

Szolnoki Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat

2021. július 6-ai

nyílt ülésének

JEGYZŐKÖNYVE

Szolnoki Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat

2021. július 6-ai nyílt

HATÁROZATAI

Határozat száma:	Határozat címe:
8/2021. (VII.6.)	jegyzőkönyv-hitelesítő kijelöléséről
9/2021. (VII.6.)	a Szolnoki Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat képviselő-testületének 2021. július 6-ai nyílt ülése napirendjeinek jóváhagyásáról
10/2021. (VII.6.)	a két ülés között tett fontosabb intézkedésekről, eseményekről szóló tájékoztató elfogadásáról
11/2021. (VII.6.)	a Szolnoki Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat 2021. évi költségvetésének megalkotásáról szóló 4/2021. (II.15.) határozat módosításáról
12/2021. (VII.6.)	a 2021. évi II. féléves munkatervének jóváhagyásáról
13/2021. (VII.6.)	a Szent László Napi Budapesti ünnepségen való részvételről és a szükséges anyagi fedezet biztosításáról
14/2021. (VII.6.)	a Szent László Napi ünnepség Szolnoki megszervezéséről és a szükséges anyagi fedezet biztosításáról
15/2021. (VII.6.)	a Derenki búcsú rendezvényen való részvétel megszervezéséről
16/2021. (VII.6.)	a Vízre Szajol kulturális és sport rendezvényen való részvétel megszervezéséről, Lengyelország megismertetése céljából.
17/2021. (VII.6.)	a „Lengyel anyanyelvi-történelmi tábor” megszervezéséről és a szükséges anyagi fedezet biztosításáról
18/2021. (VII.6.)	a „Lengyel anyanyelvi-irodalmi tábor” megszervezéséről és a szükséges anyagi fedezet biztosításáról
19/2021. (VII.6.)	a Varsói Felkelés 77. évfordulójának megemlékezéséről és a szükséges anyagi fedezet biztosításáról
20/2021. (VII.06.)	a Szolnoki Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat 2020. évi éves ellenőrzési jelentésének jóváhagyásáról

X. /2021.

JEGYZŐKÖNYV

Készült: Szolnoki Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat (továbbiakban: LNÖ) képviselő-testületének **2021. július 6-ai nyílt** üléséről

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

Jelen voltak:

Képviselők: Bátori Zsolt elnök, Dankóné Szabó Edit Ilona képviselők (2 fő)

Távolmaradását bejelentette: Baginski Jacek képviselő (1 fő)

Szolnok Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal részéről jelen volt:
Kissné Vincze Erzsébet, Stiegler Beáta osztályvezető

Szolnok Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Ellátó és Szolgáltató Szervezete részéről jelen volt: Csizmadia Pálné gazdasági vezető

A jegyzőkönyvet Kissné Vincze Erzsébet osztályvezető vezette.

Bátori Zsolt elnök köszöntötte az ülésen megjelenteket.

Megállapította, hogy a jelenléti ív szerint 2 fő nemzetiségi képviselő jelen van, a képviselő-testület határozatképes. Megnyitotta az ülést.

A jegyzőkönyv hitelesítésével **Dankóné Szabó Edit Ilona** képviselőt javasolta megbízni.

Kérdés, hozzászólás a javaslattal kapcsolatban nem hangzott el.

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

Szolnoki Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat képviselő-testületének 8/2021. (VII.6.) LNÖ határozata jegyzőkönyv-hitelesítő kijelöléséről

A Szolnoki Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat képviselő-testülete **Dankóné Szabó Edit Ilona** 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 napirendjeire.

Kérdés, hozzászólás a javaslattal kapcsolatban nem hangzott el.

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

**Szolnoki Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat képviselő-testületének
9/2021. (VII.6.) LNÖ határozata
a Szolnoki Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat képviselő-testületének 2021.
július 6-ai nyílt ülése napirendjeinek jóváhagyásáról**

A Szolnoki Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat képviselő-testülete a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény alapján a **2021. július 6-ai** nyílt ülésének napirendjeit az alábbiak szerint hagyja jóvá:

1. Tájékoztató a két ülés között tett fontosabb intézkedésekről, eseményekről
Előterjesztő: Bátori Zsolt elnök
2. Előterjesztés a Szolnoki Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat 2021. évi költségvetésének megalkotásáról szóló 4/2021. (II.15.) LNÖ elnöki határozat módosítására
Előterjesztő: Bátori Zsolt elnöke
3. Előterjesztése a Szolnoki Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat 2021. évi II. féléves munkatervének jóváhagyására
Előterjesztő: Bátori Zsolt elnök
4. Előterjesztés a Szent László Napi ünnepség megszervezésére és a szükséges anyagi fedezet biztosítására
Előterjesztő: Bátori Zsolt elnök
5. Előterjesztés a Derenki búcsú rendezvényen való részvételre és a szükséges anyagi fedezet biztosítására
Előterjesztő: Bátori Zsolt elnök
6. Előterjesztés a „Vízre Szajol” rendezvényen való részvételre és a szükséges anyagi fedezet biztosítására
Előterjesztő: Bátori Zsolt elnök
7. Előterjesztés a „Lengyel anyanyelvi-történelmi tábor” megszervezésére és a szükséges anyagi fedezet biztosítására
Előterjesztő: Bátori Zsolt elnök
8. Előterjesztés a „Lengyel anyanyelvi-irodalmi tábor” megszervezésére és a szükséges anyagi fedezet biztosítására
Előterjesztő: Bátori Zsolt elnök
9. Előterjesztés a Varsói Felkelés 77. évfordulójának megemlékezésére és a szükséges anyagi fedezet biztosítására
Előterjesztő: Bátori Zsolt elnök

10. Előterjesztés a Szolnoki Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat 2020. évi éves ellenőrzési jelentésének jóváhagyására

Előterjesztő: 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 o k t á r g y a l á s a:

1. napirendi pont:

Tájékoztató a két ülés között tett fontosabb intézkedésekről, eseményekről

Előterjesztő: Bátori Zsolt elnök

Bátori Zsolt elnök: Szóbeli beajánlásában elmondta, hogy az elmúlt évben is megtartották a „Hagyományos Lengyel Karácsony”-i ünnepséget a járványügyi szabályoknak megfelelően. Kétnyelvű szentmisén vettek részt a Vártemplomban. Az ünnepséget fellépésével Kohán Nikolett operaénekes, Horváth Kornél zongora kíséretével színesítette mindenki nagy örömeire és meglepedésére. Kiemelte, hogy a Szolnok TV is műsorára tűzte az ünnepséget. A január hónap a 2021-es év megalapozásáról szólt. Elkészítették az elmúlt év támogatásainak és pályázatainak elszámolást.

Egyeztetést folytattak Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatával a 2021. évi működési támogatásról, mely az elmúlt évi szinthez képest 50%-os csökkentéssel, 2.000.000 Ft összegben valósulhat meg a vírushelyzetre való tekintettel. Ez a támogatás a működési költségeket fedezni. Sajnálatosan ebből az összegből rendezvényeket nem tudnak tartani. Kiemelte, hogy van olyan megállapodás, hogy ha a vírus helyzet „engedi” akkor külön kérelem esetén Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata a lehetőségeihez mérten támogatja az elképzelt rendezvényt.

A veszélyhelyzet ideje alatt, a katasztrófavédelem és a hozzá kapcsolódó egyes törvényekben meghatározott jogkörében eljárva, az önkormányzat jogszerű működésének biztosítására hat elnöki döntés született.

Folyamatosan figyelemmel kísérték és módosították a 2021. évi pályázatokat, melyekre az alábbi támogatásokat kapták meg:

„Lengyelesen, Lendületesen"	500.000 Ft
Lengyelországi nyelvi-történelmi tábor	2.000.000 Ft
Hagyományos Lengyel Karácsony	450.000 Ft
Kis-Lengyelország magyar szemmel	500.000 Ft
Működési támogatás:	1.040.000 Ft
Feladat alapú támogatás:	1.769.666 Ft

Véleménye szerint a feladat alapú támogatás igazságtalan elosztással történt. Kiemelte, hogy az összeg egy nagyon szép összeg, nem is azzal van problémája. Úgy gondolja, hogy 2020. évben a legtöbb nemzetiségi önkormányzat nem sok munkát végzett és nem az volt a döntés, hogy aki ugyan úgy dolgozott az több támogatást kap, hanem mindenki az elmúlt két év támogatás átlagát fogja kapni. Úgy érzi, hogy ez igazságtalan. Hangsúlyozta, hogy a támogatás összegét korrektnek tartja. Ezt az összeget jövő év decemberéig lehet felhasználni. Továbbá elmondta, hogy kb. 1,7 millió Ft pénzmaradvánnyal rendelkezik az önkormányzat. A pályázati támogatásokkal reményei szerint a korábbi színvonalon tudják majd megszervezni a tervezett rendezvényeket.

A közfoglalkoztatott alkalmazása február 28-án lejárt és a vírushelyzet adta feladathiány miatt, erre az évre nem nyújtottak be pályázatot.

A korlátozott lehetőségek figyelembevételével megemlékeztek a Szolnoki Csatáról és megszervezték a Czeszochowai Fekete Madonna kép másolatának ünnepélyes bemutatását, ahol Kohán Nikolett lengyel és magyar nyelvű egyházi énekekkel kedveskedett a megjelenteknek. A rendezvényt megtisztelte Dr. Rónayné Slaba Ewa lengyel szószóló asszony is. Továbbá folyamatosan működött a Lengyel Nyelvoktató Iskola Szolnoki Tagozata 15 fővel.

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 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a következő határozatot:

Szolnoki Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat képviselő - testületének

10/2021. (VII.06.) LNÖ határozata

a két ülés között tett fontosabb intézkedésekről, eseményekről szóló tájékoztató elfogadásáról

A Szolnoki Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat képviselő-testülete a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 76. § (3) bekezdése alapján az alábbi határozatot hozza:

A Szolnoki Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat képviselő-testülete elfogadja a két ülés között tett fontosabb intézkedésekről, eseményekről szóló tájékoztatót.

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

2. napirendi pont:

Előterjesztés a Szolnoki Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat 2021. évi költségvetésének megalkotásáról szóló 4/2021. (II.15.) LNÖ elnöki határozat módosítására

Előterjesztő: Bátori Zsolt elnöke

Bátori Zsolt elnök: Felkérte Csizmadia Pálné gazdasági vezetőt, hogy ismertesse az előterjesztést.

Csizmadia Pálné gazdasági vezető: Szóbeli beajánlásában elmondta, hogy az elnök az előző napirendi pontban már adott tájékoztatást az eredményesen zárult pályázatokról. Kiemelte, hogy ezek már lefinanszírozásra is kerültek. Elmondta, hogy most már minden összeghez rendelkeznek szerződéssel. Felsorolta a támogatásokat.

„Lengyelesen, Lendületesen"	500.000,-
Lengyelországi nyelvi-történelmi tábor	2.000.000,-
Hagyományos Lengyel Karácsony	450.000,-
Kis-Lengyelország magyar szemmel	500.000,-

2021 évben I-IV. havi adatoknál kamatbevétel szerepel, ami 596,-. Továbbá elmondta, hogy a költségvetés megalkotásánál az eredeti előirányzatnál jóváhagyásra került a céltartalék, amelynek összege 2.439.934,-. Általános tartalékban 100.000,- szerepel. Mivel most a programok indulnának és ha a vírus helyzet lehetővé teszi, akkor erre az összegre szükség lesz, így dologi kiadásokra kerülnének átcsoportosításra. Bevételi oldalon szerepel 2.950.000,-, illet 596,- kamatbevétel. Kiadási oldalon dologi kiadásban szerepel 5.490.530,-, amely tartalmazza a működésű célú tartalék összeget, illetve az általános tartalék átcsoportosítást. Így pénzforgalom szempontjából az eredeti előirányzat módosított előirányzata 12.695.641,- amely kiadási és bevételi oldalon is megjelenik. Kiemelte, hogy a függőben lévő pályázatot várják még.

Bátori Zsolt elnök: Valóban nagyon várják a függőben lévő pályázat forrását. Elmondta, hogy találkoztak a Nagykövetség első titkárával, aki azt mondta, hogy Szolnokról megkeresés érkezett, hogy az idei Gulyásfesztiválon a díszvendég Lengyelország lesz és ezért felkérték a Nagykövetséget, hogy járuljon hozzá ehhez az alkalomhoz. Ők úgy tervezik, hogy egy sátrat szeretnének felállítani, mégpedig akkorát, hogy a négy sarkában különböző korosztályoknak különböző vetélkedőket tarthassanak. A Nagykövetség kérte, hogy a kulturális oldalt az önkormányzat is biztosítsa. Ezért is várják nagyon a függőben lévő pályázati forrást.

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 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a következő határozatot:

**Szolnoki Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat képviselő-testületének
11/2021. (VII.6.) LNÖ határozata**

a Szolnoki Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat 2021. évi költségvetésének megalkotásáról szóló 4/2021. (II.15.) határozat módosításáról

A Szolnoki Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet rendelkezéseinek megfelelően Szolnoki Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat Elnökének a Szolnoki Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat 2021. évi költségvetésének megalkotásáról szóló 4/2021. (II. 15.) határozatát az alábbiak szerint módosítja:

Szolnoki Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat képviselő-testülete

1. a bevételi jogcímenek belől

Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2.950.000 forint
Működési bevételek	596 forint

előirányzat módosítást hagy jóvá,

2. a kiadási jogcímenek belől

Dologi kiadások	5.490.530 forint
Egyéb működési kiadások	-2.539.934 forint
<i>melyből: Működés költségvetés céltartaléka</i>	<i>-2.439.934 forint</i>
<i>Általános Tartalékok</i>	<i>- 100.000 forint</i>

előirányzat módosítást hagy jóvá, mely a bevételi és kiadási főösszeget módosítja, és az Önkormányzat 2021. évi

módosított bevételi főösszeget	12.695.641 forintban
módosított kiadási főösszeget	12.695.641 forintban

állapítja meg.

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

3. napirendi pont:

Előterjesztése a Szolnoki Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat 2021. évi II. féléves munkatervének jóváhagyására

Előterjesztő: Bátor Zsolt elnök

Bátor Zsolt elnök: Szóbeli beajánlásában elmondta, hogy az előterjesztésben olvashatóak a következő ülések időpontjai.

Stiegler Beáta osztályvezető: Tájékoztatta a Lengyel Nemzetiségi Önkormányzatot, hogy az Aljegyzőnek az lenne a kérése, hogy a november 23-ai ülést egy másik időpontra lenne szükséges áttenni, mivel azon a napon Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának a Közgyűlése ülésezik.

Bátor Zsolt elnök: Javasolta a november 30-ai időpontot, így a képviselő-testületnek a módosítással együtt javasolja az előterjesztés elfogadását.

Kérdés, hozzászólás az előterjesztéssel kapcsolatban nem hangzott el.

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

**Szolnoki Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat képviselő-testületének
12/2021. (VII. 06.) LNÖ határozata
a 2021. évi II. féléves munkatervének jóváhagyásáról**

A Szolnoki Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat képviselő-testülete a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 76. § (3) bekezdése alapján az alábbi határozatot hozza:

A Szolnoki Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat elfogadja 2021. évi II. féléves munkatervét a melléklet szerint.

Határidő: 2021. június 23.

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

12/2021. (VII.06) LNÖ határozat melléklete

I. ülés: 2021. július 06. (kedd).

1. Tájékoztató a két ülés között tett fontosabb intézkedésekről, eseményekről
Előterjesztő: Bátori Zsolt elnök
2. Előterjesztés a Szolnoki Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat 2021. évi költségvetésének megalkotásáról szóló LNÖ határozat módosítására
Előterjesztő: Bátori Zsolt elnöke
3. Előterjesztése a Szolnoki Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat 2021. évi II. féléves munkatervének jóváhagyására
Előterjesztő: Bátori Zsolt elnök
4. Előterjesztés a Szent László Napi ünnepség megszervezésére és a szükséges anyagi fedezet biztosítására
Előterjesztő: Bátori Zsolt elnök
5. Előterjesztés a Derenki búcsú rendezvényen való részvételre és a szükséges anyagi fedezet biztosítására
Előterjesztő: Bátori Zsolt elnök
6. Előterjesztés a „Vízre Szajol” rendezvényen való részvételre és a szükséges anyagi fedezet biztosítására
Előterjesztő: Bátori Zsolt elnök
7. Előterjesztés a „Lengyel anyanyelvi-történelmi tábor” megszervezésére és a szükséges anyagi fedezet biztosítására
Előterjesztő: Bátori Zsolt elnök
8. Előterjesztés a „Lengyel anyanyelvi-irodalmi tábor” megszervezésére és a szükséges anyagi fedezet biztosítására
Előterjesztő: Bátori Zsolt elnök
9. Előterjesztés a Varsói Felkelés évfordulójának megemlékezésére és a szükséges anyagi fedezet biztosítására
Előterjesztő: Bátori Zsolt elnök

II. ülés: 2021. augusztus 03 (kedd).

1. Tájékoztató a két ülés között tett fontosabb intézkedésekről, eseményekről
Előterjesztő: Bátori Zsolt elnök
2. Előterjesztés a 2021. szeptember 01-i Szolnok Napja rendezvényen való részvételre és a szükséges anyagi fedezet biztosítására
Előterjesztő: Bátori Zsolt elnök

3. Előterjesztés a 2021. szeptember 10 - 12-én tartandó szolnoki „Gulyásfesztivál” szabadtéri rendezvényen való részvételről és a szükséges anyagi fedezet biztosítására
Előterjesztető: Bátor Zsolt elnök
4. Előterjesztés a 2021. I. félévi pénzügyi beszámoló elfogadására
Előterjesztető: Bátor Zsolt elnök
5. Előterjesztés a 2021. szeptember 25-i Magyar-Lengyel Horgászverseny megszervezésére és a szükséges anyagi fedezet biztosítására
Előterjesztető: Bátor Zsolt elnök
6. Előterjesztés a „Kis-Lengyelország magyar szemmel” történelmi emlékút megszervezésére és a szükséges anyagi fedezet biztosítására
Előterjesztető: Bátor Zsolt elnök
7. Előterjesztés a 2021.szeptember elején tartandó Lengyel Kultúra Napja megszervezéséről és a szükséges anyagi fedezet biztosítására
Előterjesztő: Bátor Zsolt elnök
8. Előterjesztés a „Lengyelországi Nemzeti Olvasás” mozgalomban való részvételről
Előterjesztő: Bátor Zsolt elnök

III. ülés: 2021. október 05 (kedd).

- 1./ Tájékoztató a két ülés között tett fontosabb intézkedésekről, eseményekről
Előterjesztő: Bátor Zsolt elnök
- 2./ Tájékoztató az LNÖ 2021. I-III. negyedéves költségvetés teljesítéséről
Előterjesztő: Bátor Zsolt elnök
- 3./ Előterjesztés a november 11-i Függetlenség Napja ünnepség megszervezésére és a szükséges anyagi fedezet biztosítására
Előterjesztő: Bátor Zsolt elnök
- 4./ Előterjesztés a Poninski Díj 2021 évi adományozására, adományozott megnevezésére és a szükséges anyagi fedezet biztosítására
Előterjesztő: Bátor Zsolt elnök
- 6./ Előterjesztés a „Lengyel Karácsony” ünnepség megszervezésére és a szükséges anyagi fedezet biztosítására
Előterjesztő: Bátor Zsolt elnök

IV. ülés: 2021. november 30. (kedd).

1. Tájékoztató a két ülés között tett fontosabb intézkedésekről, eseményekről
Előadó: Bátor Zsolt elnök
2. Előterjesztés a „Lengyel Karácsony” ünnepség megszervezésének folyamatáról
Előadó: Bátor Zsolt elnök

3. Előterjesztés a Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat 2022. I. félévi munkatervének elfogadására

Előadó: Bátor Zsolt elnök

Közmeghallgatás

2021.november 30.

4. napirendi pont:

Előterjesztés a Szent László Napi ünnepség megszervezésére és a szükséges anyagi fedezet biztosítására

Előterjesztő: Bátor Zsolt elnök

Bátor Zsolt elnök: Szóbeli beajánlásban elmondta, a Szolnoki Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat 2021. évben is csatlakozott az Országos Lengyel Önkormányzat Szent László napi ünnepi megemlékezéshez, amely június 28-án, került megrendezésre Budapesten. Az ünnepség a Mindenkor Segítő Szűz Mária templomban került megrendezésre. A Magyarországi Lengyelség Napja alkalmából tartott ünnepi szentmise után átadásra került a „Szent László díj” és a „Magyarországi Lengyelekért díj”.

A „Magyarországi Lengyelekért díjat” ebben az évben, több évtizedes munkája elismeréseként, Bátoriné Lisiewicz Ewa a szolnoki lengyelség tagja kapta. A „Szent László díjat” Csébi Géza tiszteletbeli konzul kapta.

H o z z á s z ó l á s o k:

Dankóné Szabó Edit Iona képviselő: Úgy gondolta, hogy az önkormányzat tarthatna egy kis ünnepséget a díjazottak tiszteletére.

Bátor Zsolt elnök: Elmondta, hogy a Lengyel-Magyar Klub már jelezte, hogy az egyik klubgyűlésükön szeretnének egy kis ünnepséget tartani.

Hozzászólás az előterjesztéssel kapcsolatban nem hangzott el.

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

**Szolnoki Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat képviselő-testületének
13/2021. (VII. 06.) LNÖ határozata**

a Szent László Napi Budapesti ünnepségen való részvételről és a szükséges anyagi fedezet biztosításáról

A Szolnoki Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat képviselő-testülete a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 76. § (3) bekezdése alapján az alábbi határozatot hozza:

1. A Szolnoki Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat képviselő-testülete egyetért azzal, hogy a Szolnoki Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat részt vett a 2021. június 28-án, az Országos Lengyel Önkormányzat által megrendezett Szent László Napi ünnepi megemlékezésén.
2. A Szolnoki Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat a részvétel biztosításához 15.000,-Ft utazási hozzájárulást különített el a feladatalapú támogatás terhére.

Felelős: Bátor Zsolt elnök

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

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

**Szolnoki Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat képviselő-testületének
14/2021. (VII. 06.) LNÖ határozata**

a Szent László Napi ünnepség Szolnoki megszervezéséről és a szükséges anyagi fedezet biztosításáról

A Szolnoki Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat képviselő-testülete a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 76. § (3) bekezdése alapján az alábbi határozatot hozza:

1. A Szolnoki Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Szolnoki Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat 2021. július 10-én „Irodalmi találkozó”-val ünnepli meg a „Magyarországi Lengyelség Napját”
2. A Szolnoki Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat az ünnepségre 50.000,- Ft-ot különít el 2021. évi költségvetése terhére.

Felelős: Bátor Zsolt elnök

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

5. napirendi pont:

Előterjesztés a Derenki búcsú rendezvényen való részvételre és a szükséges anyagi fedezet biztosítására

Előterjesztő: Bátor Zsolt elnök

Bátor Zsolt elnök: Elmondta, hogy július 25-én lesz a Derenki búcsú megtartva, amelyen az önkormányzat részt fog venni.

Kérdés, hozzászólás az előterjesztéssel kapcsolatban nem hangzott el.

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

**Szolnoki Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat képviselő-testületének
15/2021. (VII. 06.) LNÖ határozat
a Derenki búcsú rendezvényen való részvétel megszervezéséről**

A Szolnoki Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat képviselő-testülete a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 76. § (3) bekezdése alapján az alábbi határozatot hozza:

1. A Szolnoki Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat részt vesz Derenki búcsú rendezvényen.
2. Szolnoki Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat a részvételi költséghez 150.000,-Ft-ot különít el az Önkormányzat 2021. évi költségvetése terhére.

Felelős: Bátor Zsolt elnök

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

6. napirendi pont:

Előterjesztés a „Vízre Szajol” rendezvényen való részvételre és a szükséges anyagi fedezet biztosítására

Előterjesztő: Bátor Zsolt elnök

Bátor Zsolt elnök: A Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat ebben az évben is részt kíván venni a Vízre Szajol kulturális és sport rendezvényen, amely ez évben július 10-én kerül megrendezésre. A rendezvényen lehetőség van a horgásztudás bemutatására a Holt-Tiszán.

Kérdés, hozzászólás az előterjesztéssel kapcsolatban nem hangzott el.

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

**Szolnoki Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat képviselő-testületének
16/2021. (VII.06.) LNÖ határozat
a Vízre Szajol kulturális és sport rendezvényen való részvétel megszervezéséről,
Lengyelország megismertetése céljából.**

A Szolnoki Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat képviselő-testülete a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 76. § (3) bekezdése alapján az alábbi határozatot hozza:

1. A Szolnoki Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat részt vesz a Vízre Szajol sport és kulturális rendezvényen Lengyelország szélesebb körű megismertetése céljából 2021. július 10-én.
2. A Szolnoki Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat a rendezvényen való részvételre 50.000,-Ft elkülönít 2021. évi költségvetése terhére.

Felelős: Bátor Zsolt elnök

Értesülnek: Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal
Szolnok Megyei Jogú Város Jegyzője
LNÖ tagjai

7. napirendi pont:

Előterjesztés a „Lengyel anyanyelvi-történelmi tábor” megszervezésére és a szükséges anyagi fedezet biztosítására

Előterjesztő: Bátor Zsolt elnök

Bátor Zsolt elnök: A 7. és a 8. napirendi pontot egyszerre kívánta beajánlani.

Elmondta, hogy az elmúlt évben sikeres napközis tábort szerveztek a gyerekek örömeire. A pandémia miatt sajnos már a múlt évi Lengyelországba tervezett tábor elmaradt. Az idén a BGA Zrt. (Miniszterelnökség) támogatásával 15 fő gyermek és 1 fő táborvezető részére anyanyelvi-irodalmi tábort szerveznek a Velencei tó partjára, Gárdonyba 2021. július 12 – 18 között, ahol a gyerekek teljes ellátást kapnak.

A táborozás során fejlesztik lengyel nyelvi készségüket, megismerkednek Gárdonyi Géza és Vörösmarty Mihály életével és munkásságával, valamint betekintést kapnak a Velencei tó vízi világába. A teljes pihenést a sárkányhajózás, fürdőzés és a játékos feladatok színesítik.

A tábor sikeréhez kérte, hogy 600.000,- Ft-ot különítsenek el a feladatalapú támogatás terhére. Ebben az évben is szerveznek egy 7 napos nyelvi-történelmi tábort 15 általános iskolás gyermek részére 1 fő táborvezetővel. A tábor Magyarország területén kerül megrendezésre, a járványhelyzetre tekintettel.

A tábor Gárdony VVSI Sport Hotel üdülő központban lesz 2021. július 19 – 25. között, ahol a résztvevő gyerekek a nyelv gyakorlásán kívül megismerkedhetnek a közeli történelmi emlékhelyekkel Pákozd, Csókakő vára, Majk (Kamolduli Remeteség).

Útközben megtekintik a Lajosmizse felett lelőtt lengyel repülőszök emlékművét és Pusztavacson az ország geometriai középpontját. Dinnyésen a Várparkban ma már csak romokban létező középkori magyar várak (44 db) kicsinyített eredetije láthatók. A teljes pihenést a sárkányhajózás, fürdőzés és a játékos feladatok színesítik.

A tábor megszervezésére pályázatot nyújtottak be a BGA Zrt.-hez, ahol a szervezésre 1.000.000,- Ft támogatást kaptak. Az utazás a Panorama Tours Credo típusú busszal történik.

A tábor sikeres lebonyolításához további 1.060.000,- Ft szükséges, melyet javasolt a feladatalapú támogatás terhére elkülöníteni.

K é r d é s:

Dankóné Szabó Edit Ilona: Érdeklődött, hogy lehet-e már tudni, hogy kik lesznek a kísérő nevelők?

Bátori Zsolt elnök: Válaszában elmondta, hogy Szilágyiné Zsuzsa, aki Ceglédről érkezik és pedagógus, illetve Cser Viktória, aki lengyel szakos pedagógus, valamint további lengyel származású kísérők is lesznek.

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 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a következő határozatot:

Szolnoki Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat képviselő-testületének

17/2021. (VII. 06.) LNÖ határozat

a „Lengyel anyanyelvi-történelmi tábor” megszervezéséről és a szükséges anyagi fedezet biztosításáról

A Szolnoki Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat képviselő-testülete a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 76. § (3) bekezdése alapján az alábbi határozatot hozza:

1. A Szolnoki Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat képviselő-testülete 2021. július 19 - 25. között „Lengyel anyanyelvi-történelmi tábor” –t szervez 15 fő gyermek és 1 fő felnőtt részvételével.
2. A Szolnoki Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat a tábor megszervezéséhez 1 060 000,- Ft-ot különít el a feladatalapú támogatás terhére.

Felelős: Bátori Zsolt elnök

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

8. napirendi pont:

Előterjesztés a „Lengyel anyanyelvi-irodalmi tábor” megszervezésére és a szükséges anyagi fedezet biztosítására

Előterjesztő: Bátori Zsolt elnök

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 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a következő határozatot:

**Szolnoki Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat képviselő-testületének
18/2021. (VII. 06.) LNÖ határozat
a „Lengyel anyanyelvi-irodalmi tábor” megszervezéséről és a szükséges anyagi fedezet
biztosításáról**

A Szolnoki Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat képviselő-testülete a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 76. § (3) bekezdése alapján az alábbi határozatot hozza:

1. A Szolnoki Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat képviselő-testülete 2021. július 12 - 18. között „Lengyel anyanyelvi-irodalmi tábor” –t szervez 15 fő gyermek és 1 fő felnőtt részvételével.
2. A Szolnoki Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat a tábor megszervezéséhez 600 000.- Ft-ot különít el a feladatalapú támogatás terhére.

Felelős: Bátori Zsolt elnök

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

9. napirendi pont:

Előterjesztés a Varsói Felkelés 77. évfordulójának megemlékezésére és a szükséges anyagi fedezet biztosítására

Előterjesztő: Bátori Zsolt elnök

Bátori Zsolt elnök: Javasolta a közgyűlésnek, hogy emlékezzenek meg a Varsói Felkelés 75 évfordulójáról. Javasolta, hogy a megemlékezést a Reptár helyszínén tartsák meg július 31-én, ahol közösen a gyerekekkel megismertethetik a 77 éve történt eseményeket és azok mai napig élő fontosságát. A rendezvényre 25.000 Ft-ot különítsen el az önkormányzat a 2021. évi költségvetésünk terhére.

Kérdések:

Dankóné Szabó Edit Ilona képviselő: Kérdése az volt, hogy a Reptárral egyeztettek a megemlékezés kapcsán?

Bátori Zsolt elnök: Válaszában elmondta, hogy igen.

Dankóné Szabó Edit Ilona képviselő: Érdeklődött az időpontról.

Bátori Zsolt elnök: Válaszában elmondta, hogy még szükséges az egyeztetés.

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 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a következő határozatot:

**Szolnoki Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat képviselő-testületének
19/2021. (VII.06.) LNÖ határozat**

a Varsói Felkelés 77. évfordulójának megemlékezéséről és a szükséges anyagi fedezet biztosításáról

A Szolnoki Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat képviselő-testülete a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 76. § (3) bekezdése alapján az alábbi határozatot hozza:

1./A Szolnoki Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat képviselő-testülete a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 76. § (3) bekezdése alapján megszervezi a Varsói Felkelés 77. évfordulójának megemlékezését.

2./Az ünnepségre a képviselő-testület 25.000,- Ft-ot különít el az Önkormányzat 2021. évi költségvetése terhére.

Felelős: Bátor Zsolt elnök

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

10. napirendi pont:

Előterjesztés a Szolnoki Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat 2020. évi éves ellenőrzési jelentésének jóváhagyására

Előterjesztő: Bátor Zsolt elnök

Stiegler Beáta osztályvezető: Szóbeli beajánlásában elmondta, hogy a belső ellenőrzési rendszernek a része a nemzetiségi önkormányzatok működésének a folyamatos monitorozása. Minden évben a Szolnokon működő nemzetiségi önkormányzat szerepel a belső ellenőrzési tervben. Kiemelte, hogy minden évben más-más szempont alapján zajlik az ellenőrzés. Elmondta, hogy a belső ellenőrzés eredményeit foglalja össze az előterjesztés melléklete. Elsődlegesen az utalványozási rend betartásával, illetve kialakításával kapcsolatosan tettek észrevételt. Ezt a témát a Polgármesteri Hivatalban előkészítési oldalról át fogják tekinteni és egyeztetni fogják az SZMSZ módosítását is. Hangsúlyozta, hogy apró, pici korrekciókat szükséges tenni az utalványozási rendben.

Kérdés, hozzászólás az előterjesztéssel kapcsolatban nem hangzott el.

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

**Szolnoki Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat képviselő-testületének
20/2021. (VII.06.) határozata**

**a Szolnoki Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat 2020. évi éves ellenőrzési jelentésének
jóváhagyásáról**

A Szolnoki Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat képviselő-testülete a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 78.§ (3) bekezdése, a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII.31.) Korm. rendelet alapján az alábbi határozatot hozza:

1. A Szolnoki Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat képviselő-testülete a Szolnoki Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat 2020. évi éves ellenőrzési jelentését a határozat melléklete szerint tudomásul veszi és jóváhagyja.
2. A Szolnoki Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat képviselő-testületének 5/2020. (I.31.) határozata a Szolnoki Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat 2020. évi belső ellenőrzési tervéről végrehajtásra került, mely határozat hatályát veszti.

Értesülnek: Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal
Szolnok Megyei Jogú Város Jegyzője
Szolnoki Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat képviselői
Szolnok Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Belső ellenőrzési vezetője

**Melléklet a Szolnoki Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat képviselő-testületének
20/2021. (VII.06.) határozatához**

**SZOLNOK MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATAL
ELLENŐRZÉSI OSZTÁLY**

5000 Szolnok, Kossuth tér 9.
Telefon: 56/ 503-522



A SZOLNOKI LENGYEL NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT

2020. ÉVI

ÉVES ELLENŐRZÉSI JELENTÉSE

VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ

A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII.31.) Korm. rendelet (továbbiakban: Bkr.) alapján a belső ellenőrzési vezető elkészítette a 2020. évben lefolytatott belső ellenőrzésről szóló éves ellenőrzési jelentést.

Az államháztartásért felelős miniszter által közzétett módszertani Útmutatóban meghatározottak figyelembevételével készült el az éves ellenőrzési jelentés.

Az éves ellenőrzési jelentés célja, hogy segítse a Szolnoki Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat (továbbiakban: Nemzetiségi Önkormányzat) elnökét abban, hogy az éves ellenőrzési jelentésből nyert információk alapján áttekinthesse, elemezhesse, értékelhesse a belső ellenőrzés által vizsgált folyamatokat.

A Nemzetiségi Önkormányzat belső ellenőrzését Szolnok Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Ellenőrzési Osztálya (továbbiakban: Ellenőrzési Osztály) Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése 291/2016. (X.27.) sz. közgyűlési határozata alapján látja el.

A Szolnoki Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat képviselő-testületének 5/2020.(I.31.) határozatával fogadta el a Szolnoki Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat 2020. évi belső ellenőrzési tervét.

I. A BELSŐ ELLENŐRZÉS ÁLTAL VÉGZETT TEVÉKENYSÉG BEMUTATÁSA ÖNÉRTÉKELÉS ALAPJÁN

Az Ellenőrzési Osztály 2020. év végével önértékelési kérdőív alapján elvégezte az osztály tevékenységének minőségértékelését.

A belső ellenőrökre a köztisztviselőkre vonatkozó teljesítményértékelés a hatályos jogszabályoknak megfelelően megtörtént.

A belső ellenőrzés a működési folyamatokat elemzi abból a szempontból, hogy a létrehozott, a kockázatok kezelésére szolgáló kontrollok megfelelőségét értékeli. Ilyen kontrollok például: a szabályzatok, a hatás-, és felelősségi körök, a végrehajtási, ellenőrzési és jóváhagyási funkciók különválasztása, a folyamatba épített, előzetes, utólagos és vezetői ellenőrzés, az információszolgáltatás, a monitoring. A belső ellenőrzés a működési, tevékenységi folyamatokból indul ki.

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

A Nemzetiségi Önkormányzat által elfogadott belső ellenőrzési tervet a belső ellenőrzési vezető a belső ellenőrzés kockázatelemzése és a rendelkezésre álló kapacitás függvényében megvizsgálta.

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

A Nemzetiségi Önkormányzatnál a 2020. évi belső ellenőrzési tervben szereplő feladatot terv szerinti és tényleges megoszlásban mutatja be az alábbi táblázat:

Megnevezés	Tervezett feladatok száma (db)		Feladatokra fordított idő (belső ellenőri napok száma)	
	Tervezett	Tényleges	Tervezett	Tényleges
Szabályszerűségi ellenőrzés	1	1	6	9
Tartalék idő (soron kívüli ellenőrzésekre)		0	1	0
Összesen	1	1	7	9

A fenti táblázat alapján is látható, hogy az Ellenőrzési Osztály a tervezett feladatot elvégezte a feladatra a tervezetthez képest 2 ellenőri nap többlettel.

Az elvégzett ellenőrzés bemutatását a következő táblázat tartalmazza:

	Tárgy	Cél	Módszer
Szabályszerűségi ellenőrzés			
1.	A vizsgált időszakhoz kapcsolódó határozatok és gazdálkodási dokumentumok	Annak megállapítása, hogy a pénzügyi határozatok kifizetése a szabályozásoknak megfelelően valósult-e meg a vizsgált időszakban.	Dokumentumokon alapuló ellenőrzés.

1/1/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 2020. évi ellenőrzéshez kapcsolódóan büntető-, szabálysértési, kártérítési, illetve fegyelmi eljárás megindítására okot adó cselekmény, mulasztás, vagy hiányosság gyanúja nem merült fel.

1/2. A bizonyosságot adó tevékenységet elősegítő és akadályozó tényezők bemutatása

Az Állami Számvevőszék ellenőrzései, illetve az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény előírásai tükrében döntött Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése a 291/2016. (X.27.) sz. közgyűlési határozatával a belső ellenőrzési feladatok ellátásáról, amely szerint az Ellenőrzési Osztály feladatkörébe tartozik a Nemzetiségi Önkormányzat belső ellenőrzése, melyet a megkötött Közigazgatási szerződés is tartalmaz.

2020. évben a koronavírus-járvány és a kapcsolódó intézkedések nehezítették a belső ellenőrzések lefolytatását.

1/2/a) A belső ellenőrzési egység humánerőforrás ellátottsága

A munkavégzés személyi és – tevékenységet elősegítő – tárgyi feltételei (irodahelyiség, számítógép, internet- és jogtár elérhetőség) biztosítottak voltak.

Az Ellenőrzési Osztály 2020. évi tevékenységét 1 fő belső ellenőrzési vezetővel és 2 fő belső ellenőrrel végezte, akik főfoglalkozásban, közszolgálati jogviszonyban látták el feladataikat.

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

A Polgármesteri Hivatalon belül az Ellenőrzési Osztály közvetlenül a jegyzőhöz rendeltén végezte a belső ellenőrzési feladatok ellátását.

I/2/c) Összeférhetetlenségi esetek

A belső ellenőrök tekintetében a Bkr. 20.§-a szerinti összeférhetlenségi eset nem állt fenn a Nemzetiségi Önkormányzat 2020. évben elvégzett belső ellenőrzése során.

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

A belső ellenőrök a Bkr. 25.§ -ban biztosított jogukat tevékenységük során folyamatosan gyakorolhatták, az ellenőrzés tárgyához kapcsolódó iratokat rendelkezésükre bocsátotta a Nemzetiségi Önkormányzat elnöke, annak megbízottja az adatvédelmi előírások betartásával.

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

A koronavírus-járvány miatt helyszíni ellenőrzésre nem került sor, az ellenőrzést dokumentumok bekérésével tudtuk végrehajtani.

I/2/f) Az ellenőrzések nyilvántartása

Az Ellenőrzési Osztályon a belső ellenőrzési tevékenységről a Bkr. 50.§-a szerinti nyilvántartás a Nemzetiségi Önkormányzatra vonatkozóan elkülönítetten vezetésre került. A belső ellenőrzési iratok megőrzéséről szabályszerű, és biztonságos tárolásáról Szolnok Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala központi irattárán keresztül gondoskodik az Ellenőrzési Osztály.

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

A legfontosabb célok elérése érdekében kiemelt jelentőséggel bír a belső ellenőrök folyamatos szakmai továbbképzése.

I/3. A tanácsadó tevékenység bemutatása

A tanácsadó tevékenység a belső ellenőrzés feladatát képezi csakúgy, mint a „klasszikus” bizonyosságot nyújtó tevékenység. A belső ellenőrök a vizsgálatok során olyan ismeretekhez jutnak, melyek használhatók a szervezet működésének javítása érdekében. A tanácsadói tevékenység szóbeli megkeresések formájában valósult meg.

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

Vizsgálat címe	Megállapítás	Következtetés	Javaslat
Az Önkormányzatnál 2020. évben elfogadott pénzügyi vonatkozású határozatok teljesítésének szabályszerűségi ellenőrzése	<p>A gazdálkodással összefüggő szabályokat a jogszabályi előírások figyelembevételével a Közigazgatási szerződés és a Szervezeti és Működési Szabályzat tartalmazza.</p> <p>A Szolnoki Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat költségvetésének módosítására az ellenőrzött időszakban egy alkalommal került sor és hét esetben született olyan határozat, amely a 2020. évi költségvetés terhére javasolt elkülöníteni pénzeszközt különböző rendezvények megszervezésére, megrendezésére.</p> <p>A kiválasztott pénzügyi határozathoz kapcsolódó dokumentumok ellenőrzése során megállapítottuk, hogy a pénzügyi ellenjegyzés az előleg felvétel engedélyezés kivételével elmaradt, valamint az utalványozási jogkörgyakorlás során nem tartották be az összeférhetlenségi szabályokat. A jogkörgyakorlások közül a pénzügyi kontroll, az érvényesítés, a szakmai teljesítés igazolása, illetve a szakmai feladathoz felhasználás igazolása minden esetben megtörtént a számlákon.</p> <p>A kiadott előleg elszámolásánál az elszámolási határidőt nem tartották be.</p> <p>Az elkülönített anyagi fedezet biztosította a rendezvény lebonyolításához szükséges, elszámolt kiadásokat.</p> <p>A rendezvény megvalósításáról szakmai beszámoló készült.</p>	<p>A kiválasztott 2020. évi pénzügyi határozathoz kapcsolódó dokumentumok esetében az ellenjegyzési jogkörgyakorlás nem teljeskörűen valósult meg, illetve az utalványozási jogkörgyakorlás során az összeférhetlenségi szabályokat nem megfelelően alkalmazták.</p>	<p>A jogkörgyakorlások szabályoknak megfelelő alkalmazása, a monitoring rendszer fokozottabb érvényesülése.</p>

II/2. A belső kontrollrendszer öt elemének értékelése

A belső kontrollrendszer tartalmazza mindazon elveket, eljárásokat és belső szabályzatokat, melyek biztosítják, hogy

- a Nemzetiségi Önkormányzat valamennyi tevékenysége és célja összhangban legyen a szabályszerűséggel, szabályozottsággal, valamint a gazdaságosság, hatékonyság és eredményesség követelményeivel,
- az eszközökkel és forrásokkal való gazdálkodásban ne kerüljön sor pazarlásra, visszaélésre, rendeltetésellenes felhasználásra,
- megfelelő, pontos és naprakész információk álljanak rendelkezésre a Nemzetiségi Önkormányzat működésével kapcsolatban, és
- a belső kontrollrendszer harmonizációjára és összehangolására vonatkozó jogszabályok végrehajtásra kerüljenek a módszertani útmutatók figyelembevételével.

A belső kontrollrendszer öt elemének összegző értékelése a belső ellenőrzési tevékenység tapasztalatai alapján a következő:

1. Kontrollkörnyezet

A Nemzetiségi Önkormányzat céljait a Szolnoki Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat képviselő-testületének 94/2019. (XI.11.) határozatának mellékleteként jóváhagyott Szervezeti és Működési Szabályzata határozza meg. A feladatok tervezése jellemzően operatív jellegű, mely elsősorban a feladatellátáshoz rendelt költségvetési bevételeinek és kiadásainak tervezésével valósul meg.

A vizsgált feladatellátáshoz szükséges humán-erőforrás többnyire rendelkezésre állt. A szervezeti integritást sértő események kezelésének, valamint az integrált kockázatkezelés eljárásrendjének szabályozása megtörtént.

2. Integrált kockázatkezelési rendszer

A Nemzetiségi Önkormányzat elnökének felelőssége olyan belső kontrollrendszer kialakítása, amely minden folyamat esetében alkalmas az etikai értékek és az integritás érvényesítésének biztosítására. A kockázatkezelés a szervezet céljai elérésével kapcsolatos kockázatok azonosításának és elemzésének, valamint a megfelelő válaszok meghatározásának folyamata. Az ellenőrzött folyamat kapcsán a jogkörgyakorlás megvalósulását kockázatosnak látjuk.

3. Kontrolltevékenységek

A belső ellenőrzés megállapította, hogy a 2020. I. felévében kiválasztott tételek esetében a kontrolltevékenységek közül a jogkörgyakorlás nem megfelelően működött a Nemzetiségi Önkormányzatnál.

4. Információ és kommunikáció

A jó működés feltétele, hogy a megfelelő információ megfelelő időben és megfelelő módon a megfelelő helyre jusson el.

5. Nyomon követési rendszer (monitoring)

A Nemzetiségi Önkormányzat monitoring rendszere az operatív tevékenységek keretében megvalósuló folyamatos és eseti nyomon követésből áll, melynek fokozottabb érvényesülése szükséges a jogkörgyakorlások megvalósítása területén.

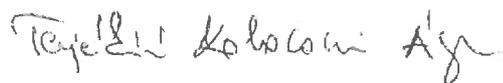
A monitoring rendszer része az operatív tevékenységektől függetlenül működő belső ellenőrzés.

III. AZ INTÉZKEDÉSI TERVEK MEGVALÓSÍTÁSA

2020. évben az Ellenőrzési Osztály a bizonyosságot nyújtó tevékenység során az ellenőrzési jelentésben megfogalmazott javaslatokról a Bkr. 47.§ (1) értelmében éves bontásban nyilvántartást vezet, amely tartalmazza a belső ellenőrzési jelentésben tett megállapításokat.

A Nemzetiségi Önkormányzat az ellenőrzési jelentésben foglalt megállapításokra, javaslatokra intézkedési tervet készített, melynek megvalósítása következő évben fog teljeskörűen realizálódni.

Szolnok, 2021. február 12.



Terjékiné Kalocsai Ágnes
Belső ellenőrzési vezető

Bátori Zsolt elnök bejelentette, hogy az LNÖ a 9,00 órakor kezdődött ülése napirendi pontjainak tárgyalását befejezte 10,30 órakor, bezárta az ülést.


Bátori Zsolt
elnök




Dankóné Szabó Edit Ilona
jegyzőkönyv-hitelesítő

JELLENLÉTI ÍV

Szolnoki Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat

2021. július 6-i ülése

Képviselők:

Bátori Zsolt



Bagiński Jacek

Dankóné Szabó Edit Ilona



Megjelentek:

Csizmadia Pálné



Stiegler Beáta



Kissné Vincze Erzsébet



.....

.....

**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

2021. július 06-án (kedd) 9:00 órára

összehívom, melyre tisztelettel meghívom

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

Javasolt napirend:

1. Tájékoztató a két ülés között tett fontosabb intézkedésekről, eseményekről
Előterjesztő: Bátori Zsolt elnök
2. Előterjesztés a Szolnoki Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat 2021. évi költségvetésének megalkotásáról szóló 4/2021. (II.15.) LNÖ elnöki határozat módosítására
Előterjesztő: Bátori Zsolt elnöke
3. Előterjesztése a Szolnoki Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat 2021. évi II. féléves munkatervének jóváhagyására
Előterjesztő: Bátori Zsolt elnök
4. Előterjesztés a Szent László Napi ünnepség megszervezésére és a szükséges anyagi fedezet biztosítására
Előterjesztő: Bátori Zsolt elnök
5. Előterjesztés a Derenki búcsú rendezvényen való részvételre és a szükséges anyagi fedezet biztosítására
Előterjesztő: Bátori Zsolt elnök
6. Előterjesztés a „Vízre Szajol” rendezvényen való részvételre és a szükséges anyagi fedezet biztosítására
Előterjesztő: Bátori Zsolt elnök
7. Előterjesztés a „Lengyel anyanyelvi-történelmi tábor” megszervezésére és a szükséges anyagi fedezet biztosítására
Előterjesztő: Bátori Zsolt elnök

8. Előterjesztés a „Lengyel anyanyelvi-irodalmi tábor” megszervezésére és a szükséges anyagi fedezet biztosítására

Előterjesztő: Bátori Zsolt elnök

9. Előterjesztés a Varsói Felkelés 77. évfordulójának megemlékezésére és a szükséges anyagi fedezet biztosítására

Előterjesztő: Bátori Zsolt elnök

10. Előterjesztés a Szolnoki Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat 2020. évi éves ellenőrzési jelentésének jóváhagyására

Előterjesztő: Bátori Zsolt elnök

Egyebek

Szolnok, 2021. június 23.



Bátori Zsolt