

## JEGYZŐKÖNYV

**Készült:** Hetvehelyi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2024. június 3-án 16.00 órai kezdettel tartott testületi üléséről.

**Helye:** Roma Nemzetiségi Iroda  
7681 Hetvehely, Rákóczi u. 36.

**Jelen vannak:**

Bogdán Mátyás elnök, Orsós Sándor képviselő.  
Grunda Jánosné elnökhelyettes igazoltan távol.  
Meghívottként jelen van: Kelenfiné Barics Rita kirendeltség-vezető

*Jelenléti ív csatolva. (1. sz. melléklet)*

Bogdán Mátyás elnök magyar és roma nyelven is tisztelettel köszönti a képviselő-testület tagjait, és a kirendeltség-vezetőt.

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

**Napirendi pontok:**

1.) Előterjesztés a nemzetiségi önkormányzat 2023. évi belső ellenőrzési jelentéséről  
Előterjesztő: Bogdán Mátyás elnök

2.) Gyermeknap szervezése  
Előterjesztő: Bogdán Mátyás elnök

3.) Nemzetiségi közösségformáló rendezvény szervezése  
Előterjesztő: Bogdán Mátyás elnök

4.) Együttműködés a falunap szervezésében  
Előterjesztő: Bogdán Mátyás elnök

5.) Rendőrségi pályázati felhívás roma származású fiatalok részére  
Előterjesztő: Bogdán Mátyás elnök

6.) 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 nemzetiségi önkormányzat 2023. évi belső ellenőrzési jelentéséről***

Bogdán Mátyás elnök ismertette az írásos előterjesztést. (3. sz. melléklet)

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

**Hetvehelyi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének**  
**17/2024. (VI.3.) KT. határozata**  
**a 2023. évi belső ellenőrzésekről készült éves összefoglaló jelentésről**

Hetvehelyi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a 2023. évi belső ellenőrzésekről készült összefoglaló jelentést, és az abban foglaltakat elfogadja.

A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a belső ellenőrzési jelentés nyomán szükséges intézkedési tervet megfogalmazza és a végrehajtásáról gondoskodjon.

Felelős: Dr. Tóth Sándor jegyző  
Határidő: végrehajtás folyamatos  
Kapja: belső ellenőr

**Második napirendi pont tárgyalása:**  
***Gyermeknap szervezése***

Bogdán Mátyás elnök elmondja, hogy a települési önkormányzat, a német nemzetiségi, valamint a roma önkormányzatok közösen kívánják megtartani a gyermeknapot. Javaslom, hogy közösen szervezzük a gyermekek számára ezt a napot, mert ez is közelebb hozza az embereket, a gyerekeket. Mindenkinek éreznie kell, hogy nincs megkülönböztetés, minden gyermeket egyformán értékelünk.

Orsós Sándor képviselő: Egyetértek az elnöki javaslattal, közösen tartsuk meg a gyermekek számára a gyermeknapot, mert valóban szükség van a közös jelenlétre. Nálunk nincs megkülönböztetés a nemzetiségek között, és ez maradjon is így.

A közös rendezvény senki számára sem lesz anyagilag megterhelő. Más részről, olyan világban élünk, amikor szükség van a közös munkára, mert így eredményesebbek lehetünk.

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

**Hetvehelyi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének**  
**18/2024. (VI.3.) Kt. határozata**  
**Gyermeknap szervezéséről**

Hetvehelyi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a települési önkormányzattal, a német nemzetiségi önkormányzattal, közös szervezésben gyermeknapot szervez, illetve részt vesz a községi gyermeknap lebonyolításában.

Képviselő-testület felhatalmazza az elnököt a nemzetiségi önkormányzat képviselőjére a szervezés során, valamint a rendezvény kapcsán szükséges anyagok beszerzésére.

Képviselő-testület a nemzetiségi kulturális autonómiával, valamint a nemzetiségi léttel összefüggő egyéb feladatkörében eljárva a kiadásokat a feladatalapú támogatása terhére számolja el.

Felelős: Bogdán Mátyás elnök  
Határidő: azonnal

**Harmadik napirendi pont tárgyalása:**  
***Nemzetiségi közösségformáló rendezvény szervezése***

Bogdán Mátyás elnök: Javaslom, hogy szervezzünk a roma nemzetiségű felnőtteknek egy olyan rendezvényt, ahol elbeszélgethetünk a múltunkról, jelenünkről és jövőnkről.

Orsós Sándor: Egyetértek, igénylik az emberek, hogy kulturált környezetben kapcsolatot tartsanak egymással. Korunkban a személyes kommunikáció nagy érték, ne hagyjuk elveszni. Ez is feladata a nemzetiségi önkormányzatnak. Akár a saját nyelvünkön is folytathatnánk a beszélgetést.

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

**Hetvehelyi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének  
19/2024. (VI.3.) határozata  
Közösségformáló rendezvényről**

Hetvehelyi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a „nemzetiségi léttel összefüggő egyéb feladatai” valamint a „nemzetiségi kulturális autonómiával összefüggő feladatai” tárgyában nemzetiségi közösségformáló rendezvényt szervez.

A nyilvános rendezvényt a művelődési házban rendezi meg. A rendezvénnyel elősegítik a roma gasztronómiai értékek megismerését, továbbadását a résztvevők számára.

A rendezvény lehetőséget teremt a roma nyelv gyakorlására, annak továbbadására.

Képviselő-testület felhatalmazza az elnököt a rendezvény megszervezésére.

Felelős: Bogdán Mátyás elnök  
Határidő: azonnal

**Negyedik napirendi pont tárgyalása:**  
***Együttműködés a falunap szervezésében***

Bogdán Mátyás elnök: Megkeresett a falu közművelődési munkatársa azzal, hogy a települési önkormányzat falunapot rendez. Kérte, hogy az előző évekhez hasonlóan segítsünk a szervezésben, lebonyolításban.

Orsós Sándor: Ha ezzel hozzá tudunk járulni a lakosság igényeinek kielégítéséhez, akkor segítsünk.

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

**Hetvehelyi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének  
20/2024. (VI.3.) határozata  
Falunap szervezésében való részvételről**

Hetvehelyi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a települési önkormányzat által szervezett falunap szervezésében felajánlja segítségét.

A nemzetiségi kulturális autonómiával, valamint a nemzetiségi érdekképvisellel kapcsolatos feladatkörében egy roma nemzetiségi kultúrát képviselő együttest hív meg a rendezvényre és finanszírozza fellépésüket.

Képviselő-testület vállalja, hogy népszerűsíti a rendezvényt és a lebonyolításban is segítséget nyújt.

Képviselő-testület felhatalmazza az elnököt, vegye fel a kapcsolatot a fellépő társulattal, és a települési közművelődési munkatárssal.

Felelős: Bogdán Mátyás elnök  
Határidő: 2024. július 27.

**Ötödik napirendi pont tárgyalása:**  
***Rendőrségi pályázati felhívás roma származású fiatalok részére***

Bogdán Mátyás elnök: A Baranya Vármegyei Rendőr-főkapitányság pályázati felhívását ismertette. (4. sz. melléklet)

Elmondta, hogy ez egy jó lehetőség a roma származású fiatalok számára. Ösztönzi őket a tanulásra, és biztos munkahely lehetősége is adott számukra.

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

**Hetvehelyi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének**  
**21/2024. (VI.3.) Kt. határozata**  
**Rendőrségi pályázatról szóló tájékoztatásról**

Hetvehelyi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Baranya Vármegyei Rendőr-főkapitányság pályázati felhívását.

Képviselő-testület a társadalmi különbségek felszámolása, a társadalmi felzárkózás érdekében a helyi roma származású gyermekeket tájékoztatja a pályázati lehetőségről. A középfokú oktatásban nappali tagozaton tanuló roma származású fiatalok számára hatalmas lehetőség a végzettség megszerzésére, illetve a felsőfokú oktatásban való részvételre.

Képviselő-testület a nemzetiségi érdekképviseletet tekinti tevékenysége alapkövének, melynek érdekében együttműködik több szervezettel a társadalmi felzárkóztatás érdekében.

Az érdekképviselet területén megtett intézkedések hosszútávon megtérülő döntések, melyek nagy mértékben befolyásolják a hátrányos helyzetű gyermekek önbecsülését, felnőtt életét.

Felelős: Bogdán Mátyás elnök

Határidő: 2024.június 30.

**Hatodik napirendi pont tárgyalása:**

**Egyebek**

Bogdán Mátyás: Indítványozom, hogy a testület döntsön Orsós Sándor képviselő 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**  
**22/2024. (VI.3.) Kt. határozata**  
**Jegyzőkönyv-hitelesítőről**

Hetvehelyi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete Orsós Sándor képviselőt jelöli ki jegyzőkönyv-hitelesítőnek.

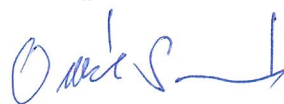
Felelős: Bogdán Mátyás elnök

Határidő: azonnal

Képviselő-testület mást nem tárgyalt levezető-elnök az ülést 16.55 perckor bezárta.

  
Bogdán Mátyás  
elnök



  
Orsós Sándor  
jkv. hitelesítő



## MEGHÍVÓ

Hetvehelyi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete tisztelettel meghívja Önt a 2024. június 3-án 16.00 órakor a Szolgáltatóházban (7681 Hetvehely Rákóczi u. 40.) tartandó ülésére.

### Napirendi pontok:

1.) Előterjesztés a nemzetiségi önkormányzat 2023. évi belső ellenőrzési jelentéséről  
Előterjesztő: Bogdán Mátyás elnök

2.) Gyermeknap szervezése  
Előterjesztő: Bogdán Mátyás elnök

3.) Nemzetiségi közösségformáló rendezvény szervezése  
Előterjesztő: Bogdán Mátyás elnök

4.) Együttműködés a falunap szervezésében  
Előterjesztő: Bogdán Mátyás elnök

5.) Rendőrségi pályázati felhívás roma származású fiatalok részére  
Előterjesztő: Bogdán Mátyás elnök

6.) Egyebek

Hetvehely, 2024. május 29.

Tisztelettel:

  
Bogdán Mátyás sk.  
elnök

# Hetvehelyi Roma Nemzetiségi Önkormányzata

## 2023. ÉVES ÖSSZEFOGLALÓ ELLENŐRZÉSI JELENTÉS

### VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ

Az éves ellenőrzési jelentés a Pénzügyminisztérium által 2022. augusztusában kiadott módszertan szerint került összeállításra.

A 2023. évi ellenőrzési tervet a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX: törvény (továbbiakban: Möt.), az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 62. §-ában, valamint a költségvetési szervek Belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Bkr.) figyelembevételével készítették el.

A belső ellenőrzés – az Áht. vonatkozó jogszabályi helye szerint – független, tárgyilagos bizonyosságot adó és tanácsadó tevékenység, amelynek célja, hogy az ellenőrzött szervezet működését fejlessze és eredményességét növelje. A belső ellenőrzés az ellenőrzött szervezet céljai elérése érdekében rendszerszemléletű megközelítéssel és módszeresen értékeli, illetve fejleszti az ellenőrzött szervezet kockázatkezelési, ellenőrzési és irányítási eljárásainak hatékonyságát.

A jogszabályoknak és belső szabályzatoknak való megfelelést, valamint a gazdaságosságot, hatékonyságot és eredményességet vizsgálva a belső ellenőrzés megállapításokat és ajánlásokat fogalmaz meg a költségvetési szerv vezetője részére.

A belső ellenőrzés feladata:

- a/ vizsgálni és értékelni a folyamatba épített, előzetes és utólagos vezetői ellenőrzési rendszerek kiépítésének, működésének jogszabályoknak és szabályzatoknak való megfelelését;
- b/ vizsgálni és értékelni a pénzügyi irányítási és ellenőrzési rendszerek működésének gazdaságosságát, hatékonyságát és eredményességét;
- c/ vizsgálni a rendelkezésre álló erőforrásokkal való gazdálkodást, a vagyon megóvását és gyarapítását, valamint az elszámolásokat, beszámolókat megbízhatóságát;
- d/ a vizsgált folyamatokkal kapcsolatban megállapításokat és ajánlásokat tenni, valamint elemzéseket, értékeléseket készíteni a költségvetési szerv vezetője számára a költségvetési szerv működése eredményességének növelése, valamint a folyamatba épített, előzetes és utólagos vezetői ellenőrzési, és a belső ellenőrzési rendszerek javítása, továbbfejlesztése érdekében;
- e/ ajánlásokat és javaslatokat megfogalmazni a kockázati tényezők, hiányosságok megszüntetése, kiküszöbölése érdekében;
- f/ nyomon követni az ellenőrzési jelentések alapján megtett intézkedéseket.

A belső ellenőrzési tevékenység módszerei:

- szabályszerűségi -,
- pénzügyi -,
- rendszer -,
- és a teljesítmény-ellenőrzések.

A belső ellenőrzést végző személyek munkájukat a vonatkozó jogszabályok, a Pénzügyminiszter által közzétett módszertani útmutatók, a nemzetközi belső ellenőrzési standardok és a költségvetési szerv vezetője által jóváhagyott belső ellenőrzési kézikönyv szerint végzik.

A belső ellenőrzési folyamat során megvalósítja a vonatkozó jogszabályokban körülírt ellenőrzési folyamat elemeit:

- a tervezés előkészítését,
- a kockázatelemzést,
- a tervezést,
- az ellenőrzés végrehajtását,
- a jelentéskészítést,
- a nyomon követést,
- és az utóvizsgálatot.

A belső ellenőrzés célja, hogy

- vizsgálja a szervezet működésének szabályozottságát, a tevékenység gyakorlása során a hatályos jogszabályok, belső szabályzatok és vezetői rendelkezések betartását,
- ellenőrizze, és javaslataival folyamatosan fejlessze a folyamatba épített előzetes és utólagos, vezetői ellenőrzés érvényesülését,
- megállapítsa, hogy a vagyonnal szabályszerűen, szabályozottan, gazdaságosan, hatékonyan gazdálkodnak-e?

## TARTALOMJEGYZÉK

### **I. A belső ellenőrzés által végzett tevékenység bemutatása (Bkr. 48. § a.) pont)**

- I/1. Az éves ellenőrzési tervben foglalt feladatok teljesítésének értékelése (Bkr. 48. § aa) pont)
  - I/1/a. A tárgyévre vonatkozó éves ellenőrzési terv teljesítése, az ellenőrzések összesítése
  - I/1/b. Az ellenőrzések során büntető-, szabálysértési, kártérítési, illetve fegyelmi eljárás megindítására okot adó cselekmény, mulasztás vagy hiányosság gyanúja kapcsán tett jelentések száma és rövid összefoglalása
- I/2. A bizonyosságot adó tevékenységet elősegítő és akadályozó tényezők bemutatása (Bkr. 48. § ab) pont)
  - I/2/a. A belső ellenőrzési egység humánerőforrás-ellátottsága
  - I/2/b. A belső ellenőrzési egység és a belső ellenőrök szervezeti és funkcionális függetlenségének biztosítása (Bkr. 18-19. §-a alapján)
  - I/2/c. Összeférhetetlenségi esetek (Bkr. 20. §-a alapján)
  - I/2/d. A belső ellenőri jogokkal kapcsolatos esetleges korlátozások bemutatása
  - I/2/e. A belső ellenőrzés végrehajtását akadályozó tényezők
  - I/2/f. Az ellenőrzések nyilvántartása
  - I/2/g. Az ellenőrzési tevékenység fejlesztésére vonatkozó javaslatok
- I/3. A tanácsadó tevékenység bemutatása (Bkr. 48. § ac) pont)

### **II. A Belső kontrollrendszer működésének értékelése ellenőrzési tapasztalatok alapján (Bkr. 48. § b) pont)**

- II/1. A Belső kontrollrendszer szabályszerűségének, gazdaságosságának, hatékonyságának és eredményességének növelése, javítása érdekében tett fontosabb javaslatok (Bkr. 48. § ba) pont)
- II/2. A Belső kontrollrendszer öt elemének értékelése (Bkr. 48. § bb) pont)

### **III. Az intézkedési tervek megvalósítása (Bkr. 48. § c) pont)**



**I/1/c. Az ellenőrzések során büntető-, szabálysértési, kártérítési, illetve fegyelmi eljárás megindítására okot adó cselekmény, mulasztás vagy hiányosság gyanúja kapcsán tett jelentések száma és rövid összefoglalása**

Az ellenőrzés büntető, szabálysértési, kártérítési illetve fegyelmi eljárás megindítására okot adó cselekményt nem tárt fel.

**I/2. A bizonyosságot adó tevékenységet elősegítő és akadályozó tényezők bemutatása (Bkr. 48. § ab) pont)**

A belső ellenőrzés az önkormányzatnál külső erőforrás bevonásával valósult meg. A belső ellenőrzési tevékenységet akadályozó tényezők nem merültek fel. A belső ellenőrzés 2023. évi ellenőrzési tervében meghatározott ellenőrzéseket a hatályos belső ellenőrzési kézikönyv szerint végezte.

**I/2/a. A belső ellenőrzési egysége humánerőforrás-ellátottsága**

Hetvehelyi Roma Nemzetiségi Önkormányzat a 2023. évi belső ellenőrzési feladatokat külső szolgáltató bevonásával látta el.

A külső szolgáltató belső ellenőr rendelkezik belső ellenőri regisztrációval, így megfelel az Áht. 70. § (4)-(5) bekezdésében előírtaknak.

A külső szolgáltató képzettsége megfelel a belső ellenőr megfelel a költségvetési szervnél és köztulajdonban álló gazdasági társaságnál belső ellenőrzési tevékenységet végzők nyilvántartásáról és kötelező szakmai továbbképzéséről, valamint a költségvetési szervek vezetőinek és gazdasági vezetőinek belső kontrollrendszer témájú kötelező továbbképzéséről szóló 22/2019. (XII. 23.) PM rendeletben meghatározott feltételeknek.

A belső ellenőr a kötelező továbbképzési kötelezettségét (ÁBPE-II.) 2023. évben nem volt kötelezett.

**I/2/b. A belső ellenőrzési egység és a belső ellenőrök szervezeti és funkcionális függetlenségének biztosítása (Bkr. 18-19. §-a alapján)**

A funkcionális függetlenség az ellenőrzés során megvalósult, a belső ellenőrzések megtervezése, megszervezése és végrehajtása a Bkr. előírásainak megfelelően történt.

Az ellenőrzési tevékenységet akadályozó tényező nem volt, az együttműködés megfelelő volt.

**I/2/c. Összeférhetlenségi esetek (Bkr. 20. §-a alapján)**

2023. évi ellenőrzés során nem fordultak elő összeférhetlenségi esetek.

**I/2/d. A belső ellenőri jogokkal kapcsolatos esetleges korlátozások bemutatása**

A belső ellenőrzés során az ellenőrzés valamennyi dokumentációhoz hozzáfért. Az ellenőrzött szervnél, illetve szervezeti egységnél mind a vezetők, mind az alkalmazottak a szükséges tájékoztatást megadták.

Az ellenőrzések lefolytatását az ellenőrzött szervezet semmilyen módon sem akadályozta.

### I/2/e. A belső ellenőrzés végrehajtását akadályozó tényezők

A belső ellenőrzés végrehajtását nem akadályozták külső tényezők.

### I/2/f. Az ellenőrzések nyilvántartása

A Bkr. által előírt ellenőrzési nyilvántartásban rögzítésre kerültek a belső ellenőrzés által végzett ellenőrzés tárgya, az ellenőrzés kezdetének és lezárásának időpontja, a belső ellenőrzését végző neve, a vizsgálat időszak, valamint az intézkedési terv készítésének szükségessége. A dokumentumok megőrzési helye a belső ellenőrzést végző szervnél.

### I/2/g. Az ellenőrzési tevékenység fejlesztésére vonatkozó javaslatok

Az Ellenőrzési Kézikönyvet 2023. évben felülvizsgáltuk, aktualizálása megtörtént.

### I/3. A tanácsadó tevékenység bemutatása (Bkr. 48. § ac pont)

Tanácsadói tevékenység 2023. évben folyamatosan, a felmerülő kérdések megbeszélésével történt.

## **II. A Belső kontrollrendszer működésének értékelése ellenőrzési tapasztalatok alapján (Bkr. 48. § b) pont)**

### II/1. A Belső kontrollrendszer szabályszerűségének, gazdaságosságának, hatékonyságának és eredményességének növelése, javítása érdekében tett fontosabb javaslatok (Bkr. 48. § ba) pont)

Megállapításokat rangsoroltuk, aszerint, hogy milyen hatással vannak az ellenőrzött tevékenységre, beleértve a belső irányítási és ellenőrzési rendszer hatékonyságára és eredményességére vonatkozó befolyásukat:

Az elvégzett vizsgálatokra az ellenőrzött szervezetek, illetve szervezeti egységek vezetői részéről észrevétel több esetben is érkezett, amelyet a Bkr. rendelkezései alapján kezelt a belső ellenőrzési vezető.

### 6 1/2023. számú ellenőrzés:

**Nemzetiségi Önkormányzatok: Hetvehelyi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Gazdálkodási jogkörök ellenőrzése** során a következő megállapításokat tette:

6\_1/2023 Hetvehelyi Roma kötvény

| Megállapítás   | Javaslat  | Kockázat/Hatás   |
|--|---|--|
| Az ellenőrzés megállapította, hogy az elnök saját magának utalványozta a tiszteletdíját.   | Az ellenőrzés javasolja, hogy minden esetben tartsák be az összeférhetetlenségre vonatkozó szabályokat.                               | szabálytalan működés / bírság / jogszabálynak megfelelés |
| Az ellenőrzés megállapította, hogy a reprezentációt nem az előírásoknak megfelelően könyvelték és dokumentálták. Nincs semmi jelzés a dokumentumokon, hogy milyen célból szerezték be az élelmiszereket. | Az ellenőrzés javasolja, hogy a reprezentáció elszámolásánál tartsák be az előírásokat, és megfelelően dokumentálják a kifizetéseket. | szabálytalan működés / bírság / jogszabálynak megfelelés |

Az ellenőrzés nyomán kialakított vélemény a vizsgált területről, illetve folyamatról összességében: **korlátozottan megfelelő.**

## **II/2. A Belső kontrollrendszer öt elemének értékelése (Bkr. 48. § bb) pont)**

A Belső kontrollrendszer szorosan kapcsolódik egyes elkülönített, de egymással összefüggő célok sorához. Ezek a fő célok, funkció, folyamat és tevékenység végrehajtásán keresztül valósulnak meg.

### **II/2.1. Kontrollkörnyezet**

#### **Belső szabályzatok**

A Hivatal folyamatosan aktualizálja a belső szabályzatait a külső környezet változásaival összhangban. A gyakori változások miatt a teljes naprakészség nehezen biztosítható.

#### **Feladat-, és felelősségi körök**

A szervezet rendelkezik a hatás-, jog- és felelősségi körök rögzítésére kiadott és rendszeresen aktualizált hatásköri jegyzékkel – SZMSZ, ügyrend. A teljes személyi állomány munkaköri leírással rendelkezik.

#### **A folyamatok meghatározása és dokumentálása**

A szervezet tevékenységét jellemző valamennyi főbb működési folyamathoz (a szervezeti célok megvalósulása érdekében tudatosan megtervezett lépések, tevékenységek és cselekedetek sorozatához) hozzá kell rendelni az ellenőrzési nyomvonalat.

A Hivatal rendelkezik Belső kontroll kézikönyvvel, ugyanakkor az ellenőrzési nyomvonal főként a pénzügyi-számviteli folyamatokat fedi le, az éves felülvizsgálat nem minden esetben valósul meg. Az ellenőrzési nyomvonal folyamatos karbantartása, javítása folyamatos feladatot jelent.

#### **Humán-erőforrás**

A Hivatal humán-erőforrás ellátottsága részben megfelelő, néhány területen problémák adódnak a fluktuációból. A dolgozók rendelkeznek a munkakörük ellátásához szükséges ismeretekkel.

#### **Etikai értékek és integritás**

A Hivatal szervezeti struktúrája világos, általában egyértelműen kialakítottak a felelősségi-, hatásköri viszonyok, feladatok. Az etikai értékeket az etikai kódex jeleníti meg az állomány számára.

### **II.2.2 Integrált kockázatkezelési rendszer**

#### **A kockázatok meghatározása és felmérése**

A Belső kontroll kézikönyv magába foglalja a kockázat kezelési rendszert is. A Hivatal kialakította a kockázatok nyilvántartását, elkészítették a kockázatok értékeléséhez az összesítést. Azonban még nem teljes körű a kockázatok meghatározása, feltárása.

#### **A kockázatok elemzése**

Az ellenőrzési nyomvonalban a szervezet tevékenységére jellemző összes folyamatot fel kell tüntetni, amit oly mértékben kell részfolyamatokra bontani, hogy az alapul szolgáljon a kockázati tényezők felmérésére és a kockázatok elemzésére, kezelésére is.

#### **A kockázatok kezelése**

A megkezdett kockázatelemzés értékeléseinek megfelelően a kockázatok kezelését (a szükséges intézkedések megtételét, intézkedési tervek kidolgozását) el kell majd végezni, a nyilvántartásokba be kell vezetni.

#### **A kockázatkezelés teljes folyamatának felülvizsgálata**

Évente legalább egyszer értékelni kell a Hivatalt érintő kockázatokat. Az előző évi kockázatelemzés értékelési munkája elkezdődött a kockázat kezeléssel együtt.

## **Csalás, korrupció, integritás**

Kijelölésre került az integritás felelős. Az előírt szabályzatokkal rendelkeznek, így az integritási és korrupciós kockázatokra vonatkozó bejelentésének fogadásáról és kivizsgálásáról szóló szabályzat, a szervezeti integritást sértő események kezelésének eljárásrendje.

### **II.2.3. Kontrolltevékenységek**

#### **Kontroll stratégiák és módszerek**

Az ellenőrzések során tett megállapítások szerint egyes folyamatok esetében a kontrollpontok hiányoznak, vagy helytelenül – formálisan – vannak végrehajtva. Az engedélyezési és jóváhagyási eljárások, a feladat, hatás- és felelősségi körök elhatárolása rendezett, az SZMSZ-nek megfelelő. A műveletek, folyamatok, tevékenységek elosztása – a humánerőforrás elosztását is beleértve - megfelelnek a hatékonyabb szervezeti felépítésnek és működésnek.

A jelenleg hatályban levő okmányok egymással összhangban vannak, de a jogszabályi változások miatt gyakran szükséges az átdolgozásuk.

#### **Feladatkörök szétválasztása**

Az ellenőrzési nyomvonal kidolgozása során figyelemmel kellett lenni a logikai sorrendre és a teljes lefedettségre. Az SZMSZ és a belső szabályok a feladatköröket nagyrészt megfelelően választják szét (főként a gazdálkodási folyamatokban), de a szabályozás és a fluktuáció miatti összehangoltság több esetben, időben elválik egymástól.

#### **A feladatvégzés folytonossága**

A folyamatosság biztosított. Amennyiben új munkaerő lép be, úgy amennyiben lehetséges biztosítják az előddel párhuzamos munkavégzést, és az ügyek átadás-átvételét.

### **II.2.4. Információs és kommunikációs rendszer**

#### **Információ és kommunikáció**

A Hivatal információs és kommunikációs rendszere az írott alapú (papír, elektronikus) rendszeres és nem rendszeres jelentések, feljegyzések, valamint a verbális alapokon nyugvó értekezleteken, illetve referálásokon keresztül kialakításra került. Rendszeres munkamegbeszéléseket tartanak.

#### **Iktatási rendszer**

A Hivatalhoz érkező ügyiratok, okmányok tekintetében az archiválás és információáramlás szabályozottabb és könnyebben ellenőrizhető, nyomon követhető módon, egyben papírtakarékosan és gyorsabban történik az új iktatási rendszer (ASP) bevezetésével. Az elektronikus ügykezelésre átállás megkezdődött.

#### **Hiányosságok, szabálytalanságok, korrupció jelentése**

A belső ellenőrzés 2023. évben 0 esetben tett megállapítást szabálytalanság miatt.

### **II.2.5. Nyomon követési rendszer (monitoring)**

A szervezeti célok megvalósításának monitoringja

A monitoring megvalósulásának formái a szervezetnél:

1. Belső ellenőrzés
2. Vezetői értekezletek, apparátusi értekezletek
3. Külső államháztartási ellenőrzések
4. Folyamatba épített előzetes, utólagos és vezetői ellenőrzések – több esetben nem dokumentált, így kockázatot jelenthet
5. Beszámolók, adatszolgáltatások
6. Leltár
7. Intézkedési tervek, megvalósítás nyomon követése, nyilvántartások.

A fent leírt tevékenységek szabályozottak, esetenként formanyomtatványok illetve online felület használatával történnek. A vezetői belső ellenőrzések folyamatosak, az ellenőrzésekről esetenként készült feljegyzések nyilvántartásba kerülnek, a feltárt hiányosságokra megállapítást tett az ellenőrzés.

#### **A belső kontrollok értékelése**

A költségvetési szerv vezetője minden év elején a jogszabályi előírásokkal összhangban nyilatkozik a kontrollrendszerek szabályszerű, gazdaságos, hatékony és eredményes működtetéséről. A költségvetési szerv vezetői részére tartandó ÁBPE továbbképzésén részvétel kötelező, a képzési kötelezettségre 2023. évben nem voltak kötelezettek.

#### **Belső ellenőrzés**

Az államháztartási belső ellenőrzés külső szolgáltató által biztosított, így a funkcionális függetlenség is garantált.

A belső ellenőr bizonyosságot adó tevékenység és tanácsadó tevékenység keretén belül hajtott végre ellenőrzéseket. A belső ellenőrt nem vonták be egyéb folyamatok működtetésébe a polgári védelmi feladatokon kívül, függetlensége nem sérült.

### **III. Az intézkedési tervek megvalósítása (Bkr. 48. § c) pont)**

Az ellenőrzött szervezetek elfogadták a jelentések megállapításait. A javaslatokra vonatkozóan elkészítették az intézkedési tervet, amely felelősöket és határidőket is megfogalmazott. Az intézkedések egy részének végrehajtásának határideje 2024. év.

Hetvehely, 2024. február 15.

összeállította: dr. Kósáné Hetesi Ildikó  
belső ellenőrzési vezető

jóváhagyta:

Dr. Tóth Sándor  
jegyző





BARANYA VÁRMEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG

## PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

**A Baranya Vármegyei Rendőr-főkapitányság pályázatot hirdet a középiskolákban és a szakiskolákban nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő, az intézmények első, második vagy harmadik évfolyamán tanuló roma származású fiatalok tanulmányai eredményes befejezésének elősegítésére és a rendőri pálya választásának ösztönzésére**

**2 fő részére**

**a 2024/2025. tanévre**

**Pályázati feltételek**

Pályázatot azok a roma származású fiatalok nyújthatnak be, akik középiskolákban és a szakiskolákban nappali rendszerű iskolai oktatásban vesznek részt, az intézmények nappali tagozatán első, második vagy harmadik évfolyamán tanulnak, évisméltésre semmilyen tantárgyból nem kötelezettek, és a pályázat benyújtásának évében elért, év végi tanulmányi átlageredményük legalább 3,00. A pályázónak a fentiek mellett a pályázat benyújtásakor az alábbi feltételeknek kell eleget tennie:

- a) magyar állampolgárság;
- b) magyarországi lakóhely;
- c) büntetlen előélet;
- d) valamely rendvédelmi technikumba vagy a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Karára való, a középfokú köznevelési intézmény elvégzését követő jelentkezés, a hivatásos szolgálati jogviszony létesítéséhez szükséges tanulmányi és vizsgakötelezettségek teljesítésének, valamint ezt követően a hivatásos szolgálati jogviszony létesítésének vállalása;
- e) szakiskolai tanulók esetében az érettségi megszerzésének és a tanulmányok ennek megfelelő - a szakiskolai tanulmányok befejezését követő tanévben történő - folytatásának vállalása;
- f) kifogástalan életvitel és jó hírnév a pályázó vonatkozásában; a pályázó hozzátartozóinak és a vele egy háztartásban élőknek az életvitelére a szolgálat törvényes és befolyástól mentes ellátását nem veszélyezteti;
- g) egészségi, pszichikai és fizikai alkalmasság, az alkalmasság pályázat elbírálása során történő, valamint a támogatás időtartama alatti megállapításához szükséges vizsgálatok írásban történő vállalása;
- h) írásbeli hozzájárulás a pályázat benyújtása során a vármegyei/fővárosi rendőr-főkapitányság rendelkezésére bocsátott személyes - köztük különleges - adatoknak a cigány származású fiatalok rendőrré válásának elősegítése érdekében a Rendőrség által biztosított támogatási rendszer létrehozásáról, valamint a rendőri szervek ezzel kapcsolatos feladatairól szóló ORFK utasításban foglaltak szerinti kezeléséhez, valamint ahhoz, hogy e követelményeknek való megfelelés megállapítása érdekében a pályázó lakó- és családi körülményeit, továbbá a korábbi büntetéseire vonatkozó adatokat előzetesen és a támogatási szerződés hatályának tartama alatt a Rendőrség bármikor megvizsgálhatja;
- i) írásbeli nyilatkozat roma származásról.

Cím: 7622 Pécs, Vargha D. u. 1.; 7601 Pécs, Pf. 237

Telefon: +36 (72) 504-400;

E-mail: [titk.baranyamrfk@baranya.police.hu](mailto:titk.baranyamrfk@baranya.police.hu); KÉR azonosító: ORFK BARA

## A támogatás formája, mértéke

A pályázatot elnyerők számára a támogatást a rendőr-főkapitányságok biztosítják saját költségvetésük terhére, a középiskolai vagy szakiskolai intézményben folytatott tanulmányok hátralévő idejére az alábbiak szerint:

a) számla vagy egyéb igazolás alapján a diákotthoni vagy kollégiumi szállásköltség és a menzai ellátás költségeinek teljes körű térítésével;

b) tanévenként - számla alapján, személyenként legfeljebb 50 000 forint értékben - ruházkodási segéllyel;

c) tanszersegéllyel (a tankönyvek költségeinek számla alapján történő, teljes mértékű térítésével, az egyéb taneszközök esetében pedig - ugyancsak számla alapján - tanévenként és személyenként legfeljebb 15 000 forint értékhatárig);

d) az előző félév végi tanulmányi eredmény függvényében a tanév alatt, havi rendszerességgel folyósított pénzbeli juttatással:

da) 3,00-3,50 tanulmányi átlag esetén nettó 10 000 forint/hónap,

db) 3,51-4,00 tanulmányi átlag esetén nettó 15 000 forint/hónap,

dc) 4,01-4,50 tanulmányi átlag esetén nettó 20 000 forint/hónap,

dd) 4,51-5,00 tanulmányi átlag esetén nettó 25 000 forint/hónap összegben;

e) 4,51 tanulmányi átlag felett egy szakmai nap eltöltésére nyílik lehetőség valamely, területileg illetékes rendvédelmi technikumban vagy a ROKK Rendőrképző Akadémia adyligeti vagy szegedi Járőrképző Tagozatán.

## Egyéb tudnivalók

A pályázatot **2024. június 30-ig** kell a Baranya Vármegyei Rendőr-főkapitányság, Humánigazgatási Szolgálatára (7623 Pécs, Athinay S. út 7-9.) megküldeni.

A magyar állampolgárság, a magyarországi lakóhely és a büntetlen előélet igazolására szolgáló dokumentumokat (személyazonosításra szolgáló okmány másolata, lakcímet igazoló hatósági igazolvány másolata, érvényes hatósági erkölcsi bizonyítvány), a Rendőrség által végzendő alkalmasságvizsgálatokhoz való írásbeli hozzájárulást, a személyes adatok kezeléséhez történő írásbeli hozzájárulást, írásbeli nyilatkozatot roma származásról, valamint a tanulói jogviszony és a tanulmányi átlageredmény igazolására szolgáló dokumentumokat (a tanulói jogviszony fennállásáról, a középiskola és a szakiskola által kiállított igazolás, a bizonyítvány másolata) a pályázat mellékleteként kell benyújtani.

A pályázók egészségügyi, pszichikai és fizikai alkalmasságának vizsgálatát a pályázat elbírálására kötelezett szerv humánigazgatási szolgálata a rendvédelmi szakképző intézménybe jelentkezők alkalmassági vizsgálatára irányadó jogszabályi rendelkezések alapján végzi. Az alkalmasságvizsgálatokat a pályázat elbírálása során a Rendőrség kötelező jelleggel végzi el. A támogatás időtartama alatt évente legfeljebb egy alkalommal, amennyiben a pályázó egészségi, pszichikai állapota ezt indokolta teszi, a Rendőrség további alkalmasságvizsgálatok elvégzésére is jogosult.

Az egészségügyi alkalmasságvizsgálat során bemutatni szükséges szakorvosi leletek:

a) házi orvos által kitöltött kérdőív;

b) házi orvos által kitöltött igazolás (fizikai alkalmasság vizsgálatához)

c) 1 évnél nem régebbi tüdőszűrő vizsgálat eredménye;

d) labor (vérkép, ionok, vesefunkció, májfunkció, vérzsírok, vércukor, vizelet);

e) hallásvizsgálat;

f) szemészeti lelet;

g) EKG lelet;

- g) az egészségi állapotával, illetve korábbi betegségeivel kapcsolatos valamennyi dokumentum (szakorvosi leletek, kórházi zárójelentések stb.);
- h) férfiaknál egy évnél nem régebbi urológiai vizsgálat eredménye;
- i) nőknek egy hónapnál nem régebbi nőgyógyászati lelet és egy évnél nem régebbi citológiai vizsgálat eredménye.

A pályázatokat a Baranya Vármegyei Rendőr-főkapitányság vezetője által kijelölt személyekből álló bizottság bírálja el és készíti elő döntésre.

A támogatás odaítéléséről a bizottság javaslata alapján a Baranya Vármegyei Rendőr-főkapitányság vezetője dönt.

**A pályázat elbírálásának határideje: 2024. augusztus 31.**

A pályázatot nyert tanulókkal a Baranya Vármegyei Rendőr-főkapitányság támogatási szerződést köt.

A pályázattal kapcsolatban felvilágosítás a Baranya Vármegyei Rendőr-főkapitányság, Humánigazgatási Szolgálatától (telefon: 72/504-434) kérhető.

**P é c s , időbélyegző szerint**

**dr. Szijártó István r. ezredes  
rendőrségi főtanácsos  
rendőrfőkapitány**

**ORVOSI IGAZOLÁS (HÁZIORVOS)**  
Fizikai (erőnléti alkalmassági vizsgálaton való részvételhez)

**Tisztelt Házi orvos Asszony/Úr!**

Alulírott .....nevű (születési név is),  
születési hely, idő (év, hó, nap): .....  
anyja születési neve: .....  
lakóhelye: .....  
alatti lakos kérem, hogy a rendvédelmi technikumban tanulói jogviszonyom létesítése előtt fizikai (erőnléti) alkalmassági vizsgálaton való részvételemről, fizikai terhelhetőségemről az alábbiak szerint tájékoztatást adni szíveskedjen.

Az adatok közléséhez hozzájárulok.

Dátum: .....

.....  
jelentkező aláírása

Nevezett a rendelkezésemre álló egészségi adatok ismeretében – 45/2020. (XII. 16.) BM rendelet 4. mellékletében meghatározott [*Cooper-teszt futásban, Cooper-teszt úszásban, Cooper-teszt kerékpár-ergométeren, Cooper-teszt evezős-ergométeren*], valamint a 35/2020. (XII. 23.) ORFK utasítás 5. mellékletében meghatározott mozgásformákból álló [*mellső fekvőtámaszban karhajlítás-nyújtás (30 sec), hanyattfekvésből felülés (60 sec), fekvőnyomás, hajlított karú függés, helyből távolugrás*] – alkalmasságvizsgálaton részt vehet:

Igen\* Nem\*

Jelen egészségi állapotában nevezett fizikai terhelésének orvosi ellenjavallata:

Van\* Nincs\*

Dátum: .....

.....  
házi orvos aláírása, orvosi bélyegző  
lenyomata, egészségügyi szolgáltató neve

\* Kívánt rész aláhúzendő