

Ikt.szám: ~~CE-RO~~ ~~18~~-1/2015.

JEGYZŐKÖNYV

*Cecei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének
2015. december 30-án 10,00 órai kezdettel tartott rendes üléséről*

A Képviselő-testületc által meghozott határozat száma, tárgya:

HATÁROZAT	
SZÁMA	TÁRGYA
25/2015.(XII.30.) CRNŐ határozat	Meghívóban szereplő napirendi pontok, és a jegyzőkönyv hitelesítő személyének elfogadásáról
26/2015.(XII.30.) CRNŐ határozat	Belső ellenőr megválasztásáról
27/2015.(XII.30.) CRNŐ határozat	Cecei Roma Nemzetiségi Önkormányzatának 2016. évi belső ellenőrzési terv elfogadása
28/2015.(XII.30.) CRNŐ határozat	A képviselő-testület 2016. évi munkatervének elfogadásáról

J E G Y Z Ó K Ö N Y V

Készült: Cecei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. december 30-án 10⁰⁰ órai kezdettel tartott nyilvános rendes üléséről.

Az ülés helye: Cecei Közös Önkormányzati Hivatal Nagyterme
7013 Cece, Deák F. utca 13.

Jelen vannak:

Szalai Zsuzsanna	elnök
Juhász Dániel	képviselő

Távol maradt: Wappel Virág elnök-helyettes

Tanácskozási joggal résztvevő:

dr. Marinka Nikolett	aljegyző
----------------------	----------

Szalai Zsuzsanna elnök: Köszöntötte a Képviselő-testület tagjait, a jelenlevőket, majd megállapította, hogy a Képviselő-testület határozatképes, mivel a Képviselő-testületének részéről a 3 fő képviselő közül 2 fő jelen van.

Jegyzőkönyv hitelesítőnek Juhász Dániel képviselőt javasolta megválasztani. Javaslatot tett a tárgyalandó napirendi pontokra.

Mivel hozzászólás, vélemény, módosító javaslat nem hangzott el, így szavazásra bocsátotta az alábbi határozatot.

Cecei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül egyhangúan az alábbi határozatot alkotta:

25/2015.(XII.30.) CRNÖ határozat

Meghívóban szereplő napirendi pontok, és a jegyzőkönyv hitelesítő személyének elfogadásáról

Cecei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete jegyzőkönyv hitelesítőnek Juhász Dániel képviselőt választotta, valamint a napirendi pontokra tett javaslatot elfogadta.

Határidő: azonnal

Felelős: elnök

Elfogadott napirendi pontok:

1. Belső ellenőr megválasztása
Előadó: Szalai Zsuzsanna elnök
2. Belső ellenőrzési terv megtárgyalása
Előadó: dr. Marinka Nikolett aljegyző
3. Az Önkormányzat 2016. évi munkatervének elfogadása
Előadó: Szalai Zsuzsanna elnök

Ezt követően Szalai Zsuzsanna elnök rátért a napirendi pontok tárgyalására.

1./ Belső ellenőr megválasztása
/Írásban a jegyzőkönyv mellékletét képezi./
Előadó: Szalai Zsuzsanna elnök

Szalai Zsuzsanna elnök: Elmondta, hogy a tavalyi évben a Bocskay és Társa Betéti Társaság végzte az önkormányzat belső ellenőrzését, melynek belső ellenőri jelentését a zárszámadással egyidejűleg kell elfogadnia a testületnek. A belső ellenőr ajánlata egy vizsgálatra bruttó 30.000 Ft-ba kerül, tehát nem változott az előző évhöz képest a díja.

Megkérdezte, hogy van-e kérdése a Testület tagjainak a határozati javaslattal kapcsolatban.

Mivel hozzászólás, vélemény, módosító javaslat nem hangzott el, így szavazásra bocsátotta az alábbi határozatot:

„Cecei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete megbizta a Bocskay és Társa Betéti Társaságot, hogy Cecei Roma Nemzetiségi Önkormányzat belső ellenőri feladatait lássa el az önkormányzat által meghatározott belső ellenőri terv alapján. Egy vizsgálat lefolytatását kéri az önkormányzat a belső ellenőrtől Bruttó 30.000 Ft értékben. A testület felhatalmazza az elnököt, hogy a megbízási szerződést aláírja.”

Cecei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül egyhangúán az alábbi határozatot alkotta:

26/2015.(XII.30.) CRNÖ határozat

Belső ellenőr megválasztásáról

Cecei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete megbizta a Bocskay és Társa Betéti Társaságot, hogy Cecei Roma Nemzetiségi Önkormányzat belső ellenőri feladatait lássa el az önkormányzat által meghatározott belső ellenőri terv alapján. Egy vizsgálat lefolytatását kéri az önkormányzat a belső ellenőrtől Bruttó 30.000 Ft értékben. A testület felhatalmazza az elnököt, hogy a megbízási szerződést aláírja.

Határidő: azonnal

Felelős: elnök

2./ Belső ellenőrzési terv megtárgyalása
/Írásban a jegyzőkönyv mellékletét képezi./
Előadó: Szalai Zsuzsanna elnök

Szalai Zsuzsanna elnök: Elmondta, hogy az előterjesztés megküldésre került. Felkérte dr. Marinka Nikolett aljegyzőt, hogy egészítse ki a leírtakat.

dr. Marinka Nikolett aljegyző: Javasolta, hogy az Önkormányzat egy vizsgálatot folytasson le az évben az pedig a 2015. évi zárszámadás szabályszerűségére vonatkozzon, ezzel alátámasztva a 2015. évi költségvetés helyességét.

Szalai Zsuzsanna elnök: Megkérdezte, hogy van-e kérdése a Testület tagjainak a határozati javaslattal kapcsolatban.

Mivel hozzászólás, vélemény, módosító javaslat nem hangzott el, így szavazásra bocsátotta az alábbi határozatot:

„Cecei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadta a Cecei Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2016. évi belső ellenőrzési tervét.

Az ellenőrzési tervet a határozat melléklete tartalmazza.”

Cecei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül egyhangúan az alábbi határozatot alkotta:

27/2015.(XII.30.) CRNÖ határozat

**Cecei Roma Nemzetiségi Önkormányzatának
2016. évi belső ellenőrzési terv elfogadása**

Cecei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadta a Cecei Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2016. évi belső ellenőrzési tervét.

Az ellenőrzési tervet a határozat melléklete tartalmazza.

Felelős: jegyző, elnök

Határidő: azonnal

3./ Az Önkormányzat 2016. évi munkatervének elfogadása

/Írásban a jegyzőkönyv mellékletét képezi./

Előadó: Szalai Zsuzsanna elnök

Szalai Zsuzsanna elnök: Elmondta, hogy a képviselő-testület 2015. évi munkaterve megküldésre került a testület tagjai részére.

Szalai Zsuzsanna elnök: Megkérdezte, hogy van-e kérdése a Testület tagjainak a határozati javaslattal kapcsolatban.

Mivel hozzászólás, vélemény, módosító javaslat nem hangzott el, így szavazásra bocsátotta az alábbi határozatot:

„Cecei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a határozathoz mellékelte 2016. évi munkatervét.”

Cecei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül egyhangúan az alábbi határozatot alkotta:

28/2015.(XII.30.) CRNÖ határozat

A képviselő-testület 2016. évi munkatervének elfogadásáról

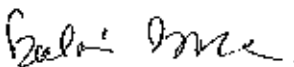
Cecei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a határozathoz mellékelte 2016. évi munkatervét.

Felelős: jegyző, elnök

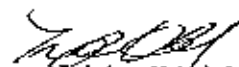
Határidő: azonnal

Szalai Zsuzsanna elnök: Mivel további kérdés, vélemény, módosító javaslat nem hangzott el, így 10,45 órakor a Képviselő-testület nyilvános rendes ülését berekesztette.

KMF


Szalai Zsuzsanna
elnök




Juhász Dániel
jegyzőkönyv hitelesítő

JELLENLÉTI ÍV

CECEI ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

2015.12.30. napján 10,00 órai kezdettel tartott

rendes üléséről

Szalai Zsuzsanna elnök

Szalai Zsuzsanna
.....

Wappel Virág elnök-helyettes

.....

Juhász Dániel képviselő

Juhász Dániel
.....

Tanácskozási joggal:

dr. Marinka Nikolett aljegyző

dr. Marinka Nikolett
.....

Meghívottak:

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

CECEI ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT ELNÖKÉTŐL

7013 Cece, Deák F. utca 13.

Tel: 25/505-150

e-mail: polghiv@cece.hu

MEGHÍVÓ

Cecci Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete
2015. december 30-án (szerdán) 10,00 órai kezdettel tartja rendes ülését
melyre tisztelettel meghívom

AZ ÜLÉS HELYE: Cecei Közös Önkormányzati Hivatal Nagyterme
7013 Cece, Deák F. utca 13.

Az ülés napirendi pontja:

1. Belső ellenőr megválasztása
Előadó: Szalai Zsuzsanna elnök
2. Belső ellenőrzési terv megtárgyalása
Előadó: dr. Marinka Nikolett aljegyző
3. Az Önkormányzat 2016. évi munkatervének elfogadása
Előadó: Szalai Zsuzsanna elnök

Cece, 2015. december 23.

Tisztelettel:

Szalai Zsuzsanna s.k.
elnök

ELŐTERJESZTÉS
CECEI ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
2015. december 30-án tartandó ülésére
1. számú napirendi pontjához

Tisztelt Képviselő-testület!

Tavalyi évben a Bocskay és Társa Betéti Társaság végzete az önkormányzat belső ellenőrzését, melynek belső ellenőri jelentését a zárszámadással egyidejűleg kell elfogadnia a testületnek. A belső ellenőr ajánlata egy vizsgálatra bruttó 30.000 Ft-ba kerül, tehát nem változott az előző évhez képest a díja.

Kérem az alábbi határozati javaslat elfogadását.

.../2015.(XII.30.) CRNŐ határozat

Belső ellenőr megválasztásáról

Cecei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete megbízza a Bocskay és Társa Betéti Társaságot, hogy Cecei Roma Nemzetiségi Önkormányzat belső ellenőri feladatait lássa el az önkormányzat által meghatározott belső ellenőri terv alapján. Egy vizsgálat lefolytatását kéri az önkormányzat a belső ellenőrtől Bruttó 30.000 Ft értékben. A testület felhatalmazza az elnököt, hogy a megbízási szerződést aláírja.

Határidő: azonnal

Felelős: elnök

Cccc, 2015. december 23.

Szalai Zsuzsanna s.k.
elnök

ELŐTERJESZTÉS
CECEI ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
2015. december 30-án tartandó ülésére
2. számú napirendi pontjához

Tárgy: 2016. évi belső ellenőrzési terv meghatározása	Az előterjesztést nyílt ülésen kell tárgyalni.
Előadó: elnök	Szavazati arány: A döntéshez egyszerű többség szükséges.

Tisztelt Képviselő-testület!

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban: Ötv.) 119. §-a rendelkezik – többek között – a helyi önkormányzatok belső ellenőrzési rendszerének működtetésének főbb szabályairól, megjelölve az általa elérti 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 rendelkezésre 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 titomezését,
- az ellenőrzött szerv, illetve szervezeti egységek megnevezését,
- a tanácsadó tevékenységre tervezett kapacitást,
- a soron kívüli ellenőrzésekre tervezett kapacitást,
- a képzésekre tervezett kapacitást
- az egyéb tevékenységeket.

Az éves ellenőrzési tervet úgy kell összeállítani, hogy szükség esetén az abban nem szereplő soron kívüli ellenőrzési feladatok is végrehajthatóak legyenek.

Az Ötv. 119.§(5). bekezdése alapján az önkormányzatra vonatkozó éves belső ellenőrzési tervet a képviselő-testület hagyja jóvá.

Cece, 2015. december 23.

Szalai Zsuzsanna s.k.
elnök

Határozati javaslat:

Cecei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadta a Cecei Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2016. évi belső ellenőrzési tervét.

Az ellenőrzési tervet a határozat melléklete tartalmazza.

Felelős: jegyző, elnök

Határidő: azonnal

2016. évi belső ellenőrzési terv

A 2016. éves belső ellenőrzés feladatainak tervezést a következő prioritások határozták meg:

- 2016. évi zárszámadás ellenőrzése

2016. évi tervezett ellenőrzések:

1. számú ellenőrzés

Az ellenőrzött szervezeti egység	Cccci Roma Nemzetiségi Önkormányzat
Az ellenőrzés tárgya:	2015. évi zárszámadás ellenőrzése
Az ellenőrzés célja:	bevételei és kiadási oldal főösszegének tételes vizsgálata, az előírásoknak való formai megfelelés ellenőrzése
Az ellenőrizendő időszak:	2015. január 1.- 2015. december 31.
Az ellenőrzés típusa:	Pénzügyi ellenőrzés
Az ellenőrzés módszere:	Dokumentumok, nyilvántartások ellenőrzése
Az ellenőrzés tervezett ütemezése:	2016. IV. negyedév
Szükséges ellenőrzési kapacitás:	1 ellenőr
Az ellenőrzésre tervezett napok száma:	2 nap
Azonosított kockázati tényezők:	Jogszabályi változások, személyi változások

Határozati javaslat
3. napirendi ponthoz
Cecei Roma Nemzetiségi Önkormányzat
2016. évi munkaterve

Cecei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatában foglaltak alapján a 2016. évi munkatervét az alábbiak szerint állapítja meg:

Állandó napirendként a bejelentések, egyébek napirendben a képviselők feltehetik kérdéseiket, megtehetik közérdekű bejelentéseiket.

Részletes ülésterv:

1.) 2016. február ...

- Cecei Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2016. évi költségvetésének elfogadása
- Vagyonnyilatkozatok leadásáról szóló döntés

2.) 2016. április ...

- Cecei Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2015. évi zárszámadásáról
- Belső ellenőri jelentés megtárgyalásáról
- Cecei Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2015. évi költségvetésének módosítása

3.) 2016. szeptember ...

- Cecei Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2016.évi költségvetésének felülvizsgálata

4.) 2016. december ...

- A képviselő-testület 2017. évi munkatervének elfogadása
- Belső ellenőr megválasztása
- Belső ellenőri terv megtárgyalása

KÖZMEGHALLGATÁS

Szalai Zsuzsanna s.k.
elnök