

## MEGHÍVÓ

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

**2022. december 8-án 9,00 órára hívom össze**, amelyre ezennel tisztelettel meghívom. Az ülés nyílt. Vezeti: Hosszú János elnök. Megjelenésére feltétlenül számítok.

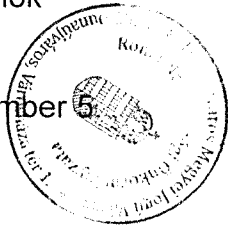
**Az ülés helye:** Dunaújváros, Devecseri utca 2. I. emeleti tárgyaló

### **Javasolt napirendi pontok:**

1.) Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának 2023. Évi Belső Ellenőrzési Terve megismerésére és tudomásul vételére

Előadó: Hosszú János elnök

Dunaújváros, 2022. december 5.



Hosszú János elnök  
DMJV Roma Nemzetiségi Önkormányzata

## ELŐTERJESZTÉS

**Dunaújváros Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata Képviselő – testülete 2022. december 8 – i rendkívüli, nyílt ülésének tervezett napirendi pontjához**

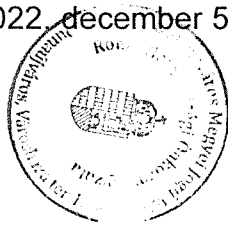
**1.) Javaslát Dunaújváros Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának 2023. Évi Belső Ellenőrzési Terve megismerésére és tudomásul vételére**

Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Belső Ellenőrzési Osztálya megküldte a Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2023. Évi Belső Ellenőrzési Tervét, amelynek tárgya a tárgyi eszközök nyilvántartásának, leltározásának ellenőrzése. A javaslat az előterjesztés és határozati javaslat 1. mellékletét képező terv megismerésére és tudomásul vételére irányul.

A terv elfogadása 2022. december 31-ig határidős, ez indokolja a rendkívüli ülés összehívását. Felelős: az elnök

Előadó: Hosszú János elnök.

Dunaújváros, 2022. december 5.



Hosszú János elnök  
DMJV Roma Nemzetiségi Önkormányzata

ELŐTERVÉSRÖSZLET A DAPIREJÓSI PÖRTKA A HELLYEKRE

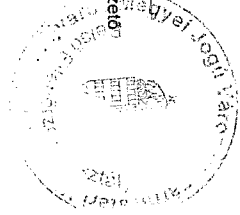
Dunaújváros Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzatának  
2023. ÉVI BELSŐ ELLENŐRZÉSI TERVE

Ssz.	A tervezett ellenőrzés tárgya	Az ellenőrzés célja	Ellenőrzés módszerei	Ellenőrzendő időszak	Azonosított kockázati tényezők (kockázatelemzés eredményének összefoglaló bemutatása)	Ellenőrzés típusa	Az ellenőrzött szerv, szervezeti egység	Az ellenőrzés tervezett ütemezése	Az ellenőrzésre fordítandó kapacitás
1.	A tárgyi eszközök nyilvántartásának, leltározásának ellenőrzése	Megvizsgálni, hogy a tárgyi eszközök nyilvántartása és leltározása megfelelő-e a jogszabályi előírásoknak, valamint a helyi szabályzatban foglaltaknak.	Dokumentumok tételes vizsgálata	2021. 01. 01-től a helyszíni ellenőrzés időpontjáig	Kockázati minősítés: magas kockázati Legfőbb kockázati tényezők, melyek veszély jelentenek a szabályszerű működésre: - a leltározási levétkenyesség végrehajtása nem a szabályozásnak megfelelően történ, nem készítettek el a leltározáshoz szükséges dokumentumokat, - nem állnak rendelkezésre üzembe helyezésre okmányok, - az állománycsökkentések nem kerültek kivételre a Főkönyvi könyvelésből, kapcsolódó analitikus nyilvántartásokból, - nem történt egyeztetés a főkönyvi könyveléssel.	Szabályszerűségi és pénzügyi ellenőrzés	Dunaújváros Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzata	2023. III. negyedév	14 ellenőri nap

Dunaújváros, 2022. november 03.

Készítette:

Kozma Csilla  
Belső ellenőrzési osztályvezető




Jelenléti ív

Dunaújváros Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata  
Képviselő – testülete  
2022. december 8-i rendkívüli nyílt üléséről

Dunaújváros Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata részéről:

Hosszú János elnök

.....  


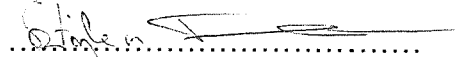
Tolnai Viktória elnökhelyettes

.....  

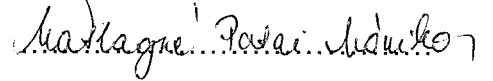

Kovács László

.....  


Sztojka Terézia

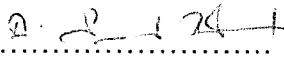
.....  


Matlagné Patai Mónika

.....  


Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala részéről:

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

.....  


## J E G Y Z Ő K Ö N Y V

### **Készült:**

Dunaújváros Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata Képviselő – testülete 2022. december 08. napján Dunaújváros, Devecseri utca 2. szám I. emeleti tárgyalójában 09.00 órakor megkezdett rendkívüli, nyílt ülésén.

### **Jelen vannak:**

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

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

Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala részéről:

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

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

A megjelenteknek biztosította a tanácskozási jogot.

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

Javasolt napirendi pont:

1.) Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának 2023. Évi Belső Ellenőrzési Terve megismerésére és tudomásul vételére

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

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

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

**Dunaújváros Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata Képviselő –  
testületének  
50/2022.(XII.8.) határozata**

### **a napirendi pont elfogadásáról**

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

**Felelős:** Hosszú János elnök

**Határidő:** azonnal

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

Észrevétel nem hangzott el.

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

**Dunaújváros Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata Képviselő –  
testületének  
51/2022.(XII.8.) 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 pont tárgyalására az alábbiak szerint:

**1.) Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának 2023. Évi Belső Ellenőrzési Terve megismerésére és tudomásul vételére**

Az Elnök elmondta, hogy Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Belső Ellenőrzési Osztálya megküldte a Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2023. Évi Belső Ellenőrzési Tervét, amelynek tárgya a tárgyi eszközök nyilvántartásának, leltározásának ellenőrzése. A javaslat a terv, amely az előterjesztés és határozati javaslat 1. melléklete, megismerésére és tudomásul vételére irányul.

A terv elfogadása 2022. december 31-ig határidős, ez indokolta a rendkívüli ülés összehívását.

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

Kérte az Elnök, hogy aki tudomásul veszi Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Belső Ellenőrzési Osztálya által megküldött, a Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2023. Évi Belső Ellenőrzési Tervét, amely a határozati javaslat 1. melléklete, az igennel szavazzon.

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

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

**52/2022.(XII.8.) határozata**

**Dunaújváros Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának 2023. Évi  
Belső Ellenőrzési Terve megismeréséről és tudomásul vételéről**

Dunaújváros Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő –  
testülete megtárgyalta és megismerte a Dunaújváros Megyei Jogú Város Roma  
Nemzetiségi Önkormányzatának 2023. Évi Belső Ellenőrzési Tervét, amely a határozat 1.  
melléklete és tudomásul veszi.

**Felelős:** Hosszú János elnök

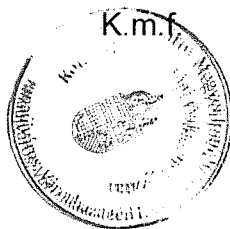
**Határidő:** azonnal


További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

Ezt követően az Elnök megköszönte a Képviselő–testületi tagoknak a munkáját és az  
rendkívüli ülést 9, 15 órakor berekesztette.

Dunaújváros, 2022. december 8.

  
Hosszú János  
elnök



  
Tolnai Viktória  
elnökhelyettes jegyzőkönyv  
hitelesítő

52 / 2022. (XII. 8.) HATÁROZAT A HELSÍNGYÉRT

Dunaújváros Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának  
2023. ÉVI BELSŐ ELLENŐRZÉSI TERVE

Sz.	A tervezett ellenőrzés tárgya	Az ellenőrzés célja	Ellenőrzés módszerei	Ellenőrzendő időszak	Azonosított kockázati tényezők (kockázatelemzés eredményének összefoglaló bemutatása)	Ellenőrzés típusa	Az ellenőrzőt szervező szervezet	Az ellenőrzés tervezett időterve	Az ellenőrzésre fordítandó kapacitás
1.	A tárgyi eszközök nyilvántartásának, leltározásának ellenőrzése	Megvizsgálni, hogy a tárgyi eszközök nyilvántartása és leltározása megfelelő-e a jogszabályi előírásoknak, valamint a helyi szabályzatban foglaltaknak.	Dokumenlumok letöltés vizsgálata	2021. 01. 01-től a helyszíni ellenőrzés időpontjáig	<b>Kockázati minősítés: magas kockázatu</b> Legfőbb kockázati tényezők, melyek veszély jelentenek a szabályszerű működésre: - a leltározási tevékenység végrehajtása nem a szabályozásnak megfelelően történt, - nem készítették el a leltározáshoz szükséges dokumenlumokat, - nem állnak rendelkezésre üzembe helyezésre alkalmas okmányok, - az állománycsökkenések nem kerültek kivételre a főkönyvi könyvelésből, kapcsolódó analitikus nyilvántartásokból, - nem történt egyeztetés a főkönyvi könyveléssel.	Szabályszerűségi és pénzügyi ellenőrzés	Dunaújváros Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata	2023. III. negyedév	14 ellenőrnapi

Dunaújváros, 2022. november 03.

Készítette:

*Kozma Csilla*  
Kozma Csilla  
belső ellenőrzési osztályvezető



*[Handwritten signature]*