

JEGYZŐKÖNYV

Készült

Lispeszentadorján Roma Nemzetiségi Önkormányzat

Képviselő- testületének

2022. december 7. napján megtartott soros nyilvános üléséről

Határozatok száma:

<i>Sorszám</i>	<i>Tárgya</i>
34/2022. (XII.7.)	A két ülés közötti döntésekről és a határozatok végrehajtásáról szóló elnöki tájékoztató elfogadása [27/2022. (XI.11.) - 29/2022. (XI.11.) határozatok]
35/2022. (XII.7.)	2023. évi belső ellenőrzési terv elfogadása
36/2022. (XII.7.)	ROMA-NEMZ- KUL- 23 kódszámú pályázat benyújtása

J e g y z ő k ö n y v

Lispeszentadorján Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének üléséről

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

Az ülés időpontja: 2022. december 7. 9 óra 00 perc

Az ülés formája: soros nyilvános

Jelen vannak:

Egri Tibor elnök

Orsós Ibolya elnökhelyettes

Igazoltan van távol: Bogdán Andrea képviselő

Tanácskozási joggal jelen van: Dr. Resch Karolina jegyző

Hallgatóságként jelen van: -

I. NAPIREND ELŐTT

Egri Tibor elnök köszöntötte az ülésen megjelenteket. Jegyzőkönyv hitelesítőnek felkérte, Orsós Ibolyát. Megállapította, hogy az ülés határozatképes. Elmondta, hogy Bogdán Andrea képviselő igazoltan van távol. Javasolta, hogy a kiküldött meghívóban szereplő napirendi pontok elfogadását.

A képviselő-testület egyetértett a meghívóban szereplő napirendi pontokkal, amelyet 2 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbiak szerint fogadott el:

Napirend:

1. Elnöki beszámoló
Előadó: Egri Tibor elnök
2. 2023. évi belső ellenőrzési terv elfogadása
Előadó: Egri Tibor elnök
3. A ROMA-NEMZ- KUL- 23 kódszámú pályázati felhívásának megtárgyalása
Előadó: Egri Tibor elnök
4. Egyebek

II. NAPIREND TÁRGYALÁSA

1) Elnöki beszámoló

Előadó: Egri Tibor elnök

Egri Tibor elnök elmondta, hogy a legutóbbi novemberben tartott testületi ülésen hozott határozatok közül a Gasztronómiai roma ételek és hagyományok bemutató megtartásra került, a Mikulás Napi Csomagok megvásárlása és kiosztása megtörtént, a karácsonyi szaloncukrok megvásárlásra kerültek, kiosztásukat erre a hétre tervezem.

Ezután az elnök felkérte a képviselőket, hogy tegyék fel kérdéseiket és fogadják el az elnöki beszámolót. A képviselő a tájékoztatásban foglaltakkal egyetértettek, majd az elnök feltette szavazásra az előterjesztést.

Lispezsentadorján Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete **2 igen szavazattal**, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:

34/2022. (XII.7.) számú RNÖ határozat

Lispezsentadorján Roma Nemzetiségi Önkormányzata Képviselő-testülete a két ülés közötti döntésekről és az 27/2022. (XI.11.) - 29/2022. (XI.11.) határozatok végrehajtásáról szóló elnöki tájékoztatót elfogadja.

Határidő: folyamatos

Felelős: Egri Tibor elnök

2) 2023. évi belső ellenőrzési terv elfogadása

Előadó: Egri Tibor elnök

Egri Tibor elnök felkérte dr. Resch Karolina jegyzőasszonyt, hogy ismertesse a 2023. évi belső ellenőrzési terv elfogadásának szükségességét.

Dr. Resch Karolina jegyző tájékoztatta a képviselő-testületet, hogy a 2023. évre vonatkozó belső ellenőrzési terv elfogadása a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 32. § (4) bekezdésében előírt kötelezettség. A belső ellenőrzéssel egyeztetve Lispezsentadorján Roma Nemzetiségi Önkormányzatánál a 2023. évben a Pályázati Források felhasználásának ellenőrzése történne.

Egri Tibor elnök javasolta a terv elfogadását. A képviselő a tájékoztatásban foglaltakkal egyetértettek, majd az elnök feltette szavazásra az előterjesztést.

Lispezsentadorján Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete **2 igen szavazattal**, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:

35/2022. (XII.7.) számú RNÖ határozat

Lispezsentadorján Roma Nemzetiségi Önkormányzata Képviselő-testülete a 2023. évi belső ellenőrzési tervet az előterjesztés szerinti formában elfogadja.

Határidő: 2022. december 31.

Felelős: Egri Tibor elnök

3) A ROMA-NEMZ- KUL- 23 kódszámú pályázati felhívásának megtárgyalása

Előadó: Egri Tibor elnök

Egri Tibor elnök tájékoztatta a megjelenteket, hogy lehetőség van egy pályázat benyújtására ROMA-NEMZ- KUL- 23 kódszámú kiírásra Kulturális Családi Nap - megszervezésének támogatása érdekében. Felkérte a testületet, hogy támogassák a pályázaton való indulást. A képviselő a tájékoztatásban foglaltakkal egyetértettek, majd az elnök feltette szavazásra az előterjesztést

Lispezsentadorján Roma Nemzetiségi Önkormányzata Képviselő-testülete **2 igen szavazattal egyhangúlag** az alábbi határozatot hozta:

36/2022. (XII.7.) képviselő-testületi határozat

- 1) Lispezsentadorján Roma Nemzetiségi Önkormányzata Képviselő-testülete a Belügyminisztérium megbízásából a Társadalmi Esélyteremtési Főigazgatóság nyílt pályázati kiírást ROMA-NEMZ- KUL- 23 kódszámú kiírásra Kulturális Családi Nap - megszervezésének támogatása érdekében pályázatot nyújt be.
- 2) A Képviselő-testület a 3 000,- Ft összegű pályázati díjat biztosítja a 2022. évi költségvetés támogatás terhére.
- 3) Felkérjük a pénzügyi osztály vezetését, hogy a kiírás szerinti pályázati összeget a Társadalmi Esélyteremtési Főigazgatóság 10032000-00359191-00000000 számlaszámra utalja el. A közleménybe szíveskedjenek feltüntetni az önkormányzatunk adó számát és a ROMA-NEMZ- 23 kódot.

Határidő: 2022. december 21.

Felelős: Egri Tibor elnök

4) Egyebek

Egri Tibor elnök megkérdezte, hogy van-e bárkinek kérdése.

Miután kérdés, észrevétel nem érkezett, az elnök megköszönte a részvételt és a nyilvános ülést 9 óra 30 perckor a bezárta.

Egri Tibor
elnök



Orsós Ibolya
jegyzőkönyvwhitelesítő

JELENLÉTI ÍV

Lispezsentadorján Roma Nemzetiségi Önkormányzata Képviselő-testülete
2022. december 07-i soros következő rendes nyilvános üléséről

Egri Tibor

elnök



Orsós Ibolya

elnökhelyettes

Orsós Ibolya

Bogdán Andrea

képviselő

Dr. Resch Karolina

jegyző



Lispezsentadorján Roma Nemzetiségi Önkormányzat
8888 Lispezsentadorján, Fő út 31.

MEGHÍVÓ

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

Az ülés helve: Lispezsentadorján Község Önkormányzat hivatali helyisége
8888 Lispezsentadorján, Jókai u. 2.

Az ülés ideje: 2022.december 7.-én (szerda) 09.00 órakor

Napirendi pontok:

1. Elnöki beszámoló
Előadó: Egri Tibor elnök
2. 2023. évi belső ellenőrzési terv elfogadása
Előadó: Egri Tibor elnök
3. A ROMA-NEMZ- KUL- 23 kódszámú pályázati felhívásának megtárgyalása
Előadó: Egri Tibor elnök
4. Egyebek

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

Lispezsentadorján, 2022. december 1.

Tisztelettel:

Egri Tibor s.k.
elnök

DÉL-ZALA MURAHÍD LETENYE TÉRSÉGI TÁRSULÁS

8868 Letenye, Kossuth Lajos utca 10.

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

Iktatószám: I/5297/2022

Tárgy: 2023. évi Ellenőrzési Terv kiküldése jóváhagyásra

BÁZAKERETTYEI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

Tisztelt Jegyző Asszony!

A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 31. §-a alapján a belső ellenőr összeállítja a tárgyévet követő évre vonatkozó éves ellenőrzési tervet.

A fent nevezett kormányrendelet 32. § (3) bekezdése értelmében az összeállított tárgyévre vonatkozó éves ellenőrzési tervet a belső ellenőr tárgyévet megelőző év november 30-ig megküldi a jegyző részére, melyet a képviselő-testület a (4) bekezdés szerint tárgyévet megelőző év december 31-ig jóváhagy.

Kérem, az igényfelmérés alapján összeállított éves ellenőrzési tervet áttekinteni - különös tekintettel az ellenőrzött időszakra -, és amennyiben azt változtatás nélkül elfogadja, a képviselő-testületekkel jóváhagyatni, továbbá arról a jegyzőkönyvi kivonatot részemre megküldeni szíveskedjen.

Letenye, 2022. november 30.

Tisztelettel:

.....
Molnár Enikő
belső ellenőr

LISPESENTADORJÁNI ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT

ÉVES ELLENŐRZÉSI TERV 2023.

Jelen, 2023. évi belső ellenőrzési terv elkészítése a korábbi években elvégzett ellenőrzések megállapításain, az Elnök és a Jegyző tapasztalatain, valamint a 2023. évre vonatkozó kockázatelemzés eredményén alapul.

Az ellenőrzési tervet megalapozó elemzések és a kockázatelemzés eredményének összefoglaló bemutatása

Lispeszentadorjáni Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2023. évi belső ellenőrzési tervének összeállításakor a stratégia kiinduló pontja, hogy a belső ellenőrzésnek hozzáadott értéket kell teremteni. Ez a hozzáadott érték a gazdálkodás jobb átláthatóságának megteremtésével, a legjobb gyakorlatok népszerűsítésével és a megalapozott javaslatok végrehajtásával teremthető meg.

Lispeszentadorjáni Roma Nemzetiségi Önkormányzat a jogszabályokban meghatározott, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvényben rögzített kötelező és az általa önként vállalt feladatok végrehajtása tekintetében, a hatékony gazdálkodás megvalósítását tűzte ki célul.

Mindennek elérése érdekében kiemelt cél a folyamatosan változó jogszabályi környezet és **Lispeszentadorjáni Roma Nemzetiségi Önkormányzat** működési összhangjának megteremtése, a vagyonvédelem, a szabályozott működés elősegítése a belső ellenőrzés eszközével. Cél továbbá a belső ellenőrzés, mint tevékenység hozzáadottérték-növelő hatásának tudatosítása, annak elérése, hogy a belső ellenőrzés a felelős irányításnak részeként, illetve egyik fontos elemeként működjék. További célunk, hogy a belső ellenőrzés és eredménye az azt megillető szinten beépüljön, elismerésre kerüljön a feladatrendszerben.

Jelen éves ellenőrzési terv ezzel összehangoltan, a vonatkozó jogszabályban meghatározott kockázatelemzés alapján felállított prioritások és a rendelkezésre álló erőforrások figyelembevételével készült el.

A Bázakeretnyi Közös Önkormányzati Hivatalnak a hatékonyságra figyelemmel nincs módja belső ellenőr foglalkoztatására, ezért ezen kötelezettségét a Dél-Zala Murahíd Letenye Térsegi Társulás látja el.

A kockázati megítélést a Belső Ellenőrzési Kézikönyv, valamint az IIA Standardok figyelembevételével

- a belső kontrollrendszer,
- a Társulás célkitűzéseinek és stratégiájának, s a vezetés elvárásainak megismerése,
- az azonosított és a működés szempontjából fontosabb folyamatok átvilágítása és
- a vezetéssel egyeztetett ellenőrzési fókusz alapján kiválasztott kockázati elemek értékelése határozta meg.

Az ellenőrzési terv előkészítése során interjúk kerültek lefolytatásra a vezetőkkel, s az ennek során megfogalmazott javaslatok és a korábbi években lefolytatott ellenőrzések, valamint az ezekre készített Intézkedési tervek figyelembevételével készült el a kockázatelemzés, s eredményeként az alábbi terv.

Lispezsentadorjáni Roma Nemzetiségi Önkormányzat környezeti kockázati megítélése a rendelkezésre álló információkon alapul.

A tervezett feladatok felsorolása

Sorszám	Az ellenőrzés tárgya	Az ellenőrzés célja, módszerei, ellenőrizendő időszak	Azonosított kockázati tényezők	Az ellenőrzés típusa	Az ellenőrzött szerv, szervezeti egység	Az ellenőrzés tervezett ütemezése	Az ellenőrzésre fordítandó kapacitás (ellenőri nap)
Bizonyosságot adó tevékenység:							
1.	Pályázati Források felhasználása	Az ellenőrzés célja: annak vizsgálata, hogy a pályázati források felhasználása miképpen szabályozott támogatás felhasználása megfelelő-e Az ellenőrzés módszere: dokumentumok vizsgálata, elemzése, interjú Az ellenőrizendő időszak: 2022. év,	-támogatás szerződészerű felhasználása nem valósul meg, a Kedvezményezett, illetve a Kötelezettségvállaló intézmény elszámolása nem szabályszerű, illetve a projekt tényleges megvalósításában , számszaki, dokumentációs hiány van, -benyújtott pályázatok és a támogatások felhasználása nem folyamatosan, a szerződésben vállalt megvalósulásától függően zajlik, pénzügyi elszámolása nem megfelelő	Pénzügyi és szabályszerűségi ellenőrzés	Lispezsentadorjáni Roma Nemzetiségi Önkormányzat, az adatszolgáltatásért: Bázakerettyei Közös Önkormányzati Hivatal	2022. I. félév	2 belső ellenőri nap

A tanácsadói tevékenységhez, a soron kívüli ellenőrzésekhez, a képzésekhez és az egyéb tevékenységekhez szükséges kapacitás: 1 belső ellenőri nap

Készítette:
Dátum: Letenye, 2022. november 26.

.....

Molnár Enikő
belső ellenőr

A 2022. évi belső ellenőrzési terv jegyzői véleményezése:

Lispezsentadorjáni Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2023. évi belső ellenőrzési terve a stratégiai terv és a kockázatelemzés alapján felállított prioritásokon alapul.

A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011 (XII. 31.) Kormány rendelet 31. § előírta a tárgyévet követő évre vonatkozó éves ellenőrzési tervkészítési kötelezettséget, továbbá meghatározta az éves ellenőrzési terv tartalmát.

Lispezsentadorjáni Roma Nemzetiségi Önkormányzat környezeti kockázati megítélését a rendelkezésre álló információk alapján hajtotta végre a belső ellenőrzés.

Az éves ellenőrzési terv kockázatelemzés alapján felállított prioritások és a belső ellenőrzés rendelkezésére álló erőforrások figyelembevételével, a Stratégiai Ellenőrzési Tervvel összhangban került összeállításra.

A 2023. évi munkaterv összeállításához súlyponti elem az ellenőrzések eredményeként átfogó és megbízható kép kialakítása.

Lispezsentadorjáni Roma Nemzetiségi Önkormányzat működéséről, az eszközökkel és forrásokkal való gazdálkodásról.

Lispezsentadorjáni Roma Nemzetiségi Önkormányzat tevékenységei közül elsődlegesen azok a folyamatok és tevékenységek kerültek kiválasztásra, amelyekben forráshiány, jogszabályváltozás, emberi erőforrás kockázatok előfordultak.

Dátum:..... 2022. hó nap

.....
jegyző

Jóváhagyta: **Lispezsentadorjáni Roma Nemzetiségi Önkormányzat** a számú határozatával.

.....
elnök

.....
jegyző