



## Napirend tárgyalása:

1.) A nemzetiségi önkormányzat belső ellenőrzése és a 2025. évi belső ellenőrzési terv (1/2024)

**Szalai István Imréné elnök:** Átadom a szót Terbéné Szabolcsi Györgyinek, aki ismerteti az előterjesztést.

**Terbéné Szabolcsi Györgyi:** Köszönöm. Ez az előterjesztés arról szól, hogy egyáltalán mi is ez a belső ellenőrzés. Az államháztartásnak az alrendszerébe tartozó költségvetési szervek vonatkozásában, a nemzetiségi önkormányzat is ide tartozik, előírja a jogszabály, hogy kötelező a belső ellenőrzés működtetése. Ennek a belső ellenőrzésnek lényegében az a feladata, hogy a költségvetési szervek gazdálkodásának a szabályosságát, a szabályszerűségét, az eredményességét, hatékonyságát vizsgálja és tanácsadási tevékenységgel segítse, hogy ez megvalósulhasson. Három dologba kellene, hogy döntsön az önkormányzat. Egyrészt, hogy hogyan kívánja megoldani magát a belső ellenőrzést, illetve el kellene fogadni egy öt évre szóló stratégiai ellenőrzési tervet, illetve a jövő évre vonatkozó éves ellenőrzési tervet. A belső ellenőrzés működtetéséért a költségvetési szerv a felelős, aki jelen esetben ugye a jegyző asszony. A Polgármesteri hivatalnak van egy érvényes szerződése a Gerlang Belső Ellenőrzési Iroda Kft-vel a belső ellenőri feladatok ellátására. Mert ezt ugye egy külső szolgáltató, ellenőrzési iroda bevonásával is meg lehet oldani. Ennek természetesen van egy költsége. Mi úgy álmodtuk meg a jegyző asszonnyal, hogy ha ezt a nemzetiségi önkormányzat is el tudja fogadni, hogy ne az önkormányzatot terhelje ennek a költsége, akkor ezt a feladatot beépítjük a mi szerződésünkbe, a belső ellenőr ellátja a nemzetiségi önkormányzat vonatkozásában a belső ellenőri feladatokat. Értelemszerűen a hivatal költségvetésének a terhére lesz beállítva ennek a belső ellenőri feladatainak a költsége. Így aztán nem a nemzetiségi önkormányzatot fogja terhelni. Erről szól az első határozati javaslat, ha elfogadja a nemzetiségi önkormányzat, hogy ilyen módon legyen ellátva. A belső ellenőr úrral beszélgettünk, ő állította össze a 2025-2029 évre szóló stratégiai ellenőrzési tervet, illetve a jövő évre szóló éves ellenőrzési tervet. Akkor a 2-3 határozati javaslat ezt fogja tartalmazni. Ezt egy kockázati értékelés alapján készíti el a belső ellenőr, hogy mik azok, milyen olyan terület van, amit úgymond magas kockázatúnak értékel a gazdálkodás területén, arra helyezi a hangsúlyt. Ez egy újonnan alakult szervezet, nagyon ilyen még nem alakult ki, de azért összeállított egy stratégiai tervet és például a stratégiai terv pontjai között szerepel a célkitűzés is, hogy a nemzetiségi önkormányzat a működőképességét hosszú távon fenn tudja tartani. Tudja finanszírozni a saját működését. Az éves ellenőrzési tervvonatkozásában, ami a 3-as számú határozati javaslat része, ott azt választotta ki ellenőrzési szempontnak, hogy a pénzkezelés szabályosságát fogja vizsgálni a 2025 év folyamán. November hónap tájékán, akit ellenőrizni fog, az tulajdonképpen a nemzetiségi önkormányzat. illetve maga a Polgármesteri Hivatal pénzügyi csoportja, akik ugye ellátják ezt a feladatot. Igazából erről szól ez az előterjesztés. Nem tudom, hogy valakinek van-e kérdése, hozzászólása ezzel kapcsolatosan.

**Szalai István Imréné elnök:** Nincs, köszönjük. Aki elfogadja az egyes számú határozati javaslatot, kérem, szavazzon!

*A Pétfürdői Roma Települési Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2 igen, egyhangú szavazattal meghozta a következő határozatot:*

**PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ROMA**  
**TELEPÜLÉSI NEMZETISÉGI**  
**ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK**  
**7/2024.(XII.06.) SZÁMÚ HATÁROZATA:**

Pétfürdő Nagyközség Roma Települési Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011.(XII.31.) Korm. rendelet alapján elfogadja, hogy a nemzetiségi önkormányzat vonatkozásában a belső ellenőri feladatok ellátása a Pétfürdői Polgármesteri Hivatal és a GERLANG Ellenőrzési Iroda Kft. közötti megbízási szerződés részét képezze.

**Határidő:** a jegyző tájékoztatására: 2024. december 9.

**Felelős:** tájékoztatásért: Szalai István Imréné elnök  
a belső ellenőrzés működtetéséért: Szabóné Czifra Melinda

**Szalai István Imréné elnök:** Aki elfogadja, hogy a kettes számú határozati javaslatot, kérem, szavazzon!

*A Pétfürdői Roma Települési Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2 igen, egyhangú szavazattal meghozta a következő határozatot:*

**PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ROMA**  
**TELEPÜLÉSI NEMZETISÉGI**  
**ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK**  
**8/2024.(XII.06.) SZÁMÚ HATÁROZATA:**

Pétfürdő Nagyközség Roma Települési Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011.(XII.31.) Korm. rendelet 30. § (1a) bekezdése alapján a Nemzetiségi Önkormányzat 2025-2029. évekre szóló Stratégiai ellenőrzési tervét e határozat melléklete szerint jóváhagyja.

*(A határozat melléklete a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)*

**Szalai István Imréné elnök:** Aki elfogadja a hármas számú határozati javaslatot, kérem, szavazzon!

*A Pétfürdői Roma Települési Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 3 igen, egyhangú szavazattal meghozta a következő határozatot:*

**PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ROMA**  
**TELEPÜLÉSI NEMZETISÉGI**  
**ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK**  
**9/2024.(XII.06.) SZÁMÚ HATÁROZATA:**

Pétfürdő Nagyközség Roma Települési Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011.(XII.31.) Korm. rendelet 31. § (1a) bekezdése alapján a 2025. évi ellenőrzési tervet e határozat melléklete szerint jóváhagyja.

**Határidő:** az éves ellenőrzési jelentés előterjesztésére: a 2025. évre vonatkozó zárszámadási határozat előterjesztésével egyidejűleg.

**Felelős:** az éves ellenőrzési jelentés előterjesztéséért: Szalai István Imréné elnök a belső ellenőrzés működtetéséért: Szabóné Czifra Melinda

*(A határozat melléklete a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)*

**2.) Közigazgatási szerződés megkötése Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatával (2/2024)**

**Szalai István Imréné elnök:** Átadom a szót Terbéné Szabolcsi Györgyit, hogy ismertesse a napirendi pontot.

**Terbéné Szabolcsi Györgyi:** Köszönöm. A képviselő testület a múlt heti képviselő testületi ülésén elfogadta a maga részéről az itt előterjesztett közigazgatási szerződés tervezetét és felhatalmazta a Polgármester urat a szerződés aláírására. Ezt a nemzetiségi önkormányzat képviselő-testületének is jóváhagynia szükséges, hogy elfogadja ezt a közigazgatási szerződést. Ennek az a lényege, hogy a Polgármesteri Hivatal útján mi mindenféle személyi, tárgyi, működési feltételt biztosítunk a nemzetiségi önkormányzatnak. Biztosítjuk a helységhasználatot igény szerint. Ezt elnökszöveg hetente egy napban határozta meg, minden héten szerdai napon 8-16 óráig lesz itt helyben ügyfélfogadása a nemzetiségi önkormányzatnak. Az ehhez szükséges feltételeket biztosítjuk, laptop használattal, irodatechnikával, közüzemi költségek viselésével. Telefonszámot is biztosítunk, egy dolog, ami nem része ennek, az a mobiltelefon, de ha jól tudom a nemzetiségi önkormányzat erre a célra beszerzett már egy mobiltelefont. Ugye ez a közigazgatási szerződés magába foglalja, hogy az önkormányzat gazdálkodásához kapcsolódóan a pénzügyi gazdálkodási feladatok ellátását is a hivatal végzi a pénzügyi csoport közreműködésével. Ebben benne van az is, hogy költségvetést kell készíteni, zárszámadást kell készíteni, el kell készíteni a szükséges szabályzatokat, megtörtént az adószám megigénylése, törzskönyvi bejegyzés, bankszámla nyitása. Tehát mindenféle pénzügyi technikai és érdemi pénzügyi feladat. Lényegében a pénzügyi csoport útján fogunk segíteni. Nekünk ez jogszabályi kötelezettségünk és a nemzetiségi önkormányzatnak is jóvá kell hagynia ezt a szerződést. Ha jóváhagyta, akkor az elnök asszony alá fogja írni, akár csak a Polgármester úr. Erről kellene szavazni, hogy jóváhagyja az önkormányzat. Van-e bármilyen kérdés? Nincs.

**Szalai István Imréné elnök:** Aki elfogadja a határozati javaslatot, kérem, szavazzon!

*A Pétfürdői Roma Települési Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2 igen, egyhangú szavazattal meghozta a következő határozatot:*

**PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ROMA**  
**TELEPÜLÉSI NEMZETISÉGI**  
**ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK**  
**10/2024.(XII.06.) SZÁMÚ HATÁROZATA:**

Pétfürdő Nagyközség Roma Települési Nemzetiségi Önkormányzata Közigazgatási szerződést köt Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatával a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 80.§-ában foglalt feladatok ellátására, az önkormányzati működés személyi, tárgyi feltételeinek biztosítására.

Felhatalmazza az önkormányzat elnökét jelen határozat mellékletét képező Közigazgatási szerződés aláírására.

**Határidő** szerződés aláírására: 2024. december 9.

**Felelős:** Szalai István Imréné elnök

**16.18 órakor Szalai István Imréné elnök megköszönte mindenkinek a részvételt és bezárta a testületi ülést.**

K.m.f.

**Szalai István Imréné sk.**  
elnök

**Farkasné Tóth Terézia sk.**  
hitelesítő