

Baranyahídvég Roma Nemzetiségi Önkormányzat
7841 Baranyahídvég, Szabadság u. 60.

Szám: BAR/16-13/2023

Tárgy: Baranyahídvég RNÖ
jegyzőkönyvének megküldése

Baranya Vármegyei Kormányhivatal

Pécs

József A. u. 10.

A nemzetiségek jogáról szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 95.§ (3) bekezdésére hivatkozással csatoltan küldöm a Baranyahídvég Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2023.10.18-án megtartott képviselő-testületi ülésén készült jegyzőkönyv egy példányát.

Baranyahídvég, 2023.10.24.



Zentai Sándor s.k.
BRNÖ elnök

Jegyzőkönyv

Készült: Baranyahídvég Roma Nemzetiségi Önkormányzat képviselő-testületének 2023. október 18. napján 8³⁰ órakor megtartott képviselő-testületi ülésén.

Az ülés helye: 7841 Baranyahídvég, Szabadság u. 60. Polgármesteri Hivatal épülete.

Jelen vannak:

Zentai Sándor	elnök
Zentai Sándorné	elnökhelyettes
Zentai Máté	képviselő

Meghívottként: Takácsné Jauk Ibolya jegyző

Jelenléti ív mellékelve.

Zentai Sándor elnök üdvözölte a megjelent képviselőket, és Takácsné Jauk Ibolya jegyzőt. Megállapította, hogy a képviselő-testület határozatképes és az ülést megnyitotta. Javasolta, hogy a képviselő-testület a meghívó szerinti napirendi pontokat tárgyalja. A képviselő-testület a napirendi pontok tárgyalására tett elnöki javaslatot elfogadta.

Napirendek:

1. A Baranyahídvég Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2024. évi belső ellenőrzési tervéről

Előadó: Takácsné Jauk Ibolya jegyző

2. Egyebek

Napirendek tárgyalása:

1. A Baranyahídvég Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2024. évi belső ellenőrzési tervéről

Takácsné Jauk Ibolya jegyző: A képviselő-testületnek meg kell határoznia a 2024. évi belső ellenőrzési feladatait. A belső ellenőri tevékenységet továbbra is Krisztiánné Nagy Gabriella fogja végezni. A Nemzetiségi Önkormányzat belső ellenőrzési díja 50.000,-Ft lesz.

A képviselő-testület tagjai áttekintették a belső ellenőrzés tervezetét, egyetértettek annak tartalmával.

Kérdés, hozzászólás nem volt. A képviselő-testület az 1. számú mellékletben foglaltak szerint az alábbi határozatot hozta. Szavazati arány: 3 igen, 0 nem, 0 tartózkodás.

Baranyahídvég Roma Nemzetiségi Önkormányzat

91/2023 (X.18.) képviselő-testületi határozata

a BRNÖ 2024. évi belső ellenőrzési tervéről

Baranyahídvég Roma Nemzetiségi Önkormányzat képviselő-testülete úgy határozott, hogy az 1. számú melléklet szerint, a 2024. évi belső ellenőrzési tervét elfogadja.

Felelős: az elnök

Határidő: értelem szerint

Más napirendi pont nem volt. Az elnök az ülést 8:55 perckor bezárta.



Zentai Sándor
elnök

kmf.





Zentai Máté
jegyzőkönyv hitelesítő

1. kért mellet

2024. évi Belső Ellenőrzési Terv: Adorjás, Baksa, Baranyahídvég, Bogádmindszent, Hegyszentmárton, Kisszentmárton, Ózdfalu, Sámód, Téseny
Roma Nemzetiségi Önkormányzat

Sorszám	Az ellenőrzés tárgya	Az ellenőrzés célja, módszerei, ellenőrzési időszak	Azonosított kockázati tényezők	Ellenőrzés típusa	Ellenőrzött szerv	Az ellenőrzés tervezett ütemezése	Az ellenőrzésre fordítandó kapacitás (ellenőri nap)
1.	Gazdalkodási jogkörök gyakorlati alkalmazása	<u>Az ellenőrzés célja:</u> Az ellenőrzés célja, annak megállapítása, hogy a Nemzetiségi Önkormányzatnál a kötelezettségvállalás, pénzügyi ellenjegyzés, érvényesítés, utalványozás helyi szabályai kialakításra kerültek-e, a gyakorlati eljárás során a jogszabályi és helyi szabályozás előírásai betartásra kerültek-e. <u>Módszere:</u> szabályszerűségi ellenőrzés <u>Ellenőrizendő időszak:</u> 2023. év	Jogi szabályozottság összetettsége és változása. Szervezeti változás hatásának vizsgálata. Belső kontrollrendszer hiányosságai. Belső szabályozás követi-e a jogszabályi változásokat, és a helyi változásokat, továbbá tapasztalható-e ellenmondas a gyakorlati alkalmazás során. Nem megfelelő dokumentálás.	Szabályszerűségi ellenőrzés.	Adorjás, Baksa, Baranyahídvég, Bogádmindszent, Hegyszentmárton, Kisszentmárton, Ózdfalu, Sámód, Téseny Roma Nemzetiségi Önkormányzat	2024. június augusztus	4 ellenőri nap/ nemzetiségi önkormányzat
2.	Tanácsadási tevékenység, soron kívüli ellenőrzés	Vezetői igény alapján					1 ellenőri nap



JELENLÉTI ÍV

Készült: Baranyahídvég Roma Nemzetiségi Önkormányzatának
2023. október 18. napján megtartott Képviselő-testületi ülésén

Zentai Sándor
elnök

Zentai Sándorné
elnökhelyettes

Zentai Máté
képviselő

Takácsné Jauk Ibolya
jegyző



BARANYAHÍDVÉG Roma Nemzetiségi Önkormányzata

☎ 7841 Baranyahídvég, Szabadság u.60.

☎ 73/ 496 – 002

MEGHÍVÓ

Értesítem, hogy Baranyahídvégi Roma Nemzetiségi Önkormányzata

2023. október 18. napján

(szerda) 8³⁰ órakor

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉST

tart a Baranyahídvégi Polgármesteri Hivatal épületében (Baranyahídvég, Szabadság u.60.)

Napirendi pontok:

- 1.) A Baranyahídvég Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2024. évi belső ellenőrzési tervéről
Előadó: Takácsné Jauk Ibolya jegyző
- 2.) Egyebek

Kérem, hogy a napirendi pontok megtárgyalásának fontosságára tekintettel megjelenni szíveskedjen!

Baranyahídvég, 2023.10.13.

Tisztelettel:



Zentai Sándor s.k.
elnök