

MEGHÍVÓ

Dunaújváros Megyei Jogú Város Lengyel Nemzetiségi Önkormányzata Képviselő – testülete rendkívüli ülését, a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 90. szakaszában foglalt jogkörömben eljárva,

2022. december 12-én 9,30 órára hívom össze, amelyre ezennel tisztelettel meghívom. Az ülés nyílt. Vezeti: Ewa Modrzejewska elnök. Megjelenésére feltétlenül számítok.

Az ülés helye:Dunaújváros, Városháza tér 1. 201. szoba

Javasolt napirendi pontok:

- 1.) Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Lengyel Nemzetiségi Önkormányzatának 2023. Évi Belső Ellenőrzési Terve megismerésére és tudomásul vételére
- 2.) Javaslat a Dunaújváros Megyei Jogú Város Lengyel Nemzetiségi Önkormányzata hagyományos karácsonyi ünnepe megrendezéséről és költségvetési fedezet biztosításáról szóló, Dunaújváros Megyei Jogú Város Lengyel Nemzetiségi Önkormányzata Képviselő – testületének 103/2022.(X.27.) határozata módosítására

Előadó: Ewa Modrzejewska elnök.

Dunaújváros, 2022. december 8.


Ewa Modrzejewska elnök
DMJV Lengyel Nemzetiségi Önkormányzata



ELŐTERJESZTÉS

Dunaújváros Megyei Jogú Város Lengyel Nemzetiségi Önkormányzata 2022. december 12– i nyílt ülésének tervezett napirendi pontjaihoz

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

Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Belső Ellenőrzési Osztálya megküldte a Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat 2023. Évi Belső Ellenőrzési Tervét, amelynek tárgya a tárgyi eszközök nyilvántartásának, leltározásának ellenőrzése és 2022. december 31-ig kell megtárgyalni. A javaslat a terv megismerésére és tudomásul vételére irányul. Az ellenőrzési terv az előterjesztés és a határozati javaslat 1. melléklete. Felelős: az elnök

2.) Javaslat a Dunaújváros Megyei Jogú Város Lengyel Nemzetiségi Önkormányzata hagyományos karácsonyi ünnepe megrendezéséről és költségvetési fedezet biztosításáról szóló, Dunaújváros Megyei Jogú Város Lengyel Nemzetiségi Önkormányzata Képviselő – testületének 103/2022.(X.27.) határozata módosítására

Dunaújváros Megyei Jogú Város Lengyel Nemzetiségi Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határozott, hogy 2022. decemberében megrendezi hagyományos karácsonyi ünnepe megrendezését a lengyel pap és nővér meghívásával, és a rendezvény 60.000,- Ft összegű költségére fedezetet biztosított a 2022. évi nemzetiségi önkormányzati költségvetés terhére. A javaslat a határozat módosítására irányul, a részt vevők száma növekedett, így az előirányzott költség fedezetének növelése is szükséges 95.000,- Ft összegre. Felelős: az elnök

Egyebek

Előadó: Ewa Modrzejewska elnök.

Dunaújváros, 2022. december 8.

Ewa Modrzejewska elnök

DMJV Lengyel Nemzetiségi Önkormányzata



1. MEGTÉRTÉSEK 1. JÁRÁSEK PONT 1. MEGTÉRTÉSEK

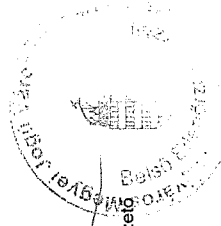
Dunaújváros Megyei Jogú Város Lengyel Nemzetiségi Önkormányzatának
2023. ÉVI BELSŐ ELLENŐRZÉSI TERVE

Ssz.	A tervezett ellenőrzés tárgya	Az ellenőrzés célja	Ellenőrzés módszerei	Ellenőrzendő 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 tételés vizsgálata	2021. 01. 01-től a helyszíni ellenőrzés időpontjáig	<p>Kockázati minősítés: magas kockázatú</p> <p>Legfőbb kockázati tényezők, melyek veszély jelentenek a szabályszerű működésre:</p> <ul style="list-style-type: none"> - a leltározási tevékenység végrehajtása nem a szabályozásnak megfelelően történt, - nem készítették el a leltározáshoz szükséges dokumentumokat, - nem állnak rendelkezésre üzembe helyezési okmányok, - az állománycsökkentések nem kerültek kivételre a főkönyvi könyvelésből, kapcsolódó analitikus nyilvántartásokból, - nem történt egyeztetés a főkönyvi könyveléssel. 	Szabályszerűségi és pénzügyi ellenőrzés	Dunaújváros Megyei Jogú Város Lengyel Nemzetiségi Önkormányzata	2023. II. negyedév	14 ellenőri nap

Dunaújváros, 2022. november 03.

Készítette:


Kozma Csilla
belső ellenőrzési osztályvezető



Jelenléti ív

Dunaújváros Megyei Jogú Város Lengyel Nemzetiségi Önkormányzata
Képviselő – testülete
2022. december 12-i rendkívüli nyílt üléséről

Dunaújváros Megyei Jogú Város Lengyel Nemzetiségi Önkormányzata részéről:

Modrzejewska Ewa elnök

.....
Modrzejewska Ewa

Kiss Katalin Ilona elnökhelyettes

.....
Kiss Katalin I.

Ráth István

.....
Ráth István

Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala részéről:

Dr. László Borbála nemzetiségi és jogi ügyintéző, ügyis mint törvényességi ellenőrzést végző személy

.....
Dr. László Borbála

.....

J E G Y Z Ó K Ö N Y V

Készült:

Dunaújváros Megyei Jogú Város Lengyel Nemzetiségi Önkormányzata Képviselő – testületének 2022. december 12. napján a Dunaújváros, Városháza tér 1. szám alatti PH 2/201. irodájában 9,30 órakor megkezdett rendkívüli, nyílt ülésén.

Jelen vannak:

Dunaújváros Megyei Jogú Város Lengyel Nemzetiségi Önkormányzata Képviselő – testülete részéről:

Ewa Modrzejewska elnök
Kiss Katalin Ilona elnökhelyettes
Ráth István képviselő tag

Az Elnök köszöntötte a Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő – testülete megjelent tagjait, a DMJV PH ügyintézőjét, majd megállapította, hogy Dunaújváros Megyei Jogú Város Lengyel Nemzetiségi Önkormányzata Képviselő – testülete 3 megválasztott tagja közül 3 fő jelen van, a Képviselő–testület határozatképes, az ülést 9.30 órakor megnyitotta.

A megjelenteknek biztosította a tanácskozási jogot.

Ezt követően az Elnök Asszony javaslatot tett a következő – a meghívó szerinti – napirendi pontok elfogadására:

Javasolt napirendi pontok:

- 1.) Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Lengyel Nemzetiségi Önkormányzatának 2023. Évi Belső Ellenőrzési Terve megismerésére és tudomásul vételére
- 2.) Javaslat a Dunaújváros Megyei Jogú Város Lengyel Nemzetiségi Önkormányzata hagyományos karácsonyi ünnepsége megszervezéséről és költségvetési fedezet biztosításáról szóló, Dunaújváros Megyei Jogú Város Lengyel Nemzetiségi Önkormányzata Képviselő – testületének 103/2022.(X.27.) határozata módosítására

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

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

Megállapította, hogy a jelen lévő 3 képviselő 3 igen szavazatával DMJV Lengyel Nemzetiségi Önkormányzata Képviselő – testülete az alábbi határozatot hozta:

Dunaújváros Megyei Jogú Város Lengyel Nemzetiségi Önkormányzata Képviselő – testületének

114/2022.(XII.12.) határozata
a napirendi pontok elfogadásáról

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

Felelős: Ewa Modrzejewska elnök

Határidő: azonnal

Ezt követően az Elnök Asszony javaslatot tett a jegyzőkönyv hitelesítőre, Kiss Katalin Ilona elnökhelyettes személyére. Kérte, hogy aki a javaslatot elfogadja igennel szavazzon.

Észrevétel nem hangzott el.

Megállapította, hogy a jelen lévő 3 képviselő 3 igen szavazatával DMJV Lengyel Nemzetiségi Önkormányzata Képviselő – testülete az alábbi határozatot hozta:

**Dunaújváros Megyei Jogú Város Lengyel Nemzetiségi Önkormányzata Képviselő –
testületének
115/2022.(XII.12.) határozata
a jegyzőkönyv hitelesítőjének személyéről**

Dunaújváros Megyei Jogú Város Lengyel Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő – testülete a jegyzőkönyv hitelesítésére Kiss Katalin Ilona elnökhelyettest jelöli ki.

Felelős: Ewa Modrzejewska elnök

Határidő: azonnal

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

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

Az elnök Asszony elmondta, hogy Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Belső Ellenőrzési Osztálya megküldte a Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat 2023. Évi Belső Ellenőrzési Tervét, amelynek tárgya a tárgyi eszközök nyilvántartásának, leltározásának ellenőrzése és 2022. december 31-ig kell megtárgyalni. A javaslat a terv megismerésére és tudomásul vételére irányul. Az ellenőrzési terv az előterjesztés és a határozati javaslat 1. melléklete.

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

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

Megállapította, hogy a jelen lévő 3 képviselő 3 igen szavazatával DMJV Lengyel Nemzetiségi Önkormányzata Képviselő – testülete az alábbi határozatot hozta:

**Dunaújváros Megyei Jogú Város Lengyel Nemzetiségi Önkormányzata Képviselő –
testületének
116/2022.(XII.12.) határozata
Dunaújváros Megyei Jogú Város Lengyel Nemzetiségi Önkormányzatának 2023.
Évi Belső Ellenőrzési Terve megismeréséről és tudomásul vételéről**

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

Felelős: Ewa Modrzejewska elnök

Határidő: azonnal

2.) Javaslat a Dunaújváros Megyei Jogú Város Lengyel Nemzetiségi Önkormányzata hagyományos karácsonyi ünnepe megrendezéséről és költségvetési fedezet biztosításáról szóló, Dunaújváros Megyei Jogú Város Lengyel Nemzetiségi Önkormányzata Képviselő – testületének 103/2022.(X.27.) határozata módosítására

Az Elnök Asszony elmondta, hogy Dunaújváros Megyei Jogú Város Lengyel Nemzetiségi Önkormányzata Képviselő–testülete úgy határozott a 103/2022.(X.27.) határozatában, hogy 2022. decemberében megrendezi hagyományos karácsonyi ünnepségét a lengyel pap és nővér meghívásával, és a rendezvény 60.000,- Ft összegű költségére fedezetet biztosított a 2022. évi nemzetiségi önkormányzati költségvetés terhére. A javaslat a határozat módosítására irányul, a részt vevők száma növekedett, így az előirányzott költség fedezetének növelése is szükséges 95.000,- Ft összegre.

A jelen lévők részéről hozzászólás, észrevétel nem hangzott el.

Kérte az Elnök Asszony, hogy aki elfogadja a 103/2022.(X.27.) határozatban a költségvetési előirányzat 95.000,- Ft összegű módosítását a részt vevők számának emelkedése miatt, az igennel szavazzon.

Megállapította, hogy a jelen lévő 3 képviselő 3 igen szavazatával DMJV Lengyel Nemzetiségi Önkormányzata Képviselő – testülete az alábbi határozatot hozta:

**Dunaújváros Megyei Jogú Város Lengyel Nemzetiségi Önkormányzata Képviselő –
testületének
117/2022.(XII.12.) határozata
a Dunaújváros Megyei Jogú Város Lengyel Nemzetiségi Önkormányzata
hagyományos karácsonyi ünnepe megrendezéséről és költségvetési fedezet
biztosításáról szóló, Dunaújváros Megyei Jogú Város Lengyel Nemzetiségi
Önkormányzata Képviselő – testületének 103/2022.(X.27.) határozata
módosításáról**

Dunaújváros Megyei Jogú Város Lengyel Nemzetiségi Önkormányzata Képviselő – testülete úgy határoz, hogy a Dunaújváros Megyei Jogú Város Lengyel Nemzetiségi Önkormányzata hagyományos karácsonyi ünnepe megrendezéséről és

költségvetési fedezet biztosításáról szóló, Dunaújváros Megyei Jogú Város Lengyel Nemzetiségi Önkormányzata Képviselő – testületének 103/2022.(X.27.) határozatát módosítja, a rendezvény költségeire biztosított 60.000,- Ft költségvetési fedezetet 95.000,- Ft összegre felemeli a 2022. évi nemzetiségi önkormányzati költségvetés terhére.

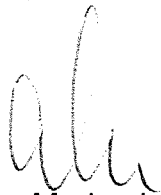
Felelős: Ewa Modrzejewska elnök

Határidő: 2022. december 15.

Egyebekben további kérdés, észrevétel nem hangzott el.

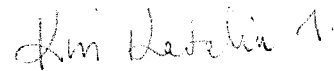
Ezt követően az Elnök Asszony megköszönte a Képviselő-testület munkáját és az ülést 09,45 órakor berekesztette.

Dunaújváros, 2022. december 12.



Ewa Modrzejewska
elnök

K.m.f.



Kiss Katalin Ilona
jegyzőkönyv hitelesítő
elnökhelyettes

116/2022. (XII. 12.) KATAFORGAT A. MENDÉLVET

Dunaújváros Megyei Jogú Város Lengyel Nemzetiségi Önkormányzatának
2023. ÉVI BELSŐ ELLENŐRZÉSI TERVE

Ssz.	A tervezett ellenőrzés tárgya	Az ellenőrzés célja	Ellenőrzés módszerei	Ellenőrzendő időszak	Azonosított kockázati tényezők (kockázatelemzés eredményüknél összefoglaló bemutatásai)	Ellenőrzés típusa	Az ellenőrzött szerv, szervezeti egység	Az ellenőrzés tervezett ütemzése	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 leltározásának vizsgálata	2021. 01. 01-től a helyszíni ellenőrzés időpontjáig	<u>Kockázati minősítés: magas kockázati</u> Legfőbb kockázati tényezők, melyek veszélyt jelentenek a szabályszerű működésre: - a leltározási tevékenység végrehajtása nem a szabályozásnak megfelelően történik, - nem készítették el a leltározáshoz szükséges dokumentumokat, - nem állnak rendelkezésre üzembe helyezésre szükséges okmányok, - az állománycsökkentések nem kerültek kivételre a főkönyvi könyvelésből, kapcsolódó analitikus nyilvántartásokból, - nem történt egyeztetés a főkönyvi könyveléssel.	Szabályszerűségi és pénzügyi ellenőrzés	Dunaújváros Megyei Jogú Város Lengyel Nemzetiségi Önkormányzata	2023. II. negyedév	14 ellenőrzési nap

Dunaújváros, 2022. november 03.

Készítette:


Kozma Csilla

belső ellenőrzési osztályvezető

