

PÁPAI NÉMET NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT

Szám: 1/2-34/2018.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült: a Pápai Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselőtestületének 2018. december 17-i ülésén, a Városháza (Pápa, Fő u. 5.) I. emeleti tárgyalótermében.

Jelen vannak: Pillerné Fódi Ilona elnök
Gőgösné Bakos Adél elnökhelyettes
Drabant András képviselő

Dr. Verrasztó Norbert Károly köztisztviselő,
Dr. Benkő Krisztina osztályvezető,
Benecz Rita osztályvezető,
Balláné Pákai Csilla köztisztviselő

Mike György, Németh Anna a Pápa Városi Televízió munkatársai
Babos Petra, a Papa-ma.hu internetes honlap munkatársa

Pillerné Fódi Ilona elnök

Köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy a nemzetiségi önkormányzat ülése határozatképes, 3 fő képviselő jelen van. A testület ülését 08.00 órakor megnyitja.

Megkérdezi a jelenlévőket, hogy a meghívóban jelzettekén felül van-e más napirendi javaslatuk.

Megállapítja, hogy más javaslat nem érkezett, indítványozza a napirend elfogadását.

Kéri a testület állásfoglalását a napirenddel kapcsolatban.

A testület 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza:

39/2018. (XII.17.) PNNÖ határozat

A Pápai Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselőtestülete a 2018. december 17-i ülésének napirendjét az alábbiak szerint határozza meg:

1. Belső ellenőrzési ütemterv elfogadása
Előadó: dr. Verrasztó Norbert Károly aljegyző
2. Helyi esélyegyenlőségi program véleményezése
Előadó: Benecz Rita, az Emberi Erőforrás Osztály vezetője

1. Belső ellenőrzési ütemterv elfogadása

Előadó: dr. Verrasztó Norbert Károly aljegyző

Pillerné Fódi Ilona elnök

Elmondja, hogy az előterjesztést a képviselők megkapták, jogszabály írja elő a belső ellenőrzési ütemterv elfogadását.

Megkérdezi, hogy van-e kiegészítés, kérdés, hozzászólás a napirendhez.

Megállapítja, hogy kérdés, hozzászólás, kiegészítés nem érkezett.

Kéri a testület állásfoglalását a határozati javaslattal kapcsolatban.

A testület 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza:

40/2018. (XII.17.) PNNÖ határozat

A Pápai Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselőtestülete a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011.(XII.31.) Korm. rendelet alapján a 2019. évi belső ellenőrzési ütemtervet az 1. számú melléklet szerint jóváhagyja, azzal, hogy az abban foglalt feladatokat a Pápai Polgármesteri Hivatal külső szakértő útján lássa el, és annak eredményéről 2020. február 28-ig tájékoztassa a Képviselőtestületet.

Határidő: a vizsgálat lezárására:2019. december 31.

a beszámoló elkészítésére: 2020. február 28.

Felelős: Pápa város aljegyzője

2. Helyi Esélyegyenlőségi Program véleményezése

Előadó: Benecz Rita osztályvezető

Pillerné Fódi Ilona elnök

Elmondja, hogy az előterjesztést a képviselők megkapták, azt áttanulmányozták.

Megkérdezi, hogy van-e kiegészítés, kérdés, hozzászólás a napirendhez.

Megállapítja, hogy kérdés, hozzászólás, kiegészítés a napirendhez nincs.

Kéri a testület állásfoglalását az alábbi határozati javaslattal kapcsolatban.

„Pápai Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselőtestülete a 2018-2023. évi Helyi Esélyegyenlőségi Programról szóló előterjesztést megtárgyalta, azt Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének - véleményezési jogkörében eljárva - elfogadásra javasolja.

Határidő: azonnal

Felelős: Pillerné Fódi Ilona elnök”

A testület 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza:

41/2018. (XII.17.) PNNÖ határozat

Pápai Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselőtestülete a 2018-2023. évi Helyi Esélyegyenlőségi Programról szóló előterjesztést megtárgyalta, azt Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének - véleményezési jogkörében eljárva - elfogadásra javasolja.

Határidő: azonnal

Felelős: Pillerné Fódi Ilona elnök

Pillerné Fódi Ilona elnök

Tájékoztatja a jelenlévőket, hogy elmúlt időszak eseményeiről a közmeghallgatás keretében ad tájékoztatást.

Megkérdezi van-e kérdés, észrevétel, további információ, amit szükséges megtárgyalni.

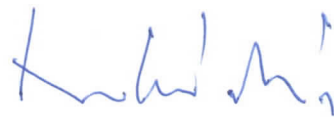
Megállapítja, hogy egyéb kérdés, hozzászólás nincs.

Ezt követően a nemzetiségi önkormányzat ülését 08.10 órakor bezárja.

K. m. f.


Pillerné Fódi Ilona
elnök




Drabant András
jegyzőkönyv-hitelesítő

Jelenléti ív

a Pápai Német Nemzetiségi Önkormányzat

2018. december 17-i ülésére

Pillerné Fódi Ilona

Pill' Földi Ilona

Gőgösné Bakos Adél

Gőgösné Bakos Adél

Drabant András

Drabant András

Meghívottak:

Dr. Verrasztó Norbert Károly

Dr. Verrasztó Norbert Károly

BENEK RITA

Benek Rita

DR. BENKŐ KRISZTINA

Dr. Benkő Krisztina

NÉMETH ANNA

Németh Anna

MIKE GYÖRGY

Mike György

BABOS TETRA papa-mama

Babos Petra

Szám: 1 / 2 - 34 2018.

MEGHÍVÓ

A Pápai Német Nemzetiségi Önkormányzat soron következő ülését

2018. december 17-én (hétfőn) 08.00 órára

a Városháza I. emeleti tárgyalótermébe (Fő u. 5.) összehívom.

NAPIRENDI JAVASLAT:

1. Belső ellenőrzési ütemterv elfogadása
Előadó: dr. Verrasztó Norbert Károly aljegyző
2. Helyi esélyegyenlőségi program véleményezése
Előadó: Benecz Rita, az Emberi Erőforrás Osztály vezetője
3. KÖZMEGHALLGATÁS


Kérem, hogy a nemzetiségi önkormányzat ülésén szíveskedjék megjelenni.

Pápa, 2018. december 13.



Pillerné Fódi Ilona sk.
elnök

Kiadmány hitelül:


Balláné Pákai Csilla
köztisztviselő





PÁPA VÁROS JEGYZŐJE

8500 Pápa, Fő u. 5.

Tel: 89/515-000

Fax: 89/313-989

E-mail: jegyzo@papa.hu

Tisztelt Képviselőtestület!

A nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény előírásinak megfelelően Pápa Város Önkormányzata és a Pápai Német Nemzetiségi Önkormányzat között létrejött együttműködési megállapodás szerint a Pápai Német Nemzetiségi Önkormányzatra vonatkozó belső kontrollrendszer kialakításáért a jegyző a felelős, a belső ellenőrzést a Pápai Polgármesteri Hivatal külső szakértő útján látja el.

A belső ellenőrzés általános stratégiai célja, hogy hozzájáruljon a nemzetiségi önkormányzat által kitűzött célok eléréséhez. A belső ellenőrzésnek fel kell mérnie a folyamatokban rejlő kockázatokat.

A kockázatelemzésen alapuló éves ellenőrzési tervet az alábbi szempontok figyelembevételével javasolom meghatározni:

A nemzetiségi önkormányzati belső ellenőrzés által kiemelten vizsgált területek:

- a hatásköri rend,
- a pénzgazdálkodás biztonsága és
- a kötelezettségvállalás rendje.

Kérem a Tisztelt Képviselőtestületet, hogy a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011.(XII.31.) Korm. rendelet 1.§ (2) bekezdése alapján a nemzetiségi önkormányzatra vonatkozó 2019. évi belső ellenőrzési ütemtervet a melléklet szerint szíveskedjék jóváhagyni.

Pápa, 2018. december 13.



Dr. Verrasztó Norbert Károly
Dr. Verrasztó Norbert Károly
aljegyző

Határozati javaslat

A Pápai Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselőtestülete a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011.(XII.31.) Korm. rendelet alapján a 2019. évi belső ellenőrzési ütemtervet az 1. számú melléklet szerint jóváhagyja, azzal, hogy az abban foglalt feladatokat a Pápai Polgármesteri Hivatal külső szakértő útján lássa el, és annak eredményéről 2020. február 28-ig tájékoztassa a Képviselőtestületet.

Határidő: a vizsgálat lezárására: 2019. december 31.
a beszámoló elkészítésére: 2020. február 28.

Felelős: Pápa város aljegyzője

A 2019. évi belső ellenőrzési ütemterv

Az ellenőrizendő folyamat	Az ellenőrzés célja	Az ellenőrizendő időszak	Az ellenőrzés módszerei	Az ellenőrzés típusa	Az ellenőrzés határideje
<p><i>A Pápai Német Nemzetiségi Önkormányzat operatív gazdálkodásának ellenőrzése</i></p>	<p>a nemzetiségi önkormányzat gazdálkodási kereteinek kialakítása, gazdálkodása megfelelt-e az önkormányzattal kötött megállapodásban rögzítetteknek és a hatályos jogszabályi előírásoknak.</p>	<p>2018. január 1-jétől 2018. december 31-ig</p>	<p>Dokumentumok és nyilvántartások szűrópróbaszerű vizsgálata. Folyamatok és rendszer működésének vizsgálata.</p>	<p>Szabályszerűségi és pénzügyi ellenőrzés</p>	<p>2019. december 31.</p>