

# JEGYZŐKÖNYV

## Lispesztadorján Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselőtestület nyílt üléséről

2017. december 20-án

### *Határozatok száma:*

<i>Sorszám</i>	<i>Tárgya</i>
<i>24/2017. (XII.20)</i>	<i>20/2017. (X.18.) határozat módosítása</i>
<i>25/2017. (XII.20)</i>	<i>20/2017. (X.18.), 21/2017. (X.18.) és 22/2017. (X.18.) határozatok végrehajtásának elfogadása</i>
<i>26/2017. (XII.20)</i>	<i>2018. évi belső ellenőrzési terv elfogadása</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:** 2017. december 20. 9.30.óra

**Az ülés formája:** nyílt

**Jelen vannak:** Egri Tibor elnök  
Bogdán Csilla elnökhelyettes  
Orsós Ibolya képviselő

**Igazolatlanul 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 Orsós Ibolya legyen. Orsós Ibolya a felkérést elfogadta.

### **Napirend:**

1./ Tájékoztató határozatok végrehajtásáról (ROMA Nap, Mikulás Nap)

Előadó: Egri Tibor elnök

2./ 2018. évi belső ellenőrzési terv elfogadása

Előadó: Egri Tibor elnök

3./ Egyebek

Előadó: Egri Tibor elnök

### **II. NAPIREND TÁRGYALÁSA**

1./ Tájékoztató határozatok végrehajtásáról (ROMA Nap, Mikulás Nap)

Előadó: Egri Tibor elnök

**Egri Tibor elnök** elmondta, hogy a 20/2017. (X.18.) határozat módosítását javasolja, mert az októberben megszavazott költségkeretet meghaladták a kiadások 21.600.- forinttal.

Az elnök feltette szavazásra a határozat módosítását.

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

**24/2017. (XII.20) 20/2017. (X.18.) határozat**

Lispesztadorján Roma Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselőtestülete a 20/2017. (X.18.) határozatban foglalt kiadások túllépését utólagosan elfogadja.

Határidő: 2017. december 31.

Felelős: Egri Tibor elnök

**Egri Tibor elnök** elmondta, hogy 2017. október 21-én szombaton 13 órai kezdettel rendezték meg a Roma Nap bemutatót, ahol hagyományörző együttesek és helyiek is felléptek. Sokan vettek részt a programokon és nagyon sok pozitív visszajelzés érkezett. A Mikulásnapra elfogadott csomagokkal együtt kerültek kiosztásra a szaloncukrok is, melynek nagyon örültek a gyermekek és a családok is.

Az elnök felkérte a testületet hogy amennyiben a határozatok végrehajtásával egyetértenek, akkor fogadják el.

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

**25/2017. (XII.20) határozat**

Lispesztadorján Roma Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselőtestülete a 20/2017. (X.18.), 21/2017. (X.18.) és 22/2017. (X.18.) határozatok végrehajtásáról szóló elnöki beszámolót elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: Egri Tibor elnök

**2./ 2018. évi belső ellenőrzési terv elfogadása**

**Előadó: Egri Tibor elnök**

**Egri Tibor elnök** felkérte a jegyzőt, hogy tájékoztassa a testületet a belső ellenőrzés szabályairól.

**Dr. Resch Karolina jegyző** elmondta, hogy minden költségvetési szervnek kötelező belső ellenőrzést végezniük, így a nemzetiségi önkormányzatoknak is. 2017. december 31. napjáig kell elfogadni a 2018-as évre vonatkozó belső ellenőrzési tervet. A 2018. évre a vizsgálandó terület a nemzetiségi önkormányzat szervezeti és működési szabályzata.

**Egri Tibor elnök** felkérte a testületet a 2018. évi belső ellenőrzési terv elfogadására.

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

**26/2017. (XII.20) határozat**

Lispesztadorján Roma Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselőtestülete az előterjesztés szerinti formában elfogadja a Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2018. évi belső ellenőrzési tervét és felkéri Sebőkné Tarsoly Anettet az ellenőrzés lefolytatására..

Határidő: 2018. december 31.

Felelős: Dr. Resch Karolina jegyző

Sebőkné Tarsoly Anett belső ellenőr

**3./ Egyebek**

**Előadó: Egri Tibor elnök**

**Egri Tibor elnök** elmondta, hogy 10. órától kezdődik a meghirdetett közmeghallgatás, melyre várja a helyi lakosságot. Tájékoztatta a testületet, hogy a Roma Napon fellépő helyi fiatalokat meghívták a Nagykanizsai Roma Fesztiválra is fellépni, melyre a polgármester engedélyével a falugondnok vitte el a gyerekeket. Ezúton is köszönöm a polgármester együttműködését és gratulálok a fiatalok színvonalas fellépéséhez.

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



**Egri Tibor**  
elnök



**Orsós Ibolya**  
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. december 20-án 9:30 órai kezdettel

**Napirendi pontok:**

1./ Tájékoztató határozatok végrehajtásáról (ROMA Nap, Mikulás Nap stb.)

Előadó: Egri Tibor elnök

2./ 2018. évi belső ellenőrzési terv elfogadása

Előadó: Egri Tibor elnök

3./ Egyebek

Előadó: Egri Tibor elnök

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

Lispezsentadorján, 2017. december 13.

Tisztelettel:



Egri Tibor  
elnök

## JELENLÉTI ÍV


Lispezsentadorján Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő testülete  
2017. december 20-i üléséről

### Lispezsentadorján Roma Nemzetiségi Önkormányzata


Egri Tibor Elnök

  
\_\_\_\_\_

Bogdán Csilla Elnök-helyettes

  
\_\_\_\_\_

Orsós Ibolya Képviselő

  
\_\_\_\_\_

Dr. Resch Karolina Jegyző

  
\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

DÉL-ZALA MURAHÍD LETENYE  
TÉRSÉGI TÁRSULÁS

8868 Letenye, Kossuth Lajos utca 10.

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

---

2018. 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, 2017. november 28.

Sor-szám	Az ellenőrzés tárgya	Az ellenőrzés célja, módszere, ellenőrizendő időszak	Azonosított kockázati tényezők	Az ellenőrzés típusa (a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 21. § (3) bek. szerint)	Az ellenőrzött szerv, szervezeti egység	Az ellenőrzés tervezett ütemezése (időtartam, ellenőrzési jelentés elkészítésének határideje)	Az ellenőrzésre fordítandó kapacitás (ellenőri nap/fő)
24.	<p><b>Tárgy:</b> a nemzetiségi önkormányzat képviselő-testülete adott témájú rendeletének áttekintése</p>	<p><b>Célja:</b> annak elemzése és felülvizsgálata, hogy az önkormányzat szervezeti- és működési szabályait meghatározó rendelet tartalma a vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelt-e</p> <p><b>Módszer:</b> a dokumentum részletes ellenőrzése</p> <p><b>Időszak:</b> 2017. év</p>	<p>➤ a rendelet tartalmát nem a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (Mötv.) szerint határozták meg, változásokat nem vezették át a rendeleten,</p> <p>➤ a rendelet felülvizsgálatára, annak aktuálissá válása esetén sem került sor,</p> <p>➤ az SZMSZ nem tartalmazza a belső ellenőrzés, mint kötelező feladat ellátásának módját, a témában nem történt folyamatba épített előzetes és utólagos vezetői ellenőrzés</p>	<p>szabályszerűségi ellenőrzés</p>	<p><b>Lispezent-adorján Roma Nemzetiségi Önkormányzat</b></p>	<p>2018. július</p> <p>Jelentés: 2018. augusztus</p>	<p>három ellenőri nap</p> <p>1 fő belső ellenőr</p>