

JEGYZŐKÖNYV
A
HORVÁT NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT
SZENTPÉTERFA
2018. DECEMBER 10. NAPJÁN
TARTOTT ÜLÉSÉRŐL.

Hozott határozatok:

59/2018. (XII.10.) számú határozat: karácsonyi műsor betanítása és karácsonyi dekoráció költségének viselése

60/2018. (XII.10.) számú határozat: a Szentpéterfai Óvoda gyermekeinek puzzle vásárlása

61/2018. (XII.10.) számú határozat: a horvátországi Donja Zelinából érkező diákok és őket kísérő tanárok fogadása

62/2018. (XII.10.) számú határozat: iskolai tamburaoktatásban használat tamburák felújítása, 2 új tambura beszerzése

63/2018. (XII.10.) számú határozat: a nemzetiségi oktatás és a szentpéterfai iskola helyzetéről tárgyalás

64/2018. (XII.10.) számú határozat: tárgyalás Kópházán a nemzetiségi önkormányzat által fenntartott iskola fenntartási lehetőségeiről

65/2018. (XII.10.) számú határozat: diákok útiköltségének finanszírozása a Horvátzsidányban, 2018. december 7-én megrendezett karácsonyi szavalóversenyre

66/2018. (XII.10.) számú határozat: a HNÖ kiadványa, a Petroviski glasnik téli száma

67/2018. (XII.10.) számú határozat: 2019-es falinaptár

68/2018. (XII.10.) számú határozat: író-olvasó találkozó szállás és megvendégelés költségének viselése

69/2018. (XII.10.) számú határozat: a Hangszer mint érték című rendezvény társszervezésben lebonyolítása, gusza-gyűjtemény ünnepélyes elhelyezése

70/2018. (XII.10.) számú határozat: a Jazz i vino (Jazz és bor) rendezvény lebonyolítása

71/2018. (XII.10.) számú határozat: a kulturális őszi utolsó állomása: Évfordulók címmel 2018. december 13-án

72/2018. (XII.10.) számú határozat: a Microfon országos énekverseny fogadása

73/2018. (XII.10.) számú határozat: Magyarországi Horvátok Szakrális Gyűjteményének bemutatásán részvétel

74/2018. (XII.10.) számú határozat: a jövő évi nemzetiségi választások előkészítéséről tárgyalások folytatása Horvátországban

75/2018. (XII.10.) számú határozat: Horvát Fiatalok Fórumán részvétel

76/2018. (XII.10.) számú határozat: a Pécsen rendezett Országos Horvát Napon részvétel

77/2018. (XII.10.) számú határozat: busz indítása Budapestre, a Croatica Nonprofit Kft. tradicionális karácsonyi ünnepségére

78/2018. (XII.10.) számú határozat: a helyi tv (Lipa tv) digitális szórásához tévékészülék, kábelek, csatlakozók vásárlása

79/2018. (XII.10.) számú határozat: helyi Vöröskereszt ajándékosztásának támogatása

80/2018. (XII.10.) számú határozat: irodaszer, papír és egyéb nyomdaköltség

81/2018. (XII.10.) számú határozat: képviselők útiköltség igénye

82/2018. (XII.10.) számú határozat: 2019. évi belső ellenőrzési terv elfogadása

JEGYZŐKÖNYV

Készült: Horvát Nemzetiségi Önkormányzat Szentpéterfa 2018. december 10. napján 17.00 órakor tartott üléséről.

Az ülés helye: Pornóapáti Közös Önkormányzati Hivatal Szentpéterfai Kirendeltsége.

Jelen vannak: Timárné Skrapits Anna, dr. Handler András, Filipovits Rajmund nemzetiségi képviselők.

Tanácskozási joggal van jelen: Skrapitsné Jurasits Ágnes polgármester, dr. Linhárt Gábor jegyző, dr. Gáspár Mónika aljegyző,

Timárné Skrapits Anna elnök megállapítja, hogy a négy képviselő-testületi tag közül három fő van jelen, ezért a nemzetiségi önkormányzat ülése határozatképes.

Timárné Skrapits Anna elnök javaslatot tesz az ülés napirendjére.

Timárné Skrapits Anna elnök jegyzőkönyv hitelesítőként Filipovits Rajmundot javasolja, majd ismerteti a testületi ülés napirendjét. A képviselő-testület a jegyzőkönyv hitelesítő személyére tett indítványt elfogadja.

A nemzetiségi képviselő-testület az előterjesztés alapján - egyhangúlag - a következő napirendet fogadja el:

1./ Beszámoló a két ülés közötti eseményekről

Előadó: Timárné Skrapits Anna elnök

1.napirendi pont:

A) óvoda, iskola és könyvtár támogatása

Timárné Skrapits Anna elnök előadja, hogy az idei évben is az iskola diákjai adják a karácsonyi műsort a kultúrházban december 23-án. A műsor betanításában és előadásában a képviselő-testület segít, valamint a dekoráció költségét a HNÖ Szentpéterfa viseli.

A horvát nemzetiségi önkormányzat képviselő-testülete 3 igen szavazattal –ellenszavazat nélkül – a következő határozatot hozza:

59/2018. (XII.10.) számú határozat:

Horvát Nemzetiségi Önkormányzat Szentpéterfa

képviselő-testülete tevékenyen részt vesz a 2018. december 23-án megrendezésre kerülő karácsonyi műsor betanításában, valamint a karácsonyi dekoráció költségét kb. 15.000 forint összegben viseli.

Timárné Skrapits Anna elnök elmondja, hogy az óvodás gyermekeknek 30.000 Forint összegben puzzle-t vásárolnak karácsonyi ajándékként.

A horvát nemzetiségi önkormányzat képviselő-testülete 3 igen szavazattal –ellenszavazat nélkül – a következő határozatot hozza:

60/2018. (XII.10.) számú határozat:

Horvát Nemzetiségi Önkormányzat Szentpéterfa az óvodás gyermekeknek 30.000 forint összegben puzzle-t vásárolnak karácsonyi ajándékként

Timárné Skrapits Anna elnök elmondja, hogy a helyi iskola testvériskolájából, a horvátországi Donja Zelinából 2018. október 14-én diákok és őket kísérő tanárok érkeztek egy hétre, akiket a HNÖ Szentpéterfa is fogadott, valamint anyagilag is támogatta az egyhetes projektet. A testvérkapcsolat több mint 30 éve áll fenn a két település között.

A horvát nemzetiségi önkormányzat képviselő-testülete 3 igen szavazattal –ellenszavazat nélkül – a következő határozatot hozza:

61/2018. (XII.10.) számú határozat:

A Horvát Nemzetiségi Önkormányzat Szentpéterfa képviselő-testülete fogadta a horvátországi Donja Zelinából 2018. október 14-én érkező diákokat és őket kísérő tanárokat, valamint anyagilag is támogatta az egyhetes projektet 147.550 forint összegben. A két település között a testvérkapcsolat több mint 30 éve áll fenn.

Filipovits Rajmund elnökhelyettes elmondja, hogy az iskolai tamburaoktatásnál használt tamburák már felújításra szorulnak, amelyet az iskola nem tud finanszírozni, ezért a korábbi döntésnek megfelelően 2019. évben elkezdődik a tamburák felújítása, valamint sikerült két tamburát beszerezni 450 eurónak megfelelő forint összegben. A gyermekek körében nagy sikert arat a tamburán zenélés.

A horvát nemzetiségi önkormányzat képviselő-testülete 3 igen szavazattal –ellenszavazat nélkül – a következő határozatot hozza:

62/2018. (XII.10.) számú határozat:

Horvát Nemzetiségi Önkormányzat Szentpéterfa képviselő-testülete finanszírozza az iskolai tamburaoktatásban használt tamburák felújítását, valamint beszerezett 2 darab tamburát 450 eurónak megfelelő forint értékben.

Timárné Skrapits Anna elnök elmondja, hogy a Hangszer mint érték rendezvényt megelőzően a nemzetiségi oktatás helyzetéről, és azon belül a szentpéterfai iskola helyzetéről folytatott tanácskozást a HNÖ Szentpéterfa, Szentpéterfa Községi Önkormányzat, Soltész Miklós államtitkár, V. Németh Zsolt országgyűlési képviselő, Szolga József horvát nemzetiségi szószóló. A két épület helyett egy épületbe kerülne az oktatás, ami természetesen az épület kibővítésével járna együtt, amihez a pénzügyi fedezetet kell megtalálni.

A horvát nemzetiségi önkormányzat képviselő-testülete 3 igen szavazattal –ellenszavazat nélkül – a következő határozatot hozza:

63/2018. (XII.10.) számú határozat:

**Horvát Nemzetiségi Önkormányzat Szentpéterfa
képviselő-testülete Szentpéterfa Községi
Önkormányzatával, Soltész Miklós államtitkár úrral, V.
Németh Zsolt országgyűlési képviselővel, Szolga József
horvát nemzetiségi szószólóval tanácskozást folytatott a
nemzetiségi oktatás helyzetéről, és azon belül a
szentpéterfai iskola helyzetéről Szentpéterfán, 2018.
november 22 -én.**

Timárné Skrapits Anna elmondja, hogy 2018. november 28-án Kópházán, a helyi nemzetiségi önkormányzat által fenntartott iskola fenntartási tapasztalatairól megbeszéléseket folytattak a nemzetiségi önkormányzat képviselőivel.

A horvát nemzetiségi önkormányzat képviselő-testülete 3 igen szavazattal –ellenszavazat nélkül – a következő határozatot hozza:

64/2018. (XII.10.) számú határozat:

**Horvát Nemzetiségi Önkormányzat Szentpéterfa
képviselő-testülete tárgyalásokat folytatott Kópházán a
nemzetiségi önkormányzattal az iskola nemzetiségi
önkormányzat általi fenntartása tapasztalatairól.**

Timárné Skrapits Anna elnök elmondja, hogy 2018. december 7-én került megrendezésre Horvátzsídányban a karácsonyi szavalóverseny, ahova a diákok útiköltségét a HNÖ Szentpéterfa finanszírozta.

A horvát nemzetiségi önkormányzat képviselő-testülete 3 igen szavazattal –ellenszavazat nélkül – a következő határozatot hozza:

65/2018. (XII.10.) számú határozat:

**Horvát Nemzetiségi Önkormányzat Szentpéterfa 6.400
forint összegben finanszírozta a diákok útiköltségét
Horvátzsídányba a 2018. december 7-én megrendezett
karácsonyi szavalóversenyre.**

B) helyi újság és naptár

Az elnök tájékoztatta a képviselőket, hogy a Horvát Nemzetiségi Önkormányzat kiadványa, a Petroviski glasnik (Szentpéterfai Hírmondó c. negyedévente megjelenő újság) téli száma 2018. december harmadik hetében jelenik meg, amelynek tartalmát megvitatták.

A horvát nemzetiségi önkormányzat képviselő-testülete 3 igen szavazattal –ellenszavazat nélkül – a következő határozatot hozza:

66/2018. (XII.10.) számú határozat:

Horvát Nemzetiségi Önkormányzat Szentpéterfa képviselő-testülete elfogadta a Petroviski glasnik (Szentpéterfai Hírmondó c. negyedévente megjelenő újság) téli számának tartalmát és megjelenésének időpontját, ami 2018. december harmadik hete.

Timárné Skrapits Anna elnök tájékoztatta a képviselőket, hogy elkészült az idei falinaptár, amelynek témája a kereszttek és helyi emlékművek.

A képviselők egyetértettek a javaslattal és 3 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozták:

67/2018. (XII.10.) számú határozat

A Horvát Nemzetiségi Önkormányzat képviselő-testülete bemutatta a 2019-es szentpéterfai falinaptárt.

c) kulturális ősz

Timárné Skrapits Anna elnök elmondja, hogy 2018. június 16-án a Horvát Köztársaság budapesti nagykövetségéhez két pályázatot nyújtott be a HNÖ Szentpéterfa, az új színdarab költségeire, valamint az őszi kulturális fesztivál lebonyolítására. Mindkét pályázat támogatásban részesült. Az őszi kultúrprogramban könyvbemutató, hangszerkiállítás, horvát borok és jazz-bemutató volt és a helyi kultúr csoportok is bemutatkoztak. Erre 7000 kunát nyert a HNÖ, míg a színjátszás rendezői díjazására 6000 kunát.

A kulturális ősz rendezvénysorozat nyitóprogramja író-olvasó találkozó volt: első nap a helyi iskolában került sor a találkozóra, majd Nardán folytatódott a rendezvény. A Horvát Nemzetiségi Önkormányzat Szentpéterfa viselte a vendégül látás és a szállás költségét 25.700 forint összegben

A horvát nemzetiségi önkormányzat képviselő-testülete 3 igen szavazattal –ellenszavazat nélkül – a következő határozatot hozza:

68/2018. (XII.10.) számú határozat:

Horvát Nemzetiségi Önkormányzat Szentpéterfa képviselő-testülete a Szentpéterfán és Nardán megrendezett horvát írók, költők közreműködésével lebonyolított író-olvasó találkozó vendégül látásának és szállásának költségét 25.700 forint összegben viselte.

A rendezvénysorozat következő állomása a Hangszer mint érték című rendezvény volt, ahol Brigovich Lajos által a falunak adományozott guszl-gyűjtemény méltó kiállítóhelyen történő elhelyezése történt meg ünnepélyes keretek között. A rendezvényt megtisztelte Soltész Miklós államtitkár, V. Németh Zsolt országgyűlési képviselő, Szolga József horvát nemzetiségi szószóló is.

A horvát nemzetiségi önkormányzat képviselő-testülete 3 igen szavazattal –ellenszavazat nélkül – a következő határozatot hozza:

69/2018. (XII.10.) számú határozat:

Horvát Nemzetiségi Önkormányzat Szentpéterfa társszervezője volt a Hangszer mint érték című rendezvénynek, ahol Brigovich Lajos által a falunak adományozott guszl-gyűjtemény méltó kiállítóhelyen történő elhelyezése történt meg ünnepélyes keretek között. A rendezvényt megtisztelte Soltész Miklós államtitkár, V. Németh Zsolt országgyűlési képviselő, Szolga József horvát nemzetiségi szószóló is.

A harmadik program a Jazz i vino (Jazz és bor) címet viselte, ahol az érdeklődők mind a jazz zene dallamait, mind néhány borkülönlegességet is megismerhettek hozzáértő szakember segítségével. A visszajelzések alapján a rendezvény nagy sikerrel zárult.

A horvát nemzetiségi önkormányzat képviselő-testülete 3 igen szavazattal –ellenszavazat nélkül – a következő határozatot hozza:

70/2018. (XII.10.) számú határozat:

Horvát Nemzetiségi Önkormányzat Szentpéterfa 2018. november 16 -án lebonyolította a Jazz i vino (Jazz és bor) rendezvényt, amelynek költsége 366.882 forint volt. Az esemény nagy sikerrel zárult.

A sorozat záró állomása 2018. december 13-án lesz Évfordulók címmel. Skrapits Lajos és Brigovich Lajos születésének 80. évfordulója volt az idén, az ő munkásságukat szeretnék felidézni, valamint előadást fog tartani Bencsics Miklós akadémikus történész, nyelvész, irodalmár, aki a Gradistyei Horvátok Története új könyvét mutatja be. Ezenkívül Horváth Sándor az I. világháború befejezésének 100. évfordulójáról megemlékezve fog előadást tartani. A rendezvény 17.30-kor az első világháborús emlékműnél kezdődik gyertyagyújtással.

A horvát nemzetiségi önkormányzat képviselő-testülete 3 igen szavazattal –ellenszavazat nélkül – a következő határozatot hozza:

71/2018. (XII.10.) számú határozat:

Horvát Nemzetiségi Önkormányzat Szentpéterfa 2018. december 13-án valósítja meg a Kulturális ősz rendezvénysorozat utolsó állomását Évfordulók címmel. Skrapits Lajos és Brigovich Lajos születésének 80. évfordulója volt az idén, az ő munkásságukat szeretnék

felidézni, valamint előadást fog tartani Bencsics Miklós akadémikus történész, nyelvész, irodalmár, aki a Gradistyei Horvátok Története új könyvét mutatja be. Ezenkívül Horváth Sándor az I. világháború befejezésének 100. évfordulójáról megemlékezve fog előadást tartani. A rendezvény 17.30-kor az első világháborús emlékműnél kezdődik gyertyagyújtással. A HNÖ Szentpéterfa a Brigovich gyűjtemény megismertetéséhez feliratot helyezett el a kiállítás mellett. (a tábla ára: 8.890 Ft)

d) egyéb rendezvények

Filipovits Rajmund elnökhelyettes elmondja, hogy Szentpéterfán 2018. október 20-án került megrendezésre a Microfon országos énekverseny fiatal énekeseknek Magyarország horvátok lakta régióiból. Az eseményt az Országos Horvát Önkormányzat szervezte, HNÖ Szentpéterfa támogatta az eseményt.

A horvát önkormányzat testülete 3 igen szavazattal –ellenszavazat nélkül – a következő határozatot hozza:

72/2018. (XII.10.) számú határozat:

A Horvát Nemzetiségi Önkormányzat Szentpéterfa képviselő-testülete fogadta az Országos Horvát Önkormányzat szervezésében Szentpéterfán megrendezésre kerülő Microfon országos énekversenyt 2018. október 20-án. A HNÖ Szentpéterfa támogatta az eseményt.

A HNÖ Szentpéterfa képviselő-testülete és több szentpéterfai lakos 2018. november 9-én Peresznyén részt vettek a Magyarországi Horvátok Szakrális Gyűjteményének bemutatásán.

A horvát önkormányzat testülete 3 igen szavazattal – ellenszavazat nélkül – a következő határozatot hozza:

73/2018. (XII.10.) számú határozat:

Horvát Nemzetiségi Önkormányzat Szentpéterfa képviselő-testülete és több szentpéterfai lakos 2018. november 9-én Peresznyén részt vettek a Magyarországi Horvátok Szakrális Gyűjteményének bemutatásán.

HNÖ Szentpéterfa tárgyalásokat folytatott 2018. december 4-én Horvátzsidányban a jövő évi nemzetiségi választások előkészítéséről.

A horvát önkormányzat testülete 3 igen szavazattal – ellenszavazat nélkül – a következő határozatot hozza:

74/2018. (XII.10.) számú határozat:

Horvát Nemzetiségi Önkormányzat Szentpéterfa képviselő-testülete tárgyalásokat folytatott 2018. december 4-én Horvátzsidányban, a jövő évi nemzetiségi választások előkészítéséről

A HNÖ Szentpéterfa képviselő-testülete és szentpéterfai fiatalok részt vettek a 2018. szeptember 22-én Kópházán megrendezett Horvát Fiatalok Fórumán.

A horvát önkormányzat testülete 3 igen szavazattal – ellenszavazat nélkül – a következő határozatot hozza:

75/2018. (XII.10.) számú határozat:

Horvát Nemzetiségi Önkormányzat Szentpéterfa képviselő-testülete és szentpéterfai fiatalok részt vettek a 2018. szeptember 22-én Kópházán megrendezett Horvát Fiatalok Fórumán.

A HNÖ Szentpéterfa képviselő-testülete 27 szentpéterfai lakossal együtt részt vett a Pécsen 2018. november 17-én megrendezett Országos Horvát Napon.

A horvát önkormányzat testülete 3 igen szavazattal – ellenszavazat nélkül – a következő határozatot hozza:

76/2018. (XII.10.) számú határozat:

Horvát Nemzetiségi Önkormányzat Szentpéterfa képviselő-testülete 27 szentpéterfai lakossal együtt részt vett a Pécsen 2018. november 17 -én megrendezett Országos Horvát Napon.

A HNÖ Szentpéterfa képviselő-testülete szentpéterfai horvátok számára buszt indított Budapestre, a Croatica Nonprofit Kft. tradicionális karácsonyi koncertjére. A busz költség 100.000 forint volt.

A horvát önkormányzat testülete 3 igen szavazattal – ellenszavazat nélkül – a következő határozatot hozza:

77/2018. (XII.10.) számú határozat:

Horvát Nemzetiségi Önkormányzat képviselő-testülete szentpéterfai horvátok számára buszt indított Budapestre a Croatica Nonprofit Kft. tradicionális karácsonyi koncertjére. A busz költség 100.000 Ft volt.

F) egyebek

Filipovits Rajmund elnök-helyettes elmondja, hogy a HNÖ által üzemeltetett helyi tv (Lipa

Tv) most már újra ad, de a régebbi tv-eket újra kell hangolni, és a 151-es csatornán fogható az adás. A szolgáltató digitális átállása miatt a gépet és a tv-t is le kellett cserélni, kábeleket, csatlakozókat is kellett vásárolni 50.495 forint összegben.

A horvát önkormányzat testülete 3 igen szavazattal – ellenszavazat nélkül – a következő határozatot hozza:

78/2018. (XII.10.) számú határozat:

Horvát Nemzetiségi Önkormányzat Szentpéterfa az általa üzemeltetett helyi tv (Lipa Tv) szórását biztosító tv-t lecserélte, kábeleket, csatlakozókat vásárolt 50.495 forint összegben. Az adás jelenleg már zavartalan.

Timárné Skrapits Anna javasolja, hogy a helyi Vöröskereszt karácsonyi ajándékosztását 15.000 forinttal támogassa.

A horvát önkormányzat testülete 3 igen szavazattal – ellenszavazat nélkül – a következő határozatot hozza:

79/2018. (XII.10.) számú határozat:

Horvát Nemzetiségi Önkormányzat képviselő-testülete 15.000 forinttal támogatja a helyi Vöröskereszt ajándékosztását.

Timárné Skrapits Anna elnök elmondja, hogy az eddigi irodaszerköltés 50.307,- Ft, 6.000,-Ft papírköltés, egyéb nyomdaköltés 49.693 Ft volt.

A horvát önkormányzat testülete 3 igen szavazattal – ellenszavazat nélkül – a következő határozatot hozza:

80/2018. (XII.10.) számú határozat:

Horvát Nemzetiségi Önkormányzat irodaszerköltése 50.307,- Ft, 6.000,-Ft papírköltés, egyéb nyomdaköltés 49.693,- Ft volt 2018. december 10-ig.

Timárné Skrapits Anna elnök elmondja, hogy amennyiben bármelyik képviselő-társának útiköltés igénye van, akkor az arra rendszeresített nyomtatványt töltsse ki és adja le, mert hamarosan lezár a számfejtés.

A horvát önkormányzat testülete 3 igen szavazattal – ellenszavazat nélkül – a következő határozatot hozza:

81/2018. (XII.10.) számú határozat:

Horvát Nemzetiségi Önkormányzat képviselői az esetleges útiköltés igényüket az erre rendszeresített nyomtatvány kitöltésével igényelhetik.


Dr. Linhárt Gábor jegyző ismerteti a nemzetiségi önkormányzat 2019. évi ellenőrzési tervét, javasolja annak elfogadását.

A horvát nemzetiségi önkormányzat képviselő-testülete 3 igen szavazattal –ellenszavazat nélkül – a következő határozatot hozza:


82/2018. (XII.10.) számú határozat:

Horvát Nemzetiségi Önkormányzat Szentpéterfa elfogadja a jelen jegyzőkönyv 1. számú melléklete szerinti tartalommal a nemzetiségi önkormányzat 2019. évi belső ellenőrzési tervét.

Több napirend, kérdés, hozzászólás nem történt, ezért Timárné Skrapits Anna elnök az ülést 17.55 órakor bezárta.


Timárné Skrapits Anna
elnök




Filipovits Rajmund
jegyzőkönyv hitelesítő

MEGHÍVÓ

A Horvát Nemzetiségi Önkormányzat Szentpéterfa képviselő-testülete **2018. december 10. napján (hétfőn) 17.15 órakor ülést** tart, amelyre tisztelettel meghívom.

Az ülés helye: IKSZT Szentpéterfa kisterme

1./ Beszámoló a két ülés közötti eseményekről

Előadó: Timárné Skrapits Anna elnök

Szentpéterfa, 2018. december 3.

Timárné Skrapits Anna sk.
elnök

JELENLÉTI ÍV

Horvát Nemzetiségi Önkormányzat Szentpéterfa 2018. december 10-én
tartott ülésről

Filipovits Rajmund

Filipovits

Dr. Handler András

Handler

~~Paukovitsné Horváth Edit~~

Timárné Skrapits Anna

Timárné Skrapits

ORFONHÁRT GÁBOR

DR. GÁBOR NÓVIA

Gábor

HORVÁT NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT SZENTPÉTERFA

ÉVES ELLENŐRZÉSI TERV 2019.

Jelen, 2019. évi belső ellenőrzési terv elkészítése a korábbi években elvégzett ellenőrzések megállapításain, a Polgármester és a Jegyző tapasztalatain, valamint a 2019. évre vonatkozó kockázatelemzés eredményén alapul.

Az ellenőrzési tervet megalapozó elemzések és a kockázatelemzés eredményének összefoglaló bemutatása

Horvát Nemzetiségi Önkormányzat Szentpéterfa 2019. évi belső ellenőrzési tervének összeállításakor a stratégia kiinduló pontja, hogy a belső ellenőrzésnek hozzáadott értéket kell teremteni. Ez a hozzáadott érték a gazdálkodás jobb átláthatóságának megteremtésével, a legjobb gyakorlatok népszerűsítésével és a megalapozott javaslatok végrehajtásával teremthető meg.

Horvát Nemzetiségi Önkormányzat Szentpéterfa a jogszabályokban meghatározott, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvényben rögzített kötelező és az általa önként vállalt feladatok végrehajtása tekintetében, a hatékony gazdálkodás megvalósítását tűzte ki célul.

Mindenek érdekében kiemelt cél a folyamatosan változó jogszabályi környezet és **Horvát Nemzetiségi Önkormányzat Szentpéterfa** működési összhangjának megteremtése, a vagyonvédelem, a szabályozott működés elősegítése a belső ellenőrzés eszközével. Cél továbbá a belső ellenőrzés, mint tevékenység hozzáadottérték-növelő hatásának tudatosítása, annak elérése, hogy a belső ellenőrzés a felelős irányításnak részeként, illetve egyik fontos elemeként működjön. További célunk, hogy a belső ellenőrzés és eredménye az azt megillető szinten beépüljön, elismerésre kerüljön a feladatrendszerben.

Jelen éves ellenőrzési terv ezzel összhangoltan, a vonatkozó jogszabályban meghatározott kockázatelemzés alapján felállított prioritások és a rendelkezésre álló erőforrások figyelembe vételével készült el.

A(z) Pornóapáti Közös Önkormányzati Hivatalnak a hatékonyságra figyelemmel nincs módja belső ellenőr foglalkoztatására, ezért ezen kötelezettségét külső szolgáltató látja el.

- A kockázati megítélést a Belső Ellenőrzési Kézikönyv, valamint az IIA Standardok figyelembevételével
- a belső kontrollrendszer,
- az Önkormányzat célkitűzéseinek és stratégiájának, s a vezetés elvárásainak megismerése,

- az azonosított és a működés szempontjából fontosabb folyamatok átvilágítása és
- a vezetéssel egyeztetett ellenőrzési fókusz alapján kiválasztott kockázati elemek értékelése határozta meg.

Az ellenőrzési terv előkészítése során interjúk kerültek lefolytatásra a vezetőikkel, s az ennek során megfogalmazott javaslatok és a korábbi években lefolytatott ellenőrzések, valamint az ezekre készített Intézkedési tervek figyelembe vételével készült el a kockázatelemzés, s eredményeként az alábbi terv.

Horvát Nemzetiségi Önkormányzat Szentpéterfa környezeti kockázati megítélése a rendelkezésre álló információkon alapul.

A tervezett feladatok felsorolása

Sorszám	Az ellenőrzés tárgya	Az ellenőrzés célja, módszerei, ellenőrzendő időszak	Azonosított kockázati tényezők	Az ellenőrzés típusa	Az ellenőrzött szerv, szervezeti egység	Az ellenőrzés tervezett ütemezése	Az ellenőrzésre fordítandó kapacitás (ellenőri nap)
Bizonyosságot adó tevékenység:							
1.	A belső kontrollrendszeren belül az Információs és kommunikációs rendszer kialakításának és működésének vizsgálata	Az ellenőrzés célja: annak vizsgálata, hogy a belső kontrollrendszeren belül az Információs és kommunikációs rendszer miképpen került kialakításra és működtetésre. Az ellenőrzés módszere: dokumentumok vizsgálata, elemzése, interjú Az ellenőrzendő időszak: aktuális időszak	- speciális szakértelem hiánya, - összetett jogszabályi környezet,	Szabályszerűségi ellenőrzés	Pornóapáti Közös Önkormányzati Hivatal	2019. II. félév	10 belső ellenőri nap

A 2019. évi munkaterv összeállításához súlyponti elem az ellenőrzések eredményeként átfogó és megbízható kép kialakítása **Horvát Nemzetiségi Önkormányzat Szentpéterfa** működéséről, az eszközökkel és forrásokkal való gazdálkodásról.

Horvát Nemzetiségi Önkormányzat Szentpéterfa tevékenységei közül elsődlegesen azok a folyamatok és tevékenységek kerültek kiválasztásra, amelyekben forráshány, jogszabályváltozás, emberi erőforrás kockázatok előfordultak.

Dátum:..... 2018. hó nap

.....
Dr. Línhárt Gábor
jegyző

Jóváhagyta: **Horvát Nemzetiségi Önkormányzat Szentpéterfa Képviselő-testülete** a számú határozatával.

.....
Timárné Skrapits Anna
elnök

.....
Dr. Línhárt Gábor
jegyző

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Figyelemmel a külső szolgáltató bevonására az ellenőrzésekre fordított kapacitás és a képzésekre fordított kapacitás meghatározása nem szükséges.

A tanácsadói tevékenységhez, a soron kívüli ellenőrzésekhez, a képzésekhez és az egyéb tevékenységekhez szükséges kapacitás

Soron kívüli ellenőrzésre és a tanácsadásra tervezett idő: **5 belső ellenőri nap**

Készítette:

Dátum: Szombathely, 2018. október 24.

.....
Dr. Hosszuné Szántó Anita
belső ellenőrzési vezető

A 2019. évi belső ellenőrzési terv jegyzői véleményezése:

Horvát Nemzetiségi Önkormányzat Szentpéterfa 2019. évi belső ellenőrzési terve a stratégiai terv és a kockázatelemzés alapján felállított prioritásokon alapul.

A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011 (XII. 31.) Kormány rendelet 31. § előírta a tárgyévét követő évre vonatkozó éves ellenőrzési tervkészítési kötelezettséget, továbbá meghatározta az éves ellenőrzési terv tartalmát.

Horvát Nemzetiségi Önkormányzat Szentpéterfa környezeti kockázati megítélését a rendelkezésre álló információk alapján hajtotta végre a belső ellenőrzés.

Az éves ellenőrzési terv kockázatelemzés alapján felállított prioritások és a belső ellenőrzés rendelkezésére álló erőforrások figyelembe vételével, a Stratégiai Ellenőrzési Tervvel összhangban került összeállításra.