



Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat
Deutsche Nationalitätenselbstverwaltung
7100 Szekszárd, Rákóczi Str. 69-71.
levelezési cím: 7100 Szekszárd, Béla király tér 8.

ELŐTERJESZTÉS SORSZÁMA: 23.

MELLÉKLET: 1 db

**TÁRGY: Ellenőrzési jelentés a Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat tekintetében
2021. évben lezajlott ellenőrzésekről**

E L Ő T E R J E S Z T É S

a Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete

2022. május 23-i RENDES ÜLÉSÉRE

ELŐTERJESZTŐ:

Dr. Gábor Ferenc jegyző

AZ ELŐTERJESZTÉST KÉSZÍTETTE:

**Häfner Adél képviselő, intézményvezető
Dr. Horváth Annamária köznevelési referens**

TÖRVÉNYESSÉGI VÉLEMÉNYEZÉSRE BEMUTATVA:

**dr. Holczer Mónika
igazgatóságvezető**

Terjedelem: 1 + 2 oldal

Tisztelt Képviselő-testület!

A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 49. § (3a) bekezdése akként rendelkezik, hogy
„a jegyző a tárgyévve vonatkozó éves ellenőrzési jelentést, valamint a helyi önkormányzat által alapított költségvetési szervek éves ellenőrzési jelentései alapján készített éves összefoglaló ellenőrzési jelentést – a tárgyévet követően, legkésőbb a zárszámadási rendelet elfogadásáig – a képviselő-testület elé terjeszti jóváhagyásra.”

A nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. tv. 153. § (1) bekezdése szerint
„Ahol e törvény eltérően nem rendelkezik, a nemzetiségi önkormányzatokra és az átalakult nemzetiségi önkormányzatokra alkalmazni kell a helyi önkormányzatokra vonatkozó jogszabályokat, az adósságrendezésre vonatkozó rendelkezések kivételével.”

A fentiekre tekintettel ismertetem a Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzatot érintő belső ellenőrzések és külső szervek által lefolytatott ellenőrzések.

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata a belső ellenőrzési feladatokat 2021. év folyamán a Polgármesteri Hivatal által foglalkoztatott belső ellenőrrel látta el. Tekintettel arra, hogy a Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat munkaszervezeti feladatait Szekszárd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala látja el, így a nemzetiségi önkormányzattal kapcsolatos belső ellenőrzéseket is a belső ellenőr végzi.

A Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzatot érintő 2021. évi ellenőrzések

A) Belső ellenőrzés

A Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat által fenntartott Wunderland Óvodában 2020 decemberétől 2021. októberig tartott belső ellenőrzés. A belső ellenőr az éves ellenőrzési terve ütemezésének és az ellenőrzési programnak megfelelően elvégezte a Wunderland Óvoda feladatellátásának szabályszerűségére, a fenntartó és az intézmény közötti adatszolgáltatásra és együttműködésre, valamint a nyilvántartás rendjének ellenőrzésére vonatkozó ellenőrzését, melyről jelentést készített.

A Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat képviselő testülete 49/2021. (XI. 29.) számú határozatával a Wunderland Óvodában 2020. decembertől 2021. októberig tartó belső ellenőrzésről szóló beszámolót elfogadta.

B) Külső szervek által lefolytatott ellenőrzések

A Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat tekintetében és az általa fenntartott Wunderland Óvodát érintően 2021. évben két külső ellenőrzés folyt, az ellenőrzést végző hatóságok intézkedést igénylő megállapítást nem tettek. Az ellenőrzésre vonatkozó adatokat

az előterjesztés mellékletét képező táblázat tartalmazza. A nemzetiségi önkormányzatot és intézményét érintő egyéb külső ellenőrzés 2021-ben nem volt.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására és a határozati javaslat elfogadására.

Szekszárd, 2022. május 9.

Dr. Gábor Ferenc
jegyző

Határozati javaslat

A Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének/2022. (V. 23.) határozata

**a Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat, valamint a fenntartásában működő
intézmény tekintetében a 2021. évben lezajlott ellenőrzésekről szóló ellenőrzési jelentés
elfogadásáról**

A Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 49. § (3a) bekezdésében meghatározottakra figyelemmel és a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. tv. 153. § (1) bekezdésére tekintettel

a 2021. évben lefolytatott ellenőrzésekről szóló összefoglaló ellenőrzési jelentést tudomásul veszi és jóváhagyja.

Határidő: 2022. május 23.

Felelős: Farkas Pál Györgyné elnök

