d. pontja módosítását, miszerint a testület ülésének időpontjáról a nyilvánosság értesítése a meghívónak a nemzetiségi irodaház hirdető tábláján történő kifüggesztéssel történik elfogadja, és felhatalmazza az elnököt a módosítás átvezetésére.

Felelős: Miskolczi László elnök

Határidő: 2023. január 31.

5.)Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Horvát Nemzetiségi Önkormányzatának 2023. Évi Belső Ellenőrzési Terve megismerésére és tudomásul vételére

Az Elnök elmonta, hogy Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Belső Ellenőrzési Osztálya megküldte a Horvát Nemzetiségi Önkormányzat 2023. Évi Belső Ellenőrzési Tervét, amelynek tárgya a tárgyi eszközök nyilvántartásának, leltározásának ellenőrzése. A javaslat a terv, a határozati javaslat 1. melléklete, megismerésére és tudomásul vételére irányul.

A tagok részéről kérdés, észrevétel, hozzászólás nem hangzott el.

Kérte az Elnök, hogy aki tudomásul Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Belső Ellenőrzési Osztálya által megküldött, a Horvát Nemzetiségi Önkormányzat 2023. Évi Belső Ellenőrzési Tervét, amely a határozati javaslat 1. melléklete, az igennel szavazzon.

Megállapította, hogy a jelen lévő 2 képviselő 2 igen szavazatával DMJV Horvát Nemzetiségi Önkormányzata Képviselő – testülete az alábbi határozatot hozta:

Dunaújváros Megyei Jogú Város Horvát Nemzetiségi Önkormányzata Képviselő – testületének

9/2023.(I.23.) határozata

Dunaújváros Megyei Jogú Város Horvát Nemzetiségi Önkormányzatának 2023. Évi Belső Ellenőrzési Terve megismeréséről és tudomásul vételéről

Dunaújváros Megyei Jogú Város Horvát Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő – testülete megtárgyalta és megismerte a Dunaújváros Megyei Jogú Város Horvát Nemzetiségi Önkormányzatának 2023. Évi Belső Ellenőrzési Tervét, amely a határozat 1. melléklete és tudomásul veszi.

Felelős: Miskolczi László elnök

Határidő: azonnal

6.)Javaslat a 2022. évi „Éves ellenőrzési jelentés és éves összefoglaló ellenőrzési jelentés” elfogadására

Az Elnök ismertette Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Belső Ellenőrzési Osztálya által készített a 2022. évi „Éves ellenőrzési jelentés és éves összefoglaló ellenőrzési jelentés”- t, amely a határozati javaslat 1. melléklete. A határozati javaslat ennek elfogadására irányul.

A tagok részéről hozzászólás, észrevétel nem hangzott el.

Kérte az Elnök, hogy aki elfogadja a Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Belső Ellenőrzési Osztálya által készített a 2022. évi „Éves ellenőrzési jelentés és éves összefoglaló ellenőrzési jelentés”- t, amely a határozat 1. melléklete, az igennel szavazzon.

Megállapította, hogy a jelen lévő 2 képviselő 2 igen szavazatával DMJV Horvát Nemzetiségi Önkormányzata Képviselő – testülete az alábbi határozatot hozta:

**Dunaújváros Megyei Jogú Város Horvát Nemzetiségi Önkormányzata Képviselő –
testületének
10/2023.(I.23.) határozata
a 2022. évi „Éves ellenőrzési jelentés és éves összefoglaló ellenőrzési jelentés”
elfogadásáról**

Dunaújváros Megyei Jogú Város Horvát Nemzetiségi Önkormányzata Képviselő – testülete elfogadja a Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Belső Ellenőrzési Osztálya által készített a 2022. évi „Éves ellenőrzési jelentés és éves összefoglaló ellenőrzési jelentés”- t, amely a határozat 1. melléklete.

Felelős: Miskolczi László elnök

Határidő: azonnal

7.)Javaslat a Dunaújváros Megyei Jogú Város Horvát Nemzetiségi Önkormányzata Képviselő – testülete 2023. évi munkaterve elfogadására

Elmondta az Elnök, hogy a hatályos SZMSZ szabályaira tekintettel, Dunaújváros Megyei Jogú Város Horvát Nemzetiségi Önkormányzata Képviselő-testülete a 2023. évi munkatervét a korábbi évek gyakorlatának megfelelően a javaslat elfogadása esetén az alábbiakban határozza meg: Dunaújváros Megyei Jogú Város Horvát Nemzetiségi Önkormányzata Képviselő – testülete évi legalább 6 alkalommal tart testületi ülést, igény szerint, míg a közmeghallgatást 2023. november hónapban tartja.

A tagok részéről hozzászólás, észrevétel nem hangzott el.

Kérte az Elnök, hogy aki tudomásul veszi, hogy Dunaújváros Megyei Jogú Város Horvát Nemzetiségi Önkormányzata Képviselő – testülete a 2023. évi munkatervét az alábbiak szerint határozza meg: Dunaújváros Megyei Jogú Város Horvát Nemzetiségi Önkormányzata Képviselő – testülete évi legalább 6 alkalommal tart testületi ülést, igény szerint, míg a közmeghallgatást 2023. november hónapban tartja, az igennel szavazzon. Megállapította, hogy a jelen lévő 2 képviselő 2 igen szavazatával DMJV Horvát Nemzetiségi Önkormányzata Képviselő – testülete az alábbi határozatot hozta:

**Dunaújváros Megyei Jogú Város Horvát Nemzetiségi Önkormányzata Képviselő –
testületének
11/2023.(I.23.) határozata
a Dunaújváros Megyei Jogú Város Horvát Nemzetiségi Önkormányzata Képviselő –
testülete 2023. évi munkaterve elfogadásáról**

Dunaújváros Megyei Jogú Város Horvát Nemzetiségi Önkormányzata Képviselő – testülete 2023. évi munkatervét az alábbiak szerint határozza meg: Dunaújváros Megyei Jogú Város Horvát Nemzetiségi Önkormányzata Képviselő – testülete évi legalább 6 alkalommal tart testületi ülést, igény szerint, míg a közmeghallgatást 2023. november hónapban tartja.

Felelős: Miskolczi László elnök

Határidő: folyamatos

8.)Javaslat a 2023. évi működési támogatás tervezett felhasználására

Az Elnök ismertette a javaslatot, miszerint Dunaújváros Megyei Jogú Város Horvát Nemzetiségi Önkormányzata a 2023. évi működési támogatásból az alábbiakat kívánja finanszírozni: telefon- és internethasználat, irodaszerek, papír, festékpátron, postai költségek, hirdetési költségek, kiküldetési költségek, irodai gépek karbantartása, folyóirat, könyv, DVD beszerzése és egyéb működési költségek.

A tagok részéről hozzászólás, észrevétel nem hangzott el.

Kérte az Elnök, hogy aki tudomásul veszi, hogy Dunaújváros Megyei Jogú Város Horvát Nemzetiségi Önkormányzata a 2023. évi működési támogatásból az alábbiakat kívánja finanszírozni: telefon- és internethasználat, irodaszerek, papír, festékpátron, postai költségek, hirdetési költségek, kiküldetési költségek, irodai gépek karbantartása, folyóirat, könyv, DVD beszerzése és egyéb működési költségek, az igennel szavazzon. Megállapította, hogy a jelen lévő 2 képviselő 2 igen szavazatával DMJV Horvát Nemzetiségi Önkormányzata Képviselő – testülete az alábbi határozatot hozta:

**Dunaújváros Megyei Jogú Város Horvát Nemzetiségi Önkormányzata Képviselő –
testületének
12/2023.(I.23.) határozata
a 2023. évi működési támogatás tervezett felhasználásáról**

Dunaújváros Megyei Jogú Város Horvát Nemzetiségi Önkormányzata Képviselő – testülete úgy határoz, hogy a 2023. évi működési támogatásból az alábbiakat kívánja finanszírozni: telefon- és internethasználat, irodaszerek, papír, festékpátron, postai költségek, hirdetési költségek, kiküldetési költségek, irodai gépek karbantartása, folyóirat, könyv, DVD beszerzése és egyéb működési költségek.

Felelős: Miskolczi László elnök

Határidő: azonnal

9.)Javaslat a tárgyi eszköz leltár elfogadására

Az Elnök elmondta, hogy Dunaújváros Megyei Jogú Város Horvát Nemzetiségi Önkormányzata számára DMJV PH elkészítette 2022. december 31-i fordulónappal a tárgyi eszköz leltárt, amely alapján a Nemzetiségi Önkormányzat elvégezte a leltározást. Az eszközeleltár az ülést megelőzően már kiosztásra került. A határozati javaslat az eszközeleltár elfogadására irányul. Az eszközeleltár a határozati javaslat 1. melléklete.

A tagok részéről hozzászólás, észrevétel nem hangzott el.

Kérte az Elnök, hogy aki elfogadja a határozati javaslat 1. melléklete szerinti 2022. december 31-i fordulónappal készült eszközeleltárt, az igennel szavazzon. Megállapította, hogy a jelen lévő 2 képviselő 2 igen szavazatával DMJV Horvát Nemzetiségi Önkormányzata Képviselő – testülete az alábbi határozatot hozta:

**Dunaújváros Megyei Jogú Város Horvát Nemzetiségi Önkormányzata Képviselő –
testületének
13/2023.(I.23.) határozata
a tárgyi eszköz leltár elfogadásáról**

Dunaújváros Megyei Jogú Város Horvát Nemzetiségi Önkormányzata Képviselő – testülete elfogadja a határozat 1. melléklete szerint 2022. december 31-i fordulónappal készült tárgyi eszköz leltárt.

Felelős: Miskolczi László elnök

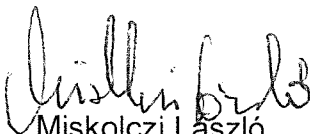
Határidő: azonnal

Egyebekben: kérdés, észrevétel nem hangzott el.

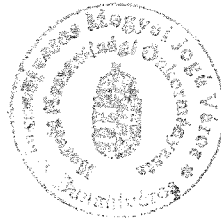
Ezt követően az Elnök megköszönte a Képviselő-testületi tagoknak a munkáját és az ülést 15óra 15 perckor berekesztette.

Dunaújváros, 2023. január 23.

K.m.f.


Miskolczi László
elnök


Markovics Flóra
elnökhelyettes jegyzőkönyv
hitelesítő



EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS
1. számú módosítása

Amely létrejött egyrészről

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata

(székhely: 2400 Dunaújváros, Városháza tér 1.

képviseli: Pintér Tamás polgármester

adószám: 15727000-2-07

törzsszám: 727002

statisztikai azonosítószám: 15727000-8411-321-0, a továbbiakban: önkormányzat),

másrészről

Dunaújváros Megyei Jogú Város Horvát Nemzetiségi Önkormányzata

(székhelye: 2400 Dunaújváros, Városháza tér 1.

törzskönyvi azonosító szám: 763446

adószám: 15763442-1-07

képviseli: Miskolczi László elnök),

Dunaújváros Megyei Jogú Város Lengyel Nemzetiségi Önkormányzata

(székhelye: 2400 Dunaújváros, Városháza tér 1.

törzskönyvi azonosító szám: 763435

adószám: 15763435-1-07

képviseli: Ewa Modrzejewska elnök)

Dunaújváros Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata

(székhelye: 2400 Dunaújváros, Városháza tér 1.

törzskönyvi azonosító szám: 763457

adószám: 15763459-2-07

képviseli: Hosszú János elnök),

Dunaújváros Megyei Jogú Város Ruszin Nemzetiségi Önkormányzata,

(székhelye: 2400 Dunaújváros, Városháza tér 1.

törzskönyvi azonosító szám: 763413

adószám: 15763411-1-07

képviseli: Mudra József elnök)

Dunaújváros Megyei Jogú Város Szerb Nemzetiségi Önkormányzata

(székhelye: 2400 Dunaújváros, Városháza tér 1.

törzskönyvi azonosító szám: 763424

adószám: 15763428-1-07

képviseli: Benkovics Nóra elnök) valamint a

Dunaújváros Megyei Jogú Város Ukrán Nemzetiségi Önkormányzata

(székhelye: 2400 Dunaújváros, Városháza tér 1.

törzskönyvi azonosító szám: 841755

adószám: 15841755-1-07

képviseli: Dr. Kaszó Róbert elnök)(a továbbiakban: nemzetiségi önkormányzatok) között az alábbi feltételekkel:

1. Szerződő felek rögzítik, hogy a jelen megállapodásban a 2022. január 28. és 2022. július 7. napján aláírt „Együttműködési Megállapodás”- t az alábbiak szerint módosítják:

2. Az Együttműködési Megállapodás IV. fejezet 38. pontja utolsó sorában a „vezetőjénél” megjelölés helyébe a „pénztárosi feladatokat ellátó ügyintézőjénél” megjelölést, a VII. fejezet 56. pontjában a „Kabinet és Sajtó Iroda” megjelölés helyébe „Sajtó Iroda” megjelölést, az 59. pontjában a „Hatósági Főosztály Közigazgatási Osztály” helyébe „Közigazgatási Osztály” megjelölést léptetik.

3. Az Együttműködési Megállapodás IX. fejezet 67. pontja alábbiakra módosul: „Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata hozzájárult, hogy a Vasmű u. 41. Irodaház, Ingatlanfejlesztő, Beruházó és Értékesítő Kft. haszonkölcsönbe adja Dunaújváros Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata részére a Dunaújváros, Vasmű út 41. szám alatti ingatlanban lévő, Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése mindenkor vonatkozó határozatában (jelenleg 254/2021.(III.22.) és 567/2021.(V.27.) határozatai) megjelölt helyiségeit az ingatlan más irányú hasznosításáig, a települési nemzetiségi önkormányzat testületi működési feltételeinek biztosítása céljából, a nemzetiségi közügyek ellátásához, amely helyiségek használatával felmerülő költségek közvetlen, a Vasmű u. 41. Irodaház, Ingatlanfejlesztő, Beruházó és Értékesítő Kft. felé történő megfizetésére, a hivatkozott határozatban megjelölt összegben és jogcímen Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata a jelen szerződés aláírásával kötelezettséget vállal.

Szerződő felek rögzítik, hogy az Együttműködési Megállapodás jelen módosításokkal nem érintett rendelkezéseit változatlan tartalommal fenntartják és a jelen módosító okiratot elolvasás után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt írják alá.

Dunaújváros, 2023. január

Pintér Tamás

**Dunaújváros Megyei Jogú Város
Önkormányzata
polgármestere**

Ewa Modrzejewska

**Dunaújváros Megyei Jogú Város
Lengyel Nemzetiségi Önkormányzata
elnöke**

Miskolczi László

**Dunaújváros Megyei Jogú Város
Horvát Nemzetiségi Önkormányzata
elnöke**

Benkovics Nóra

**Dunaújváros Megyei Jogú Város Szerb
Nemzetiségi Önkormányzata
elnöke**

Mudra József

**Dunaújváros Megyei Jogú Város
Ruszin Nemzetiségi Önkormányzata
elnöke**

Hosszú János

**Dunaújváros Megyei Jogú Város Roma
Nemzetiségi Önkormányzata
elnöke**

Dr. Kaszó Róbert

*Dunaújváros Megyei Jogú Város
Ukrán Nemzetiségi Önkormányzata*

elnöke

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS

Amely létrejött egyrészről

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata

(székhely: 2400 Dunaújváros, Városháza tér 1.

képviseli: Pintér Tamás polgármester

adószám: 15727000-2-07

törzsszám: 727002

statisztikai azonosítószám: 15727000-8411-321-0, a továbbiakban: önkormányzat),

másrészről

Dunaújváros Megyei Jogú Város Horvát Nemzetiségi Önkormányzata

(székhelye: 2400 Dunaújváros, Városháza tér 1.

törzskönyvi azonosító szám: 763446

adószám: 15763442-1-07

képviseli: Miskolczi László elnök),

Dunaújváros Megyei Jogú Város Lengyel Nemzetiségi Önkormányzata

(székhelye: 2400 Dunaújváros, Városháza tér 1.

törzskönyvi azonosító szám: 763435

adószám: 15763435-1-07

képviseli: Ewa Modrzejewska elnök)

Dunaújváros Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata

(székhelye: 2400 Dunaújváros, Városháza tér 1.

törzskönyvi azonosító szám: 763457

adószám: 15763459-2-07

képviseli: Hosszú János elnök),

Dunaújváros Megyei Jogú Város Ruszin Nemzetiségi Önkormányzata,

(székhelye: 2400 Dunaújváros, Városháza tér 1.

törzskönyvi azonosító szám: 763413

adószám: 15763411-1-07

képviseli: Mudra József elnök)

Dunaújváros Megyei Jogú Város Szerb Nemzetiségi Önkormányzata

(székhelye: 2400 Dunaújváros, Városháza tér 1.

törzskönyvi azonosító szám: 763424

adószám: 15763428-1-07

képviseli: Benkovics Nóra elnök) valamint a

Dunaújváros Megyei Jogú Város Ukrán Nemzetiségi Önkormányzata

(székhelye: 2400 Dunaújváros, Városháza tér 1.

törzskönyvi azonosító szám: 841755

adószám: 15841755-1-07

képviseli: Kaszó Róbert elnök)(a továbbiakban: nemzetiségi önkormányzatok) között az alábbi feltételekkel:

A megállapodás szabályainak kialakítása során az alábbi jogszabályok az irányadók:

- az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.),
- Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX törvény (továbbiakban: Mötv.),
- a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény (továbbiakban: Njtv.),
- a mindenkor költségvetési törvény,
- a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (továbbiakban: Sztv.)
- az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet (továbbiakban: Ávr.),
- az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet

– a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 37 O/2011. (XII.31.) Korm. rendelet

A megállapodás részletesen tartalmazza a települési és a településen működő nemzetiségi önkormányzatok együttműködését meghatározó szabályokat:

- ☐ a költségvetés előkészítését és megalkotását,
- ☐ a költségvetéssel összefüggő adatszolgáltatási kötelezettségek teljesítését,
- ☐ önálló fizetési számla nyitását, törzkönyvi nyilvántartásba vételét és adószám igénylését
- ☐ a költségvetési gazdálkodás bonyolításának rendjét, ellenjegyzési, érvényesítési, utalványozási, szakmai teljesítésigazolási feladatokat,
- ☐ a rendeltetésszerű helyiséghasználatra vonatkozó szabályokat.

A megállapodás fentiekén túl tartalmazza a nemzetiségi önkormányzatok és Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata együttműködésének szabályait, továbbá az önkormányzat által a nemzetiségi önkormányzatok részére, azok működéséhez nyújtott egyéb támogatásokat.

I. fejezet

A KÖLTSÉGVETÉS ELŐKÉSZÍTÉSÉNEK ÉS MEGALKOTÁSÁNAK RENDJE

I/A. Előzetes költségvetési adatok összeállítása

1. Az önkormányzat Polgármesteri Hivatala jegyző által kijelölt nemzetiségi költségvetési ügyintézőjének munkakörébe tartozik a nemzetiségi önkormányzatokkal történő kapcsolattartás, pénzügyi egyeztetés, a költségvetési adatok előkészítése kapcsán, a szükséges adatok beszerzésére.

2. Az önkormányzat Polgármesteri Hivatala jegyző által kijelölt nemzetiségi pénzügyi ügyintézője december 20-áig, a költségvetési adatok összeállítását megelőzően, áttekinti a nemzetiségi önkormányzatok elnökeivel a nemzetiségi önkormányzatok következő költségvetési évre vonatkozó feladatait, bevételi forrásait, ezek közül kötelezően a nemzetiségi önkormányzati feladatok finanszírozásának együttes összegére vonatkozó bevételeket.

I/B. A nemzetiségi önkormányzatok költségvetési határozatának előkészítése

3. Az önkormányzat Polgármesteri Hivatala jegyző által kijelölt nemzetiségi költségvetési ügyintézője tájékoztatja a nemzetiségi önkormányzatok elnökeit a nemzetiségi önkormányzatok költségvetés készítésére vonatkozó határidőiről.

4. A költségvetési törvény kihirdetését követően, a költségvetésre vonatkozó részletes adatok megismerése után az önkormányzat Polgármesteri Hivatala jegyző által kijelölt nemzetiségi pénzügyi ügyintézője folytatja az egyeztetést az elnökökkel, ennek keretében az elnökök rendelkezésére bocsátja a nemzetiségi önkormányzatokra vonatkozó adatokat. Az egyeztetést a költségvetés évének első 30 napjában kell lefolytatni.

5. A nemzetiségi önkormányzatok képviselő-testületei kezdeményezhetik az önkormányzat képviselő-testületénél, a számukra biztosított támogatás kiegészítését.

6. Az önkormányzat képviselő-testülete a nemzetiségi önkormányzatok költségvetésére vonatkozóan nem rendelkezik döntési jogosultsággal.

7. Az önkormányzat költségvetési rendeletében foglalt előirányzatokról – különös tekintettel az önkormányzat által nyújtott támogatásokra – a polgármester tájékoztatja a nemzetiségi önkormányzatok elnökeit.

8. A nemzetiségi önkormányzatok ezek alapján tárgyév február 15-éig határozzanak a költségvetésükről.

I/C. A költségvetési előirányzatok módosításának rendje

9. Ha a nemzetiségi önkormányzatok az eredeti előirányzaton felül többletbevételt érnek el, bevételkiesésük van, illetve a kiadási előirányzaton belül átcsoportosítást hajtanak végre, a nemzetiségi önkormányzatok a jegyző által kijelölt nemzetiségi pénzügyi ügyintéző közreműködésével módosítják a költségvetésről szóló határozatukat. Minden költségvetést érintő előterjesztésről a testület minősített többséggel dönt.

10. A nemzetiségi önkormányzatok előirányzatainak módosítására vonatkozó szabályozásokat a nemzetiségi önkormányzat mindenkor költségvetéséről szóló határozata tartalmazza.

11. Költségvetési kihatással járó új kiadási célok meghatározása csak a kiadási célhoz egyértelműen hozzákapcsolódó, kötött felhasználású, külső forrásból származó bevétel rendelkezésre állása esetén lehetséges.

12. A nemzetiségi önkormányzatok az elfogadott költségvetésüket szükség szerint, valamint az önkormányzat képviselő-testületének költségvetési módosításaihoz igazodóan – július 15-ig, október 15-ig, valamint a költségvetési évet követő év február 15-ig – módosíthatják.

13. A nemzetiségi önkormányzatok önálló költségvetéssel rendelkeznek, abban az önkormányzat képviselő-testülete módosítást nem hajthat végre.

II. fejezet

A KÖLTSÉGVETÉSSSEL ÖSSZEFÜGGŐ ADATSZOLGÁLTATÁSI KÖTELEZETTSÉG TELJESÍTÉSÉNEK RENDJE

II/A. Információs szolgáltatás a költségvetésről

14. A nemzetiségi önkormányzat az elfogadott költségvetésről az államháztartás információs és mérlegrendszerének megfelelően tájékoztatja a Kormányt.

15. A nemzetiségi önkormányzatok költségvetési határozataikat úgy fogadják el, és erről információt a jegyző által kijelölt nemzetiségi költségvetési ügyintézőnek úgy szolgáltatnak, hogy az a költségvetésével kapcsolatos tájékoztatási kötelezettségének határidőben, a költségvetési határozat elfogadási határidejéhez számított 30 napon belül eleget tudjon tenni. Az elemi költségvetést a nemzetiségi költségvetési ügyintéző a jogszabályban meghatározott határidőig rögzíti a Magyar Államkincstár által kezelt elektronikus felületen.

II/B. A beszámolási kötelezettség teljesítésének rendje

16. A nemzetiségi önkormányzatoknak a naptári évről december 31-ei fordulónappal éves költségvetési beszámolót kell készítenie a központiilag előírt nyomtatványon és tartalommal a Magyar Államkincstár által kezelt elektronikus felületen.

17. A nemzetiségi önkormányzatoknak az éves költségvetési beszámolót legkésőbb a következő év március 14-éig kell megküldenie a Magyar Államkincstár felé. A költségvetési beszámoló elkészítésében az önkormányzat Polgármesteri Hivatala jegyző által kijelölt nemzetiségi költségvetési ügyintézője segítséget nyújt.

18. A nemzetiségi önkormányzatok elnökei beszámolnak a nemzetiségi önkormányzatok képviselő-testületeinek a nemzetiségi önkormányzatok költségvetési határozatainak időarányos teljesítéséről.

19. A nemzetiségi önkormányzatok a jegyző által kijelölt nemzetiségi költségvetési ügyintéző által elkészített beszámoló adatait határozattal fogadják el.

III. fejezet

ÖNÁLLÓ FIZETÉSI SZÁMLA NYITÁSÁNAK, TÖRZSKÖNYVI NYILVÁNTARTÁSBA VÉTEL ÉS ADÓSZÁM IGÉNYLÉS RENDJE

20. A nemzetiségi önkormányzatok elnökeinek adatszolgáltatása alapján, az önkormányzat Polgármesteri Hivatala pénzügyi ügyintézője aktívan részt vesz és segíti a nemzetiségi önkormányzatok önálló fizetési számlanyitását.

21. A nemzetiségi önkormányzatok pénzeszközeit a székhely szerinti helyi önkormányzat által választott számlavezető banknál nyitott bankszámlán kezeli.

22. A nemzetiségi önkormányzatok elnökeinek adatszolgáltatása alapján, az önkormányzat Polgármesteri Hivatala jegyző által kijelölt nemzetiségi ügyintézője aktívan részt vesz és segíti a nemzetiségi önkormányzatok törzskönyvi nyilvántartásba vételét és adószám igénylését, valamint az esetleges változások bejelentését.

23. A nemzetiségi önkormányzatok adatiban bekövetkezett változást, a nemzetiségi önkormányzatok elnökei kötelesek haladéktalanul jelezni a Magyar Államkincstár felé, amelyhez a az önkormányzati hivatal jegyző által kijelölt nemzetiségi ügyintézője – a hivatali kapun keresztül történő adatszolgáltatást kivéve – segítséget nyújt.

IV. fejezet

A KÖLTSÉGVETÉSI GAZDÁLKODÁS BONYOLÍTÁSÁNAK RENDJE

IV/A. A költségvetés végrehajtása

24. A nemzetiségi önkormányzatok gazdálkodásának végrehajtásával kapcsolatos feladatokat az önkormányzat Polgármesteri Hivatala jegyzője által kijelölt ügyintézők látják el.

24.1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata a nemzetiségi önkormányzatok általános működéséhez pénzügyi forrást biztosít, mely a mindenkor aktuális költségvetésben kerül meghatározásra. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata a nemzetiségi önkormányzatok részére a költségvetésben meghatározott, adott évi támogatási pénzösszeget (elszámolással korrigálva) tárgy év március 31-éig egy összegben átutalja.

IV/B. A kötelezettségvállalás rendje

25. A nemzetiségi önkormányzatok nevében a nemzetiségi önkormányzatok feladatainak ellátása (végrehajtása) során fizetési vagy más teljesítési kötelezettséget vállalni (továbbiakban: kötelezettségvállalás) kizárólag az elnök vagy a képviselő testület által kijelölt nemzetiségi önkormányzati képviselő jogosult.

26. A kötelezettségvállalás előtt a kötelezettséget vállalónak meg kell győződnie arról, hogy a rendelkezésre álló fel nem használt, illetve le nem kötött előirányzat biztosítja-e a kiadás teljesítésére a fedezetet. Kötelezettségvállalás – kivéve a gazdasági eseményenként 200.000 Ft-ot el nem érő kifizetéseket – kizárólag írásban történhet. Kötelezettségvállalás csak a pénzügyi ellenjegyzési jogkörrel írásban felhatalmazott önkormányzati ügyintéző pénzügyi ellenjegyzését követően történhet.

27. A kötelezettségvállalást a jegyző által kijelölt nemzetiségi költségvetési ügyintéző a kötelezettségvállalási nyilvántartási rendszerben rögzíti. A nyilvántartásban történő rögzítést 200.000 Ft-ot elérő kötelezettségvállalás esetén a készpénzes beszerzéseknél is biztosítani kell.

28. A kötelezettségvállalásnak előirányzat felhasználási terven kell alapulnia. Az előirányzat felhasználási tervet a nemzetiségi önkormányzat testülete a költségvetési határozat elfogadásával egyidejűleg hagyja jóvá.

29. A nemzetiségi önkormányzatok a rendelkezésükre álló forrásokkal úgy kötelesek gazdálkodni, hogy a működéshez felhasznált forrásokból a kiadásaik -beleértve az adófizetési kötelezettséget is- a tárgyévben kiegyenlíthetők legyenek.

IV/C. A kötelezettségvállalás pénzügyi ellenjegyzése

30. Pénzügyi ellenjegyzés: az ellenjegyzéssel megbízottnak a pénzügyi ellenjegyzést megelőzően meg kell győződnie arról, hogy

a.) a szükséges szabad előirányzat rendelkezésre áll-e, illetve a befolyt vagy megtervezett és várhatóan befolyó bevétel biztosítja-e a fedezetet,

b.) a kifizetés időpontjában a fedezet rendelkezésre áll-e,

c.) a kötelezettségvállalás nem sérti-e a gazdálkodásra vonatkozó szabályokat.

31. A nemzetiségi önkormányzat kiadási előirányzatainak terhére vállalt kötelezettség esetén a kötelezettségvállalás pénzügyi ellenjegyzését az önkormányzat pénzügyi ellenjegyzési jogkörrel felhatalmazott ügyintézője, de elsősorban az önkormányzat Gazdasági Főosztály Költségvetési és Pénzügyi Osztályának vezetője látja el.

IV/D. A szakmai teljesítésigazolás

32. Kiadás vagy bevétel szakmai teljesítés igazolását kizárólag a nemzetiségi önkormányzat elnöke vagy a teljesítés igazolási jogkörrel felhatalmazott, a képviselő testület által kijelölt nemzetiségi önkormányzati képviselő jogosult.

33. Szakmai teljesítésigazolás: a kiadás teljesítésének és a bevétel beszedésének elrendelése előtt azok jogosultságának a szerződés, megrendelés, megállapodás teljesítése megtörténtének elismerése, igazolása. A teljesítés igazolása során ellenőrizhető okmányok alapján ellenőrizni és igazolni kell a kiadások teljesítésének jogosságát, összecszerűségét, ellenszolgáltatást is magában foglaló kötelezettségvállalás esetében – ha a kifizetés vagy annak egy része az ellenszolgáltatás teljesítését követően esedékes – annak teljesítését.

IV/E. Az érvényesítés

34. A szakmai teljesítés igazolását követően, annak alapján az érvényesítő ellenőrzi az összecszerűséget, a fedezet meglétét, az előírt követelmények (okmányok alaki követelményei) betartását, valamint azt, hogy a megelőző ügymenetben az Áht., az államháztartási számviteli kormányrendelet és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló kormányrendelet előírásait, továbbá a belső szabályzatokban foglaltakat megtartották-e.

Az érvényesítő az ellenőrzést követően, a szabályszerűség megállapításának igazolásaként aláírásával és dátummal látja el a kiadási illetve bevételi bizonylatot (utalványrendeletet).

Az érvényesítésre a nemzetiségi önkormányzatoknál a gazdálkodási jogkörökről szóló jegyzői szabályzatában foglaltak szerint, az önkormányzat hivatali állományába tartozó, írásban felhatalmazott köztisztviselő személy jogosult.

IV/F. Az utalványozás

35. A nemzetiségi önkormányzatoknál utalványozásra kizárólag az elnök vagy a nemzetiségi önkormányzat képviselő testülete által kijelölt nemzetiségi önkormányzati képviselő jogosult.

36. Az utalványozás a kiadás teljesítésének vagy elszámolásának meghatározott írásos formában való elrendelése. Nem kell utalványozni a költségvetés teljesítése kapcsán keletkezett bevételeket, azonban utalványrendelet ebben az esetben is kiállításra kerül.

37. Utalványozni csak a dokumentum (számla, bizonylat) érvényesítését követően külön írásbeli rendelkezésen (utalványrendelet) lehet. Az utalványozó az utalványrendeletet aláírásával és dátummal látja el.

38. Készpénz a Polgármesteri Hivatal házipénztárán keresztül akkor fizethető, ha a nemzetiségi önkormányzat elnöke a kifizetés teljesítéséhez szükséges dokumentumokat (szerződés, megrendelő, számla) bemutatja, és szándékát a pénzfelvételt megelőző 3 nappal előbb a Polgármesteri Hivatal Gazdasági Főosztály Költségvetési és Pénzügyi Osztály pénztárosi feladatokat ellátó ügyintézőjénél jelzi.

IV/G. A gazdálkodási hatáskörök összeférhetetlenségi szabályai

39. A kötelezettségvállaló és a pénzügyi ellenjegyző, illetőleg az utalványozó és a pénzügyi ellenjegyző – azonos gazdasági eseményre vonatkozóan – azonos személy nem lehet.

40. Az érvényesítő személy nem lehet azonos a kötelezettségvállalásra, utalványozásra jogosult személlyel.

41. Az érvényesítést végző és a szakmai teljesítést igazoló nem lehet azonos személy.

42. Kötelezettségvállalási, érvényesítési, utalványozási, pénzügyi ellenjegyzési és szakmai teljesítés igazolására irányuló feladatot nem végezhet az a személy, aki ezt a tevékenységet közeli hozzátartozója (a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 8:1 § (1) bekezdésének 1. pontja) vagy a maga javára látná el.

IV/H. Nemzetiségi önkormányzatok pénzellátása, pénzforgalom bonyolítása, az állami adóhatósággal kapcsolatos és a munkaügyi feladatok ellátása

43. A nemzetiségi önkormányzatok gazdálkodásával és pénzellátásával kapcsolatos minden pénzforgalmat a Polgármesteri Hivatal, önálló számviteli rendszerben köteles könyvelni, nyilvántartani. A nemzetiségi önkormányzatok gazdálkodásával és pénzellátásával kapcsolatos minden pénzforgalom könyvelését az önkormányzat Polgármesteri Hivatala jegyző által kijelölt nemzetiségi költségvetési ügyintézője látja el.

44. Az állami adóhatóság felé a gazdálkodáshoz kötődő adóelszámolásokat (áfa, rehabilitációs hozzájárulás, reprezentációt terhelő adó, munkáltatói járulék elszámolás) és egyéb ügyintézését a jegyző által kijelölt pénzügyi ügyintéző végzi.

45. A nemzetiségi önkormányzatok munkaügyi kapcsolataihoz tartozó feladatokat a Polgármesteri Hivatal Személyügyi Osztálya, a közfoglalkoztatás előkészítését a Humán Szolgáltatási Főosztály Szociális Osztály, a Magyar Államkincstárhoz történő adatszolgáltatást és a közfoglalkoztatáshoz tartozó támogatás visszaigénylését a Gazdasági Főosztály Költségvetési és Pénzügyi Osztály végzi.

IV/I. A vagyoni és számviteli nyilvántartás, adatszolgáltatás rendje

46. Az önkormányzat Polgármesteri Hivatala a nemzetiségi önkormányzatok vagyoni, számviteli nyilvántartásait a helyi önkormányzat nyilvántartásától elkülönítetten, önálló adatbázisban, nemzetiségi önkormányzatonként külön-külön vezeti. Az analitikus nyilvántartás vezetése a Polgármesteri Hivatal Vagyonkezelési Osztálya által, a főkönyvi könyvelés a Gazdasági Főosztály Költségvetési és Pénzügyi Osztálya által történik. A számviteli adatokról és a banki forgalomról a nemzetiségi önkormányzatok a Magyar Államkincstár felé teljesítendő adatszolgáltatáshoz kapcsolódóan tárgyhónapot követő 15. napig részletes kimutatást kapnak.

47. A MÁK felé jogszabályi előírás alapján teljesített adatszolgáltatások aláírására a nemzetiségi önkormányzat elnöke jogosult.

V. fejezet

ELLENŐRZÉS

48. A nemzetiségi önkormányzatok törvényességi felügyeletét Fejér Megyei Kormányhivatal látja el. Ennek keretében azt vizsgálja, hogy a nemzetiségi önkormányzat szervezete, működése, döntéshozatalai eljárása, és bármely határozata megfelel-e a jogszabályoknak.

49. A közpénzekkel való gazdálkodás szükségessé teszi, hogy a költségvetésből rendelkezésre bocsátott összegek felhasználása az államháztartási ellenőrzés útján kontrollálható legyen. A nemzetiségi önkormányzatok gazdálkodásának külső ellenőrzését az Állami Számvevőszék végzi. A nemzetiségi önkormányzatok belső pénzügyi ellenőrzését a Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Belső Ellenőrzési Osztálya útján biztosítja.

VI. fejezet

A NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZATOK VÉLEMÉNYEZÉSI JOGKÖRE

50. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a közoktatás, a média, a hagyományápolás és kultúra, valamint a kollektív nyelvhasználat kérdéskörében a nemzetiségi lakosságot e minőségében érintő rendeletet a nemzetiségi önkormányzatokkal előzetesen véleményeztetí.

51. E rendelettervezeteket, annak bizottsági tárgyalását megelőzően meg kell küldeni az érintett nemzetiségi önkormányzatok részére véleményezésre. A nemzetiségi önkormányzatok napirendre tűzik az előterjesztést, majd véleményüket a tervezet kézhezvételét követő 30 napon belül írásban közlik az előterjesztővel. E határidő eredménytelen elteltét az érintett nemzetiségi önkormányzat támogatásaként kell értékelni.

52. Amennyiben az érintett nemzetiségi önkormányzat véleményeltérést fogalmaz meg, úgy azt át kell vezetni a rendelet-tervezetben, amennyiben a nemzetiségi önkormányzat javaslatával valamely szakbizottság, illetőleg az önkormányzat képviselő-testülete nem ért egyet – a rendelet elfogadását megelőzően –, egyeztetést kell tartani.

53. Az önkormányzat költségvetéséből a nemzetiségi önkormányzatok részére nyújtandó támogatásokat az oktatási, kulturális és társadalmi kapcsolati bizottság előzetesen véleményezi.

VII. fejezet

A NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZATOK ÉS DUNAÚJVÁROS MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA EGYÜTTMŰKÖDÉSE

54. Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala ellátja a nemzetiségi önkormányzatok működését segítő irányadó jogszabályokban előírt feladatait.

55. Dunaújváros Megyei Jogú Város Jegyzője biztosítja azt, hogy a Polgármesteri Hivatal valamennyi szervezeti egysége segítséget nyújtson, felvilágosítást adjon a nemzetiségi önkormányzatok tagjai által jelzett eseti ügyekben.

56. A Sajtó Iroda folyamatos tájékoztatást biztosít a nemzetközi, valamint a testvérvárosi kapcsolatokról az érintett nemzetiségi önkormányzatok részére. Az önkormányzat külkapcsolatait az érintett nemzetiségi önkormányzattal együttműködve bonyolítja le.

57. A Humán Szolgáltatási Főosztály Szociális Osztályával való kapcsolattartásra a jegyző a Humán Szolgáltatási Főosztály Szociális Osztály vezetőjét jelöli ki, aki a nemzetiségi önkormányzatok tagjait tanácsokkal, felvilágosítással segíti munkavégzésük során. Az osztály feladatkörébe tartozó, szociális jellegű kérelmeket a nemzetiségi önkormányzatok képviselői a Humán Szolgáltatási Főosztály Szociális Osztály vezetőjének adják át előzetes egyeztetést követően.

58. A nemzetiségi önkormányzatok nemzetiségi tagjai felajánlják az adott szervezeti egység részére azt, hogy részt vesznek a saját nemzetiségüket érintő környezettanulmányok készítésében, amennyiben a kérelmező hozzájárul.

59. A Közigazgatási Osztály lakásüggyel foglalkozó munkatársával való kapcsolattartás havonta egy alkalommal, egyeztetett időpontban történik. Eerre az alkalomra a nemzetiségi önkormányzatok képviselői felméri és összesíti a náluk segítséget kérő ügyfelek problémáit.

60. A Közgylési Osztállyal és a Vagyonkezelési Osztállyal való kapcsolattartás havi egy alkalommal, az előzetesen megbeszélt időpontban történik. Abban az esetben, ha valamely egyedi ügy sürgős intézést igényel, előzetes telefon egyeztetés alapján segítséget nyújt az osztályvezető vagy az általa kijelölt személy.

61. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgylése testületi ülésein a nemzetiségi kulturális autonómia megvalósításával – így különösen az oktatással, valamint az anyanyelv és a hagyományok ápolásával, az építészeti és egyéb tárgyi emlékek megőrzésével – kapcsolatos kérdéseket tárgyal, akkor a nemzetiségi önkormányzat elnöke számára mind a nyílt, mind a zárt üléseken a részvételi jogát biztosítja.

VIII. fejezet

A NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZATOK TESTÜLETÉNEK MŰKÖDÉSÉHEZ NYÚJTOTT SEGÍTSÉG

62. A nemzetiségi önkormányzat képviselő-testülete évente legalább négy ülést és egy közmeghallgatást tart a hatályos Szervezeti és Működési Szabályzatában foglaltak szerint.

63. A testületi ülések előkészítésében (jegyzőkönyvek elkészítése, postázása), testületi és tisztségviselői döntéshozatalhoz kapcsolódó nyilvántartási, sokszorosítási, postázási, nemzetiségi önkormányzatok működésével, gazdálkodásával kapcsolatos nyilvántartási, iratkezelési feladatok ellátásában az önkormányzat Polgármesteri Hivatala jegyző által kijelölt nemzetiségi ügyintézője segíti a nemzetiségi önkormányzatok munkáját.

64. A nemzetiségi önkormányzatok testületi ülésein a jegyző vagy a polgármesteri hivatal, jegyző által kijelölt, a képesítési előírásoknak megfelelő ügyintézője is részt vesz, és jelzi a nemzetiségi önkormányzat felé, amennyiben törvénysértést észlel.

IX. fejezet

A RENDELTETÉSSZERŰ HELYISÉGHASZNÁLATRA VONATKOZÓ SZABÁLYOK

65. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata térítésmentesen biztosít a nemzetiségi önkormányzatok részére a tulajdonában álló épületekben irodahelyiség használatot, a szerződéskötés évében az elhelyezést biztosítja a haszonkölcsön szerződésben foglaltak szerint.

66. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata kizárólagos tulajdonát képezi a dunaújvárosi 451/34/D/81 hrsz-ú., mindösszesen 220 m² alapterületű irodai helyiségcsoport, amely a valóságban Dunaújváros, Római krt. 38/B. földszint szám alatt található.

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 80. § (1) bekezdés a) pontja alapján haszonkölcsön szerződés alapján használatba adta:

- a.) DMJV Horvát Nemzetiségi Önkormányzata kölcsönvette a helyiségcsoportból a műszaki vázrajz szerinti 20 + 24 + 24 m², összesen 68 m² alapterületű irodahelyiségeket,
- b.) DMJV Ruszin Nemzetiségi Önkormányzata kölcsönvette a helyiségcsoportból a műszaki vázrajz szerinti 24 m² alapterületű irodahelyiséget,
- c.) DMJV Lengyel Nemzetiségi Önkormányzata, valamint DMJV Szerb Nemzetiségi Önkormányzata pedig együttesen kölcsönvették a helyiségcsoportból, a műszaki vázrajz szerinti 48 m² alapterületű irodahelyiséget,
- d.) DMJV Ukrán Nemzetiségi Önkormányzata kölcsönvette a helyiségcsoportból a műszaki vázrajz szerinti 24 m² alapterületű irodahelyiséget.

67. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata hozzájárult, hogy a Vasmű u. 41. Irodaház, Ingatlanfejlesztő, Beruházó és Értékesítő Kft. haszonkölcsönbe adja Dunaújváros Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata részére a Dunaújváros, Vasmű út 41. szám alatti ingatlanban lévő, Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése mindenkor vonatkozó határozatában (jelenleg 254/2021.(III.22.) és 567/2021.(V.27.) határozatai) megjelölt helyiségeit az ingatlan más irányú hasznosításáig, a települési nemzetiségi önkormányzat testületi működési feltételeinek biztosítása céljából, a nemzetiségi közügyek ellátásához, amely helyiségek használatával felmerülő költségek közvetlen, a Vasmű u. 41. Irodaház, Ingatlanfejlesztő, Beruházó és Értékesítő Kft. felé történő megfizetésére, a hivatkozott határozatban megjelölt összegben és jogcímen Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata a jelen szerződés aláírásával kötelezettséget vállal.

68. Együttműködő felek megállapodnak, hogy a helyiségek használata során felmerülő összes rezsiköltséget – az internet és a telefon kivételével – Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata viseli, a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 80. § (1) bekezdése a) pontja alapján.

69. Együttműködő felek megállapodnak, hogy a helyiségeket kizárólag jelen megállapodásban meghatározott célokra jogosultak használni. A nemzetiségi önkormányzatok a közös használatú helyiségek használatából eredő kárért egyetemleges felelősséggel tartoznak.

70. Együttműködő felek megállapodnak, a helyiségek rendeltetésellenes, illetve megállapodásellenes használatából eredő mindennemű kárért teljes felelősséggel tartoznak.

71. A nemzetiségi önkormányzatok az irodahelyiség berendezését és felszerelését saját költségvetésükből biztosítják.

72. Együttműködő felek megállapodnak, hogy a megállapodás bármely okból történő megszűnése esetén a helyiségeket az átvétel állapotban kötelesek visszaszolgáltatni az önkormányzat részére.

AZ EGYÜTTMŰKÖDÉSI SZERZŐDÉS MEGSZŰNÉSÉRE VONATKOZÓ SZABÁLYOK

73. Az együttműködési megállapodás megszűnik,

a.) ha jelen megállapodást bármelyik fél 15 napos felmondási határidővel felmondja,

b.) a települési nemzetiségi önkormányzatok megszűnésével, azonban amennyiben nemzetiségi önkormányzatok képviselő-testületeik megválasztására sor kerül a helyi nemzetiségi választások alkalmával, úgy jelen megállapodás változatlan feltételekkel továbbra is hatályban marad. Amennyiben nemzetiségi önkormányzatok közül valamelyik nemzetiségi önkormányzat képviselő-testülete nem kerül megválasztásra, úgy kizárólag az érintett nemzetiségi önkormányzat vonatkozásában szűnik meg jelen megállapodás,

c.) új Együttműködési Megállapodás megkötésével.

XI. fejezet

A NEMZETISÉGI RENDEZVÉNYEK TÁMOGATÁSÁRA VONATKOZÓ SZABÁLYOK

74. DMJV Nemzetiségi Önkormányzatai évente megszervezik a „Nemzetiségi Nap” rendezvényt és más, az egyes ünnepkörökhöz kapcsolódó nemzetiségi rendezvényeket tartanak. Ezen nemzetiségi rendezvények költségeire az önkormányzat a mindenkori költségvetése függvényében kérelemre, egyedi döntéssel, költségvetési támogatást biztosíthat, amelyről a döntés közgyűlési határozattal történik, az oktatási, kulturális és társadalmi kapcsolati bizottság előzetes véleményezése alapján.

75. Az együttműködési megállapodást Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése 26/2021. (I.20.) határozatával hagyta jóvá.

76. Az együttműködési megállapodás a nemzetiségi önkormányzati döntést követően, válik hatályossá az adott nemzetiségi önkormányzatra.

77. A Szerződő felek tudomásul veszik, hogy a jelen együttműködési megállapodás megkötésével a 2021. január 26. napján aláírt, 5. számú módosítással egységes szerkezetbe foglalt együttműködési megállapodásuk megszűnt.

78. Az együttműködési megállapodást Dunaújváros Megyei Jogú Város Lengyel Nemzetiségi Önkormányzata Képviselő-testülete a 3/2022.(I.27.) határozatával, Dunaújváros Megyei Jogú Város Horvát Nemzetiségi Önkormányzata Képviselő-testülete a 3/2022.(I.27.) határozatával, Dunaújváros Megyei Jogú Város Szerb Nemzetiségi Önkormányzata Képviselő-testülete 12/2022. (I.28.)határozatával, Dunaújváros Megyei Jogú Város Ruszin Nemzetiségi Önkormányzata Képviselő-testülete 4/2022.(I.26.) határozatával, Dunaújváros Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata Képviselő-testülete 3/2022.(I.21.) határozatával, Dunaújváros Megyei Jogú Város Ukrán Nemzetiségi Önkormányzata képviselő-testülete 14/2022.(VII.7.) határozatával hagyta jóvá.

Dunaújváros Megyei Jogú Város
Önkormányzata

Pintér Tamás sk.
polgármester

Dunaújváros Megyei Jogú Város
Lengyel Nemzetiségi Önkormányzata

Ewa Modrzejewska sk. elnök

Dunaújváros Megyei Jogú Város
Horvát Nemzetiségi Önkormányzata

Miskolczi László sk. elnök

Dunaújváros Megyei Jogú Város Szerb
Nemzetiségi Önkormányzata

Benkovics Nóra sk. elnök

Dunaújváros Megyei Jogú Város
Ruszin Nemzetiségi Önkormányzata

Mudra József sk. elnök

Dunaújváros Megyei Jogú Város Roma
Nemzetiségi Önkormányzata

Hosszú János sk. elnök

Dunaújváros Megyei Jogú Város
Ukrán Nemzetiségi Önkormányzata

Dr. Kaszó Róbert sk. elnök

2022. 07. 07.

Jogi ellenjegyzés:

Dr. Molnár Attila sk.

2022. 01. 28.

Pénzügyi ellenjegyzés:

Pinténné Salamon Mónika sk.

2022. 01. 28.

Egységes szerkezetbe foglalási záradék:

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése/2022.(I. 26.) határozatával, Dunaújváros Megyei Jogú Város Lengyel Nemzetiségi Önkormányzata Képviselő-testülete a/2023.(I.) határozatával, Dunaújváros Megyei Jogú Város Horvát Nemzetiségi Önkormányzata Képviselő-testülete .../2023.(I.) határozatával, Dunaújváros Megyei Jogú Város Szerb Nemzetiségi Önkormányzata Képviselő-testülete/2023.(I.....)határozatával, Dunaújváros Megyei Jogú Város Ruszin Nemzetiségi Önkormányzata Képviselő-testülete .../2023.(I.....) határozatával, Dunaújváros Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata Képviselő-testülete .../2023.(I.....) határozatával, Dunaújváros Megyei Jogú Város Ukrán Nemzetiségi

Önkormányzata képviselő-testülete .../2023.(I.) határozatával elfogadott módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva.

Dunaújváros, 2023. január

*Dunaújváros Megyei Jogú Város
Önkormányzata*

Pintér Tamás

polgármester

*Dunaújváros Megyei Jogú Város
Lengyel Nemzetiségi Önkormányzata*

Ewa Modrzejewska elnök

*Dunaújváros Megyei Jogú Város
Horvát Nemzetiségi Önkormányzata*

Miskolczi László elnök

*Dunaújváros Megyei Jogú Város Szerb
Nemzetiségi Önkormányzata*

Benkovics Nóra elnök

*Dunaújváros Megyei Jogú Város
Ruszin Nemzetiségi Önkormányzata*

Mudra József elnök

*Dunaújváros Megyei Jogú Város Roma
Nemzetiségi Önkormányzata*

Hosszú János elnök

*Dunaújváros Megyei Jogú Város
Ukrán Nemzetiségi Önkormányzata*

Dr. Kaszó Róbert elnök

Jogi ellenjegyzés:

Dr. Molnár Attila

2023. 01.

Pénzügyi ellenjegyzés:

Pintéerné Salamon Mónika

2023. 01.

9 / 2023. (I. 23.) HATÁRBEZÁRAT A HELLELTET

Dunaújváros Megyei Jogú Város Horvát Nemzetiségi Önkormányzatának
2023. ÉVI BELSŐ ELLENŐRZESI TERVE

Sz.	A tervezett ellenőrzés tárgya	Az ellenőrzés célja	Ellenőrzés módszerei	Ellenőrizendő időszak	Azonosított kockázati tényezők (kockázatelemzés eredményének összefoglaló bemutatása)	Ellenőrzés típusa	Az ellenőrzött szerv, szervezeti egység	Az ellenőrzés tervezett ütemezése	Az ellenőrzésre fordítandó kapacitás
1.	A tárgyi eszközök nyilvántartásának, leltározásának ellenőrzése	Megvizsgálni, hogy a tárgyi eszközök nyilvántartása és leltározása megfelel-e a jogszabályi előírásoknak, valamint a helyi szabályzatban foglaltaknak.	Dokumentumok tételes vizsgálata	2021. 01. 01-től a helyszíni ellenőrzés időpontjáig	Kockázati minősítés: magas kockázatú Legfőbb kockázati tényezők, melyek veszélyt jelentenek a szabályszerű működésre: - a leltározási levekényesség végrehajtása nem megfelelően történt, - nem készítették el a leltározáshoz szükséges dokumentumokat, - nem állnak rendelkezésre üzembe helyezési okmányok, - az állománycsökkentések nem kerültek kivezetésre a főkönyvi könyvelésből, kapcsolódó analitikus nyilvántartásokból, - nem történt egyeztetés a főkönyvi könyveléssel.	Szabályszerűségi és pénzügyi ellenőrzés	Dunaújváros Megyei Jogú Város Horvát Nemzetiségi Önkormányzata	2023. II. negyedév	14 ellenőrzési nap

Dunaújváros, 2022. november 03.

Készítette:

Kozma Csilla
belső ellenőrzési osztályvezető

**Éves ellenőrzési jelentés és éves összefoglaló ellenőrzési jelentés
(Dunaújváros Megyei Jogú Város Horvát Nemzetiségi Önkormányzata)**

2022.

Vezetői összefoglaló

A Belső Ellenőrzési Osztály 2022-ben is a vonatkozó jogszabályok, a belső ellenőrzési standardok, az államháztartásért felelős miniszter által közzétett módszertani útmutatók, valamint a Belső Ellenőrzési Kézikönyvben foglaltak szerint végezte tevékenységét, három egymástól elkülönített területen:

- DMJV Önkormányzatának, a nemzetiségi önkormányzatoknak, a polgármesteri hivatal osztályainak belső ellenőrzése (hivatali belső ellenőrzés),
- DMJV Önkormányzata által irányított költségvetési intézmények, valamint az Önkormányzat tulajdonában álló, vagy részvételével működő gazdálkodó szervezetek gazdálkodásának több évet átfogó belső ellenőrzése (felügyeleti ellenőrzés),
- DMJV Önkormányzata által irányított költségvetési szervek számára kötelezően előírt, külön megállapodás alapján végzett belső ellenőrzési feladatellátás (intézményi belső ellenőrzés).

2022. évben az osztályon 2 fő látott el ellenőri feladatokat:

- a belső ellenőrzési osztályvezető, aki a belső ellenőrzési vezetői feladatok mellett a felügyeleti jellegű ellenőrzéseket is végezte,
- a hivatali belső ellenőr.

Az intézményi belső ellenőr nyugdíjba vonulása következtében e területet helyettesítéssel a felügyeleti és a hivatali belső ellenőr látta el.

A Belső Ellenőrzési Osztály munkatársainak iskolai végzettsége és szakmai gyakorlata megfelel a munkakör betöltéséhez előírt jogszabályi követelményeknek, továbbá:

- a költségvetési szerveknél belső ellenőrzési tevékenységet végzők nyilvántartásában regisztrált belső ellenőrként szerepelnek,
- a regisztráció 2020 márciusában kiegészült a köztulajdonban álló gazdasági társaságok ellenőrzési tevékenységével,
- eleget tettek az ÁBPE-I., ÁBPE-II., kötelező szakmai továbbképzés előírásainak, közgazgatási szakvizsgával rendelkeznek.

A belső ellenőrök ellenőrzési áganként készített kockázatelemzésen és munkaidőmérlegen alapuló, éves ellenőrzési terv alapján végezték munkájukat.

DMJV Önkormányzata, a Polgármesteri Hivatal, valamint az intézmények felügyeleti jellegű ellenőrzésére vonatkozó 2022. évi ellenőrzési tervet DMJV Közgyűlése a 978/2021. (XI. 18.) határozatával fogadta el.

A Közgyűlés a határozatban tudomásul vette az intézményvezetők által jóváhagyott 2022. évi intézményi belső ellenőrzési tervet is.

A nemzetiségi önkormányzatok 2022. évi éves ellenőrzési tervét:

- DMJV Horvát Nemzetiségi Önkormányzata 69/2021. (XI. 19.),
- DMJV Ruszin Nemzetiségi Önkormányzata 65/2021. (XI. 3.),
- DMJV Szerb Nemzetiségi Önkormányzata 56/2021. (XI. 18.),
- DMJV Lengyel Nemzetiségi Önkormányzata 83/2021. (XI. 4.),
- DMJV Roma Nemzetiségi Önkormányzata 40/2021. (XI. 8.),
- DMJV Ukrán Nemzetiségi Önkormányzata 63/2021. (XI. 18.) határozatával fogadta el.

A Belső Ellenőrzési Osztály ellenőrei 2022-ben összesen 317 tényleges ellenőri napot teljesítettek, melyből a hivatali belső ellenőr ellenőrzési napjainak száma 195, a felügyeleti belső ellenőré 122 nap volt.

A belső ellenőrök a 2022-ben lezárt ellenőrzési jelentésekben 205 intézkedést igénylő megállapítást és 132 javaslatot fogalmaztak meg.

A vizsgálatok során tett ellenőri megállapítások megállták a helyüket. A megállapításokkal kapcsolatban az ellenőrzöttek nem tettek olyan észrevételt, mely a jelentéstervezetben foglaltak módosítását igényelte volna.

Az ellenőrzöttek a hibák kijavítására, a hiányosságok pótlására minden esetben intézkedési tervet készítettek.

A 2022. évi belső ellenőrzések vonatkozásában az osztály nem tett javaslatot büntető, szabálysértési, kártérítési, illetve fegyelmi eljárás megindítására.

I. A belső ellenőrzés által végzett tevékenység bemutatása önértékelés alapján

I/1. Az éves ellenőrzési tervben foglalt feladatok teljesítésének értékelése

I/1/a) A tárgyévra vonatkozó éves ellenőrzési terv teljesítése, az ellenőrzések összesítése

2022-ben a hivatali belső ellenőrzés keretében elvégzett terv szerinti ellenőrzések az alábbiak voltak:

Az iratkezelés folyamatának vizsgálata

Célja: megvizsgálni azt, hogy az iratkezelés gyakorlata megfelel-e az egyedi iratkezelési szabályzatban foglaltaknak

Az ellenőrzés típusa és módszere: szabályszerűségi ellenőrzés, dokumentumok mintavételes vizsgálata

Az ellenőrzéssel érintett szervezet: Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Városüzemeltetési Osztály

A jelentés lezárása: 2022. január 28.

A pénz- és értékezelés, valamint a gazdálkodási jogkörök gyakorlásának vizsgálata

Célja: a pénzkezelésében rejlő kockázatoknak az önkormányzat bankszámlaforgalmán keresztül történő kiszűrése. Megvizsgálni, hogy a kötelezettségvállalás rendje, a folyamat belső kontrolljai (pénzügyi ellenjegyzés, kötelezettségvállalás, teljesítésigazolás, érvényesítés, utalványozás) megfelelnek-e a jogszabályokban, valamint a helyi szabályzatban foglaltaknak

Az ellenőrzés típusa: szabályszerűségi és pénzügyi ellenőrzés

Az ellenőrzéssel érintett szervezet: Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata

A jelentés lezárása: 2022. március 10.

A határozathozatal rendjének és dokumentálásának vizsgálata

Célja: megvizsgálni a nemzetiségi önkormányzat határozathozatali eljárását, valamint a dokumentálás kritikus pontjait

Az ellenőrzés típusa és módszere: szabályszerűségi ellenőrzés, dokumentumok tételes vizsgálata

Az ellenőrzéssel érintett szervezetek: Dunaújváros Megyei Jogú Város Horvát Nemzetiségi Önkormányzata, Dunaújváros Megyei Jogú Város Lengyel Nemzetiségi Önkormányzata, Dunaújváros Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata, Dunaújváros Megyei Jogú Város Ruszin Nemzetiségi Önkormányzata, Dunaújváros Megyei Jogú Város Szerb Nemzetiségi Önkormányzata, Dunaújváros Megyei Jogú Város Ukrán Nemzetiségi Önkormányzata

A jelentés lezárása:

- Dunaújváros Megyei Jogú Város Horvát Nemzetiségi Önkormányzata: 2022. április 25.,
- Dunaújváros Megyei Jogú Város Lengyel Nemzetiségi Önkormányzata: 2022. május 23.,
- Dunaújváros Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata: 2022. június 8.,
- Dunaújváros Megyei Jogú Város Ruszin Nemzetiségi Önkormányzata: 2022. augusztus 16.,

- Dunaújváros Megyei Jogú Város Szerb Nemzetiségi Önkormányzata: 2022. szeptember 6.,
- Dunaújváros Megyei Jogú Város Ukrán Nemzetiségi Önkormányzata: 2022. október 13.

2022-ben soron kívüli ellenőrzés 1 volt.

2021. évről 2022-re, 2022. évről 2023. évre áthúzódó ellenőrzés, illetve 2022-ben elmaradt ellenőrzés nem volt.

I/1/b. Az ellenőrzések során büntető-, szabálysértési, kártérítési, illetve fegyelmi eljárás megindítására okot adó cselekmény, mulasztás vagy hiányosság gyanúja kapcsán tett jelentések száma és rövid összefoglalása

A Belső Ellenőrzési Osztály nem tett javaslatot büntető, szabálysértési, kártérítési, illetve fegyelmi eljárás megindítására.

I/2. A bizonyosságot adó tevékenységet elősegítő és akadályozó tényezők bemutatása

I/2/a) A belső ellenőrzési egység humánerőforrás-ellátottsága

2022. évben a hivatali belső ellenőrzési feladatellátás személyi feltételei biztosítottak voltak. A hivatali belső ellenőr iskolai végzettsége megfelel a jogszabályi követelményeknek. Regisztrálása a költségvetési szerveknél belső ellenőrzési tevékenység folytatására jogosult személyek névjegyzékébe 2010-ben, a köztulajdonban álló gazdasági társaságoknál ellenőrzési tevékenység folytatására jogosult személyek névjegyzékébe pedig 2020-ban megtörtént. 2012-ben közigazgatási szakvizsgát tett, 2015-ben a Nemzeti Községi Közfoglalkoztatási Egyetemen Önkormányzati szaktanácsadó szakirányú szakképzettséget szerzett.

A belső ellenőrök kötelező továbbképzéseit 2010-ben (ÁBPE I.), 2013-ban, 2014-ben, 2016-ban, 2018-ban, 2020-ban és 2022-ben (ÁBPE II.) teljesítette.

I/2/b) A belső ellenőrzési egység és a belső ellenőrök szervezeti és funkcionális függetlenségének biztosítása

A Belső Ellenőrzési Osztály szervezeti függetlensége biztosított, hiszen az osztály tevékenységét a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet előírásainak megfelelően közvetlenül DMJV Jegyzőjének alárendelve végzi.

Dunaújváros Megyei Jogú Város Jegyzője biztosította a belső ellenőrzés szakmai függetlenségét az éves ellenőrzési terv kidolgozása, az ellenőrzési program elkészítése és végrehajtása, az ellenőrzési módszerek kiválasztása, a következtetések és ajánlások kidolgozása, az ellenőrzési jelentés elkészítése tekintetében egyaránt.

A hivatali belső ellenőr nem vett részt olyan tevékenységek ellátásában, amelyek a hivatal operatív működésével kapcsolatosak voltak.

I/2/c) Összeférhetetlenségi esetek

A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 20. §-ában felsorolt összeférhetetlenségi esetek egyike sem állt fenn a hivatali belső ellenőr 2022. évi munkája során.

I/2/d) A belső ellenőri jogokkal kapcsolatos esetleges korlátozások bemutatása

A hivatali belső ellenőrnek a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletben megállapított jogait az ellenőrzöttek nem korlátozták, az ellenőri jogok maradéktalanul érvényesültek. Az ellenőrzöttek biztosították az ellenőrzések tárgyához kapcsolódó iratokhoz való hozzáférést, azokról másolat készítését, az ellenőrzésekkel összefüggésben kért információkat a belső ellenőrzés rendelkezésére bocsátották.

I/2/e) A belső ellenőrzés végrehajtását akadályozó tényezők

Az elmúlt évben a hivatali belső ellenőrzési feladatellátás tárgyi feltételei biztosítottak voltak. A belső ellenőrzések végrehajtását semmi nem akadályozta. A hivatali belső ellenőr Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 978/2021. (XI. 18.) határozatában kijelölt ellenőrzési feladatokat végrehajtotta.

I/2/f) Az ellenőrzések nyilvántartása

2022-ben az ellenőrzések nyilvántartását az osztály a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletben meghatározott adattartalommal vezette. Az ellenőrzési dokumentumok megőrzéséről, illetve a dokumentumok és adatok szabályszerű, biztonságos tárolásáról a Belső Ellenőrzési Kézikönyv vonatkozó szabályainak figyelembe vételével gondoskodott az osztály.

I/2/g) Az ellenőrzési tevékenység fejlesztésére vonatkozó javaslatok

A hivatali belső ellenőrzés területén is nélkülözhetetlen a továbbképzéseken való részvétel, a szakmai munkához kapcsolódó joganyagok, tananyagok figyelemmel kísérése az ellenőrzési tevékenység fejlesztése érdekében.

Az anyagi lehetőségekre tekintettel a hivatali belső ellenőr 2022-ben nem vett részt külső helyszínen tartott továbbképzésen. Önképzés keretében figyelemmel kísérte a jogszabályváltozásokat, tanulmányozta az újonnan megjelenő szakirodalmat és szakkiadványokat.

I/3. A tanácsadó tevékenység bemutatása

2022-ben a hivatali belső ellenőr DMJV Gazdasági Alpolgármestere részére a szerződés kezeléssel és szerződés nyilvántartással kapcsolatban végzett tanácsadói tevékenységet.

II. A belső kontrollrendszer működésének értékelése ellenőrzési tapasztalatok alapján

II/1. A belső kontrollrendszer szabályszerűségének, gazdaságosságának, hatékonyságának és eredményességének növelése, javítása érdekében tett fontosabb javaslatok

**A határozathozatal rendjének és dokumentálásának vizsgálata
Dunaújváros Megyei Jogú Város Horvát Nemzetiségi Önkormányzata**

Főbb megállapítások:

- a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 103. §-a értelmében a vagyonyilatkozatot a Szervezeti és Működési Szabályzatban erre kijelölt bizottság, vagy legalább két képviselő tartja nyilván és ellenőrzi. A nemzetiségi önkormányzat SZMSz-ében a vagyonyilatkozatok vizsgálatára nem jelölt ki bizottságot és két kép-

- viselőt sem nevezett meg a feladat ellátására,
- a nemzetiségi önkormányzat nem hozott határozatot saját bevételeinek várható összegéről,
- a költségvetés elfogadását megalapozó mellékleteket aláírás és dátumozás nélkül csatolták az előterjesztéshez,
- a nemzetiségi önkormányzat 19/2021. (V. 17.) határozatával a 2020. évi költségvetés teljesítéséről szóló beszámolót elfogadta, de a határozathoz csatolt mellékletek tartalma nem feleltethető meg egyértelműen a jogszabályban előírtaknak,
- a nemzetiségi önkormányzat hiányos tartalommal hozott határozatot költségvetése módosításáról,
- a közmeghallgatások közzétételnek módjáról az SzMSz nem rendelkezik,
- a nemzetiségi önkormányzat a likviditási terv elfogadásáról nem hozott önálló határozatot, a likviditási tervet a 2021. évi költségvetés elfogadásáról szóló 15/2021. (II. 15.) határozathoz csatolták,
- az ülésvezető (elnök) napirend előtt nem adott tájékoztatást a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról.

Fontosabb javaslatok:

- a nemzetiségi önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatában határozzák meg, hogy a vagyonyilatkozatokat az e feladatra kijelölt bizottság vagy két képviselő (ez esetben mely képviselők) ellenőrzi és tartja nyilván,
- a nemzetiségi önkormányzat hozzon határozatot saját bevételeinek várható összegéről,
- a jogszabályi előírásoknak megfelelő tartalmú mellékleteket csatoljanak az előterjesztésekhez. A mellékleteket aláírással, dátummal ellátva csatolják az előterjesztésekhez,
- a képviselő-testület a jogszabályban előírt tartalommal hozzon határozatot költségvetése módosításáról,
- a nemzetiségi önkormányzat a közmeghallgatás meghirdetéséről előzetesen hozzon határozatot,
- a nemzetiségi önkormányzat hozzon önálló határozatot a likviditási terv elfogadásáról,
- az ülésvezető napirend előtt adjon tájékoztatást a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról.

III/2. A belső kontrollrendszer öt elemének értékelése

A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet értelmében a kontrollrendszer keretében biztosítani kell a megfelelő

- kontrollkörnyezet,
- az integrált kockázatkezelési rendszer,
- a kontrolltevékenységek,
- az információs és kommunikációs rendszer és
- a nyomon követési rendszer (monitoring) működését.

A kontrollkörnyezet teremti meg a vezetők és az alkalmazottak belső kontrollokhoz való viszonyát és biztosítja az átláthatóságot a szervezeten belül.

A 2022. évi terv szerinti ellenőrzések tapasztalatai alapján a kontrollkörnyezetről elmondható, hogy

- a polgármesteri hivatal, a nemzetiségi önkormányzatok rendelkeztek hatályos SzMSz-szel, valamint a számviteli törvény által előírt szabályzatokkal,
- a kialakított szervezeti struktúra világos, egyértelmű,

- tapasztalataink szerint a felelősségi körök és a feladatok pontos meghatározását a munkaköri leírások tartalmazzák. A munkaköri leírások megfelelően kidolgozottak, összhangban vannak a gyakorlattal,
- a humánerőforrás-kezelés átlátható, biztosított a munkatársak továbbképzése.

Az integrált kockázatkezelés lehetővé teszi a szervezeti célokra ható negatív hatások felismerését, kezelését. A kockázatok értékelését a kockázat bekövetkezési valószínűsége és a bekövetkezésakor gyakorolt negatív hatás nagyságrendjének meghatározásával kell elvégezni. A Belső Ellenőrzési Osztály a korábbi évekhez hasonlóan elkészítette a 2022. évi ellenőrzési tervet megalapozó kockázatelemzést.

A kontrolltevékenységek a kockázatok kezelését biztosító eljárások. A kontrollpontok munkafolyamatokba való beépítésére a kockázatok megelőzése, vagy bekövetkezésük esetén hatásuk csökkentése érdekében van szükség.

A terv szerinti ellenőrzések nem tártak fel jelentős hiányosságot a belső kontrollok működésével kapcsolatban.

A soron kívül ellenőrzés tapasztalatai alapján megfogalmazható, hogy a jövőben fokozott figyelmet kell fordítani a belső kontrollrendszer megfelelő működtetésére, különös tekintettel a kontrolltevékenységekre, a folyamatba épített előzetes, utólagos és vezetői ellenőrzés hatékonyságának fokozására, a kulcskontrollok jogszabályi előírások szerinti alkalmazására.

Az információs és kommunikációs rendszer feladata, hogy megteremtse a fentről lefelé, a lentől felfelé és az azonos szinteken létrejövő információk áramlását.

A belső ellenőrzés álláspontja szerint 2022-ben

- az információs és kommunikációs rendszer biztosította az iratok szervezeten belüli útjának követhetőségét, ellenőrizhetőségét. A polgármesteri hivatal, a nemzetiségi önkormányzatok rendelkeztek iratkezelési szabályzattal, mely szabályozza az információ áramlást,
- a vezetői értekezletek kialakított rendje, valamint a belső levelezési rendszer biztosította, hogy minden munkatárs időben és maradéktalanul hozzájusson a munkája végzéséhez szükséges információkhoz,
- biztosított volt a közérdekű-, és közérdekből nyilvános adatok megismerése.

A nyomon követési rendszer (monitoring) kialakításával tud egy szervezet rugalmasan reagálni a változó külső és belső körülményekre.

A nyomon követési rendszer az operatív tevékenységek keretében végzett folyamatos és eseti nyomon követésből, valamint a függetlenül működő belső ellenőrzésből áll.

2022. évi ellenőrzési tapasztalatok alapján a nyomonkövetési rendszer működése megfelelő volt.

A belső ellenőrzés 2022. évi működésével kapcsolatban elmondható, hogy

- rendelkezett stratégiai és éves ellenőrzési tervvel, valamint
- a jogszabályi előírásoknak megfelelő belső ellenőrzési kézikönyvvel,
- az ellenőrzésekről, valamint a megtett intézkedésekről az előírásoknak megfelelő adattartalmú nyilvántartás készült,
- a belső ellenőrzési kézikönyvet az osztály munkatársai 2022-ben aktualizálták.

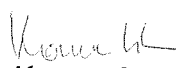
III. Az intézkedési tervek megvalósítása

2022-ben az ellenőrzötték a hibák kijavítására, a hiányosságok pótlására minden előírt esetben készítettek intézkedési tervet.

Az intézkedési tervek végrehajtását a hivatali belső ellenőr nyomon követte.

A határozathozatal rendjének és dokumentálásának vizsgálata (Horvát Nemzetiségi Önkormányzat) tárgyú ellenőrzésről készített intézkedési terv 2022. május 10-én érkezett meg osztályunkra. Az intézkedési terv tartalmazta a belső ellenőrzés javaslatai alapján előírt intézkedéseket. Az intézkedések végrehajtásáért felelős személyek kijelölése megtörtént, a határidők meghatározása reális volt. Az intézkedési tervben foglalt feladatok végrehajtásának határideje 2022. július 20. volt. Az intézkedési tervben foglalt feladatok végrehajtásáról a tájékoztatást 2022. augusztus 18-án kapott a Belső Ellenőrzési Osztály.

Dunaújváros, 2023. január 12.


Kozma Csilla
belső ellenőrzési vezető



DUNAÚJVÁROS MEGYEI JOGÚ VÁROS HORVÁT NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZATA TÁRGYI ESZKÖZ LELTÁRA

Fordulónap: 2022-12-31

Leltározás azon.: 2022 - 1

Leltári iv azonosító: 1 - DUNAÚJVÁROS MEGYEI JOGÚ VÁROS HORVÁT NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZATA TÁRGYI ESZKÖZ LELTÁRA

Intézmény: DUNAÚJVÁROS MEGYEI JOGÚ VÁROS HORVÁT NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZATA

Indítva: 2023-01-23 08:31:51 - Gajdos-Mátys Anna

Leltárvezető

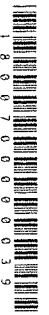
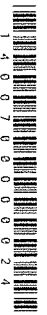
Leltározó 1

Leltárfelelős

Leltárellenőr

Leltározó 2

Nyilvántartásért felelős vezető

Ssz.	Megnevezés / vonalkód	Eszköztípus / Kategória	Költséghely neve / szobaszám	Főkönyv	Azonosítók	Értékek	Leltá- roz meny- nyiség	Megjegyzés
Csoportosítás megnevezése: saját								
1	Kazettás rádió, Sencor 	Kis értékű eszközök (2014-től) saját 22 - Egyéb gépek, berendezések és felszerelések aktivált állományának értéke	4_NEM_7011 - Horvát Nemzetiségi Önk. Iroda	1319124 3	LSz E.a. NySz	Bruttó ECS Nettó 14 638 14 638 0	1.0000 db	
2	Router, MikroTik hAP ac3	Kis értékű eszközök (2014-től) saját 20 - Informaikai eszközök	4_NEM_7011 - Horvát Nemzetiségi Önk. Iroda	1319114 3	LSz	Bruttó ECS Nettó 24 976 24 976 0	1.0000 db	Megj.:Mérete: 251 x 129 x 39 mm, lan port 5db, wlan
3	SSD, 250GB Samsung 860 EVO Delock SATA adatkábelrel 	Kis értékű eszközök (2014-től) saját 20 - Informaikai eszközök	4_NEM_7011 - Horvát Nemzetiségi Önk. Iroda	1319114 3	LSz E.a. NySz	Bruttó ECS Nettó 15 709 15 709 0	1.0000 db	
4	HDD, Seagate Barracuda 2TB Delock SATA adatkábelrel 	Kis értékű eszközök (2014-től) saját 20 - Informaikai eszközök	4_NEM_7011 - Horvát Nemzetiségi Önk. Iroda	1319114 3	LSz E.a. NySz	Bruttó ECS Nettó 14 968 14 968 0	1.0000 db	
5	Nyomtató 	Nagy értékű eszközök saját 20 - Informaikai eszközök	4_NEM_7011 - Horvát Nemzetiségi Önk. Iroda	1319113	LSz E.a. NySz	Bruttó ECS Nettó 57 500 57 500 0	1.0000 db	Megj.:2:111-13111202-3
6	Router, MikroTik hAP ac3	Kis értékű eszközök (2014-től) saját 20 - Informaikai eszközök	4_NEM_7011 - Horvát Nemzetiségi Önk. Iroda	1319114 3	LSz	Bruttó ECS Nettó 24 977 24 977 0	1.0000 db	Megj.:Mérete: 251 x 129 x 39 mm, lan port 5db, wlan
7	Számítógép 	Nagy értékű eszközök saját 20 - Informaikai eszközök	4_NEM_7011 - Horvát Nemzetiségi Önk. Iroda	1319113	LSz E.a. NySz	Bruttó ECS Nettó 125 730 125 730 0	1.0000 db	Megj.:2:111-13119202

Leltárvezető

Leltározó 1

Leltárfelelős

Leltárellenőr

Leltározó 2

Nyilvántartásért felelős vezető

Ssz.	Megnevezés / vonalkód	Eszköztípus / Kategória	Költséghely neve / szobaszám	Főkönyv	Azonosítók		Értékek		Leltárhoz tartozó mennyiség	Megjegyzés
8	Színes lézeryomtató, Canon	Kis értékű eszközök (2014-től) saját 22 - Egyéb gépek, berendezések és felszerelések aktívált állományának értéke	4_NEM_7011 - Horvát Nemzetiségi Önk. Iroda	1319124 3	LSz	KG19001	Bruttó ECS Nettó	61 339 61 339 0	1.0000 db	Megj.: Gyári szám: C1911476C00692AA21NHJA10 5626, Canon i-SENSYS LBP653cdw
9	Philips IPS monitor 27"	Kis értékű eszközök (2014-től) saját 22 - Egyéb gépek, berendezések és felszerelések aktívált állományának értéke	4_NEM_7011 - Horvát Nemzetiségi Önk. Iroda	1319124 3	LSz	KG20001	Bruttó ECS Nettó	36 142 36 142 0	1.0000 db	Megj.: 27", 1920x1080, 16:9, 250cd/m2, 5ms, VGA, DVI, HDMI, hangszóró, gyári szám: UHBA202522305