

## Jegyzőkönyv

Készült: Balotaszállási Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének  
2018. december 05-én 14.30 órakor kezdődő üléséről.

Jelen vannak: Kolompár Sándor elnök,  
Kolompár Ferenc képviselő

Dr. Horváth-Fodor Judit jegyző  
Bozár Sándor gazdálkodási előadó  
Lajkóné Módra Marianna jegyzőkönyvvezető

Kolompár Sándor: elnök köszönti a megjelenteket a testületi ülésen. Megállapítja, hogy a testület határozatképes, mivel a 2 képviselőből 2 képviselő jelen van.

Az ülést megnyitja. Javasolja jegyzőkönyvvezetőnek Lajkóné Módra Mariannát. A képviselő-testület egyhangú szavazással – határozathozatal nélkül –, a jegyzőkönyvvezető személyével egyetértett.

Javasolja, hogy a Képviselő-testület a meghívóban szereplő napirendet az alábbiak szerint tárgyalja meg:

### **NAPIREND:**

1. Balotaszállási Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2019. évi Belső Ellenőrzési Terv elfogadása

Előadó: Dr. Horváth-Fodor Judit jegyző

2. Balotaszállás Községi Önkormányzattal kötött együttműködési megállapodás felülvizsgálata

Előadó: elnök

3. Egyéb bejelentések

## I. NAPIREND

### **Balotaszállási Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2019. évi Belső Ellenőrzési Terv elfogadása**

Előadó: dr. Horváth-Fodor Judit jegyző  
*/Írásos előterjesztést az 1. sz. melléklet tartalmazza/*

Dr. Horváth-Fodor Judit jegyző: Előző ülésen tájékoztattam a képviselő-testületet, hogy a roma önkormányzatnál is kötelező a belső ellenőrzési feladatok ellátása.

A vonatkozó jogszabályoknak megfelelően a közpénzek felhasználásában résztvevő költségvetési szervek kötelesek belső ellenőrzési rendszert működtetni abból a célból, hogy a szervezet vezetője számára bizonyosságot nyújtsanak az általa kiépített és működtetett pénzügyi irányítási és kontroll rendszerek megfelelőségét illetően. A Balotaszállási Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2019. évben hasonlóan a helyi önkormányzathoz megbízási szerződés útján gondoskodik a belső ellenőrzési feladatok ellátásáról. A belső ellenőrzési feladatokat a helyi önkormányzatnál foglalkoztatott Györffy Amália belső ellenőr végzi. Balotaszállási Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2019. évi belső ellenőrzési munkatervének jóváhagyását a következő évre vonatkozó – kockázatelemzésen alapuló – ellenőrzési terveket a belső ellenőrzési vezető a tárgyévvel megelőző év november 30-ig készíti el, amelyet a Képviselő-testületnek december 31-ig kell jóváhagynia. Balotaszállási Roma Nemzetiségi Önkormányzatra vonatkozó – kockázatelemzésen alapuló, előzetes egyeztetés alapján elkészített – **2019. évi belső ellenőrzési terv** az előterjesztés mellékletét képezi. Az ellenőrzés tárgya a nemzetiségi önkormányzat 2018. évi működési és feladatalapú állami támogatás igénylésének, felhasználásának és elszámolásának megalapozottsága. Az ellenőrzés célja: annak megállapítása, hogy a 2018. évi dokumentumok, nyilvántartások vezetése és az állami támogatás igénylése, felhasználása és elszámolása megfelelő-e. Az ellenőrzési napok száma 5 nap. A belső ellenőr megbízási díja bruttó 24 eFt/ellenőrzési nap.

Dr. Horváth-Fodor Judit jegyző:

Az írásbeli előterjesztés alapján javaslom a Képviselő-testületnek, hogy a belső ellenőrzési feladatok ellátását a helyi önkormányzathoz hasonlóan polgári jogi szerződés keretében foglalkoztatott belső ellenőr lássa el.

Kolompár Sándor elnök: Több kérdés, hozzászólás nem lévén, aki a Balotaszállási Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2019. évi Belső Ellenőrzési Terv elfogadásáról szóló írásbeli előterjesztéssel egyetért, kérem, szavazzon.

A Képviselő-testület 2 igen szavazattal a következő határozatot hozta:

**16/2018. (XII.05.) KT. számú**

**H A T Á R O Z A T**

**Balotaszállási Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2019. évi Belső Ellenőrzési Terv elfogadása**

- 1. Balotaszállási Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Balotaszállási Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2019. évi Belső Ellenőrzési Tervét a melléklet szerint jóváhagyja.**

2. **Balotaszállási Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 15. § (7) bekezdése alapján jóváhagyja, hogy 2019. évben az Önkormányzat belső ellenőrzési feladatait polgári jogi szerződés keretében foglalkoztatott belső ellenőr lássa el.**

*Határidő: 2018. december 31.*

*Felelős: Jegyző*

*Értesülnek: belső ellenőrzési vezető*

## **II. NAPIREND**

### **Balotaszállás Községi Önkormányzattal kötött együttműködési megállapodás felülvizsgálata**

Előadó: elnök

*/Írásos előterjesztést a 2. sz. melléklet tartalmazza/*

Dr. Horváth-Fodor Judit jegyző: Az együttműködési megállapodást minden év január 31-ig felül kell vizsgálni. Az együttműködési megállapodás kapcsolódik az előző napirendi ponthoz, amely szerint az együttműködési megállapodást szükséges kiegészíteni a belső ellenőrzési feladatok ellátásával.

Az Önkormányzat, valamint az önkormányzati hivatal biztosítja a Nemzetiségi Önkormányzat részére a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletnek megfelelően a belső kontrollrendszerrel, valamint a belső ellenőrzéssel kapcsolatos feladatok ellátását. Azok a feladatok, amelyek nincsenek szabályzatba foglalva, azokra az együttműködési megállapodás ad keretet.

Kolompár Sándor elnök: Több kérdés, hozzászólás nem lévén, aki a Balotaszállás Községi Önkormányzattal kötött együttműködési megállapodás felülvizsgálatáról szóló rendelet-tervezetének véleményezéséről szóló írásbeli előterjesztéssel egyetért, kérem, szavazzon.

A Képviselő-testület 2 igen szavazattal a következő határozatot hozta:

**17/2018. (XII.05.) KT. számú**

**H A T Á R O Z A T**

**Balotaszállás Községi Önkormányzattal kötött együttműködési megállapodás felülvizsgálata**

**1.) Balotaszállási Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Balotaszállás Községi Önkormányzattal kötött együttműködési megállapodás felülvizsgálatát a melléklet szerinti tartalommal jóváhagyja.**

**2. A Képviselő-testület felhatalmazza az elnököt a felülvizsgált együttműködési megállapodás aláírására.**

Határidő: 2019. január 31.

Felelős: Kolompár Sándor elnök

Értesül: Kolompár Sándor elnök  
gazdálkodás, irattár

### III. NAPIREND

#### Egyéb bejelentések

#### **Balotaszállási Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2016. évi működési támogatásának felhasználásáról benyújtott beszámoló hiánypótlása**

Kolompár Sándor elnök: Emberi Erőforrás Támogatáskezelő Elszámoltatási és Ellenőrzési Igazgatósága ellenőrzést folytatott le a Balotaszállási Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2016. évi működési támogatásának felhasználásáról benyújtott beszámolóra (szakmai tájékoztató és pénzügyi kimutatás) vonatkozóan.

Az ellenőrzés eredményeként hiánypótlásra szólítottak fel, kérik, hogy a 2016. évi működési támogatás részletes szakmai beszámolóját, illetve a pénzügyi kimutatások részletezését 20 napon belül küldjék meg részükre.

Nem értek egyet az ellenőrzés eredményével.

Bozár Sándor gazdálkodási előadó: Előkeressük a 2016. évi beszámoló iratait és a hiányosságokat kérésre pótoljuk, elnök urat megkérem, hogy a szakmai beszámolót javítsa.

Dr. Horváth-Fodor Judit jegyző: A hiánypótlást küldő ügyintézővel egyeztetni kellene, hogy pontosan mit kérnek.

Több kérdés hozzászólás nem lévén Kolompár Sándor elnök az ülést 14 óra 58 perckor az ülést berekesztette.

Kmf.

  
Kolompár Sándor  
Elnök



Kolompár Ferenc  
Jegyzőkönyv-hitelesítő

