

## Páty Község Roma Nemzetiségi Önkormányzat Elnöke

Tisztelt Képviselő-testület!

A nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. tv. 90. § (1) bek. alapján Páty Község Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének soron következő, nyilvános ülését

**2024. február 26-án 10:30 órára**  
összehívom, az ülésre tisztelettel meghívom.

A testületi ülés helye: Pátyi Polgármesteri Hivatal

A testületi ülésre az alábbi napirendi pontokat javaslom:

1. Döntés az önkormányzat 2024. évi belsőellenőrzési tervének jóváhagyásáról

**Páty, 2024. február 21.**



**Farkas Márton**  
elnök

# Jelenléti ív

2024. február 26. 10:30

**Páty Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata**  
soros, nyilvános ülés

**Farkas Márton elnök:**

  
.....

**Tintér Gabriella elnökh:**

  
.....

**Varga István Péter képviselő:**

  
.....

**A Pátyi Polgármesteri Hivatal részéről:**

**Veres Erika jegyző megbízásából**  
**Kovács Judit aljegyző:**

  
.....

# Páty Község Roma Nemzetiségi Önkormányzat

Iktatószám: I/5318-3/2024.

## JEGYZŐKÖNYV

Páty Község Roma Nemzetiségi Önkormányzat  
Képviselő-testületének  
2024. február 26-án 10:30 órai kezdettel megtartott  
soros, nyilvános üléséről

**Készült:** 2024. február 26-án Páty Község Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 10:30 órai kezdettel megtartott nyilvános, soros üléséről.  
Az ülés helye: Pátyi Polgármesteri Hivatal Páty, Kossuth utca 83.

**Jelen vannak:**

Farkas Márton elnök,  
Tintér Gabriella elnökhelyettes  
Varga István Péter képviselő.

Veres Erika jegyző megbízásából  
Kovács Judit aljegyző.

A lakosság részéről érdeklődők száma: 0 fő

**Farkas Márton elnök:** Tisztelt Képviselő-testület!

Mindenkit szeretettel köszöntök a mai ülésünkön. Megállapítom, hogy a 3 választott képviselőből 3 jelen van, **az ülés határozatképes**. A jegyzőkönyv hitelesítő személyére javaslom Varga István Pétert. Kérem, aki a javaslatommal egyetért, szavazzon. A jelenlévő 3 képviselőből 3 igen szavazattal, Varga István Pétert választották a jegyzőkönyv hitelesítőjének. Ismertetem a napirendi javaslatot.

**Napirendi javaslat:**

1. Döntés a nemzetiségi önkormányzat 2024. évi belsőellenőrzési tervének jóváhagyásáról

**Határidő:** azonnal

**Felelős:** Farkas Márton elnök

Kérem, szavazzunk! Megállapítom, hogy a jelenlévő 3 képviselő, 3 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

**3/2024. (II. 26.) roma nemzetiségi önkormányzati határozat**

**Tárgy:** a 2024. február 26 -i ülés napirendi pontjainak elfogadása

1. Döntés a nemzetiségi önkormányzat 2024. évi belsőellenőrzési tervének jóváhagyásáról

**Határidő:** azonnal

**Felelős:** Farkas Márton elnök

\*\*\*\*\*

**1. Napirendi pont:** Döntés a nemzetiségi önkormányzat 2024. évi belsőellenőrzési tervének jóváhagyásáról

**Farkas Márton elnök:** Tisztelt Képviselők!

Az önkormányzatok belső ellenőrzésének főbb szabályait a Mötv és az Áht. törvények határozzák meg. A helyi önkormányzat és költségvetési szervei belső ellenőrzésére vonatkozó részletes szabályokat a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről a Ber. tartalmazza. A belsőellenőr összeállította a nemzetiségi önkormányzat 2024. évi ellenőrzési tervét, mely az előterjesztés mellékletét képezi.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az ellenőrzési terv jóváhagyására!

## HATÁROZATI JAVASLAT

**Tárgy:** Döntés, az önkormányzat 2024. évi belsőellenőrzési tervének jóváhagyásáról

Páty Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata úgy határoz, hogy a határozat mellékletét képező, az önkormányzat 2024. évi belsőellenőrzési tervét jóváhagyja.

Felelős: elnök  
Határidő: folyamatos

**Farkas Márton elnök:** Kérem szavazzunk! Megállapítom, hogy a jelen lévő 3 képviselő 3 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

### 4/2023. (II. 26.) roma nemzetiségi önkormányzati határozat

**Tárgy:** Döntés, az önkormányzat 2024. évi belsőellenőrzési tervének jóváhagyásáról

Páty Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata úgy határoz, hogy a határozat mellékletét képező, az önkormányzat 2024. évi belsőellenőrzési tervét jóváhagyja.

Felelős: elnök  
Határidő: folyamatos


\*\*\*\*\*

**Farkas Márton elnök:**

Tekintettel arra, hogy további napirend nem szerepel a mai ülésünkön, így mindenki munkáját megköszönöm, az ülést 10:45-kor bezárom.

  
**Farkas Márton**  
elnök



  
**Varga István Péter**  
jkv. hitelesítő

# Előterjesztés

## az önkormányzat 2024. évi belsőellenőrzési tervének jóváhagyására

1. előterjesztés száma: I/5318-2/2024
2. Előterjesztést készítő személy neve: Farkas Márton elnök
3. előterjesztést készítésében közreműködő személy neve: Kovács Judit aljegyző,  
Vészics Anna pü.irodavezető
4. előterjesztés mellékleteinek felsorolása:
  - 1. melléklet – határozat-tervezet
5. előterjesztés nyilvános vagy zárt ülésen való tárgyalása: nyilvános
6. előterjesztésről való döntés formája: minősített többség
7. előterjesztéshez felhasznált jogszabályok felsorolása:
  - A nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény
  - Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Áht.).

### Tisztelt Képviselő-testület!

Az önkormányzatok belső ellenőrzésének főbb szabályait a Mötv és az Áht. törvények határozzák meg. A helyi önkormányzat és költségvetési szervei belső ellenőrzésére vonatkozó részletes szabályokat a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről a Ber. tartalmazza. A belsőellenőr összeállította a nemzetiségi önkormányzat 2024. évi ellenőrzési tervét, mely az előterjesztés mellékletét képezi.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az ellenőrzési terv jóváhagyására.

Páty, 2024. február 21.



### HATÁROZATI JAVASLAT

**Tárgy:** Döntés, az önkormányzat 2024. évi belsőellenőrzési tervének jóváhagyásáról

Páty Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata úgy határoz, hogy a határozat mellékletét képező, az önkormányzat 2024. évi belsőellenőrzési tervét jóváhagyja.

Felelős: elnök

Határidő: folyamatos

**PÁTY KÖZSÉG ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT**  
**2024. ÉVI ELLENŐRZÉSI TERVE**

Az éves ellenőrzési terv a jogszabályi előírásoknak megfelelően az alábbiakat tartalmazza:

- a) Az ellenőrzési terv elkészítése során felhasznált kimutatások, elemzések, egyéb dokumentumok felsorolása.
- b) Az ellenőrzési tervet megalapozó elemzések és a kockázatelemzés eredményének összefoglaló bemutatása.
- c) A bizonyosságot adó tevékenységhez rendelkezésre álló és a szükséges ellenőri kapacitás tervezése.
- d) A tervezett feladatok felsorolása:

Sorszám	Az ellenőrzés tárgya	Az ellenőrzés célja, módszerei, ellenőrizendő időszak	Azonosított kockázati tényezők (a kockázatelemzési dokumentum vonatkozó pontjai)	Az ellenőrzés típusa	Az ellenőrzött szerv, szervezeti egység	Az ellenőrzés tervzeit ütemezése	Az ellenőrzésre fordítandó kapacitás (ellenőri nap)
<b>Bizonyosságot adó tevékenység:</b>							
1.	A nemzeti és önkormányzat működési alapdokumentumainak ellenőrzése	<b>Célja:</b> annak értékelése, hogy a nemzeti és önkormányzat rendelkezik-e a működési alapdokumentumokkal, úgy, mint SzMSz, együttműködési megállapodás, kötelezően előírt szabályzatok.	1. számú Téma, 96 kockázati pont.	Bkr. 21. § (3) bekezdésében meghatározott ellenőrzési típus: <b>szabályszerűségi.</b>	Páty Község Roma Nemzetiségi Önkormányzat; Pátyi Polgármesteri Hivatal;	<u>Ellenőrzés</u> ütemezése: 2024. február hónap.	3 ellenőri nap (1 ellenőri nap)
<b>Módszerei:</b> adatbekerés, dokumentálás elemzés és							

	interjúkészítés.							
	Időszak: 2024. év							
Tartalékidő								
<b>Összesen:</b>								
								1 ellenőri nap
								4 ellenőri nap

e) A tanácsadói tevékenységhez, a soron kívüli ellenőrzésekhez, a képzésekhez és az egyéb tevékenységekhez szükséges kapacitás tervadatokat a mellékletek tartalmazzák.

Kelt, .....20.....hó.....nap

Készítette:

Kelt, .....20.....hó.....nap

Jóváhagyta:

.....  
*belső ellenőrzési vezető*

*[Handwritten signature]*

.....  
*költségvetési szerv vezetője*



Az éves ellenőrzési tervet jóváhagyó képviselő-testületi határozat száma: