
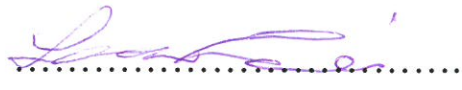



JELENLÉTI ÍV

**Pátka Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata Képviselő-testülete
Rendkívüli, nyílt testületi ülés**

2016. március 7. 10:00 óra

Lakatos István	elnök	
Lakatos László	elnök-helyettes	
Varga Zsolt	képviselő
Dosztály Csaba	jegyző
Bőnyi Andrea	aljegyző	

Meghívottak:

.....
.....
.....
.....

PÁTKA KÖZSÉG ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZATA

2016. március 7.

Rendkívüli, nyílt ülés

Határozatok:

9./2016.(III.07.) RNÖ határozata

**a Szervezeti és Működési Szabályzat
felülvizsgálatáról**

10./2016.(III.07.) RNÖ határozata

a 2016 évi belső ellenőrzési tervről

JEGYZŐKÖNYV

Készült: Pátka Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata **rendkívüli, nyílt üléséről**

Helye: 8092 Pátka, Vak Bottyán tér 2. önkormányzat tanácskozó terme

Ideje: 2016. március 7. napján (hétfőn) 10:00 órakor tartandó rendkívüli, nyílt ülés

Jelen vannak:

Lakatos István	elnök
Lakatos László	elnök-helyettes

a Képviselő-testület tagjai

Távolmaradását jelezte: -

Tanácskozási joggal meghívottak:

Bőnyi Andrea	aljegyző
--------------	----------

Meghívottak: -

Lakatos István elnök:

Köszönti képviselő-társait, valamint a Zámolyi Közös Önkormányzati Hivatal Aljegyzőjét, Bőnyi Andreát.

A rendkívüli, nyílt ülést 10:00 órakor megnyitja, megállapítja, hogy a 3 fő képviselőből 2 fő jelen van, így a testület határozatképes.

Jegyzőkönyv-hitelesítőnek Lakatos László képviselőt, jegyzőkönyvvezetőnek Zámoly Közös Önkormányzati Hivatal aljegyzőjét, Bőnyi Andreát javasolja.

Javasolja, hogy az alábbi napirendet tárgyalja meg a képviselő-testület. Ismerteti a napirendi pontokat.

Napirendi pontok:

- 1. A Szervezeti és Működési Szabályzat felülvizsgálatáról**
Előterjesztő: Lakatos István elnök
- 2. Pátka Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata 2016. évi belső ellenőrzéséről**
Előterjesztő: Lakatos István elnök

Lakatos István elnök:

Kérdezi, hogy a napirenddel, a jegyzőkönyvvezető, jegyzőkönyv hitelesítő személyére tett javaslattal kapcsolatban kérdés, észrevétel van e.

Kérdés, észrevétel nem hangzott el.

Kéri a képviselő-testület szavazását a jegyzőkönyvvezető, jegyzőkönyv hitelesítő személyére, valamint a napirendi pont jóváhagyására.

Döntéshozatalban résztvevők száma: 2 fő képviselő

Pátka Község Roma Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete a jegyzőkönyvvezetőre, jegyzőkönyv hitelesítőre és a napirendi pontokra tett javaslatot 2 (kettő) igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül határozat hozatal nélkül elfogadja.

Napirendi pontok:

1. A Szervezeti és Működési Szabályzat felülvizsgálatáról

Előterjesztő: Lakatos István elnök

Lakatos István elnök:

Elmondja, hogy a Fejér Megyei Kormányhivatal jelezte a Nemzetiségi Önkormányzat felé, hogy a szervezeti és működési szabályzata felülvizsgálatáról döntést kell hoznia.

Elmondja, hogy a 4/2014. (X.27.) RNÖ határozatával elfogadott Szervezeti és Működési Szabályzatot módosítani nem javasolja.

Kérdezi, hogy kérdés, észrevétel, hozzászólás az elhangzottakkal kapcsolatban van e.

Kérdés, észrevétel, hozzászólás nem hangzott el.

Kéri a Képviselő-testület szavazását a Szervezeti és Működési Szabályzat felülvizsgálatáról.

Döntéshozatalban résztvevők száma: 2 fő képviselő

A képviselő-testület 2 (kettő) igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozza:

**Pátka Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata Képviselő-testületének
9./2016.(III.07.) RNÖ határozata
a Szervezeti és Működési Szabályzat felülvizsgálatáról**

Pátka Község Roma Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete a 4/2014. (X.27.) RNÖ határozatával elfogadott Szervezeti és Működési Szabályzatot felülvizsgálta, azt nem módosítja.

Határidő: azonnal

Felelős: Lakatos István elnök

2. Pátka Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata 2016. évi belső ellenőrzési tervről
Előterjesztő: Lakatos István elnök

Lakatos István elnök:

Elmondja, hogy a nemzetiségi önkormányzatnak szükséges döntést hoznia a 2016. évi belső ellenőrzési tervről. Javasolja, hogy az ellenőrzés a 2015. évi működési támogatás felhasználásának ellenőrzéséről szóljon.

Kérdezi, hogy kérdés, észrevétel, hozzászólás van e.

Kérdés, észrevétel, hozzászólás nem hangzott el.

Kéri és Képviselő-testület szavazását a 2016. évi belső ellenőrzési terv elfogadásáról.

Döntéshozatalban résztvevők száma: 2 fő képviselő

A képviselő-testület 2 (kettő) igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozza:

Pátka Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata Képviselő-testületének
10./2016.(III.07.) RNÖ határozata
a 2016 évi belső ellenőrzési tervről

Pátka Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata Képviselő-testülete a Nemzetiségi Önkormányzat 2016. évi belső ellenőrzési tervét az előterjesztéssel megegyező tartalommal elfogadja.

A belső ellenőrzési terv a jegyzőkönyv mellékletét képezi.

Határidő: 2016. szeptember

Felelős: elnök, aljegyző

Lakatos István elnök:

Kérdezi, hogy egyéb kérdés, észrevétel, hozzászólás van e.

Egyéb kérdés, észrevétel, hozzászólás nem hangzott el.

Megállapítja, hogy nincs több napirend. Megköszöni a Képviselő-testület tagjainak a részvételt és az ülést 10:45 órakor bezárja.

Lakatos István
Elnök



Lakatos László
jegyzőkönyv hitelesítő

PÁTKA KÖZSÉG ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZATA 2016. ÉVI BELSŐ ELLENŐRZÉSI TERVE

1. A nemzetiségi önkormányzat 2015. évi működési támogatása szabályszerűségének ellenőrzése

Az ellenőrzés tárgya:	Pátka Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata 2015. évi működési támogatás felhasználásának ellenőrzése
Az ellenőrzés alá vont szervezeti egység:	Zámolyi Közös Önkormányzati Hivatal Pátkai Kirendeltsége (pénzügyi és gazdálkodási terület),
Az ellenőrzés célja:	annak megállapítása, hogy 2015. évben megkapott működési támogatás az aktuális jogszabályoknak megfelelően történt-e felhasználásra, rendelkezésre állnak-e a támogatáshoz szükséges, jogszabályban meghatározott dokumentumok, nyilvántartások
Az ellenőrzendő időszak:	2015.január 1.-2015. december 31.
Az ellenőrzés típusa:	Pénzügyi szabályszerűségi ellenőrzés
Az ellenőrzés módszere:	Dokumentumok, elektronikus és papíralapú nyilvántartások vizsgálata
Szükséges ellenőrzési kapacitás:	Az ellenőrzés végrehajtásához külső kapacitás bevonása, annak végrehajtásához belső ellenőr szükséges, aki a megfelelő végzettséggel és szakmai tapasztalattal rendelkezik
Az ellenőrzés időigénye:	1 ellenőri nap
Azonosított kockázati tényezők:	A nem egyértelmű, világos törvényi szabályozás nem megfelelő értelmezése miatt a nem megfelelően felhasznált támogatás a gyakorlatban igen jelentős büntetést, támogatás visszavonást eredményezhet.
AZ ELLENŐRZÉSEK ÜTEMEZÉSE ÉS AZ ELLENŐRIZENDŐ TÉMÁK MEGNEVEZÉSE	
2016. szeptember hónapra ütemezve	Pátka Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata 2015. évi működési támogatás felhasználásának ellenőrzése