

**SZENTESI ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT  
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE ELNÖKÉTŐL**

**M E G H Í V Ó**

A Szentesi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének ülését

**2016. december 20-án 10,00 órakor**

a Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal Kistanácskozó termébe /Szentés, Kossuth tér  
6./ összehívom.

**JAVASOLT NAPIREND:**

**KÖZMEGHALLGATÁS**

- 1.) Szervezeti és Működési Szabályzat módosítása
- 2.) Szentesi Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2017. évi belső ellenőrzési terve
- 3.) Szentés Város Önkormányzata és a Szentesi Roma Nemzetiségi Önkormányzat között létrejött megállapodás módosítása
- 4.) Egyebek

Kérem, hogy a Képviselő-testület ülésén megjelenni szíveskedjék.

Szentés, 2016. december 15.

**Varga Ferenc sk.  
elnök**

Kapják:

- 1.) A Képviselő-testület tagjai
- 2.) Szentés Város Polgármestere
- 3.) Szentés Város Alpolgármestere
- 4.) Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal jegyzője
- 5.) Balogh Imre Számviteli és Tervezési Irodavezető

# **JEGYZŐKÖNYV**

Szentesi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének

**2016. december 20. napján 10.00 órakor**

a Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal Kistanácskozó termében

megtartott **rendkívüli nyílt** üléséről

## TARTALOMJEGYZÉK

Határozat száma	Tárgya	Oldalszám
33/2016. (XII.20.) SZRNÖ	Napirend	1.
34/2016. (XII.20.) SZRNÖ	A Szervezeti és Működési Szabályzat módosítása	2.
35/2016. (XII.20.) SZRNÖ	Szentesi Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2017. évi belső ellenőrzési terve	3.
36/2016. (XII.20.) SZRNÖ	Szentes Város Önkormányzata és a Szentesi Roma Nemzetiségi Önkormányzat között létrejött megállapodás módosítása	4.
37/2016. (XII.20.) SZRNÖ	A Szentesen rendezett lecsófesztiválon való részvétel	6.
38/2016. (XII.20.) SZRNÖ	A Szentesi Roma Nemzetiségi Önkormányzat szilveszteri rendezvényének megtartása	7.
39/2016. (XII.20.) SZRNÖ	A Szentesi Roma Nemzetiségi Önkormányzat által karácsonyi csomag adományozása rászorulóknak részére	8.

# JEGYZŐKÖNYV

Készült a Szentesi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének **2016. december 20. napján 10.00 órakor** a Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal Kistanácskozó termében megtartott **rendkívüli nyílt** üléséről.

**Jelen voltak:** Varga Ferenc      elnök  
Kisalbert Antal      képviselő  
Bari István      képviselő  
Lévai Ede Józsefné      képviselő

**Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal részéről:**

Dr. Sztantics Csaba jegyző  
Balogh Imre irodavezető

**Varga Ferenc:**

Köszöntötte az ülésen megjelent tagokat. Megállapította, hogy 4 fő jelen van. A határozatképes ülést megnyitotta.

Javasolta, hogy a jegyzőkönyv hitelesítőjének Lévai Ede Józsefné képviselőt kérik fel.  
Kérte a képviselőket, aki egyetért a jegyzőkönyv hitelesítő személyével, szavazzon.

A Képviselő-testület 4 igen szavazattal Lévai Ede Józsefné képviselőt jegyzőkönyv hitelesítőnek megválasztotta.

**Varga Ferenc:**

Javasolta, hogy az ülést Közmeghallgatással kezdjék, majd napirendje a „Szervezeti és Működési Szabályzat módosítása”, a „Szentesi Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2017. évi belső ellenőrzési terve”, a „Szentés Város Önkormányzata és a Szentesi Roma Nemzetiségi Önkormányzat között létrejött megállapodás módosítása”, illetve „Egyebek” legyen.

Mivel más javaslat nem volt kérte, aki a napirendet elfogadja, szavazatával jelezze.

A Képviselő-testület 4 igen szavazattal elfogadta és az alábbi határozatot hozta:

**33/2016. (XII.20.) SZRNÖ**

**Tárgy: Napirend**

## **HATÁROZAT**

A Szentesi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete az ülés napirendjét az alábbiak szerint határozta meg:

### **KÖZMEGHALLGATÁS**

- 1.) Szervezeti és Működési Szabályzat módosítása
- 2.) Szentesi Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2017. évi belső ellenőrzési terve
- 3.) Szentés Város Önkormányzata és a Szentesi Roma Nemzetiségi Önkormányzat között létrejött megállapodás módosítása
- 4.) Egyebek

## KÖZMEGHALLGATÁS

### Varga Ferenc:

A közmeghallgatást megnyitotta. Megállapította, hogy közmeghallgatásra érdeklődő állampolgár nem érkezett. Amennyiben időközben érkezik résztvevő, akkor újból megnyitja a közmeghallgatást.

Rátérnek a napirendi pontokra.

### 1.) Szervezeti és Működési Szabályzat módosítása

#### Varga Ferenc:

Felkérte a témafelelőst, hogy ismertesse az előterjesztést.

#### Balogh Imre:

Kérte, hogy a határozati javaslatot egészítsék ki a „011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége” kormányzati funkcióval.

A kormányzati funkciók beemelésére azért van szükség, mert a kincstár nyilvántartja a költségvetési szerveket, így a nemzetiségi önkormányzatot is, és az állami támogatások elszámolásának feltétele, hogy az SZMSZ-ben meghatározott kiadások szerint kell elszámolni az EMMI felé. Ez tartalmi követelmény, de technikai módosításról van szó, ami az önkormányzat mindennapi működését nem érinti, de az elszámolásoknál kiemelt jelentősége van.

#### Varga Ferenc:

Megállapította, hogy az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, vélemény nem merült fel. Kérte a képviselőket, aki az elhangzott kiegészítéssel a határozati javaslatot elfogadja, szavazzon.

A Képviselő-testület a javaslatot 4 igen szavazattal elfogadta és meghozta az alábbi határozatot:

### 34/2016. (XII.20.) SZRNÖ

#### Tárgy: A Szervezeti és Működési Szabályzat módosítása

### HATÁROZAT

A Szentesi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatának módosításáról szóló előterjesztést és az alábbiak szerint határoz:

1.) A Szentesi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatának „Zárórendelkezések” című 8. fejezetének 69. pontja az alábbiakkal egészül ki:

2. sz. melléklet A Szentesi Roma Nemzetiségi Önkormányzat által ellátandó kormányzati funkció szerint besorolt alaptevékenységek

2.) A Szervezeti és Működési Szabályzat az alábbi 2. számú melléklettel egészül ki:

2. sz. melléklet

A Szentesi Roma Nemzetiségi Önkormányzat által ellátandó kormányzati funkció szerint besorolt alaptevékenységek

011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége
011140	Országos és helyi nemzetiségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége
013350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok
041231	Rövid időtartamú közfoglalkoztatás
041232	Start-munka program - Téli közfoglalkoztatás
041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás
041236	Országos közfoglalkoztatási program
082092	Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása
084020	Nemzetiségi közfeladatok ellátása és támogatása
084031	Civil szervezetek működési támogatása
910501	Közművelődési tevékenységek

A határozatról értesítést kap:

1. Szentesi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Elnöke
2. Szentesi Város Jegyzője
3. Irattár

## **2.) Szentesi Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2017. évi belső ellenőrzési terve**

### **Dr. Sztantics Csaba:**

Az önkormányzat Állami Számvevőszék általi vizsgálata során észrevételezték, hogy az önkormányzatnál az elmúlt időszakban nem volt belső ellenőrzés, ezért a Képviselő-testület elé terjesztik a 2017. évi belső ellenőrzési tervet.

Helyesbítésül elmondta, hogy a határozati javaslatban a „...2016. évi belső ellenőrzési tervét jóváhagyja...” szövegrész helyett „...2017. évi belső ellenőrzési tervét jóváhagyja...” szövegrész szerepeljen.

Kérte, hogy a 2. sz. mellékletben „az ellenőrzés célja, módszerei, ellenőrizendő időszak” címszó alatt az „ügyrend” kifejezés helyett a „szervezeti és működési szabályzat” szerepeljen.

### **Varga Ferenc:**

Megállapította, hogy az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, vélemény nem merült fel. Kérte a képviselőket, aki az elhangzott módosítással a határozati javaslatot elfogadja, szavazzon.

A Képviselő-testület a javaslatot 4 igen szavazattal elfogadta és meghozta az alábbi határozatot:

### **35/2016. (XII.20.) SZRNÖ**

**Tárgy: Szentesi Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2017. évi belső ellenőrzési terve**

### **HATÁROZAT**

A Szentesi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 119.§ (5) bekezdésében foglaltak, valamint a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 32.§ (4) bekezdése alapján a Szentesi Roma Nemzeti-

ségi Önkormányzat 2017. évi belső ellenőrzési tervét jóváhagyja jelen határozat mellékletében foglaltak szerint.

A határozatról értesítést kap:

- 1./ Szentesi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Elnöke
- 2./ Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője
- 3./ Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal Számviteli és Tervezési Iroda

**Varga Ferenc:**

Megállapította, hogy közmeghallgatásra érdeklődő állampolgár nem érkezett. A napirendek tárgyalását folytatják.

### **3.) Szentés Város Önkormányzata és a Szentesi Roma Nemzetiségi Önkormányzat között létrejött megállapodás módosítása**

**Dr. Sztantics Csaba:**

A megállapodásban két olyan pont volt, amelyet az ÁSZ ellenőrzés során tett megállapítás miatt pontosítani szükséges. Az egyik, hogy a zárszámadási határozat tervezetét az Áht-ben rögzített határidőig kell a Képviselő-testület elé terjeszteni.

Jogszabályi változás következtében az Áht. 91.§-a szerint a tárgyévet követő év 5. hónap utolsó napjáig kell benyújtani, amely nem volt szinkronban a megállapodás szövegével.

Ezeket a módosításokat Szentés Város Önkormányzata Képviselő-testülete az októberi ülésén elfogadta.

**Varga Ferenc:**

Megállapította, hogy az előterjesztéssel kapcsolatban kérdés, vélemény nem merült fel. Kérte a képviselőket, aki az elhangzott módosítással a határozati javaslatot elfogadja, szavazzon.

A Képviselő-testület a javaslatot 4 igen szavazattal elfogadta és meghozta az alábbi határozatot:

**36/2016. (XII.20.) SZRNÖ**

**Tárgy: Szentés Város Önkormányzata és a Szentesi Roma Nemzetiségi Önkormányzat között létrejött megállapodás módosítása**

#### **HATÁROZAT**

A Szentesi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Szentés Város Önkormányzatával kötött együttműködési megállapodás módosításáról szóló előterjesztést, és az alábbi határozatot hozza:

- 1.) Szentés Város Önkormányzata és a Szentesi Roma Nemzetiségi Önkormányzat között létrejött Együttműködési megállapodás „Beszámolási kötelezettség” című 5. pontjának utolsó előtti mondata helyébe az alábbiak kerülnek:  
„A jegyző által elkészített zárszámadási határozat-tervezetét az elnök az Áht-ben rögzített határidőig terjeszti a Képviselő-testület elé. „
- 2.) A megállapodás „Pénzellátás” című 7. pontjának első mondata helyébe az alábbiak kerülnek:

„A helyi nemzetiségi önkormányzat pénzforgalmi számláit a Raiffeisen Bank Zrt. vezeti”.

Felelős: SZRNÖ elnöke

Határidő: 2016. december 31.

A határozatról értesítést kap:

- 1./ Szentesi Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnöke
- 2./ Szentesi Város Polgármestere
- 3./ Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője
- 4./ Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal Számviteli és Tervezési Irodája

**Varga Ferenc:**

Megállapította, hogy közmeghallgatásra érdeklődő állampolgár nem érkezett. A napirendi pontok tárgyalását folytatják.

#### **4.) Egyebek**

**Varga Ferenc:**

Megkérdezte, hogy van-e közérdekű bejelentése, kérdése valakinek.

**Kisalbert Antal:**

Javaslatot szeretne tenni a december 31-i rendezvényre.

**Varga Ferenc:**

A pénzügyi kérdésekről a Számviteli Iroda vezetőjével tárgyaltak. Az önkormányzatnak a 2016-os állami normatíváját 2016. december 31-ig el kell költeni. Nem tudta kiszámolni azt az összeget, amennyi még rendelkezésre áll. A főszámlára érkezik a feladatalapú, illetve az önkormányzati támogatás. Nem tudja, hogy mennyi a keret, illetve erre a célra lehet-e felhasználni?

Támogatja a december 31-i programot.

Szeptember 2-3-án részt vett az önkormányzat a lecsófesztiválon, kérte, hogy erre vonatkozóan hozzanak határozatot. Nem tudja, hogy az utólagosan hozott határozat ér-e pontot.

**Dr. Sztantics Csaba:**

Nem tudja, hogy bármit jelentene-e az elbírálásnál. Mi lenne a határozat tárgya? Miről szólna a határozat?

**Varga Ferenc:**

Arról, hogy hagyományos lecsófesztivált tartott az önkormányzat.

**Dr. Sztantics Csaba:**

Erről nem kell határozni.

**Varga Ferenc:**

Az önkormányzat a hozott határozatai alapján kap pontokat. Úgy gondolta, hogy minél több határozat van, annál nagyobb lehetősége lenne az önkormányzatnak, hogy a feladatalapú támogatásban több pontot érjen el.

**Dr. Sztantics Csaba:**

Érdekes határozat lenne, mert nem tudja, hogy miről is szólna.



„A Szentesi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete kifejezi, hogy 2016. szeptember 2-3-án részt vett a Szentesen rendezett Lecsófesztiválon.”

**Balogh Imre:**

A jegyző úr által megfogalmazott határozatot azzal lehetne kiegészíteni, hogy „ezzel sikeresen közreműködött a roma hagyományok ápolásában”.

**Varga Ferenc:**

Kérte a képviselőket, aki az elhangzottak alapján a határozati javaslattal egyetért, szavazzon.

A Képviselő-testület a javaslatot 4 igen szavazattal elfogadta és meghozta az alábbi határozatot:

**37/2016. (XII.20.) SZRNÖ**

**Tárgy: A Szentesen rendezett lecsófesztiválon való részvétel**

**HATÁROZAT**

A Szentesi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete kifejezi, hogy 2016. szeptembert 2-3-án részt vett a Szentesen rendezett Lecsófesztiválon, amellyel sikeresen közreműködött a roma hagyományok ápolásában (tekintettel arra, hogy roma recept alapján készítették a lecsót).

A határozatról értesítést kap:

- 1./ Szentesi Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnöke
- 2./ SZKÖH Számviteli és Tervezési Irodája

**Varga Ferenc:**

A szilveszteri rendezvénnyel kapcsolatosan kérdés van-e? Összeget nem tudnak meghatározni. A nyitóegyenlegen 241 eFt van + önkormányzati támogatásból fennmaradó összeg.

**Balogh Imre:**

Decemberben megközelítőleg 500 eFt-tal lehet számolni.

**Dr. Sztantics Csaba:**

Milyen rendezvényről van szó? Hol lesz megtartva? Milyen keretek között?

**Kisalbert Antal:**

A helyet még nem tudja megmondani. Hagyományos roma tánc, főzés stb.

**Dr. Sztantics Csaba:**

Az lenne a kérdése, hogy ehhez biztosítható-e összeg?

**Kisalbert Antal:**

Igen.

**Dr. Sztantics Csaba:**

Számlával el kell számolni.

**Balogh Imre:**

Ha megvalósul, akkor 2016. évi keltezésű számlákkal kell igazolni.

**Varga Ferenc:**

2016. december 31-ig el kell számolni az állami normatívával, utána szankció vagy visszafizetési kötelezettség keletkezik.

Kérte a képviselőket, aki egyetért azzal, hogy 2016. december 31-én hagyományőrző szilveszteri rendezvényt tartson az önkormányzat, szavazzon.

A Képviselő-testület a javaslatot 4 igen szavazattal elfogadta és meghozta az alábbi határozatot:

**38/2016. (XII.20.) SZRNÖ**

**Tárgy: A Szentesi Roma Nemzetiségi Önkormányzat szilveszteri rendezvényének megtartása**

**HATÁROZAT**

A Szentesi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy az Önkormányzat 2016. december 31-én hagyományőrző szilveszteri rendezvényt tartson.

A határozatról értesítést kap:

- 1./ Szentesi Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnöke
- 2./ SZKÖH Számviteli és Tervezési Irodája

**Varga Ferenc:**

Karácsony közeledtével az önkormányzat természetbeni támogatást adhat-e a szociálisan rászorulóknak?

**Dr. Sztantics Csaba:**

Igen adhat.

Véleménye szerint az szilveszteri rendezvényre szánt összeget is rögzíteni kellene.

**Varga Ferenc:**

Az volna jó, ha az állami normatívába bele tudnák számolni, mert azt január 31-ig kell elszámolni. Az állami norma összeg 781 eFt, amellyel január 31-ig kell elszámolniuk. A kimutatásból ezt nem látja, csak padlószőnyeg, kávéfőző vásárlását. Nincs telefon, internet, számítógép, amely a működésükhöz szükséges lenne.

**Dr. Sztantics Csaba:**

Az ajándékozási kérdést tisztázni kell. Arról határozni kell, hogy hány főnek, milyen értékben?

**Varga Ferenc:**

Javaslat az lenne, hogy 40 főnek/családnak 2.000,- Ft/csomag értékben.

**Dr. Sztantics Csaba:**

A családok kiválasztása hogyan történik?

**Varga Ferenc:**

Ha van rá lehetőség, akkor a Szociális Irodával egyeztetnek. A Roma Önkormányzat támogat más szervezetet is.

2011-ben 400 roma élt itt. Gondolkozott karácsonyi üdvözlőlapp előállításán is.

**Dr. Sztantics Csaba:**

Elnök úr honnan tudja, hogy ki az a 400 fő, aki romának vallotta magát?

**Varga Ferenc:**

400 főben van meghatározva az önkormányzat regisztrációja alapján. Amikor a választások voltak, az nyilvános volt a szervezetek számára.

**Dr. Sztantics Csaba:**

A névjegyzékre gondol?

**Varga Ferenc:**

Igen, amit a szervezetek megkaptak. Az 50%-ra csökkent, tehát 200 fő. Ezért gondolt arra, hogy el lehetne juttatni részükre egy üdvözlőlapot.

**Dr. Sztantics Csaba:**

Ahhoz, hogy valaki a névjegyzéken szerepeljen, nem kell romának lennie, csak annak vallania magát. Ilyen szempontból az nem autentikus.

Javasolta, hogy a határozat a következőképpen szóljon: „A Szentesi Roma Nemzetiségi Önkormányzat kifejezi azon szándékát, hogy 40 főnek/családnak 2.000,- Ft/csomag összegben karácsonyi csomagot készít, amelyet az önkormányzat tagjai személyesen adnak át a rászorulóknak.”

**Varga Ferenc:**

Kérte a képviselőket, aki az elhangzott határozati javaslatot elfogadja, szavazzon.

A Képviselő-testület a javaslatot 4 igen szavazattal elfogadta és meghozta az alábbi határozatot:

**39/2016. (XII.20.) SZRNÖ**

**Tárgy: A Szentesi Roma Nemzetiségi Önkormányzat által karácsonyi csomag adományozása rászorulók részére**

**HATÁROZAT**

A Szentesi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete kifejezi azon szándékát, hogy 40 főnek/családnak 2.000,- Ft/csomag összegben karácsonyi csomagot készít, amelyet az önkormányzat tagjai személyesen adnak át a rászorulóknak.

A határozatról értesítést kap:

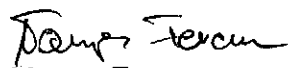
- 1./ Szentesi Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnöke
- 2./ SZKÖH Számviteli és Tervezési Irodája

**Varga Ferenc:**

Megállapította, hogy közmeghallgatásra résztvevő nem érkezett.

Áldott, békés karácsonyi ünnepeket és boldog új évet kívánt!

Mivel más bejelentés, indítvány nem volt, a megjelenést megköszönte és az ülést 11.00-kor beárta.

  
**Varga Ferenc**  
 elnök

K.m.f.

SZENTESI ROMA NEMZETISÉGI  
 ÖNKORMÁNYZAT  
 6600 Szentés, Kossuth tér 6.

  
**Lévai Ede Józsefné**  
 jegyzőkönyv-hitelesítő

## JELENLÉTI ÍV

Szentesi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2016. december 20. napján megtartott ülésén megjelentekről:

Varga Ferenc elnök

Varga Ferenc

Kisalbert Antal elnökhelyettes

Kisalbert Antal

Bari István képviselő

Bari István

Lévai Ede Józsefné képviselő

Lévai Ede Józsefné

### Meghívottak:

Szirbik Imre polgármester

.....

Dr. Demeter Attila alpolgármester

.....

Dr. Sztantics Csaba jegyző

.....

Balogh Imre Számviteli és Tervezési irodavezető

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

# Szentesi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Elnökétől

U-1577/2016.

**Tárgy: A Szervezeti és Működési Szabályzat módosítása**

**Szentesi Roma Nemzetiségi Önkormányzat  
Képviselő-testülete**

**S z e n t e s**

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 6. § (1) bekezdése szerint „A tervezés, gazdálkodás, beszámolás során ... a bevételeket és kiadásokat közigazdasági, adminisztratív és a kormányzati funkciók szerinti funkcionális osztályozás szerint kell nyilvántartani és bemutatni.”

A kormányzati funkciók, államháztartási szakfeladatok és szakágazatok osztályozási rendjéről szóló 68/2013. (XII. 29.) NGM rendelet - többek között - a nemzetiségi önkormányzatok számára is előírja, részletezi a tevékenységüknek megfelelő kormányzati funkció (cofog) használatát, melyet az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatában kell rögzíteni.

A fentiek alapján szükséges a Szentesi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása a határozati javaslatban foglaltak szerint:

**.../2016. (XII.20.) SZRNÖ**

**Tárgy: A Szervezeti és Működési Szabályzat módosítása**

## **Határozati javaslat**

A Szentesi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatának módosításáról szóló előterjesztést és az alábbiak szerint határoz:

1.) A Szentesi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatának „Zárórendelkezések” című 8. fejezetének 69. pontja az alábbiakkal egészül ki:

2. sz. melléklet

A Szentesi Roma Nemzetiségi Önkormányzat által ellátandó kormányzati funkció szerint besorolt alaptevékenységek

2.) A Szervezeti és Működési Szabályzat az alábbi 2. számú melléklettel egészül ki:

2. sz. melléklet

A Szentesi Roma Nemzetiségi Önkormányzat által ellátandó kormányzati funkció  
szerint besorolt alaptevékenységek

- 011140 Országos és helyi nemzetiségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége
- 013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok
- 041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás
- 041232 Start-munka program - Téli közfoglalkoztatás
- 041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás
- 041236 Országos közfoglalkoztatási program
- 082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása
- 084020 Nemzetiségi közfeladatok ellátása és támogatása
- 084031 Civil szervezetek működési támogatása
- 910501 Közművelődési tevékenységek

A határozatról értesítést kap:

1. Szentesi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Elnöke
2. Szentés Város Jegyzője
3. Irattár.

S z e n t e s, 2016. december 17.

  
**Varga Ferenc**  
elnök

**Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal**  
**JEGYZŐJÉTŐL**  
☒6601 Szentes, Kossuth tér 6. Pf. 58.  
☎63/510-384 ☒63/510-332 ✉sztantics@szentes.hu

Ikt. szám:U-24220-14/2016.  
Témafelelős: Molnár Margit

**Tárgy: Szentesi Roma Nemzetiségi  
Önkormányzat  
2017. évi belső ellenőrzési terve**

Melléklet: 2 db kimutatás

**Szentesi Roma Nemzetiségi Önkormányzat  
Képviselő-testülete**

**Szentes**

Tisztelt Képviselő-testület!

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban: Möt.) 119. §-a rendelkezik – többek között – a helyi önkormányzatok belső ellenőrzési rendszere működtetésének főbb szabályairól, megjelölve az általa elérni kívánt fontosabb célokat is.

A költségvetési szervek belső ellenőrzéséről szóló – 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet értelmében éves ellenőrzési tervet kell készíteni. A belső ellenőrzési tervnek kockázatelemzés alapján felállított prioritásokon és az ellenőrzés rendelkezésére álló erőforrásokon kell alapulnia, annak érdekében, hogy az ellenőrzött szerv működését fejlessze, és eredményességét növelje, továbbá megállapításokat és ajánlásokat fogalmazzon meg a jogszabályoknak és a belső szabályzatoknak való megfelelés érdekében.

A kockázatelemzésre vonatkozó feladatok a Belső Ellenőrzési Kézikönyvben meghatározott szabályok szerint kerültek végrehajtásra.

Az éves ellenőrzési terv javaslat – a jogszabályban meghatározott szerkezetben, tartalommal készült, azaz – tartalmazza a következőket:

- az ellenőrzési tervet megalapozó elemzések és kockázatelemzés eredményének összefoglaló bemutatását,
- a tervezett ellenőrzések tárgyát,
- az ellenőrzések célját,
- az ellenőrzendő időszakot,
- a rendelkezésre álló és szükséges ellenőrzési kapacitás (erőforrás szükséglet) meghatározását,
- az ellenőrzések típusát,
- az ellenőrzések ütemezését,
- az ellenőrzött szerv, illetve szervezeti egységek megnevezését,

Amennyiben évközben igény mutatkozik soron kívüli ellenőrzésre és tanácsadói tevékenységre a tartalékidő terhére az ellenőrzés ezt biztosítja.

Az Möt. 119. § (5). bekezdése alapján a helyi önkormányzatra vonatkozó éves ellenőrzési tervet a Képviselő-testület az előző év december 31-ig hagyja jóvá.

Tisztelt Képviselő-testület! Kérem az előterjesztés megvitatását és az ellenőrzési terv elfogadását.

...../2016.

**Tárgy: Szentesi Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2017. évi  
belső ellenőrzési terve**

### Határozati javaslat

Szentesi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX törvény 119. § (5) bekezdésében foglaltak, valamint a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 32. § (4) bekezdése alapján a Szentesi Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2016. évi belső ellenőrzési tervét jóváhagyja, jelen határozat mellékletében foglaltak szerint.

A határozatról értesítést kap:

1. Szentesi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Elnöke
2. Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője
3. Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal Számviteli és Tervezési Iroda

Szentes, 2016. december 19.

Dr. Sztantics Csaba





## **Szentesi Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2017. évre vonatkozó éves ellenőrzési terve**

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban: Mötv.) 119. § (5) bekezdése szerint a helyi önkormányzatra vonatkozó éves ellenőrzési tervet a Képviselő-testület hagyja jóvá. Az Mötv. 119. § (4) bekezdése határozza meg, hogy a helyi önkormányzat belső ellenőrzése keretében gondoskodni kell az irányított költségvetési szervek ellenőrzéséről is. A 2017. évi belső ellenőrzési terv készítésekor az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, valamint a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) kormányrendelet előírásait kell alkalmazni.

A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban Bkr.) 29. § és 31. §-ának megfelelően a belső ellenőrzés elkészíti az éves ellenőrzési tervét.

A belső ellenőrzés a tárgyévet követő évre vonatkozó éves ellenőrzési tervét megküldi a jegyző részére minden év november 15-ig. Helyi önkormányzatok esetében az éves ellenőrzési tervet a képviselő testület a tárgyévet megelőző év december 31-ig hagyja jóvá.

Az éves ellenőrzési tervnek a kockázatelemzés alapján felállított prioritásokon, valamint a belső ellenőrzés rendelkezésére álló erőforrásokon kell alapulnia. Az elvégzett kockázatelemzés során magas kockázatúnak minősített területekre az éves ellenőrzési terv készítése során kiemelt figyelmet kell fordítani, és a lehető legrövidebb időn belül ellenőrizni kell.

Az éves ellenőrzési terv készítése során a Bkr. előírásai mellett szükséges figyelembe venni a Belső Ellenőrzési Kézikönyv (BEK), a Nemzetgazdasági Minisztérium által kiadott éves Módszertani Útmutató szempontjait.

Az éves ellenőrzési tervnek tartalmaznia kell az ellenőrzési tervet megalapozó elemzések és a kockázatelemzés eredményének összefoglaló bemutatását, a tervezett ellenőrzések tárgyát, az ellenőrzések célját, az ellenőrizendő időszakot, a rendelkezésre álló és a szükséges ellenőrzési kapacitás meghatározását, az ellenőrzések típusát, az ellenőrzések tervezett ütemezését, az ellenőrzött szerv, illetve szervezeti egységek megnevezését, a tanácsadó tevékenységre tervezett kapacitást, a soron kívüli ellenőrzésekre tervezett kapacitást, a képzésekre tervezett kapacitást és az egyéb tevékenységeket.

### **Kockázatelemzés eredményének összefoglaló bemutatása**

A belső ellenőrzés a 2017. évi munkatervét kockázatelemzés alapján készítette el, kiterjesztve Szentés város kockázatelemzési feltárását - figyelembe véve a Bkr-ben foglaltakat, mely szerint felmérésre kerültek (kockázatelemzés) a költségvetési szerv (Szentesi Roma Nemzetiségi Önkormányzat) tevékenységét érintő, gazdálkodási folyamatában rejlő kockázatok.

A kockázatelemzés felmérésével, a vezetés javaslatával, a feltárt kockázati tényezők beazonosításával, minősítésével valamint az ellenőrzési tapasztalatok figyelembe

vételével lett meghatározva az ellenőrizendő folyamat, és az ellenőrzés célja, majd ezek alapján került sor az éves tervjavaslat elkészítésére.

A belső ellenőrzés az éves terv összeállításánál figyelembe vette:

- jogszabályváltozásokat,
- a belső kontrollok működését,
- a korábbi belső ellenőrzések során tapasztaltakat,
- a vezetés javaslatait

#### **A belső ellenőrzés személyi feltételei**

A belső ellenőrre vonatkozó általános és szakmai követelményeket a Bkr. 24. § - a határozza meg. Ezen követelményeknek külső szolgáltató bevonásával, kijelölt személy által valósulnak meg.

#### **Szentesi Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2017. évi belső ellenőrzési tervéhez kapcsolódó munkaidőmérleg 1 főre**

1. számú melléklet

Megnevezés	Tervezett időpont	Ellenőrzési napok száma
Önkormányzat ügyrendjének vizsgálata, működése, összhangja Közös Önkormányzati Hivatal SZMSZ-ével,	IV. n. év	3
<b>Összesen</b>		<b>3</b>
További belső ellenőri feladatok (belső ellenőrzési terv, éves ellenőrzési jelentés készítése)		-
<b>Mindösszesen</b>		<b>3</b>

## A 2017. évi tervezett ellenőrzés

2. számú melléklet

	Az ellenőrzés tárgya	Az ellenőrzés célja, módszerei, ellenőrizendő időszak	Azonosított kockázati tényezők	Az ellenőrzés típusa	Az ellenőrzött szerv, szervezeti egység	Az ellenőrzés tervezett üzemzése	Az ellenőrzésre fordítandó kapacitás(ellenőri nap)
1.	Önkormányzat ügyrendjének vizsgálata	<p><b>Az ellenőrzés célja:</b> az ügyrend aktuális-e, összhangban van-e a Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal SZMSZ-ével, biztosítják-e a gyakorlatban való szabályos működést</p> <p><b>Az ellenőrzés módszerei:</b> dokumentumalapú ellenőrzés, összehasonlító egyeztetés, helyszíni ellenőrzés</p> <p><b>Az ellenőrizendő időszak:</b> a vizsgálat időpontjában</p>	<p>-a szakmai feladatellátást szabályozó belső szabályzatok, utasítások összhangja , azok tartása,</p> <p>-a környezeti változások követése -a belső és a külső szabályzatok előírásainak ismerete</p> <p>-a szabályozás és a gyakorlat különbözik-e</p> <p>-az egyes szervezeti egységek közötti koordináció és kommunikáció hogyanbiztosított</p> <p>-a munkatársak tisztában vannak-e a kifelé</p>	Szabályszerűségi ellenőrzés	Szentesi Roma Nemzetiségi Önkormányzat	2017. IV. negyedév	3 ellenőrzési nap

			történő kommunikálás szabályaival				
--	--	--	---	--	--	--	--

**Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal**  
**Jegyzőjétől**  
**6601 Szentes, Kossuth tér 6. Pf. 58.**  
**☎63/510 – 384 ☒ Fax: 63/510 – 332**

Ikt.sz: U-1577/2016.

**Tárgy:** Szentes Város Önkormányzata és a Szentesi Roma Nemzetiségi Önkormányzat között létrejött megállapodás módosítása

**Szentesi Roma Nemzetiségi Önkormányzat**  
**Képviselő-testülete**

**SZENTES**

**Tisztelt Képviselő-testület!**

Az Állami Számvevőszék a Szentesi Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2014. évi gazdálkodását vizsgálta.

Az Állami Számvevőszék kifogásolta, hogy a jegyző a 2014. évről szóló zárszámadási határozat tervezetét nem a Szentes Város Önkormányzata, valamint a Szentesi Roma Nemzetiségi Önkormányzat között létrejött Együttműködési megállapodás (továbbiakban: megállapodás) 5. pontjának utolsó előtti mondatában „A jegyző által elkészített zárszámadási határozat-tervezetet az elnök a költségvetési évet követő negyedik hónap utolsó napjáig terjeszti a képviselő-testület elé.” meghatározottak szerint, hanem 2015. május 27-én terjesztette a Képviselő-testület elé, melyet a Szentesi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete – az Áht. 91. § /1/ bekezdésének megfelelő határidőn belül – elfogadott. Megállapítható, hogy a vonatkozó törvény előírásoknak megfelelően történt a zárszámadás előterjesztése, azonban a megállapodás nem követte az Áht. módosulását.

A szinkron érdekében javaslom a megállapodás módosítását az alábbiak szerint:  
„Az Együttműködési megállapodás „Beszámolási kötelezettség” című 5. pontjának utolsó előtti mondata helyébe az alábbiak kerülnek:  
„A jegyző által elkészített zárszámadási határozat-tervezetet az elnök az Áht-ben rögzített határidőig terjeszti a Képviselő-testület elé.”

A megállapodás szerint a helyi nemzetiségi önkormányzat a helyi önkormányzat számlavezetőjénél (Raiffeisen Bank Zrt.) vezeti pénzforgalmi számláit. Szentes Város Önkormányzata változtatott a számlavezető pénzintézet tekintetében, ezért indokolt a megállapodás módosítása az alábbiak szerint:

A megállapodás „Pénzellátás” című 7. pontjának első mondata helyébe az alábbiak kerülnek: „A helyi nemzetiségi önkormányzat pénzforgalmi számláit a Raiffeisen Bank Zrt. vezeti.”

Mindezeket követően kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy vitassa meg az előterjesztést és hozza meg határozatát.

...../2016. (XII.20.) SZRNÖ

**Tárgy: Szentés Város Önkormányzata és a Szentési Roma Nemzetiségi Önkormányzat között létrejött megállapodás módosítása**

### **HATÁROZATI JAVASLAT**

A Szentési Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Szentés Város Önkormányzatával kötött együttműködési megállapodás módosításáról szóló előterjesztést, és az alábbi határozatot hozza:

- 1.) Szentés Város Önkormányzata és a Szentési Roma Nemzetiségi Önkormányzat között létrejött Együttműködési megállapodás „Beszámolási kötelezettség” című 5. pontjának utolsó előtti mondata helyébe az alábbiak kerülnek:  
„A jegyző által elkészített zárszámadási határozat-tervezetet az elnök az Áht-ben rögzített határidőig terjeszti a Képviselő-testület elé. „
- 2.) A megállapodás „Pénzellátás” című 7. pontjának első mondata helyébe az alábbiak kerülnek:  
„A helyi nemzetiségi önkormányzat pénzforgalmi számláit a Raiffeisen Bank Zrt. vezeti”.

Felelős: SZRNÖ elnöke

Határidő: 2016. december 31.

A határozatról értesítést kap:

- 1./ Szentési Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnöke
- 2./ Szentés Város Polgármestere
- 3./ Szentési Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője
- 4./ Szentési Közös Önkormányzati Hivatal Számviteli és Tervezési Irodája

Szentés, 2016. december 19.

 **Dr. Szántics Csaba**  
Jegyző