

MEGHÍVÓ

Dunaújváros Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata rendes ülését, a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 90. szakaszában foglalt jogkörömben eljárva,

2023. július 26-án 09 órára hívom össze, amelyre ezennel tisztelettel meghívom. Az ülés nyílt. Vezeti: Hosszú János elnök. Megjelenésére feltétlenül számítok.

Az ülés helye: Dunaújváros, Városháza tér 1. szám alatti PH 2. emelet 201. szoba

Javasolt napirendi pontok:

- 1.) Javaslat a két ülés között történt eseményekről, a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló tájékoztató elfogadására
- 2.)Javaslat a Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Belső Ellenőrzési Osztálya KP/30735-6/2023. iktatószámú belső ellenőrzési jelentése és Dunaújváros Megyei Jogú Város Jegyzője KP/451-19/2023. számú intézkedési terve elfogadására
- 3.)Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Jegyzője KP/451-19/2023. számú intézkedési terve 1. melléklete 6-7. pontjában, 8. pontja 4. alpontjában foglalt feladatok végrehajtására
- 4.)Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Jegyzője KP/451-19/2023. számú intézkedési terve 1. melléklete 8. pontja 1-3. alpontjára figyelemmel tárgyi eszközök selejtezésére
- 5.)Javaslat a 2023/24-as tanévben a Tolna és Fejér vármegyei a hátrányos helyzetű embereknek az általános iskolai tanulmányai folytatásában a Pannon Oktatási Központ Gimnázium, Szakgimnázium, Technikum, Szakképző Iskola és Általános Iskola intézménnyel való együttműködésre

Egyebek

Eiőadó: Hosszú János elnök

Dunaújváros, 2023. július 17.


Hosszú János elnök
DMJV Roma Nemzetiségi Önkormányzata

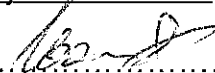


Jelenléti ív

Dunaújváros Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata
Képviselő – testülete
2023. július 26-i rendes nyílt üléséről

Dunaújváros Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata részéről:

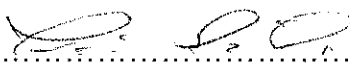
Hosszú János elnök


.....

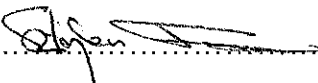
Tolnai Viktória elnökhelyettes

Tolnai V.
.....

Kovács László


.....

Sztojka Terézia

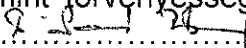

.....

Matlagné Patai Mónika

Matlagné Patai Mónika
.....

Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala részéről:

Dr. László Borbála nemzetiségi és jogi ügyintéző, ügyis mint törvényességi ellenőrzést végző személy


.....

ELŐTERJESZTÉS

Dunaújváros Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata 2023. július 26. – i nyílt ülésének tervezett napirendi pontjaihoz

1.)Javaslat a két ülés között történt eseményekről, a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló tájékoztató elfogadására

A javaslat arra irányul, hogy a Nemzetiségi Önkormányzat fogadja el az elnöki beszámolót, amely beszámolóban az Elnök szóban ismerteti a 2023. május 10-i ülés után történeteket, a meghozott határozatok határidőben történő végrehajtását. Felelős: az elnök

2.)Javaslat a Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Belső Ellenőrzési Osztálya KP/30735-6/2023. iktatószámú belső ellenőrzési jelentése és Dunaújváros Megyei Jogú Város Jegyzője KP/451-19/2023. számú intézkedési terve elfogadására

Dunaújváros Megyei Jogú Város Jegyzője megküldte a Belső Ellenőrzési Osztály KP/30735-6/2023. iktatószámú belső ellenőrzési jelentését (előterjesztés 1. melléklet) és Dunaújváros Megyei Jogú Város Jegyzője KP/451-19/2023. számú intézkedési tervét (előterjesztés 2. melléklet), amely utóbbi a jelentésben tett hiányosságok kiküszöbölésére készült. A javaslat a jelentés és az intézkedési terv megismerésére és elfogadásra irányul. Felelős: az elnök

3.)Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Jegyzője KP/451-19/2023. számú intézkedési terve 1. melléklete 6-7. pontjában, 8. pontja 4. alpontjában foglalt feladatok végrehajtására

Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Belső Ellenőrzési Osztálya a KP/30735-6/2023. iktatószámú belső ellenőrzési jelentése 6-7. pontjaiban a kövekezőket állapította meg: "A helyszíni ellenőrzéskor az eszközön szerepeltek leltári azonosító számok, de ezek nem egyeztek meg a nyilvántartásban szereplő azonosító számokkal. A Vagyonkezelési Osztály tárgyi eszköz leltárában több eszköz nyilvántartási szám nélkül szerepel." Dunaújváros Megyei Jogú Város Jegyzője KP/451-19/2023. számú intézkedési tervében előírta az eltérések tisztázását, összevetését az analitikus nyilvántartó ügyintéző adataival, hiányok pótlását, nyilvántartási számok egyeztetését, javítását. A javaslat az intézkedési tervben meghatározott feladatok elvégzéséről, az elnöknek a feladattal való megbízásáról szóló határozat meghozatalára irányul. Felelős: az elnök

4.)Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Jegyzője KP/451-19/2023. számú intézkedési terve 1. melléklete 8. pontja 1-3. alpontjára figyelemmel tárgyi eszközök selejtezésére

Dunaújváros Megyei Jogú város Polgármesteri Hivatala Belső Ellenőrzési Osztálya a KP/30735-6/2023. iktatószámú belső ellenőrzési jelentése 8. pontjában többek között a következőket állapította meg: "A nemzetiségi önkormányzat tárgyi eszközeinek leltárában szereplő eszközök közül

- több elromlott, amelyeket használhatatlan állapotban őriznek,
 - szerepel a leltárban vezetékes telefon, de a nemzetiségi önkormányzat vezetékes telefonvonallal már nem rendelkezik,
 - a nemzetiségi önkormányzat irodahelyiségeibe történt betörés alkalmával eltulajdonítottak egy mobiltelefont, a készülék azóta is szerepel az eszközeleltárban,"
- amely megállapítások alapján Dunaújváros Megyei Jogú Város Jegyzője KP/451-19/2023. számú intézkedési tervében előírta a döntéshozatalt a selejtezésről és a határozat végrehajtását, megküldését a Vagyonkezelési Osztály részére. A javaslat a jelen előterjesztés és határozat 1. melléklete szerinti vagyontárgyak selejtezéséről való döntésre, az elnöknek a selejtezési feladattal való megbízásáról szóló határozat hozatalára vonatkozik. Felelős: az elnök

5.)Javaslat a 2023/24-as tanévben a Tolna és Fejér vármegyei a hátrányos helyzetű embereknek az általános iskolai tanulmányai folytatásában a Pannon Oktatási Központ Gimnázium, Szakgimnázium, Technikum, Szakképző Iskola és Általános Iskola intézménnyel való együttműködésre

A 2023/2024. tanévben is szeretné folytatni a Nemzetiségi Önkormányzat a Pannon Oktatási Központ Gimnázium, Szakgimnázium, Technikum, Szakképző Iskola és Általános Iskola intézménnyel kötött együttműködésünknek köszönhetően a Tolna és Fejér vármegyében hátrányos helyzetű emberek felzárkóztatását, az általános iskolai tanulmányai folytatásában ezen emberek segítségét, a program koordinálását A javaslat az együttműködés támogatásáról szóló határozat meghozatalára irányul. Felelős:az elnök

Egyebek

Előadó: Hosszú János elnök

Dunaújváros, 2023. július 17.


Hosszú János elnök
DMJV Roma Nemzetiségi Önkormányzata



**Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala
Belső Ellenőrzési Osztály**

2400 Dunaújváros, Városháza tér 1. Telefon: (25) 544-382, (25) 544-388
e-mail: kozmacsilla@dunaujvaros.hu, DMJVPH (KRID: 600184954)

Iktatószám: KP/30735-6/2023.
Ügyintéző: Heteyi Zsuzsanna

Belső ellenőrzési jelentés

Az ellenőrzött szerv megnevezése:	Dunaújváros Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata
Az ellenőrzésre vonatkozó jogszabályi felhatalmazás:	A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet
Az ellenőrzés tárgya:	A tárgyi eszközök nyilvántartásának, leltározásának ellenőrzése
Az ellenőrzés típusa:	Szabályszerűségi és pénzügyi ellenőrzés
Az ellenőrzés célja:	Megvizsgálni, hogy a tárgyi eszközök nyilvántartása és leltározása megfelel-e a jogszabályi előírásoknak, valamint a helyi szabályzatban foglaltaknak
Az ellenőrzött időszak:	2021. 01. 01-től a helyszíni ellenőrzés időpontjáig
Az ellenőrzés időtartama:	2023. 06. 19. - 2023. 07. 04.
Vizsgálati eljárások, módszerek:	Tételes vizsgálat
Az ellenőrzést végezte:	Heteyi Zsuzsanna hivatali belső ellenőr
Az ellenőrzött szervezet vezetője:	Hosszú János

Leírás

Jelen vizsgálat elsődleges célja az volt, hogy bizonyosságot adjon arról, hogy a nemzetiségi önkormányzatnál a tárgyi eszközök leltározása és annak dokumentálása megfelel-e a jogszabályi előírásoknak és a helyi szabályzatban foglaltaknak.

A jelentés szerkezeti felépítése DMJV Polgármesteri Hivatala Belső Ellenőrzési Kézikönyvében foglaltakkal összhangban áll.

A „Követelmények” című fejezetben az ellenőrzés tárgyához kapcsolódó jogszabályi háttér ismertetése történik.

A „Megállapítások, következtetések” című fejezetben megállapításokat teszünk a leltározási tevékenység szabályozottsága és a leltározási dokumentációk vizsgálata során tapasztaltakkal kapcsolatban. Vizsgáljuk a tárgyi eszközök fizikai fellelhetőségét, a leltári eltérések rendezésének módját és a belső kontrollok működését.

A jelentés harmadik, - „Javaslatok” című – fejezetében a feltárt hibák, hiányosságok megszüntetésére vonatkozóan javaslatokat fogalmazunk meg a működési kockázatok csökkentése érdekében.

Az „Összefoglaló ellenőrzési jelentés” című fejezet tömören, vázlatosan tartalmazza az ellenőrzési jelentés legfontosabb megállapításait.

A jelentés zárásaként Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Belső Ellenőrzési Kézikönyvében szereplő értékelési kategóriák alapján összesített értékelést és véleményt adunk az ellenőrzött területről.

A véleményt a következő öt kategória valamelyikébe lehet sorolni: megfelelő, korlátozottan megfelelő, gyenge, kritikus, elégtelen.

Követelmények

Jelen ellenőrzés témaköréhez kapcsolódó főbb jogszabályok, szabályzatok:

- 2000. évi C. törvény a számvitelről: (továbbiakban: Számviteli törvény),
- 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet az államháztartás számviteléről (továbbiakban: Áhsz.),
- Dunaújváros Megyei Jogú Város Jegyzője 10/2020. (II. 17.) szabályzata a számviteli politikáról,
- Dunaújváros Megyei Jogú Város Jegyzője 14/2022. (IV. 4.) szabályzata a számviteli politikáról,
- Dunaújváros Megyei Jogú Város Jegyzője 11/2020. (II. 17.) szabályzata a leltárkészítés és leltározás szabályairól.

Megállapítások, következtetések

I. A leltározási tevékenység szabályozottságának vizsgálata

Az éves költségvetési beszámolóban kimutatott eszközök és források adatainak alátámasztásaként elkészített leltár tartalmi és formai követelményeit a Számviteli politika keretében elkészített Leltárkészítési és leltározási szabályzat rögzíti.

Számviteli politika

A vizsgált időszakban (2022. év) két szabályzat volt hatályban

- Dunaújváros Megyei Jogú Város Jegyzője 10/2020. (II. 17.) szabályzata a számviteli politikáról (hatályos: 2020. február 20-tól) – **1.1. melléklet**,
- Dunaújváros Megyei Jogú Város Jegyzője 14/2022. (IV. 4.) szabályzata a számviteli politikáról (hatályos: 2022. április 11-től) – **1.2. melléklet**.

Az ellenőrzés során megállapítottuk, hogy

- mindkét szabályzat hatálya kiterjedt Dunaújváros Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatára,
- a két szabályzatban a leltár készítésre vonatkozó szabályok azonosak.

Ennek értelmében az éves költségvetési beszámoló elkészítéséhez, a mérleg tételeinek alátámasztásához olyan leltárt kell összeállítani és megőrizni, amely tételesen, ellenőrizhető módon tartalmazza a mérlegben szereplő eszközöket és forrásokat.

A leltárkészítési kötelezettség teljesítése keretében a főkönyvi könyvelés és az analitikus nyilvántartások adatai közötti egyeztetést a mérleg fordulónapjára vonatkozóan kell elvégezni.

A számviteli politika elválaszthatatlan részét képezi az Eszközök és források leltárkészítési és leltározási szabályzata.

Leltárkészítési és leltározási szabályzat

Dunaújváros Megyei Jogú Város Jegyzője 11/2020. (II. 17.) szabályzata rendelkezik a leltárkészítés és leltározás szabályairól (**1.3. melléklet**).

A szabályzat 2020. február 20-tól hatályos.

A szabályzat tartalmazza a leltározás célját, a leltározással kapcsolatos alapfogalmakat, a leltár előkészítésének, végrehajtásának, kiértékelésének módját, felelőseit, határidőit, a leltározás során alkalmazandó bizonylatok mintáját, és megőrzésének idejét.

Az ellenőrzés során megállapítottuk, hogy

- a szabályzat hatálya kiterjed a nemzetiségi önkormányzatra, de a nemzetiségi önkormányzat sajátosságait nem veszi figyelembe, illetve
- nem tartalmaz a nemzetiségi önkormányzatra vonatkozó speciális rendelkezéseket. Például
 - a szabályzat 4.7.1. pontja értelmében a leltározási körzet a fizikailag elhatárolható, sorszámmal megjelölt és azonosítható terület, mely a polgármesteri hivatalban osztályonként értendő,

- 5. pontjában a leltározásban közreműködők feladata és felelőssége került meghatározásra, melyben ugyancsak nem szerepel a nemzetiségi önkormányzatra vonatkozó rendelkezés, stb,
- a szabályzat nincs tagolva, egy fejezetből „I. Általános rész” áll,
- a 7.3. „Eszközök, források leltározása” pontjában nem teljeskörűen szerepelnek az eszközök és források leltárfelvételének módszerei. Nincsenek rendelkezések a saját tőke leltározására vonatkozóan.

II. A leltározási dokumentációk vizsgálata

Jelen vizsgálat a tárgyi eszközök fizikai számbavételének és az erről készült leltári dokumentációnak az ellenőrzésére terjedt ki.

Az ellenőrzés során megállapítottuk, hogy a nemzetiségi önkormányzat

- leltározási tevékenysége nem a jegyzői szabályzatban foglaltak szerint történik,
- nem készülnek el a szabályzatban előírt dokumentumok
 - leltározási ütemterv,
 - leltározási utasítás,
 - megbízólevelek,
- nem kerülnek megállapításra (dokumentálásra) a leltári eltérések,
- nem készül leltározási jegyzőkönyv.

A jegyzői szabályzat a tárgyi eszközök és forgóeszközök esetében 3 évenkénti leltározási kötelezettséget ír elő.

A nemzetiségi önkormányzat minden év januárjában határozattal elfogadja az előző év december 31-i állapot szerinti tárgyi eszköz leltárt.

A tárgyi eszközök számbavétele és értékének meghatározása úgy történik, hogy a Vagyonkezelési Osztály az ASP Gazdálkodási szakrendszer KATI - tárgyi eszköz és készletnyilvántartó moduljából kinyomtatja a nemzetiségi önkormányzat tárgyi eszközeinek könyv szerinti listáját, melyen szerepel a tárgyi eszközök megnevezése, azonosító száma, bekerülési értéke, értékcsökkenése és nettó értéke is **(2.1. melléklet)**.

A nemzetiségi önkormányzat üléséről készült jegyzőkönyv szerint ez a nyilvántartás az ülés napján kiosztásra került.

A nemzetiségi önkormányzat e nyilvántartás alapján hozott határozatot az eszközeleltár elfogadásáról **(2.2. melléklet)**.

A Vagyonkezelési Osztálytól kapott nyilvántartást egy fő leltárfelelős (nemzetiségi önkormányzat tagja) és két fő leltározó írták alá.

A Vagyonkezelési Osztály a nyilvántartásból a Pénzügyi Osztály részére is eljuttat egy másodpéldányt. A kapott adatok alapján a Pénzügyi Osztály költségvetési ügyintézője számolja el negyedévente az értékcsökkenést, majd a vezető ügyintéző kontrollja mellett elvégzik a főkönyvi egyeztetést **(2.3. melléklet)**.

III. A tárgyi eszközök leltározásának utólagos felülvizsgálata

A nemzetiségi önkormányzat irodahelyiségében végzett helyszíni ellenőrzés során az ASP rendszerben nyilvántartott eszközök meglétét vizsgáltuk, melyek többsége érték nélkül nyilvántartott tárgyi eszköz volt.

Az ellenőrzés során megállapítottuk, hogy

- az eszközökön szerepeltek leltári azonosító számok, de ezek nem egyeztek meg a nyilvántartásban szereplő azonosító számokkal. Továbbá
- a Vagyonkezelési Osztály tárgyi eszköz leltárában több eszköz nyilvántartási szám nélkül szerepelt,
- a nemzetiségi önkormányzat tárgyi eszközeinek leltárában szereplő eszközök közül
 - több elromlott, melyeket használhatatlan állapotban őriznek (pl.: mobiltelefonok, vizes takarítógép stb.),
 - szerepel a leltárban vezetékes telefon, de a nemzetiségi önkormányzat vezetékes telefonvonallal már nem rendelkezik (**3.1. melléklet**),
 - a nemzetiségi önkormányzat irodahelyiségeibe 2023. 03. 12-én történt betörés alkalmával eltulajdonítottak egy NOKIA 230 SILVER típusú mobiltelefont. A nemzetiségi önkormányzat képviselője büntetőfeljelentést tett (**3.2. melléklet**).
A készülék azóta is szerepel az eszközleltárban,
 - a nemzetiségi önkormányzat által vásárolt 2 db könyvespolcot 1 darabként szerepelteti a Polgármesteri Hivatal a nemzetiségi önkormányzat leltárában (**3.3. melléklet**).

IV. Belső kontrollok működésének vizsgálata

Az ellenőrzés tapasztalatai alapján megfogalmazható, hogy DMJV Roma Nemzetiségi Önkormányzatánál a tárgyi eszközök leltározásának szabályozottsága és a leltározási tevékenység gyakorlása terén a belső kontrollok kiépítése és működtetése az ellenőrzött időszakban nem volt teljes körű

- a kialakított kontrollkörnyezet nem veszi figyelembe a nemzetiségi önkormányzat sajátosságait.

A leltárkészítés és leltározás szabályairól

- új szabályzatot kell készíteni a nemzetiségi önkormányzatra vonatkozóan, vagy
- a meglévő szabályzatot kell kiegészíteni a sajátosságok figyelembe vételével,
- a témaellenőrzés keretében vizsgált folyamatot elemezve, a kockázatkezelési rendszerről elmondható, hogy nem határozták meg a leltározásban közreműködők körét, a határozat mellékletét képező dokumentumból nem derült ki, hogy az eszközök fizikai számbavétele valóban megtörtént-e, stb.

Fentiek ellenére, megítélésünk szerint, a leltározási tevékenység a nemzetiségi önkormányzat gazdálkodásában alacsony kockázatot hordoz, mivel valamennyi tárgyi eszköz 0-ra leírt volt,

- a kontrolltevékenységek vonatkozásában azt tapasztaltuk, hogy a tárgyi eszközök leltározásának, nyilvántartásának folyamatába nincsenek megfelelő kontrolltevékenységek beépítve.

A jövőben törekedni kell az ellenőrzés során feltárt hiányosságok megszüntetésére, a belső kontrollrendszer megfelelő működtetésére:

Javaslatok

Az ellenőrzés intézkedést igénylő megállapításai, javaslatai:

I. A leltározási tevékenység szabályozottságának vizsgálata

Ssz.	Megállapítás	Javaslat
1.	A leltárkészítés és leltározás szabályzata nem veszi figyelembe a nemzetiségi önkormányzat sajátosságait.	A leltárkészítés és leltározás szabályairól készítsenek a nemzetiségi önkormányzat sajátosságait tükröző szabályzatot, vagy a meglévő szabályzatot módosítsák, egészítsék ki a sajátosságok figyelembe vételével.
2.	Nem tartalmaz a nemzetiségi önkormányzatra vonatkozó speciális rendelkezéseket.	
3.	A szabályzat nincs tagolva, egy fejezetből „I. Általános rész” áll.	
4.	Az „Eszközök, források leltározása” pontban nem teljeskörűen szerepelnek az eszközök és források leltárfelvételének módszerei, mivel nincsenek rendelkezések benne a saját tőke leltározására vonatkozóan.	

II. A leltározási dokumentációk vizsgálata

Ssz.	Megállapítás	Javaslat
5.	A nemzetiségi önkormányzat leltározási tevékenysége nem a jegyzői szabályzatban foglaltak szerint történik. Nem készülnek el a szabályzat szerinti dokumentumok.	A jövőben a mindenkor hatályos szabályzatban foglaltak szerint végezzék a leltározást és annak dokumentálását.

III. A tárgyi eszközök leltározásának utólagos felülvizsgálata

Ssz.	Megállapítás	Javaslat
6.	A helyszíni ellenőrzéskor az eszközökön szerepeltek leltári azonosító számok, de ezek nem egyeztek meg a nyilvántartásban szereplő azonosító számokkal.	Biztosítsák a tárgyi eszközökön és a nyilvántartásokban szereplő leltári számok egyezőségét és teljeskörűségét.
7.	A Vagyonkezelési Osztály tárgyi eszköz leltárában több eszköz nyilvántartási szám nélkül szerepel.	

<p>A nemzetiségi önkormányzat tárgyi eszközeinek leltárában szereplő eszközök közül</p> <ul style="list-style-type: none"> - több elromlott, melyeket használhatatlan állapotban őriznek - szerepel a leltárban vezetékes telefon, de a nemzetiségi önkormányzat vezetékes telefonvonallal már nem rendelkezik, <p>8. - a nemzetiségi önkormányzat irodahelyiségeibe történt betörés alkalmával eltulajdonítottak egy mobiltelefont, a készülék azóta is szerepel az eszközeleltárban,</p> <ul style="list-style-type: none"> - a nemzetiségi önkormányzat által vásárolt 2 db könyvespolcot 1 darabként szerepelteti a Polgármesteri Hivatal a nemzetiségi önkormányzat leltárában. 	<p>A használaton kívüli eszközöket selejtezzék le.</p> <p>Teremtsék meg a tárgyi eszköz leltár és a valóságban fellelhető eszközök összhangját.</p>
---	---

IV. Belső kontrollok működésének vizsgálata

Ssz.	Megállapítás	Javaslat
9.	<p>A tárgyi eszközök leltározásának szabályozottsága és a leltározási tevékenység gyakorlása terén a belső kontrollok kiépítése és működtetése az ellenőrzött időszakban nem volt teljes körű.</p>	<p>A jövőben törekedni kell az ellenőrzés során feltárt hiányosságok megszüntetésére, a belső kontrollrendszer megfelelő működtetésére.</p>

Vezetői összefoglaló

I. A leltározási tevékenység szabályozottságának vizsgálata

Az éves költségvetési beszámolóban kimutatott eszközök és források átátamasztásaként elkészített leltár tartalmi és formai követelményeit a Számviteli politika keretében elkészített Leltározási és leltárkészítési szabályzat rögzíti.

Mindkét szabályzat hatálya kiterjed Dunaújváros Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatára, de a leltárkészítés és leltározás szabályzata nem veszi figyelembe a nemzetiségi önkormányzat sajátosságait, illetve nem tartalmaz a nemzetiségi önkormányzatra vonatkozó speciális rendelkezéseket.

II. A leltározási dokumentációk vizsgálata

Az ellenőrzés során megállapítottuk, hogy a nemzetiségi önkormányzat tárgyi eszközöket érintő leltározási tevékenysége

- nem a jegyzői szabályzatban foglaltak szerint történik,
- nem készülnek el a szabályzat előírt dokumentumok,
- nem kerülnek megállapításra (dokumentálásra) a leltári eltérések,
- nem készül leltározási jegyzőkönyv.

III. A tárgyi eszközök leltározásának utólagos felülvizsgálata

A nemzetiségi önkormányzat irodahelyiségében végzett helyszíni ellenőrzés során az ASP rendszerben nyilvántartott eszközök meglétét vizsgáltuk.

Az ellenőrzés során hiányosságként állapítottuk meg, hogy

- az eszközökön szerepeltek leltári azonosító számok, de ezek nem egyeztek meg a nyilvántartásban szereplő azonosító számokkal,
- a tárgyi eszköz leltárban több eszköz nyilvántartási szám nélkül szerepelt,
- a leltárban szereplő eszközök közül
 - több elromlott, melyeket használhatatlan állapotban őriznek,
 - a nemzetiségi önkormányzat irodahelyiségeibe történt betörés alkalmával eltulajdonítottak egy mobiltelefont, mely azóta is szerepel az eszközeleltárban.

IV. Belső kontrollok működésének vizsgálata

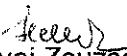
Az ellenőrzés tapasztalatai alapján megfogalmazható, hogy DMJV Roma Nemzetiségi Önkormányzatánál a tárgyi eszközök leltározásának szabályozottsága és a leltározási tevékenység gyakorlása terén a belső kontrollok kiépítése és működtetése az ellenőrzött időszakban nem volt teljes körű.

A jövőben törekedni kell az ellenőrzés során feltárt hiányosságok megszüntetésére, a belső kontrollrendszer megfelelő működtetésére.

Összesített vélemény az ellenőrzött területről

Az összefoglaló értékelés a Belső Ellenőrzési Kézikönyvben szereplő értékelési kategóriák alapján: korlátozottan megfelelő **(5.1. melléklet)**.

Dunaújváros, 2023. július 10.


Heteyi Zsuzsanna
belső ellenőr



Jóváhagyom

Kozma Csilla
belső ellenőrzési vezető

Csatolt bizonyítékok listája

I. A leltározási tevékenység szabályozottságának vizsgálata

- 1.1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Jegyzője 10/2020. (II. 17.) szabályzata a számviteli politikáról
- 1.2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Jegyzője 14/2022. (IV. 4.) szabályzata a számviteli politikáról
- 1.3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Jegyzője 11/2020. (II. 17.) szabályzata a leltárkészítés és leltározás szabályairól

II. A leltározási dokumentációk vizsgálata

- 2.1. Vagyonkezelési Osztály kimutatása a tárgyi eszközök állományáról és értékéről
- 2.2. A nemzetiségi önkormányzat határozata az eszközleltár elfogadásáról
- 2.3. Pénzügyi Osztály egyeztető dokumentumai az értékcsökkenés elszámolásáról és főkönyvi egyezőségéről

III. A tárgyi eszközök leltározásának utólagos felülvizsgálata

- 3.1. Tárgyi eszköz leltár
- 3.2. Rendőrségi feljelentés
- 3.3. Számla könyvespolcra

IV. Belső kontrollok működésének vizsgálata

V. Egyéb mellékletek

- 5.1. Értékelési kategóriák

**Dunaújváros Megyei Jogú Város
Jegyzője**

2400 Dunaújváros, Városháza tér 1-2. Telefon: (25) 544-212
e-mail: jegyzo@dunaujvaros.hu, DMJVPH (KRID: 600184954)

Ügyszám: KP/451-19/2023.
Ügyintéző: Dr. László Borbála

Tárgy: intézkedési terv a KP/30735-6/2023.
iktatószámú Belső ellenőrzési jelentéshez

Kozma Csilla belső ellenőrzési vezető /osztályvezető
Dunaújváros Megyei Jogú Város
Polgármesteri Hivatala
Belső Ellenőrzési Osztály
H.


Tisztelt Osztályvezető Asszony!

A KP/30735-6/2023. számú belső ellenőrzési jelentés megállapításaira készített intézkedési tervet mellékelten megküldöm.

Dunaújváros, 2023. július 14.

Tisztelettel:


Dr. Molnár Attila
jegyző



Másolatban elektronikusan kapják:

- Hosszú János elnök
 - DNJV Roma Nemzetiségi Önkormányzata
 - Salamonné Pintér Mónika főosztályvezető
 - Gazdasági Főosztály Költségvetési és Pénzügyi Osztály
 - Dr. Vántus Judit osztályvezető Vagyonkezelési Osztály
 - Dr. László Borbála
- belső kontroll felelős, nemzetiségi ügyintéző

Attila Kozma


2023. 07. 18.

Intézkedési terv a Dunaujváros Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Belső Ellenőrzési Osztálya KP/30735-6/2023. számú belső ellenőrzési jelentés megállapításához:

Sor-szám	Megállapítás	Javaslat	Intézkedés	Határidő	Felelős
1.	A leltárkészítés és leltározás szabályzata nem veszi figyelembe a nemzetiségi önkormányzat sajátosságait	A leltárkészítés és leltározás szabályairól készítsenek a nemzetiségi önkormányzat sajátosságait tükröző szabályzatot vagy a meglévő szabályzatot módosítsák, egészítsék ki a sajátosságok figyelembe vételével	A leltárkészítés és leltározás szabályairól szóló 14/2022. (IV.4.) jegyzői szabályzat módosítása: - nemzetiségi önkormányzatok működése sajátosságait tükröző szabályokkal való kiegészítése, - a szabályzat logikai tagolása, - a szabályzat rendelkezéseinek pontosítása (eszközök és források, saját tőke leltározása) - a mindenkor hatályos szabályzat szerinti leltározás és dokumentálás feltételeinek szabályzati megteremtése, - a leltározás során a belső kontrollok megteremtése szabályzati szinten a nemzetiségi önkormányzatok működése sajátosságainak megfelelően	2023. augusztus 31.	Salamonné Pinter Mónika főosztályvezető (szabályzat módosítás végrehajtása folyamatban van a Főosztályvezető Asszony tájékoztatása szerint)
2.	Nem tartalmaz a nemzetiségi önkormányzatra vonatkozó speciális rendelkezéseket				
3.	A szabályzat nincs tagolva, egy fejezetről "I. Általános rész" áll				
4.	Az „Eszközök, források leltározása” pontjában nem teljeskörűen szerepelnek az eszközök és források leltárfeleltelének módszerei, mivel nincs ennek rendelkezések benne a saját tőke leltározására vonatkozóan	A szabályzatot pontosítsák a megállapítások figyelembevételével			
5.	A nemzetiségi önkormányzat leltározási tevékenysége nem a jegyzői szabályzatban foglaltak szerint történik. Nem készülnek el a szabályzat szerinti dokumentumok	A jövőben a mindenkor hatályos szabályzatban foglaltak szerint végezzék a leltározást és annak dokumentálását		Folyamatos - a szorin következő leltár időpontja	Dr. László Bortóla belső kontroll felelős, nemzetiségi ügyintéző

<p>6. A helyszíni ellenőrzéskor az eszközön szerepeltek leltári azonosító számok, de ezek nem egyeztek meg a nyilvántartásban szereplő azonosító számokkal</p>	<p>Biztosítsák a tárgyi eszközökön és nyilvántartásokban szereplő leltári számok egyezőségét és teljeskörűségét</p>	<p>Eltérések tisztázása, összevetése az analitikus nyilvántartó ügyintéző adataival, hiányok pótlása, nyilvántartási számok egyeztetése, javítása</p>	<p>2023. szeptember 30.</p>	<p>Nemzetiségi Önkormányzat Elnöke</p>
<p>7. A Vagyonkezelési Osztály tárgyi eszköz leltárában több eszköz nyilvántartási szám nélkül szerepel.</p>	<p>A használaton kívüli eszközöket selejfezzék le.</p> <p>Teremtsék meg a tárgyi eszköz leltár és a városban fellelhető eszközök összhangját.</p>	<p>Nemzetiségi ülés alkalmával döntéshozatal a selejfezésről és a határozat végrehajtása, megküldése a Vagyonkezelési Osztály részére</p>	<p>2023. szeptember 30.</p>	<p>Nemzetiségi Önkormányzat Elnöke DMJV PH Vagyonkezelési Osztály analitikus nyilvántartó ügyintéző</p>
<p>8. A nemzetiségi önkormányzat tárgyi eszközeinek leltárában szereplő eszközök közül</p> <ul style="list-style-type: none"> - több elromlott, amelyekkel használatban állapokban őrznek, - szerepel a leltárban vezetékes telefon, de a nemzetiségi önkormányzat vezetékes telefonvonalai már nem rendelkeznek, - a nemzetiségi önkormányzat hordahelyiségeibe történt betörés alkalmával eltulajdonítottak egy mobiltelefon, a készülék azóta is szerepel az eszközeleltárban, - a nemzetiségi önkormányzat által vásárolt 2 db könyvespolcot 1 darabként szerepelteti a Polgármesteri Hivatal a nemzetiségi önkormányzat leltárában. 				
<p>9. A tárgyi eszközök leltározásának szabályozottsága és a leltározási tevékenység gyakorlása terén a belső kontrollok kiépítése és működtetése az ellenőrzött időszakban nem volt teljes körű</p>	<p>A jövőben törekedni kell az ellenőrzés során feltárt hiányosságok megszüntetésére, a belső kontrollrendszer megfelelő működésére</p>	<p>1-4. pontnál feltüntetettek szerint</p>	<p>2023. augusztus 31.-től folyamatos</p>	<p>Salamonné Pintér Mónika főosztályvezető</p>

Dumaujváros, 2023. július 14.


 Dr. Molnár Artilia
 jegyző



Javaslat
tárgyi eszközök selejtezésére

A Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Belső Ellenőrzési Osztálya KP/30735-6/2023. iktatószámú belső ellenőrzési jelentése és Dunaújváros Megyei Jogú Város Jegyzője KP/451-19/2023. számú intézkedési terve 8. pontjában foglaltak alapján az alábbi tárgyi eszközök selejtezésére tesztek javaslatot:

I. A selejtezésre javasolt tárgyi eszközök

Sorsz.	Megnevezés, db. szám	Azonosító	Nettó érték	Megjegyzés
1.	1 db NOKIA típusú mobiltelefon	GÉ1400300000 6	0	Elromlott , nem javítható
2.	1 db Alcatel típusú mobiltelefon	GÉ1400300000 7	0	Használton kívüli, működésképtelen
3.	1 db Panasonic Duo telefon	KG1700300000 2	0	Használton kívüli- vezetékes számaink megszűntek
4.	1 db Panasonic KX-TG16 telefon	KG1700300000 2	0	Használton kívüli - vezetékes számaink megszűntek
5.	1 db vizes takarítógép	KG1600300000 8	0	Működésképtelen, nem javítható
6.	1 db számítógép Dell típusú laptop	KG1700300000 3	0	Működésképtelen, nem javítható
7.	1 db NOKIA 230 Silver DS mobiltelefon	KG1800300000 3	0	Betörés során ellopták JKV:07030/423/2023.bü.

A selejtezésre javasolt tárgyi eszközök nem hasznosíthatóak.

A selejtezett tárgyi eszközök a városrészi lomtalanítás során kerülnek megsemmisítésre, ahol lehetőség van a műszaki cikkek kihelyezésére is.

A megrongálódott, használatra alkalmatlan, gazdaságosan nem javítható tárgyi eszközöknek a nyilvántartásokból való kivezetésére, selejtezésére, továbbá az elnöknek a melléklet szerinti tárgyak lomtalanítás útján történő megsemmisítésére való felhatalmazására a 2023. július 26-i képviselő - testületi ülésre előterjesztés készül.

Dunaújváros, 2023. július

Hosszú János elnök
DMJV Roma Nemzetiségi Önkormányzata

J E G Y Z Ó K Ö N Y V

Készült:

Dunaújváros Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata Képviselő – testülete 2023. július 26. napján a Dunaújváros, Városháza tér 1. szám alatti PH 2. emelet 201. irodájában 09 órakor megkezdett rendes, nyílt ülésén.

Jelen vannak:

Dunaújváros Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata Képviselő – testülete részéről:

Hosszú János elnök
Tolnai Viktória elnökhelyettes
Kovács László
Sztójka Terézia
Matlagné Patai Mónika

Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala részéről:

Dr. László Borbála nemzetiségi ügyintéző, úgy is mint törvényességi ellenőrzést végző személy.

Az Elnök köszöntötte a Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő – testülete megjelent tagjait, a DMJV PH ügyintézőjét, majd megállapította, hogy Dunaújváros Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata Képviselő – testülete 5 megválasztott tagja közül 5 fő jelen van, a Képviselő – testület határozatképes, az ülést 09.00 órakor megnyitotta.

A megjelenteknek biztosította a tanácskozási jogot.

Hosszú János elnök javaslatot tett a következő – a meghívó szerinti – napirendi pontok elfogadására:

Javasolt napirendi pontok:

- 1.) Javaslat a két ülés között történt eseményekről, a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló tájékoztató elfogadására
- 2.)Javaslat a Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Belső Ellenőrzési Osztálya KP/30735-6/2023. iktatószámú belső ellenőrzési jelentés és Dunaújváros Megyei Jogú Város Jegyzője KP/451-19/2023. számú intézkedési terve elfogadására
- 3.)Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Jegyzője KP/451-19/2023. számú intézkedési terve 1. melléklete 6-7. pontjában, 8. pontja 4. alpontjában foglalt feladatok végrehajtására
- 4.)Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Jegyzője KP/451-19/2023. számú intézkedési terve 1. melléklete 8. pontja 1-3. alpontjára figyelemmel tárgyi eszközök selejtezésére

5.)Javaslat a 2023/24-as tanévben a Tolna és Fejér vármegyei a hátrányos helyzetű embereknek az általános iskolai tanulmányai folytatásában a Pannon Oktatási Központ Gimnázium, Szakgimnázium, Technikum, Szakképző Iskola és Általános Iskola intézménnyel való együttműködésre

Egyebek

A javasolt napirendi pontokhoz kérdés, észrevétel, kiegészítés nem hangzott el.

Kérte az Elnök, hogy aki a meghívóban jelzett napirendi pontokat tárgyalásra elfogadja, kézfeltartással szavazzon.

Megállapította, hogy a jelen lévő 5 képviselő 5 igen szavazatával DMJV Roma Nemzetiségi Önkormányzata Képviselő – testülete az alábbi határozatot hozta:

**Dunaújváros Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata Képviselő –
testületének**
26/2023.(VII.26.) határozata
a napirendi pontok elfogadásáról

Dunaújváros Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő – testülete a meghívóban jelzett napirendi pontokat tárgyalásra elfogadja.

Felelős: Hosszú János elnök

Határidő: azonnal

Ezt követően az Elnök javaslatot tett a jegyzőkönyv hitelesítésére, Tolnai Viktória elnökhelyettes személyére. Kérte, hogy aki a javaslatot elfogadja, igennel szavazzon.

Észrevétel nem hangzott el.

Megállapította, hogy a jelen lévő 5 képviselő 5 igen szavazatával DMJV Roma Nemzetiségi Önkormányzata Képviselő – testülete az alábbi határozatot hozta:

**Dunaújváros Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata Képviselő –
testületének**
27/2023.(VII.26.) határozata
a jegyzőkönyv hitelesítőjének személyéről

Dunaújváros Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő – testülete a jegyzőkönyv hitelesítésére Tolnai Viktória elnökhelyettest jelöli ki.

Felelős: Hosszú János elnök

Határidő: azonnal

Az Elnök ezután rátért a napirendi pontok tárgyalására az alábbiak szerint:

1.)Javaslat a két ülés között történt eseményekről, a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló tájékoztató elfogadására

Az Elnök elmondta, a javaslat arra irányul, hogy a Nemzetiségi Önkormányzat fogadja el az elnöki beszámolót, amely szerint a 2023. május 10-i ülést követően is rendben folyik a Nemzetiségi Önkormányzat felzárkóztató tevékenysége, az önkormányzati társasága keretében belül vállalt feladatok végrehajtása. A korábbi ülésen meghozott határozatok határidőben végrehajtásra kerültek.

A tagok részéről kérdés, észrevétel, hozzászólás nem hangzott el.

Kérte az Elnök, hogy elfogadja az elnöki tájékoztatót a két ülés közötti eseményekről, továbbá, 2023. május 10-i ülésen meghozott határozatok végrehajtásáról szóló tájékoztatót tudomásul veszi, az igennel szavazzon.

Megállapította, hogy a jelen lévő 5 képviselő 5 igen szavazatával DMJV Roma Nemzetiségi Önkormányzata Képviselő – testülete az alábbi határozatot hozta:

**Dunaújváros Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata Képviselő –
testületének**

28/2023.(VIII.26.) határozata

**a két ülés között történt eseményekről, a lejárt határidejű határozatok
végrehajtásáról szóló tájékoztató elfogadásáról**

Dunaújváros Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata Képviselő – testülete a két ülés közötti eseményekről szóló tájékoztatót elfogadja, továbbá tudomásul veszi a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló elnöki tájékoztatót, miszerint a 2023. május 10-i ülésen meghozott határozatok végrehajtásra kerültek.

Felelős: Hosszú János elnök

Határidő: azonnal

2.)Javaslat a Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Belső Ellenőrzési Osztálya KP/30735-6/2023. iktatószámú belső ellenőrzési jelentése és Dunaújváros Megyei Jogú Város Jegyzője KP/451-19/2023. számú intézkedési terve elfogadására

Tájékoztatta a jelenlévőket az Elnök, hogy Dunaújváros Megyei Jogú Város Jegyzője megküldte a Belső Ellenőrzési Osztály KP/30735-6/2023. iktatószámú belső ellenőrzési jelentését (előterjesztés 1. melléklete) és Dunaújváros Megyei Jogú Város Jegyzője KP/451-19/2023. számú intézkedési tervét (előterjesztés 2. melléklete), amely utóbbi a jelentésben tett hiányosságok kiküszöbölésére készült. Elmondta, hogy a javaslat a jelentés és az intézkedési terv, megismerésére és elfogadásra irányul.

A tagok részéről kérdés, észrevétel, hozzászólás nem hangzott el.

Kérte az Elnök, hogy aki elfogadja a Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Belső Ellenőrzési Osztálya KP/30735-6/2023. iktatószámú belső ellenőrzési jelentését és Dunaújváros Megyei Jogú Város Jegyzője KP/451-19/2023. számú intézkedési tervét, az igennel szavazzon.

Megállapította, hogy a jelen lévő 5 képviselő 5 igen szavazatával DMJV Roma Nemzetiségi Önkormányzata Képviselő – testülete az alábbi határozatot hozta:

**Dunaújváros Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata Képviselő –
testületének**

29/2023.(VII.26.) határozata

**a Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Belső Ellenőrzési
Osztálya KP/30735-6/2023. iktatószámú belső ellenőrzési jelentése és Dunaújváros
Megyei Jogú Város Jegyzője KP/451-19/2023. számú intézkedési terve
elfogadásáról**

Dunaújváros Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata Képviselő – testülete megtárgyalta a Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Belső Ellenőrzési Osztálya KP/30735-6/2023. iktatószámú belső ellenőrzési jelentését és Dunaújváros Megyei Jogú Város Jegyzője KP/451-19/2023. számú intézkedési tervét és elfogadja azokat.

Felelős: Hosszú János elnök

Határidő: azonnal

3.)Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Jegyzője KP/451-19/2023. számú intézkedési terve 1. melléklete 6-7. pontjában, 8. pontja 4. alpontjában foglalt feladatok végrehajtására

Elmondta az Elnök, hogy Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Belső Ellenőrzési Osztálya a KP/30735-6/2023. iktatószámú belső ellenőrzési jelentése 6-7. pontjaiban a következőket állapította meg: "A helyszíni ellenőrzéskor az eszközön szerepeltek leltári azonosító számok, de ezek nem egyeztek meg a nyilvántartásban szereplő azonosító számokkal. A Vagyonkezelési Osztály tárgyi eszköz leltárában több eszköz nyilvántartási szám nélkül szerepel." Dunaújváros Megyei Jogú Város Jegyzője KP/451-19/2023. számú intézkedési tervében előírta az eltérések tisztázását, összevetését az analitikus nyilvántartó ügyintéző adataival, hiányok pótlását, nyilvántartási számok egyeztetését, javítását. A javaslat az intézkedési tervben meghatározott feladatok elvégzéséről, az elnöknek a feladattal való megbízásáról szóló határozat meghozatalára irányul.

A jelen lévők részéről kérdés, észrevétel, hozzászólás nem hangzott el.

Kérte az Elnök, aki támogatja, hogy az Elnök intézkedjék a Dunaújváros Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata vagyontárgyainak leltári számai eltérései tisztázása, összevetése az analitikus nyilvántartó ügyintéző adataival, a hiányok pótlása, a nyilvántartási számok egyeztetése, javítása tárgyában a Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Vagyonkezelési Osztályánál, az igennel szavazzon.

Megállapította, hogy a jelen lévő 5 képviselő 5 igen szavazatával DMJV Roma Nemzetiségi Önkormányzata Képviselő – testülete az alábbi határozatot hozta:

**Dunaújváros Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata Képviselő –
testületének**

30/2023.(VII.26.) határozata

**Dunaújváros Megyei Jogú Város Jegyzője KP/451-19/2023. számú intézkedési terve
1. melléklete 6-7. pontjában, 8. pontja 4. alpontjában foglalt feladatok
végrehajtásáról**

Dunaújváros Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata Képviselő – testülete úgy határoz, hogy az Elnök intézkedjék a Dunaújváros Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata vagyontárgyainak leltári számai eltérései tisztázása, összevetése az analitikus nyilvántartó ügyintéző adataival, a hiányok pótlása, a nyilvántartási számok egyeztetése, javítása tárgyában a Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Vagyonkezelési Osztályánál.

Felelős: Hosszú János elnök

Határidő: 2023. szeptember 30.

4.) Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Jegyzője KP/451-19/2023. számú intézkedési terve 1. melléklete 8. pontja 1-3. alpontjára figyelemmel tárgyi eszközök selejtezésére

Elmondta az Elnök, hogy Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Belső Ellenőrzési Osztálya a KP/30735-6/2023. iktatószámú belső ellenőrzési jelentése 8. pontjában többek között a következőket állapította meg: "A nemzetiségi önkormányzat tárgyi eszközeinek leltárában szereplő eszközök közül

- több elromlott, amelyeket használhatatlan állapotban őriznek,
- szerepel a leltárban vezetékes telefon, de a nemzetiségi önkormányzat vezetékes telefonvonallal már nem rendelkezik,
- a nemzetiségi önkormányzat irodahelyiségeibe történt betörés alkalmával eltulajdonítottak egy mobiltelefont, a készülék azóta is szerepel az eszközleltárban," amely megállapítások alapján Dunaújváros Megyei Jogú Város Jegyzője KP/451-19/2023. számú intézkedési tervében előírta a döntéshozatalt a selejtezésről és a határozat végrehajtását, megküldését a Vagyonkezelési Osztály részére. Ezért a javaslat a jelen előterjesztés és határozat 1. melléklete szerinti vagyontárgyak selejtezéséről, az elnöknek a feladattal való megbízásáról szóló döntésre vonatkozik.

A jelen lévők részéről kérdés, észrevétel, hozzászólás nem hangzott el.

Kérte az Elnök, hogy aki egyetért a határozati javaslat 1. mellékletében szereplő tárgyi eszközök selejtezésével, az Elnök felhatalmazásával arra, hogy a tovább nem hasznosítható tárgyi eszközöknek lomtalanítás útján történő megsemmisítésével, erről és az eltulajdonított tárgyi eszköz eltulajdonításának okirati igazolásával DMJV PH Gazdasági Főosztálya Pénzügyi és Költségvetési Osztálya, Vagyonkezelési Osztálya értesítésével, a tett intézkedésekről a soron következő ülésen való elnöki tájékoztatóval, az igennel szavazzon.

Megállapította, hogy a jelen lévő 5 képviselő 5 igen szavazatával DMJV Roma Nemzetiségi Önkormányzata Képviselő – testülete az alábbi határozatot hozta:

Dunaújváros Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata Képviselő – testületének

31/2023.(VII.26.) határozata

Dunaújváros Megyei Jogú Város Jegyzője KP/451-19/2023. számú intézkedési terve 1. melléklete 8. pontja 1-3. alpontjára figyelemmel tárgyi eszközök selejtezéséről

1.) Dunaújváros Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata Képviselő – testülete úgy határoz, hogy a határozat 1. mellékletében szereplő tárgyi eszközöket

leselejtezi és felhatalmazza az Elnököt a tovább nem hasznosítható tárgyi eszközöknek lomtalanítás útján történő megsemmisítésére, az eltulajdonított tárgyi eszköz tekintetében az eltulajdonítás tényének okirati igazolására az analitikus nyilvántartó részére.

2.) Dunaújváros Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata Képviselő – testülete úgy határoz, hogy a selejtezésről, lomtalanítás útján történő megsemmisítésről, az eltulajdonítás tényének okirati igazolásáról az Elnök értesíti a DMJV PH Gazdasági Főosztálya Pénzügyi és Költségvetési Osztályát, Vagyonkezelési Osztályát és a tett intézkedésekről a soron következő ülésen tájékoztatja a testületet.

Felelős: Hosszú János elnök

Határidő: 2023. szeptember 30.

5.)Javaslat a 2023/24-as tanévben a Tolna és Fejér vármegyei a hátrányos helyzetű embereknek az általános iskolai tanulmányai folytatásában a Pannon Oktatási Központ Gimnázium, Szakgimnázium, Technikum, Szakképző Iskola és Általános Iskola intézménnyel való együttműködésre

Az Elnök elmondta, 2023/2024. tanévben is szeretné folytatni a Nemzetiségi Önkormányzat a Pannon Oktatási Központ Gimnázium, Szakgimnázium, Technikum, Szakképző Iskola és Általános Iskola intézménnyel kötött együttműködésünknek köszönhetően a Tolna és Fejér vármegyében hátrányos helyzetű emberek felzárkóztatását, az általános iskolai tanulmányai folytatásában ezen emberek segítségét, a program koordinálását. A javaslat az erről való határozat meghozatalára irányul. Beszámolt az Elnök a sikeresen levizsgázottak számáról is, ami mintegy 30 főre tehető.

A jelen lévők részéről kérdés, észrevétel, hozzászólás nem hangzott el.

Kérte az Elnök, hogy aki támogatja a 2023/2024. tanévben a Dunaújváros Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata és a Pannon Oktatási Központ Gimnázium, Szakgimnázium, Technikum, Szakképző Iskola és Általános Iskola intézménnyel kötött együttműködés keretében a Tolna és Fejér vármegyében a hátrányos helyzetű emberek felzárkóztatását, az általános iskolai tanulmányai folytatásában ezen emberek segítségét, a program koordinálását, az igennel szavazzon.

Megállapította, hogy a jelen lévő 5 képviselő 5 igen szavazatával DMJV Roma Nemzetiségi Önkormányzata Képviselő – testülete az alábbi határozatot hozta:

Dunaújváros Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata Képviselő – testületének

32/2023.(VII.26.) határozata

a 2023/24-as tanévben a Tolna és Fejér vármegyei a hátrányos helyzetű embereknek az általános iskolai tanulmányai folytatásában a Pannon Oktatási Központ Gimnázium, Szakgimnázium, Technikum, Szakképző Iskola és Általános Iskola intézménnyel való együttműködésről

Dunaújváros Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata Képviselő – testülete úgy határoz, hogy a 2023/2024. tanévben is támogatja a Dunaújváros Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata és a Pannon Oktatási Központ

Gimnázium, Szakgimnázium, Technikum, Szakképző Iskola és Általános Iskola intézménnyel kötött megállapodás keretében a Tolna és Fejér vármegyében a hátrányos helyzetű emberek felzárkóztatását, az általános iskolai tanulmányai folytatásában ezen emberek segítését, a program koordinálását.

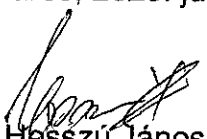
Felelős: Hosszú János elnök

Határidő: 2024. június 30.

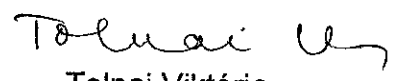
Egyebekben kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

Ezt követően az Elnök megköszönte a Képviselő – testületi tagoknak a munkáját és az ülést 10 óra 05 perckor berekesztette.

Dunaújváros, 2023. július 26.


Hosszú János
elnök




Tolnai Viktória
elnökhelyettes, jegyzőkönyv hitelesítő

Javaslat
tárgyi eszközök selejtezésére

A Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Belső Ellenőrzési Osztálya KP/30735-6/2023. iktatószámú belső ellenőrzési jelentése és Dunaújváros Megyei Jogú Város Jegyzője KP/451-19/2023. számú intézkedési terve 8. pontjában foglaltak alapján az alábbi tárgyi eszközök selejtezésére teszek javaslatot:

I. A selejtezésre javasolt tárgyi eszközök

Sorsz.	Megnevezés, db. szám	Azonosító	Nettó érték	Megjegyzés
1.	1 db NOKIA típusú mobiltelefon	GÉ1400300000 6	0	Elromlott , nem javítható
2.	1 db Alcatel típusú mobiltelefon	GÉ1400300000 7	0	Használaton kívüli, működésképtelen
3.	1 db Panasonic Duo telefon	KG1700300000 2	0	Használaton kívüli- vezetékes számaink megszűntek
4.	1 db Panasonic KX-TG16 telefon	KG1700300000 2	0	Használaton kívüli - vezetékes számaink megszűntek
5.	1 db vizes takarítógép	KG1600300000 8	0	Működésképtelen, nem javítható
6.	1 db számítógép Dell típusú laptop	KG1700300000 3	0	Működésképtelen, nem javítható
7.	1 db NOKIA 230 Silver DS mobiltelefon	KG1800300000 3	0	Betörés során ellopták JKV:07030/423/2023.bü.

A selejtezésre javasolt tárgyi eszközök nem hasznosíthatóak.

A selejtezett tárgyi eszközök a városrészi lomtalanítás során kerülnek megsemmisítésre, ahol lehetőség van a műszaki cikkek kihelyezésére is.

A megrongálódott, használatra alkalmatlan, gazdaságosan nem javítható tárgyi eszközöknek a nyilvántartásokból való kivezetésére, selejtezésére, továbbá az elnöknek a melléklet szerinti tárgyak lomtalanítás útján történő megsemmisítésére való felhatalmazására a 2023. július 26-i képviselő - testületi ülésre előterjesztés készül.

Dunaújváros, 2023. július

Hosszú János elnök
DMJV Roma Nemzetiségi Önkormányzata