

Pócspetri Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselőtestületének 2024. október 25. (hétfő) 17:00 órakor megtartott közmeghallgatás:

a./ tárgysorozata:

b./ jegyzőkönyve:

c./ határozatai:

19/2024. (XI.25.) számtól

24/2024. (XI.25.) számig

T á r g y s o r o z a t a :

1./ Tájékoztató az újonnan alakult Pócspetri Roma Nemzetiségi Önkormányzat jövőbeni céljairól.

Előterjesztő: Balogh Gáborné elnök

2./ Tájékoztatás a Pócspetri Roma Nemzetiségi Önkormányzatnál az adatszolgáltatások, főkönyvi könyvelés, analitikus nyilvántartás, és beszámoló készítés összeállítására irányuló vizsgálat eredményéről

Előterjesztő: Dr. Bodnár Zsuzsanna jegyző,

Májerné Sitku Katalin Erzsébet hatósági és igazgatási csoportvezető (szóban)

3./ Javaslat a Pócspetri Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselőtestületének 2025. évi belső ellenőrzési tervének elfogadására.

Előterjesztő: Dr. Bodnár Zsuzsanna jegyző

Májerné Sitku Katalin Erzsébet hatósági és igazgatási csoportvezető (szóban)

4./ Javaslat karácsonyi hagyományőrző gasztronómiai rendezvény megtartására.

Előterjesztő: Balogh Gáborné elnök (szóban)

5./ Közérdekű kérdések, javaslatok.

Előterjesztő: Balogh Gáborné elnök

k.m.f.

Balogh Gáborné
Balogh Gáborné
Elnök



Jónás Ágnes
Jónás Ágnes
Jegyzőkönyv hitelesítő

JEGYZŐKÖNYV

Mely készült: Pócspetri Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2024. október 25. (hétfő) 17:00 órakor megtartott közmeghallgatásán.

Jelen vannak:	Balogh Gáborné	nemzetiségi elnök
	Koncányi Csaba Richárdné	nemzetiségi elnökhelyettes
	Boros Marianna Borbála	nemzetiségi képviselő
	Jónás Ágnes	nemzetiségi képviselő
	Májerné Sitku Katalin Erzsébet	hatósági és ig. csop.vez.
	Bodnár Erika Zsuzsanna	jegyzőkönyvvezető

Balogh Gáborné elnök köszönti a megjelenteket. Sajnálataát fejezi ki, hogy a roma kisebbség köreiből mindösszesen csak egy fő jelent meg a közmeghallgatáson. Megállapítja, hogy a Képviselő-testület határozatképes, a megválasztott az 5 főből 4 fő jelen van. Kéri a képviselőket tegyenek javaslatot a jegyzőkönyv hitelesítő és a jegyzőkönyvvezető megválasztására. Koncányi Csaba Richárdné elnökhelyettes javasolja Jónás Ágnes képviselőt jegyzőkönyv hitelesítőnek, valamint Bodnár Erika Zsuzsannát a jegyzőkönyv vezetésére. Balogh Gáborné elnök szavazásra bocsájta a javaslatot.

Pócspetri Roma Nemzetiség Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal a következő határozatot hozza:

**Pócspetri Roma Nemzetiségi Önkormányzat
Képviselő-testületének
19/2024. (XI.25.) határozata**

a jegyzőkönyvvezető és jegyzőkönyv hitelesítők elfogadásáról

Pócspetri Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja:

- 1.) Jónás Ágnes jegyzőkönyv hitelesítőnek
- 2.) Bodnár Erika Zsuzsannát jegyzőkönyvvezetőnek

Balogh Gáborné elnök a meghirdetett napirendi pontok mellett három új napirendi pontra tesz javaslatot az alábbiak szerint:

- 1./ Tájékoztatás a Pócspetri Roma Nemzetiségi Önkormányzatnál az adatszolgáltatások, főkönyvi könyvelés, analitikus nyilvántartás, és beszámoló készítés összeállítására irányuló vizsgálat eredményéről

2./ Javaslat a Pócspetri Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2025. évi belső ellenőrzési tervének elfogadására.

3./ Javaslat karácsonyi hagyományőrző gasztronómiai rendezvény megtartására.

Balogh Gáborné elnök kéri ezen napirendi pontok felvételét a meglévő napirendi pontokhoz, és szavazásra bocsájtja azok elfogadását.

Pócspetri Roma Nemzetiség Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal a következő határozatot hozza:

**Pócspetri Roma Nemzetiségi Önkormányzat
Képviselő-testületének
20/2024. (XI.25.) határozata**

a három plusz napirendi pont elfogadásáról

Pócspetri Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja az elnök által javasolt plusz három napirendi pontot:

1./ Tájékoztatás a Pócspetri Roma Nemzetiségi Önkormányzatnál az adatszolgáltatások, főkönyvi könyvelés, analitikus nyilvántartás, és beszámoló készítés összeállítására irányuló vizsgálat eredményéről

2./ Javaslat a Pócspetri Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2025. évi belső ellenőrzési tervének elfogadására.

3./ Javaslat karácsonyi hagyományőrző gasztronómiai rendezvény megtartására.

Balogh Gáborné elnök ismerteti a közmeghallgatás kibővült napirendi pontjait, és kéri a képviselőket, hogy szavazzanak.

Pócspetri Roma Nemzetiség Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal a következő határozatot hozza:

**Pócspetri Roma Nemzetiségi Önkormányzat
Képviselő-testületének
21/2024. (XI.25.) határozata**

a napirendi pontok elfogadásáról

Pócspetri Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a következő napirendi pontokat:

- 1./ Tájékoztató az újonnan alakult Pócspetri Roma Nemzetiségi Önkormányzat jövőbeni céljairól.
- 2./ Tájékoztatás a Pócspetri Roma Nemzetiségi Önkormányzatnál az adatszolgáltatások, főkönyvi könyvelés, analitikus nyilvántartás, és beszámoló készítés összeállítására irányuló vizsgálat eredményéről
- 3./ Javaslat a Pócspetri Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2025. évi belső ellenőrzési tervének elfogadására.
- 4./ Javaslat karácsonyi hagyományörző gasztronómiai rendezvény megtartására.
- 5./ Közérdekű kérdések, javaslatok.

Napirendi pontok:

1./Tájékoztató az újonnan alakult Pócspetri Roma Nemzetiségi Önkormányzat jövőbeni céljairól.

Előadó: Balogh Gáborné elnök

Balogh Gáborné elnök tájékoztatójában elmondja, hogy a Roma Nemzetiségi Önkormányzat – a 2024. október 8. napján történt munkakör átadás-átvételt követően a - jelenlegi pénzügyi helyzete az alábbiak szerint alakul:
Bankszámlán lévő összeg: 662.866,-Ft ebből feladatalapú támogatás 177.688,- Ft, házipénztárban 23.590,- Ft van.

Balogh Gáborné felhívja a jelenlévők figyelmét arra, hogy a jövőbeni célok, tervek, elképzelések során fontos figyelembe venni a PRNÖ jelenlegi anyagi helyzetét is, amennyiben lehetséges figyelemmel kell kísérniük a pályázati lehetőségeket, és pályázás, majd pozitív elbírálás esetén növelni szűkös lehetőségeiket.

Elsődleges feladatunknak tekintik, hogy a Pócspetri Roma kisebbséget a legjobb tudásuk szerint próbálják összekovácsolni, hagyományaikat feleleveníteni, megtartani, és a jövő nemzedékével is megismertetni.

Tervezik:

- A roma nyelv tanulásának lehetővé tételét, táncaik megismertetését délutáni foglalkozások keretében, külső közreműködők meghívásával.
- Nem vetik el annak lehetőségét sem, hogy ha Pócspetri Község Önkormányzata sikerrel pályázik számítástechnikai alapok elsajátítása témában, örömmel csatlakoznak a kezdeményezéshez.
- A roma gyermekek felzárkóztatása érdekében támogatni szeretnék a helyi óvoda, iskola és védőnő egészségmegőrzés (fogápolás stb.) témában szerveződő elképzelését is.
- A roma gasztronómia megismertetése – nem csak roma lakosoknak. A helyi önkormányzat nagyobb rendezvényein való részvétel, – lehetőség szerint a hagyományos roma ételek, ízek bemutatásával.

Balogh Gáborné elnök kéri a képviselőket, hogy mondják el a tervezett programokkal kapcsolatban, amennyiben van egyéb észrevételük, felvetésük. Más hozzászólás nem volt.

2./ Tájékoztatás a Pócspetri Roma Nemzetiségi Önkormányzatnál az adatszolgáltatások, főkönyvi könyvelés, analitikus nyilvántartás, és beszámoló készítés összeállítására irányuló vizsgálat eredményéről

Előterjesztő: Dr. Bodnár Zsuzsanna jegyző,

Májerné Sitku Katalin Erzsébet hatósági és igazgatási csoportvezető (szóban)

Májerné Sitku Katalin Erzsébet tájékoztatja a jelenlévőket arról, hogy a Pócspetri Roma Nemzetiségi Önkormányzatnál a belső ellenőrzéssel megbízott Gyarmat-Tax Kft. az ellenőrzési tervének megfelelően az adatszolgáltatások, főkönyvi könyvelés, analitikus nyilvántartás, és beszámoló készítés tárgyában ellenőrzést tartott.

A vizsgálat célja annak megállapítása, hogy a főkönyvi könyvelés kialakítása, működése, a költségvetési beszámoló összeállítása megfelel-e a hatályos jogszabályi előírásoknak, illetve a könyvvezetés megbízhatóságának ellenőrzése.

Pénzügyi területén 2024. szeptember 4. napjától 2024. szeptember 17. napjáig terjedően a rendszerellenőrzés, és szabályszerűségi ellenőrzés megtartására került sor.

A belső ellenőrzés eredményeképpen többek között megállapításra került:

- A 2024. I. félévben a főkönyvi könyvelés adatai megegyeznek a MÁK adatszolgáltatási rendszerében közölt adatokkal.
- A pénzforgalmat érintő bizonylatok adatait minden esetben a pénzmozgással egyidejűleg és a bankszámla kivonat megérkezésekor, a 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet előírásaival egyezően, a tárgyhónapon belül rögzítésre kerül.
- A gazdasági műveletek, események (értékcsökkenések elszámolása, követelések, kötelezettségek, állományváltozás... stb.) elszámolásához az analitikus nyilvántartások, illetve azokból összesítő bizonylat, feladás negyedévente készül. Az egyéb gazdasági műveletek bizonylatai – a 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet előírásaival egyezően negyedévente kiállításra kerül, a főkönyvi nyilvántartásban ezeket a gazdasági eseményeket negyedévente rögzítik.
- A 2011. évi CXCV. tv. 36. §-ban, illetve a 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendeletben, részletesen meghatározott és előírt kötelezettségvállalások analitikus nyilvántartása, a 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 56. § (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelően vezetve van.

Megállapításokhoz kapcsolódó javaslatok: Nemleges.

Az ellenőrzés eredményeképpen a Gyarmat-Tax Kft. a vizsgált területről **megfelelő** minősítést adott.

Az ellenőrzési jelentés és vezetői összefoglaló az előterjesztés mellékleteként csatolásra került.

Májerné Sitku Katalin Erzsébet kéri a Képviselő-testület tagjait, mondják el véleményüket, javaslatukat, és a belső ellenőrzésre vonatkozó jelentés és a vezetői összefoglaló tudomásul vételét.

Pócspetri Roma Nemzetiség Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal a következő határozatot hozza:

**Pócspetri Roma Nemzetiségi Önkormányzat
Képviselő-testületének
22/2024. (XI.25.) határozata**

**Pócspetri Roma Nemzetiségi Önkormányzatnál az adatszolgáltatások,
főkönyvi könyvelés, analitikus nyilvántartás, beszámoló készítésre
irányuló vizsgálat eredményéről**

A Pócspetri Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete:

Pócspetri Roma Nemzetiségi Önkormányzat az adatszolgáltatások, főkönyvi könyvelés, analitikus nyilvántartás, beszámoló készítésre vonatkozó belső ellenőrzésről szóló ellenőrzési jelentést és a vezetői összefoglalót tudomásul veszi.

Határidő: azonnal

Felelős: Dr. Bodnár Zsuzsanna jegyző

3./ Javaslat a Pócspetri Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2025. évi belső ellenőrzési tervének elfogadására.

Előterjesztő: Dr. Bodnár Zsuzsanna jegyző

Májerné Sitku Katalin Erzsébet hatósági és igazgatási csoportvezető (szóban)

Májerné Sitku Katalin Erzsébet tájékoztatja a jelenlévőket, hogy a költségvetési szerveknek a 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 29.-32. §-ai alapján éves ellenőrzési tervet kell készíteni. A belső ellenőr az éves ellenőrzési tervet a 2024. évben tett belső ellenőri megbeszélés, ellenőrzési tapasztalata és jogszabályi előírások figyelembevételével állította össze.

Pócspetri Roma Nemzetiségi Önkormányzatára a tervezet tartalmazza:

- Szabályozottság ellenőrzését;
- Bankszámlák kezelésének ellenőrzését.

A belső ellenőrzési terveket kiegészíti az ellenőrzéshez készített kockázatelemzés.

A kockázatelemzés célja azoknak a kedvezőtlen eseményeknek a meghatározása, amelyek a roma nemzetiségi önkormányzat működési, gazdálkodási feltételeit befolyásolják.

A belső ellenőr által elkészített ellenőrzési tervet és az ahhoz kapcsolódó kockázatelemzést, jóváhagyás érdekében a Pócspetri Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete elé terjesztem.

Májerné Sitku Katalin Erzsébet kéri mondják el véleményüket, észrevételeiket, javaslataikat, és a határozat-tervezetben foglaltakat szíveskedjenek elfogadni.

Pócspetri Roma Nemzetiség Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal a következő határozatot hozza:

**Pócspetri Roma Nemzetiségi Önkormányzat
Képviselő-testületének
23/2024. (XI.25.) határozata**

**Pócspetri Roma Nemzetiségi Önkormányzat
2025. évi belső ellenőrzési tervéről**

A Pócspetri Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete:

Pócspetri Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2025. évi belső ellenőrzési tervét megismerte, és a Tervet elfogadja.

Határidő: folyamatosan

Felelős: Dr. Bodnár Zsuzsanna jegyző

4./ Javaslat karácsonyi hagyományőrző gasztronómiai rendezvény megtartására.

Előterjesztő: Balogh Gáborné elnök (szóban)

Balogh Gáborné elnök felveti, hogy ugyan korábban egy roma hagyományőrző rendezvény keretén belül szerettek volna mikulás csomagokat osztani a roma gyermekeknek, azonban ezt az ötletet elvetették.

Jónás Ágnes képviselő, úgy gondolja, hogy sokkal több roma embert tudnának meglepni karácsony előtt azzal, hogy ha rendeznének egy hagyományőrző gasztronómiai programot, roma táncokkal fűszerezve, ahol helyben főzött ételekkel kedveskednének a rendezvényre ellátogató roma családoknak.

Jónás Ágnes javasolja, hogy a helyi művelődési ház vezetőjével egyeztessenek, és ha lehet, december 20-ára kérjék el az alkalomra a művelődési ház termét és konyháját, hogy néhány önkéntessel együtt ott készülhessenek elő a rendezvényre, és láthassák vendégül a roma lakosságot.

A programra a költségvetésből maximum 150.000,- Ft összeget szánnak.

Jónás Ágnes vállalta a program plakátjának/meghívójának megtervezését, és eljuttatását az illetékesek részére.

Miután a felvetést mindannyian támogatóan helyeselték, Balogh Gáborné elnök szavazásra bocsájtja azt:

Pócspetri Roma Nemzetiség Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, a következő határozatot hozza:

**Pócspetri Roma Nemzetiségi Önkormányzat
Képviselő-testületének
24/2024. (XI.25.) határozata**

**karácsonyi hagyományőrző gasztronómiai
rendezvényről megtartásáról**

Pócspetri Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete:

támogatja a 2024.12.20. (péntek) napjára tervezett karácsonyi hagyományőrző gasztronómiai rendezvény megtartását.

5./ Közérdekű kérdések, javaslatok.

Előadó: Balogh Gáborné elnök

Balogh Gáborné kéri a jelenlévőket, hogy tegyék fel kérdéseiket, ill. mondják el javaslataikat észrevételeiket.

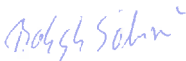
A közmeghallgatáson részt vevő egyetlen érdeklődő Vitéz Ferencné felveti, hogy az újonnan választott képviselőktől sokkal nagyobb aktivitást várna, mint amit a leköszönt korábbi képviselők produkáltak. Jónak tartja a felvetett elképzeléseket, viszont erőteljesebb közreműködésre lenne szükség a képviselők részéről, hogy mozgósítsák az embereket, motiválják őket a nagyobb összetartásra, a rendezvényeken való részvételre, hagyományaik ápolására.

Balogh Gáborné elnök megköszöni az észrevételt, és biztosítja a hozzászólót, hogy igyekeznek mindannyian kiküszöbölni a korábbi hiányosságokat. Más hozzászólás nem volt.


Az ülésnek más napirendi pontja, közérdekű bejelentése nem volt.

Balogh Gáborné elnök az ülést 18:15 órakor bezárja.

k.m.f


Balogh Gáborné
Elnök




Jónás Ágnes
Jegyzőkönyv hitelesítő