

**Szolnok Megyei Jogú Város
Roma Nemzetiségi Önkormányzat**

**2018. szeptember 21-ei
nyílt ülésének**

JEGYZŐKÖNYVE

**Szolnok Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat
nyílt határozatai**

Határozat száma:	Határozat címe:
25/2018. (IX.21.)	Jegyzőkönyv-hitelesítő kijelöléséről
26/2018. (IX.21.)	a Szolnok Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2018. szeptember 21-ei nyílt ülése napirendjének jóváhagyásáról
27/2018. (IX.21.)	a Szolnok Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2018. évi belső ellenőrzési tervének jóváhagyásáról

X.4568-6/2018.

J E G Y Z Ó K Ö N Y V

Készült: Szolnok Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat (továbbiakban: RNÖ) képviselő-testületének **2018. szeptember 21-ei nyílt üléséről.**

Helye: RNÖ irodahelyisége (Szolnok, Kossuth tér 1. sz. alatti irodaház III/317.)

Jelenlévő képviselők: Kozák Ferenc elnök, Bukta Sándor, Kuti György képviselők (3 fő)

Távolmaradt: Szabó Kálmán képviselő (1 fő)

Szolnok Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal részéről jelen volt:
Stiegler Beáta osztályvezető, Bajári Teodóra főtanácsos

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

Kozák Ferenc elnök köszöntötte az ülésen megjelenteket.

Megállapította, hogy a jelenléti ív szerint 3 nemzetiségi képviselő jelen van, tehát az RNÖ képviselő-testülete határozatképes. Megnyitotta az ülést.

A jegyzőkönyvet **Bajári Teodóra főtanácsos** vezette.

A jegyzőkönyv-hitelesítésével **Bukta Sándor** képviselőt javasolta megbízni.

Kérdés, észrevétel a javaslattal kapcsolatban nem hangzott el.

Megállapította, hogy a képviselő-testület – határozathozatalkor jelenlévő képviselők száma: 3 fő – 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a következő határozatot:

25/2018. (IX.21.) RNÖ határozat jegyzőkönyv-hitelesítő kijelöléséről

A Szolnok Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat képviselő-testülete a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 76.§ (3) bekezdése alapján kijelöli **Bukta Sándor** képviselőt jegyzőkönyv-hitelesítőnek.

Értesülnek: Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal
Szolnok Megyei Jogú Város Jegyzője
Képviselők helyben

Kozák Ferenc elnök javaslatot tett az ülés napirendjére.

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el a javaslattal kapcsolatban.

Kozák Ferenc elnök megállapította, hogy a képviselő-testület – határozathozatalakor jelenlévő képviselők száma: 3 fő – 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a következő határozatot:

**26/2018. (IX.21.) RNÖ határozat
a Szolnok Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2018.
szeptember 21-ei nyílt ülése napirendjének jóváhagyásáról**

A Szolnok Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat képviselő-testülete a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 76.§ (3) bekezdése alapján a 2018. szeptember 21-ei nyílt ülésének napirendjét az alábbiak szerint hagyja jóvá:

Előterjesztés a Szolnok Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2018. évi belső ellenőrzési tervének jóváhagyására

Előadó: Kozák Ferenc elnök

Egyebek

Értesülnek: Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal
Szolnok Megyei Jogú Város Jegyzője
Képviselők helyben

Napirendi pont tárgyalása:

Napirendi pont:

Előterjesztés a Szolnok Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2018. évi belső ellenőrzési tervének jóváhagyására

Kozák Ferenc elnök: A nemzetiségek jogairól szóló törvény alapján megkötött együttműködési megállapodás, valamint a vonatkozó jogszabályok szerint az RNÖ belső ellenőrzését Szolnok Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Ellenőrzési Osztálya látja el, ellenőrzési terv szerint. Felkérte Csizmadia Pálnét, hogy részletesebben ismertesse az előterjesztést.

Csizmadia Pálné gazdasági vezető elmondta, az RNÖ 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 valósultak-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:

Bukta Sándor képviselő: Ki dönt az ellenőrzési időszakról?

Stiegler Beáta osztályvezető: Az Ellenőrzési Osztály munkatársai, a jogszabályokat figyelembe véve. Évről-évre másik időszakot és tevékenységet vizsgálnak.

Hozzászólás nem hangzott el az előterjesztéssel kapcsolatban.

Kozák Ferenc elnök szavazást rendelt el és megállapította, hogy a képviselő-testület – határozathozatalkor jelenlévő képviselők száma: 3 fő – 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a következő határozatot:

**27/2018. (IX.21.) RNÖ határozat
a Szolnok Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2018. évi
belső ellenőrzési tervének jóváhagyásáról**

A Szolnok Megyei Jogú Város Roma 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) Szolnok Megyei Jogú Város Roma 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) Szolnok Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat képviselő – testülete felkéri az elnököt, hogy a tárgyévet követően a zárszámadási rendelet tervezettel egyidejűleg az éves ellenőrzési jelentést terjessze a Szolnok Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat képviselő-testülete elé.

Határidő: 2019. április 30.

Felelős: Kozák Ferenc 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
RNÖ képviselői

Szolnok Megyei Jogú Város Roma 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. 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.</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>


Egyebek:

Kozák Ferenc elnökörömmeltájékoztatta a képviselőket, hogy a targoncavezetői képzés elindulhat október 1-jével, meglelt hozzá a 16 fő.

Megállapította, hogy a képviselő-testület a napirendi pont tárgyalását befejezte. Megköszönte a képviselők munkáját és az ülést - amely 10,00 órakor kezdődött – 10,20 órakor bezárta.




Kozák Ferenc
elnök


Bukta Sándor
jegyzőkönyv-hitelesítő

SZOLNOK MEGYEI JOGÚ VÁROS ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT ELNÖKÉTŐL

Kapják: a Roma Nemzetiségi Önkormányzat
Valamennyi képviselője
Állandó meghívottak.

MEGHÍVÓ

A nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX törvény (továbbiakban: Nektv.) 90. § biztosított jogkörömben eljárva Szolnok Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának testületi ülését

2018. szeptember 21-én (pénteken) 10.00 órára

összehívom, melyre tisztelettel meghívom.

Az ülés helye: **Szolnok, Kossuth tér 1. III emelet 317. iroda**

Javasolt napirend:

1./ Előterjesztés a Szolnok Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2018. évi belső ellenőrzési tervének jóváhagyására

Előadó: Kozák Ferenc elnök

Egyebek

Tisztelt Képviselőtársaim!

Kérem, hogy a napirendek fontosságára való tekintettel az ülésen feltétlenül vegyenek részt!
Távol maradásként az 56/411-205 telefonszámon jelezni szíveskedjenek!

Szolnok, 2018. szeptember 20.


Kozák Ferenc



Az előkészítésben közreműködött:
- SZMJV Polgármesteri Hivatala

ELŐTERJESZTÉS

**a Szolnok Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat képviselő-
testületének
2018. szeptember 21.-i ülésére**

**a Szolnok Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2018. évi belső
ellenőrzési tervének jóváhagyására**

Tisztelt Képviselő-testület!

A nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény alapján megkötött Együttműködési megállapodás szerint, valamint a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII.31.) Korm. rendeletben meghatározottak alapján, a Szolnok Megyei Jogú Város Roma 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 Együttműködési 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. 21.) RNÖ határozat

a Szolnok Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2018. évi belső ellenőrzési tervének jóváhagyásáról

A Szolnok Megyei Jogú Város Roma 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) Szolnok Megyei Jogú Város Roma 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) Szolnok Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat képviselő – testülete felkéri az elnököt, hogy a tárgyévet követően a zárszámadási rendelet tervezettel egyidejűleg az éves ellenőrzési jelentést terjessze a Szolnok Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat képviselő-testülete elé.


Határidő: 2019. április 30.

Felelős: Kozák Ferenc 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
RNÖ képviselői

Szolnok, 2018. szeptember 12.


Kozák Ferenc
elnök

Szolnok Megyei Jogú Város Roma 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>