

**Vecsés Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának
Képviselő-testülete**

Szám: 1/2021.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

amely készült Vecsés Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata
Képviselő-testületének
2021. augusztus 18-án (szerdán) 10.00 órai kezdettel
a Szent István tér 1. szám alatt megtartott üléséről

Jelen vannak:

Darab Attila, Lackó Attila István, Pintér Ferenc

Jelen vannak továbbá:

Mohainé Jakab Anikó jegyző, Vighné Bárány Tímea jegyzőkönyvvezető

Pintér Ferenc elnök: köszöntöm a nemzetiségi önkormányzat megjelent tagjait, Jegyző asszonyt és a hivatal munkatársát. Megállapítom, hogy a 3 fős RNÖK Képviselő-testületből 3 fő jelen van, így a Képviselő-testület határozatképes.
Az ülést megnyitom.

Napirendi pontokra az alábbi javaslatot teszem:

1. napirendi pont:

Beszámoló a két ülés között történt eseményekről

Előterjesztő: Pintér Ferenc elnök

2. napirendi pont:

Tájékoztató a Magyar Államkincstár 2019. évi szabályszerűségi pénzügyi ellenőrzésének utóellenőrzéséről

Előterjesztő: Pintér Ferenc

3. napirendi pont:

Egyebek

Pintér Ferenc elnök: szavazásra teszem fel a napirendi pontok elfogadását.

**Vecsés Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának
11/2021. (VIII.18.) számú határozata**

Vecsés Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a napirendjét az alábbiak szerint elfogadja:

1. napirendi pont:

Beszámoló a két ülés között történt eseményekről

Előterjesztő: Pintér Ferenc elnök

2. napirendi pont:

Tájékoztató a Magyar Államkincstár 2019. évi szabályszerűségi pénzügyi ellenőrzésének utóellenőrzéséről

Előterjesztő: Pintér Ferenc

3. napirendi pont:

Egyebek

(3 igen szavazat, egyhangú)

Pintér Ferenc elnök: jelen jegyzőkönyv aláírójának az elnök mellett Laczkó Attila Istvánt javaslom. Szavazásra teszem fel javaslatom elfogadását.

Vecsés Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának
12/2021. (VIII.18.) számú határozata

Vecsés Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy jelen ülésről készült jegyzőkönyv aláírójának az elnök mellett Laczkó Attila Istvánt választja meg.

(3 igen szavazat, egyhangú)

1. napirendi pont:**Beszámoló a két ülés között történt eseményekről****Előterjesztő: Pintér Ferenc elnök**

Pintér Ferenc elnök: 2020. szeptember 14-én tartottunk utoljára képviselő-testületi ülést, azóta a veszélyhelyzetben hozott jogszabályi előírások miatt nem volt lehetőség ülésezni, így a halaszthatatlan témákban elnöki döntések születtek, melyekről minden esetben tájékoztattuk az RNÖK többi képviselőjét is.

Elnöki döntések az alábbi témákban születtek:

- novemberben 280.000,- Ft-ot biztosítottunk tüzelőanyag-vásárlásra, amely kiosztásra került a rászoruló roma családok között;
- 250.000,- Ft-ot biztosítottunk Mikulás csomagok vásárlására, amelyet a helyi roma gyermekek részére osztottunk ki;
- elfogadtuk a 2020. évi költségvetésünk III. negyedévi módosítását;
- elfogadtuk a Szociális Szolgáltatástervezési Konceptió felülvizsgálatát;
- decemberben elfogadtuk a 2021. évi belső ellenőrzési tervet
- februárban elfogadtuk a 2020. évi költségvetésünk IV. negyedévi módosítását;
- elfogadtuk a 2021. évi költségvetésünket;
- 150.000,- Ft-ot biztosítottunk a február 27-i megemlékezés utazási költségeire, koszorú vásárlására;
- áprilisban 150.000,- Ft-ot biztosítottunk fertőtlenítő és szájmaszk vásárlására;
- 70.000,- Ft-ot biztosítottunk 10 db koszorú vásárlására a Covid vírusban elhunyt vecsésiek temetésére;
- májusban döntés született a 2020. évi feladatalapú támogatás felhasználási céljának módosításáról;
- döntés született a 2021. évi feladatalapú támogatás felhasználásáról;
- elfogadásra került a 2020. évi zárszámadásunk;
- 100.000,- Ft-ot biztosítottunk a rászoruló vecsési iskoláskorú gyermekek részére táskák vásárlására;

- Júniusban 200.000,- Ft-ot biztosítottunk a június 18-i roma régiós gyűlés megrendezésének költségeire.

2020. decemberében sajnos nem volt lehetőségünk karácsony előtt a szokásos ételosztásra, a vírus nem tette lehetővé, hogy megvendégeljük a rászoruló családokat.

A koronavírus-járvány miatt elrendelt korlátozó intézkedések értelmében országszerte elmaradtak a március 15-i ünnepek. Vecsésen az 1848-as forradalom és szabadságharc kitörésének 173. évfordulója alkalmából március 12-én délután koszorút helyeztünk el a Petőfi szobornál.

Májusban ismét nagytakarítást, fertőtlenítést végeztünk a Fő úton lévő hivatalos helyiségünkben.

2021. június 14-én ünnepeltük Vecsés újratelepítésének 235. évfordulóját. A veszélyhelyzetre való tekintettel a városi ünnepség sajnos az idei évben is elmaradt. Vecsés Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete június 14-én, 14 órakor az évforduló alkalmából koszorút helyezett el a Szent István téren.

Az elmúlt időszak mindannyiunk számára nagyon nehéz volt, nagy kihívások elé állított bennünket is a Covid-19 vírus. Ez a helyzet számos feladatot állított a Roma Nemzetiségi Önkormányzat elé is. Ezek kiértékelésére, a talpra állás stratégiájának kidolgozására 2021. június 18-án, pénteken 10 órától roma nemzetiségi régiós gyűlést tartottunk a Fő út 112. szám alatt található hivatalos helyiségünkben, illetve annak udvarán. Jó volt újra személyesen találkozni, átbeszélni a problémákat.

Hozzászólás nem lévén szavazásra teszem fel a javaslat elfogadását.

Vecsés Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának
13/2021. (VIII.18.) számú határozata

Vecsés Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a két ülés között történt eseményekről szóló beszámolót elfogadja.

(3 igen szavazat, egyhangú)

Pintér Ferenc elnök: június 30-án gyűlést tartottunk a Fő út 112. szám alatt található hivatalos helyiségünk udvarán, melyre meghívtuk a helyi roma támogatóink mellett a környező települések roma nemzetiségi képviselőit, a Cigány Önkormányzatok és Civil Szervezetek Országos Egyesületének tagjait, valamint Ajtai Tibor dunapataji roma nemzetiségi képviselőt, aki korábban az Országos Roma Önkormányzat tagja volt. Fő téma a COVID vírus negyedik hullámára való felkészülés, valamint a harmadik oltás felvételének lehetősége, az arra való ösztönzés kommunikációja volt. Kérem, hogy a rendezvény költségére fordított 160.000,- Ft biztosítását utólagosan hagyjuk jóvá.

Hozzászólás nem lévén szavazásra teszem fel a javaslat utólagos elfogadását.

Vecsés Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának
14/2021. (VIII.18.) számú határozata

1. **Vecsés Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2021. június 30-i régiós gyűlésről – amelynek tárgya a COVID vírus negyedik hullámára**

való felkészülés, valamint a harmadik oltás felvételének lehetősége, az arra való ösztönzés kommunikációja volt - szólo tájékoztatót tudomásul veszi.

2. Vecsés Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy utólagosan hozzájárul, hogy a 2021. június 30-án megrendezett régiós gyűlés költségeire a 2/2021. (II.17.) RNÖK elnöki határozattal elfogadott 2021. évi költségvetés 1.1. számú melléklete 2. táblájának 1.3. Dologi kiadások sora terhére 160.000,- Ft-ot biztosítson.

Határidő: azonnal

Felelős: Pintér Ferenc
RNÖK elnöke

(3 igen szavazat, egyhangú)

Pintér Ferenc elnök: a Covid-19 vírus sajnos nagyon sok áldozatot szed, Vecsésen is sok roma származású lakos halt bele a betegségbe, illetve később annak szövődményeibe. Az elhunytak temetésén lehetőségünk szerint részt veszünk, vagy legalább koszorút juttatunk ki. Július hónapban 60.000,- Ft-ot költöttünk virágra, kérem ennek utólagos biztosítását.

Hozzászólás nem lévén szavazásra teszem fel a javaslat utólagos elfogadását.

Vecsés Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának
15/2021. (VII.18.) számú határozata

Vecsés Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy utólagosan hozzájárul, hogy a 2/2021. (II.17.) RNÖK elnöki határozattal elfogadott 2021. évi költségvetés 1.1. számú melléklete 2. táblájának 1.3. Dologi kiadások sora terhére 60.000,- Ft-ot biztosítson koszorú és virág vásárlására 2021. július hónapban.

Határidő: azonnal

Felelős: Pintér Ferenc
RNÖK elnöke

(3 igen szavazat, egyhangú)

Pintér Ferenc elnök: megemlékezést tartottunk 1944. augusztus 2-áról 3-ára virradó éjszaka az auschwitzi Birkenauban történt eseményekről, amikor is kivégezték az ott élő utolsó 3000 lakót, ezzel felszámolva a cigánytábort. Augusztus 2-a a Cigány Világszövetség 1972-es párizsi kongresszusának határozata alapján lett a cigány holokauszt nemzetközi emléknapja. A szervezet kezdeményezte, hogy augusztus 2-án délben egyperces csenddel emlékezzenek meg a holokauszt cigány áldozatairól.

Szavazásra teszem fel a beszámoló elfogadását.

Vecsés Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának
16/2021. (VIII.18.) számú határozata

Vecsés Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete az auschwitzi Birkenauban lévő haláltáborban 1944. augusztus 2-án történt eseményekre való megemlékezésről szóló beszámolót tudomásul veszi.

(3 igen szavazat, egyhangú)

2. napirendi pont:

Tájékoztató a Magyar Államkincstár 2019. évi szabályszerűségi pénzügyi ellenőrzésének utóellenőrzéséről

Előterjesztő: Pintér Ferenc elnök

Pintér Ferenc elnök: az anyagot írásban mindenki megkapta. Kérem Jegyző asszonyt, mondjon néhány szót az előterjesztésről.

Mohainé Jakab Anikó jegyző: Vecsés Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat utóellenőrzésre kijelölésre került Magyar Államkincstár Önkormányzati Pénzügyi Szabályszerűségi Ellenőrzési Főosztálya az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 68/B §-a szerinti kincstári ellenőrzés éves ellenőrzési terve alapján. Az utóellenőrzés 2021. április 12. és 2021. június 30. között zajlott. A veszélyhelyzetre tekintettel, helyszíni ellenőrzés nem volt. Az utóellenőrzés célja annak vizsgálata volt, hogy a nemzetiségi önkormányzat az intézkedési tervében vállalt kötelezettségeinek eleget tett-e.

A Kincstári utóellenőrzés lefolytatásához az intézkedési terv végrehajtásáról szóló beszámoló szerint elvégzett feladatokat alátámasztó dokumentumokat, és a 2020. IV. negyedévre vonatkozó kartonokat a Kincstári Ellenőrzési Portál felületére feltöltöttük a megadott határidőig.

Az intézkedési terv 4 feladatot jelölt meg. Az utóellenőrzés megállapította, hogy a feladatokat a Nemzetiségi Önkormányzat az intézkedési tervben foglalt határidőre elvégezte, további intézkedés nem szükséges.

Pintér Ferenc elnök: kérdezem, van-e kérdés, hozzászólás?

Nincs.

Hozzászólás nem lévén szavazásra teszem fel a határozati javaslat elfogadását.

Vecsés Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának
17/2021. (VIII.18.) számú határozata

Vecsés Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete Magyar Államkincstár 2019. évi szabályszerűségi pénzügyi ellenőrzésének utóellenőrzéséről készült tájékoztatót tudomásul veszi.

(3 igen szavazat, egyhangú)

3. napirendi pont:**Egyebek**

Pintér Ferenc elnök: részt veszünk augusztus 19-én a Szent István napi ünnepségen a Polgármesteri Hivatal dísztermében.

Hozzászólás nem lévén szavazásra teszem fel a tájékoztató elfogadását.

Vecsés Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának
18/2021. (VIII.18.) számú határozata

Vecsés Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2021. augusztus 19-én tartandó Szent István napi ünnepségen való részvételről szóló tájékoztatót tudomásul vette.

(3 igen szavazat, egyhangú)

Pintér Ferenc elnök: augusztus hónap második felére szeretnénk egy megbeszélést összehívni a helyi roma segítőkkel, amelynek fő témája az ősszel, várhatóan novemberre megrendezendő nótaestünk lenne. Ennek a megbeszélésnek a lebonyolítására javaslok 70.000,- Ft-ot biztosítani.

Hozzászólás nem lévén szavazásra teszem fel a javaslat elfogadását.

Vecsés Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának
19/2021. (VIII.18.) számú határozata

Vecsés Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 2/2021. (II.17.) RNÖK elnöki határozattal elfogadott 2021. évi költségvetés 1.1. számú melléklete 2. táblájának 1.3. Dologi kiadások sora terhére 70.000,- Ft-ot biztosít a 2021. augusztus hónap második felében megrendezésre kerülő megbeszélésre, melynek fő témája a várhatóan novemberben megrendezésre kerülő nótaest lesz.

Határidő: azonnal

Felelős: **Pintér Ferenc**
RNÖK elnöke

(3 igen szavazat, egyhangú)

Pintér Ferenc elnök: augusztus hónapban is sajnálatos módon szükségesnek látom, hogy fedezetet biztosítsunk koszorú és virág vásárlására, hogy elhunytaink előtt lerójuk kegyeletünket. Erre a célra 50.000,- Ft-ot javaslok biztosítani.

Hozzászólás nem lévén szavazásra teszem fel a javaslat elfogadását.

Vecses Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának
20/2021. (VII.18.) számú határozata

Vecses Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 2/2021. (II.17.) RNÖK elnöki határozattal elfogadott 2021. évi költségvetés 1.1. számú melléklete 2. táblájának 1.3. Dologi kiadások sora terhére 50.000,- Ft-ot biztosít koszorú és virág vásárlására 2021. augusztus hónapban.

Határidő: azonnal

**Felelős: Pintér Ferenc
RNÖK elnöke**

(3 igen szavazat, egyhangú)

Mohainé Jakab Anikó jegyző: szeretném tájékoztatni Vecses Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata Képviselő-testületének tagjait, hogy továbbra sem szerepelnek a köztartozásmentes adózói adatbázisban. Ismét felhívom a figyelmüket, hogy ezt haladéktalanul rendezzék.

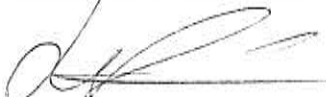
Pintér Ferenc elnök: köszönöm a tájékoztatást, intézkedni fogunk.
Mivel több napirendi pont nincs, az ülést bezárom.

K. m. f.


Pintér Ferenc
RNÖK elnöke



Laczkó Attila István
jegyzőkönyv hitelesítő



Jegyzőkönyvvezető:


Vighné Bárány Tímea


J E L E N L E T I Í V

**Vecsés Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat
2021. augusztus 18-i ülésére**

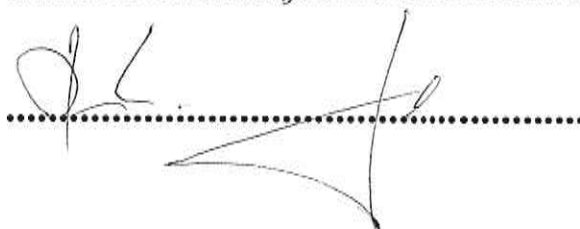
Darab Attila



Laczkó Attila István



Pintér Ferenc Gábor



Mohainé Jakab Anikó



VECSÉS VÁROS
ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT

MEGHÍVÓ

Értesítem, hogy a Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2021. augusztus 18-án, szerdán 10.00 órakor ülést tart, amelyre ezúton meghívom.

Az ülés helye: Vecsés, Szent István tér 1.

Napirendje:

- Beszámoló a két ülés között történt eseményekről
- Tájékoztató a Magyar Államkincstár 2019. évi szabályszerűségi pénzügyi ellenőrzésének utóellenőrzéséről
- Egyebek

Vecsés, 2021. augusztus 16.


Pintér Ferenc
RNÖK elnöke



7

ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ

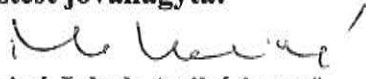
ÜLÉS IDŐPONTJA: a Képviselő-testület 2021.08.18-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS TÁRGYA: Tájékoztató a Magyar Államkincstár 2019. évi szabályszerűségi pénzügyi ellenőrzésének utóellenőrzéséről

ELŐTERJESZTŐ NEVE: Pintér Ferenc elnök

Előterjesztés készítéséért felelős: Dakó Józsefné, Stiller Róza

Előterjesztést véleményezi még:

NÉV:	VÉLEMÉNY, MEGJEGYZÉS:
NÉV:	VÉLEMÉNY, MEGJEGYZÉS:
NÉV:	VÉLEMÉNY, MEGJEGYZÉS:
MEGHÍVOTTAK NEVE:	
A HATÁROZATRÓL ÉRTESÜLNEK:	<ul style="list-style-type: none"> - RNÖK - Üzemeltetési Osztály - Irattár
Előterjesztést ellenőrizte:	Előterjesztést jóváhagyta:  Mohainé Jakab Anikó jegyző

ELŐTERJESZTÉS

Vecses Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének
2021. ^{18.} _{18.} -j ülésére

Tárgy: Tájékoztató a Magyar Államkincstár 2019. évi szabályszerűségi pénzügyi ellenőrzésének utóellenőrzéséről

Előterjesztő: Pintér Ferenc
elnök

Tisztelt Képviselő-testület!

Vecses Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat utóellenőrzésre kijelölésre került Magyar Államkincstár Önkormányzati Pénzügyi Szabályszerűségi Ellenőrzési Főosztálya az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 68/B §-a szerinti kincstári ellenőrzés éves ellenőrzési terve alapján.

Az utóellenőrzés időpontja: 2021. április 12. és 2021. június 30.

A veszélyhelyzetre tekintettel, helyszíni ellenőrzés nem volt.

Az utóellenőrzés célja annak vizsgálata volt, hogy a nemzetiségi önkormányzat az intézkedési tervében vállalt kötelezettségeinek eleget tett-e.

A Kincstári utóellenőrzés lefolytatásához az intézkedési terv végrehajtásáról szóló beszámoló szerint elvégezett feladatokat alátámasztó dokumentumokat, és a 2020. IV. negyedévre vonatkozó kartonokat a Kincstári Ellenőrzési Portál felületére feltöltöttük a megadott határidőig.

Az ellenőrzési megállapítások és javaslatok:

Az intézkedési terv 4 feladatot jelölt meg.

Az utóellenőrzés megállapította, hogy a feladatokat a Nemzetiségi Önkormányzat az intézkedési tervben foglalt határidőre elvégezte, további intézkedés nem szükséges.

Fentiek alapján az alábbi határozati javaslatot terjesztem a Tisztelt Képviselő-testület elé

HATÁROZATI JAVASLAT

Vecsés Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete Magyar Államkincstár 2019. évi szabályszerűségi pénzügyi ellenőrzésének utóellenőrzéséről készült tájékoztatót tudomásul veszi.

Vecsés, 2021. 07. 19.


Pintér Ferenc
elnök



Az előterjesztés mellékletei:

1. sz. melléklet: jelentés



M Magyar
Államkincstár

Magyar Államkincstár

Önkormányzati Pénzügyi Szabályszerzési Ellenőrzési Főosztály
Budapesti és Pest Megyei II. Költségvetési Ellenőrzési Osztály

Iktatószám: ÖPSZEF/876-9/2021.
Ellenőrzés száma: 243/2019/UTÓ

ELLENŐRZÉSI JELENTÉS

a Vecsés Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat
2019. évi szabályszerzési pénzügyi ellenőrzésének utóellenőrzéséről

TARTALOM

I. AZ UTÓELLENŐRZÉSRE VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS ADATOK	3
II. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ	6
III. ELLENŐRZÉSI MEGÁLLAPÍTÁSOK – NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT	7
BEFEJEZŐ RÉSZ.....	9
ZÁRADÉK	10
MELLÉKLETEK.....	11

I. AZ UTÓELLENŐRZÉSRE VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS ADATOK

Ellenőrzött szerv, irányító szerv és az általa irányított költségvetési szervek megnevezése:

Irányító szerv megnevezése	PIR törzsszám
Vecsés Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat	782753

A kincstári ellenőréssel érintett időszakban az ellenőrzött szervnél hivatalban lévő az ellenőrzött területekért felelős vezetők neve, beosztása:

Ellenőrzött szerv, irányító szerv és az általa irányított költségvetési szerv megnevezése	A szerv gazdasági vezetője (ennek hiányában a gazdálkodási feladatok ellátásáért felelős személy neve)	A szerv vezetője	Megjegyzés
	Név / beosztás	Név / beosztás	az ellenőrzési időszakban történt változás (a jelentés készítéséig)
Vecsés Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat	Tóth Erika osztályvezető	Pintér Ferenc elnök	

A vizsgálatot végezték:

Név	Feladat ellátásának kezdete	Feladat ellátásának vége	Megbízólevél iktatószáma
Závodny László vizsgálatvezető	2021. 04. 12.	2021. 06. 30.	ÖPSZEF/876-1/2021
Kádárkúti Zsolt ellenőr	2021. 04. 12.	2021. 06. 30.	ÖPSZEF/876-1/2021
Szabó Károly ellenőr	2021. 04. 12.	2021. 06. 30.	ÖPSZEF/876-1/2021

A Nemzetiségi önkormányzat utóellenőrzése lefolytatásra került az alábbiak szerint:

A jelentésben alkalmazott jogszabályok és rövidítések:

- az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.),
- a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (a továbbiakban: Szt.),
- az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Áhsz.),
- az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.)
- az államháztartásban felmerülő egyes gyakoribb gazdasági események kötelező elszámolási módjáról szóló 38/2013. (IX. 19.) NGM rendelet (a továbbiakban: 38/2013. NGM rendelet).

A jelentésben alkalmazott egyéb rövidítések:

- Vecsés Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat (a továbbiakban: Nemzetiségi önkormányzat),
- Vecsés Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat Elnöke (a továbbiakban: Elnök),
- Vecsési Polgármesteri Hivatal Jegyzője (a továbbiakban: Jegyző),
- Magyar Államkincstár (a továbbiakban: Kincstár),
- Kincstári Ellenőrzések Portál az ellenőrzés által bekért dokumentumok feltöltésére szolgáló sharepoint felület (a továbbiakban: KEP),
- a Szabályszerúségi pénzügyi ellenőrzés módszertana - helyi önkormányzatokra, nemzetiségi önkormányzatokra, társulásokra, fejlesztési tanácsokra és az általuk irányított költségvetési szervezetre (a továbbiakban: Módszertan).

A kincstári ellenőrzés lefolytatására felhatalmazó jogszabályi hivatkozások:

- az Áht. 61. § (1)-(3) bekezdése, 68/B. §-a, 91. § (1) és (3) bekezdése, 107-108. §-ai;
- az Ávr. 115/A-115/F. §-ai, 167/M. § (1) és (3) bekezdései, 168-171. §-ai.

Ellenőrzés tárgya:

A 2019. éves költségvetési beszámolóval kapcsolatosan elkészített ÖPSZEF/175-7/2020 számú ellenőrzési jelentés megállapításaira, javaslataira készült intézkedési tervben foglaltak megvalósításának ellenőrzése.

Az utóellenőrzés célja: bizonyosságot szerezni az elfogadott intézkedések végrehajtásáról annak érdekében, hogy az Szt., az Áhsz. és 38/2013. NGM rendelet és más jogszabályok előírásai érvényesüljenek az ellenőrzött szervezeteknél.

Utóellenőrzés típusa: Szabályszerúségi pénzügyi ellenőrzés

Az utóellenőrzéssel érintett időszak: 2020. 10. 01-2021. 06. 30.

Az utóellenőrzés során alkalmazott ellenőrzési módszerek, és eljárások:

- kontroll mintavételezés a mintavételes vizsgálatot követő adatszolgáltatásokból,
- a Módszertanban foglaltak alapján, alapbizonylatokon alapuló tételes és mintavételes eljárás adatbekérés útján,
- javaslatok megfogalmazása, az ellenőrzött szervezet intézkedési tervének elfogadása, az intézkedések végrehajtásának ellenőrzése utóvizsgálat keretében

Értékelési módok:

- „határidőben végrehajtott” a feladat, ha a teljesítés dokumentáltan, az intézkedési tervben előírt határidőben és tartalommal megtörtént,
- „határidőn túl végrehajtott” a feladat, ha annak teljesítése az intézkedési tervben meghatározott módon, de az előírt határidőn túl történt meg,
- „részben végrehajtott” a feladat, ha a végrehajtás teljes körűen az intézkedési tervben előírt módon nem történt meg,
- „nem végrehajtott” a feladat, ha a végrehajtás nem történt meg vagy amennyiben a teljesítést nem dokumentálták,
- „okafogyottá” vált a feladat, amennyiben végrehajtására már nincs szükség, illetve lehetőség, és egyértelműen megállapítható, hogy az intézkedést szükségessé tevő körülmény a jövőben nem fordulhat elő,
- „nem időszerű” az a feladat, amelynek ellenőrzési időszakon belüli végrehajtására azért nem került sor, mert az intézkedés alapjául szolgáló esemény nem következett be, de annak jövőbeni előfordulása lehetséges.

II. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ

A Kincstár a 2019. évi költségvetési évre vonatkozóan szabályszerűségi pénzügyi ellenőrzést végzett a Nemzetiségi Önkormányzatnál. Az ellenőrzést követően a Nemzetiségi önkormányzat – az ellenőrzési jelentésben szereplő javaslatokra – elkészítette az intézkedési tervet, amelyet a Kincstár elfogadott.

Az utóellenőrzés az ÖPSZEF/175-7/2020 iktatószámú ellenőrzési jelentésben megfogalmazott megállapításokra, javaslatokra vállalt intézkedések megvalósítását vizsgálta.

A vizsgált szerv az intézkedési tervben megjelölt intézkedések végrehajtásáról szóló beszámolót 2020. október 26-án megküldte a Kincstár részére.

A Kincstár a 2021. 03. 30. napján kelt levélben értesítette a Nemzetiségi önkormányzatot az utóellenőrzés megkezdéséről. Az ellenőrzés 2021. 04. 12. napján kezdődött. Az ellenőrzést a kialakult veszélyhelyzetre tekintettel a helyszíni ellenőrzés mellőzésével végeztük. A bekért dokumentumok feltöltésre kerültek a KEP-re. A 2019. éves terv alapján lefolytatott ellenőrzés által tett javaslatok és az arra készített intézkedési terv végrehajtását – az Ávr. 115/F. § (11) bekezdése alapján – jelen eljárás keretében, utóellenőrzés formájában vizsgáltuk meg.

Az intézkedési terv 4 feladatot jelölt meg. Az utóellenőrzés megállapította, hogy a feladatokat a Nemzetiségi Önkormányzat az intézkedési tervekben foglalt határidőre elvégezte, további intézkedés nem szükséges.

Az ellenőrzött szervezet a megküldött – utóellenőrzésre vonatkozó – jelentéstervezettel kapcsolatban észrevételt nem tett, így az azokkal kapcsolatos ellenőrzés megállapításait fenntartottuk.

Az ellenőrzés részletes megállapításait az Ellenőrzési jelentés tervezet III pontja tartalmazza.

III. ELLENŐRZÉSI MEGÁLLAPÍTÁSOK – NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT

Ellenőrzött szerv megnevezése: Vécse Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat
Törzsszám: 782753

A Nemzetiségi önkormányzat az intézkedési tervben foglalt feladatokat teljes körűen, a vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelően, határidőre végrehajtotta, további intézkedés nem szükséges.

Ssz.	Az intézkedési tervben vállalt feladat tartalma, határideje, felelős	Az intézkedési tervben vállalt feladat végrehajtása		További intézkedéshez javaslatok	Megjegyzés
		megtörtént/ nem történt meg/ részben történt meg/ oka fogyottá vált/ nem időszertű	határidőre megtörtént/ határidőn túl megtörtént/ nem releváns		
1.1.	Az írásbeli kötelezettségvállalása a jövőben minden esetben pénzügyi ellenjegyzést követően kerül sor. A kötelezettségvállalás dokumentumán a pénzügyi ellenjegyzés dátumának és a pénzügyi ellenjegyzés tényére való utalás megjelölésével, az arra jogosult személy aláírásával kell igazolni. Határidő: 2020. 09. 30. Felelős: Tóth Erika osztályvezető	megtörtént	határidőre megtörtént		A kiválasztott minták értékelése alapján megvalósult.
1.2.	Az érvényesítési jogkör szabályszerű gyakorlása, amelynek során az érvényesítő a (jogszabályban előírt kivételekkel) a teljesítés igazolását követően a teljesítés igazolása alapján gyakorolja jogkörét. Határidő: 2020. 09. 30. Felelős: Tóth Erika osztályvezető	megtörtént	határidőre megtörtént		A kiválasztott minták értékelése alapján megvalósult.

Ssz.	Az intézkedési tervben vállalt feladat tartalma, határideje, felelős	Az intézkedési tervben vállalt feladat végrehajtása		További intézkedéshez javaslatok	Megjegyzés
		megtörtént/ nem történt meg/ részben történt meg/ oka fogyottá vált/ nem időszzerű	határidőre megtörtént/ határidőn túl megtörtént/ nem releváns		
1.3.	<p>Az Ávr. 58. § (3) bekezdésben előírt tartalommal rendelkező utalványon végezzék az érvényesítési és utalványozási jogkör gyakorlását</p> <p>A gazdasági csemények elszámolása során az utalványrendelct nyomatása az érvényesítési és az utalványozási jogkör gyakorlását megelőzően történjen.</p> <p>Határidő: 2020. 09. 30.</p> <p>Felelős: Tóth Erika osztályvezető</p>	megtörtént	határidőre megtörtént		A kiválasztott minták értékelése alapján megvalósult.
1.4.	<p>Az utalványozási jogkör gyakorlása során az összeférhetetlenségi szabályok betartása, a pénztári kifizetéseknel az összeg átvevője és az utalványozó nem lehet ugyanaz a személy.</p> <p>Határidő: 2020. 09. 30.</p> <p>Felelős: Orbánné Forgó Erika osztályvezető</p>	megtörtént	határidőre megtörtént		A kiválasztott minták értékelése alapján megvalósult.

BEFEJEZŐ RÉSZ

Budapest, <időbélyegző szerint>

Bugár Csaba a Magyar Államkincstár elnökének nevében és megbízásából:

Brebán Andrea
főosztályvezető

Mellékletek: 1 db

1. melléklet Mintavételek értékelése tábla – Vecsés Város Roma Nemzetiségi
Önkormányzat

Készült: 1 példányban.

Kapja: Vecsés Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat, Pintér Ferenc elnök – elektro-
nikusan hivatali/cégkapun küldve - Irattár

ZÁRADÉK

Az utóellenőrzési jelentésben, illetve annak mellékletében foglaltakat megismertem.

Vecsés, <időbélyegző szerint>

Mohainé
Jakab Anikó

Digitálisan aláírta:
Mohainé Jakab Anikó
Dátum: 2021.06.16
14:50:26 +02'00'

.....
Mohainé Jakab Anikó
jegyző



.....
Pintér Ferenc
elnök

MELLÉKLETEK

Az ellenőrzés lefolytatásához vélelenszerűen kiválasztott mintaműveletek értékelése

Az ellenőrzés megnevezése (A/B/C/D/E/F)	Műveletjelölés adatai				Előírt ellenőrzési szempontok alapján										Például ellenőrzési szempontok alapján			
	Iskola	Osztály	Évfolyam	Iskola típusa	Kérdésvetési mód	Előzetes felmérés	Előzetes felmérés	Előzetes felmérés	Előzetes felmérés	Előzetes felmérés	Előzetes felmérés	Előzetes felmérés	Előzetes felmérés	Előzetes felmérés	Előzetes felmérés	Előzetes felmérés	Előzetes felmérés	Előzetes felmérés
101	101	101	101	101	101	101	101	101	101	101	101	101	101	101	101	101	101	101
102	102	102	102	102	102	102	102	102	102	102	102	102	102	102	102	102	102	102
103	103	103	103	103	103	103	103	103	103	103	103	103	103	103	103	103	103	103
104	104	104	104	104	104	104	104	104	104	104	104	104	104	104	104	104	104	104
105	105	105	105	105	105	105	105	105	105	105	105	105	105	105	105	105	105	105
106	106	106	106	106	106	106	106	106	106	106	106	106	106	106	106	106	106	106
107	107	107	107	107	107	107	107	107	107	107	107	107	107	107	107	107	107	107
108	108	108	108	108	108	108	108	108	108	108	108	108	108	108	108	108	108	108
109	109	109	109	109	109	109	109	109	109	109	109	109	109	109	109	109	109	109
110	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110

