

**Szolnoki Lengyel Nemzetiségi  
Önkormányzat**

**2018. szeptember 24-ei  
nyílt ülésének**

**JEGYZŐKÖNYVE**

**Szolnoki Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat****2018. szeptember 24-ei nyílt****HATÁROZATAI**

<b>Határozat száma:</b>	<b>Határozat címe:</b>
69/2018. (IX.24.)	a jegyzőkönyv hitelesítő kijelöléséről
70/2018. (IX.24.)	a Szolnoki Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat képviselő-testületének 2018. szeptember 24-ei nyílt ülése napirendjének jóváhagyásáról
71/2018. (IX.24.)	a Szolnoki Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat 2018. évi belső ellenőrzési tervének jóváhagyásáról

X. 4551-6/2018.

## JEGYZŐKÖNYV

**Készült:** Szolnoki Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat (továbbiakban:LNÖ) képviselő-testületének **2018. szeptember 24-ei nyílt** üléséről

**Helye:** LNÖ Szolnok, Kossuth tér 1. sz. alatti irodaház III. emeleti 328. iroda helyisége

### Jelen voltak:

**Képviselők:** Bátori Zsolt elnök, Baginski Jacek képviselő (2 fő)  
Távolmaradását bejelentette: Lados Rita képviselő (1 fő)

**Szolnok Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala részéről:**  
Stiegler Beáta osztályvezető, Bajári Teodóra főtanácsos

**Szolnok Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Ellátó és Szolgáltató Szervezet** részéről jelen volt: Csizmadia Pálné gazdasági vezető

**A jegyzőkönyvet vezette:**  
Bajári Teodóra főtanácsos

**Bátori Zsolt** elnök köszöntötte a képviselő-testület tagjait, a Polgármesteri Hivatal munkatársait.

Megállapította, hogy a jelenléti ív szerint a megválasztott 3 fő nemzetiségi képviselőből 2 fő jelen van, a képviselő-testület határozatképes.

A jegyzőkönyv hitelesítésével Baginski Jacek képviselőt javasolta megbízni.

**Kérdés, hozzászólás a javaslattal kapcsolatban nem hangzott el.**

**Bátori Zsolt** elnök megállapította, hogy a képviselő-testület – határozathozatalkor jelenlévő képviselők száma 2 fő – 2 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a következő határozatot:

### **69/2018. (IX.24.) LNÖ határozat a jegyzőkönyv hitelesítő kijelöléséről**

A Szolnoki Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat képviselő-testülete Baginski Jacek képviselőt megválasztja jegyzőkönyv hitelesítőnek.

**Értesülnek:** Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal  
Szolnok Megyei Jogú Város Jegyzője  
LNÖ képviselői helyben

**Bátori Zsolt** elnök javaslatot tett a nyílt ülés napirendjére.

**Kérdés, hozzászólás a javaslattal kapcsolatban nem hangzott el.**

**Bátori Zsolt** elnök megállapította, hogy a képviselő-testület – határozathozatalakor jelenlévő képviselők száma 2 fő – 2 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a következő határozatot:

**70/2018. (IX.24.) LNÖ határozat  
a Szolnoki Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat képviselő-testületének 2018. szeptember 24-ei nyílt ülése napirendjének jóváhagyásáról**

A Szolnoki Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat képviselő-testülete a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény alapján a **2018. szeptember 24-ei** nyílt ülésének napirendjét az alábbiak szerint hagyja jóvá:

Előterjesztés a Szolnoki Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat 2018. évi belső ellenőrzési tervének jóváhagyására

**Előadó:** Bátori Zsolt elnök

**Értesülnek:** Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal  
Szolnok Megyei Jogú Város Jegyzője  
LNÖ képviselői helyben

**N a p i r e n d i p o n t t á r g y a l á s a :**

**Napirendi pont:**

**Előterjesztés a Szolnoki Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat 2018. évi belső ellenőrzési tervének jóváhagyására**

**Bátori Zsolt elnök** felkérte Csizmadia Pálnét, hogy ismertesse az előterjesztést.

**Csizmadia Pálné gazdasági vezető** elmondta, a nemzetiségek jogairól szóló törvény alapján megkötött együttműködési megállapodás, valamint a vonatkozó jogszabályok szerint az LNÖ belső ellenőrzését Szolnok Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Ellenőrzési Osztálya látja el, ellenőrzési terv szerint. Az LNÖ képviselő-testülete önálló határozatban fogadja el a 2018. évi belső ellenőrzési tervét. A vizsgálat tárgya a kötelezettségvállalási, ellenjegyzési, teljesítés igazolási és érvényesítési jogkörök gyakorlása, az ellenőrzés célja annak megállapítása, hogy a jogkörök gyakorlása a szabályoknak megfelelően valósult-e meg a vizsgált időszakban, melynek keretében dokumentumokat vizsgálnak majd. Hozzátette, a pénzügyi feladat megoszlik a Polgármesteri Hivatal és az Ellátó és Szolgáltató Szervezete között. Az ellenőrzött időszak: 2018. április 1-től 2018. április 30-ig. Az Ellenőrzési Osztály megállapításairól tájékoztatni fogják a képviselőket.

**Kérdés, hozzászólás az előterjesztéssel kapcsolatban nem hangzott el.**

**Bátori Zsolt** elnök szavazást rendelt el és megállapította, hogy a képviselő-testület – határozathozatalakor jelenlévő képviselők száma 2 fő – 2 fő igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a következő határozatot:

**71/2018. (IX.24.) LNÖ határozat  
a Szolnoki Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat 2018. évi belső ellenőrzési  
tervének jóváhagyásáról**

A Szolnoki Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat képviselő - testülete a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény alapján megkötött Együttműködési megállapodás szerint, a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII.31.) Korm. rendeletben meghatározottak alapján az alábbi határozatot hozza:

- 1) A Szolnoki Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat képviselő – testülete a 2018. évi belső ellenőrzési ütemtervét a határozat melléklete szerint jóváhagyja.

**Határidő:** A mellékelt ellenőrzési terv szerint

**Felelős:** Dr. Sebestyén Ildikó jegyző

**A feladat végrehajtásában közreműködik:** Szolnok Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Ellenőrzési Osztálya

- 2) A Szolnoki Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat képviselő – testülete felkéri az elnököt, hogy a tárgyévét követően a zárszámadási rendelet tervezettel egyidejűleg az éves ellenőrzési jelentést terjessze a Szolnoki Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat képviselő-testülete elé.

**Határidő:** 2019. április 30.

**Felelős:** Bátori Zsolt elnök

**A feladat végrehajtásában közreműködik:** Szolnok Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Ellenőrzési Osztálya

**Értesülnek:** Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal

Szolnok Megyei Jogú Város Jegyzője

Szolnok Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Belső ellenőrzési vezetője

LNÖ képviselői

## Szolnoki Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat

## 2018. évi belső ellenőrzési terve


Ellenőrizendő folyamatok és szervezetek/ szervezeti egységek	Az ellenőrzésre vonatkozó stratégia (ellenőrzés célja, módszerei, tárgya, ellenőrzött időszak)	Azonosított kockázati tényezők	Az ellenőrzés típusa	Az ellenőrzés ütemezése	Erőforrás szállítás/letételek
Az Önkormányzatnál a kötelezettségvállalási, ellenjegyzési, teljesítés igazolási és érvényesítési jogkörök gyakorlása.	<p>Az ellenőrzés célja: annak megállapítása, hogy a jogkörök gyakorlása a szabályozásoknak megfelelően valósult -e meg a vizsgált időszakban.</p> <p>Az ellenőrzés módszere: dokumentumokon alapuló ellenőrzés.</p> <p>Az ellenőrzés tárgya: A vizsgált időszakhoz kapcsolódó gazdálkodási dokumentumok.</p> <p>Az ellenőrzötti időszak: 2018. április 1-től április 30-ig.</p>	Az Önkormányzat 2018. évi Együttműködési megállapodásban foglalt aláírási jogosultságok nem megfelelő alkalmazása. Ellenjegyzés nélküli kötelezettségvállalás.	Szabályszerűségi	III. negyedév	2018. évben a nemzetiségi önkormányzat ellenőrzésére 7 ellenőri nap áll rendelkezésre

**Bátori Zsolt** elnök megköszönte a testületi ülésen való részvételt, majd bejelentette, hogy az LNÖ a 8,30 órakor kezdődött ülése napirendi pontjainak tárgyalását befejezte, az ülést 9,00 órakor berekesztette.

kmf.

  
**Bátori Zsolt**  
elnök



  
**Baginski Jacek**  
jegyzőkönyv-hitelesítő

**SZOLNOKI LENGYEL NEMZETISÉGI  
ÖNKORMÁNYZAT ELNÖKÉTŐL**

**MEGHÍVÓ**

A nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX törvény (továbbiakban: Nektv.) 90.§ biztosított jogkörömben eljárva Szolnoki Lengyel Nemzetiségi Önkormányzatának testületi ülését

**2018. szeptember 24-én (hétfőn) 8.30 órára**

összehívom, melyre tisztelettel meghívom.

Az ülés helye: **Néplap Székház III emelet 328. iroda**

Javasolt napirend:

1. Előterjesztés a a Szolnoki Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat 2018. évi belső ellenőrzési tervének jóváhagyására  
**Előterjesztető: Bátor Zsolt elnök**

Egyebek

Szolnok, 2018. szeptember 20.

  
**Bátor Zsolt**



# JELENLÉTI ÍV

## Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat


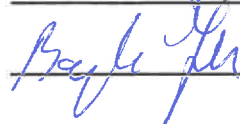
2018. szeptember 24-i ülése

Képviselők:

Bátori Zsolt

Bagiński Jacek

Lados Rita

  
\_\_\_\_\_  
  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_



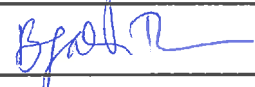
Megjelentek:

Csizmadia Pálné

Stiegler Beáta

Bajári Teodóra

Királyháziné Tisza Andrea

  
\_\_\_\_\_  
  
\_\_\_\_\_  
  
\_\_\_\_\_

.....

\_\_\_\_\_

.....

\_\_\_\_\_

## **ELŐTERJESZTÉS**

### **a Szolnoki Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat képviselő-testületének 2018. szeptember 24-i ülésére**

#### **a Szolnoki Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat 2018. évi belső ellenőrzési tervének jóváhagyására**

#### **Tisztelt Képviselő-testület!**

A nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény alapján megkötött Együtműködési megállapodás szerint, valamint a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII.31.) Korm. rendeletben meghatározottak alapján, a Szolnoki Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat (továbbiakban: Önkormányzat) belső ellenőrzését Szolnok Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Ellenőrzési Osztálya látja el. Az Önkormányzat képviselő testülete önálló határozatban fogadja el a 2018. évi belső ellenőrzési tervét, melyet az alábbiak szerint terjesztem elő:

#### **1. Ellenőrizendő folyamatok és szervezetek/szervezeti egységek**

Az Önkormányzatnál a kötelezettségvállalási, ellenjegyzési, teljesítés igazolási és érvényesítési jogkörök gyakorlása.

#### **2. Az ellenőrzésre vonatkozó stratégia (ellenőrzés célja, módszere, tárgya, ellenőrzött időszak)**

Az ellenőrzés célja: Annak megállapítása, hogy a jogkörök gyakorlása a szabályozásoknak megfelelően valósult -e meg a vizsgált időszakban.

Az ellenőrzés módszere: Dokumentumokon alapuló ellenőrzés.

Az ellenőrzés tárgya: A vizsgált időszakhoz kapcsolódó gazdálkodási dokumentumok.

Az ellenőrzött időszak: 2018. április 1-től április 30-ig.

#### **3. Azonosított kockázati tényezők**

Az Önkormányzat 2018. évi Együtműködési megállapodásban foglalt aláírási jogosultságok nem megfelelő alkalmazása, ellenjegyzés nélküli kötelezettségvállalás.

**Tisztelt Képviselő-testület!**

A fentiek alapján kérem az előterjesztés megvitatását és az alábbi határozati javaslat elfogadását!

..../2018. (IX. 24.) LNÖ határozat

**a Szolnoki Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat 2018. évi belső ellenőrzési tervének jóváhagyásáról**

A Szolnoki Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat képviselő - testülete a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény alapján megkötött Együttműködési megállapodás szerint, a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII.31.) Korm. rendeletben meghatározottak alapján az alábbi határozatot hozza:

- 1) A Szolnoki Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat képviselő – testülete a 2018. évi belső ellenőrzési ütemtervét a határozat melléklete szerint jóváhagyja.

**Határidő:** A mellékelt ellenőrzési terv szerint

**Felelős:** Dr. Sebestyén Ildikó jegyző

**A feladat végrehajtásában közreműködik:** Szolnok Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Ellenőrzési Osztálya

- 2) A Szolnoki Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat képviselő – testülete felkéri az elnököt, hogy a tárgyévet követően a zárszámadási rendelet tervezettel egyidejűleg az éves ellenőrzési jelentést terjessze a Szolnoki Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat képviselő-testülete elé.

**Határidő:** 2019. április 30.

**Felelős:** Bátori Zsolt elnök

**A feladat végrehajtásában közreműködik:** Szolnok Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Ellenőrzési Osztálya

**Értesülnek:** Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal  
Szolnok Megyei Jogú Város Jegyzője  
Szolnok Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Belső ellenőrzési vezetője  
LNÖ képviselői

Szolnok, 2018. szeptember 12.



**Bátori Zsolt**

Szolnoki Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat

2018. évi belső ellenőrzési terve

Ellenőrizendő folyamatok és szervezetek/ szervezeti egységek	Az ellenőrzésre vonatkozó stratégia (ellenőrzés célja, módszerei, tárgya, ellenőrzött időszak)	Azonosított kockázati tényezők	Az ellenőrzés típusa	Az ellenőrzés ütemezése	Erőforrás szükségletek
<p>Az Önkormányzatnál a kötelezettségvállalási, ellenjegyzési, teljesítés igazolási és érvényesítési jogkörök gyakorlása.</p>	<p>Az ellenőrzés célja: annak megállapítása, hogy a jogkörök gyakorlása a szabályozásoknak megfelelően valósult-e meg a vizsgált időszakban.</p> <p>Az ellenőrzés módszere: dokumentumokon alapuló ellenőrzés.</p> <p>Az ellenőrzés tárgya: A vizsgált időszakhoz kapcsolódó gazdálkodási dokumentumok.</p> <p>Az ellenőrzött időszak: 2018. április 1-től április 30-ig.</p>	<p>Az Önkormányzat 2018. évi Együttműködési megállapodásban foglalt aláírási jogosultságok nem megfelelő alkalmazása. Ellenjegyzés nélküli kötelezettségvállalás.</p>	<p>Szabályszerűségi</p>	<p>III. negyedév</p>	<p>2018. évben a nemzetiségi önkormányzat ellenőrzésére 7 ellenőri nap áll rendelkezésre</p>