

Jegyzőkönyv

Jászárokszállás Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának 2019. május 21. napján megtartott, közmeghallgatással egybekötött képviselő-testületi üléséről

Helyszín, idő: Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme (5123 Jászárokszállás, Árpád tér 1., B-épület), 2019. május 21. 9:00 óra.

Jelen vannak: Fehér Ferenc elnök
Szajkó Miklós elnökhelyettes
Ördög Tiborné képviselő
Dr. Gábris Emese jegyző, egyben jegyzőkönyvvezető.

Fehér Ferenc elnök: Köszönti a megjelenteket és megnyitja a helyi Roma Nemzetiségi Önkormányzat ülését. Megállapítja, hogy a Képviselő-testület 3 fővel határozatképes. Jegyzőkönyvhitelesítőnek Ördög Tiborné képviselőt javasolja, kinek személyét a Képviselő-testület tagjai 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadták.

Napirendi pontokra tesz javaslatot, melyek a következők:

Napirendi pontok:

- 1. napirendi pont: A 2018. évi költségvetési zárszámadás elfogadása.*
- 2. napirendi pont: Belső ellenőrzési jelentés megtárgyalása.*
- 3. napirendi pont: Döntés a 15/2016. (V.11.) határozattal használatba adott laptop és számítógépek megvásárlásáról.*

Fehér Ferenc elnök: Megállapítja, hogy más javaslat a napirendi pontokhoz nem érkezett. Megállapítja, hogy a Képviselő-testület 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a napirendet és meghozta az alábbi határozatot:

9/2019. (V.21.) határozat: **/Napirend elfogadásáról/**

Jászárokszállás Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2019. május 21-ei, közmeghallgatással egybekötött ülés napirendjét elfogadta.

I. napirendi pont:

A 2018. évi költségvetési zárszámadás elfogadása.

Fehér Ferenc elnök: Tájékoztatja a Képviselő-testületet, hogy a vonatkozó jogszabályok alapján 2019. május 31. napjáig el kell fogadni a 2018. évi gazdálkodásról szóló beszámolót. Azért, hogy a roma lakosság tájékozódhasson a Nemzetiségi Önkormányzat gazdálkodásáról, tevékenységéről, közmeghallgatással egybekötött testületi ülést hirdettek meg, melynek meghívója felkerült Jászárokszállás Város Önkormányzata honlapjára és hirdetőtáblájára is. Az RNÖ bevétele 2018-ban 1.314 ezer Ft volt, kiadása 1.294 ezer Ft, a pénzmaradvány pedig 20 ezer Ft. A bevételek teljes mértékben az állami támogatásból származtak.

Kérdezi, hogy a 2018. évi zárszámadással, gazdálkodással kapcsolatban kérdés, vélemény van-e. Mivel nincs, szavazásra teszi fel a határozati javaslatot. Megállapítja, hogy a Képviselő-testület 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a határozati javaslatot és meghozta az alábbi határozatot:

10/2019. (V.21.) határozat:

/Jászárokszállás Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata 2018. évi költségvetési zárszámadásának elfogadásáról/

Jászárokszállás Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának *(továbbiakban RNÖ)* Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91.§-a alapján az RNÖ **2018. évi költségvetési zárszámadásáról** szóló beszámolót megtárgyalta és 1.314 ezer forint bevétellel, 1.294 ezer forint kiadással, 20 ezer forint pénzmaradvánnyal az 1-5. mellékletekben foglaltaknak megfelelően elfogadja.

Felelős: Fehér Ferenc RNÖ elnök

Határidő: 2019. május 31.

Erről értesülnek:

- 1) Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Iroda Helyben
- 2) Irattár.

II. napirendi pont:

Belső ellenőrzési jelentés megtárgyalása.

Dr. Gábris Emese jegyző: Tájékoztatja a Képviselő-testületet, hogy Kormos Lajos belső ellenőr belső ellenőrzést folytatott le a Roma Nemzetiségi Önkormányzatnál. Az ellenőrzés célja annak megállapítása volt, hogy az RNÖ gazdálkodási kereteinek kialakítása, gazdálkodása megfelelt-e a hatályos jogszabályoknak a 2018. január 01. és a 2018. december 31. közötti

időszakban. A belső ellenőr megállapította, hogy a gazdálkodási jogkörök kialakítása a jogszabályi előírásokkal összhangban történt. Az RNÖ feladatellátásának tárgya a nemzetiségek jogairól szóló törvény előírásaival összhangban volt, biztosította a nemzetiségi közügyek keretében az alapvető feladatahoz szükséges szervezeti, személyi és anyagi feltételeket. Az RNÖ vizsgált időszakban történő működéséhez a szervezeti, személyi és alapvető tárgyi feltételek, valamint a kellő szintű és mértékű szabályozottság biztosított volt. A költségvetési és zárszámadási, valamint a Kincstár felé történő adatszolgáltatási feladatok határidőben történő elvégzése megtörtént. A szabályzatban rögzített gazdálkodási jogkörök érvényesülése a gyakorlatban a pénztári és a banki okmányok, alapbizonylatok tapasztalatai alapján megtörténik. Kritikusnak ítéltető azonban a teljesítésigazolások megfelelő színvonalú elvégzése. Hiányolta a belső ellenőr, hogy a jelentős számú éves rendezvény ellenére nem készül külön rendezvényterv, holott az RNÖ kiadásainak mintegy 95%-a ezeken a rendezvényeken történik. Az sem állapítható meg, hogy egy-egy rendezvényen hány fő vesz részt, célszerűségét tekintve az ezeken felmerülő kiadások összege indokolt volt-e.

A belső ellenőr javasolja az éves rendezvényterv elkészítését, illetve annak dokumentálását, lehetőleg jelenléti íven, hogy ezeken hány fő vett részt. A teljesítésigazolás hitelességét, az esetleges túlköltekezések megelőzését, megakadályozását így lehet biztosítani. A rendezvényeken résztvevők létszáma és a rendezvények kiadásai közötti kontroll ugyanis a jelenlegi formában nem biztosított.

Kiegészítésként megjegyzi, hogy 2018-ban is elkészült az RNÖ rendezvényterve, amit a 7/2018. (II.14.) határozattal fogadtak el, de sajnos, ez a megtartott rendezvényekkel nincs összhangban, más időpontokban kerültek általában megtartásra a rendezvények, mint a tervben szereplő időpont, illetve több rendezvény nem került megtartásra vagy olyan rendezvények is megtartásra kerültek, amik a rendezvénytervben nem szerepeltek.

Fehér Ferenc elnök: Nem ért egyet a belső ellenőr azon javaslatával, hogy a rendezvényeken jelenléti ívet vezessenek. Akkor biztos, hogy senki nem fog részt venni a rendezvényeiken, ha alá kell írni a jelenléti ívet. Ilyenről ő még nem is hallott, felháborítónak találja a gondolatot. 2019-ben már vezettek a rendezvényeken résztvevőkről listát. Ha tudták volna, akkor már 2018-ban is vezettek volna. A rendezvénytervhez a jövőben majd igyekeznek tartani magukat. Kifogásolja, hogy a belső ellenőr nem vette fel személyesen a kapcsolatot az RNÖ-vel.

Kérdezi, hogy ezzel kapcsolatban kérdés, vélemény van-e. Mivel nincs, szavazásra teszi fel a belső ellenőrzési jelentés megtárgyalásáról szóló javaslatot. Megállapítja, hogy a Képviselő-testület 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a javaslatot és meghozta az alábbi határozatot:

11/2019. (V.21.) határozat:

/Jászárokszállás Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatát érintő belső ellenőrzési jelentés megtárgyalásáról/

Jászárokszállás Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának (továbbiakban RNÖ) Képviselő-testülete megtárgyalta az RNÖ 2018. évi gazdálkodásának belső ellenőrzésével kapcsolatos, Kormos Lajos belső ellenőr által 2019. május 05. napján készített ellenőrzési jelentést és a belső ellenőrzési jelentésben foglaltakat tudomásul veszi, elfogadja, kivéve a rendezvényeken a résztvevők számának dokumentálásával kapcsolatos javaslatot. Az RNÖ nem tartja

kivitelezhetőnek azt, hogy a rendezvényein jelenléti ívet vezessen. A rendezvényeken résztvevőkről viszont névsort fog felvenni és csatolni az elszámoláshoz.

A Képviselő-testület egyidejűleg kifogásolja, hogy a belső ellenőr nem vette fel az ellenőrzés során személyesen a kapcsolatot az RNÖ-vel.

Felelős: Fehér Ferenc RNÖ elnök

Határidő: azonnal.

Erről értesülnek:

- 1) Kormos Lajos belső ellenőr 5137 Jászkisér, Petőfi út 58.
- 2) Pénzügyi Iroda Helyben
- 3) Irattár.

III. napirendi pont:

Döntés a 15/2016. (V.11.) határozattal használatba adott laptop és számítógépek megvásárlásáról.

Fehér Ferenc elnök: 2016-ban vásárolt az RNÖ 2 db számítógépet és 1 db laptopot, melyeket használatba adott a tagok részére. Ezen számítástechnikai eszközök értéke 3 év alatt íródik le nullára, ekkor nyílik arra lehetőség, hogy kedvezményes áron megvásárolják azokat. A megkötött használati megállapodásban rögzítették, hogy a 2014 – 2019. közötti önkormányzati ciklus végén a készüléket kedvezményes vételáron megvásárolhatják. Amennyiben nem kívánja valaki a készüléket megvásárolni, köteles azt hiba- és sérülésmentesen visszaadni az RNÖ részére. Javasolja, hogy ez a vételár bruttó 1.000,-Ft-ban kerüljön megállapításra.

Dr. Gábris Emese jegyző: Tekintettel arra, hogy a gépeket az önkormányzati ciklus idejére kapták használatra a képviselők, illetve jelenleg még nem íródott le nullára az értékük, javasolja, hogy csak szeptember hónapban nyíljon meg a megvásárlás lehetősége.

Fehér Ferenc elnök: Kérdezi, hogy van-e kérdés, vélemény. Mivel nincs, szavazásra teszi fel a használatba adott laptop és számítógépek megvásárlásáról szóló javaslat elfogadását. Megállapítja, hogy a Képviselő-testület 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a javaslatot és meghozta az alábbi határozatot:

12/2019. (V.21.) határozat:

/Döntés a nemzetiségi önkormányzati képviselők és az elnök részére a 15/2016. (V.11.) határozattal használatba adott notebook és számítógépek megvásárlásáról/

Jászárokszállás Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete a nemzetiségi önkormányzati képviselők és az elnök részére számítógép, illetve notebook

biztosításáról szóló 15/2016. (V.11.) határozattal a tulajdonát képező 2 db PC FACTORY IRODA-1-G1840-4 GB RAM-1 TB HDD-Intel-HD típusú számítógépet; az 1 db Asus X553SA típusú notebookot és a 3 db Windows 10 Home 64bit Hun. operációs rendszert (*számítógép, notebook és operációs rendszer a továbbiakban együtt: számítógép*) a 2014 – 2019. közötti önkormányzati ciklusra megválasztott roma nemzetiségi önkormányzati képviselők és az elnök (*továbbiakban együtt: képviselők*) ingyenes használatba adta 2016. május 11. napjától kezdődően.

A Képviselő-testület hozzájárul ahhoz, hogy a képviselők a használatukba adott számítógépet bruttó **1.000,-Ft, azaz Egyezer forint** összegű **vételáron megvásárolják**, az alábbi feltételekkel:

1. Minden képviselő csak a saját használatába adott számítógépet vásárolhatja meg:
 - a) Fehér Ferenc a G1N0CV08620201B gyári számú notebookot,
 - b) Szajkó Miklós az 5BM0XW038054 gyári számú asztali számítógépet,
 - c) Ördög Tiborné az 5BM0XW038053 gyári számú asztali számítógépet.
2. A számítógépet a képviselők **2019. szeptember 01. és 2019. szeptember 30.** közötti időszakban **vásárolhatják meg**, a házipénztárba való befizetéssel.
3. Amennyiben a képviselő 2019. szeptember 30. napjáig nem vásárolja meg a használatába adott számítógépet, úgy köteles azt legkésőbb **2019. október 07.** napjáig **leadni** a Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Irodájára, a 2016. május 11. napján kötött használati megállapodás szerinti állapotban.

Felelős: Fehér Ferenc elnök

Határidő: 2019. október 07.

Erről értesülnek:

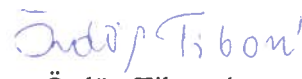
- 1) Képviselők, elnök Helyben
- 2) Jászárokszállás Város Jegyzője Helyben
- 3) Pénzügyi Iroda Helyben
- 4) Pénztár Helyben
- 5) Irattár.

Fehér Ferenc elnök: Kérdezi, hogy van-e még kérdés, észrevétel. Mivel nincs, megköszöni a részvételt és a testületi ülést bezárja.

Kmf.


Fehér Ferenc
elnök




Ördög Tiborné
jegyzőkönyvHITELESÍTŐ