

Sülysápi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült: A Sülysápi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének **2016. december 19-én** 14:30-kor megtartott **nyilvános** üléséről.

Az ülés helye: Sülysápi Polgármesteri Hivatal tanácssterme

Jelen vannak:

A nemzetiségi önkormányzat tagjai: Szénási László elnök, Szénási Zsuzsanna képviselő

Tanácskozási joggal: dr. Tóth Krisztina jegyző,

Jegyzőkönyvvezető: Kántor Erzsébet testületi ügyintéző

Szénási László elnök: Tisztelettel köszöntök mindenkit az ülésünkön, megállapítom, hogy a Képviselő-testület határozatképes: 3 tagból 2 jelen van, az ülést megnyitom. Jegyzőkönyv-hitelesítőnek javaslom Szénási Zsuzsannát. Aki egyetért az elhangzott javaslattal, kérem, szavazzon.

Ügyrendi határozat

Sülysápi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül Szénási Zsuzsanna képviselőt jegyzőkönyv-hitelesítőnek megválasztotta.

Szénási László elnök: A kiküldött meghívóban szereplő napirendhez képest két további téma lenne: az egyik elnökhelyettes úr lemondása, a másik a belső ellenőrzési terv elfogadása 2017-re. Van-e valakinek más módosító indítványa. Aki egyetért, kérem, szavazzon.

Ügyrendi határozat

Sülysápi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő napirendet fogadta el:

Az ülés napirendje:

- 1./ **Radics József roma nemzetiségi képviselő lemondása**
Előterjesztő: dr. Tóth Krisztina jegyző
- 2./ **Sülysápi Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2017. évi munkatervének elfogadása**
Előterjesztő: Szénási László elnök
- 3./ **2017. évi belső ellenőrzési terv elfogadása, belső ellenőr megbízása**
Előterjesztő: Szénási László elnök
- 4./ **Év végi programok, feladatok kitűzése**
Előterjesztő: Szénási László elnök

1./ NAPIRENDI PONT

Radics József roma nemzetiségi képviselő lemondása

/Kapcsolódó előterjesztés, egyéb dokumentum a jegyzőkönyv mellékletét képezi./

dr. Tóth Krisztina jegyző: Tájékoztatom a tisztelt képviselő-testületet, hogy Radics József 2016. november 30-ával lemondott a képviselői mandátumáról, ezzel kapcsolatos nyilatkozatát ismertetem. /Felolvassa Radics József nyilatkozatát./ Ilyen esetben a helyi választási bizottság adja ki a megüresedett mandátumot a választáskor soron következően legtöbb szavazatot elért jelöltnek. A helyi választási bizottság ülésére a holnapi napon kerül sor.

Szénási László elnök: Sajnáljuk elnökhelyettes úr döntését, várjuk az új képviselőtársunkat. Kérem, hogy szavazzunk a tájékoztatás tudomásulvételéről.

A Képviselő-testület 2 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

20/2016. (XII. 19.) RNÖ határozat

A Süllyási Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete

- 1./ a Radics József képviselő lemondásáról szóló tájékoztatást tudomásul veszi;
- 2./ felkéri a Süllyási Helyi Választási Bizottságot a megüresedett mandátum kiadására.

Határidő: azonnal

Felelős: elnök

2./ NAPIRENDI PONT

Süllyási Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2017. évi munkatervének elfogadása

/Kapcsolódó előterjesztés, egyéb dokumentum a jegyzőkönyv mellékletét képezi./

Szénási László elnök: A munkatervben négy ülés és egy közmeghallgatás szerepel. Kérdés, hozzászólás van-e?

dr. Tóth Krisztina jegyző: A munkaterv – ahogy a nevében is benne van – mindig csak egy tervezet, idén is több ülés volt. A lényeg, hogy a benne szereplő témákat muszáj megtárgyalni, de természetesen bármikor lehet rendkívüli ülést tartani, vagy plusz napirendi pontokat felvenni, vagy akár módosítani a munkatervet.

Szénási László elnök: Így van, szükség esetén tartunk még ülést. Aki egyetért az előterjesztett munkaterv elfogadásával, kérem, szavazzon.

A Képviselő-testület 2 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

21/2016. (XII. 19.) RNÖ határozat

A Süllyási Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Szervezeti és Működési Szabályzat 21-23. pontja alapján a 2017. évre szóló munkatervét a mellékletben foglaltak szerint fogadja el.

Határidő: azonnal

Felelős: elnök

SÜLYSÁPI ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
2017. ÉVI MUNKATERVE

JANUÁR 30. 14.30 – TESTÜLETI ÜLÉS

Meghívottak: SZMSZ szerint

- 1./ **A 2016. évi működési támogatás felhasználásáról szóló beszámoló jóváhagyása**
Előterjesztő: Szénási László elnök
- 2./ **Sülysápi Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2017. évi költségvetésének elfogadása**
Előterjesztő: Szénási László elnök
- 3./ **Sülysápi Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2017. évi közbeszerzési tervének elfogadása**
Előterjesztő: dr. Tóth Krisztina jegyző
- 4./ **Sülysáp Város Önkormányzatával kötött együttműködési megállapodás felülvizsgálata**
Előterjesztő: Szénási László elnök
- 5./ **Tavaszi programok megtervezése**
Előterjesztő: Szénási László elnök
- 6./ **Egyebek**

ÁPRILIS 24. 14.30 – TESTÜLETI ÜLÉS

Meghívottak: SZMSZ szerint

- 1./ **Tájékoztató a lejárt határidejű határozatokról és az elmúlt ülés óta történt fontosabb eseményekről, intézkedésekről**
Előterjesztő: Szénási László elnök
- 2./ **2016. évi költségvetési határozat módosítása**
Előterjesztő: Szénási László elnök
- 3./ **2016. évi költségvetési beszámoló és zárszámadás elfogadása**
Előterjesztő: Szénási László elnök
- 4./ **2016. évi belső ellenőrzési jelentés elfogadása**
Előterjesztő: Szénási László elnök
- 5./ **Nyári programok megtervezése**
Előterjesztő: Szénási László elnök
- 6./ **Egyebek**

AUGUSZTUS 28. 14.30 – TESTÜLETI ÜLÉS

Meghívottak: SZMSZ szerint

- 1./ **Tájékoztató a lejárt határidejű határozatokról és az elmúlt ülés óta történt fontosabb eseményekről, intézkedésekről**
Előterjesztő: Szénási László elnök
- 2./ **Tájékoztató a költségvetés félévi helyzetéről, a költségvetési határozat módosítása**
Előterjesztő: Szénási László elnök
- 7./ **Őszi programok megtervezése**
Előterjesztő: Szénási László elnök
- 3./ **Egyebek**

OKTÓBER 9. 18.00 – KÖZMEGHALLGATÁS

Meghívottak: SZMSZ szerint

- 1./ Lakossági közérdekű bejelentések, javaslatok, kérdések
- 2./ Egyebek

DECEMBER 4. 14.30 – TESTÜLETI ÜLÉS

Meghívottak: SZMSZ szerint

- 1./ Tájékoztató a lejárt határidejű határozatokról és az elmúlt ülés óta történt fontosabb eseményekről, intézkedésekről
Előterjesztő: Szénási László elnök
- 2./ 2018. évi belső ellenőrzési terv elfogadása
Előterjesztő: Szénási László elnök
- 3./ 2018. évi munkaterv elfogadása
Előterjesztő: Szénási László elnök
- 4./ Év végi programok megtervezése
Előterjesztő: Szénási László elnök
- 5./ Egyebek

3./ NAPIRENDI PONT

2017. évi belső ellenőrzési terv elfogadása, belső ellenőr megbízása

/Kapcsolódó előterjesztés, egyéb dokumentum a jegyzőkönyv mellékletét képezi./

Szénási László elnök: A belső ellenőrzési tervről szavazunk, bruttó 90.000 Ft összegű az árajánlat. Kérdés, hozzászólás van-e? Ha nincs, kérem, hogy szavazzunk a terv elfogadásáról és a belső ellenőr megbízásáról.

A Képviselő-testület 2 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

22/2016. (XII. 19.) RNÖ határozat

A Süllyási Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete

- 1./ az önkormányzat 2017. évi belső ellenőrzési tervét a melléklet szerint hagyja jóvá,
- 2./ a belső ellenőrzési feladatok ellátásával – ajánlata alapján – a K. F. Audit Gazdasági és Pénzügyi Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaságot (székhelye: 2760 Nagykáta, Bajcsy-Zs. u. 26., Cg.: 13-09-061898, MKK nyilvántartási száma: 001922; képviseli: Kiss Ferenc ügyvezető) bízta meg 90.000 Ft összegű megbízási díj ellenében,
- 3./ felkéri és felhatalmazza az elnököt és a jegyzőt a szükséges intézkedések megtételére.

Határidő: azonnal

Felelős: elnök, jegyző

Melléklet a 22/2016. (XII. 19.) RNÖ határozathoz

Éves ellenőrzési terv 2017. évre Sülysápi Roma Nemzetiségi Önkormányzat

a) Az ellenőrzési terv elkészítése során felhasznált kimutatások, elemzések, egyéb dokumentumok

A Sülysápi Roma Nemzetiségi Önkormányzat a belsőellenőrzési szervezet által elvégzett kockázatelemzés alapján, a jóváhagyott belső ellenőrzési kézikönyvvvel összhangban 2017. évre a mellékletben szereplő szervezeti egységek, folyamatok ellenőrzését határozza meg.

b) Az ellenőrzési tervet megalapozó elemzések és a kockázatelemzés eredményének összefoglaló bemutatása

A **kockázati tényezők** tekintetében kiemelt ellenőrzési szempontnak kell tekinteni továbbra is a belső szabályozottság megfelelőségét, szabálytalan és indokolatlan elszámolásban rejlő kockázatokat, a gazdálkodás szabályszerűségét biztosító belső kontrollrendszer szabályozott, hatékony működését és ez alapján a költségvetési szerv gazdálkodási, számviteli folyamatait. A belső ellenőrzésnek a jogszabályoknak és belső szabályzatoknak való megfelelést, valamint gazdaságosságot, hatékonyságot és eredményességet vizsgálva megállapításokat és ajánlásokat kell megfogalmazni, aminek keretében iránymutatást kell megfogalmazni a folyamatba épített, előzetes és utólagos vezetői ellenőrzés intézményi szintű szabályozásához, gyakorlati alkalmazásához is.

c) A bizonyosságot adó tevékenységhez rendelkezésre álló és a szükséges ellenőri kapacitás tervezése (a tervadatok az 1. sz. mellékletben bemutatva).

Az egyes ellenőrzéseket úgy kell megszervezni, hogy biztosítva legyen egész évben a folyamatos ellenőrzés. Az éves ellenőrzések elvégzését 2017. évben is külső erőforrással kell megoldani. Ehhez a belső ellenőrzési vezetőnek megfelelő képesítésű szakértőket kell megbízni.

<i>Az ellenőrzés tárgya</i>	A roma nemzetiségi önkormányzat 2016. évi költségvetési beszámoló mérlegének és eredménykimutatásának vizsgálata, kiemelten az állami támogatások felhasználásának szabályszerűsége.
<i>Az ellenőrzés célja, módszerei, ellenőrizendő időszak</i>	Az ellenőrzés célja: a vizsgálat alá vont költségvetési szervnél az ellenőrzés alá vont folyamatok szabályszerűségét, törvényességét biztosították-e Módszere: dokumentumokon alapuló értékelés/ mintavétel/ tesztelés/ elemző eljárások/ indokolt esetben tételes vizsgálat/ személyes konzultáció Ellenőrizendő időszak: 2016. év
<i>Azonosított kockázati tényezők</i>	A roma nemzetiségi önkormányzat közpénzekkel történő gazdálkodásának szabályszerűségi vizsgálata.
<i>Az ellenőrzés típusa</i>	Szabályszerűségi és pénzügyi vizsgálat célvizsgálat keretében
<i>Az ellenőrzés tervezett ütemezése</i>	2017. II. félév
<i>Az ellenőrzésre fordítandó kapacitás (ellenőri nap)</i>	2 helyszíni és 1 irodai ellenőri nap

Az ellenőrzési terv végrehajtásának tervezett időszükséglete 3 ellenőri nap, amiből a helyszíni ellenőrzésre fordítandó időkeret 2 nap.

Az éves ellenőrzési terv mellékletei:

1. számú melléklet: Létszám és erőforrás
2. számú melléklet: Ellenőrzések
3. számú melléklet: Tevékenységek

4./ NAPIRENDI PONT

Év végi programok feladatok kitűzése

/Kapcsolódó előterjesztés, egyéb dokumentum a jegyzőkönyv mellékletét képezi./

Szénási László elnök: A karácsonyi programot kell megbeszelnünk, lenne egy kis közös ünneplés, ajándékozás. Még 65 ezer forintunk áll rendelkezésre erre a célra. Nagyon nehéz megtalálni az arany középutat, nem egyszerű megszervezni egy ilyen programot, hogy ünnepség is legyen. A sápiak nem jönnek el Szőlősrre és fordítva.

Szénási Zsuzsanna: December 23-án lenne a program, ami péntek, így talán többen eljönnek. Zenével, verssel, játékkal készülünk. A képviselő-testület szervezi és néhány család.

Szénási László elnök: Ha nincs más kérdés, hozzászólás, kérem, hogy szavazzunk a programról és annak költségvetéséről.

A Képviselő-testület 2 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

23/2016. (XII. 19.) RNÖ határozat

A Süllysápi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete

- 1./ 2016. december 23-án karácsonyi estét szervez az Iskola utcai kápolnában,
- 2./ a program megvalósítására 65.000 Ft-ot biztosít a 2016. évi költségvetés terhére.

Határidő: azonnal

Felelős: elnök

Szénási László elnök: A mai és ezzel az egész éves munka végére értünk. Mindenkinek köszönöm a megjelenést és az egész éves munkát, áldott ünnepeket kívánok! Az ülést bezárom.

k.m.f.

Szénási László
elnök

Szénási Zsuzsanna
jegyzőkönyv-hitelesítő