

## Jegyzőkönyv

Készült: Szombathely Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata  
Képviselő-testületének **2023. október 31-ei** üléséről (Szombathely, Nárai u. 1.)

Jelen vannak: **Valentin Károlyné** **elnökhelyettes**  
**Ferkovics József** **képviselő**  
**Koltai János** **képviselő**

Solymosi Zsolt vez. főtanácsos, nemzetiségi és bizottsági ügyintéző  
(Polgármesteri Hivatal Jogi és Képviselői Osztály),  
dr. Károlyi Ákos jegyző képviseletében

Igazoltan távol: **Szirmai Róbert** **elnök**  
**Valentin Károly** **képviselő**

**Valentin Károlyné elnökhelyettes** köszöntötte a megjelenteket és a vendéget Szombathely Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata Képviselő-testületének ülésén.

Megállapította, hogy a Képviselő-testület **három (3)** fővel határozatképes. Szirmai Róbert elnök és Valentin Károly képviselő igazoltan maradtak távol. Az elnök telefonon jelezte az elnökhelyettesnek, hogy sajnos nem tud jelen lenni a mai ülésen és kérte, hogy az elnökhelyettes vezesse a Képviselő testület ülését. Valentin Károly képviselő jelenleg a Jáki úti temető környékén polgárőri feladatokat lát el. Az **elnökhelyettes** az ülést megnyitotta.

Az **elnökhelyettes** javasolta, hogy az ülés tárgyalási nyelve magyar legyen, a képviselő-testületi ülésről a jegyzőkönyv magyar nyelven készüljön és a jegyzőkönyv hitelesítésére Ferkovics József képviselőt jelölik ki.

Más javaslat nem hangzott el. Szavazásra tette fel a javaslatot. Megállapította, hogy **3** képviselő van jelen, a testület egybehangzó **3 igen** szavazattal a javaslatot elfogadta. Kihirdette a határozatot:

### 29/2023. (X.31.) RNÖ sz. határozat

Szombathely Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadta, hogy a Képviselő-testület **2023. október 31-ei** üléséről magyar nyelven készítené a jegyzőkönyvet Ferkovics József képviselő hitelesíti.

Felölös. Valentin Károlyné elnökhelyettes  
Határidő: azonnal

A Képviselő-testület ülésére dr. Nemény András, Szombathely Megyei Jogú Város Polgármestere, dr. Károlyi Ákos jegyző és Stéger Gábor osztályvezető kapott meghívást. Solymosi Zsolt nemzetiségi és bizottsági ügyintéző a jegyző képviselőjében vesz részt a testületi ülésen.

A Polgármesteri Hivatal Közgazdasági és Adóosztályának egyetlen képviselője sem jelent meg az ülésen. Az elnökhelyettes elnézést kért a fűtetlen irodahelyiségek miatt, de takarékoskodniuk kell. A meghívó Szombathely Megyei Jogú Város hivatalos honlapján olvasható.

### NAPIREND ELŐTT:

Beszámoló a két ülés között történt fontosabb eseményekről, a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, az átruházott hatáskörök gyakorlásáról

**Valentin Károlyné elnökhelyettes** beszámolt a két ülés között történt fontosabb eseményekről, a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, az átruházott hatáskörök gyakorlásáról. Az elnök távollétére tekintettel jelezte, hogy a soron következő ülésen, további tájékoztatás is elképzelhető.

Szeptember végén új Helyi Esélyegyenlőségi Programot (HEP) fogadott el a megyei jogú város önkormányzata. Tudomása szerint a nemzetiségi önkormányzat nem kapott felkérést az előkészítésben való részvételre. Ő, mint a helyi roma egyesület vezetője, csak az új program elfogadása előtti napokban értesült arról, hogy elkészült egy új, öt évre szóló program. Pedig a korábbi és a jelenlegi dokumentum is több helyen említi a roma egyesületet. Az elkészült és kiküldött anyag véleményezésére adtak ugyan lehetőséget, de a rövid határidő miatt nem éltek ezzel. Jelezni fogják, hogy a következő alkalommal vonják be őket is az előkészítésbe és adjanak több időt a terjedelmes dokumentum megismerésére. Az érdeklődők Szombathely Megyei Jogú Város hivatalos honlapján olvashatják a HEP dokumentumot.

A Nemzetiségi Nap megrendezéséhez kapott szombathelyi önkormányzati támogatás pénzügyi elszámolása határidőben megtörtént, elfogadásáról még nem kaptak értesítést.

Már megjelent a helyi újságban, hogy a nemzetiségi önkormányzat november 3-án, pénteken, 10 órakor tartja hagyományos megemlékezését a Jászai Mari utcai Roma Holokauszt Emlékműnél. Az őszi szünet miatt szervezett iskolai diákcsoport idén nem lesz jelen. Idén hosszabb lett az óvodai, iskolai őszi szünet. Értesítést kaptak arról, hogy a megyei jogú város önkormányzatát dr. László Győző alpolgármester fogja képviselni a megemlékezésen. Azt már korábban jelezte a képviselőtársainak, hogy ő aznap távol lesz, ezért számít Ferkovics József képviselő segítségére és részvételére. Gondoskodnak a koszorú és a mécsesek beszerzéséről, az emlékmű rácsos ajtajának nyitásáról, a megemlékezés előtt pedig összetakarítják és rendbe teszik az emlékmű környékét.

Az **elnökhelyettes** kérte a testületet, hogy a két ülés közötti beszámolóról szóló tájékoztatást megtárgyalni, és az erről szóló határozati javaslatot elfogadni szíveskedjen. A beszámolóban szereplő tevékenységek a nemzetiségi érdekképviseléssel, valamint a kulturális autonómiával és a nemzetiségi léttel összefüggő feladatok ellátását is szolgálják.

Más javaslat nem hangzott el. Szavazásra tette fel a javaslatot. Megállapította, hogy **3** képviselő van jelen, a testület egybehangzó **3 igen** szavazattal a javaslatot elfogadta. Kihirdette a határozatot:

#### **30/2023. (X.31.) RNÖ sz. határozat**

Szombathely Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadta a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, az előző ülést követő fontosabb eseményekről és az átruházott hatáskörben hozott döntésekről, különösen

- a november 3-án tartandó Roma Holokauszt megemlékezés előkészítéséről
- az új Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP) elfogadásáról szóló tájékoztatót.

A Képviselő-testület megállapítja, hogy a beszámolóban szereplő tevékenységek a nemzetiségi érdekképviseléssel, valamint a kulturális autonómiával és a nemzetiségi léttel összefüggő feladatok ellátását is szolgálják.

Felelős: Szirmai Róbert elnök (Valentin Károlyné elnökhelyettes)  
Határidő: azonnal

Az **elnökhelyettes** javaslatot tett a napirend elfogadására, amely a nemzetiségi feladatok, különösen a roma nemzetiségi érdekképviseléssel összefüggő feladatok ellátását szolgálják. A meghívóban jelzett első pontot módosítással kérte elfogadni „Tájékoztató Szombathely Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata 2023. évi költségvetésének helyzetéről” címmel. Jelezte, hogy az ülés végén dönthetnek az új bankszámlavezető pénzügyintézetéről és pályázatok benyújtásáról is.

Más javaslat nem volt. Szavazásra tette fel a napirendi javaslatot. Megállapította, hogy **3** képviselő van jelen, a testület egybehangzó **3 igen** szavazattal a napirendet elfogadta. Kihirdette a határozatot:

#### **31/2023. (X.31.) RNÖ sz. határozat**

Szombathely Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete a **2023. október 31-ei** ülésének – a nemzetiségi feladatok, különösen a roma nemzetiségi érdekképviseléssel összefüggő feladatok ellátását szolgáló – napirendjét az alábbiak szerint fogadta el:

#### **NAPIREND:**

1. Tájékoztató Szombathely Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata 2023. évi költségvetésének helyzetéről

Előadó: Valentin Károlyné elnökhelyettes  
Meghívott: Polgármesteri Hivatal Közgazdasági és Adó Osztálya

2. Szombathely Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata 2024. évi belső ellenőrzési terve és a Belső Ellenőrzési Kézikönyv jóváhagyása

Előadó: Valentin Károlyné elnökhelyettes

### 3. Egyebek

*Kérdések, bejelentések, javaslatok és tájékoztatók*

#### **1. Napirendi pont: Tájékoztató Szombathely Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata 2023. évi költségvetésének helyzetéről**

**Valentin Károlyné elnökhelyettes** adott tájékoztatást a költségvetés helyzetéről. A tájékoztató a Polgármesteri Hivatal által készített és a költségvetés kiemelt előirányzatainak a 2023. október 26-ai állapot szerinti teljesítésén alapul. A Képviselő-testület a legutóbbi ülésén módosította az idei költségvetését. Módosítása jelenleg nem indokolt. A szeptemberi, harmadik számú módosítás a főösszeget 6.914 ezer (hatmillió-kilencszáztizennégyezer) forintban állapította meg - 28/2023. (IX. 19.) RNÖ sz. határozat.

A hétfői napon a Polgármesteri Hivatal Közgazdasági és Adó Osztályának pénzügyi irodavezetője üzenetet küldött a nemzetiségi önkormányzat elnökének, amelyben a működés biztonságára hívta fel a figyelmet. Az elnöknek küldött likviditási terv alapján az állapítható meg, hogy az év végéig várható költségek és a likviditási helyzet alakulása fokozott figyelmet követel.

**Az elnökhelyettes** a 2023. évi költségvetés helyzetéről szóló tájékoztató tudomásul vételét javasolta. A Képviselő-testület a határozatában állapítsa meg, hogy a működés biztonsága érdekében a költségvetési gazdálkodás fokozott figyelmet követel, ezért kérje fel a nemzetiségi önkormányzat elnökét, hogy adjon részletes tájékoztatást az év végéig várható költségekről és a likviditási helyzet alakulásáról. A nemzetiségi önkormányzat elnöke gondoskodjon a költségvetés módosításának előkészítéséről és azt – a tájékoztatóval együtt – a soron következő ülésen terjessze a Képviselő-testület elé.

**Az elnökhelyettes** egy másik határozat elfogadására is javaslatot tett. A szeptemberi ülésen még úgy gondolták, hogy ebben az évben nem lesz szükség valamilyen önkormányzati segítségre, rezsitámogatásra. Most azt javasolta, hogy a korábbi évekhez hasonlóan rezsicélú többlettámogatás biztosítását kezdeményezzék Szombathely Megyei Jogú Város Közgyűlésénél, a ténylegesen felmerült költségek alapján, hozzávetőleg 300 ezer forint összegben.

Más javaslat nem volt. Szavazásra tette fel a határozati javaslatokat. Megállapította, hogy 3 képviselő van jelen, a testület egybehangzó **3 igen** szavazattal a javaslatokat elfogadta. Kihirdette a határozatokat:

### 32/2023. (X.31.) RNÖ sz. határozat

Szombathely Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2023. évi költségvetésének helyzetéről szóló tájékoztatót tudomásul vette.

A Képviselő-testület megállapítja, hogy a működés biztonsága érdekében a költségvetési gazdálkodás fokozott figyelmet követel, ezért felkéri a nemzetiségi önkormányzat elnökét, hogy adjon részletes tájékoztatást az év végéig várható költségekről és a likviditási helyzet alakulásáról.

A Képviselő-testület felkéri a nemzetiségi önkormányzat elnökét, hogy gondoskodjon a költségvetés módosításának előkészítéséről és azt – a tájékoztatóval együtt – a soron következő ülésen terjessze a Képviselő-testület elé.

Felelős: Szirmai Róbert elnök (Valentin Károlyné elnökhelyettes)

Határidő: azonnal, ill. 2023. december 8. (soron következő ülés)

### 33/2023. (X.31.) RNÖ sz. határozat

Szombathely Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete elhatározza, hogy a korábbi évekhez hasonlóan rezsicélú többlettámogatás biztosítását kezdeményezi Szombathely Megyei Jogú Város Közgyűlésénél, a ténylegesen felmerült költségek alapján, hozzávetőleg 300 ezer forint összegben.

Felelős: Szirmai Róbert elnök (Valentin Károlyné elnökhelyettes)

Határidő: azonnal, ill. 2023. december 8. (soron következő ülés)

## **2. Napirendi pont: Szombathely Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata 2024. évi belső ellenőrzési terve és a Belső Ellenőrzési Kézikönyv jóváhagyása**

**Valentin Károlyné elnökhelyettes** elmondta, hogy a javaslatok a Polgármesteri Hivatal Belső Ellenőrzési Irodájától érkeztek. A Belső Ellenőrzési Iroda látja el a nemzetiségi önkormányzatok működésének ellenőrzési feladatait - a nemzetiségek jogairól szóló törvény 80. szakasza alapján a Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzatával megkötött Együttműködési megállapodás IV. fejezet 13. pontjában foglaltak szerint. A belső ellenőrzési vizsgálatok lefolytatása során Szombathely Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Belső Ellenőrzési Kézikönyvének szabályait kell alkalmazni.

A jogszabályi változások figyelembevételével a Polgármesteri Hivatal aktualizálta a Belső Ellenőrzési Kézikönyvet és megküldte a Képviselő-testületnek jóváhagyás céljából. A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló kormányrendelet 17. szakasza (1a) bekezdésére figyelemmel külön belső ellenőrzési kézikönyvet nem kell készíteni, a jelen Belső Ellenőrzési Kézikönyv hatálya kiterjed a települési nemzetiségi önkormányzatokra is.

A változás már a kézikönyv címében is megjelenik és a települési nemzetiségi önkormányzatok egyetértéséről szóló határozatok a Belső Ellenőrzési Kézikönyv záradékát képezik.  
Az előterjesztés megtárgyalását és a határozati javaslat elfogadását kérte.

Más javaslat nem volt. Szavazásra tette fel a határozati javaslatot. Megállapította, hogy 3 képviselő van jelen, a testület egybehangzó **3 igen** szavazattal a javaslatot elfogadta. Kihirdette a határozatot:

#### **34/2023. (X.31.) RNÖ sz. határozat**

Szombathely Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete – a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 17. § (1a) bekezdésére figyelemmel - a *„Szombathely Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala és a települési nemzetiségi önkormányzatok Belső Ellenőrzési Kézikönyvé”-ben foglaltakkal egyetért.*

Felelős: Szirmai Róbert elnök (Valentin Károlyné elnökhelyettes)

Határidő: azonnal

A Polgármesteri Hivatal elkészítette és megküldte a nemzetiségi önkormányzat 2024. évi belső ellenőrzési tervét is, a Képviselő-testület általi jóváhagyás céljából. A mellékelt terv szerint 2024. harmadik negyedévében pénzügyi szabályszerűségi ellenőrzés lefolytatására kerül sor, melynek célja annak vizsgálata, hogy a 2023. évben a nemzetiségi önkormányzat gazdálkodási kereteinek kialakítása, gazdálkodása, feladatellátása, valamint a belső kontrollok működése megfelel-e a jogszabályoknak.

Az **elnökhelyettes** az előterjesztés megtárgyalását és a határozati javaslat elfogadását kérte.

Más javaslat nem volt. Szavazásra tette fel a határozati javaslatot. Megállapította, hogy 3 képviselő van jelen, a testület egybehangzó **3 igen** szavazattal a javaslatot elfogadta. Kihirdette a határozatot:

#### **35/2023. (X.31.) RNÖ sz. határozat**

Szombathely Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy elfogadja a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII.31.) Korm. rendelet alapján Szombathely Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata 2024. évre vonatkozó belső ellenőrzési tervét és azt az előterjesztés 1. számú melléklete szerinti tartalommal jóváhagyja.

Felelős: Szirmai Róbert elnök (Valentin Károlyné elnökhelyettes)

Határidő: azonnal, ill. 2024. december 31. (a végrehajtásra)

Tájékoztatást adott Szombathely Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata 2023. évi belső ellenőrzéséről és az ezek alapján született intézkedési tervről, az ellenőrzési jelentés vezetői összefoglalóját és az intézkedési tervet mellékelve. Az ebben szereplő feladatokról várhatóan már a következő ülésükön szó lesz. Az **elnökhelyettes** a tájékoztató tudomásul vételét kérte.

Más javaslat nem volt. Szavazásra tette fel a határozati javaslatot. Megállapította, hogy **3** képviselő van jelen, a testület egybehangzó **3 igen** szavazattal a javaslatot elfogadta. Kihirdette a határozatot:

### **36/2023. (X.31.) RNÖ sz. határozat**

Szombathely Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2023. évi belső ellenőrzésről és az intézkedési tervről szóló tájékoztatót tudomásul vette.

Felelős: Szirmai Róbert elnök (Valentin Károlyné elnökhelyettes)

Határidő: azonnal

### **3. Napirendi pont: Egyebek**

Az **elnökhelyettes** tájékoztatta a Képviselő-testületet, hogy Szombathely Megyei Jogú Város Közgyűlése a 2023. október 26-i ülésén határozott az önkormányzati bankszámlavezető pénzügyintézet kiválasztásáról. Dr. Nemény András, Szombathely Megyei Jogú Város Polgármestere arra tett javaslatot a Közgyűlésnek, hogy a lefolytatott és az előterjesztésében részletesen ismertetett versenyeztetési eljárás eredményeként Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata és az irányítása alá tartozó intézmények részére a 2024. január 1-től 2024. december 31-ig terjedő időszakra az OTP Bank Nyrt. (1051 Budapest, Nádor u. 16.) vezesse a fizetési számlákat. A javaslatot a Közgyűlés elfogadta és a 346/2023. (X.26.) Kgy. sz. határozatában felkérte a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.

Ez változást jelent a nemzetiségi önkormányzatok, így Szombathely Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata számlavezetésével kapcsolatban is.

Javasolta a Képviselő-testületnek, döntsön arról, hogy Szombathely Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata bankszámláját(it) az OTP Bank Nyrt. (1051 Budapest, Nádor u. 16.) vezesse a 2024. január 1-től 2024. december 31-ig terjedő időszakra - Szombathely Megyei Jogú Város Közgyűlése döntésére figyelemmel. A Képviselő-testület hatalmazza fel a nemzetiségi önkormányzat elnökét a szükséges intézkedések megtételére.

Más javaslat nem volt. Szavazásra tette fel a határozati javaslatot. Megállapította, hogy **3** képviselő van jelen, a testület egybehangzó **3 igen** szavazattal a javaslatot elfogadta. Kihirdette a határozatot:

**37/2023. (X.31.) RNÖ sz. határozat**

Szombathely Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete – figyelemmel Szombathely Megyei Jogú Város Közgyűlésének az önkormányzati bankszámlavezető pénzügyintézet kiválasztásáról szóló 346/2023. (X.26.) Kgy. sz. határozatára – úgy dönt, hogy Szombathely Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata bankszámláját(it) az OTP Bank Nyrt. (1051 Budapest, Nádor u. 16.) vezesse a 2024. január 1-től 2024. december 31-ig terjedő időszakra.

A Képviselő-testület felhatalmazza a nemzetiségi önkormányzat elnökét a szükséges intézkedések megtételére.

Felelős: Szirmai Róbert elnök (Valentin Károlyné elnökhelyettes)  
Határidő: azonnal

Kérdések, bejelentések, javaslatok és tájékoztatók

Az **elnökhelyettes** megjegyezte, hogy a bankváltással járó feladatokhoz segítséget fognak kapni a Polgármesteri Hivataltól.

Aktuális pályázatokról kapott tájékoztatást a Képviselő-testület és javaslatot is pályázatok benyújtására.

A Belügyminisztérium megbízásából a Társadalmi Esélyteremtési Főigazgatóság 2023. október 17-én modellprogramok támogatására hirdetett pályázatot (pályázat kódja: ROMA-PROGRAM-23). A pályázati felhívás „B” jelű komponense a roma nemzetiségi önkormányzat által használatban lévő ingatlanok állagmegóvásának támogatásáról, illetve karbantartási költségének igényléséről szól.

Az **elnökhelyettes** javasolta a Képviselő-testületnek, hogy nyújtsanak be pályázatot a ROMA-PROGRAM-23 kódszámú pályázati felhívás „B” jelű komponensére, a roma nemzetiségi önkormányzat által használatban lévő ingatlanok állagmegóvásának támogatására, illetve karbantartási költségének igénylésére. Szirmai Róbert elnök a Náriai 1. irodahelyiségek kifestését szeretné megoldani.

A Képviselő-testület bízta meg a nemzetiségi önkormányzat elnökét, hogy gondoskodjon a pályázat benyújtásához szükséges intézkedések megtételéről.

A roma nemzetiségi önkormányzatok informatikai infrastruktúrájának fejlesztéséről szóló, másik felhívást is a Társadalmi Esélyteremtési Főigazgatóság hirdette meg (pályázat kódja: RNÖ-FEJL-23). Javasolta a Képviselő-testületnek, hogy nyújtsanak be pályázatot az RNÖ-FEJL-23 kódszámú pályázati felhívásra is. A Képviselő-testület ez esetben is bízta meg a nemzetiségi önkormányzat elnökét, hogy gondoskodjon a pályázat benyújtásához szükséges intézkedések megtételéről.

Ezeket tartalmazza a két ismertetett határozati javaslat.

Más javaslat nem volt. Szavazásra tette fel a határozati javaslatokat. Megállapította, hogy **3** képviselő van jelen, a testület egybehangzó **3 igen** szavazattal a javaslatokat elfogadta. Kihirdette a határozatokat:

**38/2023. (X.31.) RNÖ sz. határozat**

Szombathely Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete tudomásul vette a Társadalmi Esélyteremtési Főigazgatóság által modellprogramok támogatására meghirdetett pályázati felhívásról szóló tájékoztatót (pályázat kódja: ROMA-PROGRAM-23).

**A Képviselő-testület elhatározza, hogy pályázatot nyújt be az ROMA-PROGRAM-23 kódszámú pályázati felhívás „B” jelű komponensére, a roma nemzetiségi önkormányzat által használatban lévő ingatlanok állagmegóvásának támogatására, illetve karbantartási költségének igénylésére.**

A Képviselő-testület megbízza a nemzetiségi önkormányzat elnökét, hogy gondoskodjon a pályázat benyújtásához szükséges intézkedések megtételéről.

Felelős: Szirmai Róbert elnök (Valentin Károlyné elnökhelyettes)  
Határidő: azonnal, ill. 2023. november 15.

**39/2023. (X.31.) RNÖ sz. határozat**

Szombathely Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete tudomásul vette a Társadalmi Esélyteremtési Főigazgatóság által a roma nemzetiségi önkormányzatok informatikai infrastruktúrájának fejlesztésére meghirdetett pályázati felhívásról szóló tájékoztatót (pályázat kódja: RNÖ-FEJL-23).

**A Képviselő-testület elhatározza, hogy pályázatot nyújt be az RNÖ-FEJL-23 kódszámú pályázati felhívásra.**

A Képviselő-testület megbízza a nemzetiségi önkormányzat elnökét, hogy gondoskodjon a pályázat benyújtásához szükséges intézkedések megtételéről.

Felelős: Szirmai Róbert elnök (Valentin Károlyné elnökhelyettes)  
Határidő: azonnal, ill. 2023. november 15.

A pályázatokat kizárólag az Elektronikus Pályázatkezelési és Együttműködési Rendszer (EPER) útján lehet benyújtani. A benyújtás határideje mindkét esetben 2023. november 15. 16:59:59. Az **elnökhelyettes** a pályázatok benyújtásához Ferkovics József képviselő segítségét is kérte.

**Ferkovics József képviselő** azt javasolta, hogy kössenek szerződést azzal az „EPER” használatát kiválóan ismerő pályázatíróval, aki segítségükre volt már egy korábbi alkalommal is. Amennyiben a felkérést elfogadja, a pályázatírás költségeként, megegyezés szerint 40+40 ezer forint jóváhagyását javasolta.

Más javaslat nem volt. Az elnökhelyettes szavazásra tette fel a határozati javaslatot. Megállapította, hogy 3 képviselő van jelen, a testület egybehangzó 3 igen szavazattal a javaslatot elfogadta. Kihirdette a határozatot:

**40/2023. (X.31.) RNÖ sz. határozat**

Szombathely Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete jóváhagyja, hogy a ROMA-PROGRAM-23 és az RNÖ-FEJL-23 kódszámú pályázati felhívásra az Elektronikus Pályázatkezelési és Együttműködési Rendszer (EPER) útján benyújtandó pályázatok céljából az ismertetett feltételekkel pályázatírással kapcsolatos szerződést köt.

Felelős: Szirmai Róbert elnök (Valentin Károlyné elnökhelyettes)  
Határidő: azonnal, ill. 2023. november 15.

Valentin Károlyné bejelentette még, hogy hamarosan megjelenik az a szombathelyi alapítványi felhívás, amely idén is lehetőséget nyújt karácsonyi élelmiszercsomagok átadásának megszervezésére. Egy szervezet csak egy pályázatot nyújthat be, ezért a csomagok szétosztását a szervezetek külön – külön intézik. Az átadó ünnepséget azonban az egyesület és a nemzetiségi önkormányzat közösen szervezi meg. Kérte a képviselőket, hogy vegyenek részt ebben.

Az idei közmeghallgatás időpontja várhatóan december elejére fog esni, erről a nemzetiségi önkormányzat elnöke fog dönteni november közepéig.

A jegyzőkönyvet az ülést vezető elnökhelyettes és a kijelölt hitelesítő írják alá.

További hozzászóló nem volt, az elnökhelyettes az ülést bezárta.

Kelt, mint az első oldalon.

  
/: Szirmai Róbert :/  
elnök



  
/: Ferkóvics József :/  
jegyzőkönyv-hitelesítő



SZOMBATHELY MEGYEI JOGÚ VÁROS  
ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZATÁNAK  
ELNÖKE

## MEGHÍVÓ

SZOMBATHELY MEGYEI JOGÚ VÁROS  
ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

2023. október 31-én (kedden) 10,00 órai kezdettel

tartja ülését, amelyre ezúton tisztelettel meghívom.

**Helye: Szombathely, Náriai u. 1.**

JAVASLAT A TESTÜLETI ÜLÉS NAPIRENDJÉRE

### NAPIREND ELŐTT:

Beszámoló a két ülés között történt fontosabb eseményekről, a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, az átruházott hatáskörök gyakorlásáról

Előadó: Szirmai Róbert elnök

### NAPIREND:

1. Javaslat Szombathely Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata 2023. évi költségvetésének IV. sz. módosítására

Előadó: Szirmai Róbert elnök

Meghívott: Polgármesteri Hivatal Közgazdasági és Adó Osztálya

2. Szombathely Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata 2024. évi belső ellenőrzési terve és a Belső Ellenőrzési Kézikönyv jóváhagyása

Előadó: Szirmai Róbert elnök

3. Egyebek

Kérdések, bejelentések, javaslatok és tájékoztatók

Szombathely, 2023. október 25.

  
Szirmai Róbert

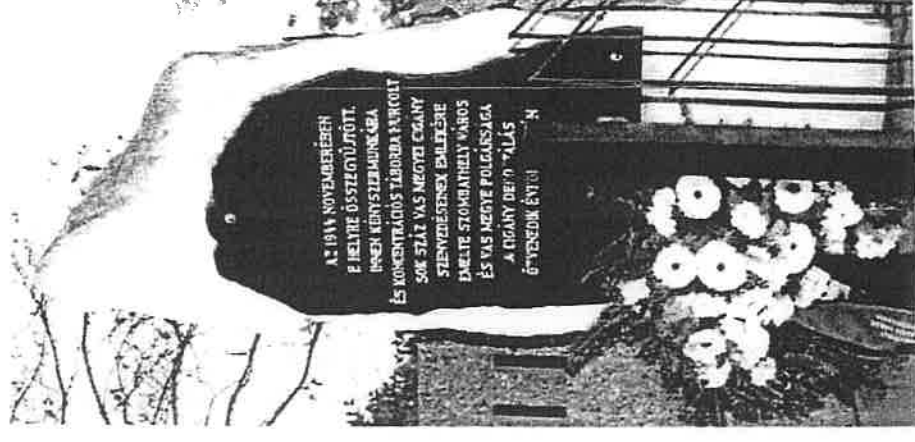


# MEGEMLEKÉZÉS

Szombathely Megyei Jogú Város  
Roma Nemzetiségi Önkormányzata

2023. november 3-án (pénteken)  
10.00 órakor

megemlékezést tart a roma holokauszt áldozatainak  
Jászai Mari utcai emlékművénél,  
amelyre tisztelettel vár minden megemlékezőt.



Kérjük a megemlékezésen résztvevő szervezeteket, hogy a koszorúzási szándékukat a következő elektronikus címen jelezni szíveskedjenek: [csabasarvar@gmail.com](mailto:csabasarvar@gmail.com).

## HATÁROZATI JAVASLAT

Szombathely Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata  
2023. október 31-i képviselő-testületi ülésére

### Tájékoztató Szombathely Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata 2023. évi költségvetésének helyzetéről

.../2023. (X.31.) RNÖ sz. határozat

Szombathely Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2023. évi költségvetésének helyzetéről szóló tájékoztatót tudomásul vette.

*A Képviselő-testület megállapítja, hogy a működés biztonsága érdekében a költségvetési gazdálkodás fokozott figyelmet követel, ezért felkéri a nemzetiségi önkormányzat elnökét, hogy adjon részletes tájékoztatást az év végéig várható költségekről és a likviditási helyzet alakulásáról.*

A Képviselő-testület felkéri a nemzetiségi önkormányzat elnökét, hogy gondoskodjon a költségvetés módosításának előkészítéséről és azt – a tájékoztatóval együtt – a soron következő ülésen terjessze a Képviselő-testület elé.

Felelős: Szirmai Róbert elnök

Határidő: azonnal, ill. 2023. december 8. (soron következő ülés)

Szombathely, 2023. október 30.



A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Szirmai Róbert', is written over the seal.

Szirmai Róbert  
elnök

Szombathely Megyei Jogi Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata

(TELJESÍTÉS, 2023.10.26.)

ezer forintban

	BEVÉTELEK	2023.év eredeti előirányzat	2023.év módosított előirányzat	TELJESÍTÉS (2023.10.26.)	TELJESÍTÉS %-a	KIADÁSOK	2023.év eredeti előirányzat	2023.év módosított előirányzat	TELJESÍTÉS (2023.10.26.)	TELJESÍTÉS %-a
B1	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>									
B11	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	4 400	6 481	6 463	100	K1	100	520	516	99
B16	Önkormányzatok működési támogatásai Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	4 400	6 481	6 463	100	K11				
	Központi általános támogatás	1 040	1 040	1 040	100	K12	100	520	516	99
	Feladat alapú támogatás		581	581	100	K2	12	*	*	*
	SZMLV Önkormányzatának támogatása	3 360	4 860	4 842	99	K3	3 838	6 014	5 488	91
	Egyéb államháztartáson belüli támogatás									
B3	<b>Közhatalmi bevételek</b>					K4				
B4	<b>Működési bevételek</b>		399	434	109	K5				
B402	Stipendiumok ellenértéke		18	18	100	K506				
B403	Közeleltet. szolgáltatások értéke		21	56	267	K511				
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó		360	360	100					
B408	Kamatbevételek		*	*						
B410	Egyéb működési bevételek		*	*						
B6	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>									
B63	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök									
B2	<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	4 400	6 880	6 897	100		3 950	6 534	6 004	92
B5	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről					K6	450	380	377	99
B5	Felhalmozási bevételek					K7				
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					K8				
B1-B7	<b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	*	*	*	*		450	380	377	99
B1-B7	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	4 400	6 880	6 897	100	K2-K8	4 400	6 914	6 381	92
B8	Finanszírozási bevételek		34	34	100	K9				
B813	Maradvány igénybevétele		34	34	100					
B1-B8	<b>MINDÖSSZESEN BEVÉTELEK</b>	4 400	6 914	6 931	100		4 400	6 914	6 381	92

## ELŐTERJESZTÉS

Szombathely Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata  
2023. október 31-i képviselő-testületi ülésére

Szombathely Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala és a települési nemzetiségi önkormányzatok  
Belső Ellenőrzési Kézikönyve

A nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 80.§-a alapján Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzatával megkötött Együttműködési megállapodás IV. fejezet 13. pontjában foglaltak szerint a nemzetiségi önkormányzatok működésének ellenőrzési feladatait a Polgármesteri Hivatal Belső Ellenőrzési Irodája látja el. A belső ellenőrzési vizsgálatok lefolytatása során Szombathely Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Belső Ellenőrzési Kézikönyvének szabályait kell alkalmazni.

A Polgármesteri Hivatal megküldte részünkre a települési nemzetiségi önkormányzatokra is vonatkozó – a jogszabályi változások figyelembevételével aktualizált – Belső Ellenőrzési Kézikönyvet a Képviselő-testület általi jóváhagyás céljából.

A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 17. § (1a) bekezdésére figyelemmel külön belső ellenőrzési kézikönyvet nem kell készíteni, a jelen Belső Ellenőrzési Kézikönyv hatálya kiterjed a települési nemzetiségi önkormányzatokra is. A települési nemzetiségi önkormányzatok egyetértéséről szóló határozatok a Belső Ellenőrzési Kézikönyv záradékát képezik.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni és a határozati javaslatot elfogadni szíveskedjék.

Szombathely, 2023. október 26.



Szirmai Róbert  
elnök

### HATÁROZATI JAVASLAT

.../2023. (X.31.) RNÖ sz. határozata

Szombathely Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete – a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 17. § (1a) bekezdésére figyelemmel - a „Szombathely Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala és a települési nemzetiségi önkormányzatok Belső Ellenőrzési Kézikönyvé” ben foglaltakkal egyetért.

Felelős: Szirmai Róbert elnök  
Határidő: azonnal

## ELŐTERJESZTÉS

a Szombathely Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata  
2023. október 31-i képviselő-testületi ülésére

### A Szombathely Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata 2024. évi belső ellenőrzési terve

A nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 80.§-a alapján Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzatával megkötött Együttműködési megállapodás IV. fejezet 13. pontjában foglaltak szerint a nemzetiségi önkormányzatok működésének ellenőrzési feladatait a Polgármesteri Hivatal Belső Ellenőrzési Irodája látja el.


Ennek megfelelően a Polgármesteri Hivatal megküldte részünkre a nemzetiségekre vonatkozó, 2024. évi belső ellenőrzési tervet, a Képviselő-testület általi jóváhagyás céljából.

A terv szerint 2024. III. negyedévében pénzügyi szabályszerűségi ellenőrzés lefolytatására kerül sor, melynek célja annak vizsgálata, hogy 2023. évben a nemzetiségi önkormányzat gazdálkodási kereteinek kialakítása, gazdálkodása, feladatellátása, valamint a belső kontrollok működése megfelel-e a jogszabályoknak.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni és a határozati javaslatot elfogadni szíveskedjék.

Szombathely, 2023. október „26„



  
Szirmai Róbert  
elnök

## HATÁROZATI JAVASLAT

.../2023. (X.31.) RNÖ sz. határozat

A Szombathely Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy elfogadja a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII.31.) Korm. rendelet alapján a Szombathely Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata 2024. évre vonatkozó belső ellenőrzési tervét és azt az előterjesztés 1. számú melléklete szerinti tartalommal jóváhagyja.

Felelős: Szirmai Róbert elnök

Határidő: azonnal, ill. 2024. december 31. (a végrehajtásra)

ÉVES ELLENŐRZÉSI TERV  
2024.

## I.

A nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 115-116. §-ában meghatározott kötelező és önként vállalt feladatok körét a nemzetiségi önkormányzat a mindenkor hatályos Szervezeti és Működési Szabályzatában rögzítette.

Mindennek elérése érdekében a nemzetiségi önkormányzat kiemelt célkitűzése a törvényes működésének biztosítása, vagyonának megóvása, szabályszerű gazdálkodásának biztosítása, és az erőforrásaival való hatékony gazdálkodás. A belső ellenőrzés alapvető feladata, hogy megállapításaival, javaslataival elősegítse a nemzetiségi önkormányzat alapvető célkitűzéseit.

Jelen, 2024. évi belső ellenőrzési terv elkészítése a korábbi években elvégzett belső ellenőrzések jelentéseiben, az intézkedési terveken, valamint a 2024. évre vonatkozó kockázatelemzés eredményén alapul. A kockázatelemzési modellt a Belső Ellenőrzési Kézikönyv tartalmazza, amely jelen előterjesztés 2. számú mellékletét képezi, az ennek alapján elkészített kockázatelemzés az előterjesztés 3. sz. mellékletében található.

A 2024. évi belső ellenőrzési terv elkészítésekor az alábbi konkrét célok kerültek meghatározásra:

- A kontrollkörnyezet kialakításának és működtetésének figyelemmel kísérése.
- A vizsgálандó folyamatokban rejlő kockázatok felderítése.
- A belső ellenőr által kockázatosnak ítélt területek.

**Az elvégzendő ellenőrzés leírása:**

<b>Az ellenőrzött szerv:</b>	Szombathely Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata
<b>Az ellenőrzés tárgya:</b>	A nemzetiségi önkormányzat gazdálkodásának vizsgálata
<b>Az ellenőrzés célja:</b>	A nemzetiségi önkormányzat gazdálkodási kereteinek kialakítása, gazdálkodása, feladatellátása, valamint a belső kontrollok működése megfelel-e a jogszabályoknak
<b>Az ellenőrzés típusa:</b>	Pénzügyi, szabályszerűségi ellenőrzés
<b>Az ellenőrzés módszere:</b>	tételes, szűrőpróbaszerű
<b>Az ellenőrzött időszak:</b>	2023. év
<b>Az ellenőrzés ütemezése:</b>	2024. III. negyedév

A Polgármesteri Hivatalban a Belső Ellenőrzés önálló, független szervezeti egységként működik, a feladatokat 3 fő köztisztviselő látja el.

A Belső Ellenőrzési Iroda 2024. évben induló ellenőrzési feladataira (helyszíni ellenőrzésre és írásba foglalásra) 549 munkanap fordítható, továbbá tanácsadói tevékenységre, képzésre és egyéb feladatok ellátására 75 nap áll rendelkezésre. A 2024. évben a nemzetiségi önkormányzatok esetében 1-1 pénzügyi – szabályszerűségi ellenőrzést tervezünk azonos témakörben, amelyre összesen 40 nap áll rendelkezésre.

A belső ellenőrzés folyamatosan figyelmet fordít az ellenőrzési jelentések után készített Intézkedési tervben foglalt feladatok végrehajtásának követésére.

Szombathely, 2023. 10. „26.„

Készítette:

Dr. Andorné Fodor Ágnes  
Belső Ellenőrzési Irodavezető



Íváhagyta:

Dr. Károlyi Ákos  
Jegyző



## Kockázatelemzési modell

### 1. Belső kontrollok értékelése (Súly: 5)

- 1) Megfelelő és eredményes
- 2) Közepes, néhány hiányossággal, nem megfelelően megvalósított
- 3) Gyenge

### 2. Változás/ átszervezés (Súly: 4)

- 1) Stabil rendszer, kis változások
- 2) Kis változások, de nem rendszeresek vagy jelentősek
- 3) A munkatársak személyét, a szabályozást és a folyamatokat érintő, jelentős változások

### 3. A rendszer komplexitása (Súly: 4)

- 1) Nem komplex
- 2) Közepesen komplex
- 3) Nagyon komplex

### 4. Bevétel/Költségszint (Súly: 6)

- 1) Alacsony
- 2) Közepes
- 3) Magas

### 5. Pénzügyi szabálytalanságok valószínűsége (Súly: 4)

- 1) Kicsi
- 2) Közepes
- 3) Nagy

### 6. Szabályozottság és szabályosság (Súly: 3)

- 1) Kicsi
- 2) Közepes
- 3) Jelentős

### 7. Munkatársak tapasztalata és képzettsége (Súly: 3)

- 1) Nagyon tapasztalt és képzett
- 2) Közepesen tapasztalt és képzett
- 3) Kevés vagy semmilyen tapasztalat és képzettség hiánya

### 8. Előző ellenőrzés óta eltelt idő

- |                         |          |
|-------------------------|----------|
| 1) 1 év                 | 0 pont   |
| 2) 2-3 év               | 50 pont  |
| 3) 4 év vagy annál több | 100 pont |

### 9. Jogszabály alapján kötelezően elvégzendő vizsgálat: 100 pont

#### Kockázati értékelés:

- 0-50      alacsony  
51-100    közepes  
101 felett magas

## HATÁROZATI JAVASLAT

Szombathely Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata  
2023. október 31-i képviselő-testületi ülésére

### **Tájékoztató** **Szombathely Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata** **2023. évi belső ellenőrzéséről és az intézkedési tervéről**

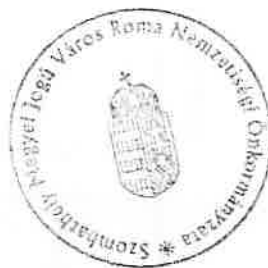
.../2023. (X.31.) RNÖ sz. határozat

Szombathely Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2023. évi belső ellenőrzésről és az intézkedési tervről szóló tájékoztatót tudomásul vette.

A Képviselő-testület felkéri a nemzetiségi önkormányzat elnökét, hogy gondoskodjon az intézkedési tervben meghatározott feladatokról – a beszerzések lebonyolításával kapcsolatos eljárásrend kialakításáról és telefonhasználat szabályainak módosításáról – és ennek eredményéről tájékoztatassa a Képviselő-testületet.

Felclős: Szirmai Róbert elnök  
Határidő: azonnal, ill. 2024. január 31.

Szombathely, 2023. október 26.



Szirmai Róbert  
elnök

Kockázatelemzés 2024. évi ellenőrzéshez

Szombathelyi Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata	Belső kontrolli értékelése	Változás/átszervezés	A rendszeri komplexitása	Bevétel/Költségszint	Tenzívum	szabálytalanítottak választásai	Szabályozottság és praktikusság	Munkatársak tapasztalata és képzettsége	Összesen:	Utolsó ellenőrzés időpontja (év)	Utolsó ellenőrzési életré- sult idő (pont)	Jogszabály által előírt minimum	Mindösszesen	Megjegyzés
<b>Súly:</b>	5	4	4	6	4	4	3	3	35	2022.	0	0	35	alacsony
Megállapocásalkészítése és jogszabályi megfeleléssége	5	4	4	6	4	4	3	3	35	2022.	0	0	35	alacsony
Pénzügyi és egyéb szabályozások megfeleléssége	10	4	4	12	8	9	9	6	53	2022.	0	0	53	közepes
Pénzügyi kontrollok kialakítása	5	4	4	6	4	9	3	3	39	2022.	0	0	39	alacsony
Külsőben beszérendő adatok megfeleléssége	5	4	4	6	4	9	3	3	35	2022.	0	0	35	alacsony
Banki kiadások	10	4	8	9	12	6	6	3	52	2022.	0	0	52	közepes
Adatszolgáltatások teljesítése	5	4	4	6	4	4	6	3	32	2022.	0	0	32	alacsony
Kontrollrendszer kialakításának megfeleléssége	5	8	8	6	4	9	9	3	43	2022.	0	0	43	alacsony

Kockázati pontok száma: Kockázati pontok minősítése:  
 50 alatt alacsony  
 51-100 közepes  
 101 felett magas

## II./VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ

A vizsgálat során felmértük és értékeltük, hogy a nemzetiségi önkormányzat és gazdálkodásának szabályozottsága megfelel-e a hatályos jogszabályokban foglaltaknak, továbbá kiterjedt a vizsgálat a szervezet gazdálkodásának áttekintésére, valamint a belső kontrollok működésének megítélésére.

Meg vagyunk győződve arról, hogy az elvégzett munka elégséges volt ahhoz, hogy megalapozott véleményt formálhassunk.

### **Főbb megállapításaink a következők:**

A Szombathely Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata (továbbiakban: nemzetiségi önkormányzat) és Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata (továbbiakban: települési önkormányzat) között megkötött Együtműködési megállapodás rendelkezett mindazon feladatok ellátásának két önkormányzat közti megosztásáról, amely a gazdálkodás szabályszerűségét szolgálta.

A nemzetiségi önkormányzat kontrollkörnyezete részben kialakításra került. A 2022. évben lefolytatott belső ellenőrzési vizsgálat utóellenőrzése alapján megállapítást nyert, hogy az intézkedési javaslatok végrehajtása nem volt teljeskörű. A nemzetiségi önkormányzat továbbra sem rendelkezik a beszerzések lebonyolításával kapcsolatos eljárásrenddel, amelyet javasolt elkészíteni. A vezetékes és mobiltelefonok használatáról szóló szabályzat módosítására 2022. évben nem került sor.

A tételesen áttekintett banki bizonylatok a jogszabályi elvárásoknak és a helyi szabályozásnak megfeleltek, hiányosságot az ellenőrzés nem tapasztalt.

A nemzetiségi önkormányzat vagyona megfelelően nyilvántartott, változása nyomon követhető. A jogszabályi előírásoknak megfelelően 2022. évben mennyiségi leltárral támasztották alá a mérleget. A leltározást a leltározási szabályzat és a leltározási ütemterv szerint készítették el és hajtották végre. A leltározás során jelentős hiány került kimutatásra, az eszközök nyilvántartásból való kivezetése dokumentált. A Képviselő-testület tájékoztatást kapott a leltározás eredményéről és a leltárhiány kivezetéséről.

Selejtezési eljárás lefolytatására a vizsgált évben nem került sor.

Az információs ömrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Info. tv.) 1. számú mellékletében szerepelő általános közzétételi listában meghatározott adatok közzététele megtörtént.

A megállapítások és a javaslatok részletes leírása az ellenőrzési jelentéstervezet további részében található.

## INTÉZKEDÉSI TERV

<b>Ellenőrzési jelentés iktatószáma:</b> 1039-7/2023.					
Ellenőrzési jelentéstervezet „a nemzetiségi önkormányzatok gazdálkodásának vizsgálata” című belső ellenőrzési vizsgálathoz - Szombathely Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata					
<b>Ellenőrzési jelentés kelete:</b> 2023. szeptember 20.					
<b>Intézkedési terv iktatószáma:</b> /2023.					
Srsz.	Megállapítás	Javaslat	Intézkedés	Határidő'	Felelős
1.	A nemzetiségi önkormányzat továbbra sem rendelkezik a beszerzések lebonyolításával kapcsolatos eljárásrenddel	Intézkedjen, hogy az Ávr. 13. § (2) b) pontjában előírt, a beszerzések lebonyolításával kapcsolatos eljárásrend kialakításra kerüljön	Intézkedem, hogy az Ávr. 13. § (2) b) pontjában előírt, a beszerzések lebonyolításával kapcsolatos eljárásrend kialakításra kerüljön	2023.12.31.	a nemzetiségi önkormányzat elnöke
3.	A vezetékes és a mobiltelefonok használatáról szóló szabályzat módosítására 2022. évben nem került sor	Intézkedjen, hogy a vezetékes és a mobiltelefonok használatáról szóló szabályzat a jogszabályi előírásoknak megfelelően átdolgozásra kerüljön	Intézkedem, hogy a vezetékes és a mobiltelefonok használatáról szóló szabályzat a jogszabályi előírásoknak megfelelően átdolgozásra kerüljön	2023.12.31.	a nemzetiségi önkormányzat elnöke

Az intézkedési tervben az egyes feladatokhoz kapcsolódó határidőket úgy kell meghatározni, hogy azok számon kérhetőek legyenek. Amennyiben a feladat jellege egy éven túl mutat, akkor részhatáridőket kell meghatározni, ahol értelemezhető.

*Javaslat Szombathely Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata bankszámlavezető pénzügyintézetének kiválasztására*

Tisztelt Képviselő-testület!

Tájékoztatom a T. Képviselő-testületet, hogy Szombathely Megyei Jogú Város Közgyűlése a 2023. október 26-i ülésén határozott az önkormányzati bankszámlavezető pénzügyintézet kiválasztásáról. Dr. Nemény András, Szombathely Megyei Jogú Város polgármestere arra tett javaslatot a Közgyűlésnek, hogy a lefolytatott és az előterjesztésében részletesen ismertetett versenyeztetési eljárás eredményeként Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata és az irányítása alá tartozó intézmények részére a 2024. január 1-től 2024. december 31-ig terjedő időszakra az OTP Bank Nyrt. (1051 Budapest, Nádor u. 16.) vezesse a fizetési számlákat. A javaslatot a Közgyűlés elfogadta és a 346/2023. (X.26.) Kgy. sz. határozatában felkérte a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.

Ez változást jelent a nemzetiségi önkormányzatok, így Szombathely Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata számlavezetésével kapcsolatban is.

Javaslom a Képviselő-testületnek, döntsön arról, hogy Szombathely Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata bankszámláját(it) az OTP Bank Nyrt. (1051 Budapest, Nádor u. 16.) vezesse a 2024. január 1-től 2024. december 31-ig terjedő időszakra, csatlakozva Szombathely Megyei Jogú Város Közgyűlése döntéséhez. A Képviselő-testület hatalmazza fel a nemzetiségi önkormányzat elnökét a szükséges intézkedések megtételére.

Szombathely, 2023. október 30.



  
Szirmai Róbert  
elnök

HATÁROZATI JAVASLAT

.../2023. (X.31.) RNÖ sz. határozata

Szombathely Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete – figyelemmel Szombathely Megyei Jogú Város Közgyűlésének az önkormányzati bankszámlavezető pénzügyintézet kiválasztásáról szóló 346/2023. (X.26.) Kgy. sz. határozatára – úgy dönt, hogy Szombathely Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata bankszámláját(it) az OTP Bank Nyrt. (1051 Budapest, Nádor u. 16.) vezesse a 2024. január 1-től 2024. december 31-ig terjedő időszakra.

A Képviselő-testület felhatalmazza a nemzetiségi önkormányzat elnökét a szükséges intézkedések megtételére.

Felelős: Szirmai Róbert elnök

Határidő: azonnal

