

Száma: 24-31 /2016/Mált.

Készült: 1 példányban

Mérk Nagyközség Cigány Nemzetiségi Önkormányzatának 2016. december 9-én 8 óra 30 perc kezdettel megtartott ülésének

a/ Jegyzőkönyve

**b/ 18-19/2016.(XII.9.) számú
határozatai**

Tárgysorozati pontok

1) Közmeghallgatás

2/ Előterjesztés a 2017. évi belső ellenőrzési terv elfogadására

Előadó: Fehérné Horváth Katalin CNÖ elnök

3/ Beszámoló a Cigány Nemzetiségi Önkormányzat 2016. évben tervezett további rendezvényeinek elfogadásáról szóló határozat módosítására

Előadó: Fehérné Horváth Katalin CNÖ elnök

Mérk, 2016. december 9.



Fehérné Horváth Katalin
Fehérné Horváth Katalin
CNÖ elnöke

J e g y z ő k ö n y v

Készült: Mérk Nagyközség Cigány Nemzetiségi Önkormányzatának 2016. december 9.-én 8.30 órától a Mérki Közös Önkormányzati Hivatal Mérki székhelyének tanácstermében megtartott rendkívüli nyilvános üléséről

Jelen vannak: Fehérné Horváth Katalin CNÖ elnök
Koncányi Béláné képviselő asszony

Távol maradt: Jónás István Ferenc képviselő úr

Tanácskozási joggal: Tóthné Dr. Nagy Anita jegyző

Fehérné Horváth Katalin CNÖ elnöke köszöntötte az ülésen megjelenteket, megállapította, hogy az ülés határozatképes, a megválasztott 3 fő nemzetiségi képviselők közül **2 fő van jelen.**

Fehérné Horváth Katalin CNÖ elnöke javasolja, hogy **Koncányi Béláné képviselő asszonyt** jelöljék ki jegyzőkönyv hitelesítőnek.

A Képviselő-testület **2 igen szavazattal, egyhangúlag Koncányi Béláné képviselő asszonyt jelölte ki jegyzőkönyv hitelesítőnek.**

Fehérné Horváth Katalin CNÖ elnöke javasolja, hogy a meghívóban szereplő napirendi pontokat fogadják el megtárgyalásra.

A képviselő-testület **2 igen szavazattal, egyhangúlag a meghívóban szereplő napirendi pontokat fogadta el megtárgyalásra.**

N a p i r e n d

1) Közmeghallgatás

2/ Előterjesztés a 2017. évi belső ellenőrzési terv elfogadására

Előadó: Fehérné Horváth Katalin CNÖ elnök

3/ Beszámoló a Cigány Nemzetiségi Önkormányzat 2016. évben tervezett további rendezvényeinek elfogadásáról szóló határozat módosítására

Előadó: Fehérné Horváth Katalin CNÖ elnök

Tárgy(1.tsp.): Közmeghallgatás

A közmeghallgatáson senki nem jelent meg.

Tárgy(2.tsp.): Előterjesztés a 2017. évi belső ellenőrzési terv elfogadására

Előadó: Fehérné Horváth Katalin CNÖ elnök

Pappné Horváth Katalin CNÖ elnöke szóban az alábbi előterjesztést teszi:

Elmondja, hogy a belső ellenőrzési terv elfogadása kötelező, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2012. évi CLXXXIX. törvény 119. § (3)-(5) bekezdései alapján:

„119. § (3) A jegyző köteles - a jogszabályok alapján meghatározott - belső kontrollrendszert működtetni, amely biztosítja a helyi önkormányzat rendelkezésére álló források szabályszerű, gazdaságos, hatékony és eredményes felhasználását.

(4) A jegyző köteles gondoskodni - a belső kontrollrendszeren belül - a belső ellenőrzés működtetéséről az államháztartásért felelős miniszter által közzétett módszertani útmutatók és a nemzetközi belső ellenőrzési standardok figyelembevételével. A helyi önkormányzat belső ellenőrzése keretében gondoskodni kell a felügyelt költségvetési szervek ellenőrzéséről is.

(5) A helyi önkormányzatra vonatkozó éves ellenőrzési tervet a képviselő-testület az előző év december 31-éig hagyja jóvá.”

Az önkormányzatok belső ellenőrzési tevékenységét szabályozza a 370/2011. (XII.31.) Kormányrendelet is.

A belső ellenőri feladatokat Mérk Nagyközség Önkormányzata által megbízott belső ellenőr végezné, azért külön a CNÖ-nek fizetni nem kell. Javasolja a 2017. évi belső ellenőrzési terv elfogadását.

A napirendi pont megtárgyalása során a Cigány Nemzetiségi Önkormányzat tagjai egyetértettek az elnök javaslatával, így **2 igen szavazattal, egyhangúlag** az alábbi határozatot hozták:

**Mérk Nagyközség Cigány Nemzetiségi Önkormányzatának
18/2016. (XII. 9.) határozata**

A 2017. évi belső ellenőrzési terv jóváhagyásáról

A Nemzetiségi Önkormányzat !

Mérk Nagyközség Cigány Nemzetiségi Önkormányzata 2017. évi belső ellenőrzési tervét az előterjesztésnek megfelelő formában jóváhagyja.

Felkéri a jegyzőt a belső ellenőrzési terv továbbítására a belső ellenőr részére.

Határidő: 2016. december 31.

Felelős: Tóthné Dr Nagy Anita jegyző

Tárgy(3.tsp.): Beszámoló a Cigány Nemzetiségi Önkormányzat 2016. évben tervezett további rendezvényeinek elfogadásáról szóló határozat módosítására

Előadó: Fehérné Horváth Katalin CNÖ elnök

Pappné Horváth Katalin CNÖ elnöke szóban az alábbi előterjesztést teszi:

Elmondja, hogy a 2016. október 13-án megtartott ülésen döntöttek a rendezvényekről, a 15/2016. (X.13.) határozattal. A meseíró versenyre meghirdetésre került ugyan, de senki nem jelentkezett. '56 sötét arcaira egy pályázó volt, Menyu Dávid, Mérk, Tánicsics utca 146. szám alatti lakos, aki díjazásban részesült. 1956 hőseiről online megemlékezést tartottak, amely a Facebook-on tekinthető meg, ezzel a célunk a közösségi médián keresztül a fiatalok megszólítása volt.

A cigányság történelméről az előadás megtartására 2016. december 9-én került sor, és ehhez kapcsolódó verseny a helyi általános iskolában is megtartásra kerül. Karácsonyi készülődés keretében az illusztrációs versenyre 3 pályázat érkezett, az eredményhirdetése ma lesz. A mézes kalács sütés helyett képeslapot készítenek ma a gyerekekkel. A hálókötés mesterségének bemutatására ma kerül sor.

A napirendi pont megtárgyalása során a Cigány Nemzetiségi Önkormányzat tagjai egyetértettek az elnök javaslatával, így **2 igen szavazattal, egyhangúlag** az alábbi határozatot hozták:

**Mérk Nagyközség Cigány Nemzetiségi Önkormányzatának
19/2016. (XII. 9.) határozata**

A 2016. évben megvalósított programokról készült beszámoló elfogadásáról

A Cigány Nemzetiségi Önkormányzat!

A 2016. évben megvalósított programjai az alábbiak voltak:

- március 15-i megemlékezés,
- hagyományőrző romanap került megtartásra 2016. június 12-én,
- az iskolás gyermekeket tanszeresomaggal támogatták,
- A meseíró versenyt meghirdetésre került ugyan, de senki nem jelentkezett,
- '56 sötét arcaira egy pályázó volt, Menyu Dávid, Mérk, Tánicsics utca 146. szám alatti lakos, aki díjazásban részesült,
- 1956 hőseiről online megemlékezést tartottak, amely a Facebook-on tekinthető meg, ezzel a célunk a közösségi médián keresztül a fiatalok megszólítása volt,
- a cigányság történelméről az előadás megtartására 2016. december 9-én került sor, és ehhez kapcsolódó verseny a helyi általános iskolában is megtartásra kerül.
- Karácsonyi készülődés keretében az illusztrációs versenyre 3 pályázat érkezett, az eredményhirdetése ma lesz.
- A mézes kalács sütés helyett képeslapot készítenek ma a gyerekekkel.
- A hálókötés mesterségének bemutatására ma kerül sor.

A napirendi pontok megtárgyalását követően egyéb közérdekű észrevétel, hozzászólás nem hangzott el, **Fehérné Horváth Katalin elnök asszony** megköszönte a jelenléteket és az ülést **10 óra 15 perckor** bezárta.

k.m.f.

Fehérné Horváth Katalin
Fehérné Horváth Katalin
CNÖ elnök

Koncányi Béláné
Koncányi Béláné
CKÖ tag, jkv. hitelesítő





Mérk Nagyközség Cigány Nemzetiségi
Önkormányzat
Elnökétől
✉ 4352. Mérk, Hunyadi u. 45.sz.

☎ 44/554-001
Fax: 44-554054
hivatal.merk@gmail.com

Száma: 24- 30 /2016/M.ált.

Meghívó

Mérk Nagyközség Cigány Nemzetiségi Önkormányzatának
soros ülését

2016. december 9-én (péntek) 8.30 órára

összehívom a
Mérki Községháza tanácstermébe.

A nyílt ülésre javasolt tárgysorozati pontok:

1) Közmeghallgatás

2/ Előterjesztés a 2017. évi belső ellenőrzési terv elfogadására

Előadó: Fehérné Horváth Katalin CNÖ elnök

3/ Beszámoló a Cigány Nemzetiségi Önkormányzat 2016. évben tervezett további rendezvényeinek elfogadásáról szóló határozat módosítására

Előadó: Fehérné Horváth Katalin CNÖ elnök

Mérk, 2016. december 8.

Fehérné Horváth Katalin
CNÖ elnök



H I R D E T M É N Y

Ezúton értesítem a település Tisztelt Lakosságát, hogy Mérk Nagyközség Cigány Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselőtestülete a **2016. évi közmeghallgatását** meg kívánja tartani.

A közmeghallgatás időpontja:

2016. december 9. (péntek) de. 8. 30-10.00 óráig

A közmeghallgatás helye:

Minden kedves érdeklődőt szeretettel várunk!

Mérk, 2016. október 13.

Fehérné Horváth Katalin

Fehérné Horváth Katalin

CNÖ elnöke



Jelenléti ív

Készült: Mérk Nagyközség Cigány Nemzetiségi Önkormányzatának 2016. december 9-én 8.30 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről

Fehérné Horváth Katalin CNÖ elnöke

Fehérné Horváth Katalin

Jónás István Ferenc CNÖ tag

.....

Koncányi Béláné CNÖ tag

Koncányi Béláné

Tóthné dr. Nagy Anita jegyző

Nagy Anita

Meghívottak:

.....

.....

.....

.....

ÉVES BELSŐ ELLENŐRZÉSI TERV

A 370/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet 29.-32. §-ai szerint előírt éves ellenőrzési tervet a költségvetési szerveknek az alábbi, egységes tartalommal javasolt elkészíteni:

Az éves ellenőrzési terv összeállítása a 2016. évben tett belső ellenőri megbeszélés, ellenőrzés tapasztalata és jogszabályi előírások figyelembevételével készült.

A kockázatelemzés célja azoknak a kedvezőtlen eseményeknek a meghatározása, amelyek az önkormányzat működési, gazdálkodási feltételeit befolyásolják. A kockázati tényezők meghatározásával kijelölésre kerültek az ellenőrzés területei. A kockázatelemzés magyarázatot ad arra, miért volt szükség néhány terület ismételt, esetleg mélyebb vizsgálatára.

2017 ÉV

MÉRK NAGYKÖZSÉG ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZATA

Ellenőrzési tervet megalapozó elemzés címe, időpontja	Ellenőrzési tervet megalapozó kockázat elemzés címe, időpontja
Folyamatlista	Kockázatelemzési kritérium mátrix
A folyamatok és a belső ellenőrzési fókusz feltérképezése	Folyamatok kockázata és ellenőrzése

ÖSSZEÁLLÍTOTTA: VARGA PÉTER, BELSŐ ELLENŐR (REGISZTRÁCIÓS SZÁMA: 5113491).

2017. ÉVI MUNKATERVBEN TERVEZETT ELLENŐRZÉSEK SZÁMA ÉS A TERVEZETT KAPACITÁS

MEGNEVEZÉS (ELLENŐRZÉSEK)	DB	ELLENŐRI NAP
RENDSZER	-	-
TELJESÍTMÉNY	-	-
IT-RENDSZER	-	-
SZABÁLYSZERŰSÉGI	1	6
PÉNZÜGYI	1	4
SORON KÍVÜLI	-	2
ÖSSZESEN:	2	12

2017. ÉVI ELLENŐRZÉSI KAPACITÁS TERVEZÉS

KAPACITÁSIGÉNY:	-	-
2017. ÉVI ELLENŐRZÉSI TERVBEN SZEREPLŐ ELLENŐRZÉSEK (ELL.NAP)	12	-
TANÁCSADÓI TEVÉKENYSÉG (EMBERNAP)	2	-
KÉPZÉS (EMBERNAP)	2	-
EGYÉB TEVÉKENYSÉG (EMBERNAP)	2	-
ÖSSZESEN: (EMBERNAP)	18	-
VÁRHATÓAN RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ KAPACITÁS	LÉTSZÁM (FŐ)	EMBERNAP
A BELSŐ ELLENŐRZÉSRE VÁRHATÓAN RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ BELSŐ ELLENŐRI KAPACITÁS	-	-
TERVEZETT KÜLSŐ ERŐFORRÁS KAPACITÁS	1	12
ÖSSZES VÁRHATÓAN RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ KAPACITÁS	1	12

EMBERNAP: A RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ MUNKAI DŐ (ELLENŐRZÉS+TANÁCSADÓI TEVÉKENYSÉG+KÉPZÉS+EGYÉB TEVÉKENYSÉG)

EGYÉB TEVÉKENYSÉG: PL. TELJESÍTMÉNYÉRTÉKELÉS, ÉVES JELENTÉS KÉSZÍTÉS, ADMINISZTRATÍV FELADATOK

Ellenőrzendő fő- lyamatok és szer- vezeti egységek	Az ellenőrzésre vonatkozó stratégia (el- lenőrzés célja, módszere, tárgya, terjedel- me, ellenőrzött időszak)	Az azonosított kockázati tényezők (*)	Az ellenőrzés típusa (**)	Az ellenőrzés üte- mezése (***)	Erőforrás szükségletek (****)
<p>1.</p> <p>TERVEZÉS</p>	<p>Cél: Annak megállapítása, hogy a gazda- sági program, a költségvetés kialakítása, jóváhagyása, a költségvetési rendle- ter, a működési kiadások, felhalmazási kiadások, állami támogatások, saját bevé- telek, finanszírozás tervezése realizáló- dott-e? Az összeállított költségvetés jóvá- hagyásra és a Kincstár részére megtörtént- e? Az előirányzatok nyilvántartásba vétele, az esetleges módosítások jóváhagyása megtörtént-e? Van-e részletes üzemeltetési, fenntartási, karbantartási terv? Az üzemeltetési kiadások gyűjtése el- múlt költségvetés helyeken történt-e?</p> <p>Tárgy: Tervezés ellenőrzése</p> <p>Időszak: 2017</p> <p>Módszer: Eljárások és rendszerek sza- bályzatának elemzése és értékelése, do- kumentumok és nyilvántartások vizsgálá- sa, közvetlen megfigyelésen alapuló ellen- őrzés.</p>	<p>Célok és források öss- hangjának hiánya Konceptióhoz szüksé- ges információk hiánya Jóváhagyás hiánya Nem készül el a rende- let-tervezet Kiadások túltervezése Kiadások alultervezése Felhalmazási kiadások túltervezése Felhalmazási kiadások alultervezése Állami támogatás túlter- vezése Állami támogatás alul- tervezése Saját bevételek felülter- vezése Saját bevételek alulter- vezése Források időben nem állnak rendelkezésre Kiadások és bevételek nem reális számbavétele Nincs jóváhagyott költ- ségvetés Elemi költségvetés nem kerül megküldésre a Kincstár részére</p>	<p>Szabályszerűségi ellenőrzés</p>	<p><u>2017. II. negyedév</u></p> <p>Jelentés készítés határideje: 2017. július 31.</p>	<p>6 szakértői nap (1 ellenőr)</p>

M. a Nagyközség Roma Nemzetiségi Önkormányzata

		<p>Megfelelő információ hiánya intézményeknél Nem áll rendelkezésre kellő információ az előirányzatokról Előirányzat módosítások túltervezése, alultervezése Nincs Jóváhagyás</p>		
Ellenőrzendő folyamatok és szervezeti egységek	Az ellenőrzésre vonatkozó stratégia (ellenőrzés célja, módszere, tárgya, terjedelme, ellenőrzött időszak)	Azonosított kockázati tényezők (*)	Az ellenőrzés típusa (**)	Erőforrás szükségletek (***)
<p>2. BANKSZÁMLÁK KEZELÉSE</p>	<p>Cél: Annak megállapítása, hogy a számlapénzforgalom megfelelően szabályozott, a működés során a vonatkozó előírásokat betartják.</p> <p>Tárgy: Előirányzat felhasználási és bankszámlák forgalma.</p> <p>Időszak: 2017 évi forgalom mintavétel alapján</p> <p>Módszer: Eljárások és rendszerek szabályzatának elemzése és értékelése, dokumentumok és nyilvántartások vizsgálata, közvetlen megfigyelésen alapuló ellenőrzés.</p>	<p>Nem megfelelő irányítás Nincs ellenőrzés Téves kifizetések Dupla kifizetések Késő kifizetések</p>	<p>Pénzügyi ellenőrzés</p> <p>2017. III. negyedév</p> <p>Jelentés készítés határideje: 2017. október 31.</p>	<p>4 szakértői nap (1 ellenőr)</p>

2017. évre tervezett szabad kapacitás 2 szakértői nap, egy fő belső ellenőrrrel ellátva, a fenti belső ellenőrzési tervben foglaltakon felüli soron kívüli célellenőrzésekre.

* Csatolt alátámasztó dokumentumok: az ellenőrzési tervet megalapozó elemzések, különösen a kockázatelemzés dokumentumai.

*** A 370/2011. (XII.31.) kormányrendelet alapján.

**** Az ellenőrzések időtartama és az ellenőrzési jelentések elkészítésének határideje.

***** Az ellenőrzésekhez rendelt becsült ellenőrzési erőforrások: becsült időszükséglet és emberi erőforrás.

2016. október 14. nap

Jóváhagyta:

.....