

# 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. §-ában biztosított jogkörömben eljárva Szolnoki Roma Nemzetiségi Önkormányzatának testületi ülését

**2017. október 24-én (kedden) 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 2017. évi belső ellenőrzési tervének jóváhagyására

**Előadó:** Kozák Ferenc, elnök

2./ Egyebek

Tisztelt Képviselőtársaim!

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

Szolnok, 2017. október 19.



**SZOLNOK MEGYEI JOGÚ VÁROS**  
**ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT**

---


**JELENLÉTI ÍV**

Szolnok Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2017. október 24-én megtartott rendkívüli testületi ülésének résztvevőiről


**Kozák Ferenc:**

  
.....

**Szabó Kálmán:**

  
.....


**Bukta Sándor:**

  
.....

**Kuti György:**

  
.....

**Kissné Vincze Erzsébet:**

  
.....

**Csizmadia Pálné:**

  
.....

**Stiegler Beáta:**

  
.....

**Szolnok Megyei Jogú Város  
Roma Nemzetiségi Önkormányzat**

**2017. október 24-ei  
nyílt ülésének**

**JEGYZŐKÖNYVE**

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

<b>Határozat száma:</b>	<b>Határozat címe:</b>
35/2017. (X.24.)	Jegyzőkönyv-hitelesítő kijelöléséről
36/2017. (X.24.)	a Szolnok Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2017. október 16-ai nyílt ülése napirendjének jóváhagyásáról
37/2017. (X.24.)	a Szolnok Megyei Jogú Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2017. évi belső ellenőrzési tervének jóváhagyásáról

X.3628-8/2017.

## J E G Y Z Ó K Ö N Y V

**Készült:** Szolnok Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat (továbbiakban: RNÖ) képviselő-testületének **2017. október 24-ei nyílt üléséről.**

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

**Jelenlévő képviselők:** Kozák Ferenc elnök, Szabó Kálmán, Bukta Sándor, Kuti György képviselők (4 fő)

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

**Szolnok Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Ellátó és Szolgáltató Szervezete (továbbiakban: PHESZ) részéről jelen volt:** Csizmadia Pálné gazdasági vezető

**Kozák Ferenc elnök** köszöntötte az ülésen megjelenteket.

Megállapította, hogy a jelenléti ív szerint a megválasztott 4 nemzetiségi képviselő jelen van, tehát az RNÖ képviselő-testülete határozatképes. Megnyitotta az ülést.

A jegyzőkönyvet **Kissné Vincze Erzsébet osztályvezető** vezette.

A jegyzőkönyv-hitelesítésével **Szabó Kálmán** képviselőt javasolta megbízni.

**Kérdés, észrevétel a javaslattal kapcsolatban nem hangzott el.**

Megállapította, hogy a képviselő-testület – határozathozatalakor jelenlévő képviselők száma: 4 fő – 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a következő határozatot:

### **35/2017. (X.24.) 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 **Szabó Kálmán** képviselőt jegyzőkönyv-hitelesítőnek.

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

**Kozák Ferenc elnök** javaslatot tett az ülés napirendjére.



**Nyílt ülésen:**

Előterjesztés a Szolnok Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2017. évi belső ellenőrzési tervének jóváhagyására

**Előadó:** Kozák Ferenc elnök

Egyebek

**Kérdés, hozzászólás nem hangzott el a javaslattal kapcsolatban.**

Megállapította, hogy a képviselő-testület – határozathozatalakor jelenlévő képviselők száma: 4 fő – 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a következő határozatot:

**36/2017. (X.24.) RNÖ határozat****a Szolnok Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2017. október 24-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 2017. október 24-ei nyílt ülésének napirendjét az alábbiak szerint hagyja jóvá:

**Nyílt ülésen:**

Előterjesztés a Szolnok Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2017. 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***Előterjesztés a Szolnok Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2017. évi belső ellenőrzési tervének jóváhagyására**

**Előadó:** Kozák Ferenc elnök

**Csizmadia Pálné gazdasági vezető:** Az előterjesztés a 2017. év gazdálkodására vonatkozó belső ellenőrzési módszerét és tárgyát határozza meg. A belső ellenőrzést a Polgármesteri Hivatal Ellenőrzési Osztálya végzi el. Az ellenőrzési terület kitűzését és annak elfogadását már a korábbi ülésen kellett volna elvégezni, de arra nem került sor.

Az ellenőrzött időszak 2017. március 1-től április 30-ig terjed. Az ellenőrzési módszer tételes, annak célja a szabályszerűségekre kiterjedő. Az Önkormányzat 2017. évi költségvetését terhelő kifizetések kockázati tényezők ellenőrzését célozza meg a vizsgálat, annak bizonylatolását és a banki kivonatok mellékleteit és a kifizetések rendszeres teljesítését öleli fel.

**Kérdés, hozzászólás nem hangzott el az előterjesztéssel kapcsolatban.**

**Kozák Ferenc elnök** szavazást rendelt el és megállapította, hogy a képviselő-testület – határozathozatalakor jelenlévő képviselők száma: 4 fő – 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a következő határozatot:

**37/2017. (X.24.) RNÖ határozat  
a Szolnok Megyei Jogú Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2017. évi belső ellenőrzési tervének jóváhagyásáról**

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 2017. évi belső ellenőrzési ütemtervét az alábbiak szerint hagyja jóvá:

**1/ Ellenőrizendő folyamatok és szervezetek/ szervezeti egységek**

Az Önkormányzat gazdálkodása, beérkező bizonylatok kezelése, ahhoz kapcsolódó pénzügyi teljesítés, gazdálkodási szabályok betartása.

**2/ Az ellenőrzésre vonatkozó stratégia (ellenőrzés célja, módszerei, tárgya, ellenőrzött időszak)**

Ellenőrzött időszak 2017. március 1-től április 30-ig.

Ellenőrzési módszer: tételes.

Célja: szabályszerűsége kiterjedő.

**3/ Azonosított kockázati tényezők**

Az Önkormányzat 2017. évi költségvetését terhelő kifizetés szabálytalan teljesítése, aláírási jogosultságok nem megfelelő gyakorlása, bizonylat és teljesített kifizetésének egyezősége. Banki kivonatok bizonylatainak nem megfelelő rendszerezése.

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

**Szolnok Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat**  
intézmény megnevezése

**2017. 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>Szolnok Nemzetiségi Önkormányzat gazdálkodása, beérkező bizonylatok kezelése, ahhoz kapcsolódó pénzügyi teljesítés, gazdálkodási szabályok betartása.</p>	<p>Ellenőrzött időszak 2017 március 1-től április 30-ig, ellenőrzési módszer, tételes, célja, szabályszerűsége kiterjedő.</p>	<p>Az Önkormányzat 2017.évi költségvetését terhelő kifizetés szabálytalan teljesítése, aláírási jogosultságok nem megfelelő gyakorlása, bizonylat és teljesített kifizetésének egyezősége. Banki kivonatok bizonylatainak nem megfelelő rendszerezése.</p>	<p>Véletlenszerűen megválasztott időszak, bank és pénztár bizonylatok</p>		<p>2017 évben Nemzetiségi Önkormányzatok ellenőrzésére 8 ellenőri nap áll rendelkezésre</p>




**Egyebek:**

**Kozák Ferenc elnök:** A korábbi ülésen szó esett a 492 mikuláscsomag elkészítéséről 150 ezer Ft értékben. Erre vonatkozóan a szervezők tájékoztak és a gazdasági vezetővel egyeztetést végeztek.

Megállapította, hogy a képviselő-testület a napirendi pont tárgyalását befejezte. Megköszönte a képviselők munkáját és az ülést - amely 10,00 órakor kezdődött – 10,05 órakor bezárta.



  
**Kozák Ferenc**  
elnök

**Szabó Kálmán**  
jegyzőkönyv-hitelesítő



**ELŐTERJESZTÉS**

**a Szolnok Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat  
képviselő-testületének  
2017. október 24-i ülésére**

**a Szolnok Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2017.  
évi belső ellenőrzési tervének jóváhagyására**

**Tisztelt Képviselő-testület!**

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 (a továbbiakban: Önkormányzat) belső ellenőrzését megállapodás alapján a Szolnok Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal belső ellenőrzése látja el. Az Önkormányzat képviselő testülete önálló határozatban fogadja el a 2017. évi belső ellenőrzési tervét, melyet az alábbiak szerint terjeszt elő:

**1/ Ellenőrizendő folyamatok és szervezetek/ szervezeti egységek**

Az Önkormányzat gazdálkodása, beérkező bizonylatok kezelése, ahhoz kapcsolódó pénzügyi teljesítés, gazdálkodási szabályok betartása.

**2/ Az ellenőrzésre vonatkozó stratégia (ellenőrzés célja, módszerei, tárgya, ellenőrzött időszak)**

Ellenőrzött időszak: 2017. március 1-től április 30-ig.

Ellenőrzési módszer: tételes.

Célja: szabályszerűsége kiterjedő.

**3/ Azonosított kockázati tényezők**

Az Önkormányzat 2017. évi költségvetését terhelő kifizetés szabálytalan teljesítése, aláírási jogosultságok nem megfelelő gyakorlása, bizonylat és teljesített kifizetésének egyezősége. Banki kivonatok bizonylatainak nem megfelelő rendszerezése.

**Tisztelt Képviselő-testület!**

A fentiek alapján kérem az előterjesztés megvitatását és az alábbi határozati javaslat elfogadását!

.../2017. (X.24.) RNÖ határozat

**a Szolnok Megyei Jogú Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2017. évi belső ellenőrzési tervének jóváhagyásáról**

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 2017. évi belső ellenőrzési ütemtervét az alábbiak szerint hagyja jóvá:

**1/ Ellenőrizendő folyamatok és szervezetek/ szervezeti egységek**

Az Önkormányzat gazdálkodása, beérkező bizonylatok kezelése, ahhoz kapcsolódó pénzügyi teljesítés, gazdálkodási szabályok betartása.

**2/ Az ellenőrzésre vonatkozó stratégia (ellenőrzés célja, módszerei, tárgya, ellenőrzött időszak)**

Ellenőrzött időszak 2017. március 1-től április 30-ig.

Ellenőrzési módszer: tételes.


Célja: szabályszerűsége kiterjedő.

**3/ Azonosított kockázati tényezők**

Az Önkormányzat 2017. évi költségvetését terhelő kifizetés szabálytalan teljesítése, aláírási jogosultságok nem megfelelő gyakorlása, bizonylat és teljesített kifizetésének egyezősége. Banki kivonatok bizonylatainak nem megfelelő rendszerezése.

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

Szolnok, 2017. október 18

  
**Kozák Ferenc**  
elnök

**Szolnok Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat**  
intézmény megnevezése

**2017. 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>Szolnok Nemzetiségi Önkormányzat gazdálkodása, beérkező bizonylatok kezelése, ahhoz kapcsolódó pénzügyi teljesítés, gazdálkodási szabályok betartása.</p>	<p>Ellenőrzött időszak 2017 március 1-től április 30-ig, ellenőrzési módszer, tételes, célja, szabályszerűsége kiterjedő.</p>	<p>Az Önkormányzat 2017.évi költségvetését terhelő kifizetés szabálytalan teljesítése, aláírási jogosultságok nem megfelelő gyakorlása, bizonylat és teljesített kifizetésének egyezősége. Banki kivonatok bizonylatainak nem megfelelő rendszerezése.</p>	<p>Véletlenszerűen megválasztott időszak, bank és pénztár bizonylatok</p>		<p>2017 évben Nemzetiségi Önkormányzatok ellenőrzésére 8 ellenőri nap áll rendelkezésre</p>