

# JEGYZŐKÖNYV

**Készült:** a Törökszentmiklósi Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2022. július 27. napján megtartott rendes **nyilvános** ülésén

**Helye:** Polgármesteri Hivatal 228-as számú tárgyalóterme

**Jelen vannak:** Liborné Ökrös Éva elnök  
Ökrös Pál Andor képviselő  
Molnár Zoltán képviselő

**Tanácskozási joggal:**

Dr. Ecseki Ildikó Törökszentmiklós város aljegyzője  
Halászné Olcsák Andrea közpénzügyi osztályvezető  
Hasznos-Pozderka Judit szervezési osztályvezető

Nagy Dóra jegyzőkönyvvezető

**Liborné Ökrös Éva** elnök köszönti a Törökszentmiklósi Roma Nemzetiségi Önkormányzat mai rendes ülésén megjelent képviselőtársait és a Polgármesteri Hivatal dolgozóit. Megállapítja, hogy a Roma Nemzetiségi Önkormányzat magválasztott 5 tagjából 3 fő jelen van, az ülés határozatképes, azt megnyitja.

A jegyzőkönyv hitelesítésére felkéri Ökrös Pál Andor képviselőt, aki vállalja a jegyzőkönyv hitelesítését.

A meghívóban szereplő nyilvános napirendi pontot javasolja megtárgyalni.

**A napirenddel kapcsolatban sem kérdés, sem más javaslat nem hangzik el.**

**Liborné Ökrös Éva** elnök szavazásra teszi fel a napirendet.

Szavazás után megállapítja, hogy a Törökszentmiklósi Roma Nemzetiségi Önkormányzat jelenlévő 3 tagja 3 igen egyhangú szavazattal meghozta következő határozatát:

**8/2022. (VII.27.) RNÖ**

**Határozat**

**Napirend elfogadásáról**

A Törökszentmiklósi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2022. július 27. napján megtartott rendes nyilvános ülésén az alábbi napirend megtárgyalásáról döntött:

## **N A P I R E N D:**

- 1. A Magyar Államkincstár 338/2020UTÓ azonosító számú, a Törökszentmiklósi Roma Nemzetiségi Önkormányzat utóellenőrzési jelentésének megtárgyalásáról és intézkedési terv elfogadásáról**

**Előterjesztő:** Liborné Ökrös Éva elnök

**Szakelőadó:** Hasznos-Pozderka Judit osztályvezető

Erről értesül:

1. Liborné Ökrös Éva elnök
2. Dr. Varga Imre jegyző
3. Irattár

## **1. NAPIRENDI PONT**

### **A Magyar Államkincstár 338/2020UTÓ azonosító számú, a Törökszentmiklósi Roma Nemzetiségi Önkormányzat utóellenőrzési jelentésének megtárgyalásáról és intézkedési terv elfogadásáról**

**Hasznos-Pozderka Judit** osztályvezető ismerteti, hogy a Magyar Államkincstár Önkormányzati Pénzügyi Szabályszerűségi Főosztály a Törökszentmiklósi Roma Nemzetiségi Önkormányzat tekintetében költségvetési utóellenőrzést végzett 2020. évre vonatkozóan. Az utóellenőrzésről 2022 júniusában a Törökszentmiklósi Roma Nemzetiségi Önkormányzat részére megküldésre került a jelentés, mely megállapításokat és intézkedési javaslatokat tartalmaz. Ezen jelentés az előterjesztés mellékletét képezi. Az ellenőrzési jelentés alapján a Roma Nemzetiségi Önkormányzatnak intézkedési tervet kell készítenie felelős személyek megnevezésével és az intézkedés végrehajtására vonatkozó határidők meghatározásával. Az intézkedési terv elkészült, mely a határozati javaslat mellékletét képezi. Kéri a határozati javaslat elfogadását.

**Kérdés, hozzászólás nem hangzik el.**

**Liborné Ökrös Éva** elnök szavazásra teszi fel a határozat-tervezetet.

Szavazás után megállapítja, hogy a Törökszentmiklósi Roma Nemzetiségi Önkormányzat jelenlévő 3 tagja 3 igen egyhangú szavazattal meghozta következő határozatát:

**9/2022. (VII.27.) RNÖ**

#### **Határozat**

### **A Magyar Államkincstár 338/2020UTÓ azonosító számú, a nemzetiségi önkormányzat utóellenőrzési jelentésének megtárgyalásáról és intézkedési terv elfogadásáról**

Törökszentmiklósi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete feladat-és hatáskörében eljárva az alábbi döntést hozza:

Törökszentmiklósi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyar Államkincstár „Törökszentmiklósi Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2020. évi kincstári ellenőrzésének utóellenőrzéséről” című, 338/2020UTÓ azonosító számú utóellenőrzési jelentésének tartalmát megismerte és a javasolt intézkedések végrehajtása céljából a határozat 1. mellékletben foglalt Intézkedési tervvel együtt tudomásul veszi.

Felelős: Liborné Ökrös Éva elnök  
Határidő: folyamatos

Erről értesül:

1. Magyar Államkincstár
2. Liborné Ökrös Éva elnök
3. Dr. Varga Imre jegyző
4. Közpénzügyi Osztály
5. Szervezési Osztály
6. Irattár

Iktatószám: TM/1765-20/2022.

1. melléklet a 9/2022.(VII.27.) Kt. határozathoz

### INTÉZKEDÉSI TERV

a Magyar Államkincstár „ Törökszentmiklósi Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2020. évi kincstári ellenőrzésének utóellenőrzéséről” című, 338/2020UTÓ azonosítószámú ellenőrzési jelentésével kapcsolatos javaslatok végrehajtására

Ellenőrzött szerv megnevezése: Törökszentmiklósi Roma Nemzetiségi Önkormányzat  
Törzsszám: 660422

MAK hivatkozás	III/1. ellenőrzési javaslat	Intézkedés	Intézkedés végrehajtásáért felelős	Határidő
1/1.	A jövőben az SZMSZ megalkotására az alakuló ülésen kerül sor a Nektv. rendelkezései alapján. Az SZMSZ minden esetben módosításra kerül a szükségessé válást követő 30 napon belül.	Az Nektv. 113.§ a) pontjának rendelkezéseit betartjuk és az SZMSZ-t minden esetben módosítjuk a szükségessé válást követő 30 napon belül.	Előkészíti: Szervezési Osztály  Felelős: Liborné Ökrös Éva elnök	Folyamatos
1/3.	A pénzügyi szabályzat kiadása tekintetében az Áhsz. 50.§ (1) bekezdésének és az Áhsz. 31.§ (1) bekezdésének és az Áht. 6/C. §-ának előírásai érvényesülnek.	A Nemzetiségi Önkormányzat Pénzügyi szabályzata kiadásra kerül a az Áhsz. 50.§ (1) bekezdésének és az Áhsz. 31.§ (1) bekezdésének és az Áht. 6/C. §-ának előírásai szerint.	Előkészíti: Közpénzügyi Osztály  Felelős: Liborné Ökrös Éva elnök	2022. december 31.
1/4.	A Számviteli politika és az annak keretében elkészítendő szabályzatok a szervezeti sajátosságok figyelembevételével módosításra kerülnek az Áhsz. 50.§ (1) bekezdésének és a Szt. 14.§ (3)-(4) bekezdéseinek előírásai alapján. A Szt. 14. § (11) bekezdésében foglaltaknak megfelelően a szabályzatokba hatályos jogszabályi előírások beépítésre kerülnek.	A Számviteli politika és az annak keretében elkészítendő szabályzatok a szervezeti sajátosságok figyelembevételével módosításra kerülnek az Áhsz. 50.§ (1) bekezdésének és a Szt. 14.§ (3)-(4) bekezdéseinek előírásai alapján. A Szt. 14. § (11) bekezdésében foglaltaknak megfelelően a szabályzatok hatályos jogszabályi előírásokat tartalmazni fogja, szabályozásaik összhangba kerülnek.	Előkészíti: Közpénzügyi Osztály  Felelős: Liborné Ökrös Éva elnök	2022. december 31.
1/7.	Az Áhsz. 51.§ (2) bekezdésében és a Szt. 161.§-ában előírtak teljesítése érdekében a	A Bizonylati rend elkészítésre kerül az Áhsz. 51.§ (2) bekezdésében és a Szt. 161.§-ában	Előkészíti: Közpénzügyi Osztály	2022. december 31.

	Nemzetiségi Önkormányzatra vonatkozóan egy új Bizonylati rend készül a szervezeti sajátosságok és a hatályos jogszabályi előírások figyelembevételével.	előírtak teljesítése érdekében a Nemzetiségi Önkormányzatra vonatkozóan.	Felelős: Liborné Ökrös Éva elnök	
1/8.	A Nemzetiségi Önkormányzat valamennyi az Ávr. 13.§ (2) bekezdése által előírt szabályzata kidolgozása és elfogadásra kerül.	Az Ávr. 13.§ (2) bekezdésében és az Ávr. 13.§ (3b) bekezdés a) pontjában foglaltak érvényesülése érdekében a Nemzetiségi Önkormányzat rendelkezzen valamennyi az Ávr. 13.§ (2) bekezdése által előírt szabállyal.	Előkészíti: Közpénzügyi Osztály  Felelős: Liborné Ökrös Éva elnök	2022. december 31.
1/10.	A gazdálkodási jogkörgyakorlására vonatkozó felhatalmazásokban az érintett személy által gyakorolt jogkör egyértelműen rögzítésre kerül.	Az érintett felhatalmazások módosítására sor kerül.	Előkészíti: Közpénzügyi Osztály  Felelős: Liborné Ökrös Éva elnök	2022. december 31.
1/11.	A kötelezettségvállalás során az Ávr. 52.§ (7) bekezdésében foglaltak betartásra kerülnek. Az Áht. 37.§(1) bekezdésében előírtak szerint kötelezettségvállalásra pénzügyi ellenjegyzést követően kerül sor.	Az Áht. 37.§. (1) bekezdésében előírtaknak megfelelően kötelezettségvállalásra pénzügyi ellenjegyzést követően kerüljön sor.	Előkészíti: Közpénzügyi Osztály  Felelős: Liborné Ökrös Éva elnök	Folyamatos
2/1.	A részletező nyilvántartásokat az Áhsz. 39.§(3) bekezdésében foglaltaknak megfelelően az Áhsz. 14. melléklet szerinti adattartalommal kerülnek vezetésre.	Az Áhsz. 39.§ (3) és 45.§ (3) bekezdéseiben foglaltaknak megfelelően a Nemzetiségi Önkormányzatra vonatkozóan az Áhsz. 14. melléklet szerinti adattartalommal teljesítjük a részletező nyilvántartások vezetési kötelezettséget.	Előkészíti: Közpénzügyi Osztály  Felelős: Liborné Ökrös Éva elnök	Folyamatos
2/5.	A gazdasági események elszámolása a 38/2013. NGM rendelet előírásai szerint történik.	A gazdasági események elszámolása minden esetben a 38/2013. NGM rendelet előírásai szerint történik.	Előkészíti: Közpénzügyi Osztály  Felelős: Liborné Ökrös Éva elnök	Folyamatos

Liborné Ökrös Éva elnök megköszöni a jelenlévők munkáját, az ülést bezárja.

K.m.f.



**Nagy Dóra**  
jegyzőkönyvvezető



**Liborné Ökrös Éva**  
RNÖ elnöke



**Ökrös Pál Andor**  
képviselő  
a jegyzőkönyv hitelesítője