

Jegyzőkönyv

Készült: Nagykáta Városi Roma Nemzetiségi Önkormányzata 2017. november 23-án (csütörtök) 14.00 órai kezdettel megtartott rendes üléséről.

Az ülés helye: Nagykáti Polgármesteri Hivatal – tanácskozó terem

Jelen vannak: Rafael Péter elnök, képviselő
Rafael Péter István képviselő
Bakács Dezső Attila képviselő
Kökényesi Hajnalka- ügyintéző

Meghívottak: Dorner Gábor polgármester
Tóth István alpolgármester
Agócs Pál alpolgármester
Karsainé Magyar Ildikó jegyző
Kökényesi Hajnalka- ügyintéző

Jegyzőkönyv hitelesítő:
Rafael Péter István

Rafael Péter: Az ülést megnyitja, üdvözli a testület tagjait, és köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, mivel az ülés kezdetekor jelen van 3 képviselő. Megállapítja, hogy az ülés az SZMSZ-ben foglaltak szerint került összehívásra.

Jegyzőkönyv hitelesítőnek felkéri Rafael Péter István képviselőt.

A testület 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

Nagykáta Városi Roma Nemzetiségi Önkormányzat 16/2017.(XI.23.) sz. határozata

Nagykáta Városi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Testülete jegyzőkönyv hitelesítőnek Rafael Péter Istvánt választja meg.

Határidő: azonnal
Felelős: elnök

Rafael Péter: Megkérdezi, hogy kinek van kérdése észrevétele a napirendi pontokhoz kapcsolódóan. Tekintettel arra, hogy észrevétel, módosító javaslat nem érkezett szavazásra teszi fel a napirendi pontokat. Kéri a testületet, hogy kézfelemeléssel jelezzék, ha egyet értenek a napirendi pontokkal.

A testület 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi napirendi pontokat fogadta el.

**Nagykátai Városi Roma Nemzetiségi Önkormányzat
17/2017.(XI.23.) sz. határozata**

Nagykátai Városi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Testülete az alábbi napirendi pontokat fogadta el:

Napirendi pontok:

1. 2018. évi belső ellenőrzési terv elfogadása;
2. 2018. évi első féléves munkaterv elfogadása;
3. 2017. évi költségvetés felhasználásának kérdése;

Határidő: azonnal

Felelős: elnök

1. napirendi pont

2018. évi Belső ellenőrzési terv elfogadása

Rafael Péter elnök: Felkéri Kőkényesi Hajnalkát, hogy ismertesse a 2018. évi belső ellenőrzési tervet.

Kőkényesi Hajnalka: Elmondja, hogy a belső ellenőrzés egy kötelező önkormányzati feladat, melyet Nagykatái Város Önkormányzata külső szakember bevonásával lát el. Minden év december 31-ig a következő évre vonatkozólag belső ellenőrzési tervet kell elfogadni a testületnek. A 2018. évben a belső ellenőrzés során a Roma Nemzetiségi Önkormányzatnál az ellenőrzés tárgya a belső ellenőrzési terv alapján: *pénzgazdálkodási jogkörök szabályozottsága és gyakorlati alkalmazása a 2017. évi költségvetés végrehajtása során.*

Rafael Péter elnök: Köszöni a tájékoztatást, a maga részéről elfogadásra javasolja a tervet. Megkérdezi, hogy van-e valakinek észrevétele a napirendi ponthoz kapcsolódóan. Tekintettel arra, hogy kérdés nem volt szavazásra bocsátja a napirendi pontot. Kéri a testületi tagokat, hogy aki egyet ért a belső ellenőrzési tervvel az kézfelemeléssel jelezze.

A testület 3 igen szavazat, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta:

**Nagykátai Városi Roma Nemzetiségi Önkormányzat
18/2017.(XI.23.) sz. határozata**

A Nagykatái Városi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Testülete a csatolt melléklet szerint jóváhagyja a Nagykatái Városi Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2018. évi belső ellenőrzési tervét, mely az eredeti jegyzőkönyv melléklete.

Határidő: azonnal

Felelős: elnök

2. napirendi pont

2018. évi első féléves munkaterv elfogadása;

Rafael Péter elnök: Ismerteti a 2018. évi első féléves munkatervet. 3 alkalommal javasol ülést az előterjesztésnek megfelelően. Megkérdezi, hogy a kiosztásra került munkatervhez van-e valakinek kérdése észrevétele. Tekintettel arra, hogy nincs észrevétel, kéri a testület tagjait, hogy kézfelemeléssel jelezzék, ha egyet értenek a munkatervvel.

A testület 3 igen szavazat, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta:

Nagykátai Városi Roma Nemzetiségi Önkormányzat 19/2017.(XI.23.) sz. határozata

A Nagykátai Városi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Testülete a csatolt melléklet szerint jóváhagyja a Nagykátai Városi Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2018. évi első féléves munkatervét, mely az eredeti jegyzőkönyv melléklete.

Határidő: azonnal

Felelős: elnök

3. napirendi pont

2017. évi költségvetés felhasználásának kérdése;

Rafael Péter elnök: Megkéri Kökényesi Hajnalkát, hogy ismertesse a Nagykátai Városi Roma Nemzetiségi Önkormányzat gazdasági helyzetét.

Kökényesi Hajnalka: Elmondja, hogy az idei évben sajnos visszafizetési kötelezettség fogja terhelni a testületet a fel nem használt támogatás miatt. A szabad pénzeszköz a pénzügyi iroda információi alapján több mint 200 000 Ft, amit viszont az idei évben valamilyen cél megvalósítására, esetleg tiszteletdíj kifizetésére fel kell használni. Kéri a testületet, hogy a mai ülésen hozzanak döntést arra vonatkozólag, hogy mire szeretnék fordítani ezt az összeget.

Rafael Péter elnök: A maga részéről a tiszteletdíj kifizetését nem javasolja.

Bakács Dezső: Ő sem.

Rafael Péter István: Mikulás csomag vásárlását javasolja, igaz nehéz lesz az adományban részesülők kiválasztása, de ezzel tudnak a hátrányos helyzetű gyermekeknek örömet szerezni.

Rafael Péter Elnök: Két évvel ezelőtt is nagyon sok gyermeknek tudtak örömet szerezni a csomaggal. Megkérdezi, hogy van-e valakinek egyéb javaslata. Tekintettel arra, hogy nincs megkéri a bizottsági tagokat, hogy kézfelemeléssel jelezzék, ha egyet értenek azzal, hogy a

2017. évi költségvetés terhére maximum 210 000 Ft értékben mikulás csomag kerüljön megvásárlásra, és az a hátrányos helyzetű roma gyermeke részére kerüljön átadásra.

A testület 3 igen szavazat, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta:

**Nagykátai Városi Roma Nemzetiségi Önkormányzat
20/2017.(XI.23.) sz. határozata**

A Nagykátai Városi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Testülete – a 2017. évi költségvetésének terhére - a hátrányos helyzetű roma gyermekek részére mikulás csomagot kíván adományozni. A Testület a mikulás csomagok vásárlására maximum 210 000 Ft-ot különít el.

Határidő: azonnal

Felelős: elnök

Rafael Péter elnök: Egyéb hozzászólás, kérdés hiányában az ülést bezárja.

K.m.f.


Rafael Péter
elnök




Rafael Péter István
jegyzőkönyv hitelesítő

**Nagykátai Városi Roma Nemzetiségi
Önkormányzat
Elnöke től**

MEGHÍVÓ

Nagykátai Városi Roma Nemzetiségi Önkormányzata **2017. november 23-án (csütörtök)**
14.00 órai kezdettel ülést tart, melyre tisztelettel meghívom.

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal – tanácskozó terem

Napirendi pontok:

1. 2018. évi belső ellenőrzési terv elfogadása;
2. 2018. évi első féléves munkaterv elfogadása;
3. 2017. évi költségvetés felhasználásának kérdése;

Kérem az ülésen való szíves megjelenését.

Nagykátai, 2017. november 13.

Tisztelettel:



Rafael Péter sk.

JELLENLÉTI ÍV

Nagykátai Városi Roma Nemzetiségi Önkormányzat
2017. november 23-i üléséről

Rafael Péter elnök



.....

Bakács Dezső Attila képviselő



.....

Rafael Péter István képviselő



.....

Dorner Gábor polgármester

.....

Tóth István alpolgármester

.....

Agócs Pál alpolgármester

.....

Karsainé Magyar Ildikó jegyző

.....

.....

.....

.....

**Éves ellenőrzési terv
2018. évre
Roma Nemzetiségi Önkormányzat**

Sor szám	Az ellenőrzés tárgya	Az ellenőrzés célja, módszerei, ellenőrizendő időszak	Azonosított kockázati tényezők (itt elegendő a kockázatelemzési dokumentum vonatkozó pontját megadni)	Az ellenőrzés típusa	Az ellenőrzött szerv, szervezet egység	Az ellenőrzött szervezet vezetőjének neve	Az ellenőrzésre fordítandó kapacitás (ellenőri nap)
1	A Roma Nemzetiségi Önkormányzatnál a pénzeazdalkodási jogkörök szabályozottsága és gyakorlati alkalmazása a 2017. évi költségvetés végrehajtása során.	Cél: . Annak megállapítása, hogy a nemzetiségi önkormányzat belső kontrolrendszere mennyiben felel meg az együttműködési megállapodásokban meghatározottaknak, a jogszabályi előírásoknak. Ellenőrzés módszerei: Dokumentum alapú ellenőrzés, tesztelés Ellenőrzendő időszak: 2017. 01. 01. – 2017. 12. 31.	Szabálytalan és indokolatlan elszámolásban, törvénytárgyalásban rejlő kockázatok, FEUVE rendszer nem megfelelően szabályozott, nem hatékony, beszerzések nem gazdaságos végzése.	Szabályszerű ségi vizsgálat célvizsgálat keretében	polgármesteri hivatal, mint feladatellátó és az ellenőrzött nemzetiségi önkormányzat	2018. IV. negyedév	2

Nagykátá, 2017. november 30.



belső ellenőrzési vezető

Nagykátai Városi Roma Nemzetiségi Önkormányzat
2018. évi első féléves munkaterve

Január 25:

1. Nagykátai Városi Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2018. évi költségvetésének elfogadása;
2. Nagykátai Város Önkormányzatával kötött Együttműködési megállapodás felülvizsgálata;

Február 22:

1. Nagykátai Városi Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2017. évi költségvetési beszámolójának elfogadása;
2. Nagykátai Városi Roma Nemzetiségi Önkormányzat kulturális tervének elfogadása, célok megvitatása;

Május 24:

1. Nagykátai Városi Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2018. évi második féléves munkatervének elfogadása;