

# JEGYZŐKÖNYV

## Lispezsentadorján Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselőtestület nyílt üléséről

2017. január 25-én

*Határozatok száma:*

<i>Sorszám</i>	<i>Tárgya</i>
<i>1/2017. (I.25.)</i>	<i>2017. évi belső ellenőrzési terv jóvá hagyása</i>
<i>2/2017. (I.25.)</i>	<i>Lispezsentadorján Község Önkormányzatával kötött együttműködési megállapodás felülvizsgálata</i>
<i>3/2017. (I.25.)</i>	<i>Adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettség</i>

## *J e g y z ő k ö n y v*

### **Lispezsentadorján Roma Nemzetiségi Önkormányzat nyílt üléséről**

**Az ülés helye:** Önkormányzat hivatali helyisége Lispezsentadorján, Jókai u. 4.

**Az ülés időpontja:** 2016. január 25. 8.00. óra

**Az ülés formája:** nyílt

**Jelen vannak:** Egri Tibor elnök

Bogdán Csilla elnökhelyettes

Orsós Ibolya képviselő

**Igazoltan van távol:** -

**Tanácskozási joggal jelen van:** Dr. Resch Karolina jegyző

#### **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 Bogdán Csilla legyen.

#### **Napirend:**

1./ 2017. évi belső ellenőrzési terv

Előadó: Egri Tibor elnök

2./ Lispezsentadorján Község Önkormányzatával kötött együttműködési megállapodás felülvizsgálata.

Előadó: Egri Tibor elnök

3./ Adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettség.

Előadó: Egri Tibor elnök

4./ Egyebek

Előadó: Egri Tibor elnök

#### **II. NAPIREND TÁRGYALÁSA**

**1./ 2017. évi belső ellenőrzési terv**

**Előadó: Egri Tibor elnök**

**Egri Tibor elnök** elmondta, hogy a jegyzőasszony tájékoztatta arról, hogy mint a települési önkormányzatoknak, a roma nemzetiségi önkormányzatoknak is gondoskodniuk kell a belső ellenőrzés megszervezéséről. Tavaly a pénztár ellenőrzése történt meg. Javasolta, hogy a

testület kérje fel Sebőkné Tarsoly Anett belső ellenőrt ezen feladat elvégzésére és bízza meg az önkormányzat rendezvényeinek ellenőrzésével.

A képviselőtestület a javaslattal egyetértett.

Lispezsentadorján Roma Nemzetiségi Önkormányzat képviselőtestülete 3 igen szavazattal, egybehangzóan az alábbi határozatot hozta.

#### **1/2017. (I.25.) határozat**

Lispezsentadorján Roma Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselőtestülete megtárgyalta és az előterjesztés szerinti formában

- 1) elfogadta az önkormányzat 2017. évi belső ellenőrzési tervét.
- 2) Felkéri Sebőkné Tarsoly Anett belső ellenőrt vizsgálat elvégzésére.
- 3) A vizsgálat tárgya: A nemzetiségi önkormányzat rendezvényeinek pénzügyi teljesítése és elszámolása.

Határidő: 2017. június 30.

Felelős: Egri Tibor elnök

#### **2./ Lispezsentadorján Község Önkormányzatával kötött együttműködési megállapodás felülvizsgálata**

**Előadó: Egri Tibor elnök**

**Előadó: Egri Tibor elnök** elmondta, hogy minden év elején felül kell vizsgálni a települési önkormányzattal kötött együttműködési megállapodást. Javasolta a megállapodás jelenlegi formában való megtartását arra tekintettel, hogy az mindenben megfelel a követelményeknek és tavaly az elnökváltás miatt már felülvizsgáltuk, javítottuk.

Lispezsentadorján Roma Nemzetiségi Önkormányzat képviselőtestülete 3 igen szavazattal, egybehangzóan az alábbi határozatot hozta.

#### **2/2017. (I.25.) határozat**

Lispezsentadorján Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete felülvizsgálta a Lispezsentadorján Község Önkormányzatával kötött feladat-ellátási megállapodását és azt nem kívánja módosítani.

Határidő: azonnal

Felelős: Egri Tibor elnök

#### **3./ Adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettség**

**Előadó: Egri Tibor elnök**

**Egri Tibor elnök** felkérte Dr. Resch Karolina jegyzőt, hogy ismertesse az előterjesztést.

**Dr. Resch Karolina jegyző** elmondta, hogy minden év elején minden önkormányzatnak felül kell vizsgálni az adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségét, vagyis, hogy milyen hitelfelvételi szándéka van az elkövetkezendő időszakra.

Lispezsentadorján Roma Nemzetiségi Önkormányzat képviselőtestülete 3 igen szavazattal, egybehangzóan az alábbi határozatot hozta.

**3/2017. (I.25.) határozat**

Lispezentadorján Roma Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselőtestülete megállapítja, hogy adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettsége 2017. évben valamint az azt követő három évben nem várható.

Határidő: azonnal

Felelős: Egri Tibor elnök

**4./Egyebek**

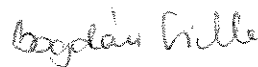
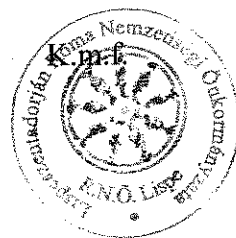
**Előadó: Egri Tibor elnök**

**Egri Tibor** elnök elmondta, hogy a decemberben kiosztott Mikulás-csomagoknak és a szaloncukroknak nagyon örültek a rászorulóknak és köszönetüket fejezték ki az önkormányzat felé.

Miután további hozzászólás nem érkezett **Egri Tibor** elnök megköszönte a részvételt, majd az ülést 8.25. órakor bezárta.



**Egri Tibor**  
elnök



**Bogdán Csilla**  
jegyzőkönyv hitelesítő

## MEGHÍVÓ

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

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

**Az ülés ideje:** 2017. január 25-én 08.00 órai kezdettel

### **Napirendi pontok:**

1./ 2017. évi belső ellenőrzési terv jóváhagyása

Előadó: Egri Tibor elnök

2./ Együttműködési megállapodás Lispezsentadorján Község Önkormányzatával

Előadó: Egri Tibor elnök

3./ Adósságot keletkeztető fizetési kötelezettségek

Előadó: Egri Tibor elnök


4./ Egyebek

Előadó: Egri Tibor elnök

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

Lispezsentadorján, 2017. január 18.

Tisztelettel:



Egri Tibor  
elnök

**JELLENLÉTI ÍV**

**Lispezsentadorján Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő testülete**  
**2017. január 25-i üléséről**

**Lispezsentadorján Roma Nemzetiségi Önkormányzata**

**Egri Tibor**                      **Elnök**

Egri Tibor

**Bogdán Csilla**                **Elnök-helyettes**

Bogdán Csilla

**Orsós Ibolya**                 **Képviselő**

Orsós Ibolya

**Dr. Resch Karolina**        **Jegyző**

Dr. Resch Karolina

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

DÉL-ZALA MURAHÍD LETENYE  
TÉRSÉGI TÁRSULÁS

8868 Letenye, Kossuth Lajos utca 10.

Tel: 06-93/544-970, Fax: 06-93/343-290

# 2017. évi Ellenőrzési Terv

Készítette:

**Sebőkné Tarsoly Anett s.k.**  
belső ellenőr

Jóváhagyta:

A jegyző megbízásából:



**Dr. Tokorcsi Katalin s.k.**  
Letenye Város Aljegyzője, mint a  
Dél-Zala Murahíd Letenye Térségi  
Társulás Munkaszervezetének Vezetője

Letenye, 2016. november 23.

Sor- szám	Az ellenőrzés tárgya	Az ellenőrzés célja, módszere, ellenőrizendő időszak	Azonosított kockázati tényezők	Az ellenőrzés típusa (a költegetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) kormányrendelet 21. § (3) bek. szerint)	Az ellenőrzött szerv, szervezeti egység	Az ellenőrzés tervezett ütemezése (időtartam, ellenőrzési jelentés elkészítésének határideje)	Az ellenőrzés- re fordítandó kapacitás (ellenőri nap/fő)
5.	<p><u>Tárgya:</u> a nemzetiségi önkormányzat rendezvényeinek pénzügyi teljesítése és elszámolása a Pénzkezelési Szabályzat és a vonatkozó megállapodások szerint</p>	<p><u>Célja:</u> annak megállapítása, hogy a rendezvények bizonylatai és pénzügyi teljesítései megfelelték-e a jogszabályi és a helyi előírásoknak</p> <p><u>Módszer:</u> a Pénzkezelési Szabályzat, dokumentumok és nyilvántartások mintavétel szerű kiválasztása, annak részletes ellenőrzése</p> <p><u>Időszak:</u> 2016. év</p>	<p>➤ az ellenjegyzés, kötelezettségvállalás, teljesítésigazolás érvényesítés, utalványozás nem a szabályzat szerint teljesül,</p> <p>➤ a bizonylatok alaki és tartalmi követelményeinek figyelmen kívül hagyása,</p> <p>➤ az érvényesítői feladatot ellátó személy, annak helyettese, nem rendelkezik az Ávr. 55. § (3) bekezdése szerinti iskolai végzettséggel,</p> <p>➤ meghatalmazás nélküli kifizetések,</p> <p>➤ gazdasági események nem megfelelő bizonylatolása,</p> <p>➤ az elszámolások összevontsága nem biztosított,</p> <p>➤ a témában nem történt folyamatba épített előzetes és utólagos vezetői ellenőrzés</p>	<p>szabályszerűségi- és pénzügyi ellenőrzés</p>	<p><b>Liszeszent- adorján Roma Nemzetiségi Önkormányzat</b></p>	<p>2017. március</p> <p>Jelentés: 2017. április</p>	<p>három ellenőri nap</p> <p>1 fő belső ellenőr</p>