

Hetvehelyi Roma Nemzetiségi Önkormányzat

JEGYZŐKÖNYV

Készült: Hetvehelyi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2018. december 21-én 14.00 órai kezdettel tartott rendes üléséről.

Helve: Roma Nemzetiségi Iroda
7681 Hetvehely, Rákóczi u. 36.

Jelen vannak:

Grunda Jánosné elnök, Bogdán Mátyás elnökhelyettes. Buchwald Kinga képviselő igazoltan van távol.

Meghívottként jelen van: Kelenfiné Barics Rita kirendeltség-vezető.

Jelenléti ív csatolva. (1. sz. melléklet)

Grunda Jánosné: Tisztelettel köszönti a Képviselő-testület tagjait, a kirendeltség-vezetőt magyar és roma nyelven.

Megállapítja, hogy a testületből 2 fő jelent meg az ülésen, a testület 2 fővel határozatképes, az ülést megnyitja. Javasolja az alábbi napirendi pontok tárgyalását:

Napirendi pontok:

1.) Előterjesztés a 2018. évi belső ellenőrzési terv és az intézkedési tervek végrehajtásáról

Előterjesztő: Grunda Jánosné elnök

2.) Feladatalapú támogatás felhasználása

Előterjesztő: Grunda Jánosné elnök

3.) Egyebek

A Képviselő-testületnek kiegészítő javaslata nem volt, a napirendi javaslatot egyhangúlag, 2 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül elfogadta.

Az első napirendi pont tárgyalása:

Előterjesztés a 2018. évi belső ellenőrzési terv és az intézkedési tervek végrehajtásáról

Grunda Jánosné ismertette az intézkedési tervet. (2. számú melléklet)

Ezt követően a képviselők megtárgyalták az előterjesztést majd a képviselő-testület 2 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta az alábbi határozatot:

Hetvehelyi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének

28/2018. (XII.21.) határozata

2018. évi belső ellenőrzési intézkedési tervről

Hetvehelyi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadja a jegyző által elkészített „házipénztárral kapcsolatos műveletek, bizonylatok és forgalom folyamatai” című ellenőrzés megállapításaira tett intézkedések tárgyában készült intézkedési

tervet.

Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a végrehajtásról gondoskodjon.

Felelős: Grunda Jánosné elnök

Határidő: azonnal, a végrehajtás tekintetében intézkedési terv szerint

A második napirendi pont tárgyalása:

Feladatalapú támogatás felhasználása

Grunda Jánosné: Elmondja, hogy a 2018. évi feladatalapú támogatást 2019. december 31-ig fel lehet használni. A 2017. évi feladatalapú támogatás összegéből javasolja, hogy a roma bemutatóhelyet fejlesszék tovább.

Bogdán Máttyás: Javaslom, hogy a szalonnasütőhöz vásároljunk padot.

Grunda Jánosné: Egyetértek, hisz decemberben is nagyszámú csoportot fogadtunk. Kellemetlen, hogy szalonnasütés közben nem lehet leülni.

Ezt követően a képviselők megtárgyalták az előterjesztést majd a képviselő-testület 2 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta az alábbi határozatot:

**Hetvehelyi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének
29/2018. (XII.21.) Kt. határozata**

Roma bemutatóhely szalonnasütőhöz pad vásárlásról

Hetvehelyi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a roma bemutatóhelyhez a szalonnasütő köré padokat vásárol.

Képviselő-testület továbbra is elsődleges feladatának tekinti a roma hagyományápolást, nemzetiségi oktatást, vallásgyakorlást, érdekképviseletet.

Hagyományaink bemutatásának legfontosabb színtere a roma bemutatóhely. Közreműködésünknek köszönhetően egy közfoglalkoztatott dolgozik a rendszeres karbantartáson. A bemutatóhelyet folyamatosan bővítjük, fejlesztjük.

A roma gasztronómiánk bemutatásának egyik legnépszerűbb pontja a szalonnasütés. A kialakított szalonnasütőhöz ülő alkalmatosság beszerzése vált szükségessé.

A bemutatóhely egyre népszerűbb, látogatottsága évről évre emelkedik.

Képviselő-testület felhatalmazza az elnököt a vásárlásra 95.000,-Ft értékben, melyet a feladatalapú támogatás terhére számol el.

Felelős: Grunda Jánosné elnök

Határidő: 2018. december 31.

Ezt követően a képviselők megtárgyalták az elhangzottakat majd a képviselő-testület 2 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta az alábbi határozatot:

**Hetvehelyi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének
30/2018. (XII.21.) Kt. határozata**

2018. évi feladatalapú támogatás 2019 évi felhasználásáról

Hetvehelyi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a 2018. évi feladatalapú támogatás összegéből fel nem használt összeget a 2019. évi költségvetésében

szerepelteti, és 2019. december 31-ig felhasználja.

Felelős: Grunda Jánosné elnök
Határidő: 2019. december 31.

A harmadik napirendi pont tárgyalása:

Egyebek

Grunda Jánosné: Elmondta, hogy a Nemzetiségi kulturális kezdeményezések 2019. évi pályázati kiírásra benyújtásra került a két darab pályázat. Az egyik az Andocsi zarándoklatra, a másik a „Roma Kultúra Napja” megszervezésére. Mindkét pályázatot érvényesnek nyilvánították.

Ezt követően a képviselők megtárgyalták az elhangzottakat majd a képviselő-testület 2 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta az alábbi határozatot:

**Hetvehelyi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének
31/2018. (XII.21.) határozata
Nemzetiségi kulturális kezdeményezések 2019. évi pályázatok benyújtásáról**

Hetvehelyi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta az elnök beszámolóját a Nemzetiségi kulturális kezdeményezések 2019. évi költségvetési támogatására benyújtott pályázatokról.

Az Andocsi zarándoklatra, valamint a „Roma Kultúra Napja” megszervezésére, lebonyolítására benyújtott pályázatokat a Támogatáskezelő érvényesnek nyilvánította.

Képviselő-testület felkéri az elnököt, a pályázat elbírálását követően tájékoztassa a testületet az eredményről.

Felelős: Grunda Jánosné elnök
Határidő: 2019. június 30.

Grunda Jánosné: Indítványozom, hogy a testület döntsön Bogdán Mátyás jegyzőkönyv-hitelesítőnek történő kijelöléséről.

Ezt követően a képviselő-testület 2 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a következő határozatot:

**Hetvehelyi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének
32/2018. (XII.21.) Kt. határozata
Jegyzőkönyv-hitelesítőről**

Hetvehelyi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Bogdán Mátyást jelöli ki jegyzőkönyv-hitelesítőnek.

Felelős: Grunda Jánosné elnök
Határidő: azonnal

Képviselő-testület mást nem tárgyalt levezető-elnök az ülést 15.10 perckor bezárta.

Kmf


Grunda Jánosné
elnök




Bogdán Mátyás
jkv. hitelesítő

MEGHÍVÓ

Tisztelettel meghívom Önt a Hetvehelyi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének a Szolgáltatóházban (Hetvehely Rákóczi u. 40.) 2018. december 21-én 14.00 órai kezdettel tartandó képviselő-testületi ülésre.

Napirendi pontok:

1.) Előterjesztés a 2018. évi belső ellenőrzési terv és az intézkedési tervek végrehajtásáról
Előterjesztő: Grunda Jánosné elnök

2.) Feladatalapú támogatás felhasználása
Előterjesztő: Grunda Jánosné elnök

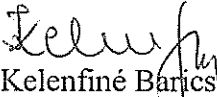
3.) Egyebek

Hetvehely, 2018. december 13.

Tisztelettel:

Grunda Jánosné sk.
elnök

Kiadmány hitelélül:


Kelenfiné Barics Rita
kirendeltség-vezető



SZENTLŐRINCI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

Intézkedési terv

Iktatószám: 001/3508-5/2018

Ellenőrzési azonosító: 9/2018

Az ellenőrzött szervezet neve: Hetvehelyi Roma Nemzetiségi Önkormányzat

A házipénztárral kapcsolatos műveletek, bizonylatok és forgalom folyamatai című vizsgálathoz

Sorsz	Megállapítás	Feladat	Felelős	Határidő	Végrehajtott feladat
1.	A pénzügyi szabályzat nem készült	A pénzügyi szabályzat készítése	Dr. Tóth Sándor jegyző Kelenfiné Barics Rita kirendeltségvezető A végrehajtás előkészítéséért: Bolvári Renáta pénzügyi osztályvezető	2018. december 31.	A hatályos szabályzat a feladatellátóknak átadva
2.	A pénzügyi jogköröket részlegesen gyakorolták	A pénzügyi jogkörök teljeskörű gyakorolása	Dr. Tóth Sándor jegyző Kelenfiné Barics Rita kirendeltségvezető A végrehajtás előkészítéséért: Bolvári Renáta pénzügyi osztályvezető	Folyamatos	A pénzügyi jogkörök teljeskörű gyakorolása
3.	A pénztár ellenőrzést elmulasztották.	A pénztár ellenőrzési feladat elvégzése	Dr. Tóth Sándor jegyző Kelenfiné Barics Rita kirendeltségvezető A végrehajtás előkészítéséért: Bolvári Renáta pénzügyi osztályvezető	Folyamatos	A pénztár ellenőrzési feladat folyamatos végzése
4.	A házipénztár helyiség kialakítása nem biztonságos, vagyonvédelmi szempontból nem megfelelő	Fizikai védelemmel a pénztár helyiség biztonságossá tétele	Dr. Tóth Sándor jegyző Kelenfiné Barics Rita kirendeltségvezető	Azonnal	

