

J e g y z ő k ö n y v

(hangrögzítéssel)

Készült: a Sárbogárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2021. november 29-i üléséről.

Jelen vannak: Majláth Antal SRNÖ elnök
Zentai Béla SRNÖ tag
Hegedűsné Vadász Mária SRNÖ tag

Állandó meghívottak: Dr. Venicz Anita jegyző, Tóth Teréz Márta igazgatási ügyintéző, Varga Katalin gazdasági osztály ügyintézője, Batai Brigitta jegyzőkönyvvezető.

Majláth Antal SRNÖ elnök köszönti az ülésen megjelenteket, az ülést 15⁰⁰ órakor megnyitja. Megállapítja, hogy a képviselőtestület határozatképes, mivel 3 SRNÖ tag jelen van.

Jegyzőkönyv hitelesítőnek javasolja Zentai Bélát, aki jelezte, hogy vállalja a feladatot.

Szavazásra teszi fel a jegyzőkönyv hitelesítőre tett javaslat elfogadását. A testület 3 igen (egyhangú) szavazattal az alábbi határozatot hozta:

Sárbogárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat
Képviselő-testületének
35/2021.(XI.29.) határozata
a jegyzőkönyv-hitelesítő személyének megválasztásáról

Sárbogárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a
2021. november 29-i nyílt ülés jegyzőkönyv hitelesítőjének Zentai
Bélát megválasztotta.

Szavazásra teszi fel a meghívó szerinti napirend elfogadását.
Az SRNÖ 3 igen (egyhangú) szavazattal az alábbi határozatot hozta:

Sárbogárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat
Képviselő-testületének
36/2021.(XI.29.) határozata
a napirend elfogadásáról

- 1.) A Sárbogárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2021. évi költségvetésének módosítása
Előadó: SRNÖ elnök
- 2.) A Sárbogárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2022. évi belső ellenőrzési terv elfogadása
Előadó: SRNÖ elnök
- 3.) Bejelentések

A képviselő-testület rátér a napirendi pontok tárgyalására.

- 1.) A Sárbogárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2021. évi költségvetésének módosítása
Előadó: SRNÖ elnök

Varga Katalin: a legutóbbi ülésen döntött a testület egy laptop és egy tablet vásárlásáról, illetve a laptophoz programokra. Ehhez költségvetést kellett módosítani, mert más rovaton kell elszámolni, tárgyi eszközként kell elkönyvelni.

Majláth Antal: Kérdés, észrevétel, hozzászólás van-e a napirendi ponttal kapcsolatban?

Kérdés, észrevétel, hozzászólás nem volt.

Majláth Antal: szavazásra teszi fel az előterjesztésben szereplő határozati javaslat elfogadását. A képviselőtestület 3 igen (egyhangú) szavazattal az alábbi határozatot hozta:

„Sárbogárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat
Képviselő-testületének
37/2021.(XI.29.) határozata
A Sárbogárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2021. évi
költségvetésének módosításáról

A Sárbogárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2021. évi költségvetés módosítás tárgyalására összeállított előterjesztést megtárgyalta és a Sárbogárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2021. évi költségvetését az alábbiak szerint fogadja el:

A Képviselő-testület a Sárbogárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat 4/2021. (II.1.) SRNÖ határozatával elfogadott 2021. évi költségvetését az alábbiak szerint módosítja:

Bevétel:

Működési célú támogatás	1 040 000 Ft
Feladatalapú támogatás	325 248 Ft
Maradvány	1 970 567 Ft
Összesen:	3 335 815 Ft

Kiadás:

Készletbeszerzés	789 634 Ft
Szolgáltatási kiadások	662 624 Ft
Egyéb működési kiadások	1 050 257 Ft
Egyéb dologi (áfa, pénzügyi szolg.)	283 300 Ft
Immateriális javak beszerzése, létesítése	118 110 Ft
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	314 960 Ft
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	116 930 Ft
Összesen	3 335 815 Ft

Intézkedem, hogy a 2021. évi költségvetésben a fenti változások átvezetésre kerüljenek.

- 2.) A Sárbogárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2022. évi belső ellenőrzési terv elfogadása
Előadó: SRNÖ elnök

Dr. Venicz Anita: ezt minden évben meg kell tennünk, jogszabályi előírás. Van belső ellenőrünk, ő tett javaslatokat a témákra. Ezeket az előterjesztésben leírtuk táblázati formába.

Majláth Antal: Kérdés, észrevétel, hozzászólás van-e napirenddel kapcsolatban?

A napirendi ponthoz nem volt hozzászólás.

Majláth Antal: szavazásra teszi fel az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot. A képviselőtestület 3 igen (egyhangú) szavazattal az alábbi határozatot hozta:

„Sárbogárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat
Képviselő-testületének
38/2021.(XI.29.) határozata
A Sárbogárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2022. évi belső
ellenőrzési terv elfogadásáról

Sárbogárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2022. évi belső ellenőrzési terv elfogadása tárgyú előterjesztést megtárgyalta, és azt a melléklet szerinti tartalommal elfogadja.

A képviselő-testület utasítja az elnököt, hogy a tervet aláírás után Sárbogárd Város Önkormányzatának jegyzője részére küldje meg, aki azt a belső ellenőrzési vezető részére továbbítja ill. a terv végrehajtásáról gondoskodik.

A testület utasítja az elnököt, hogy a határozat kivonatát a polgármesterhez továbbítsa.

Határidő: 2021. december 31.
Felelős: elnök

3.) Bejelentések

Majláth Antal: a karácsonyi csomagok pénteken lesznek készen. Elkezdjük az osztását.


Tóth Teréz Márta: a csomagok átvételről készíteni kell egy táblázatot.


Majláth Antal: bejövök érte és ugyanúgy ahogy szoktuk csinálni eddig is, mindenki aláírhatja azzal, akinek átadja a csomagot.

Zentai Béla: mindenkinek jó egészséget! Vigyázzon magára mindenki!

*Egyéb bejelentés nem volt. Majláth Antal elnök megköszönte a részvételt,
a képviselőtestület ülését 15.06 órakor bezárta.*

K.m.f.


Majláth Antal
SRNÖ elnök


Zentai Béla
képviselő, jkv. hitelesítő



Sárbogárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Elnöke
7000 Sárbogárd, Hősök tere 2.

Előterjesztés
a Sárbogárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének
2021. november 29-i ülésére

Tárgy: A Sárbogárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2021. évi költségvetésének módosítása

Tisztelt Képviselő-testület!

Képviselőtársaim előtt is ismeretes, hogy 2021. november 10-i ülésen megtárgyaltuk, hogy a Sárbogárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat a 2021. évben kapott működési támogatás terhére vásárolni szeretne 1 db laptopot programokkal és 1 db tabletet.

A laptopot programokkal bruttó 450 000,- ft értékben, a tabletet pedig bruttó 100 000,- ft értékben szerezzük be. A beszerzéshez a Polgármesteri Hivatal informatikusa három ajánlatot kér, melyből a legkedvezőbb összegű kerül beszerzésre. Az eszközök beszerzése az Önkormányzat munkáját segítené.

Az eszközök illetve a programok beszerzése miatt szükséges a 2021. éves költségvetés módosítása.

Határozati javaslat:

A Sárbogárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2021. évi költségvetés módosítás tárgyalására összeállított előterjesztést megtárgyalta és a Sárbogárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2021. évi költségvetését az alábbiak szerint fogadja el:

A Képviselő-testület a Sárbogárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat 4/2021. (II.1.) SRNÖ határozatával elfogadott 2021. évi költségvetését az alábbiak szerint módosítja:

Bevétel:

Működési célú támogatás	1 040 000 Ft
Feladatalapú támogatás	325 248 Ft
<u>Maradvány</u>	<u>1 970 567 Ft</u>
Összesen:	3 335 815 Ft

Kiadás:

Készletbeszerzés	789 634 Ft
Szolgáltatási kiadások	662 624 Ft
Egyéb működési kiadások	1 050 257 Ft
Egyéb dologi (áfa, pénzügyi szolg.)	283 300 Ft
Immateriális javak beszerzése, létesítése	118 110 Ft
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	314 960 Ft
<u>Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó</u>	<u>116 930 Ft</u>
Összesen	3 335 815 Ft

Intézkedem, hogy a 2021. évi költségvetésben a fenti változások átvezetésre kerüljenek.

Sárbogárd, 2021. november 24.



Majláth Antal
SRNÖ elnöke

Sárbogárd Roma Nemzetiségi Önkormányzatának 2021. évi költségvetése
Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi előirányzatok
jogcímenként

	Ft
	Sárbogárd Város Önkormányzat
K1. Személyi juttatások	
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	
K3. Dologi kiadások	1735558
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	
K5. Egyéb működési célú kiadások	1050257
K6. Beruházási kiadások	550000
K7. Felújítások	
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	
K1-8. Költségvetési kiadások	3335815
K9. Finanszírozási kiadások	
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)	3335815
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1365248
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	
B3. Közhatalmi bevételek	
B4. Működési bevételek	
B5. Felhalmozási bevételek	
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
B1-7. Költségvetési bevételek	1365248
B8. Finanszírozási bevételek	1970567
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)	3335815

Sárbogárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2021. évi költségvetése
Bevételek (Ft)

SÁRBOGÁRDI ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT ELŐIRÁNYZATA

Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami (államigazgatási) feladatok	ÖSSZESEN
Önkormányzatok működési támogatásai	B11				
Elvonások és befizetések bevételei	B12				
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13				
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14				
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15				
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	1365248			1365248
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	1365248			1365248
Magánszemélyek jövedelemadói	B311				
Társaságok jövedelemadói	B312				
Jövedelemadók	B31				
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32				
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33				
Vagyoni típusú adók	B34				
Értékesítési és forgalmi adók	B351				
Fogyasztási adók	B352				
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353				
Gépjárműadók	B354				
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355				
Termékek és szolgáltatások adói	B35				
Egyéb közhatalmi bevételek	B36				
Közhatalmi bevételek	B3				
Működési bevételek	B4	0			0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61				
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62				
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63				
Működési célú átvett pénzeszközök	B6				
Működési célú támogatások államháztartáson kívülről		1365248			1365248
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21				
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22				
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23				
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24				
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25				
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2				
Felhalmozási bevételek	B5				
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71				
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72				
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73				
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7				
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről		0			0
Közhatalmi bevételek	B1-B7	1365248			1365248
Közhatalmi bevételek		0			0
Közhatalmi bevételek		0			0
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811				
Belföldi értékpapírok bevételei	B812				
Maradvány igénybevétele	B813	1970567			1970567
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814				
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815				
Központi, irányító szervei támogatás	B816	0			0
Betétek megszüntetése	B817				
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818				
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	1970567			1970567
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821				
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822				
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823				
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824				
Külföldi finanszírozás bevételei	B82				
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83				
Finanszírozási bevételek	B8	1970567			1970567
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-B8)		3335815			3335815

Sárbogárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2021. évi költségvetése
Kiadások (Ft)

SÁRBOGÁRDI ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT ELŐIRÁNYZATAI

Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami (államigazgatási) feladatok	ÖSSZESEN
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11				
Külső személyi juttatások	K12				
Személyi juttatások	K1				
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2				
Készletbeszerzés	K31	789634			789634
Kommunikációs szolgáltatások	K32				
Szolgáltatási kiadások	K33	662624			662624
Küldetések, reklám- és propagandakiadások	K34				
Külföldre befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	283300			283300
Dologi kiadások	K3	1735558			1735558
Társadalombiztosítási ellátások	K41				
Családi támogatások	K42				
Pénzületi kárpótlások, kártérítések	K43				
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44				
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45				
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46				
Intézményi ellátottak pénzületi juttatásai	K47				
Egyéb nem intézményi ellátások	K48				
Ellátottak pénzületi juttatásai	K4				
Nemzetközi kötelezettségek	K501				
Elvonások és befizetések	K502				
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503				
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504				
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505				
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	1050257			1050257
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507				
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508				
Árkiegészítések, ártámogatások	K509				
Kamattámogatások	K510				
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511				
Tartalékok-általános	K512				
Tartalékok-cél	K512				
Egyéb működési célú kiadások	K5	1050257			1050257
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K6	2785815			2785815
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	118110			118110
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62				
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	314960			314960
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64				
Részeselek beszerzése	K65				
Meglévő részeselek növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66				
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	116930			116930
Beruházások	K6	550000			550000
Ingatlanok felújítása	K71				
Informatikai eszközök felújítása	K72				
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73				
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74				
Felújítások	K7				
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81				
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82				
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83				
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84				
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85				
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86				
Lakástámogatás	K87				
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88				
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8				
Államháztartáson kívüli államháztartás-csoportok	K9	550000			550000
Kötelező feladatok	K1-K9	3335815			3335815
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111				
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112				
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113				
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911				
Forgatási célú beföldi értékpapírok vásárlása	K9121				
Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása	K9122				
Befektetési célú beföldi értékpapírok vásárlása	K9123				
Befektetési célú beföldi értékpapírok beváltása	K9124				
Beföldi értékpapírok kiadásai	K912				
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913				
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914				
Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	K915				
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916				
Pénzügyi lízing kiadásai	K917				
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918				
Beföldi finanszírozás kiadásai	K91				
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921				
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922				
Külföldi értékpapírok beváltása	K923				
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924				
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92				
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93				
Finanszírozás kiadások	K9				
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		3335815			3335815

**Sárbogárdi Roma Kisebbségi Önkormányzat
 Költségvetése**

**841127 Települési Kisebbségi Önkormányzat
 Igazgatási tevékenysége**

Kiadás

Dologi kiadás

Készletbeszerzés	789 634 K312
Pénzügyi szolgáltatás	150 000 K337
Egyéb szolgáltatás	512 624 K337
Áfa	283 300 K351
Immateriális javak beszerzése, létesítése	118 110 K61
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	314 960 K63
Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	116 930 K67

Dologi kiadás összesen: 2 285 558 2 285 558

**Egyéb működési célú támogatások
 államháztartáson belülre 1 050 257 1 050 257**

Kiadás összesen: 3 335 815

Roma Kisebbségi Önkormányzat kiadásai összesen:

Bevételei

Központi költségvetés támogatás	1 365 248
Maradvány	1 970 567

Roma Kisebbségi Önkormányzat bevételei összesen: 3 335 815 3 335 815

Kivonat
Sárbogárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselőtestületének
2021. november 10-i ülés jegyzőkönyvéből

„Sárbogárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat
Képviselő-testületének
34/2021.(XI.10.) határozata
laptop és tablet vásárlásáról

A Sárbogárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 450.000 Ft összegben 1 db laptop (programokkal) valamint 100.000 Ft összegben 1 db tablet vásárlását határozza el.

Az SRNÖ felkéri a Polgármesteri Hivatal informatikusát árajánlatok bekérésre.

Határidő: folyamatos
Felelős: SRNÖ elnök

K.m.f.

Majláth Antal sk.
SRNÖ elnök

Zentai Béla sk.
képviselő, jkv. hitelesítő

A kivonat hiteles:
Sárbogárd, 2021. november 19.



Sárbogárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Elnöke
7000 Sárbogárd, Hősök tere 2.

Előterjesztés

A Sárbogárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének
2021. november 29-i ülésére

Tárgy: A Sárbogárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2022. évi belső ellenőrzési terv elfogadása

Tisztelt Képviselő-testület!

A nemzetiségi önkormányzatok belső ellenőrzési feladatait a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. Tv. (Mötv.) 119. §, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. Tv. (Áht.) 70. § és a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII.31.) Korm. rendelet szabályozza.

A Kormányrendelet 22. § (1) bekezdése szerint a belső ellenőrzési vezető feladata a kockázatelemzéssel alátámasztott stratégiai és éves ellenőrzési tervek összeállítása.

A Sárbogárd Város Önkormányzatánál, költségvetési szerveinél belső ellenőrzést 2022. évben a SZÁNTÓ ÉS TÁRSA BT. végzi. Sárbogárd Város Önkormányzatának jegyzőjének felkérésére a belső ellenőrzési vezető az önkormányzatra is elkészítette a 2022. évi belső ellenőrzési tervet, mely az előterjesztés melléklete.

Kérem, szíveskedjenek a mellékelt belső ellenőrzési tervet megvitatni és a határozati javaslatot elfogadni.

Határozati javaslat:

Sárbogárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2022. évi belső ellenőrzési terv elfogadása tárgyú előterjesztést megtárgyalta, és azt a melléklet szerinti tartalommal elfogadja.

A képviselő-testület utasítja az elnököt, hogy a tervet aláírás után Sárbogárd Város Önkormányzatának jegyzője részére küldje meg, aki azt a belső ellenőrzési vezető részére továbbítja ill. a terv végrehajtásáról gondoskodik.

A testület utasítja az elnököt, hogy a határozat kivonatát a polgármesterhez továbbítsa.

Határidő: 2021. december 31.

Felelős: elnök

Sárbogárd, 2021. november 23.


Majláth Antal
Elnök

SÁRBOGÁRDI ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT

ÉVES ELLENŐRZÉSI TERV 2022.

Jelen, 2022. évi belső ellenőrzési terv elkészítése a korábbi években elvégzett ellenőrzések megállapításain, az Elnök és a Jegyző tapasztalatain, valamint a 2022. évre vonatkozó kockázatelemzés eredményén alapul.

Az ellenőrzési tervet megalapozó elemzések és a kockázatelemzés eredményének összefoglaló bemutatása

A Sárbogárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2022. évi belső ellenőrzési tervének összeállításakor a stratégia kiinduló pontja, hogy a belső ellenőrzésnek hozzáadott értéket kell teremteni. Ez a hozzáadott érték a gazdálkodás jobb átláthatóságának megteremtésével, a legjobb gyakorlatok népszerűsítésével és a megalapozott javaslatok végrehajtásával teremthető meg.

A Sárbogárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat a jogszabályokban meghatározott, feladatok végrehajtása tekintetében, a hatékony gazdálkodás megvalósítását tűzte ki célul.

Mindennek elérése érdekében kiemelt cél a folyamatosan változó jogszabályi környezet és a Sárbogárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat működési összhangjának megteremtése, a vagyonsvédelem, a szabályozott működés elősegítése a belső ellenőrzés eszközeivel. Cél továbbá a belső ellenőrzés, mint tevékenység hozzáadottérték-növelő hatásának tudatosítása, annak elérése, hogy a belső ellenőrzés a felelős irányítás részeként, illetve egyik fontos elemeként működjék. További célunk, hogy a belső ellenőrzés és eredménye az azt megillető szinten beépüljön, elismerésre kerüljön a feladatrendszerben.

Jelen éves ellenőrzési terv ezzel összhangoltan, a vonatkozó jogszabályban meghatározott kockázatelemzés alapján felállított prioritások és a rendelkezésre álló erőforrások figyelembevételével készült el.

A Sárbogárdi Polgármesteri Hivatalnak a hatékonyságra figyelemmel nincs módja belső ellenőr foglalkoztatására, ezért ezen kötelezettségét külső szolgáltató látja el.

A kockázati megítélést a belső ellenőrzés a Belső Ellenőrzési Kézikönyv, valamint az IIA Standardok figyelembevételével - a belső kontrollrendszer.

- az Önkormányzat célkitűzéseinek és stratégiájának, s a vezetés elvárásainak megismerése,
- az azonosított és a működés szempontjából fontosabb folyamatok átvilágítása és

- a vezetéssel egyeztetett ellenőrzési fókusz alapján kiválasztott kockázati elemek értékelése határozta meg.

Az ellenőrzési terv előkészítése során interjúk kerültek lefolytatásra a vezetőikkel, s az ennek során megfogalmazott javaslatok és a korábbi években lefolytatott ellenőrzések, valamint az ezekre készített Intézkedési tervek figyelembevételével készült el a kockázatelemzés, s eredményeként az alábbi terv.

A Sárbogárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat környezeti kockázati megítélése a rendelkezésre álló információkon alapul.

A tervezett feladatok felsorolása

Sorszám	Az ellenőrzés tárgya	Az ellenőrzés célja, módszerei, ellenőrizendő időszak	Azonosított kockázati tényezők	Az ellenőrzés típusa	Az ellenőrzött szerv, szervezeti egység	Az ellenőrzés tervezett ütemezése	Az ellenőrzésre fordítandó kapacitás (ellenőri nap)
1.	Az intézményi iratkezelés rendjének vizsgálata	Az ellenőrzés célja: annak vizsgálata, hogy az iratkezelés rendje megfelel-e a hatályos jogszabályoknak Az ellenőrzés módszere: dokumentumok vizsgálata, elemzése, interjú Az ellenőrizendő időszak: 2021. év, illetve aktuális időszak a szabályozást érintően	- szabályozás hiánya, tárgyi feltételek hiánya	Szabályszerűségi ellenőrzés	Sárbogárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat, amelynek adatszolgáltatásáért a Sárbogárdi Polgármesteri Hivatal felel	2022. II. félév	A külső szolgáltató által meghatározott belső ellenőri nap

Figyelemmel a külső szolgáltató bevonására az ellenőrzésekre fordított kapacitás és a képzésekre fordított kapacitás meghatározása nem szükséges.

A tanácsadói tevékenységhez, a soron kívüli ellenőrzésekhez, a képzésekhez és az egyéb tevékenységekhez szükséges kapacitás

Soron kívüli ellenőrzésre és a tanácsadásra tervezett idő: **3 belső ellenőri nap**

Készítette:

Dátum: Szombathely, 2021. november 22.



.....
Dr. Hosszúné Szántó Anita
belső ellenőrzési vezető

A 2022. évi belső ellenőrzési terv jegyzői véleményezése:

A Sárobgárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2022. évi belső ellenőrzési terve a stratégiai terv és a kockázatelemzés alapján felállított prioritásokon alapul.

A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet 31. § előírta a tárgyévet követő évre vonatkozó éves ellenőrzési tervkészítési kötelezettséget, továbbá meghatározta az éves ellenőrzési terv tartalmát.

A környezeti kockázati megítélést a rendelkezésre álló információk alapján hajtotta végre a belső ellenőrzés.

Az éves ellenőrzési terv kockázatelemzés alapján felállított prioritások és a belső ellenőrzés rendelkezésére álló erőforrások figyelembevételével, a Stratégiai Ellenőrzési Tervvel összhangban került összeállításra.

A 2022. évi munkaterv összeállításához súlyponti elem az ellenőrzések eredményeként átfogó és megbízható kép kialakítása a Sárobgárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat működéséről, az eszközökkel és forrásokkal való gazdálkodásról.

A Sárobgárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat tevékenységei közül elsődlegesen azok a folyamatok és tevékenységek kerültek kiválasztásra, amelyekben forráshiány, jogszabályváltozás, emberi erőforrás kockázatok előfordultak.

Dátum:

.....
jegyző

Jóváhagyta: Sárobgárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete számú határozatával.

.....
elnök

.....
jegyző

Sárbogárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat
Elnökétől
7000 Sárbogárd, Hősök tere 2.

M e g h í v ó
Sárbogárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselőtestülete
2021. november 29-én (hétfő) 15.00 órakor
ülést tart, melyre meghívom

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácsterme
7000. Sárbogárd, Hősök tere 2.

N a p i r e n d :

- 1.) A Sárbogárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2021. évi költségvetésének módosítása
Előadó: SRNÖ elnök
- 2.) A Sárbogárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2022. évi belső ellenőrzési terv elfogadása
Előadó: SRNÖ elnök
- 3.) Bejelentések


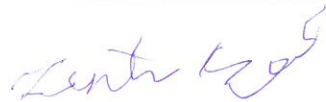
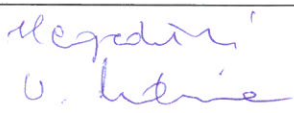
Sárbogárd, 2021. november 23.


Majláth Antal sk.
SRNÖ elnöke



Ülés kezdete:	15.00
Befejezése:	15.06

Jelenléti ív
a Sárbogárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat
2021. november 29-i nyílt ülésére

	Érkezés	Távozás	Aláírás
Majláth Antal	14.55	15.06	
Zentai Béla	14.55	15.06	
Hegedűsné Vadász Mária	14.55	15.06	
Lakatos Péter	—	—	


jegyzőkönyvvezető