

JEGYZŐKÖNYV

Készült: a Veszprém Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2013. december 20-án 10:00 órai kezdettel a Megyeháza Képviselő irodájában megtartott **nyilvános** üléséről.

Jelen voltak: Babai János elnök
Rupa Éva Borbála elnökhelyettes
Orbán István képviselő
Sárközi Tibor képviselő

Távolmaradását bejelentette: Dömötör Miklós képviselő
ifj. Kozák János képviselő
Orsós István képviselő

Jelen voltak továbbá: Steinerné Stranzky Csilla gazdasági referens, belső ellenőr vezető
Zsebe Péter önkormányzati referens, jegyzőkönyvvezető

Babai János

Köszöntötte a testület ülésén megjelent képviselőket, a hivatal munkatársait, valamennyi megjelentet.

A jelenléti ív alapján megállapította, hogy a 7 fő képviselő közül 4 fő megjelent, az ülés határozatképes, így a testület ülését megnyitotta.

A napirendre vonatkozóan javasolta, hogy a kiküldött meghívótól eltérően a napirendeket összevonva, egy napirendi pont keretében tárgyalják. Megkérdezte van-e más javaslat a napirendre vonatkozóan.

Mivel más javaslat nem volt, indítványozta, hogy a bizottság az ülés napirendjét az elhangzott módosítással fogadja el.

Megkérdezte, van-e más javaslat a napirenddel kapcsolatban.

Mivel más javaslat nem hangzott el, indítványozta, hogy a testület az ülés napirendjét az elhangzott módosításokkal fogadja el.

A testület tagjai közül jelen volt 4 fő képviselő.

Ezt követően a Veszprém Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta az alábbi

28/2013.(XII.20.) MRNÖ határozatot:

A Veszprém Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2013. december 20-ai ülésének napirendjét a következők szerint állapította meg:

1. Tájékoztatás a 2013. évre tervezett belső ellenőrzések megtörténtéről és a 2014. évi belső ellenőrzési terv témaköreiről

Határidő: azonnal
Felelős: Babai János elnök

Napirend tárgyalása

1. Tájékoztató a 2013. évre tervezett belső ellenőrzések megtörténtéről és a 2014. évi belső ellenőrzési terv témaköreiről

Babai János

Megadta a szót a Pénzügyi Bizottság elnökének a bizottsági vélemény ismertetésére.

Orbán István

Bejelentette, hogy a Pénzügyi Bizottság az előterjesztést a 2013. december 20-ai ülésén megtárgyalta.

A bizottság a 2013. évre tervezett belső ellenőrzések megtörténtéről és a 2014. évi belső ellenőrzési terv témaköreiről szóló tájékoztatót 2 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadásra javasolta a testület részére.

Steinerné Stranzky Csilla

Tájékoztatta a testületet, hogy a Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal által lefolytatott belső ellenőrzések a tervek szerint megtörténtek. A 370/2011. (XII.31.) Kormányrendelet 48.§. (3a) pontjában foglaltak szerint a közgyűlés elnöke az éves összefoglaló ellenőrzési jelentést – a tárgyévet követően, a zárszámadási rendelettervezettel egyidejűleg – a Veszprém Megyei Közgyűlés elé terjeszti jóváhagyásra. A Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat a rendelet elfogadását követően soron következő ülésén tárgyalhatja meg a jelentést.

Babai János

Mivel további kérdés, hozzászólás nem hangzott el, indítványozta a tájékoztató elfogadását.

A testület tagjai közül jelen volt 4 fő képviselő.

Ezt követően a Veszprém Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta az alábbi

29/2013. (XII.20.) MRNÖ határozatot

A Veszprém Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat a 2013. évre tervezett belső ellenőrzések megtörténtéről és a 2014. évi belső ellenőrzési terv témaköreiről szóló tájékoztatót tudomásul vette.

Határidő: 2013. december 20.

Felelős: Babai János elnök

Mivel további kérdés, hozzászólás nem hangzott el, az ülést 10¹⁰ órakor berekesztette, minden jelenlévőnek megköszönte a részvételt.



Babai János
elnök

k.m.f.



Rupa Éva
elnökhelyettes,
jegyzőkönyv-hitelesítő

**A Veszprém Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat
2014. évre vonatkozó
belső ellenőrzési témakörei**

- 1. Ellenőrzött szervezet:** **Veszprém Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat**
Az ellenőrzés tárgya: Együttműködési Megállapodás
Az ellenőrzés célja: annak megállapítása, hogy a Veszprém Megyei Önkormányzat és a területi nemzetiségi önkormányzat között létrejött Együttműködési Megállapodás részletesen meghatározza-e az együttműködésre vonatkozó szabályokat, az eljárási rendet, a munkamegosztást és a felelősség rendszerét, a megállapodás felülvizsgálata 2014. január 31-ig megtörtént-e
- Ellenőrzött időszak:** 2014. január hó
Szükséges kapacitás: 3 nap
Az ellenőrzés típusa: témaellenőrzés
Az ellenőrzés módszere: felülvizsgálat
Ütemezés: február hónap
Az ellenőrzést végzi: belső ellenőr vezető
- 2. Ellenőrzött szervezet:** **Veszprém Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat**
Az ellenőrzés tárgya: 2014. I. félévi pénzgazdálkodás
Az ellenőrzés célja: annak megállapítása, hogy a pénzgazdálkodási folyamatokat a jogszabályi előírásokkal, a feladatok, szervezeti felépítés sajátosságaival összhangban szervezték-e meg
- Ellenőrzött időszak:** 2014. 01-06. hó
Szükséges kapacitás: 7 nap
Az ellenőrzés típusa: témaellenőrzés
Az ellenőrzés módszere: a gazdálkodási jogkörök gyakorlásának áttekintése, szűrőpróba szerű ellenőrzés és tételes ellenőrzés
Ütemezés: szeptember hónap
Az ellenőrzést végzi: belső ellenőr vezető