

M E G H Í V Ó

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

2020. június 29-én 9 órára hívom össze, amelyre ezennel tisztelettel meghívom. Az ülés nyílt. Vezető: Hosszú János elnök. Megjelenésére feltétlenül számítok.

Az ülés helye: Dunaújváros, Devecseri utca 2. I. emeleti tárgyaló

Javasolt napirendi pontok:

- 1.)Javaslat a Dunaújváros Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata számlavezető bankjával a bankszámla szerződés felmondásáról szóló 36/2020.(III.17.) határozat hatályon kívül helyezésére
- 2.)Javaslat a Dunaújváros Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata számlavezető bankja indikatív ajánlatáról szóló, 2020. június 03-án kelt válaszelevelben foglaltak jóváhagyására
- 3.)Javaslat a Dunaújváros Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata 2020. I. negyedévi költségvetés teljesítéséről szóló beszámoló elfogadására
- 4.)Javaslat a 2019. évi költségvetés teljesítéséről szóló beszámoló elfogadására
- 5.)Javaslat a 2019. évi belső ellenőrzési jelentés elfogadására
- 6.)Javaslat a Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Belső Ellenőrzési Osztály 18577-9/2020. számú belső ellenőrzési jelentése elfogadására
- 7.)Javaslat a „Dunaújváros Megyei Jogú Város Jegyzője által 2020. március 02-án kiadott szabályzatokról szóló tájékoztató elfogadásáról és a SZMSZ vonatkozó részének módosításáról” című 37/2020.(III.17.) határozata végrehajtási határidejének módosítására
- 8.)Javaslat a Dunaújváros Megyei Jogú Város Jegyzője által 2020. március 17. és 2020. június 5. napja között kiadott szabályzatokról szóló tájékoztató elfogadására és az SZMSZ vonatkozó részének módosítására
- 9.)Javaslat a Dunaújváros Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata által kötendő kötelező felelősség biztosítás megkötésére a közfoglalkoztatásra tekintettel
- 10.)Javaslat a Dunaújváros Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata által kötött együttműködési megállapodások felmondása tudomásulvételére
- 11.)Javaslat a Dunaújváros Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata és a Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata között létrejött Szolgáltatási Keretszerződés utólagos jóváhagyására

12.)Javaslat a DHHF Dunaújvárosi Hátrányos Helyzetűek foglalkoztatásáért Közhasznú Nonprofit Kft. kereskedelmi tevékenysége megszüntetése kezdeményezésére

13.)Javaslat a két ülés között végzett munkáról szóló beszámoló elfogadására

Egyebek

Előadó: Hosszú János elnök.

Dunaújváros, 2020. június 23.

Hosszú János elnök
DMJV Roma Nemzetiségi Önkormányzata



Jelenléti ív

Dunaújváros Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata
2020. június 29-i rendes nyílt üléséről

Dunaújváros Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata részéről:

Hosszú János elnök

.....

Tolnai Viktória elnökhelyettes

..... Tolnai Viktória

Kovács László

..... Kovács László

Sztojka Terézia

.....

Matlagné Patai Mónika

..... Matlagné Patai Mónika

Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala részéről:

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

..... Dr. László Borbála

Meghívottak:

Bánkúti Zsolt DHHF Nonprofit Kft.

..... Bánkúti Zsolt

ELŐTERJESZTÉS

Dunaújváros Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata 2020. június 29. – i nyílt ülésének tervezett napirendi pontjaihoz

1.)Javaslat a Dunaújváros Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata számlavezető bankjával a bankszámla szerződés felmondásáról szóló 36/2020.(III.17.) határozat hatályon kívül helyezésére

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a 136/2020. (II.27.) határozatában a Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata jelenlegi számlavezető pénzügyintézetével a jogviszony megszüntetéséről rendelkezett, amely döntésre és az Önkormányzattal fennálló együttműködési szerződésre tekintettel Dunaújváros Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata számlavezető bankjával a bankszámla szerződés felmondásáról szóló 36/2020.(III.17.) határozatot hozta. Ezt követően Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármestere 366/2020. (IV.30.) határozatában a fent hivatkozott határozatot visszavonta és elfogadta a jelenlegi számlavezető bank, az OTP Bank Nyrt. indikatív ajánlatát. (jelen napirendi pont előterjesztése 1 - 2 melléklete). Ez utóbbi dokumentumokat megküldte a Nemzetiségi Önkormányzatunknak. A bankszámla szerződés felmondásáról rendelkező határozatunk végrehajtása nem történt meg, ezért a 2020. június 03-án kelt levélben az indikatív ajánlat elfogadásáról levelet küldtem a számlavezető bank részére. A jelen előterjesztés és határozati javaslat arra irányul, hogy a végre nem hajtott és okafogyottá vált 36/2020. (III.17.) határozat kerüljön hatályon kívül helyezésre. Felelős: az elnök.

2.)Javaslat a Dunaújváros Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata számlavezető bankja indikatív ajánlatáról szóló, 2020. június 03-án kelt válaszlevélben foglaltak jóváhagyására

Az 1. napirendnél részletezettek alapján a javaslat arra irányul, hogy Dunaújváros Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata képviselő testülete határozattal hagyja jóvá az indikatív ajánlat elfogadásáról szóló, a számlavezető bankhoz intézett, 2020. június 03-án kelt – a jelen napirendi pont előterjesztéséhez csatolt – elnökei levélben foglaltakat. Felelős: az elnök.

3.)Javaslat a Dunaújváros Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata 2020. I. negyedévi költségvetés teljesítéséről szóló beszámoló elfogadására

A 2020. I. negyedévi költségvetés teljesítés adatait áttekintését követően a javaslat arra irányul, hogy a Nemzetiségi Önkormányzatunk Képviselő-testülete a jelen napirendi pont előterjesztése mellékletét képező kimutatás szerint azt, az ott szereplő adatokkal fogadja el. A kiadások összességét 21.410.121,- Ft - ban, a beérkező bevételek összességét 16.921.259,- Ft-ban állapítsa meg. Felelős: az elnök.

4.)Javaslat a 2019. évi költségvetés teljesítéséről szóló beszámoló elfogadására

Dunaújváros Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő - testülete a 8/2019.(II.5.) határozatával fogadta el a 2019. évi költségvetését 105 670 E Ft bevételi, 105 670 E Ft kiadási főösszeggel.

Az államháztartási törvény alapján a Roma Nemzetiségi Önkormányzat elkülönült önálló költségvetési szervként működött saját számviteli politikája alapján, így az elkülönített bankszámláján lévő pénzügyi forrásokból gazdálkodott.

Bevételeinket és kiadásainkat igyekeztünk a takarékoság figyelembevételével és a számviteli előírások betartásával felhasználni.

Bevételek alakulása

A jelen napirend előterjesztése 1. melléklete részletezése szerint a 2019. évre elfogadott bevételi előirányzatunkat év közben módosította:

- Magyar Államkincstár által elutalt 2019. évi központi és feladatalapú támogatás 1 191 776 Ft-tal,
 - közfoglalkoztatás visszaigénylésből,
 - működési célú támogatások társadalombiztosítási pénzügyi alapjaitól 1 096 752 Ft-tal
 - Munkaügyi Központtól igényelt támogatás 46 086 028 Ft-tal
 - DMJV Önkormányzatától kapott kölcsön közfoglalkoztatás programra 4 800 E Ft-tal
 - DMJV Önkormányzatától kapott támogatás közfoglalkoztatás program 11 802 155 Ft-tal
 - Előző évi maradvány igénybevétele 23 543 481 Ft-tal
- így a bevételi előirányzatunk 2019. év végére 89 870 481 Ft-ra módosult.

Az 1250 E Ft-os támogatást-egy összegben- 2019. március 29.-én kapta meg Önkormányzatunk DMJV Önkormányzatától, ami zökkenőmentessé tette gazdálkodásunkat.

A Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2019. januártól decemberig részt vett a közfoglalkoztatás munkaprogramban, melyre az elkülönített állami pénzalapból 46 086 028 Ft állami támogatást kaptunk az erre elkülönített bankszámlára.

Kiadások alakulása

A jelen napirendi pont előterjesztése 1. melléklete részletezése szerint a kiadások a tervezett, illetve a módosított előirányzatok figyelembevételével teljesültek.

A kiadás felhasználása személyi jellegű kiadásból, munkaadókat terhelő járulékból, dologi kiadásból, egyéb működési célú kiadásból, beruházásból és egyéb működési célú kiadásból tevődött össze.

A teljesítés a módosított előirányzathoz képest 82,99 %.

Az összkiadás 67,32 %-át a személyi jellegű kiadások 8,33 %-át a munkaadókat terhelő járulékok, 1,7 %-át a dologi kiadások, 0,31 %-át a beruházások, 22,34 %-át egyéb működési célú kiadások tették ki. A felhasználás egy részét az

önkormányzatunk működéséhez, a közfoglalkoztatási programhoz, illetve a nemzetiségi hagyományok ápolására fordítottuk.

Az Áht. 24. § (4) bekezdés c, pont szerinti közvetett támogatásokat - így különösen adóelengedéseket, adókedvezményeket - tartalmazó kimutatás összege nullás. (a jelen napirendi pont előterjesztése 5. melléklete)

Európai Unió forrásból fedezett költségvetési kiadásai és Európai Unió forrásból biztosított költségvetési támogatások az év során nem merültek fel. (a jelen napirendi pont előterjesztése 6. melléklete)

A DHHF Dunaújvárosi Hátrányos Helyzetűek Foglalkoztatásáért Közhasznú Nonprofit Kft. 2011. július 26-i cégbejegyzéssel alakult meg. 100%-os tulajdonosa, Dunaújváros Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata.

Maradvány alakulása

A jelen napirendi pont előterjesztése 2. melléklete részletezése szerint történik a Roma Nemzetiségi Önkormányzat maradványának kimutatása.

Az Áht. 91. § (2) bekezdés a, és c, pontja szerint az önkormányzat költségvetési mérlegét a jelen napirendi pont előterjesztése 3. melléklet tartalmazza. A pénzforgalom levezetését a jelen napirendi pont előterjesztése 4. melléklet tartalmazza.

A javaslat a beszámoló elfogadására irányul. Felelős: az elnök.

5.)Javaslat a 2019. évi belső ellenőrzési jelentés elfogadására

Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Belső Ellenőrzési Osztálya megküldte a 2019. évi belső ellenőrzési jelentést, amely 2020. január 30-án kelt és a jelen előterjesztés melléklete.

A határozati javaslat ennek elfogadására irányul. Felelős: az elnök.

6.)Javaslat a Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Belső Ellenőrzési Osztály 18577-9/2020. számú belső ellenőrzési jelentése elfogadására

Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Belső Ellenőrzési Osztálya megküldte a 18577-9/2020. számú belső ellenőrzési jelentését (a jelen napirendi pont előterjesztése melléklete), amelyre nem tettünk észrevételt. A határozati javaslat a jelentés elfogadására irányul. Felelős: az elnök.

7.)Javaslat „a Dunaújváros Megyei Jogú Város Jegyzője által 2020. március 02-án kiadott szabályzatokról szóló tájékoztató elfogadásáról és az SZMSZ vonatkozó részének módosításáról” című 37/2020.(III.17.) határozat végrehajtási határidejének módosítására

A 37/2020.(III.17.) határozatban a végrehajtási határidő 2020. május 30. napjában került meghatározásra. Jelzett határidőre az SZMSZ módosítása nem készült el,

időközben további aktualizálás is indokoltá vált. Ezért szükséges a határozat végrehajtási határidejét módosítani, összhangban majd 8. napirendi pontban foglaltakkal. A javaslat a végrehajtási határidő 2020. szeptember 20. napjára való módosítására irányul. Felelős: az elnök.

8.)Javaslat a Dunaújváros Megyei Jogú Város Jegyzője által 2020. március 17. és 2020. június 5. napja között kiadott szabályzatokról szóló tájékoztató elfogadására és az SZMSZ vonatkozó részének módosítására

Dunaújváros Megyei Jogú Város Jegyzője aktualizálta 2020. március 02. napjával, majd 2020.március 17. és 2020. június 5. napja között, a Polgármesteri Hivatal működésével kapcsolatos jegyzői szabályzatokat, illetve új szabályzatot adott ki, amelyeknek a Nemzetiségi Önkormányzatra való kiterjesztését a már hivatkozott együttműködési megállapodás és az SZMSZ rendelkezései alapján a Nemzetiségi Önkormányzatok is elfogadtak.

A fenti szabályzatok a következő témában kerültek kiadásra: Belső Ellenőrzési Kézikönyv, a pénzügyi szabályai, gazdálkodási jogkörök, belső kontrollrendszer működése, közbeszerzési eljárásrendek. A javaslat ezeknek a szabályzatoknak a tudomásul vételére, továbbá az SZMSZ-nek a szabályzatok felsorolása (függelékben) tárgyában való módosítására, továbbá az esetlegesen szükséges módosítások elvégzésére irányul, az SZMSZ módosítás javasolt határideje 2020. szeptember 20. Felelős: az elnök

9.)Javaslat a Dunaújváros Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata által kötendő kötelező felelősség biztosítás megkötésére a közfoglalkoztatásra tekintettel

A Nemzetiségi Önkormányzatunk 2012-óta meglévő kötelező felelősségbiztosítását 2020.03.13-án felmondtuk, azon feltétellel, hogy 2020.05.01-én (a biztosítási évfordulón) szűnik meg. Ennek oka az volt, hogy a közfoglalkoztatás megszűnése nem indokolta a biztosítás fenntartását. Jelenleg azonban újra lehetőség nyílt a közfoglalkoztatásra, amelynek végzéséhez azonban kötelező felelősségbiztosítással kell rendelkezünk. A javaslat tehát új felelősségbiztosítás megkötésére irányul a legkedvezőbb ajánlatot adó biztosító társasággal. Felelős: az elnök.

10.)Javaslat a Dunaújváros Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata által kötött együttműködési megállapodások felmondása tudomásulvételére

A jelen napirendi pont előterjesztése 1-3. melléklete szerint a korábban megkötött, de jelenleg már okafogyottá vált az együttműködés a Magyar Mentőszolgálat Alapítvánnyal, a Most Cselekvők Egyesületével, a Fejér Megyei Kormányhivatal Igazságügyi Szolgálatával pedig a Nemzetiségi Önkormányzat forrásai nem teszik lehetővé az együttműködést a továbbiakban, azért a velük kötött megállapodások, a mellékletek tanúsága szerint, felmondásra kerültek. A javaslat a felmondások tudomásulvételére irányul. Felelős: az elnök

11.)Javaslat a Dunaújváros Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata és a Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata között létrejött Szolgáltatási Keretszerződés utólagos jóváhagyására

Lehetőségünk nyílt szolgáltatási keretszerződés kötésére Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzatával, 2020. június 01. napjától 2020. december 31. napjáig terjedő időszakra, amely szerződés alapján Nemzetiségi Önkormányzatunk részt tud venni az önkormányzati közfeladatok teljesítésében (utcák takarítása, szelektív gyűjtőszigetek takarítása) közfoglalkoztatottak bevonásával. Mivel a szerződés előnyös volt számunkra, a munka mielőbbi megkezdése is fontos volt, a szerződést 2020. június 02. és 03. napján aláírták a felek. A szerződés a jelen napirendi pont előterjesztése melléklete. A javaslat a szerződés utólagos jóváhagyására vonatkozik. Felelős: az elnök.

12.)Javaslat a DHHF Dunaújvárosi Hátrányos Helyzetűek foglalkoztatásáért Közhasznú Nonprofit Kft. kereskedelmi tevékenysége megszüntetése kezdeményezésére

Dunaújváros Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata 38/2019. (XI.27.) határozatával döntött a tulajdonosi hozzájárulásról a DHHF Dunaújvárosi Hátrányos Helyzetűek Foglalkoztatásáért Közhasznú Nonprofit Kft. bevétel növelő tevékenységek végzésével kapcsolatos elképzeléseihez, kereskedelmi tevékenységének elindításához. A Társaságtól kapott tájékoztatás szerint kereskedelmi tevékenység a Gypsy Feeling energia ital értékesítésére alapozott kereskedelmi tevékenység nagyon költségigényes, amelyhez nem rendelkeznek megfelelő forrásokkal. Ezért a társaság egyéb tevékenységeinek védelme érdekében Nemzetiségi Önkormányzatunk a kereskedelmi tevékenység megszüntetését kezdeményezi, azzal, hogy a megmaradt raktárkészlet értékesítése a lehetőségekhez mérten történjen meg, amely értékesítés felelőse a DHHF Nonprofit Kft.. A javaslat tehát a fenti tartalmú határozat meghozatalára vonatkozik. Felelős: az elnök.

13.)Javaslat a két ülés között végzett munkáról szóló beszámoló elfogadására

A javaslat arra irányul, hogy a Nemzetiségi Önkormányzat fogadja el az elnöki beszámolót, amely szerint: 3 alkalommal került sor a járványveszély fennállta miatt élelmiszer gyűjtésre és osztásra a Máltai Szeretetszolgálattal és más városi civil szervezetekkel, április, május és június hónapokban, a Nemzetiségi Önkormányzat 3 fajta képzést tudott elindítani és 10 fő diák szakmai felügyeletét látja el. Felelős: az elnök.

Egyebek

Előadó: Hosszú János elnök.

Dunaújváros, 2020. június 23.

Hosszú János elnök
DMJV Roma Nemzetiségi Önkormányzata



**Dunaújváros Megyei Jogú Város
Polgármestere**

2401 Dunaújváros, Városháza tér 1. telefon: (25) 544-312

Iktatószám: 1159 – 20 /2020.

**Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
hatáskörében eljáró**

Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármestere

366./2020. (IV.30.) határozata

**a számlavezetésre szolgáló indikatív ajánlat elfogadására, szerződésmódosítás
megkötésére, valamint a Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata jelenlegi
számlavezető pénzügyi intézményével a jogviszony megszüntetéséről szóló
136/2020. (II.27.) határozat visszavonására**

Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított hatáskörében az alábbi határozatot hozza:

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 137/2020. (II.27.) határozatának értelmében az önkormányzat négy különböző pénzügyi intézménytől kért be számlavezetési indikatív ajánlatot. Az ajánlatok részben vagy egészben, határidőre megérkeztek.
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármestere a beérkezett ajánlatok alapján a jelenlegi számlavezető pénzügyi intézményt, vagyis az OTP Bank Nyrt. ajánlatát találta a legkedvezőbbnek.
3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármestere utasítja a Polgármesteri Hivatal Költségvetési és Pénzügyi Osztály vezetőjét, hogy a döntésről írásban értesítse az OTP Bank Nyrt.-t, valamint, hogy kérje meg az indikatív ajánlat alapján a fizetési-számlaszerződés módosításokat az önkormányzat, a polgármesteri hivatal és az intézmények tekintetében az OTP Bank Nyrt.-től.
4. Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármestere utasítja a Polgármesteri Hivatal Költségvetési és Pénzügyi Osztály vezetőjét, hogy készítse elő a szerződésmódosításokat polgármesteri, jegyzői és intézményvezetői aláírásra.
5. Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármestere a Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata jelenlegi számlavezető pénzügyi intézményével a jogviszony megszüntetéséről szóló 136/2020. (II.27.) közgyűlési határozatot visszavonja.
6. Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármestere utasítja a Polgármesteri Hivatal Költségvetési és Pénzügyi Osztály vezetőjét a határozat közzétételére.

Felelős:

a határozat közzétételéért:

DMJV PH Költségvetési és Pénzügyi Osztály vezetője,

Határidő:

a határozat közzétételére: 2020. április 30.

a fizetési-számlaszerződés aláírására: 2020. május 26.

Dunaújváros, 2020. április 30.



Pintér Tamás
**Pintér Tamás
polgármester**

ELŐTERJESZTÉS 2. NAPIRENDI PONTJA MELLÉKLETE

Dunaújváros Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata
2401 Dunaújváros, Városháza tér 1.

Iktatószám: 1159 – 28 / 2020.

Ügyintéző: Szántó Adrienn

E-mail cím: szantoadrienn@pmh.dunanet.hu

Tárgy: indikatív ajánlat elfogadása

OTP Bank Nyrt.
Észak-dunántúli Régió

Dunaújváros
Dózsa Gy. út 4/e.
2400

Tisztelt OTP Bank!

Dunaújváros Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata elfogadja az OTP Bank Nyrt által 2020. április 17. napján küldött számlavezetésre vonatkozó indikatív ajánlatát a **11736037-15763459** számú számlánkhoz kapcsolódóan, valamint Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármestere 366/2020. (IV.30.) határozata alapján.

Dunaújváros, 2020. június 03.

Tisztelettel:



Hosszú János

Dunaújváros Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi
Önkormányzata elnöke

DMJV Roma Nemzetiségi Önkormányzat

01 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzat		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	49 000 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	1 500 000
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	50 500 000
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	100 000
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	100 000
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	50 600 000
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	9 300 000
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	450 000
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	450 000
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	350 000
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	300 000
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	650 000
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	415 000
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	400 000
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	815 000
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	350 000
51	Kamatkiadások (>=52+53) (K353)	50 000
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	50 000
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	450 000
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	2 365 000
139	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (=140+...+149) (K505)	4 800 000
189	Tartalékok (K513)	125 000
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	4 925 000
267	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+199+204+266) (K1-K8)	67 190 000
02 - Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzat		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4

23	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (=24+...+33) (B15)	4 800 000
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	62 390 000
36	ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16)	0
39	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0
41	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	67 190 000
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206) (B4082)	0
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	0
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+207+215+216+217) (B4)	0
282	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+229+255+281) (B1-B7)	67 190 000

1.sz melléklet, Adatok Ft-ban

i alrendszerében - K1-K8. Költségvetési kiadások	
Módosított előirányzat	Teljesítés
5	10
49 000 000	17 658 482
1 500 000	462 326
50 500 000	18 120 808
100 000	0
100 000	0
50 600 000	18 120 808
9 300 000	2 896 556
0	1 746 911
0	1 131 945
0	17 700
450 000	81 640
450 000	81 640
350 000	7 990
300 000	19 802
650 000	27 792
415 000	116 739
400 000	117 536
815 000	234 275
350 000	49 050
50 000	0
50 000	0
450 000	49 050
2 365 000	392 757
4 800 000	0
125 000	0
4 925 000	0
67 190 000	21 410 121
i alrendszerében - B1-B7. Költségvetési bevételek	
Módosított előirányzat	Teljesítés
5	8

4 800 000	0
62 390 000	16 921 257
0	520 000
0	5 897 568
0	8 934 082
0	1 569 607
67 190 000	16 921 257
0	2
0	2
0	2
67 190 000	16 921 259

DMJV Roma Nemzetiségi Önkormányzata

01 - K1-K8. Költségvetési		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	86 400 000
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	100 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	1 700 000
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	88 200 000
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	88 200 000
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	10 800 000
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	50 000
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	100 000
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	150 000
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	200 000
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	304 000
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	504 000
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	691 000
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	691 000
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	200 000
51	Kamatkiadások (>=52+53) (K353)	0
52	ebből: államháztartáson belül (K353)	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	50 000
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	250 000
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	1 595 000
138	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (=139+...+148) (K505)	4 800 000
145	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K505)	0
149	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=150+...+159) (K506)	0
155	ebből: elkülönített állami pénzalapok (K506)	0
156	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	0

177	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=178+...+187) (K512)	0
179	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)	0
188	Tartalékok (K513)	125 000
189	Egyéb működési célú kiadások (=120+125+126+127+138+149+160+162+174+175+176+177+188) (K5)	4 925 000
190	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0
193	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	100 000
194	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0
197	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	50 000
198	Beruházások (=190+191+193+...+197) (K6)	150 000
266	Költségvetési kiadások (=20+21+60+119+189+198+203+265) (K1-K8)	105 670 000
02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevétel		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4
21	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (=22+...+31) (B15)	4 800 000
28	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B15)	0
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	100 870 000
34	ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16)	0
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	105 670 000
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206) (B4082)	0
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	0
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	0
282	Költségvetési bevételek (=43+79+184+220+229+255+281) (B1-B7)	105 670 000
04 - B8. Finanszírozási b		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2	3	4

12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	0
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	0
	Bevételek mindösszesen	105 670 000

1.sz melléklet, Adatok Ft-ban

kiadások	
Módosított előirányzat	Teljesítés
5	10
62 386 000	48 798 582
0	0
1 314 000	1 313 437
63 700 000	50 112 019
95 000	94 012
95 000	94 012
63 795 000	50 206 031
7 785 000	6 211 273
0	4 985 958
0	1 225 315
0	0
227 000	225 734
227 000	225 734
112 000	87 890
200 000	173 826
312 000	261 716
211 481	210 900
497 000	449 626
0	173 696
708 481	660 526
135 000	121 553
1 000	27
0	5
1 000	105
137 000	121 685
1 384 481	1 269 661
4 800 000	4 800 000
0	4 800 000
867 000	865 364
0	865 363
0	1

11 000 000	11 000 000
0	11 000 000
0	0
16 667 000	16 665 364
10 000	9 921
165 000	164 008
13 000	12 480
51 000	50 331
239 000	236 740
89 870 481	74 589 069

ek előirányzatának teljesítéséről

Módosított előirányzat	Teljesítés
5	8
4 800 000	4 800 000
0	4 800 000
61 527 000	61 526 711
0	1 191 776
0	1 096 752
0	46 086 028
0	13 152 155
66 327 000	66 326 711
0	14
0	14
0	14
66 327 000	66 326 725

evételek

Módosított előirányzat	Teljesítés
5	8

23 543 481	23 543 481
23 543 481	23 543 481
23 543 481	23 543 481
23 543 481	23 543 481
89 870 481	89 870 206

DMJV Roma Nemzetiségi Önkormányzata

2.sz melléklet, Adatok Ft-ban

07/A - Maradvánkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	66 326 725
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	74 589 069
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-8 262 344
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	23 543 481
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	23 543 481
07	A) Alaptevékenység maradványa (=I+II)	15 281 137
15	C) Összes maradvány (=A+B)	15 281 137
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	15 281 137

DMJV Roma Nemzetiségi Önkormányzata

12/A - Mérleg		
#	Megnevezés	Előző időszak
1	2	3
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	732 318
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	732 318
11	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1e)	3 500 000
13	A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	3 500 000
21	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	3 500 000
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	4 232 318
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	25 514 426
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	25 514 426
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	25 514 426
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	19 622 543
148	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	19 622 543
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	19 622 543
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	19 622 543
163	E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0
164	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	0
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	0
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	49 369 287
179	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	35 614 929
180	G/IV Felhalmozott eredmény	-3 891 304
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	5 884 173
183	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	37 607 798
234	H/III/1 Kapott előlegek	11 761 489
243	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	11 761 489
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	11 761 489
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	49 369 287

Tárgyi időszak
5
555 528
555 528
3 500 000
3 500 000
3 500 000
4 055 528
14 734 163
14 734 163
14 734 163
22 140 462
22 140 462
22 140 462
22 140 462
171 884
171 884
171 884
41 102 037
35 614 929
1 992 869
-8 267 250
29 340 548
11 761 489
11 761 489
11 761 489
41 102 037

DMJV Roma Nemzetiségi Önkormányzata

17/A1 - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
81	A költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzetiségi önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok Áht. 10. § (4) bekezdése alapján történő nyilatkozata arról, hogy rendelkeznek-e gazdasági szervezettel (igen=1, nem=2)	2
82	A gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzetiségi önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok esetén az Áht. 10. § (4) bekezdése alapján a gazdasági szervezet feladatait ellátó szervezet törzskönyvi azonosító (PIR) száma	361 361

DMJV Roma Nemzetiségi Önkormányzata

17/C - Települési és területi nemzetiségi önkormányzatok támogatása		
#	Megnevezés	A központi költségvetésből támogatásként rendelkezésre bocsátott összeg
1	2	3
01	A "Települési és területi nemzetiségi önkormányzatok támogatása" működési költségvetési támogatás része (02. úrlap 34. sorának részösszege)	1 040 000
02	A "Települési és területi nemzetiségi önkormányzatok támogatása" feladatalapú költségvetési támogatás része (02. úrlap 34. és/vagy 70. sorának részösszege)	151 776
03	Összesen (=01+02)	1 191 776

A települési/területi nemzeti önkormányzatok támogatásának elszámolása	
A települési/területi nemzeti önkormányzat által tárgyévben ténylegesen felhasznált összeg	A települési/területi nemzeti önkormányzat által a tárgyévben követő évben felhasználni tervezett összeg
4	5
1 040 000	0
151 776	0
1 191 776	0

DMJV Roma Nemzetiségi Önkormányzata

4.sz melléklet, Adatok Ft-ban

PK A1 - Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján		
#	Megnevezés	Összeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelelően) Ft-ban
1	2	3
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen (=1+2)	25 514 426
03	2. sor: 33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [(331-3318) + (332-3328)]	25 514 426
04	B. Korrekciós tételek összesen: (2+1+3+4-5-6-....-29. sorok)	-10 780 263
05	1. sor: Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-74 589 069
06	2. sor: Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	89 870 206
07	3. sor: Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-23 543 481
11	7. sor: Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+-3651]	2 517 919
16	7e. sor: Foglalkoztatottaknak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+-36515-365185]	2 517 919
44	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	14 734 163
45	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	14 734 163

Dunaújváros Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2019. évi közvetett támogatásai

adatok Ft-ban	
KÖZVETETT TAMOGATÁSOK	2019. évi tényadat
Önkormányzati tulajdonú ingatlanok és egyéb helyiségek hasznosításából származó bevételről történő lemondás	
- bérleti díj elengedéséből származó bevételkiesés összesen:	0
	0
	0
	0
- piaci árnál alacsonyabb bérleti díj megállapítása miatti bevételkiesés összesen:	0
	0
	0
A törvényi feltételek szerint biztosított ingyenes vagy kedvezményes étkeztetésben résztvevő gyermekek kedvezményén túl nyújtott támogatás összege:	0
Közvetett támogatások okozta bevételkiesés összesen:	0

Dunaújváros, 2020. június

aláírás

DMJV Roma Nemzetiségi Önkormányzata

Európai úniós forrásból finanszírozott pályázatok 2019. év

Pályázat neve, azonosítója:

	adatok Ft-ban
Bevételek	
Beérkezett támogatás:	0
Ebből: - EU- s forrás :	0
- társfinanszírozás:	0
Önrész összege:	0
forrása:	0
Bevételek összesen:	0
Kiadások	
Ebből: - személyi jellegű kiadások	0
- munkaadót terhelő járulékok	0
- dologi jellegű kiadások	0
- ellátottak pénzbeni juttatásai	0
- működési egyéb kiadások (pl.átadások)	0
- beruházási kiadások áfával	0
- felújítás áfával	0
- felhalmozási egyéb kiadások (átadások)	0
Kiadások összesen:	0

Dunaújváros, 2020. június.....

aláírás

**Éves ellenőrzési jelentés
Dunaújváros Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata
2019.**

Vezetői összefoglaló

A Belső Ellenőrzési Osztály 2019-ben is a vonatkozó jogszabályok, a belső ellenőrzési standardok, az államháztartásért felelős miniszter által közzétett módszertani útmutatók, valamint a Belső Ellenőrzési Kézikönyvben foglaltak szerint végezte tevékenységét, három egymástól elkülönített területen:

- DMJV Önkormányzatának, a nemzetiségi önkormányzatoknak, a polgármesteri hivatal osztályainak belső ellenőrzése (hivatali belső ellenőrzés),
- DMJV Önkormányzata által irányított költségvetési intézmények, valamint az Önkormányzat tulajdonában álló, vagy részvételével működő gazdálkodó szervezetek több évet átfogó gazdálkodásának belső ellenőrzése (felügyeleti ellenőrzés),
- DMJV Önkormányzata által irányított költségvetési szervek számára kötelezően előírt, külön megállapodás alapján végzett belső ellenőrzési feladatellátás (intézményi belső ellenőrzés).

2019-ben az osztályon 3 fő látott el ellenőri feladatokat:

- a belső ellenőrzési osztályvezető, aki a belső ellenőrzési vezetői feladatok mellett a felügyeleti jellegű ellenőrzéseket is végezte,
- a hivatali belső ellenőr és
- az intézményi belső ellenőr.

A Belső Ellenőrzési Osztály valamennyi munkatársának iskolai végzettsége és szakmai gyakorlata megfelel a munkakör betöltéséhez előírt jogszabályi követelményeknek, továbbá:

- a költségvetési szerveknél belső ellenőrzési tevékenységet végzők nyilvántartásában regisztrált belső ellenőrként szerepelnek,
- eleget tettek az ÁBPE-I., ÁBPE-II., kötelező szakmai továbbképzés előírásainak, közigazgatási szakvizsgával rendelkeznek.

A belső ellenőrök ellenőrzési áganként készített kockázatelemzésen és munkaidőmérlegen alapuló, éves ellenőrzési terv alapján végezték munkájukat.

DMJV Önkormányzata, a Polgármesteri Hivatal, valamint az intézmények felügyeleti jellegű ellenőrzésére vonatkozó 2019. évi ellenőrzési tervet DMJV Közgyűlése a 628/2018. (XI. 15.) határozatával fogadta el.

A Közgyűlés a határozatban tudomásul vette az intézményvezetők által jóváhagyott 2019. évi intézményi belső ellenőrzési tervet is.

A nemzetiségi önkormányzatok 2019. évi éves ellenőrzési tervét:

- DMJV Horvát Nemzetiségi Önkormányzata 110/2018. (XII. 6.),
- DMJV Ruszin Nemzetiségi Önkormányzata 77/2018. (XII. 5.),
- DMJV Szerb Nemzetiségi Önkormányzata 44/2018. (XII. 21.),
- DMJV Lengyel Nemzetiségi Önkormányzata 99/2018. (XII. 6.),
- DMJV Roma Nemzetiségi Önkormányzata 27/2018. (XII. 6.) határozatával fogadta el.

A Belső Ellenőrzési Osztály ellenőrei 2019-ben összesen 468 tényleges ellenőri napot teljesítettek, melyből a hivatali belső ellenőr ellenőrzési napjainak száma 177, a felügyeleti belső ellenőré 114 nap, az intézményi belső ellenőré 177 nap volt.

A belső ellenőrök a 2019-ben lezárt ellenőrzési jelentésekben 245 intézkedést igénylő megállapítást és 239 javaslatot fogalmaztak meg.

A vizsgálatok során tett ellenőri megállapítások megállták a helyüket. A megállapításokkal kapcsolatban az ellenőrzöttek nem tettek olyan észrevételt, mely a jelentéstervezetben foglaltak módosítását igényelte volna.

Az ellenőrzöttek a hibák kijavítására, a hiányosságok pótlására minden esetben intézkedési tervet készítettek.

A 2019. évi belső ellenőrzések vonatkozásában az osztály nem tett javaslatot büntető, szabálysértési, kártérítési, illetve fegyelmi eljárás megindítására.

Az alábbiakban a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletben előírt tartalommal ellenőrzési áganként számolunk be a 2018. évben végzett belső ellenőrzési feladatellátásról.

A.) Hivatali belső ellenőrzés

I. A belső ellenőrzés által végzett tevékenység bemutatása önértékelés alapján

I/1. Az éves ellenőrzési tervben foglalt feladatok teljesítésének értékelése

I/1/a) A tárgyévre vonatkozó éves ellenőrzési terv teljesítése, az ellenőrzések összesítése

2019-ben a hivatali belső ellenőrzés keretében elvégzett terv szerinti ellenőrzések az alábbiak voltak:

- **DMJV Önkormányzata által alapított alapítványokkal való kapcsolattartás vizsgálata**

Célja: a vizsgált alapítványok működésének átvilágítása

Az ellenőrzés típusa és módszere: szabályszerűségi ellenőrzés, dokumentumok mintavételes vizsgálata, interjú

Az ellenőrzéssel érintett szervezeti egység: Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Humán Szolgáltatási Osztály

A jelentés lezárása: 2019. március 14.

- **Az anyakönyvezési feladatok ellátásának ellenőrzése**

Célja: bizonyosságot szerezni arról, hogy az anyakönyvezési feladatok ellátása megfelel-e a vonatkozó jogszabályi előírásoknak, valamint a helyi rendeletben és szabályzatban foglaltaknak

Az ellenőrzés típusa és módszere: szabályszerűségi és pénzügyi ellenőrzés, dokumentumok szűrőpróbaszerű vizsgálata

Az ellenőrzéssel érintett szervezeti egység: Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Közigazgatási Osztály

A jelentés lezárása: 2019. március 25.

- **A pénz- és értékkezelés, valamint a gazdálkodási jogkörök gyakorlásának vizsgálata**

Célja: a nemzetiségi önkormányzat készpénzkezelésében rejlő kockázatok kiszűrése, a szabályszerűség és a pénzügyi fegyelem erősítése. Megvizsgálni, hogy a kötelezettségvállalás rendje, a folyamat belső kontrolljai (pénzügyi ellenjegyzés, kötelezettségvállalás, teljesítésigazolás, érvényesítés, utalványozás) megfelelnek-e a jogszabályokban, valamint a helyi szabályzatban foglaltaknak

Az ellenőrzés típusa és módszere: szabályszerűségi és pénzügyi ellenőrzés, dokumentumok szűrőpróbaszerű vizsgálata

Az ellenőrzéssel érintett nemzetiségi önkormányzatok: Dunaújváros Megyei Jogú Város Horvát Nemzetiségi Önkormányzata, Dunaújváros Megyei Jogú Város Lengyel Nemzetiségi Önkormányzata, Dunaújváros Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata, Dunaújváros Megyei Jogú Város Ruszin Nemzetiségi Önkormányzata, Dunaújváros Megyei Jogú Város Szerb Nemzetiségi Önkormányzata

A jelentés lezárása:

- Dunaújváros Megyei Jogú Város Horvát Nemzetiségi Önkormányzata: 2019. augusztus 26.,
- Dunaújváros Megyei Jogú Város Lengyel Nemzetiségi Önkormányzata: 2019. szeptember 09.,
- Dunaújváros Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata: 2019. szeptember 30.,
- Dunaújváros Megyei Jogú Város Ruszin Nemzetiségi Önkormányzata: 2019. október 22.,
- Dunaújváros Megyei Jogú Város Szerb Nemzetiségi Önkormányzata: 2019. november 27.

2019-ben soron kívüli ellenőrzés 2 volt:

- **A vendéglátóipari ágazat 2018. évi ellenőrzéseinek utóellenőrzése**

Célja: annak vizsgálata, hogy a 2018. évi ellenőrzések intézkedési terveiben foglaltak maradéktalanul teljesültek-e

Az ellenőrzés típusa és módszere: szabályszerűségi és pénzügyi ellenőrzés, dokumentumok tételes és szűrőpróbaszerű vizsgálata

Az ellenőrzéssel érintett intézmény: DVG Dunaújvárosi Vagyonkezelő Zrt. Kereskedelmi és Vendéglátóipari Ágazata

A jelentés lezárása: 2019. július 15.

- **A társaság működésének, az operatív gazdálkodásnak, a beszámolási tevékenységnek és az ezekhez kapcsolódó dokumentumoknak a vizsgálata a Dunaújvárosi Turisztikai Nonprofit Kft.-nél**

Célja: feltárni azokat a területeket, ahol nem érvényesül a szabályszerűség, gazdaságosság

Az ellenőrzés típusa és módszere: szabályszerűségi, pénzügyi és rendszer ellenőrzés, dokumentumok mintavételes vizsgálata

Az ellenőrzéssel érintett intézmény: Dunaújvárosi Turisztikai Nonprofit Kft.

A jelentés lezárása: 2019. december 5.

2018. évről áthúzódó ellenőrzés

- **A közgyűlési okiratok kezelési rendjének vizsgálata**

Célja: bizonyosságot szerezni arról, hogy a közgyűlési okiratok, rendeletek, határozatok kezelése, nyilvántartása szabályosan történik-e

Az ellenőrzés típusa és módszere: szabályszerűségi és rendszer ellenőrzés, dokumentumok tételes és szűrőpróbaszerű vizsgálata

Az ellenőrzéssel érintett szervezeti egység: Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Jogi és Közgyűlési Osztály

A jelentés lezárása: 2019. január 30.

2019-ben elmaradt ellenőrzés nem volt.

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

A Belső Ellenőrzési Osztály nem tett javaslatot büntető, szabálysértési, kártérítési, illetve fegyelmi eljárás megindítására.

I/2. A bizonyosságot adó tevékenységet elősegítő és akadályozó tényezők bemutatása

I/2/a) A belső ellenőrzési egység humánerőforrás-ellátottsága

2019. évben a hivatali belső ellenőrzési feladatellátás személyi feltételei biztosítottak voltak. A hivatali belső ellenőr iskolai végzettsége megfelel a jogszabályi követelményeknek, regisztrálása a belső ellenőrök nyilvántartásába még 2010-ben megtörtént, 2012-ben közigazgatási szakvizsgát tett.

2015-ben a Nemzeti Községi Egyetemen Önkormányzati szaktanácsadó szakirányú szakképzettséget szerzett.

A belső ellenőrök kötelező továbbképzéseit 2010-ben (ÁBPE I.), 2013-ban, 2014-ben, 2016-ban és 2018-ban (ÁBPE II.) teljesítette.

I/2/b) A belső ellenőrzési egység és a belső ellenőrök szervezeti és funkcionális függetlenségének biztosítása

A Belső Ellenőrzési Osztály szervezeti függetlensége biztosított, hiszen az osztály tevékenységét a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet előírásainak megfelelően közvetlenül DMJV Jegyzőjének alárendelve végzi.

Dunaújváros Megyei Jogú Város Jegyzője biztosította a belső ellenőrzés szakmai függetlenségét az éves ellenőrzési terv kidolgozása, az ellenőrzési program elkészítése és végrehajtása, az ellenőrzési módszerek kiválasztása, a következtetések és ajánlások kidolgozása, az ellenőrzési jelentés elkészítése tekintetében egyaránt.

A hivatali belső ellenőr nem vett részt olyan tevékenységek ellátásában, amelyek a hivatal operatív működésével kapcsolatosak voltak.

I/2/c) Összeférhetetlenségi esetek

A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 20. §-ában felsorolt összeférhetlenségi esetek egyike sem állt fenn a hivatali belső ellenőr 2019. évi munkája során.

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

A hivatali belső ellenőrnek a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletben megállapított jogait az ellenőrzöttek nem korlátozták, az ellenőri jogok maradéktalanul érvényesültek. Az ellenőrzöttek biztosították az ellenőrzések tárgyához kapcsolódó iratokhoz való hozzáférést, azokról másolat készítését, az ellenőrzésekkel összefüggésben kért információkat a belső ellenőrzés rendelkezésére bocsátották.

I/2/e) A belső ellenőrzés végrehajtását akadályozó tényezők

Az elmúlt évben a hivatali belső ellenőrzési feladatellátás tárgyi feltételei biztosítottak voltak. A belső ellenőrzések végrehajtását semmi nem akadályozta.

A hivatali belső ellenőr Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 628/2018. (XI. 15.) határozatában kijelölt ellenőrzési feladatokat jelentéssel lezárva végrehajtotta.

I/2/f) Az ellenőrzések nyilvántartása

2019-ben az ellenőrzések nyilvántartását az osztály a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletben meghatározott adattartalommal vezette. Az ellenőrzési dokumentumok megőrzéséről, illetve a dokumentumok és adatok szabályszerű, biztonságos tárolásáról a Belső Ellenőrzési Kézikönyv vonatkozó szabályainak figyelembe vételével gondoskodott az osztály.

I/2/g) Az ellenőrzési tevékenység fejlesztésére vonatkozó javaslatok

A hivatali belső ellenőrzés területén is nélkülözhetetlen a továbbképzéseken való rendszeres részvétel, a szakmai munkához kapcsolódó joganyagok, tananyagok figyelemmel kísérése az ellenőrzési tevékenység fejlesztése érdekében.

Ennek részeként a hivatali belső ellenőr részt vett a Magyar Pénzügyi-Gazdasági Ellenőrök Egyesülete által a közbeszerzések témakörében szervezett előadásokon.

Továbbá az Állami Számvevőszék és a Közbeszerzési Hatóság által Székesfehérváron szervezett tudásmegosztó konferencián. Ennek témája többek között az önkormányzati tulajdonú társaságok gazdálkodásának ellenőrzési tapasztalatai, valamint a közbeszerzési szerződések módosításának és teljesítésének ellenőrzési tapasztalatai voltak.

Önképzés keretében figyelemmel kísérte a jogszabályváltozásokat, tanulmányozta az újonnan megjelenő szakirodalmat és szakkiadványokat.

I/3. A tanácsadó tevékenység bemutatása

2019-ben a hivatali belső ellenőr nem végzett tanácsadói tevékenységet.

II. A belső kontrollrendszer működésének értékelése ellenőrzési tapasztalatok alapján

II/1. A belső kontrollrendszer szabályszerűségének, gazdaságosságának, hatékonyságának és eredményességének növelése, javítása érdekében tett fontosabb javaslatok

A pénz- és értékkezelés, valamint a gazdálkodási jogkörök gyakorlásának vizsgálata (Dunaújváros Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata)

Főbb megállapítások:

- nem volt teljes körű a Roma Nemzetiségi Önkormányzat vonatkozásában a gazdálkodási jogkörök gyakorlóiról készített, közös meghajtón elhelyezett nyilvántartás,
- a kifizetések felső határa több esetben jelentősen meghaladta a pénzügyi szabályzatban foglalt összeghatárokat,

- hóközi bérfizetésekhez szükséges készpénzt a nemzetiségi önkormányzat elnöke vette fel, a kiadási pénztárbizonylatot nem írta alá, azon „aláírás a mellékleten” megjegyzés szerepelt. Ezekhez mellékletként a bérszámfejtési íveket csatolták, melyen a pénz felvevője az aláírás alapján nem volt egyértelműen beazonosítható,
- 1,4 - 1,5 millió forintot meghaladó összegű kifizetésnél nem történt pénzügyi ellenjegyzés és előzetes írásbeli kötelezettségvállalás,
- megsértették az összeférhetetlenségi szabályokat, mivel az utalványozást az végezte, aki a készpénzt a pénztárból felvette.

Fontosabb javaslatok:

- aktualizálják a gazdálkodási jogkörök gyakorlóiról készített nyilvántartásokat,
- tartsák be a pénzkezelési szabályzat előírásait,
- tartsák be a bizonylati rendre vonatkozó szabályokat,
- a gazdálkodási jogköröket a jogszabályi előírások szerint gyakorolják.

II/2. A belső kontrollrendszer öt elemének értékelése

A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet értelmében a kontrollrendszer keretében biztosítani kell a megfelelő

- kontrollkörnyezet,
- az integrált kockázatkezelési rendszer,
- a kontrolltevékenységek,
- az információs és kommunikációs rendszer és
- a nyomon követési (monitoring) rendszer működését.

A kontrollkörnyezet teremti meg a vezetők és az alkalmazottak belső kontrollokhoz való viszonyát és biztosítja az átláthatóságot a szervezeten belül.

A 2019. évi ellenőrzési tapasztalatok alapján a kontrollkörnyezetről elmondható, hogy

- a polgármesteri hivatal, a közgyűlés, a nemzetiségi önkormányzatok rendelkeztek hatályos SzMSz-szel. A kialakított szervezeti struktúra világos, egyértelmű,
- tapasztalataink szerint a felelősségi körök és a feladatok pontos meghatározását a munkaköri leírások tartalmazzák. A munkaköri leírások megfelelően kidolgozottak, összhangban vannak a gyakorlattal,
- az Etikai kódexben leírtak alapján az etikai elvárások egyértelműek,
- a humánerőforrás-kezelés átlátható, biztosított a munkatársak továbbképzése.

A kontrollkörnyezet egyik fontos dokumentuma az ellenőrzési nyomvonal. Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala rendelkezik ellenőrzési nyomvonallal.

2019-ben a jogszabályi változásoknak megfelelően a Költségvetési és Pénzügyi Osztály aktualizálta a pénzkezelési és a gazdálkodási jogkörök gyakorlásáról szóló belső szabályzatokat.

Az integrált kockázatkezelés lehetővé teszi a szervezeti célokra ható negatív hatások felismerését, kezelését. A kockázatok értékelését a kockázat bekövetkezési valószínűsége és a bekövetkezésakor gyakorolt negatív hatás nagyságrendjének meghatározásával kell elvégezni.

A Belső Ellenőrzési Osztály a korábbi évekhez hasonlóan elkészítette a 2020. évi ellenőrzési tervet megalapozó kockázatelemzést.

A kontrolltevékenységek a kockázatok kezelését biztosító eljárások. A kontrollpontok munkafolyamatokba való beépítésére a kockázatok megelőzése, vagy bekövetkezésük esetén hatásuk csökkentése érdekében van szükség.

A 2019-ben végzett ellenőrzések nem tártak fel jelentős hiányosságot a belső kontrollok működésével kapcsolatban. A közgyűlési okiratok kezelése, valamint a pénz és értékkezelés, valamint a gazdálkodási jogkörök gyakorlása terén elmondható, hogy az érintettek kiemelt figyelmet fordítottak a kulcskontrollok jogszabályi előírások szerinti alkalmazására.

Az információs és kommunikációs rendszer feladata, hogy megteremtse a fentről lefelé, a lentől felfelé és az azonos szinteken létrejövő információk áramlását.

A belső ellenőrzés álláspontja szerint 2019-ben

- az információs és kommunikációs rendszer biztosította az iratok szervezeten belüli útjának követhetőségét, ellenőrizhetőségét. A polgármesteri hivatal, a nemzetiségi önkormányzatok rendelkeztek iratkezelési szabályzattal, mely szabályozza az információ áramlást,
- a vezetői értekezletek kialakított rendje, valamint a belső levelezési rendszer biztosította, hogy minden munkatárs időben és maradéktalanul hozzájusson a munkája végzéséhez szükséges információkhoz,
- biztosított volt a közérdekű-, és közérdekből nyilvános adatok megismerése.

A nyomon követési (monitoring) rendszer kialakításával tud egy szervezet rugalmasan reagálni a változó külső és belső körülményekre.

A nyomon követési rendszer az operatív tevékenységek keretében végzett folyamatos és eseti nyomon követésből, valamint a függetlenül működő belső ellenőrzésből áll.

2019. évi ellenőrzési tapasztalatok alapján a nyomonkövetés megfelelően működött.

A belső ellenőrzés 2019. évi működésével kapcsolatban elmondható, hogy

- rendelkezett stratégiai és éves ellenőrzési tervvel, valamint
- a jogszabályi előírásoknak megfelelő belső ellenőrzési kézikönyvvel,
- az ellenőrzésekről, valamint a megtett intézkedésekről nyilvántartás készült,
- a belső ellenőrzési kézikönyvet 2019-ben az osztály munkatársai aktualizálták.

III. Az intézkedési tervek megvalósítása

2019-ben az ellenőrzötték a hibák kijavítására, a hiányosságok pótlására minden előírt esetben készítettek intézkedési tervet.

Az intézkedési tervek végrehajtását a hivatali belső ellenőr nyomon követte.

A pénz- és értékkezelés, valamint a gazdálkodási jogkörök gyakorlásának vizsgálata (Roma Nemzetiségi Önkormányzat) tárgyú ellenőrzésről 2019. október 25-én készített intézkedési tervet DMJV Jegyzőjének jóváhagyásával a Költségvetési és Pénzügyi Osztály vezetője. Az intézkedési terv tartalmazta a belső ellenőrzés javaslatai alapján előírt intézkedéseket. Az intézkedések végrehajtásáért felelős személyeket kijelölték, a határidők meghatározása reális volt.

Az intézkedési tervben foglaltak végrehajtásának határideje 2020. március 31. volt, de a végrehajtásról az igazoló jelentést a Költségvetési és Pénzügyi Osztály vezetője 2019. november 08-án megküldte a belső ellenőrzés részére.

Dunaújváros, 2020. január 30.



Kozma Csilla
belső ellenőrzési vezető

Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala
Belső Ellenőrzési Osztály

2400 Dunaújváros, Városháza tér 1. Telefon: (25) 544-382, (25) 544-388

Iktatószám: 18577-9/2020.

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 gazdálkodási jogkörök gyakorlásának vizsgálata
Az ellenőrzés típusa:	Szabályszerűségi és pénzügyi ellenőrzés
Az ellenőrzés célja:	Megvizsgálni a bankszámlaforgalmon keresztül, hogy a kötelezettségvállalás rendje, a folyamat belső kontrolljai (pénzügyi ellenjegyzés, kötelezettségvállalás, teljesítésigazolás, érvényesítés, utalványozás) megfelelnek-e a jogszabályokban, valamint a helyi szabályzatban foglaltaknak.
Az ellenőrzött időszak:	2020.
Az ellenőrzés időtartama:	2020. 03. 23 - 2020. 05. 06.
Vizsgálati eljárások, módszerek:	Szűrőpróbaszerű vizsgálata
Az ellenőrzést végezte:	Heteyi Zsuzsanna
Az ellenőrzött szervezet vezetője:	Hosszú János

Leírás

Jelen vizsgálat elsődleges célja az volt, hogy kiszűrje a Roma Nemzetiségi Önkormányzat bankszámla forgalmában rejlő kockázatokat, erősítse a szabályszerűséget és a pénzügyi fegyelmet.

Bizonyosságot adjon arról, hogy a kötelezettségvállalás rendje, a folyamat belső kontrolljai megfelelnek-e a jogszabályokban és a helyi szabályzatban foglaltaknak.

A jelentés szerkezeti felépítése Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala belső ellenőrzési kézikönyvében foglaltakkal összhangban áll.

A „Követelmények” című fejezetben az ellenőrzés tárgyához kapcsolódó jogszabályok és a helyi szabályozás ismertetése történik.

A „Megállapítások, következtetések” című fejezetben megállapításokat teszünk a szabályozottsággal, a bankszámlaforgalmon keresztül a gazdálkodási jogkörök gyakorlásával és a belső kontrollok működésével kapcsolatban.

A jelentés harmadik, - „Javaslatok” című – fejezetében a feltárt hibák, hiányosságok megszüntetésére vonatkozó javaslatok kerülnek megfogalmazásra, 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 kézikönyvben 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 jogszabályok, szabályzatok:

- 2011. évi CXCV. törvény az államháztartásról (továbbiakban: Áht.),
- 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról (továbbiakban: Ávr.),
- Dunaújváros Megyei Jogú Város Jegyzője 8/2019. (IV. 04.) szabályzata Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalában a gazdálkodási jogkörök gyakorlásáról (gazdálkodási jogkörökről szóló szabályzat),
- Dunaújváros Megyei Jogú Város Jegyzőjének 5/2019. (III. 13.) szabályzata a pénzkezelés szabályairól (pénzkezelési szabályzat).

Megállapítások, következtetések

I. Szabályozottság vizsgálata

Dunaújváros Megyei Jogú Város Jegyzője 8/2019. (IV. 04.) szabályzata Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalában a gazdálkodási jogkörök gyakorlásáról

Az ellenőrzés során megállapítottuk, hogy

- Dunaújváros Megyei Jogú Város Jegyzője a gazdálkodási jogkörökről szóló szabályzat hatályát kiterjesztette a Roma Nemzetiségi Önkormányzatra,
- a szabályzat tartalmazza a gazdálkodási jogkörök gyakorlásának szabályait, de
- nem határozza meg, hogy ki a hivatal gazdasági vezetője. Így nem egyértelmű, hogy az egyes gazdálkodási jogkörök gyakorlására ki adhat felhatalmazást.

Dunaújváros Megyei Jogú Város Jegyzőjének 5/2019. (III. 13.) szabályzata a pénzkezelés szabályairól

Az ellenőrzés során megállapítottuk, hogy

- Dunaújváros Megyei Jogú Város Jegyzője a pénzkezelési szabályzat hatályát kiterjesztette a Roma Nemzetiségi Önkormányzatra,
- a szabályzat részletesen tartalmazza a bankszámla kezelésére vonatkozó előírásokat.

II. A gazdálkodási jogkörök gyakorlásának ellenőrzése

Az ellenőrzésnek ebben a szakaszában tételesen ellenőriztük a nemzetiségi önkormányzat fizetési számlájának, valamint hosszú távú közfoglalkoztatási alszámlájának 2020. évi forgalmát és a kapcsolódó alapbizonylatokat.

Az ellenőrzés során megállapítottuk, hogy

- a bizonylatokat utalványozóként a nemzetiségi önkormányzat elnöke vagy elnökhelyettese írta alá. Az elnökhelyettes rendelkezett a jogkör gyakorlására érvényes felhatalmazással **(2.1. melléklet)**,
- a bizonylatokat érvényesítőként aláíró hivatali dolgozók szintén rendelkeztek felhatalmazással **(2.2. melléklet)**.

A hosszú távú közfoglalkoztatási alszámla forgalmát vizsgálva hiányossággént állapítottuk meg, hogy

- a közfoglalkoztatási alszámláról történő bérfizetésekhez kapcsolódóan nem végezték el a pénzügyi ellenjegyzést és az előzetes írásbeli kötelezettségvállalást **(2.3. melléklet)**,
- több esetben előfordult, hogy az utalványrendeleten nem tüntették fel az érvényesítés és az utalványozás időpontját **(2.4. melléklet)**.

A fizetési számla forgalmát vizsgálva hiányossággént állapítottuk meg, hogy

- a bérfizetésekhez kapcsolódó adók utalásakor nem végezték el a pénzügyi ellenjegyzést és az előzetes írásbeli kötelezettségvállalást **(2.5. melléklet)**,
- nem támasztották alapbizonylattal alá a pénztárba történő készpénz felvételt **(2.6. melléklet)**,
- előfordult, hogy az utalványrendeleten nem tüntették fel az érvényesítés és/vagy az utalványozás időpontját **(2.7. melléklet)**.

III. A belső kontrollok értékelése

Az ellenőrzés tapasztalatai alapján megfogalmazható, hogy DMJV Roma Nemzetiségi Önkormányzatánál a gazdálkodási jogkörök gyakorlása és szabályozottsága terén a belső kontrollok kiépítése és működtetése az ellenőrzött időszakban megfelelő volt.

Dunaújváros Megyei Jogú Város Jegyzője biztosította a jogszabályi előírásoknak megfelelő kontrollkörnyezetet, szabályozta a nemzetiségi önkormányzatra vonatkozóan a gazdálkodási jogkörök gyakorlását és a pénzkezelés rendjét.

A gazdálkodási jogkörökhöz kapcsolódó kontrolltevékenységeket általában a jogszabályi előírások szerinti alkalmazták.

Javaslatok

Az ellenőrzés intézkedést igénylő megállapításai és javaslatai:

I. Szabályozottság vizsgálata

Sorszám	Megállapítás	Javaslat
1.	A gazdálkodási szabályzat nem határozza meg egyértelműen, hogy ki a hivatal gazdasági vezetője.	Egyértelműsítsék a gazdálkodási szabályzatnak a hivatal gazdasági vezetőjére vonatkozó rendelkezéseit.

II. Gazdálkodási jogkörök gyakorlásának ellenőrzése

Közfoglalkoztatási alszámla

Sorszám	Megállapítás	Javaslat
2.	A közfoglalkoztatási alszámláról történő bérfizetésekhez kapcsolódóan nem végezték el a pénzügyi ellenjegyzést, és az előzetes írásbeli kötelezettségvállalást.	A gazdálkodási jogköröket a jogszabályi előírások szerint gyakorolják.
3.	Előfordult, hogy az utalványrendeleten nem tüntették fel az érvényesítés és az utalványozás időpontját.	A gazdálkodási jogköröket a jogszabályi előírások szerint gyakorolják.

Fizetési számla

Sorszám	Megállapítás	Javaslat
4.	A bérfizetésekhez kapcsolódó adók utalásakor nem végezték el a pénzügyi ellenjegyzést és az előzetes írásbeli kötelezettségvállalást.	A gazdálkodási jogköröket a jogszabályi előírások szerint gyakorolják.
5.	A pénztárba történő készpénz felvételt nem támasztották alá alapbizonylattal.	Minden esetben tartsák be a bizonylati rendre, bizonylati fegyelemre vonatkozó szabályokat.
6.	Több esetben előfordult, hogy az utalványrendeleten nem tüntették fel az érvényesítés és/vagy az utalványozás időpontját.	A gazdálkodási jogköröket a jogszabályi előírások szerint gyakorolják.

III. A belső kontrollok értékelése

Sorszám	Megállapítás	Javaslat
	-	-

Összefoglaló ellenőrzési jelentés

Jelen vizsgálat elsődleges célja az volt, hogy kiszűrje a Roma Nemzetiségi Önkormányzat bankszámlaforgalmában rejlő kockázatokat.

Bizonyosságot adjon arról, hogy a kötelezettségvállalás rendje megfelel-e a jogszabályokban és a helyi szabályzatban foglaltaknak.

I. Szabályozottság vizsgálata

Dunaújváros Megyei Jogú Város Jegyzője 8/2019. (IV. 04.) szabályzata Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalában a gazdálkodási jogkörök gyakorlásáról

Az ellenőrzés során megállapítottuk, hogy

- Dunaújváros Megyei Jogú Város Jegyzője a gazdálkodási jogkörökről szóló szabályzat hatályát kiterjesztette a Roma Nemzetiségi Önkormányzatra,
- a szabályzat tartalmazza a gazdálkodási jogkörök gyakorlásának szabályait, de
- nem határozza meg, hogy ki a hivatal gazdasági vezetője. Így nem egyértelmű, hogy az egyes gazdálkodási jogkörök gyakorlására ki adhat felhatalmazást.

Dunaújváros Megyei Jogú Város Jegyzőjének 5/2019. (III. 13.) szabályzata a pénzkezelés szabályairól

Az ellenőrzés során megállapítottuk, hogy

- Dunaújváros Megyei Jogú Város Jegyzője a pénzkezelési szabályzat hatályát kiterjesztette a Roma Nemzetiségi Önkormányzatra,
- a szabályzat részletesen tartalmazza a bankszámla kezelésére vonatkozó szabályokat.

II. A gazdálkodási jogkörök gyakorlásának ellenőrzése

Az ellenőrzés során megállapítottuk, hogy a gazdálkodási jogköröket összességében a jogszabályi előírások szerint gyakorolták.

Hiányosságként állapítottuk meg hogy:

- a bérfizetésekhez, és a bérekhez kapcsolódó adók utalásakor nem végezték el a pénzügyi ellenjegyzést és az előzetes írásbeli kötelezettségvállalást,
- nem támasztották alapbizonylattal alá a pénztárba történő készpénz felvételt,
- előfordult, hogy az utalványrendeleten nem tüntették fel az érvényesítés és az utalványozás időpontját.

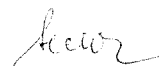
III. A belső kontrollok értékelése

Az ellenőrzés tapasztalatai alapján megfogalmazható, hogy DMJV Roma Nemzetiségi Önkormányzatánál a gazdálkodási jogkörök gyakorlása és szabályozottsága terén a belső kontrollok kiépítése és működtetése az ellenőrzött időszakban megfelelő volt.

Összesített vélemény az ellenőrzött területről

Az összesített értékelés Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Belső Ellenőrzési Kézikönyv mintájában szereplő értékelési kategóriák **(4.1. melléklet)** alapján: **megfelelő**.

Dunaújváros, 2020. június 17.


Heteyi Zsuzsanna
hivatali belső ellenőr

Jóváhagyom:



Kozma Csilla
belső ellenőrzési vezető

Csatolt bizonyítékok listája

I. Szabályozottság vizsgálata

II. Gazdálkodási jogkörök gyakorlásának ellenőrzése

- 2.1. A nemzetiségi önkormányzat elnökhelyettesének felhatalmazásai
- 2.2. Érvényesítőként aláíró dolgozók felhatalmazásai
- 2.3. Bérfizetések dokumentumai
- 2.4. Utalványrendelet másolatok, amelyeken nem tüntették fel az érvényesítés és az utalványozás időpontját
- 2.5. Adó utalások dokumentumai
- 2.6. Pénztárba történő készpénz felvétel dokumentumai
- 2.7. Utalványrendelet másolatok, amelyeken nem tüntették fel az érvényesítés és/vagy az utalványozás időpontját

III. A belső kontrollok értékelése

-

IV. Egyéb mellékletek

- 4.1. Értékelési kategóriák

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS FELMONDÁSA

Dunaújváros Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata (korábban: Dunaújváros Megyei Jogú Város Cigány Kisebbségi Önkormányzata) a 2011. november 17-én a **Magyar Mentőszolgálat Alapítványával** kötött együttműködési megállapodást a mai napon felmondja.

INDOKLÁS:

Az együttműködési megállapodás tárgyát képező „Rendezett Dunaújvárosért” elnevezésű programban meghatározott feladatokat DMJV Roma N.Ö. a program ez irányú megszűnése miatt a továbbiakban ellátni nem tudja.

A megállapodás felmondási határidőre nem tér ki, így az az átvételt követően azonnal megszűnik.

Dunaújváros, 2020. június 22.



DMJV Roma N.Ö. elnök

ELŐTERJESZTÉS A DUNAÚJVÁROSI PONTFA 2. MELLEKLET
DMJV Roma Nemzetiségi Önkormányzata
Székhely: 2400 Dunaújváros, Városháza tér 1.
Iroda: 2400 Dunaújváros, Devecseri Gábor u. 2. 1.em.
Tel.: 0625/788-968 vagy 0620/268-5001
E-mail: dcoko38@gmail.com

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS FELMONDÁSA

Dunaújváros Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata a 2012. április 26-án a **Fejér Megyei Kormányhivatal Igazságügyi Szolgálatával** kötött együttműködési megállapodást a mai napon felmondja.

INDOKLÁS:

Az együttműködési megállapodás tárgyát képező közérdekű munka végrehajtásának szervezésére, az adminisztratív feladatok ellátására, a közérdekű munkát ellátók felügyeletére a továbbiakban nem tudunk humán erőforrást, valamint eszközöket biztosítani. Ezeket a feladatokat eddig saját forrásból biztosítottuk. Tekintettel a megváltozott helyzetre, a létszámleépítésre, a továbbiakban ezeket a feladatokat nem áll módunkban ellátni.

Kérjük a Szolgálatot, hogy a Munkáltatót a közérdekű munka végrehajtásában fogadókésztséget tanúsító együttműködő munkáltatók jegyzékéről vegye le.

A felmondási idő a megállapodás szerint 15 nap.

Dunaújváros, 2020. június 22.


Hosszú János

DMJV Roma N.Ö. elnök

ELŐTERJESZTÉS 10. NAPILENDI PONTJA 3. MELLÉKLET

DMJV Roma Nemzetiségi Önkormányzata
Székhely: 2400 Dunaújváros, Városháza tér 1.
Iroda: 2400 Dunaújváros, Devecseri Gábor u. 2. 1.em.
Tel.: 0625/788-968 vagy 0620/268-5001
E-mail: dcko38@gmail.com

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS FELMONDÁSA

Dunaújváros Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata a 2015. április 15-én a MOST Cselekvők Egyesültével létrejött együttműködési megállapodást a mai napon felmondja.

INDOKLÁS:

Az együttműködési megállapodás tárgyát képező iroda biztosítására a továbbiakban nincs lehetőségünk.

A felmondási idő a megállapodás szerint 30 nap, amitől Törteli Zoltán irodavezetővel telefonon történt megbeszélés alapján közös megegyezéssel eltekintünk.

A felmondás e-mailben beszkenelve kerül kézbesítésre, melyet irodavezető úr válasz e-mailben fog visszaigazolni.

Dunaújváros, 2020. június 22.


Hósszú János

DMJV Roma N.Ö. elnök

Szolgáltatási keretszerződés

amely létrejött egyrészről **Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata** székhely: 2400 Dunaújváros, Városháza tér 1., törzs szám: 15361363; adószám: 15727000-2-07 bankszámlaszám: OTP bank: 11736037-15361363-00000000 képviseli: Pintér Tamás (polgármester), mint **Megrendelő**,

másrészről **Dunaújváros Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata** székhely: 2400 Dunaújváros, Városháza tér 1., törzs szám: 15763459 adószám: 15763459-2-07 bankszámlaszám: 11736037-15763459-00000000 képviseli: Hosszú János (elnök) mint szolgáltató

együttes említésük esetén szerződő **Felek** között az alulírott helyen és időben a következő feltételek mellett:

Előzmények

Felek rögzítik, hogy a jelen keretszerződést abból a célból hozzák létre, hogy a **Megrendelő** közigazgatási területén élő lakosság az önkormányzati közszolgáltatásokhoz minél teljesebb körben jusson hozzá, illetve **Felek** e megállapodás keretében történő együttműködéssel minél teljesebben, forrásaik célszerű és optimális felhasználásával biztosítsák a mind magasabb szintű ellátását és szolgáltatását.

Felek megállapodnak, hogy **Megrendelő** a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvényben rögzített közfeladatainak a jelen szerződésben részletesen felsorolt részét, a **Szolgáltató** útján látja el.

A szolgáltatáshoz kapcsolódó szakfeladat részletezését jelen keretszerződés 1.sz. mellékleteiben kerül meghatározásra.

I. A szerződés tárgya

1.) **Megrendelő** megrendeli a **Szolgáltatótól** 2020. évi teljesítéssel, az alább leírt közfeladatot, mely megrendelést a **Szolgáltató** elfogadja:

- Járdák, lépcsők, utak, parkolók (burkolt felület) kézi tisztítása
- szelektív gyűjtőszigetek melletti kézi takarítás

2.) A keretszerződés határozott időtartamra, 2020. június 1. napjától 2020. december 31. napjáig szól.

3-1

A

C. C. C.

Tevékenységek ellátásának határideje:

kezdés ideje:

2020. június 1.

befejezés ideje:

2020. december 31.

- 3.) Szolgáltatónak tudomása van arról és a jelen keretszerződés aláírásával elfogadja, hogy a jelen szerződés kizárólag az 1. pontban foglalt feladat megrendelésére jött létre. Ennek alapján a **Megrendelő** e tevékenység igénybe vételét a jelen keretszerződésre történő hivatkozással, eseti **munkamegrendelő** alapján végezteti a **Szolgáltatóval**.
- 4.) A **Megrendelő** részéről az eseti Munkamegrendelő csak írásban érvényes, melynek kiadására a polgármester jogosult. **Szolgáltató** a munkamegrendelőben foglaltakat haladéktalanul visszaigazolja a teljesítés határidejének megjelölésével, amely annak **Megrendelő** által történő elfogadásával lép hatályba.
- 5.) A **Megrendelő** jelen keretszerződés 1. pontjában rögzített tevékenységeket kizárólag a 4.) pontban foglalt eljárást követően végezheti. A **Szolgáltató** kijelenti, hogy a **Megrendelő** által írásban meg nem rendelt tevékenység vonatkozásában semmilyen követelést, igényt, így különösen szolgáltatási díjat, költséget, vagy biztatási kárt nem érvényesíthet a **Megrendelővel** szemben.
- 6.) **Megrendelő** által soron kívül elrendelt feladatokat a **Szolgáltató** köteles a **Megrendelő** által megjelölt időtartamon belül elvégezni.

II. Pénzügyi elszámolás

- 1.) **Megrendelő** az éves önkormányzati költségvetése alapján jelen szerződésben rögzített feladatok ellátására, a jelen szerződés időtartamára **bruttó 12.000.000 Ft** azaz **bruttó tizenkettőmillió forint** keretösszeget különít el, amelynek terhére az egyedi munkamegrendelések történnek. Ezen összegre vonatkozóan **Megrendelőt** keretkimerítési kötelezettség nem terheli, a fel nem használt összegre a **Szolgáltató** nem tarthat igényt.
- 2.) **Felek** rögzítik, hogy a jelen keretszerződés árai előirányzati összegek. A **Szolgáltató** ténylegesen felmerülő költségeit, díját a 1. számú mellékletében rögzített egységárak figyelembevételével az elvégzett feladatoknak megfelelően téríti meg a **Megrendelő**. Ezen egységárak a szerződéshez kapcsolódó minden járulékos díjat, költséget tartalmaznak.
- 3.) **Szolgáltató** 3 példányban kiállított számláját az eseti munkamegrendelők szerint elvégzett munkákat tételesen részletező teljesítésigazolási jegyzék kíséretében megküldi **Megrendelőnek** a számla összegének átutalása érdekében. A számla az egyedi megrendelőben rögzített valamennyi munka hibátlan és hiánytalan elvégzése esetén, és a teljesítésigazolás megtörténte után nyújtható be. A teljesítésigazolást a szolgáltatási feladatokról **Szolgáltató** által napi rendszerességgel vezetett és a **Megrendelő** által naponta, illetve a teljesítés jellegének megfelelő rendszerességgel, munka naplót köteles vezetni és a teljesítési igazolással **Megrendelőnek** megküldeni.

- 4.) **Szolgáltató** részszámla benyújtására jogosult a szolgáltatási feladat oszthatóságának megfelelően havi gyakorisággal.
- 5.) A havonta végzett munkákról a **Szolgáltató** teljesítési igazolást készít, melyet az munka naplóval a tárgyhót követő 5. napjáig megküld a **Megrendelő** részére. **Megrendelő** az átvett dokumentumokat 8 munkanapon belül köteles áttekinteni, – szükség esetén módosítást kezdeményezni – leigazolni. **Szolgáltató** havonta jogosult a leigazolt teljesítési igazolás alapján havonta egy részszámla kiállítására, a tárgyhót követő 30. napjáig.

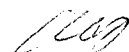
Amennyiben a benyújtott teljesítési igazolásra vonatkozóan a Megrendelő a rendelkezésére álló 8 munkanapon belül a **Szolgáltató** részére nem küld visszajelzést, abban az esetben a felek a teljesítési igazolást elfogadottnak tekintik.

- 6.) A számla és részszámla kifizetése átutalással történik a számla kézhezvételétől számított **30 naptári napon** belül. Felek kölcsönösen megállapodnak abban, hogy a számla szerinti fizetés napját tekintik teljesítési időpontnak.

III. Felek együttműködése

- 1.) **Szolgáltató** a tevékenységet a saját alkalmazottaival köteles ellátni, alvállalkozó igénybevételére kizárólag a közbeszerzésekről szóló jogszabályi rendelkezések és a jelen szerződésben meghatározott feltételekkel jogosult. **Szolgáltató** a tevékenysége során - az alvállalkozóra is kiterjedően - köteles képzett és gyakorlati, illetve szakmai tapasztalattal rendelkező szakembereket alkalmazni az adott tevékenységhez igazodóan.
- 2.) **Szolgáltató** köteles a **Megrendelőt** minden olyan körülményről haladéktalanul írásban és igazolt módon értesíteni, amely a tevékenység eredményességét, vagy a Munkamegrendelőben foglalt feladatnak az abban foglalt határidőre történő elvégzését veszélyezteti vagy gátolja. Az értesítésben meg kell jelölni, hogy a bekövetkezett körülmény milyen mértékben, és milyen módon érinti a Munkamegrendelőben foglaltak teljesítését. Az értesítés elmulasztásából, vagy nem megfelelő tartalmából eredő kárért a **Szolgáltató** felelős.
- 3.) Jelen szerződéssel kapcsolatos valamennyi értesítést és nyilatkozatot írásban, a megjelölt kapcsolattartónak, vagy a **Megrendelő** által kijelölt más személynek az e célra megadott címére kell teljesíteni, amelynek módja lehet:
- a) személyes átadás
 - b) kézbesítés megtörténtét tanúsító elismervény, postakönyv vagy egyéb irat mellett,
 - c) tértivevényes postai küldemény,
 - d) e-mail váltás
- 4.) E-mailen nem lehet érvényesen közölni a szerződés megkötésére, módosítására, megszüntetésére, a teljesítés igazolására, jogról való lemondásra, jog elismerésére, kötelezettség vállalására vagy egyezségkötésre vonatkozó nyilatkozatokat.





- 5.) **Felek** megállapodnak abban, hogy az együttműködést az alábbiakban megnevezett képviselőik útján valósítják meg.

Megrendelő részéről:

- Beéry Réka Városüzemeltetési és Beruházási Osztályvezető
 - Molnár Tibor általános üzemeltetési és igazgatási ügyintéző
- Tel.: 25-544-337 email: molnartibor@pmh.dunanet.hu

Szolgáltató képviselői:

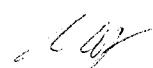
- Hosszú János DMJV Roma Önkormányzatának elnöke
- Bánkúti Zsolt tel.: 30-957-1338 email: dhhf.kft@gmail.com
- Baier Mariann tel.: 30-8636-926 email: dhhf.kft@gmail.com
- Kovács László tel.: 30-677-1466 email: dhhf.kft@gmail.com

- 6.) **Szolgáltató** köteles a munkavégzésről folyamatosan munka naplót vezetni. **Megrendelő** kapcsolattartói a munkát bármikor jogosultak ellenőrizni és észrevételeiket a szolgáltató által vezetett naplóban rögzíteni, melynek a **Szolgáltató** köteles eleget tenni.
- 7.) **Szolgáltató** köteles a munkavégzés során a vonatkozó munkavédelmi, tűzvédelmi és egyéb a feladat elvégzésére vonatkozó előírások betartásáról gondoskodni.
- 8.) **Szolgáltató** a **Megrendelő** irányában, illetve helyette helytállni köteles valamennyi kárért, amit ő, vagy az alvállalkozók és egyéb közreműködők okoztak. **Szolgáltató** az általa igénybe vett alvállalkozók teljesítéséért, szerződésszegéséért és az alvállalkozók egyéb közreműködők által okozott károkért úgy felel, mintha maga teljesített volna.
- 10.) **Felek** kötelezettséget vállalnak arra, hogy a jelen szerződés teljesítése során tudomásukra jutott adatokat, információkat kötelesek bizalmasan, üzleti titokként kezelni, azokat a másik fél előzetes írásbeli engedélye nélkül harmadik fél tudomására nem hozhatják, nem adhatják át és nem tehetik hozzáférhetővé. Amennyiben bírósági vagy közigazgatási eljárásban a másik félre vonatkozó információ kiadására köteles a szerződő Fél, akkor köteles a másik Felet erről haladéktalanul írásban tájékoztatni. Ezzel egyidejűleg a jogszabályi kötelezettség mértékéig az információs kötelezettségének jogosult eleget tenni. **Felek** a titoktartási kötelezettség megsértéséből eredő következményekért, kárért teljes felelősséggel tartoznak.

IV. Szerződés módosítása, megszüntetése

- 1.) Jelen keretszerződést a Felek csak írásban, közös megegyezéssel módosíthatják. Felek a szerződés határozott időtartamára figyelemmel a rendes felmondás jogát kizárják.
- 2.) **Felek** jelen keretszerződést - a másik Fél súlyos szerződésszegése esetén- jogosultak írásban, azonnali hatállyal felmondani feltéve, hogy a másik Fél a jelen





keretszerződésbe, vagy az egyedi szerződésekbe ütköző szerződésszegő magatartásával írásbeli felszólításban megszabott, annak kézhezvételét követő megfelelő, de legfeljebb 8 (nyolc) napos határidőn belül sem hagy fel, illetve kötelezettségét nem teljesíti, vagy a szerződésszegés ily módon nem orvosolható, vagy egyébként a másik Félről a szerződés fenntartása a továbbiakban nem várható el.

V. Egyéb rendelkezések

- 1.) Jelen szerződésre és az itt nem szabályozott kérdésekre különösen a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, a Magyarország helyi önkormányzatiról szóló törvény, a Kbt., a mindenkori költségvetési törvény, valamint a nemzeti vagyonról, az államháztartás működési rendjét szabályozó jogszabályok vonatkozó rendelkezései az irányadóak.
- 2.) **Felek** megállapodnak abban, hogy vitás kérdéseiket elsődlegesen egymás között tárgyalásos úton kívánják rendezni, ennek eredménytelensége esetén alávetik magukat a pertárgy értéke alapján illetékes bíróság eljárásának.

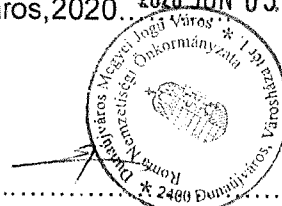
Felek a jelen szolgáltatási keretszerződést és mellékleteit elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt a rájuk vonatkozó jogszabályok, és saját szabályzataik, előírásaik alapján jogszerűen és jogérvényesen, az alulírott képviselőik részére kifejezetten a jelen szolgáltatási keretszerződés és mellékletei aláírására kiadott és az aláíráskor is hatályos felhatalmazásaik birtokában alulírott napon és helyen saját kezűleg helybenhagyólag írják alá.

Dunaújváros, 2020. 2020 JÚN 02.



Pintér Tamás
Pintér Tamás
Polgármester
DMJV Önkormányzata
megrendelő

Dunaújváros, 2020. 2020 JÚN 03.



Hosszú János
Hosszú János
elnök
DMJV Roma Nemzetiségi
Önkormányzata
Szolgáltató

Pénzügyi ellenjegyzés:

2020. 05.26.
Benkó Kornélia

Benkó Kornélia
Beszerzési, Működtetési és Informatikai
Osztályvezető

Jogi ellenjegyzés:

2020. 05.26.
Dr. Molnár Attila

Dr. Molnár Attila
Jegyző

Dunaújváros közigazgatási területén közterületi takarítás

	Tervezett mennyiség időbeli alkalom/hó	Tervezett mennyiség területi/m ² /hó	Netto egységár Forint/ m ²	Nettó ár összesen havonta
• Járdák, lépcsők, utak, parkolók (burkolt felület) kézi tisztítása • szelektív gyűjtőszigetek melletti kézi takarítás	4	754.096	1,79	1.349.832

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült:

Dunaújváros Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata 2020. június 29. napján a Dunaújváros, Devecseri utca 2. szám I. emeleti tárgyalójában 09,00 órakor megkezdett rendes, nyílt ülésén.

Jelen vannak:

Dunaújváros Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata részéről:

Hosszú János elnök
Tolnai Viktória elnökhelyettes
Kovács László
Matlagné Patai Mónika

Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala részéről:

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

DHHF Nonprofit Kft. részéről

Bánkuti Zsolt ügyvezető

Az Elnök köszöntötte a Roma Nemzetiségi Önkormányzat megjelent tagjait, a DMJV PH ügyintézőjét és Bánkuti Zsolt ügyvezetőt, majd megállapította, hogy Dunaújváros Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata 5 megválasztott tagja közül 4 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 Dunaújváros Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata számlavezető bankjával a bankszámla szerződés felmondásáról szóló 36/2020.(III.17.) határozat hatályon kívül helyezésére
- 2.)Javaslat a Dunaújváros Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata számlavezető bankja indikatív ajánlatáról szóló, 2020. június 03-án kelt válaszlevélben foglaltak jóváhagyására
- 3.)Javaslat a Dunaújváros Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata 2020. I. negyedévi költségvetés teljesítéséről szóló beszámoló elfogadására
- 4.)Javaslat a 2019. évi költségvetés teljesítéséről szóló beszámoló elfogadására

- 5.)Javaslat a 2019. évi belső ellenőrzési jelentés elfogadására
 - 6.)Javaslat a Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Belső Ellenőrzési Osztály 18577-9/2020. számú belső ellenőrzési jelentése elfogadására
 - 7.)Javaslat a „Dunaújváros Megyei Jogú Város Jegyzője által 2020. március 02-án kiadatott szabályzatokról szóló tájékoztató elfogadásáról és a SZMSZ vonatkozó részének módosításáról” című 37/2020.(III.17.) határozata végrehajtási határidejének módosítására
 - 8.)Javaslat a Dunaújváros Megyei Jogú Város Jegyzője által 2020. március 17. és 2020. június 5. napja között kiadott szabályzatokról szóló tájékoztató elfogadására és az SZMSZ vonatkozó részének módosítására
 - 9.)Javaslat a Dunaújváros Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata által kötendő kötelező felelősség biztosítás megkötésére a közfoglalkoztatásra tekintettel
 - 10.)Javaslat a Dunaújváros Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata által kötött együttműködési megállapodások felmondása tudomásulvételére
 - 11.)Javaslat a Dunaújváros Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata és a Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata között létrejött Szolgáltatási Keretszerződés utólagos jóváhagyására
 - 12.)Javaslat a DHHF Dunaújvárosi Hátrányos Helyzetűek foglalkoztatásáért Közhasznú Nonprofit Kft. kereskedelmi tevékenysége megszüntetése kezdeményezésére
 - 13.)Javaslat a két ülés között végzett munkáról szóló beszámoló elfogadására
- 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 4 képviselő 4 igen szavazatával DMJV Roma Nemzetiségi Önkormányzata az alábbi határozatot hozta:

Dunaújváros Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata
39/2020.(VI.29.) 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 4 képviselő 4 igen szavazatával DMJV Roma Nemzetiségi Önkormányzata az alábbi határozatot hozta:

Dunaújváros Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata
40/2020.(VI.29.) 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 Dunaújváros Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata számlavezető bankjával a bankszámla szerződés felmondásáról szóló 36/2020. (III.17.) határozat hatályon kívül helyezésére

Elmondta az Elnök, hogy Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a 136/2020. (II.27.) határozatában a Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata jelenlegi számlavezető pénzügyi intézetével a jogviszony megszüntetéséről rendelkezett, amely döntésre és az Önkormányzattal fennálló együttműködési szerződésre tekintettel Dunaújváros Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata számlavezető bankjával a bankszámla szerződés felmondásáról szóló 36/2020.(III.17.) határozatot hozta. Ezt követően Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármestere 366/2020.(IV.30.) határozatában a fent hivatkozott határozatot visszavonta és elfogadta a jelenlegi számlavezető bank, az OTP Bank Nyrt. indikatív ajánlatát. (jelen napirendi pont előterjesztése 1 - 2 melléklete). Ez utóbbi dokumentumokat megküldte a Nemzetiségi Önkormányzatnak. A bankszámla szerződés felmondásáról rendelkező határozatuk végrehajtása nem történt meg, ezért a 2020. június 03-án kelt levélben az indikatív ajánlat elfogadásáról levelet küldött a számlavezető bank részére. A jelen előterjesztés és határozati javaslat arra irányul, hogy a végre nem hajtott és okafogyottá vált 36/2020. (III.17.) határozat kerüljön hatályon kívül helyezésre.

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

Kérte az Elnök, hogy aki elfogadja fentiek okok miatt a végre nem hajtott és okafogyottá vált 36/2020. (III.17.) határozat kerüljön hatályon kívül helyezését, az igennel szavazzon. Megállapította, hogy a jelen lévő 4 képviselő 4 igen szavazatával DMJV Roma Nemzetiségi Önkormányzata az alábbi határozatot hozta:

Dunaújváros Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata
41/2020.(VI.29.) határozata
a Dunaújváros Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata
számlavezető bankjával a bankszámla szerződés felmondásáról szóló 36/2020.
(III.17.) határozat hatályon kívül helyezéséről

Dunaújváros Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Dunaújváros Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi

Önkormányzata számlavezető bankjával a bankszámla szerződés felmondásáról szóló 36/2020.(III.17.) határozatát hatályon kívül helyezi.

Felelős: Hosszú János elnök

Határidő: azonnal

2.)Javaslat a Dunaújváros Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata számlavezető bankja indikatív ajánlatáról szóló, 2020. június 03-án kelt válaszlevélben foglaltak jóváhagyására

Az Elnök elmondta, hogy az 1. napirendnél részletezettek alapján a javaslat arra irányul, hogy Dunaújváros Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata képviselő testülete határozattal hagyja jóvá az indikatív ajánlat elfogadásáról szóló, a számlavezető bankhoz intézett, 2020. június 03-án kelt – a jelen napirendi pont előterjesztéséhez csatolt – elnökei levélben foglaltakat.

A tagok részéről hozzászólás, észrevétel nem hangzott el.

Kérte az Elnök, hogy aki jóváhagyja a 2020. június 03-án kelt elnöki levélben foglaltakat, az igennel szavazzon. Megállapította, hogy a jelen lévő 4 képviselő 4 igen szavazatával DMJV Roma Nemzetiségi Önkormányzata az alábbi határozatot hozta:

Dunaújváros Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata
42/2020.(VI.29.) határozata
a Dunaújváros Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata
számlavezető bankja indikatív ajánlatáról szóló, 2020. június 03-án kelt
válaszlevélben foglaltak jóváhagyásáról

Dunaújváros Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a 2020. június 03-án kelt, az OTP Bank Nyrt. Észak-dunántúli Régióhoz címzett, indikatív ajánlat elfogadása tárgyú levélben foglaltakat jóváhagyja.

Felelős: Hosszú János elnök

Határidő: azonnal

3.)Javaslat a Dunaújváros Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata 2020. I. negyedévi költségvetés teljesítéséről szóló beszámoló elfogadására

Az Elnök ismertette a 2020. I. negyedévi költségvetés teljesítés adatait és elmondta, hogy a javaslat arra irányul, hogy a Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a jelen napirendi pont előterjesztése mellékletét képező kimutatás szerint azt, az ott szereplő adatokkal fogadja el. A kiadások főösszegét 21.410.121,- Ft - ban, a beérkező bevételek főösszegét 16.921.259,- Ft-ban állapítsa meg.

Kérdés, észrevétel, hozzászólás nem hangzott el.

Kérte az Elnök, hogy aki elfogadja a beszámolót a fentiek szerint, az igennel szavazzon. Megállapította, hogy a jelen lévő 4 képviselő 4 igen szavazatával DMJV Roma Nemzetiségi Önkormányzata az alábbi határozatot hozta:

Dunaújváros Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata
43/2020.(VI.29.) határozata
a Dunaújváros Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata 2020. I.
negyedévi költségvetés teljesítéséről szóló beszámoló elfogadásáról

Dunaújváros Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a 2020. I. negyedévi költségvetés teljesítéséről szóló beszámolót és annak adatait az alábbiak szerint fogadja el:

-Dunaújváros Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata a kiadások összességét 21.410.121,- Ft-ban állapítja meg.

- Dunaújváros Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata a beérkező bevételek összességét 16.921.259,- Ft-ban állapítja meg

Felelős: Hosszú János elnök

Határidő: azonnal

4.)Javaslat a 2019. évi költségvetés teljesítéséről szóló beszámoló elfogadására

Az Elnök ismertette a beszámoló adatait az alábbiak szerint:

Dunaújváros Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a 8/2019.(II.5.) határozatával fogadta el a 2019. évi költségvetését 105 670 E Ft bevételi, 105 670 E Ft kiadási összeggel.

Az államháztartási törvény alapján a Roma Nemzetiségi Önkormányzat elkülönült önálló költségvetési szervként működött saját számviteli politikája alapján, így az elkülönített bankszámláján lévő pénzügyi forrásokból gazdálkodott.

Bevételeit és kiadásait igyekezett a takarékoság figyelembevételével és a számviteli előírások betartásával felhasználni.

Bevételek alakulása

A jelen napirend előterjesztése 1. melléklete részletezése szerint a 2019. évre elfogadott bevételi előirányzatukat év közben módosították:

- Magyar Államkincstár által elutalt 2019. évi központi és feladatalapú támogatás 1 191 776 Ft-tal,
 - közfoglalkoztatás visszaigénylésből,
 - működési célú támogatások társadalombiztosítási pénzügyi alapjaitól 1 096 752 Ft-tal
 - Munkaügyi Központtól igényelt támogatás 46 086 028 Ft-tal
 - DMJV Önkormányzatától kapott kölcsön közfoglalkoztatás programra 4 800 E Ft-tal
 - DMJV Önkormányzatától kapott támogatás közfoglalkoztatás program 11 802 155 Ft-tal
 - Előző évi maradvány igénybevétele 23 543 481 Ft-tal
- így a bevételi előirányzatunk 2019. év végére 89 870 481 Ft-ra módosult.

Az 1250 E Ft-os támogatást-egy összegben- 2019. március 29.-én kapta meg a Nemzetiségi Önkormányzat a DMJV Önkormányzatától, ami zökkenőmentessé tette gazdálkodásukat.

A Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2019. januártól decemberig részt vett a közfoglalkoztatás munkaprogramban, melyre az elkülönített állami pénzalapból 46 086 028 Ft állami támogatást kapott az erre elkülönített bankszámlára.

Kiadások alakulása

A jelen napirendi pont előterjesztése 1. melléklete részletezése szerint a kiadások a tervezett, illetve a módosított előirányzatok figyelembevételével teljesültek.

A kiadás felhasználása személyi jellegű kiadásból, munkaadókat terhelő járulékból, dologi kiadásból, egyéb működési célú kiadásból, beruházásból és egyéb működési célú kiadásból tevődött össze.

A teljesítés a módosított előirányzathoz képest 82,99 %.

Az összkiadás 67,32 %-át a személyi jellegű kiadások 8,33 %-át a munkaadókat terhelő járulékok, 1,7 %-át a dologi kiadások, 0,31 %-át a beruházások, 22,34 %-át egyéb működési célú kiadások tették ki. A felhasználás egy részét a Nemzetiségi Önkormányzat működéséhez, a közfoglalkoztatási programhoz, illetve a nemzetiségi hagyományok ápolására fordították.

Az Áht. 24. § (4) bekezdés c, pont szerinti közvetett támogatásokat - így különösen adóelengedéseket, adókedvezményeket - tartalmazó kimutatás összege nullás. (a jelen napirendi pont előterjesztése 5. melléklete)

Európai Unió forrásból fedezett költségvetési kiadásai és Európai Unió forrásból biztosított költségvetési támogatások az év során nem merültek fel. (a jelen napirendi pont előterjesztése 6. melléklete)

A DHHF Dunaújvárosi Hátrányos Helyzetűek Foglalkoztatásáért Közhasznú Nonprofit Kft. 2011. július 26-i cégbejegyzéssel alakult meg. 100%-os tulajdonosa, Dunaújváros Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata.

Maradvány alakulása

A jelen napirendi pont előterjesztése 2. melléklete részletezése szerint történik a Roma Nemzetiségi Önkormányzat maradványának kimutatása.

Az Áht. 91. § (2) bekezdés a, és c, pontja szerint az Önkormányzat költségvetési mérlegét a jelen napirendi pont előterjesztése 3. melléklet tartalmazza. A pénzforgalom levezetését a jelen napirendi pont előterjesztése 4. melléklet tartalmazza.

A beszámolóhoz kérdés, észrevétel, hozzászólás nem hangzott el.

Kérte az Elnök, hogy aki elfogadja a 2019. évi költségvetés teljesüléséről szóló beszámolót a fentiek szerint, az igennel szavazzon.

Megállapította, hogy a jelen lévő 4 képviselő 4 igen szavazatával DMJV Roma Nemzetiségi Önkormányzata az alábbi határozatot hozta:

Dunaújváros Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata
44/2020.(VI.29.) határozata
a 2019. évi költségvetés teljesítéséről szóló beszámoló elfogadásáról

Dunaújváros Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a 2019. évi költségvetés teljesítéséről szóló beszámolót és annak adatait az alábbiak szerint fogadja el:

- a tárgyévi kiadások összességét 74 589 069 Ft-ban állapítja meg.
- a tárgyévi bevételek összességét 89 870 206 Ft-ban állapítja meg
- a beszámolót 15 281 137 Ft maradvánnyal elfogadja.,

Dunaújváros Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete a maradvány felhasználását a 2020. évi költségvetésében személyi és járulék kiadási, illetve a munkáltató által kifizetendő járulékok:-személyi jövedelemadó, szociális hozzájárulási adó, nyugdíjjárulék, egészségbiztosítási-és munkaerő-piaci járulék-előirányzataként kívánja felhasználni.

Felelős: Hosszú János elnök

Határidő: azonnal

5.)Javaslat a 2019. évi belső ellenőrzési jelentés elfogadására

Az Elnök elmondta, hogy Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Belső Ellenőrzési Osztálya megküldte a 2019. évi belső ellenőrzési jelentést, amely 2020. január 30-án kelt és a jelen előterjesztés melléklete. A határozati javaslat ennek elfogadására irányul.

A tagok részéről észrevétel, hozzászólás nem hangzott el.

Kérte az Elnök, hogy aki elfogadja a belső ellenőrzési jelentésben foglaltakat, az igennel szavazzon. Megállapította, hogy a jelen lévő 4 képviselő 4 igen szavazatával DMJV Roma Nemzetiségi Önkormányzata az alábbi határozatot hozta:

Dunaújváros Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata
45/2020.(VI.29.) határozata
a 2019. évi belső ellenőrzési jelentés elfogadásáról

Dunaújváros Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Belső Ellenőrzési Osztálya 2019. évi belső ellenőrzési jelentésében foglaltakat és elfogadja azt.

Felelős: Hosszú János elnök

Határidő: azonnal

6.)Javaslat a Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Belső Ellenőrzési Osztály 18577-9/2020. számú belső ellenőrzési jelentése elfogadására

Az Elnök tájékoztatta a Képviselő-testületet arról, hogy Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Belső Ellenőrzési Osztálya megküldte a 18577-9/2020. számú belső ellenőrzési jelentését (a jelen napirendi pont előterjesztése melléklete). A határozati javaslat a jelentés elfogadására irányul.

A tagok részéről észrevétel nem hangzott el.

Kérte az Elnök, hogy aki elfogadja a 18577-9/2020. számú belső ellenőrzési jelentésben foglaltakat, az igennel szavazzon. Megállapította, hogy a jelen lévő 4 képviselő 4 igen szavazatával DMJV Roma Nemzetiségi Önkormányzata az alábbi határozatot hozta:

Dunaújváros Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata
46/2020.(VI.29.) határozata
a Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Belső Ellenőrzési
Osztály 18577-9/2020. számú belső ellenőrzési jelentése elfogadásáról

Dunaújváros Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Belső Ellenőrzési Osztálya 18577-9/2020. számú belső ellenőrzési jelentésében foglaltakat és elfogadja azt.

Felelős: Hosszú János elnök

Határidő: azonnal

7.)Javaslat „a Dunaújváros Megyei Jogú Város Jegyzője által 2020. március 02-án kiadott szabályzatokról szóló tájékoztató elfogadásáról és az SZMSZ vonatkozó részének módosításáról” című 37/2020.(III.17.) határozat végrehajtási határidejének módosítására

Az Elnök emlékeztette a Képviselő – testület tagjait, hogy a 37/2020.(III.17.) határozatban a végrehajtási határidő 2020. május 30. napjában került meghatározásra. Jelzett határidőre az SZMSZ módosítása nem készült el, időközben további aktualizálás is indokoltá vált. Ezért szükséges a határozat végrehajtási határidejét módosítani, összhangban majd 8. napirendi pontban foglaltakkal. A javaslat a végrehajtási határidő 2020. szeptember 20. napjára való módosítására irányul.

A tagok részéről észrevétel nem hangzott el.

Kérte az Elnök, hogy aki elfogadja, hogy a 37/2020.(III.17.) határozatban megjelölt 2020. május 30. napjában meghatározott végrehajtási idő, 2020. szeptember 20. napjára módosuljon, az igennel szavazzon.

Megállapította, hogy a jelen lévő 4 képviselő 4 igen szavazatával DMJV Roma Nemzetiségi Önkormányzata az alábbi határozatot hozta:

Dunaújváros Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata
47/2020.(VI.29.) határozata

„a Dunaújváros Megyei Jogú Város Jegyzője által 2020. március 02-án kiadott szabályzatokról szóló tájékoztató elfogadásáról és az SZMSZ vonatkozó részének módosításáról” című 37/2020.(III.17.) határozat végrehajtási határidejének módosításáról

Dunaújváros Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határoz, hogy „a Dunaújváros Megyei Jogú Város Jegyzője által 2020. március 02-án kiadott szabályzatokról szóló tájékoztató elfogadásáról és az SZMSZ vonatkozó részének módosításáról” című 37/2020.(III.17.) határozat végrehajtási határidejét 2020. szeptember 20. napjára módosítja.

Felelős: Hosszú János elnök

Határidő: 2020. szeptember 20.

8.)Javaslat a Dunaújváros Megyei Jogú Város Jegyzője által 2020. március 17. és 2020. június 5. napja között kiadott szabályzatokról szóló tájékoztató elfogadására és az SZMSZ vonatkozó részének módosítására

Elmondta az Elnök, hogy Dunaújváros Megyei Jogú Város Jegyzője aktualizálta 2020. március 02. napjával, majd 2020.március 17. és 2020. június 5. napja között, a Polgármesteri Hivatal működésével kapcsolatos jegyzői szabályzatokat, illetve új szabályzatot adott ki, amelyeknek a Nemzetiségi Önkormányzatra való kiterjesztését a már hivatkozott együttműködési megállapodás és az SZMSZ rendelkezései alapján a Nemzetiségi Önkormányzatok is elfogadtak.

Elmondta, hogy a fenti szabályzatok a következő témában kerültek kiadásra: Belső Ellenőrzési Kézikönyv, a pénzkezelés szabályai, gazdálkodási jogkörök, belső kontrollrendszer működése, közbeszerzési eljárásrendek. A javaslat ezeknek a szabályzatoknak a tudomásul vételére, továbbá az SZMSZ-nek a szabályzatok felsorolása (függelékben) tárgyában való módosítására, továbbá az esetlegesen szükséges módosítások elvégzésére irányul, az SZMSZ módosítás javasolt határideje 2020. szeptember 20.

A tagok részéről észrevétel nem hangzott el.

Kérte az Elnök, hogy aki elfogadja, hogy a 37/2020.(III.17.) határozatban megjelölt 2020. május 30. napjában meghatározott végrehajtási idő, 2020. szeptember 20. napjára módosuljon, az igennel szavazzon.

Megállapította, hogy a jelen lévő 4 képviselő 4 igen szavazatával DMJV Roma Nemzetiségi Önkormányzata az alábbi határozatot hozta:

Dunaújváros Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata
48/2020.(VI.29.) határozata

a Dunaújváros Megyei Jogú Város Jegyzője által 2020. március 17. és 2020. június 5. napja között kiadott szabályzatokról szóló tájékoztató elfogadására és az SZMSZ vonatkozó részének módosításáról

Dunaújváros Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő - testülete úgy határoz, hogy a Dunaújváros Megyei Jogú Város Jegyzője által 2020. március 17. és 2020. június 5. napja között kiadott szabályzatokról szóló tájékoztatót elfogadja és módosítja az SZMSZ vonatkozó részét.

Felelős: Hosszú János elnök

Határidő: 2020. szeptember 20.

9.)Javaslat a Dunaújváros Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata által kötendő kötelező felelősség biztosítás megkötésére a közfoglalkoztatásra tekintettel

Az Elnök utalt arra, hogy a Nemzetiségi Önkormányzat 2012-óta meglévő kötelező felelősségbiztosítását 2020.03.13-án felmondta, azon feltétellel, hogy 2020.05.01-én (a biztosítási évfordulón) szűnik meg. Ennek oka az volt, hogy a közfoglalkoztatás megszűnése nem indokolta a biztosítás fenntartását. Tájékoztatta az Elnök a Képviselő-testületet arról, hogy jelenleg azonban újra lehetőség nyílt a közfoglalkoztatásra, amelynek végzéséhez azonban kötelező felelősségbiztosítással kell rendelkeznie a Nemzetiségi Önkormányzatnak. A javaslat tehát új felelősségbiztosítás megkötésére irányul a legkedvezőbb ajánlatot adó biztosító társasággal.

A tagok részéről észrevétel nem hangzott el.

Kérte az Elnök, hogy aki egyetért azzal, hogy a Nemzetiségi Önkormányzat 3 árajánlat bekérését követően a legkedvezőbb ajánlatot adó biztosító társasággal kössön felelősségbiztosítást, az igennel szavazzon. Megállapította, hogy a jelen lévő 4 képviselő 4 igen szavazatával DMJV Roma Nemzetiségi Önkormányzata az alábbi határozatot hozta:

Dunaújváros Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata
49/2020.(VI.29.) határozata
a Dunaújváros Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata által
kötendő kötelező felelősség biztosítás megkötésére a közfoglalkoztatásra
tekintettel

Dunaújváros Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő - testülete felkéri az elnököt, hogy 3 árajánlat bekérését követően a legkedvezőbb ajánlatot adó biztosító társasággal felelősségbiztosítást kössön a közfoglalkoztatásra tekintettel.

Felelős: Hosszú János elnök

Határidő: 2020. július 25.

10.)Javaslat a Dunaújváros Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata által kötött együttműködési megállapodások felmondása tudomásulvételére

Ismertette az Elnök a jelen napirendi pont előterjesztése 1-3. mellékletében foglaltakat, amelyek szerint a korábban megkötött, de jelenleg már okafogyottá vált az együttműködés a Magyar Mentőszolgálat Alapítvánnyal, Most Cselekvők Egyesületével. A Fejér Megyei Kormányhivatal Igazságügyi Szolgálatával az együttműködés fenntartása ezért nem lehetséges, mert a Nemzetiségi Önkormányzatnak nincs elég saját forrása arra, hogy a közérdekű munkára ítéltek felügyeletét, munkavégzés eszközeit saját erőből biztosítsa. Ezért a felsoroltakkal kötött megállapodások, a mellékletek tanúsága szerint, felmondásra kerültek. A javaslat a felmondások tudomásulvételére irányul.

A tagok részéről észrevétel nem hangzott el.

Kérte az Elnök, hogy aki a Magyar Mentőszolgálat Alapítvánnyal, a Fejér Megyei Kormányhivatal Igazságügyi Szolgálatával, a Most Cselekvők Egyesületével kötött együttműködési megállapodások felmondását tudomásul veszi, az igennel szavazzon. Megállapította, hogy a jelen lévő 4 képviselő 4 igen szavazatával DMJV Roma Nemzetiségi Önkormányzata az alábbi határozatot hozta:

Dunaújváros Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata
50/2020.(VI.29.) határozata
a Dunaújváros Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata által kötött
együttműködési megállapodások felmondása tudomásulvételéről

Dunaújváros Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő - testülete a Magyar Mentőszolgálat Alapítvánnyal, a Fejér Megyei Kormányhivatal Igazságügyi Szolgálatával, a Most Cselekvők Egyesületével kötött együttműködési megállapodásait felmondását tudomásul veszi.

Felelős: Hosszú János elnök

Határidő: azonnal

11.)Javaslat a Dunaújváros Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata és a Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata között létrejött Szolgáltatási Keretszerződés utólagos jóváhagyására

Tájékoztatotta a Képviselő-testületet az Elnök arról, hogy a Nemzetiségi Önkormányzatnak lehetősége nyílt szolgáltatási keretszerződés kötésére Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzatával, 2020. június 01. napjától 2020. december 31. napjáig terjedő időszakra, amely szerződés alapján Nemzetiségi Önkormányzat részt tud venni az önkormányzati közfeladatok teljesítésében (utcák takarítása, szelektív gyűjtőszigetek takarítása) közfoglalkoztatottak bevonásával. Mivel a szerződés előnyös volt számukra, a munka mielőbbi megkezdése is fontos volt, a szerződést 2020. június 02. és 03. napján aláírták a felek. A szerződés a jelen napirendi pont előterjesztése melléklete. A javaslat a szerződés utólagos jóváhagyására vonatkozik.

A tagok részéről észrevétel nem hangzott el.

Kérte az Elnök, hogy aki a Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzatával 2020. június 02. és 2020. június 03. napján megkötött Szolgáltatási Keretszerződés utólagos

jóváhagyásával egyetért, az igennel szavazzon. Megállapította, hogy a jelen lévő 4 képviselő 4 igen szavazatával DMJV Roma Nemzetiségi Önkormányzata az alábbi határozatot hozta:

Dunaújváros Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata
51/2020.(VI.29.) határozata
a Dunaújváros Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata és a
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata között létrejött Szolgáltatási
Keretszerződés utólagos jóváhagyásáról

Dunaújváros Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő - testülete a Dunaújváros Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata és a Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata között 2020. június 02. és 2020. június 03. napján létrejött Szolgáltatási Keretszerződést utólagosan jóváhagyja.

Felelős: Hosszú János elnök

Határidő: azonnal

12.)Javaslat a DHHF Dunaújvárosi Hátrányos Helyzetűek foglalkoztatásáért Közhasznú Nonprofit Kft. kereskedelmi tevékenysége megszüntetése kezdeményezésére

Emlékeztette az Elnök a Képviselő-testület tagjait, hogy a Dunaújváros Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata 38/2019.(XI.27.) határozatával döntött a tulajdonosi hozzájárulásról a DHHF Dunaújvárosi Hátrányos Helyzetűek Foglalkoztatásáért Közhasznú Nonprofit Kft. bevétel növelő tevékenységek végzésével kapcsolatos elképzeléseihez, kereskedelmi tevékenységének elindításához. Elmondta az Elnök, hogy a Társaságtól kapott tájékoztatás szerint a Gypsy Feeling energiaiál értékesítésére alapozott kereskedelmi tevékenység nagyon költségigényes, amelyhez nem rendelkeznek megfelelő forrásokkal. Ezért a Társaság egyéb tevékenységeinek védelme érdekében a javaslat az, hogy a Nemzetiségi Önkormányzat, mint tulajdonos a kereskedelmi tevékenység megszüntetését kezdeményezze, azzal, hogy a veszteségek csökkentése érdekében a megmaradt raktárkészlet értékesítése a lehetőségekhez mérten történjen meg, amely értékesítés felelőse a DHHF Nonprofit Kft. A javaslat tehát a fenti tartalmú határozat meghozatalára vonatkozik.

A tagok részéről észrevétel, hozzászólás nem hangzott el.

Kérte az Elnök, hogy aki egyetért a kereskedelmi tevékenység megszüntetésének kezdeményezésével, azzal, hogy a megmaradt raktárkészlet értékesítése a lehetőségekhez mérten történjen meg, amely értékesítés felelőse a DHHF Nonprofit Kft. az igennel szavazzon.

Megállapította, hogy a jelen lévő 4 képviselő 4 igen szavazatával DMJV Roma Nemzetiségi Önkormányzata az alábbi határozatot hozta:

Dunaújváros Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata
52/2020.(VI.29.) határozata
a DHHF Dunaújvárosi Hátrányos Helyzetűek foglalkoztatásáért Közhasznú
Nonprofit Kft. kereskedelmi tevékenysége megszüntetése kezdeményezéséről

1.)Dunaújváros Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő - testülete DHHF Dunaújvárosi Hátrányos Helyzetűek foglalkoztatásáért Közhasznú Nonprofit Kft. kereskedelmi tevékenysége megszüntetését kezdeményezi és felkéri az elnököt, hogy a határozat megküldésével értesítse a döntésről a Társaságot.

2.)Dunaújváros Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő - testülete DHHF Dunaújvárosi Hátrányos Helyzetűek foglalkoztatásáért Közhasznú Nonprofit Kft.-t felhívja, hogy a veszteségek csökkentése érdekében a megmaradt árukészletet a lehetőségekhez mérten értékesítse.

Felelős: az 1. pontban foglaltakért - Hosszú János elnök
a 2. pontban foglaltakért: a DHHF Dunaújvárosi Hátrányos Helyzetűek foglalkoztatásáért Közhasznú Nonprofit Kft. ügyvezetője

Határidő: az 1. pontban foglaltakra: 2020. július 15.
a 2. pontban foglaltakra: 2020. december 31.

13.)Javaslat a két ülés között végzett munkáról szóló beszámoló elfogadására

Az Elnök beszámolt arról, hogy a javaslat arra irányul, hogy a Nemzetiségi Önkormányzat fogadja el az elnöki beszámolót. Elmondta, hogy 3 alkalommal került sor a járványveszély fennállta miatt élelmiszer gyűjtésre és osztásra a Máltai Szeretetszolgálattal és más városi civil szervezetekkel, a nehézségek ellenére április, május és június hónapokban, a Nemzetiségi Önkormányzat 3 fajta képzést tudott elindítani és 10 fő diák szakmai felügyeletét látja el.

A tagok részéről észrevétel, hozzászólás nem hangzott el.

Kérte az Elnök, hogy aki elfogadja a két ülés között végzett munkáról szóló beszámolót, az igennel szavazzon.

Megállapította, hogy a jelen lévő 4 képviselő 4 igen szavazatával DMJV Roma Nemzetiségi Önkormányzata az alábbi határozatot hozta:

Dunaújváros Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata **53/2020.(VI.29.) határozata** **a két ülés között végzett munkáról szóló beszámoló elfogadásáról**

Dunaújváros Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata Képviselő-testülete a két ülés között végzett munkáról szóló beszámolót elfogadja.

Felelős: Hosszú János elnök

Határidő: azonnal

Egyebekben: kérdés, észrevétel nem hangzott el.

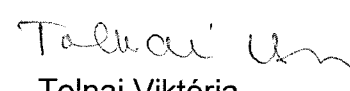
Ezt követően az Elnök megköszönte a Képviselő-testületi tagoknak a munkáját és az ülést 10 óra 15 perckor berekesztette.

Dunaújváros, 2020. június 29.

K.m.f.


Hosszú János
elnök




Tolnai Viktória
elnökhelyettes jegyzőkönyv
hitelesítő