

Jegyzőkönyv

Készült: Szombathely Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata
Képviselő-testületének **2024. február 27-ei** üléséről (Szombathely, Nárai u. 1.)

Jelen vannak: **Szirmai Róbert** elnök
Valentin Károlyné elnökhelyettes *(a 2. napirendi ponttól)*
Ferkovics József képviselő
Valentin Károly képviselő

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

Igazoltan távol: **Koltai János** képviselő

Szirmai Róbert elnök 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. Valentin Károlyné elnökhelyettes később érkezik. Koltai János képviselő igazoltan maradt távol. Az ülést megnyitotta.

Az **elnök** javasolta, hogy az ülés tárgyalási nyelve magyar legyen, a képviselő-testületi ülésről a jegyzőkönyv magyar nyelven készüljön és a jegyzőkönyv hitelesítésére Valentin Károly 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:

6/2024. (II. 27.) RNÖ sz. határozat

Szombathely Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadta, hogy a Képviselő-testület **2024. február 27-ei** üléséről magyar nyelven készítenő jegyzőkönyvet Valentin Károly képviselő hitelesíti.

Felelős: Szirmai Róbert elnök
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 képviseletében vesz részt a testületi ülésen.

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

Szirmai Róbert elnök beszámolt a két ülés között történt fontosabb eseményekről, a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, az átruházott hatáskörök gyakorlásáról.

Megérkeztek a pályázati támogatásból beszerzett informatikai eszközök. A Belügyminisztérium megbízásából a Társadalmi Esélyteremtési Főigazgatóság hirdetett pályázatot a tavalyi évben. Az RNÖ-FEJL-23 kódszámú pályázat a roma nemzetiségi önkormányzatok informatikai infrastruktúrájának fejlesztéséről szól. A felhívásra benyújtott szombathelyi pályázat sikeres volt. A csomagban egységesen van egy laptop és egy nyomtató-scanner, a szükséges és kötelező kiegészítőkkel együtt. Kötelező elemként tartalmazza még az irodai alkalmazáscsomagot a Microsofttól, a vírusirtót és az internet szolgáltatás költségét hat hónapra. Árajánlat alapján összesen 549 ezer forint összegben. Az elnyert összegből beszerzett informatikai eszközök a mai napon megérkeztek.

Az önkormányzati helyiségek festésére és az ezzel kapcsolatos költségekre kért támogatást azonban nem kapták meg. Bár a pályázatuk érvényes lett, mégsem volt sikeres. A karbantartási és állagmegóvási céllal, árajánlat alapján kért összeg 2.450 ezer forint volt.

Az **elnök** 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 érdekképviselettel, 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:

7/2024. (II. 27.) 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 pályázati támogatásból beszerzett informatikai eszközökről (RNÖ-FEJL-23) szóló tájékoztatót.

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

Felelős: Szirmai Róbert elnök

Határidő: azonnal

Szirmai Róbert elnök javaslatot tett a napirend elfogadására, amely a nemzetiségi feladatok, különösen a roma nemzetiségi érdekképviselettel összefüggő feladatok ellátását szolgálják. Cserét javasolt a napirendek sorrendjében. Másodikként kérte tárgyalni a roma nemzetiségi kulturális célú pályázatok benyújtásáról (ROMA-NEMZ-KUL-24) szóló napirendi pontot, harmadikként a 2024. évi munkatervet.

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:

8/2024. (II. 27.) RNÖ sz. határozat

Szombathely Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete a **2024. február 27-ei** ülésének – a nemzetiségi feladatok, különösen a roma nemzetiségi érdekképviselettel összefüggő feladatok ellátását szolgáló – napirendjét az alábbiak szerint fogadta el:

NAPIREND:

1. Javaslat Szombathely Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata 2024. évi költségvetésének megállapítására
Előadó: Szirmai Róbert elnök
Meghívott: Polgármesteri Hivatal Közgazdasági és Adó Osztálya
2. Javaslat roma nemzetiségi kulturális célú pályázatok benyújtására (ROMA-NEMZ-KUL-24)
Előadó: Szirmai Róbert elnök
3. Javaslat Szombathely Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata 2024. évi munkatervére
Előadó: Szirmai Róbert elnök és a képviselők
4. Javaslat Szombathely Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata 2023. évi ellenőrzési jelentésének jóváhagyására
Előadó: Szirmai Róbert elnök

Kérdések, bejelentések, javaslatok és tájékoztatók

1. Napirendi pont: Javaslat Szombathely Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata 2024. évi költségvetésének megállapítására

Szirmai Róbert elnök ismertette a Képviselő-testületnek az előterjesztést és javaslatot. A javaslat előkészítésében - az együttműködési megállapodás alapján - a Polgármesteri Hivatal vett részt és 2024. február 15-én került benyújtásra.

Szombathely Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata 2024. évi költségvetésének bevételi és kiadási főösszegét 4.300 ezer (négymillió-háromszázezer) forintban, a költségvetési hiány összegét 0 forintban javasolta meghatározni. A költségvetési határozat mellékletei tartalmazzák a nemzetiségi önkormányzat kiemelt előirányzatait, valamint az előirányzatok felhasználási tervét. A határozat szerinti bevételi és kiadási előirányzatok módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a hatályos jogszabályok alapján a képviselő-testület dönt, egy külön pontban foglalt kivétellel. Ez alapján a képviselő-testület felhatalmazást ad a nemzetiségi önkormányzat elnökének, hogy a bevételi és kiadási előirányzatokat módosíthatja, a kiadási előirányzatok között átcsoportosítást hajthat végre, amelyről a képviselő-testületet a költségvetési határozat soron következő módosításakor tájékoztatni köteles. A nemzetiségi önkormányzat 2024. évi költségvetése annak végrehajtásáról szóló beszámoló (zárszámadás) elfogadásáig tart.

A Magyarország 2024. évi központi költségvetéséről szóló törvényben foglaltak szerint kerültek megállapításra a területi és a települési nemzetiségi önkormányzatok 2024. évi működési támogatásai. A Támogató a honlapján tette közzé a 2024. évi működési támogatások összegét. A támogatói okirat részletesen tartalmazza az anyagi támogatás feltételeit. Szombathely Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata – és valamennyi szombathelyi települési nemzetiségi önkormányzat – 1.040 ezer (egymillió-negyvenezer) forint összegű működési költségvetési támogatási előlegben részesül. A támogatási előleget két egyenlő részletben utalják át.

A megyei jogú város ebben az évben is várhatóan 3.260 ezer (hárommillió-kettőszázhatvanezer) forintot fog biztosítani valamennyi nemzetiségi önkormányzat működéséhez. Az együttműködési megállapodásban foglaltak alapján a nemzetiségi önkormányzatot a működéséhez biztosított önkormányzati hozzájárulás évi négy egyenlő részletben, a negyedév első hónap 10. napjáig illeti meg. Az előterjesztés készítésekor ezeket tartalmazta a megyei jogú város 2024. évi költségvetéséről szóló javaslat, amelynek elfogadására a Közgyűlés 2024. február 29-ei ülésén kerülhet sor.

A 2024. évi kiadások tervezése a tavalyi adatok és a jelenleg tervezhető feladatok figyelembe vételével történt. A költségvetési javaslat tartalmazza a kötelező feladatokat. A javaslat nem tartalmazza a feladatalapú támogatást vagy a pénzmaradványt, sem a kiegészítő támogatást a Szombathely, Náriai u. 1. szám alatti társasházban használt ingatlanok 2024. évi fenntartásához. Ezekről az évközi módosítások során dönthetnek.

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény alapján a nemzetiségi önkormányzat a költségvetési évben teljesülő költségvetési bevételek előirányzott összegét és a költségvetési kiadások előirányzott összegét költségvetési határozatban állapítja meg. A nemzetiségek jogairól

szóló 2011. évi CLXXIX. törvény rendelkezése szerint a nemzetiségi önkormányzat a nemzetiségi közügyek intézése során feladat- és hatáskörében eljárva határozatot hoz, önállóan igazgat, tulajdona tekintetében tulajdonosként jár el, önállóan megalkotja költségvetését, ezen alapuló költségvetési gazdálkodást folytat és ebből finanszírozza, látja el a jogszabályokban valamint a saját testületi határozataiban meghatározott feladatait.

Szombathely Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának nincsenek az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 29/A. § szakasza szerinti saját bevételei, illetőleg adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségei, erre tekintettel nem állapítja meg ezek várható összegét a költségvetési évet követő három év vonatkozásában. Erről szól az első határozati javaslat, amelyet a nemzetiségi önkormányzatnak évente, legkésőbb a költségvetési határozat elfogadásáig kell határozatban megállapítania.

A második határozati javaslat hat pontban és az előterjesztésben leírtak szerint állapítja meg a költségvetés szabályait.

A harmadik javaslat a működéshez biztosított 2024. évi önkormányzati hozzájárulásnak az együttműködési megállapodásban foglaltak alapján évi négy egyenlő részletben történő biztosítását határozza meg, továbbá kiegészítő támogatás biztosítását kéri a Szombathely, Náriai u. 1. szám alatti társasházban használt ingatlanok 2024. évi fenntartásához a nemzetiségi önkormányzat részére, végül támogatja a hagyományos Szombathelyi Nemzetiségi Nap 2024. évi megrendezését.

Javasolta, hogy a Képviselő-testület tárgyalja meg és fogadja el az ismertetett javaslatokat

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

9/2024. (II. 27.) RNÖ sz. határozat

Szombathely Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete megállapítja, hogy Szombathely Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának nincsenek az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 29/A. § szakasza szerinti saját bevételei, illetőleg adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségei, erre tekintettel nem állapítja meg ezek várható összegét a költségvetési évet követő három év vonatkozásában.

Felelős: Szirmai Róbert elnök

Határidő: azonnal

10/2024. (II. 27.) RNÖ sz. határozat

Szombathely Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2024. évi költségvetését a következők szerint állapítja meg:

1. Szombathely Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata 2024. évi költségvetésének **bevételi főösszege 4.300 ezer forint, kiadási főösszege 4.300 ezer forint.**
2. A költségvetési **hiány összege 0 forint.**
3. A költségvetés **kiemelt előirányzatait** az 1. sz. melléklet, **az előirányzatok felhasználási tervét** a 2. sz. melléklet tartalmazza.
4. A jelen határozatban megállapított bevételek és kiadások **módosításáról**, a kiadási előirányzatok közötti **átcsoportosításról** a hatályos jogszabályok alapján – az 5. pontban foglalt kivétellel – a Képviselő-testület dönt.
5. A nemzetiségi önkormányzat elnöke a bevételeket és a kiadásokat **módosíthatja**, a kiadási előirányzatok között **átcsoportosítást** hajthat végre, amelyről a Képviselő-testületet a költségvetési határozat soron következő módosításakor tájékoztatni köteles.
6. A nemzetiségi önkormányzat 2024. évi költségvetése annak végrehajtásáról szóló beszámoló (zárszámadás) elfogadásáig tart.

Felelős: Szirmai Róbert elnök

Határidő: azonnal, illetve 2025. április 30. (a 2024. évi zárszámadás előterjesztésére)

11/2024. (II. 27.) RNÖ sz. határozat

Szombathely Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata kéri Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzatát, hogy a működéséhez biztosított 2024. évi önkormányzati hozzájárulást az együttműködési megállapodásban foglaltak alapján évi négy egyenlő részletben, a negyedév első hónap 10. napjáig biztosítsa a nemzetiségi önkormányzat részére.

A Képviselő-testület kéri Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzatát, hogy biztosítson kiegészítő támogatást a Szombathely, Náriai u. 1. szám alatti társasházban használt ingatlanok 2024. évi fenntartásához a nemzetiségi önkormányzat részére.

A Képviselő-testület támogatja a hagyományos Szombathelyi Nemzetiségi Nap 2024. évi megrendezését és megbízza a nemzetiségi önkormányzat elnökét, hogy a 2024. évi megrendezés érdekében vegyen részt az érintett nemzetiségi szervezetek egyeztetésében.

Felelős: Szirmai Róbert elnök

Határidő: azonnal, illetve 2024. február 29. (megküldésre)

Megérkezett Valentin Károlyné elnökhelyettes. Négy (4) képviselő van jelen.

2. Napirendi pont: **Javaslat roma nemzetiségi kulturális célú pályázatok benyújtására
(ROMA-NEMZ-KUL-24)**

Szirmai Róbert elnök ismertette a roma nemzetiségi kulturális kezdeményezések 2024. évi költségvetési támogatására meghirdetett pályázati felhívásról szóló tájékoztatót és javaslatot. A nyílt pályázatot a Belügyminisztérium megbízásából a Társadalmi Esélyteremtési Főigazgatóság hirdette meg ROMA-NEMZ-KUL-24 pályázati kategória kóddal.

Javasolta, hogy nyújtsanak be pályázatokat a Roma Nemzetiségi Kulturális Programok, Rendezvények Alprogramja roma nemzetiségi napok, fesztiválok megszervezése; valamint roma előadóművészek által előadott könnyű-, illetve komolyzenei koncertek, előadások, színházi programok, előadások, irodalmi estek, rendezvények támogatására.

A Képviselő-testület a határozatában bízta meg a nemzetiségi önkormányzat elnökét, hogy gondoskodjon a pályázatok benyújtásához szükséges intézkedések megtételéről. Tájékoztatást adott a Projekt Doktor Iroda Kft. (Pilisvörösvár) által ehhez nyújtott szakmai segítségről. A sikeres informatikai pályázat kapcsán is ők voltak a szerződéses partnerük.

Kérte a Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni és a határozati javaslatot elfogadni szíveskedjen.

Más javaslat nem hangzott el. Szavazásra tette fel a javaslatot. Megállapította, hogy 4 képviselő van jelen, a testület egybehangzó 4 **igen** szavazattal a javaslatot elfogadta. Kihirdette a határozatot:

12/2024. (II. 27.) RNÖ sz. határozat

Szombathely Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete tudomásul vette a roma nemzetiségi kulturális kezdeményezések 2024. évi költségvetési támogatására meghirdetett pályázati felhívásról szóló tájékoztatót. A nyílt pályázatot a Belügyminisztérium megbízásából a Társadalmi Esélyteremtési Főigazgatóság hirdette meg ROMA-NEMZ-KUL-24 pályázati kategória kóddal.

A Képviselő-testület elhatározza, hogy pályázatokat nyújt be a ROMA-NEMZ-KUL-24 kódszámú pályázati felhívás ROMA NEMZETISÉGI KULTURÁLIS PROGRAMOK, RENDEZVÉNYEK Alprogramja

- roma nemzetiségi napok, fesztiválok megszervezése;
- valamint roma előadóművészek által előadott könnyű-, illetve komolyzenei koncertek, előadások, színházi programok, előadások, irodalmi estek, rendezvények

támogatására.

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

Felelős: Szirmai Róbert elnök

Határidő: azonnal

Szirmai Róbert elnök ismertette, hogy a HÁROFIT Közhasznú Egyesület is pályázni szeretne, de ők egy másik alprogramra: a roma nemzetiségi gyerektábor alprogramra. A pályázat benyújtásához az egyesületnek szükséges együttműködési megállapodást kötnie az adott település roma nemzetiségi önkormányzattal.

Valentin Károlyné elnökhelyettes, mint az egyesület elnöke ismertette a megállapodás tartalmát.

Az elnök kérte a Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni és a határozati javaslatot elfogadni szíveskedjen.

Más javaslat nem hangzott el. Szavazásra tette fel a javaslatot. Megállapította, hogy 4 képviselő van jelen, a testület egyhangzó **4 igen** szavazattal a javaslatot elfogadta. Kihirdette a határozatot:

13/2024. (II. 27.) RNÖ sz. határozat

Szombathely Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadta a HÁROFIT Közhasznú Egyesülettel kötendő, roma nemzetiségi gyerektábor megvalósítását és pályázati célt (ROMA-NEMZ-KUL-24) szolgáló együttműködési megállapodást.

Felelős: Szirmai Róbert elnök

Határidő: azonnal

3. Napirendi pont: Javaslat Szombathely Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata 2024. évi munkatervére

Szirmai Róbert elnök ismertette a javaslatot. A munkaterv tartalmazza a testületi ülések napirendjeit, figyelembe véve a 2024. évi nemzetiségi választásokat is. A közmeghallgatást 2024. IV. negyedévében javasolta megtartani.

A hagyományápoló, népismereti, nyelvi, kulturális és egyéb programokat, szervezési feladatokat a munkaterv III. része tartalmazza. (adományok, Húsvét, megyei roma nap, a tanévkezdés segítése iskolai tanszer csomagokkal, Mikulás rendezvény, karácsonyi ünnepség)

Támogatás esetén megrendezik a roma nemzetiségi napot, fesztivált. Pünkösdre tervezik a rendezvény megvalósítását (2024.május 19.) Április végén roma családi napot tartanak Megemlékeznek a Romák Világnapjáról is.

A feladatok ellátása során együttműködnek – többek között - a HÁROFIT Közhasznú Egyesülettel, Vas és Zala vármegyei nemzetiségi önkormányzatokkal és szervezetekkel, valamint más szervezetekkel és intézményekkel.

A Szombathelyi Nemzetiségi Nap 2024. évi szervezését a német nemzetiségi szervezetek vállalták, ők is részt vesznek az egyeztetésben az érintett nemzetiségi szervezetekkel és intézményekkel.

A roma nemzetiségi rendezvények szervezése során felmerülő költségeket az önkormányzat költségvetéséből igyekeznek biztosítani.

Az elnök kérte a képviselők további javaslatait, majd a határozati javaslat elfogadását kérte a testülettől.

Kérte a Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni és a határozati javaslatot elfogadni szíveskedjen.

Más javaslat nem hangzott el. Szavazásra tette fel a javaslatot. Megállapította, hogy 4 képviselő van jelen, a testület egybehangzó 4 **igen** szavazattal a javaslatot elfogadta. Kihirdette a határozatot:

14/2024. (II. 27.) RNÖ sz. határozat

Szombathely Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2024. évi munkatervét megtárgyalta és – az elhangzott kiegészítésekkel - elfogadta.

A Képviselő-testület a 2024. évben hét testületi ülést és egy közmeghallgatást tervez.

Felelős: Szirmai Róbert elnök

Határidő: azonnal

4. Napirendi pont: Javaslat Szombathely Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata 2023. évi ellenőrzési jelentésének jóváhagyására

Szirmai Róbert elnök tájékoztatta a Képviselő-testületet, hogy a Belső Ellenőrzési Iroda jóváhagyásra megküldte Szombathely Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata 2023. évi ellenőrzési jelentését. Kiemelte a jelentés főbb megállapításait.

Kérte a Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni és a határozati javaslatot elfogadni szíveskedjen.

Más javaslat nem hangzott el. Szavazásra tette fel a javaslatot. Megállapította, hogy 4 képviselő van jelen, a testület egybehangzó 4 **igen** szavazattal a javaslatot elfogadta. Kihirdette a határozatot:

15/2024. (II. 27.) 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.) Kormányrendelet 49. § (3a) bekezdése alapján jóváhagyja Szombathely Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata 2023. évi ellenőrzési jelentését a jegyzőkönyvhöz csatolt melléklet szerint.

Felelős: Szirmai Róbert elnök

Határidő: azonnal

Kérdések, bejelentések, javaslatok és tájékoztatók

További hozzászóló nem volt, az elnök az ülést bezárta.

Kelt, mint az első oldalon.

**/: Szirmai Róbert :/
elnök**

**/: Valentin Károly :/
jegyzőkönyv-hitelesítő**



SZOMBATHELY MEGYEI JOGÚ VÁROS
ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZATÁNAK
ELNÖKE

M E G H Í V Ó

SZOMBATHELY MEGYEI JOGÚ VÁROS
ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

2024. február 27-én (kedden) 9,00 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 2024. évi költségvetésének megállapítására

Előadó: Szirmai Róbert elnök

Meghívott: Polgármesteri Hivatal Közgazdasági és Adó Osztálya

2. Javaslat Szombathely Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata 2024. évi munkatervére

Előadó: Szirmai Róbert elnök és a képviselők

3. Javaslat roma nemzetiségi kulturális célú pályázatok benyújtására

Előadó: Szirmai Róbert elnök

4. Javaslat Szombathely Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata 2023. évi ellenőrzési jelentésének jóváhagyására

Előadó: Szirmai Róbert elnök

Kérdések, bejelentések, javaslatok és tájékoztatók

Szombathely, 2024. február 22.

Szirmai Róbert

HATÁROZATI JAVASLATOK

Szombathely Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata
2024. február 27-ei képviselő-testületi ülésére

Szombathely Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata 2024. évi költségvetésének megállapításáról

(I.)

.../2024. (II. 27.) RNÖ sz. határozat

Szombathely Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete megállapítja, hogy Szombathely Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának nincsenek az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 29/A. § szakasza szerinti saját bevételei, illetőleg adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségei, erre tekintettel nem állapítja meg ezek várható összegét a költségvetési évet követő három év vonatkozásában.

Felelős: Szirmai Róbert elnök

Határidő: azonnal

(II.)

.../2024. (II. 27.) RNÖ sz. határozat

Szombathely Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2024. évi költségvetését a következők szerint állapítja meg:

1. Szombathely Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata 2024. évi költségvetésének **bevételi főösszege 4.300 ezer forint, kiadási főösszege 4.300 ezer forint.**
2. A költségvetési **hiány** összege 0 forint.
3. A költségvetés **kiemelt előirányzatait** az 1. sz. melléklet, **az előirányzatok felhasználási tervét** a 2. sz. melléklet tartalmazza.
4. A jelen határozatban megállapított bevételek és kiadások **módosításáról**, a kiadási előirányzatok közötti **átcsoportosításról** a hatályos jogszabályok alapján – az 5. pontban foglalt kivétellel – a Képviselő-testület dönt.
5. A nemzetiségi önkormányzat elnöke a bevételeket és a kiadásokat **módosíthatja**, a kiadási előirányzatok között **átcsoportosítást** hajthat végre, amelyről a Képviselő-testületet a költségvetési határozat soron következő módosításakor tájékoztatni köteles.
6. A nemzetiségi önkormányzat 2024. évi költségvetése annak végrehajtásáról szóló beszámoló (zárszámadás) elfogadásáig tart.

Felelős: Szirmai Róbert elnök

Határidő: azonnal, illetve 2025. április 30. (a 2024. évi zárszámadás előterjesztésére)

(III.)

.../2024. (II. 27.) RNÖ sz. határozat

Szombathely Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata kéri Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzatát, hogy a működéséhez biztosított 2024. évi önkormányzati hozzájárulást az együttműködési megállapodásban foglaltak alapján évi négy egyenlő részletben, a negyedév első hónap 10. napjáig biztosítsa a nemzetiségi önkormányzat részére.

A Képviselő-testület kéri Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzatát, hogy biztosítson kiegészítő támogatást a Szombathely, Nárai u. 1. szám alatti társasházban használt ingatlanok 2024. évi fenntartásához a nemzetiségi önkormányzat részére.

A Képviselő-testület támogatja a hagyományos Szombathelyi Nemzetiségi Nap 2024. évi megrendezését és megbízza a nemzetiségi önkormányzat elnökét, hogy a 2024. évi megrendezés érdekében vegyen részt az érintett nemzetiségi szervezetek egyeztetésében.

Felölös: Szirmai Róbert elnök

Határidő: azonnal, illetve 2024. február 29. (megküldésre)

Szombathely, 2024. február 27.

Szirmai Róbert
elnök

Szombathely Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata

		ezer forintban	
	BEVÉTELEK	2024. év eredeti előirányzat	2024. év eredeti előirányzat
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	4300	0
B11	Önkormányzatok működési támogatásai		
B16	Egyébc. működési célú támogatások államháztartáson belülről	4300	
	Központi általános támogatás	1040	
	Feladat alapú támogatás		
	SZMJV Önkormányzatának támogatása	3260	
	Egyéb államháztartáson belüli támogatás		
B3	Közvetlen bevétel		0
B4	Működési bevételek	0	
B402	Szolgáltatások ellenértéke		
B403	Közvetített szolgáltatások értéke		
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó		
B408	Kamatbevételek		
B41C	Egyéb működési bevételek		
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	
B63	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		
	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	4 300	3 750
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		550
B5	Felhalmozási bevételek		
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		
	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	550
B1-B7	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	4 300	4 300
B8	Finanszírozási bevételek	0	
B81C	Maradvány igénybevétele		
	MINDÖSSZESEN BEVÉTELEK	4 300	4 300
	KIADÁSOK		
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		
	Személyi juttatások		
	Foglalkoztatottak személyi juttatásai		
	Külső személyi juttatások		
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		3 750
	Dologi kiadások		
	Ellátottak pénzbeli juttatásai		0
	Egyéb működési célú kiadások		
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről		
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		3 750
	Beruházások		550
	Felújítások		
	Egyéb felhalmozási célú kiadások		
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		550
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		4 300
	Finanszírozási kiadások		
	MINDÖSSZESEN KIADÁSOK		4 300

Szombathely Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata

ezer forintban

BEVÉTELEK	Mindösszesen bevételek	1. hónap	2. hónap	3. hónap	4. hónap	5. hónap	6. hónap	7. hónap	8. hónap	9. hónap	10. hónap	11. hónap	12. hónap
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK													
Működési c. támogatások, állami támogatásokon belülről													
SZMJV. Önkormányzati támogatás	3 260	271	272	272	815		520	815			815		
Központi államháztartáson belülről	1 040	520											
Feladat alapú támogatás	0												
Egyéb államháztartáson belülről	0												
Működési c. átvett pénzeszközök	0												
Közhatalmi bevételek	0												
Közhatalmi bevételek	0												
Működési bevételek	0												
Működési célú átvett pénzeszközök	0												
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	4 300	791	272	272	815	0	520	815	0	0	815	0	0
Felhalmozási célú tám. áll. tám. belülről	0												
Felhalmozási bevételek	0												
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0												
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	4 300	791	272	272	815	0	520	815	0	0	815	0	0
Finanszírozási bevételek	0												
Pénzmaradvány igénybevételei	0												
MINDÖSSZESEN BEVÉTELEK	4 300	791	272	272	815	0	520	815	0	0	815	0	0

Tisztelt Képviselőtársaim!

A mai napon a csatolt melléletekben kerül benyújtásra Szombathely Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata 2024. évi költségvetésének megállapításáról szóló javaslat.

A javaslat előkészítésében - az együttműködési megállapodás alapján - a Polgármesteri Hivatal vett részt.

Szombathely, 2024. február 15.

*Szirmai Róbert
elnök*

(A javaslatot tárgyaló képviselő-testületi ülés összehívásáról később történik intézkedés.)

Javaslat
Szombathely Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata
2024. évi munkatervére
(TERVEZET)

I.

A testületi ülések napirendje

1./ 2024. január 31.

- **Javaslat Szombathely Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata 2023. évi költségvetésének IV. sz. módosítására**
Előadó: Szirmai Róbert elnök
Meghívott: Polgármesteri Hivatal Közgazdasági és Adó Osztály
- **Javaslat a Szervezeti és Működési Szabályzat módosítására**
Előadó: Szirmai Róbert elnök

2./ 2024. február 27.

- **Javaslat Szombathely Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata 2024. évi költségvetésének megállapítására**
Előadó: Szirmai Róbert elnök
Meghívott: Polgármesteri Hivatal Közgazdasági és Adó Osztály
- **Javaslat Szombathely Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata 2024. évi munkatervére**
Előadók: Szirmai Róbert elnök és a képviselők
- **Javaslat roma nemzetiségi kulturális célú pályázatok benyújtására**
Előadó: Szirmai Róbert elnök
- **Javaslat Szombathely Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata 2023. évi ellenőrzési jelentésének jóváhagyására**
Előadó: Szirmai Róbert elnök

3./ 2024. március - április

- **Szombathely Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata 2023. évi zárszámadása**
Tájékoztató a beszámolóhoz kapcsolódó vagyonkimutatásról és a pénzeszközök változásáról
Javaslat a 2023. évi maradvány-elszámolás jóváhagyására

- **Javaslat Szombathely Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata 2024. évi költségvetésének módosítására**

4./ 2024. május - június

- **Tájékoztató a 2024. évi hagyományápoló, népismereti, kulturális és egyéb programok, szervezési feladatok helyzetéről**
- **Javaslat Szombathely Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata 2024. évi költségvetésének módosítására**

2024. június 9.

Nemzetiségi önkormányzati választások

5./ 2024 augusztus - szeptember

- **Javaslat Szombathely Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata 2024. évi költségvetésének módosítására**

6./ 2024. október

ALAKULÓ ÜLÉS

7./ 2024. november

- **Javaslat a Szervezeti és Működési Szabályzat felülvizsgálatára és módosítására**
- **Javaslat Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzatával kötött együttműködési megállapodás felülvizsgálatára**
- **Javaslat a 2025. évi belső ellenőrzési tervre**

Szombathely Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata 2024. évi költségvetésének ... sz. módosítására 2025. január hónapban kerül sor.

A képviselő-testület ülésein a napirendek tárgyalásának megkezdése előtt a nemzetiségi önkormányzat elnöke tájékoztatást ad a testület számára a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, az előző ülést követő fontosabb eseményekről, az átruházott hatáskörben hozott döntésekről.

A napirenden szereplő döntést igénylő kérdéseket követően kerülhet sor közérdekű kérdések, bejelentések, javaslatok, tájékoztatók és egyébek ismertetésére.

II.
KÖZMEGHALLGATÁS

Szombathely Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata a Szervezeti és Működési Szabályzata alapján 2024. IV. negyedévében közmeghallgatást tart.

III.

Hagyományápoló, népismereti, kulturális és egyéb programok

A 2024. évi hagyományápoló, népismereti, kulturális és egyéb programokról, szervezési feladatokról szóló javaslatok ismertetése a testületi ülésen szóban történik.

Szombathely, 2024. február

Szirmai Róbert
elnök

HATÁROZATI JAVASLAT

Szombathely Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata
2024. évi munkatervéről

.../2024. (II. 27.) RNÖ sz. határozat

Szombathely Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2024. évi munkatervét megtárgyalta és – az elhangzott kiegészítésekkel - elfogadta.

A Képviselő-testület a 2024. évben hét testületi ülést és egy közmeghallgatást tervez...

Felelős: Szirmai Róbert elnök

Határidő: azonnal

HATÁROZATI JAVASLAT

Szombathely Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata
2024. február 27-ei képviselő-testületi ülésére

**Javaslat roma nemzetiségi kulturális támogatás célú pályázatok benyújtására
(ROMA-NEMZ-KUL-24)**

.../2024. (II. 27.) RNÖ sz. határozat

Szombathely Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete tudomásul vette a roma nemzetiségi kulturális kezdeményezések 2024. évi költségvetési támogatására meghirdetett pályázati felhívásról szóló tájékoztatót. A nyílt pályázatot a Belügyminisztérium megbízásából a Társadalmi Esélyteremtési Főigazgatóság hirdette meg ROMA-NEMZ-KUL-24 pályázati kategória kóddal.

A Képviselő-testület elhatározza, hogy pályázatot nyújt be a ROMA-NEMZ-KUL-24 kódszámú pályázati felhívásra (ROMA NEMZETISÉGI KULTURÁLIS PROGRAMOK, RENDEZVÉNYEK ALPROGRAM)

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

Felelős: Szirmai Róbert elnök

Határidő: azonnal

HATÁROZATI JAVASLAT

Szombathely Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata
2024. február 27-ei képviselő-testületi ülésére

Javaslat Szombathely Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata 2023. évi ellenőrzési jelentésének jóváhagyására

.../2024. (II. 27.) 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.) Kormányrendelet 49. § (3a) bekezdése alapján jóváhagyja Szombathely Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata 2023. évi ellenőrzési jelentését a jegyzőkönyvhöz csatolt melléklet szerint.

Felelős: Szirmai Róbert elnök

Határidő: azonnal

Szombathely, 2024. február

Szirmai Róbert
elnök

A Szombathely Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata éves ellenőrzési jelentése

Jelen beszámoló a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII.31.) Korm. rendelet (továbbiakban: Bkr.) 48.§-ában meghatározottak szerint került kialakításra.

1. A belső ellenőrzés által végzett 2023. évi tevékenység bemutatása

1.1. Az éves ellenőrzési tervben foglalt feladatok teljesítésének értékelése

A Szombathely Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatánál 2023. évben lefolytatásra került egy átfogó szabályszerűségi és pénzügyi ellenőrzés, amely a tervezett 10 ellenőri nap alatt megvalósult. Külső kapacitás nem került bevonásra.

Ellenőrzött szerv: Szombathely Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata

Ellenőrzés tárgya (címe): A gazdálkodás és a működés szabályszerűségének, a belső kontrollrendszer kialakításának és működtetésének ellenőrzése

Ellenőrzés típusa: Szabályszerűségi és pénzügyi ellenőrzés

Ellenőrzött időszak: 2022. év

Az ellenőrzés státusza: végrehajtott

Megállapítások száma: 2

Intézkedési terv készült: igen

Az ellenőrzés főbb megállapításai a következők voltak:

A Szombathely Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata és Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata között megkötött Együttműködési 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 lételesen áttekinthető 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 leltárhány kivezetéséről. Selejtezési eljárás lefolytatására a vizsgált évben nem került sor.

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 1. számú mellékletében szereplő általános közzétételi listában meghatározott adatok közzététele megtörtént.

Az ellenőrzési jelentés az alábbi intézkedési javaslatokat fogalmazta meg:

1. Intézkedjen, hogy az Ávr. 13. § (2) b) pontjában előírt, a beszerzések lebonyolításával kapcsolatos eljárásrend kialakításra kerüljön.

2. Intézkedjen, hogy a vezetékes és mobiltelefonok használatáról szóló szabályzat a jogszabályi előírásoknak megfelelően átdolgozásra kerüljön.

A 2023. évben végzett ellenőrzés során büntető-, szabálysértési, kártérítési, illetve fegyelmi eljárás megindítására nem került sor.

1.2. A bizonyosságot adó tevékenységet elősegítő és akadályozó tényezők bemutatása

A nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 80.§ (1) bekezdése alapján Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata biztosítja a nemzetiségi önkormányzat számára az önkormányzati működés személyi és tárgyi feltételit, továbbá gondoskodik a működéssel kapcsolatos végrehajtási feladatok ellátásáról.

A nemzetiségi önkormányzat gazdálkodási feladatait Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata és a nemzetiségi önkormányzat közötti megállapodás alapján Szombathely Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala látja el.

Az ellenőrzés során a személyi és tárgyi feltételek biztosítottak voltak, akadályozó tényező nem merült fel, az ellenőrzés minden, a vizsgálathoz kapcsolódó releváns információhoz hozzájutott. A Belső Ellenőrzési Irodán 2023. évben eszközellátottság, illetve információellátottság tekintetében hiányosság nem merült fel.

A Belső Ellenőrzési Iroda létszáma 3 fő, 2 fő belső ellenőr és az irodavezető látja el a feladatokat. A belső ellenőrök szakmai képzettsége és szakmai gyakorlata megfelel a *költségvetési szervnél és köztulajdonban álló gazdasági társaságnál belső ellenőrzési tevékenységet végzők nyilvántartásáról és kötelező szakmai továbbképzéséről, valamint a költségvetési szervek vezetőinek és gazdasági vezetőinek belső kontrollrendszer témájú kötelező továbbképzéséről* szóló 22/2019. (XII. 23.) PM rendeletben foglaltaknak. A belső ellenőrök rendelkeznek belső ellenőri regisztrációval, a 2023. évben esedékes kötelező szakmai továbbképzésen részt vettek. Az iroda dolgozói teljesítették továbbá a közszolgálatban dolgozók részére központilag szervezett szakmai továbbképzés keretein belül a meghatározott képzéseket.

Szombathely Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalában a Belső Ellenőrzési Iroda tevékenységét a jegyzőnek közvetlenül alárendelve végzi, jelentéseit közvetlenül neki küldi meg. A belső ellenőrök funkcionális függetlensége biztosított, a szervezet operatív működésével kapcsolatos tevékenységek ellátásában nem vettek részt.

A tárgyévben a nemzetiségi önkormányzat ellenőrzése során összeférhetlenség gyanúja nem merült fel, a belső ellenőri jogok nem sérültek.

A Belső Ellenőrzési Iroda – a jogszabályi előírásoknak megfelelően – nyilvántartást vezet az elvégzett ellenőrzésekről és gondoskodik az ellenőrzési dokumentumok megőrzéséről. Az ellenőrzési dokumentációk a központi irattárba kerülnek elhelyezésre, az ellenőrzési jelentésben foglaltakat alátámasztó iratmásolatokat, kimutatásokat magába foglaló ellenőrzési mappát a belső ellenőrök őrzik meg.

Az ellenőrzési tevékenység ellátása szempontjából kiemelt cél, hogy támogassa a nemzetiségi önkormányzat feladatellátásnak és gazdálkodásának eredményességét és hatékonyságát.

1.3. Tanácsadó tevékenység bemutatása

A Bkr. 2.§ 20.) pontja szerint tanácsadó tevékenységnek minősül a belső ellenőrzés által a költségvetési szerv vezetője részére nyújtott, olyan hozzáadott értéket eredményező szolgáltatás, amely jellegét tekintve konzultációs tevékenység, és amelynek a hatókörét a költségvetési szerv vezetője írásban vagy szóban határozza meg anélkül, hogy a vezetői felelősséget a belső ellenőr (ideértve a belső ellenőrzési vezetőt is) magára vállalná.

2023. évben a nemzetiségi önkormányzatnál felkérés alapján tanácsadói tevékenység ellátására nem került sor.

2. A belső kontrollrendszer működtetésének értékelése ellenőrzési tapasztalatok alapján

A Belső Ellenőrzési Iroda 2023. évben kiemelt hangsúlyt fektetett az ellenőrzések során a belső kontrollrendszer öt elemének értékelésére.

Az ellenőrzés megállapította, hogy a nemzetiségi önkormányzat kontrollkörnyezete kialakításra került. A gazdálkodási feladatokat ellátó Polgármesteri Hivatal a jogszabályokban előírt számviteli szabályzatokkal rendelkezik, amelyek jelentős részét – az Együttműködési megállapodás szerint - kiterjesztette a nemzetiségi önkormányzatra is. A vizsgált évben az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 13. § (2) bekezdésében szereplő, a működéshez kapcsolódó, pénzügyi kihatással bíró, jogszabályban nem szabályozott feladatok közül a reprezentációs kiadások felosztását, azok teljesítésének és elszámolásának előírásait, valamint a vezetékes és mobiltelefonok helyi sajtósságait részletező szabályzatokat a nemzetiségi önkormányzat hatályba léptette. 2023. évben az ellenőrzést követően elkészült a beszerzések lebonyolításával kapcsolatos eljárásrend is.

A Szervezeti integritást sértő események eljárásrendjét és az Integrált kockázatkezelési szabályzatot hatályba léptették. A nemzetiségi önkormányzat elkészítette négy folyamat leírását és ellenőrzési nyomvonalát.

A kontrolltevékenységek megfelelően kialakításra kerültek. Az ellenőrzés 2022. évi banki tételek alapján vizsgálta a kulcskontrollok működését, melyet megfelelőnek talált.

Az információs és kommunikációs rendszer működtetése biztosított volt, a nemzetiségi önkormányzat elnöke kialakította és működtette a szervezet információs rendszerét. Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 1. számú mellékletében szereplő általános közzétételi listában meghatározott adatok közzététele megtörtént.

A monitoring rendszer keretében az egyes tevékenységek, folyamatok előrehaladásának nyomon követése biztosított volt.

3. Intézkedési tervek megvalósítása

A Belső Ellenőrzési Iroda ellenőrzési jelentésére a Bkr. 28. § c) pontja szerinti intézkedési terv készítési kötelezettségének a nemzetiségi önkormányzat elnöke eleget tett. Az intézkedési tervet a költségvetési szerv vezetője elfogadta. A nemzetiségi önkormányzat az intézkedési tervében meghatározott feladatot végrehajtotta, a beszerzések lebonyolításával kapcsolatos eljárásrend kialakításra és elfogadásra került. A vezetékes és a mobiltelefonok használatáról szóló szabályzatot a jogszabályi előírásoknak megfelelően átdolgozták. A nemzetiségi önkormányzat elnöke beszámolási kötelezettségének eleget tett.

Szombathely, 2024. február 15.

Készítette: Dr. Andorné Fodor Ágnes
belső ellenőrzési vezető

Jóváhagyta: Dr. Károlyi Ákos
jegyző

Szombathely, 2024. február „16.”