JEGYZŐKÖNYV

Lispeszentadorján Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselőtestület nyílt üléséről

2017. május 17-én

Határozatok száma:

Sorszám	*Tárgya*
8/2017. (V.17.)	*5/2017. (II.9.), 6/2017. (II.9.) és 7/2017. (II.9.) határozatok végrehajtása*
9/2017. (V.17.)	*2016. évi zárszámadás elfogadása*
10/2017. (V.17.)	*2016. évi belső ellenőrzési jelentés elfogadása*
11/2017. (V.17.)	*Nagykanizsai Rendőrkapitányság felkérése prevenciós előadás tartására*
12/2017. (V.17.)	*60.000.-Ft támogatás Letenyei Sportnap részvételre*
13/2017. (V.17.)	*60.000.-Ft támogatás Letenyei Gyereknap részvételre*
14/2017. (V.17.)	*Zala Megyei Rendőr főkapitányság által szervezett Ki Mit Tud?-on részvétel*
15/2017. (V.17.)	*Kosárfonó rendezvényen részvétel*
16/2017. (V.17.)	*Roma Kulturális Családi Nap szervezése 250.000.-Ft támogatással*

Jegyzőkönyv

Lispeszentadorján Roma Nemzetiségi Önkormányzat nyílt üléséről

Az ülés helye: Önkormányzat hivatali helyisége Lispeszentadorján, Jókai u. 4.
Az ülés időpontja: 2017. május 17. 9.00.óra
Az ülés formája: nyílt
Jelen vannak: Egri Tibor elnök
Orsós Ibolya képviselő
Igazoltatlanul van távol: Bogdán Csilla elnökhelyettes
Tanácskozási joggal jelen van: Dr. Resch Karolina jegyző
Meghívottként jelen: Bogdán Zoltán tanácsadó

I. NAPIREND ELŐTT

Egri Tibor elnök köszöntötte a megjelenteket, megállapította, hogy az ülés határozatképes, az ülést megnyitotta.

A képviselőtestület egyhangúlag egyetértett a napirendi pontokkal, amit az alábbiak szerint fogadott el.

Egri Tibor elnök javasolta, hogy a jegyzőkönyv hitelesítő Orsós Ibolya legyen. Orsós Ibolya a felkérést elfogadta.

Napirend:

1./ Határozatok végrehajtásának megtárgyalása
Előadó: Egri Tibor elnök

2./ 2016. évi zárszámadás megtárgyalása és annak elfogadása
Előadó: Egri Tibor elnök

3./ Belső ellenőrzési jelentés és intézkedési terv elfogadása
Előadó: Egri Tibor elnök

4./ Nagykanizsai Rendőrkapitányság bűnmegelőzéssel kapcsolatos programja megtartásának kezdeményezése (szóbeli előterjesztés)
Előadó: Egri Tibor elnök

5./ Sport nap megtárgyalása (szóbeli előterjesztés)
Előadó: Egri Tibor elnök

6./ Gyermeknap megtárgyalása (szóbeli előterjesztés)
Előadó: Egri Tibor elnök

7./ Zala Megyei Rendőr főkapitányság Ki Mit Tud felhívásának megtárgyalása
Előadó: Egri Tibor elnök

8./ Kosárfonó program megtárgyalása (szóbeli előterjesztés)
Előadó: Egri Tibor elnök

9./ Egyebek
Előadó: Egri Tibor elnök

II. NAPIREND TÁRGYALÁSA

1./ Határozatok végrehajtásának megtárgyalása
Előadó: Egri Tibor elnök

Egri Tibor elnök elmondta, hogy február hónapban a Lispeszentadorjáni Sportegyesülettel közösen megtartásra került a kézműves farsang, melyre az 5/2017. (II.9.) határozat alapján 30.000.-Ft-ot biztosított önkormányzatunk. A rendezvényre több településről is jöttek gyermekek és nagyon jól érezték magukat. A 6/2017. (II.9.) határozat alapján az önkormányzat 40.000.-Ft-ot biztosított a településen élő hölgyek nőnapi köszöntésére, a virágok március 8.-án kiosztásra kerültek, melynek a hölgyek nagyon örültek. A húsvéti csomagok kiosztása a helyi gyermekek részére április 15. napján történt meg egy húsvéti előadással egybekötve, melyre 60.000.-Ft-ot szavazott meg az önkormányzat a 7/2017. (II.9.) határozatával. A Húsvéti ünnepségen a zenés műsor után tojásfestés és versmondás volt a gyermekeknek, amit éneklés és tánc követett. A program ideje alatt szendvicseket és üdítőket szolgáltunk fel.

Lispeszentadorján Roma Nemzetiségi Önkormányzat képviselőtestülete 2 igen szavazattal, egybehangzóan az alábbi határozatot hozta.

8/2017. (V.17.) határozat
Lispeszentadorján Roma Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselőtestülete a 5/2017. (II.9.), 6/2017. (II.9.) és 7/2017. (II.9.) határozatok végrehajtásáról szóló elnöki beszámolót elfogadja.
Határidő: azonnal
Felelős: Egri Tibor elnök

2./ 2016. évi zárszámadás megtárgyalása és annak elfogadása
Előadó: Egri Tibor elnök

Egri Tibor elnök elmondta, hogy a zárszámadásról szóló tervezet mindenkinek kiküldésre került. Javasolta, hogy a pénzügyi szakember által elkészített zárszámadást a mellékletek szerinti tartalommal fogadják el.

Lispeszentadorján Roma Nemzetiségi Önkormányzat képviselőtestülete 2 igen szavazattal, egybehangzóan az alábbi határozatot hozta.

9/2017. (V.17.) határozat
Lispeszentadorján Roma Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselőtestülete az előterjesztés szinti formában elfogadja az önkormányzat 2016. évi költségvetési zárszámadását.

Határidő: 2017. május 31.
Felelős: Egri Tibor elnök

3./ Belső ellenőrzési jelentés és intézkedési terv elfogadása
Előadó: Egri Tibor elnök

Egri Tibor elnök elmondta, hogy ahogyan az előterjesztés is tartalmazza kötelező a belső ellenőrzés lefolytatása. A 2016. évben a belső ellenőr a házipénztár működését ellenőrizte és mindent rendben talált.

Lispeszentadorján Roma Nemzetiségi Önkormányzat képviselőtestülete 2 igen szavazattal, egybehangzóan az alábbi határozatot hozta.

10/2017. (V.17.) határozat
Lispeszentadorján Roma Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselőtestülete az előterjesztés szinti formában elfogadja az önkormányzat 2016. évi belső ellenőrzési jelentését.
Határidő: 2017. május 31.
Felelős: Egri Tibor elnök

4./ Nagykanizsai Rendőrkapitányság bűnmegelőzéssel kapcsolatos programja megtartásának kezdeményezése
Előadó: Egri Tibor elnök

Egri Tibor elnök elmondta, hogy a Nagykanizsai Rendőrkapitányság levélben kereste meg az önkormányzatot prevenciós előadása tartása témájában. Cél, hogy a gyermek- és fiatalkorúakra nagyobb figyelmet fordítsanak. Javasolta, hogy küldjék meg a felkérést az előadás tartására a szervezőknek.

A képviselőtestület támogatta a javaslatot.

Lispeszentadorján Roma Nemzetiségi Önkormányzat képviselőtestülete 2 igen szavazattal, egybehangzóan az alábbi határozatot hozta.

11/2017. (V.17.) határozat
Lispeszentadorján Roma Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselőtestülete felkéri a Nagykanizsai Rendőrkapitányságot drogmegelőzés és bűnmegelőzés prevenciós előadás megtartására. Felkérik az elnököt, hogy a határozatról tájékoztassa a szervezőket.
Határidő: 2017. május 31.
Felelős: Egri Tibor elnök

(Nagykanizsai Rendőrkapitányság levele a jegyzőkönyvhöz mellékelve!)

5./ Sport nap megtárgyalása
Előadó: Egri Tibor elnök

Egri Tibor elnök elmondta, hogy a Karsai Péter a Letenyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Elnöke levélben kereste meg az önkormányzatot az elkövetkezendő időszak programjain való részvételre.

Bemutatta a levelet a megjelenteknek.
(A levél a jegyzőkönyvhöz mellékelve!)

Az elnök javasolta, hogy a megrendezésre kerülő programokon vegyenek részt és lehetőségeikhez mérten támogassák azokat. Május 20-án sportnap lesz, erre 60.000.-Ft támogatást javasol. Május 27-én gyereknap lesz, melyre szintén 60.000.-Ft támogatást javasol. Május 19-én a kosárfonást mutatják be a Letenyei Fáklya Művelődési Házban.

A képviselőtestület támogatta a javaslatokat.

Lispeszentadorján Roma Nemzetiségi Önkormányzat képviselőtestülete 2 igen szavazattal, egybehangzóan az alábbi határozatot hozta.

12/2017. (V.17.) határozat
Lispeszentadorján Roma Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselőtestülete úgy határoz, hogy részt vesz a Letenyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat által szervezett sportnapon 2017. május 20. napján a letenyei sportpályán, melyre a Lispeszentadorjáni gyermekek szállítását biztosítja és amit számla ellenében bruttó 60.000.-Ft, azaz hatvanezer forint értékben támogat a 2017. évi költségvetés terhére.

Határidő: 2017. május 20.
Felelős: Egri Tibor elnök

6./ Gyermeknap megtárgyalása
Előadó: Egri Tibor elnök

Egri Tibor elnök elmondta, hogy az elmondottak alapján javasolja a május 27-i letenyei gyereknapon való részvételt, melyre 60.000.-Ft támogatást javasol.

A képviselőtestület támogatta a javaslatot.

Lispeszentadorján Roma Nemzetiségi Önkormányzat képviselőtestülete 2 igen szavazattal, egybehangzóan az alábbi határozatot hozta.

13/2017. (V.17.) határozat
Lispeszentadorján Roma Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselőtestülete úgy határoz, hogy részt vesz a Letenyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat által szervezett gyereknapon 2017. május 27. napján a letenyei sportpályán, melyre a Lispeszentadorjáni gyermekek szállítását biztosítja és amit számla ellenében bruttó 60.000.-Ft, azaz hatvanezer forint értékben támogat a 2017. évi költségvetés terhére.

Határidő: 2017. május 27.
Felelős: Egri Tibor elnök

7./ Zala Megyei Rendőr főkapitányság Ki Mit Tud felhívásának megtárgyalása
Előadó: Egri Tibor elnök

Egri Tibor elnök elmondta, hogy a Zala Megyei Rendőr főkapitányság Ki Mit Tud? felhívást küldött, melyre kérte, hogy delegáljunk indulókat és vegyünk részt a programon. Javasolta a részvételt.

A képviselőtestület támogatta a javaslatot.

Lispeszentadorján Roma Nemzetiségi Önkormányzat képviselőtestülete 2 igen szavazattal, egybehangzóan az alábbi határozatot hozta.

14/2017. (V.17.) határozat
Lispeszentadorján Roma Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselőtestülete úgy határoz, hogy részt vesz Zala Megyei Rendőr főkapitányság által szervezett Ki Mit Tud? rendezvényen 2017. június 9. napján.
Határidő: 2017. május 25.
Felelős: Egri Tibor elnök

8./ Kosárfonó program megtárgyalása
Előadó: Egri Tibor elnök

Egri Tibor elnök javasolta, hogy Letenyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat által szervezett kosárfonó programon is vegyen részt az önkormányzat.

A képviselőtestület támogatta a javaslatot.

Lispeszentadorján Roma Nemzetiségi Önkormányzat képviselőtestülete 2 igen szavazattal, egybehangzóan az alábbi határozatot hozta.

15/2017. (V.17.) határozat
Lispeszentadorján Roma Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselőtestülete úgy határoz, hogy részt Letenyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat által szervezett kosárfonó rendezvényen 2017. május 19. napján.
Határidő: 2017. május 19.
Felelős: Egri Tibor elnök

9./ Egyebek
Előadó: Egri Tibor elnök

Egri Tibor elnök javasolta, hogy a tavalyi sikeres lebonyolítás után idén is rendezzék meg a Lispeszentadorjánban július 15-én a Roma Kulturális Családi Napot. A rendezvényen roma ételek főzése történne, 6 csoportnak biztosítanánk alapanyagokat, fűszereket. Az elkészült ételeket a meghívottak fogyasztanák el. A főzésen kívül sor kerülne Váradi István nagykanizsai roma fafaragó műveinek kiállítására és élő bemutatására.

A képviselőtestület támogatta a javaslatot.

Lispeszentadorján Roma Nemzetiségi Önkormányzat képviselőtestülete 2 igen szavazattal, egybehangzóan az alábbi határozatot hozta.

16/2017. (V.17.) határozat

Lispeszentadorján Roma Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselőtestülete úgy határoz, hogy 2017. július 15-én Roma Kulturális Családi Napot szervez, melyre 250.000.-Ft, azaz kétszázötvenezer forintot különít el a 2017. évi feladatalapú támogatás terhére.

Határidő: 2017. július 15.
Felelős: Egri Tibor elnök

Miután további hozzászólás nem érkezett Egri Tibor elnök megköszönte a részvételt, majd a nyílt ülést 9.50. órakor bezárta.

Egri Tibor
elnök

Lispeszentadorján Roma Nemzetiségi Önkormányzata K. m. f. F.N.Ö. Lispe

Orsós Ibolya
jegyzőkönyv hitelesítő

Lispeszentadorján Roma Nemzetiségi Önkormányzat
8888 Lispeszentadorján, Fő út 31.

MEGHÍVÓ

Lispeszentadorján Roma Nemzetiségi Önkormányzatának elnöke tisztelettel meghívja a Képviselő – testület tagjait a soron következő ülésére.

Az ülés helye: Önkormányzat hivatali helyisége Lispeszentadorján
8888 Lispeszentadorján, Jókai u. 2.

Az ülés ideje: **2017. május 17**-én 9.00. órai kezdettel

***Napirendi pontok*:**

1./ Határozatok végrehajtásának megtárgyalása
Előadó: Egri Tibor elnök

2./ 2016. évi zárszámadás megtárgyalása és annak elfogadása
Előadó: Egri Tibor elnök

3./ Belső ellenőrzési jelentés és intézkedési terv elfogadása
Előadó: Egri Tibor elnök

4./ Nagykanizsai Rendőrkapitányság bűnmegelőzéssel kapcsolatos programja megtartásának kezdeményezése (szóbeli előterjesztés)
Előadó: Egri Tibor elnök

5./ Sport nap megtárgyalása (szóbeli előterjesztés)
Előadó: Egri Tibor elnök

6./ Gyermeknap megtárgyalása (szóbeli előterjesztés)
Előadó: Egri Tibor elnök

7./ Zala Megyei Rendőr főkapitányság Ki Mit Tud felhívásának megtárgyalása
Előadó: Egri Tibor elnök

8./ Kosárfonó program megtárgyalása (szóbeli előterjesztés)
Előadó: Egri Tibor elnök

9./ Egyebek
Előadó: Egri Tibor elnök

A Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének ülésére meghívom, megjelenésére számítok.

Lispeszentadorján, 2017. május 10.

Tisztelettel:

Egri Tibor
elnök

JELENLÉTI ÍV

Lispeszentadorján Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő testülete
2017. május 17-i üléséről

Lispeszentadorján Roma Nemzetiségi Önkormányzata

Egri Tibor	**Elnök**	
Bogdán Csilla	**Elnök-helyettes**	
Orsós Ibolya	**Képviselő**	
Dr. Resch Karolina	**Jegyző**	
BOGDÁN ZOLTÁN		

E L Ő T E R J E S Z T É S

Lispeszentadorján Roma Nemzetiségi Önkormányzat
Képviselő-testületének 2017. május 17. napján
tartandó nyílt ülésére

Az előterjesztés tárgya:	**Lispeszentadorján Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2016.évi beszámolója (zárszámadás)**
A napirend előterjesztője:	Egri Tibor elnök
Az előterjesztést készítette:	Dr. Resch Karolina jegyző, Salamonné Györkös Anikó pénzügyi ügyintéző
Határozat:	egyszerű többséggel, nyílt szavazással

Tisztelt Képviselőtestület!

Kisebbségi Önkormányzatunk 2016. évre elfogadott költségvetésének éves teljesítéséről kívánok számot adni.
Költségvetésünk nagyságrendje: Ezer forintban

	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	2016. évi teljesítés
Bevétel Ft	390.843	573.543	573.543
Kiadás Ft	390.843	573.543	558.588

Bevétel a 2016. év folyamán 573.543 forint, mely a módosított előirányzathoz viszonyítva 100%-os teljesítést jelent.
Támogatásértékű működési bevétel jogcímen önkormányzatunk központi támogatása érkezett, mely a tervek szerint alakult.
Intézményi működési bevételként a kapott kamatot (152 Ft) könyveltünk.
Előző évi működési célú pénzmaradvány felhasználásra került.

Kiadás az év folyamán 558.588 forint, mely a módosított előirányzathoz viszonyítva 97,4%-os teljesítésnek felel meg.
Kiadásaink teljes egészében dologi kiadások. Nagy részük - 94% - reprezentáció, mely az önkormányzat elnöke részére került kifizetésre.

Bevételek és kiadások 2016. évi alakulását az 1. melléklet tartalmazza.
A Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2016. évi maradványa 14.955 Ft, mely teljes egészében szabad maradvány. Ennek 2016. évi felhasználási jogcíméről a testületnek kell döntenie.

Kérem a Tisztelt Képviselőtestületet, hogy a beszámolót – annak megtárgyalása után – fogadja el!

Határozati javaslat:
Lispeszentadorján Roma Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselőtestülete az előterjesztés szinti formában elfogadja az önkormányzat 2016. évi költségvetési zárszámadását.

Határidő: 2017. május 31.
Felelős: Egri Tibor elnök

Lispeszentadorján, 2017. május 8.

Egri Tibor
elnök

Lispeszentadorján Roma Nemzetiségi Önkormányzata R.N.Ö. Lispe

2016. évi beszámoló

Lispeszentadorján Roma Nemzetiségi Önkormányzat

1.sz.melléklet
Ft-ban

Sor-szám	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	Támogatás értékű bevételek	390 843	545 391	545 391
2	Kapott kamat		152	152
3	Előző évi pénzmaradvány felhasználása	28 000	28 000	28 000
Bevételek összesen:		**418 843**	**573 543**	**573 543**

Sor-szám	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	Irodaszer, nyomtatvány			
2	Egyéb anyagbeszerzés	40 000	3 271	3 271
3	Pénzügyi szolgáltatások	50 000	4 525	4 525
4	Előzetesen felszámított áfa	25 000	14 955	
5	Belföldi kiküldetés	303 843	25 142	25 142
6	Reprezentáció		525 650	525 650
Kiadások összesen:		**418 843**	**573 543**	**558 588**

2016. évi maradvány kimutatás

Lispeszentadorján Roma Nemzetiségi Önkormányzat

2.sz.melléklet

Ft-ban

Megnevezés	Összesen
Alaptevékenység bevétele	545 543
Alaptevékenység kiadása	558 588
Finanszírozási bevétel	28 000
Költségvetési maradvány	**14 955**

A pénzmaradvány teljes egészében szabad maradvány.

ELŐTERJESZTÉS

Lispeszentadorján Roma Nemzetiségi Önkormányzat
Képviselő-testületének
2017. május 17. napján
tartandó nyílt ülésére

Az előterjesztés tárgya:	**2016. évi belsőellenőrzési jelentés és intézkedési terv jóváhagyása**
A napirend előterjesztője:	Egri Tibor elnök
Az előterjesztést készítette:	Dr. Resch Karolina jegyző
Határozat:	egyszerű többséggel, nyílt szavazással

Tisztelt Képviselőtestület!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV törvény 69. §. (2) bekezdése előírja, hogy a belső kontrollrendszer létrehozásáért, működtetéséért és fejlesztéséért a költségvetési szerv vezetője a felelős. A belső ellenőrzésről és a belső kontrollrendszer működéséről a zárszámadással egyidőben be kell számolni a képviselőtestület felé.
A 370/2011. (XII.31.) Korm.rendelet 48.§-a meghatározza az éves ellenőrzési jelentés tartalmi elemeit, melynek figyelembevételével készült el az előterjesztés mellékletét képező jelentés. Önkormányzatunknál a Dél-Zala Murahíd Letenye Térségi Társulás kereten belül történik a belső ellenőrzéssel kapcsolatos feladatok ellátása.

Kérem az előterjesztés megtárgyalását és a határozati javaslat elfogadását.

Határozati javaslat:
Lispeszentadorján Roma Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselőtestülete az előterjesztés szinti formában elfogadja az önkormányzat 2016. évi belső ellenőrzési jelentését.

Határidő: 2017. május 31.
Felelős: Egri Tibor elnök, dr. Resch Karolina jegyző

Lispeszentadorján, 2017. május 10.

Egri Tibor
elnök

DÉL-ZALA MURAHÍD LETENYE
TÉRSÉGI TÁRSULÁS

8868 Letenye, Kossuth Lajos utca 10.
Tel: 06-93/544-970, Fax: 06-93/343-290

Lispeszentadorján Roma Nemzetiségi Önkormányzata 2016. évi éves ellenőrzési jelentése

Letenye, 2017. március 20.

Vezetői összefoglaló

1.) A belső ellenőrzési tevékenység általános bemutatása a letenyei járás területén

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 119. § (4) bekezdése értelmében a költségvetési szerv vezetője köteles a belső ellenőrzés működtetéséről gondoskodni. Lispeszentadorján Roma Nemzetiségi Önkormányzata 2016. évben a Letenyei Közös Önkormányzati Hivatal által foglalkoztatott belső ellenőrrel láttatta el ezt a kötelező feladatot.
A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (továbbiakban: Bkr.) 22. §-a szerint a belső ellenőrzési vezető feladata, hogy összeállítsa a tárgyévet követő évre vonatkozó éves ellenőrzési tervet. Ez a terv a Bázakerettyei Közös Önkormányzati Hivatal Vezetőjének igénye szerint összeállításra került.
Tekintettel arra, hogy a társulás közigazgatási területén egy fő látja el a belső ellenőrzést, így a belső ellenőrzést ellátó személy egyben belső ellenőrzési vezetőnek is minősül. A belső ellenőrzési vezető részletes feladatairól a Bkr. 22. § rendelkezik. A belső ellenőr munkáját közvetlenül a Letenyei Közös Önkormányzati Hivatal Vezetőjének alárendelten végzi.

A belső ellenőr 2016 decembere folyamán lefolytatta az éves tervben foglalt vizsgálatot, ehhez az ellenőrzési programot elkészítette, majd a helyszíni vizsgálatot elvégezte. Az ellenőrzés megállapításait írásba foglalta, az érdekelteket tájékoztatta a vizsgálat tapasztalatairól, összeállította a helyszíni ellenőrzés ügyiratát.
A belső ellenőr az év során elvégzett vizsgálatairól minisztérium által meghatározott adattartalmú nyilvántartást vezet, az ellenőrzések dokumentumait pedig legalább 10 évig megőrzi. Az ellenőr a végzett tevékenységről éves ellenőrzési jelentést köteles készíteni, amely a Bkr. 48. §-a szerint a következőket kell, hogy tartalmazza:

- a belső ellenőrzés által végzett tevékenység bemutatása az alábbiak szerint:
  - az éves ellenőrzési tervben foglalt feladat teljesítésének értékelése,
  - a bizonyosságot adó tevékenységet elősegítő és akadályozó tényezők bemutatása,
  - a tanácsadó tevékenység bemutatása,
- a belső kontrollrendszer működésének értékelése ellenőrzési tapasztalatok alapján az alábbiak szerint:
  - a belső kontrollrendszer szabályszerűségének, gazdaságosságának, hatékonyságának és eredményességének növelése, javítása érdekében tett fontosabb javaslatok,
  - a belső kontrollrendszer öt elemének értékelése,
- az intézkedési terv megvalósítása.

2.) A belső ellenőrzés 2016. évi működése

A belső ellenőr 2016. évre vonatkozó ellenőrzési tervében **Lispeszentadorján** községben roma nemzetiségi önkormányzat tekintetében egy ellenőrzés szerepelt. A helyszíni ellenőrzés 2016. december 6-án lezajlott, tárgya: a nemzetiségi önkormányzat házipénztára a Pénzkezelési Szabályzat, valamint a kapcsolódó nyilvántartások szerint működött-e 2016. évben.

I. A belső ellenőr által végzett tevékenység részletes bemutatása

A 2016. évi ellenőrzési terv részét képező helyszíni vizsgálathoz kapcsolódó megbízólevél, az ellenőrzési program, valamint a vizsgálat lefolytatását követően a megállapításokat tartalmazó ellenőrzési jelentés elkészült, jegyző részére történő küldése megtörtént.

A helyszíni ellenőrzés részletes bemutatása:

- Ellenőrzött szerv: ***Lispeszentadorján Roma Nemzetiségi Önkormányzata***
- Ellenőrzés tárgya: a nemzetiségi önkormányzat 2016. évi házipénztára a jogszabályok szerint működött-e
- Ellenőrzés célja: az esetleges hibák feltárása, arról a vezetőség értesítése
- Ellenőrzés típusa, módszere: szabályszerűségi-és pénzügyi ellenőrzés

Az ellenőrzés során büntető-, szabálysértési, kártérítési illetve fegyelmi eljárás megindítására okot adó cselekmény nem merült fel.

A bizonyosságot adó tevékenységet elősegítő és akadályozó tényezők bemutatása

Személyi feltételek

A letenyei járás területén 2016. évben egy fő belső ellenőr látta el a huszonhét önkormányzat, valamint azok közigazgatási területén működő nemzetiségi önkormányzatok, költségvetési szervek kötelező ellenőrzési feladatát. A jogszabályi előírásoknak megfelelően a személyi feltételekre vonatkozó előírások a beszámolási időszakban maradéktalanul érvényesültek:

- az ellenőr funkcionális függetlensége biztosított volt,
- összeférhetetlenségi helyzet a tárgyidőszakban nem állt fenn.

A Letenyei Közös Önkormányzati Hivatal által alkalmazott belső ellenőr megfelel a Bkr. előírt általános és szakmai követelményeinek, rendelkezik a tevékenység ellátásához szükséges végzettséggel, regisztrációs számmal, ezáltal az előírt szakmai gyakorlattal is.

Tárgyi feltételek

Az ellenőrzés szakszerű és pontos lefolytatásához a szükséges tárgyi feltételek 2016. évben biztosítottak voltak. A belső ellenőr munkájához elengedhetetlen számítógép, internet-CD Jogtár hozzáféréssel, szakkönyvek, közlönyök rendelkezésre álltak.

A tevékenységet elősegítő és akadályozó tényezők

Az a tény segítette a vizsgálatot, hogy belső ellenőr irányában nem volt tapasztalható elzárkózás, elutasítás a Bázakerettyei Közös Önkormányzati Hivatal dolgozói részéről.
A helyszíni ellenőrzés végrehajtása során az ellenőrzés alá vont szerv a jogszabályban meghatározott kötelezettségeit teljesítette, a vizsgálat alá vont dokumentumokhoz való hozzáférést biztosította.
A folyamat során akadályozó tényező nem merült fel.

Az ellenőrzési tevékenység fejlesztésére vonatkozó javaslatok

Az ellenőr az év során folyamatosan személyes kontaktusban van a Hivatal dolgozóival, ezért hogy a feladatnak megfeleljen feltétlenül szükséges a képzés és önképzés lehetőségének biztosítása.
Az ellenőr a kötelező, felsőfokú végzettségéhez kapcsolódó közigazgatási szakvizsga letételi kötelezettségének 2015 májusában eleget tett.

A belső ellenőrök kötelesek a már megszerzett ismereteiket naprakészen tartani, fejleszteni és ennek érdekében kettő évente kötelesek szakmai továbbképzésen részt venni és sikeres vizsgát tenni. A vizsgákat a NAV Képzési, Egészségügyi és Kulturális Intézete szervezi. A belső ellenőr az „ÁBPE-továbbképzés II." szakmai továbbképzést 2016. évben sikeresen teljesítette.
A belső ellenőr ezeken túlmenően tagja a Belső Ellenőrök Magyarországi Fórumának (BEMAFOR), melynek keretében a minisztériumi jogszabályokról, irányelvekről, módszertanokról hírlevél formájában értesül, továbbá a jogszabályok folyamatos figyelemmel kísérése is munkájának szerves része.
A belső ellenőr az önképzés lehetőségével is él, így internet segítségével egyéb szakmai jelentéseket tanulmányoz, szakanyagokat keres, továbbá átveszi és alkalmazza a jobb ellenőrzési gyakorlatokat.
Fontos az ellenőr számára a megfelelő jogi és szakmai konzultáció lehetőségének biztosítása is.

A tanácsadó tevékenység bemutatása
A belső ellenőr 2016. évben a községi önkormányzat, a nemzetiségi önkormányzat, a hivatal vezetésétől külön tanácsadói feladat ellátására írásbeli megbízást nem kapott. Év közben arra viszont volt példa, hogy az ellenőr szakmai véleményt a helyszíni ellenőrzések során, vagy telefonos megkeresés esetében is megfogalmazott.

II. A belső kontrollrendszer működésének értékelése ellenőrzési tapasztalatok alapján

A vizsgálat eredményeképpen megállapítható, hogy:
A 26/2016. sorszámú ellenőrzési jelentés alapján:
A pénzkezelés helyi szabályozása az egyik legalapvetőbb szabályozási terület, mivel közvetlenül érinti a személyi felelősséget, s a mindennapi működés során folyamatosan megjelenő tevékenységet is.
A pénztáros, pénztáros-helyettes, pénztárellenőr, pénztárellenőr-helyettes munkakörökre kijelölt személyek részére a megbízást írásban kell kiadni. E megbízások írásban történő kiadását a jegyzőnek pótolnia kell.
A pénzgazdálkodási jogköröket, pénztárosi, pénztáros-helyettes, pénztárellenőri feladatok ellátását az arra kijelölt személyek munkaköri leírásai csak részben tartalmazták. A *leírások aktualizálása mindenképpen időszerű, mert abban mára már hatályon kívül helyezett jogszabály is megtalálható.*
A helyszíni ellenőrzés tárgyát a 2016. március 31-től hatályos Pénzkezelési Szabályzat képezte. A hivatal vezetője úgy döntött, hogy a gazdálkodással kapcsolatos előírásokat egységes keretben határozza meg, majd azok hatályát az illetékességi területén lévő, önkormányzatokra, nemzetiségi önkormányzatokra, költségvetési szervekre egyaránt kiterjeszti.
A helyszíni vizsgálat részét képező szabályzatról a belső ellenőr véleménye szerint általánosságban megállapítható, hogy:

- a 2017-től megváltozott „önkormányzati ASP rendszer" miatt a szabályzatok felülvizsgálata indokolttá válik,
- az ellenőrzési jelentés elkészültéig még hiányzó meghatalmazások, megbízások, kijelölések, aláírások, megismerési záradékok pótlása szükséges.

Az ellenőrzési feladatok között és a tevékenységek folyamatába építve állandó és ismétlődő feladat a házipénztár rendszeres ellenőrzése. A vizsgált szerv vonatkozásában az ellenőrzött időszakban pénztárellenőri feladatok ellátásán kívül dokumentált, folyamatba épített előzetes és utólagos vezetői ellenőrzés nem történt.
A helyszíni ellenőrzés részét képező rovancsolást (a nemzetiségi önkormányzat tekintetében) a belső ellenőr 2016. december 6-án elvégezte, a jegyzőkönyvet felvette, tapasztalatai a következők:

- ❖ a fent nevezett napon az előző havi zárókészletből kiindulva a bizonylatok alapján kiszámított pénzkészlet megegyezett a pénztárban fellelt tényleges összeggel (100.240 Ft),
- ❖ a lemezszekrényben a vizsgált időpontban egyéb értékcikk nem volt megtalálható,
- ❖ jogszabályi előírás, hogy a kifizetések csak a pénzgazdálkodási jogkörök teljes ellátása után teljesíthetőek, erre fokozott figyelmet kell fordítani.

A helyszíni vizsgálat során a következőket állapította meg a belső ellenőr:

- az ellenőrzés tárgyát a 2016. januártól novemberig tartó időszak gazdasági eseményeit magában foglaló alapbizonylatok képezték,
- a szabályzatban megjelölt érvényesítői, pénzügyi ellenjegyzői feladatokat ellátó személyek, helyetteseik rendelkeztek az Ávr. 55. § (3) bekezdése szerinti végzettséggel,
- a 2016. március 31-től hatályos Pénzkezelési Szabályzat felülvizsgálatának indokoltságát összefoglalta a belső ellenőr,
- a meglévő szabályzatban foglalt, vonatkozó előírások érvényesülése a vizsgálat időpontjában:
  - több esetben előfordult, hogy az alapbizonylaton a fizetendő végösszeg ÁFA tartalmának meghatározása (%) hibásan szerepelt, ezt a kifizetés előtt kell észrevételezni a szállító felé,
  - az ellenőrzött időszakban 100.000 Ft feletti összegű kötelezettség-vállalás nem történt,
  - a pénzgazdálkodási jogkörök gyakorlóinak aláírása lehetőség szerint meg kell, hogy előzze a pénztári kifizetéseket, ez számos esetben elmaradt, mind a z alapbizonylaton, mind a pénztárbizonylaton, mind az utalványrendeleten,
  - az alapbizonylatok teljesítését igazoló aláírás, dátum több esetben elmaradt (március hónap után), aminek hiányában a számla nem is lett volna kifizethető,
  - kiküldetési rendelvény kitöltésénél kiemelt figyelmet kell arra fordítani, hogy a futásteljesítmény (km) meghatározása a www.utvonalterv.hu honlap segítségével történjen, továbbá kifizetés előtt a kiküldetési rendelvényeket ellenőrizni javasolt a hivatal részéről,
  - készpénzforgalom esetén csak olyan számla fogadható el, amit a szerv pontos, törzskönyv szerinti nevére állítottak ki, ez több esetben nem teljesült
  - a pénztáros elmondása szerint a vizsgálat időpontjában a pénztárban valutát nem kezelt, külföldi hivatalos kiküldetést nem teljesítettek,
  - a kiadási pénztárbizonylatokat, időszaki pénztárjelentéseket a pénztárellenőrnek minden esetben el kell látni aláírásával.

Az Ávr. 57. § (3) bekezdése értelmében a teljesítést az igazolás dátumának és a teljesítés tényére történő utalás megjelölésével, az arra jogosult személy aláírásával kell igazolni, így a tényt és a dátumot is meg kell a bizonylaton jelölni.
A belső ellenőr felhívja a figyelmet, hogy az Ávr. 60. § (2) bekezdése szerint a kötelezettségvállalási, pénzügyi ellenjegyzési, érvényesítési, utalványozási és teljesítés igazolására irányuló feladatot nem végezheti az a személy, aki ezt a tevékenységét Ptk. szerinti közeli hozzátartozója, vagy maga javára látná el, (a 2014. március 15-től hatályos Ptk. 8:1. § szerint közeli hozzátartozó: a házastárs, az egyeneságbeli rokon, az örökbefogadott, a mostoha- és nevelt gyermek, az örökbefogadó-, a mostoha- és a nevelőszülő, valamint a testvér).
Az Ávr. 57. § (1) bekezdése értelmében a teljesítés igazolása során ellenőrizhető okmányok alapján ellenőrizni és igazolni kell a kiadások teljesítésének jogosságát, összegszerűségét, ellenszolgáltatást is magában foglaló kötelezettségvállalás esetében – ha a kifizetés vagy annak egy része az ellenszolgáltatás teljesítését követően esedékes – annak teljesítését.
Ezen folyamat ellenőrzését a teljesítést igazoló személy aláírásával rögzíti, így a kifizetett összeg jogszerűsége, valamint a felelősség a továbbiakban őt terheli.
(A teljes tartalmú helyszíni ellenőrzési jelentés megtekinthető a Letenyei Közös Önkormányzati Hivatalban.)

Az önkormányzat, valamint a közös hivatal vezetése és a belső ellenőr a jövőben is biztosítja a belső kontrollok megfelelő működését, a költségvetési gazdálkodás szabályszerű, gazdaságos, hatékony és eredményes megvalósulását.

A belső kontrollrendszer öt elemének értékelése

A belső kontrollrendszer a kockázatok kezelése és a tárgyilagos bizonyosság megszerzése érdekében kialakított folyamatrendszer, melynek célja, hogy a működés és a gazdálkodás során a tevékenységeket szabályszerűen, gazdaságosan, hatékonyan és eredményesen hajtsák végre.
A belső kontrollokat az irányítási folyamatok (tervezés, végrehajtás, folyamatos figyelemmel kísérés, értékelés) integrált részéve kell tenni.

1. *Kontrollkörnyezet:* az önkormányzat célkitűzéseinek hierarchikus rendjét, azaz a stratégiai célokat a ciklusprogram, a stratégiai tervek, valamint a belső szabályzatok, ugyanakkor a dolgozók számára lebontott feladatokat, egyéni céljaikat a munkaköri leírások kell, hogy tartalmazzák. Ezek folyamatos felülvizsgálata, aktualizálása azonban esetenként elmaradt.
2. *Kockázatkezelés:* a helyi önkormányzatnak a kockázatkezelés helyi szabályait szabályzat formájában rögzíteni kell, a működésben rejlő kockázatos területek kiválasztása érdekében a kockázatkezelés kidolgozása nagyon fontos.
3. *Kontrolltevékenységek:* a kontrolltevékenységek jelen kell, hogy legyenek egy önkormányzat működésének egészében. A kontrollok lehetnek megelőző kontrollok, lehetnek feltáró kontrollok a belső ellenőr részéről, valamint korrekciós kontrollok, amikor a revizor a hiba azonnali helyreállítását kezdeményezheti.
4. *Információ és kommunikáció:* Az információ megfelelő áramlása, helyes kommunikáció általi továbbadása rendkívül fontos egy önkormányzat, egy nemzetiségi önkormányzat, vagy egy hivatal szabályszerű gazdálkodása érdekében, erre fokozott figyelmet kell fordítani.
5. *Nyomon követési rendszer (monitoring):* A tevékenységi célok megvalósításának nyomon követését a szokásos, begyakorlott, mindennapi operatív ellenőrzés biztosítja.

III. Az intézkedési terv megvalósítása

Az intézkedési tervet Bkr. 45. §-ban előírt határidőben, meghatározott tartalommal kell elkészíteni. A 26/2016. sorszámú ellenőrzési jelentésben foglalt megállapítások, következtetések kapcsán intézkedési terv készítése a felelős személyek és a vonatkozó határidők megjelölésével jelen éves ellenőrzési jelentés elkészítéséig nem történt meg.

Letenye, 2017. március 20.

.....

Sebőkné Tarsoly Anett
belső ellenőr

A DOKUMENTUM SZEMÉLYES ELEKTRONIKUS ALÁÍRÁSSAL HITELESÍTETT
Kiadmányozta: 2017.02.09 06:31
Dr. Farsang Boglárka r. alez [SK] NOVA
20030-129/4-6/2015.Emü.

NAGYKANIZSAI RENDŐRKAPITÁNYSÁG
BŰNÜGYI OSZTÁLY

Szám: **20030-129/4/2015. Emü.**

Tárgy: Felajánlás előadásokra
Ea: Vellák Sándor r.zls
Tel.: 93/312-190 /57-13, 57-57/

Tisztelt Vezető Asszony/Úr!

Tájékoztatom, hogy a Nagykanizsai Rendőrkapitányság a bűnmegelőzés érdekében kifejtett tervszerű preventív tevékenysége során 2017 évben is meg kívánja Önöket szólítani.

Az elmúlt évhez hasonlóan az idei évben is partnerként tekintünk Önökre, mivel a rendőrségi statisztika országosan és helyi szinten is indokolja, hogy a gyermek-, és fiatalkorúakra nagyobb figyelmet kell fordítani.
Jogsértő cselekményeik egyre durvábbak, erőszakosabbak, gátlástalanabbak. Cselekményeik jelentős részét az iskolába menet, onnét jövet, vagy számos alkalommal az iskola területén követik el. Sokuk nemhogy a tulajdont, a tulajdonviszonyokat sem tiszteli, de embertársaikat, így egymást, a pedagógusokat, az időseket sem. Az ifjúsággal, az ifjúságvédelemmel foglalkozó szakemberek, szervek, szervezetek változtatni kívánnak ezen helyzeten Nagykanizsán és környékén.

A prevenciós előadásaink témái a következők:

- drogprevenció
- internet veszélyei
- média hatásai
- vagyonvédelem
- fiatalkorúak büntethetősége
- családon belüli erőszak
- iskolán belüli erőszak
- és természetesen bármilyen (éppen az aktuális helyzetre vonatkozóan -, önök által kért témakörben).

Elérhetőségeink:

Bali Miklós r.szds	E-mail: balim@zala.police.hu	tel: 93312-190/57-13/
Vellák Sándor r.zls	E-mail: vellaks@zala.police.hu	tel: 93/312-190/57-57/

Kérem, hogy amennyiben lakóhelyükön-, intézményükben-, szervezetüknél igény merül fel előadás megtartására, akkor azt szíveskedjenek számunkra levélben jelezni.(felkérést küldeni)

Nagykanizsa, 2017. február 08

Tisztelettel:

dr. Farsang Boglárka r. alezredes
bűnügyi osztályvezető

Cím: 8800 Nagykanizsa Király u. 49.
Telefon: 06-93/312-048; Fax: 06-93/312-198
e-mail: nagykanizsa.rk@zala.police.hu

RZSNEO_3.90.81.4 (20030-5152.6466-OFUPHF-514998246-000EA67CE1CD-5152.6487)

Letenye Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat

8868 Letenye Kossuth L. u. 32.

Tel:0630/2647287

FELKÉRÉS

Letenye Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő testülete felkéri Zajk, Kistolmács, Murarátka, Lispeszentadorján, Becsehely, Oltárc, Bánokszentgyörgy Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületét, valamint a Roma és Beás Érdekvédelmi Szövetség, a Muramenti Romák Térségfejlesztő Egyesület, a Regionális Otthont Teremtő Alapítvány vezetőségét, hogy az alábbiakban felsorolt programokon vegyenek részt:

1. Nemzetiségi önkormányzatunk 2017. május 6. napján megrendezi a **Kistérségi Roma Találkozó** programját a kistérségi nemzetiségi képviselők és családjuk részére.
2. 2017. május 19. napjára tervezzük a letenyei Fáklya Művelődési Házban 15.00 órai kezdettel **Kosárfonó bemutató** tartását.
3. **Sportnapot** rendezünk 2017. május 20. napján a letenyei sportpályán.
4. 2017. május 27. napján **Gyermeknapot** szervezünk Letenye város sportpályáján.

Amennyiben programjaink felkeltették érdeklődésüket, kérem a Tisztelt Nemzetiségi Önkormányzatok és Civil Szervezetek visszajelzését a programokon való részvétellel kapcsolatban.

Programjainkon számítunk megtisztelő jelenlétükre és közreműködésükre.

Letenye, 2017. május 2.

Karsai Péter
Letenye RNÖ
elnök

ZALA MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG

FELHÍVÁS

„Ki Mit Tud?" vetélkedőre történő jelentkezésre

A Zala Megyei Rendőr-főkapitányság a tehetséges roma gyermekek és fiatalok részére, hasonlóan az elmúlt évhez, **zene és vers- és prózamondás kategóriákban** „Ki Mit Tud?" vetélkedőt hirdet különböző korcsoportokban.

A vetélkedő célja, hogy elősegítse a tehetséges roma gyermekek és fiatalok tehetséggondozását.

A vetélkedőre egyéni és csoportos produkciókat is várunk.

A vetélkedő időpontja: 2017. június 9. (péntek) 09.00 órától. Helyszíne: Zalaegerszeg, Keresztury Dezső Általános Művelődési Központ Landorhegyi út 21. Regisztráció: 08.30 órától.

A vetélkedő az alábbi korcsoportokban kerül meghirdetésre:

1. 10-14 éves korcsoport és

2. 15-18 éves korcsoport.

Nevezési díj nincs, minden korcsoportban az első helyezettek részére értékes nyeremények kerülnek kiosztásra, valamint a zsűri döntése alapján, különdíj is átadásra kerül.

Jelentkezési határidő: 2017. május 25.

A jelentkezéseket írásban a benczel@zala.police.hu e-mail címre vagy postai úton a **Zala Megyei Rendőr-főkapitányság Közrendvédelmi Osztály 8901 Zalaegerszeg, Pf. 218.** címre kell megküldeni. A beküldött jelentkezések tartalmazzák a jelentkező nevét, korcsoportját, azt, hogy milyen kategóriában indul, elérhetőségeit (lakcím, telefon, e-mail cím) és a küldő iskola, roma nemzetiségi önkormányzat vagy egyéb szervezet, intézmény adatait.

A vetélkedővel kapcsolatos bővebb információt:

Cím: 8900 Zalaegerszeg, Balatoni út 4.; 8901 Zalaegerszeg, Pf. 218.
Telefon: (06 92) 311-510, 21-34; fax: (06 92) 311-510, 23-66
E-mail: zalamrfk@zala.police.hu

- Bükiné Papp Zsuzsanna r. alezredestől a Zala Megyei Rendőr-főkapitányság Bűnmegelőzési Alosztály vezetőjétől (elérhetőségei: e-mail: bukinep@zala.police.hu, telefon: 06/92/311-510/21-10-es mellék, mobil: 06/20/2784-157) és

- Bencze László c. r. őrnagytól a Zala Megyei Rendőr-főkapitányság Közrendvédelmi Osztály kiemelt főelőadójától (elérhetőségei: e-mail: benczel@zala.police.hu, telefon: 06/92/311-510/20-70-es mellék, mobil: 06/20/5491-878) lehet kérni.

Zalaegerszeg, 2017. március 31.

ZALA MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG

Dr. Sipos Gyula r. vezérőrnagy
rendőrségi főtanácsos
főkapitány

2017 ÁPR 03.

Cím: 8900 Zalaegerszeg, Balatoni út 4.; 8901 Zalaegerszeg, Pf. 218.
Telefon: (06 92) 311-510, 21-34; fax: (06 92) 311-510, 23-66
E-mail: zalamrfk@zala.police.hu