

130/2017

Jegyzőkönyv

**Pusztamagyaród
Roma Nemzetiségi Önkormányzat
Képviselő-testületének üléséről**

2017. január 20.

Határozat szám: 1, 2, 3/2017. (I. 20.)

J e g y z ő k ö n y v
Pusztamagyaród Roma Nemzetiségi Önkormányzat üléséről

Az ülés helye: Pusztamagyaród Önkormányzat Hivatal épülete

Az ülés időpontja: 2017. január 20. péntek, 11.00 óra

Az ülés formája: nyílt

Jelen vannak: Jelenléti ív szerint

Takács Zsolt elnök tisztelettel köszöntötte a képviselőket. Megállapította, hogy a testület határozatképes, mivel az ülésen mind a 3 fő megválasztott képviselő megjelent. Az ülést megnyitotta. A képviselő-testület egyhangúlag egyetértett a napirenddel és az alábbiak szerint fogadta el.

Napirend:

- 1./ 2017. évre vonatkozó belső ellenőrzési terv jóváhagyása
Előadó: Takács Zsolt elnök
- 2./ Zala Megyei Kormányhivatal megkeresése
Előadó: Takács Zsolt elnök
- 3./ Pusztamagyaród Község Önkormányzattal megkötött együttműködési megállapodás felülvizsgálata
Előadó: Takács Zsolt elnök

1./ 2017. évre vonatkozó belső ellenőrzési terv jóváhagyása

Előadó: Takács Zsolt elnök

Takács Zsolt elnök ismertette a 2017. évi belső ellenőrzési tervet. Elmondta, hogy a tervet Sebőkne Tarsoly Anett belső ellenőr készítette.

A képviselők az előterjesztést tudomásul vették.

Takács Zsolt elnök feltette szavazásra a 2017. évi belső ellenőrzési tervet.

Pusztamagyaród Roma Nemzetiségi Önkormányzat képviselő-testülete 3 igen szavazattal az alábbi határozatot alkotta:

1/2017. (I. 20.) Képviselő-testületi határozat

Pusztamagyaród Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2017. évi belső ellenőrzési tervet jóváhagyta.

Határidő: azonnal

Felelős: Takács Zsolt elnök

2./ Zala Megyei Kormányhivatal megkeresése

Előadó: Takács Zsolt elnök

Takács Zsolt elnök ismertette a Zala Megyei Kormányhivatal levelét az iskolai felvételi körzethatárok kijelöléséről.

Takács Zsolt elnök kérte a képviselőket, hogy fogadják el a felvételi körzet kijelölését.

Pusztamagyaród Roma Nemzetiségi Önkormányzat 3 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

2/2017. (I. 20.) Képviselő-testületi határozat

Pusztamagyaród Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 50. § (10) bekezdése szerinti a Zala Megyei Kormányhivatal által megküldött Pusztamagyaródi Kenyeres Elemér Általános Iskola (OM azonosító: 037483) felvételi körzet meghatározással **egyetért**.

Határidő: azonnal

Felelős: Takács Zsolt elnök

3./ Pusztamagyaród Község Önkormányzattal megkötött együttműködési megállapodás felülvizsgálata
Előadó: Takács Zsolt elnök

Takács Zsolt elnök elmondta, hogy a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 80. § (2) bekezdése alapján a helyi önkormányzat és a helyi nemzetiségi önkormányzat a köztük meglévő megállapodást minden év január 31. napjáig felül kell vizsgálnia és szükség szerint módosítani kell azt. A megállapodást áttekintették nem javasolja annak módosítását.

A képviselők a javaslattal egyetértettek. Az együttműködési megállapodást felülvizsgálták módosítását nem kezdeményezik.

Takács Zsolt elnök feltette szavazásra, Pusztamagyaród Község Önkormányzata és Pusztamagyaród Roma Nemzetiségi Önkormányzat között elfogadott együttműködési megállapodás felülvizsgálatát.

Pusztamagyaród Roma Nemzetiségi Önkormányzat képviselő-testület 3 igen szavazattal az alábbi határozatot alkotta.

3/2017. (I. 20.) Képviselő-testületi határozat

Pusztamagyaród Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete Pusztamagyaród Község Önkormányzata és a Pusztamagyaród Roma Nemzetiségi Önkormányzat között elfogadott együttműködési megállapodást felülvizsgálta, annak módosítását nem kezdeményezi.

Határidő: 2017. január 31.

Felelős: Takács Zsolt elnök

Takács Zsolt elnök megköszönte a részvételt, az ülést 11.30 órakor bezárta.

K.m.f.

Takács Zsolt
elnök



Takács Balázs
Jegyzőkönyv-hitelesítő

Pusztamagyaród Roma Nemzetiségi Önkormányzat
8895 Pusztamagyaród, Fő út 2.

.....
.....

MEGHÍVÓ

Pusztamagyaród Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete
2017. január 20-án (péntek) 11.00 órakor
nyílt ülést tart.

Helye: Pusztamagyaród Önkormányzat Hivatal épülete

Napirend:

- 1./ 2017. évre vonatkozó belső ellenőrzési terv jóváhagyása
Előadó: Takács Zsolt elnök
- 2./ Zala Megyei Kormányhivatal megkeresése
Előadó: Takács Zsolt elnök
- 3./ Pusztamagyaród Község Önkormányzattal megkötött együttműködési megállapodás
felülvizsgálata
Előadó: Takács Zsolt elnök

Tisztelettel kérem, hogy a testületi ülésen részt venni szíveskedjék.

Pusztamagyaród, 2017. január 16.



Takács Zsolt
Takács Zsolt
elnök

ELŐTERJESZTÉS

**Pusztamagyaród Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselőtestületének
2017. január 20-i ülésére**

DÉL-ZALA MURAHÍD LETENYE TÉRSÉGI TÁRSULÁS

8868 Letenye, Kossuth Lajos utca 10.
Tel: 06-93/544-970, Fax: 06-93/343-290

Iktatószám: 3097-34/2016.

Tárgy: 2017. évi Ellenőrzési Terv kiküldése jóváhagyásra

KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL Székhelyén

Tisztelt Jegyző Asszony/Úr!

A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 31. §-a alapján a belső ellenőr összeállítja a tárgyévét követő évre vonatkozó éves ellenőrzési tervet.

A fent nevezett kormányrendelet 32. § (3) bekezdése értelmében az összeállított tárgyévre vonatkozó éves ellenőrzési tervet a belső ellenőr tárgyévét megelőző év november 30-ig megküldi a jegyző részére, melyet a képviselő-testület a (4) bekezdés szerint tárgyévét megelőző év december 31-ig jóváhagy.

Kérem, az igényfelmérés alapján összeállított éves ellenőrzési tervet áttekinteni - különös tekintettel az ellenőrzött időszakra -, és amennyiben azt változtatás nélkül elfogadja, a képviselő-testületekkel jóváhagyatni, továbbá arról a jegyzőkönyvi kivonatot részemre megküldeni szíveskedjen.

Letenye, 2016. november 23.

A jegyző megbízásából:

Tisztelettel:

Dr. Tokorcsi Katalin

Dr. Tokorcsi Katalin

Letenye Város Aljegyzője, mint a

Dél-Zala Murahíd Letenye Térségi Társulás Munkaszervezetének Vezetője



DÉL-ZALA MURAHÍD LETENYE
TÉRSÉGI TÁRSULÁS

8868 Letenye, Kossuth Lajos utca 10.

Tel: 06-93/544-970, Fax: 06-93/343-290

**2017. évi
Ellenőrzési Terv**

Készítette:

Sebőkné Tarsoly Anett s.k.
belső ellenőr

Jóváhagyta:

A jegyző megbízásából:



Dr. Tokorcsi Katalin s.k.
Letenye Város Aljegyzője, mint a
Dél-Zala Murahíd Letenye Térségi
Társulás Munkaszervezetének Vezetője

Letenye, 2016. november 23.

Sor-szám	Az ellenőrzés tárgya	Az ellenőrzés célja, módszere, ellenőrizendő időszak	Azonosított kockázati tényezők	Az ellenőrzés típusa (a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) kormányrendelet 21. § (3) bek. szerint)	Az ellenőrzött szerv, szervezeti egység	Az ellenőrzés tervezett ütemezése (időtartam, ellenőrzési jelentés elkészítésének határideje)	Az ellenőrzésre fordítandó kapacitás (ellenőri nap/fő)
9.	<p>Tárgy: a helyi óvoda belső szabályzatai (Szervezeti- és Működési Szabályzata, Házirend, Pedagógiai Program) tartalmának vizsgálat</p>	<p>Célja: annak elemzése és felülvizsgálata, hogy az intézmény szervezeti- és működési szabályait meghatározó szabályzat, házirend, pedagógiai program tartalma a vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelő-e</p> <p>Módszer: a dokumentum részletes ellenőrzése</p> <p>Időszak: 2017. év</p>	<p>➤ az óvoda SZMSZ-ét a nevelő-testület nem fogadta el,</p> <p>➤ Iratkezelési Szabályzat hiányában nem alkották meg az SZMSZ mellékleteként az Adatkezelési Szabályzatot,</p> <p>➤ az időközi jogszabályi változásokat nem vezették át a szabályzatban, házirenden, pedagógiai programon,</p> <p>➤ a szabályzat, házirend felülvizsgálatára, annak aktualitására válassza esetén sem került sor,</p> <p>➤ az SZMSZ nem tartalmazza a belső ellenőrzés, mint kötelező feladat ellátásának módját</p> <p>➤ a témában nem történt folyamatba épített előzetes és utólagos vezetői ellenőrzés a fenntartó részéről</p>	<p>szabályszerűségi ellenőrzés</p>	<p>Bánokszentgyörgyi Pitypang Óvoda</p>	<p>2017. március</p> <p>Jelentés: 2017. április</p>	<p>öt ellenőri nap</p> <p>1 fő belső ellenőr</p>

Sor-szám	Az ellenőrzés tárgya	Az ellenőrzés célja, módszere, ellenőrizendő időszak	Azonosított kockázati tényezők	Az ellenőrzés típusa (a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) kormányrendelet 21. § (3) bek. szerint)	Az ellenőrzött szerv, szervezeti egység	Az ellenőrzés tervezett ütemezése (időtartam, ellenőrzési jelentés elkészítésének határideje)	Az ellenőrzésre fordítandó kapacitás (ellenőri nap/fő)
10.	<p>Tárgy: a helyi óvoda belső szabályzatai (Szervezeti- és Működési Szabályzata (SZMSZ), Házi rend, Pedagógiai Program) tartalmának vizsgálata</p>	<p>Célja: annak elemzése és felülvizsgálata, hogy az intézmény szervezeti- és működési szabályait meghatározó szabályzat, házi rend, pedagógiai program tartalma a vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelő-e</p> <p>Módszer: a dokumentum részletes ellenőrzése</p> <p>Időszak: 2017. év</p>	<p>Azonosított kockázati tényezők</p> <ul style="list-style-type: none"> ➢ az óvoda SZMSZ-ét a nevelő-testület nem fogadta el, ➢ Iratkezelési Szabályzat hiányában nem alkották meg az SZMSZ mellékleteként az Adatkezelési Szabályzatot, ➢ az időközi jogszabályi változásokat nem vezették át a szabályzatban, házi rendben, pedagógiai programon, ➢ a szabályzat, házi rend felülvizsgálatára, annak aktuálissá válása esetén sem került sor, ➢ az SZMSZ nem tartalmazza a belső ellenőrzés, mint kötelező feladat ellátásának módját ➢ a témában nem történt folyamatba épített előzetes és utólagos vezetői ellenőrzés a fenntartó részéről 	szabályszerűségi ellenőrzés	<p>Pusztamagyaródi Óvoda</p>	<p>2017. április</p> <p>Jelentés: 2017. május</p>	<p>öt ellenőri nap</p> <p>1 fő belső ellenőr</p>

Sor- szám	Az ellenőrzés tárgya	Az ellenőrzés célja, módszere, ellenőrizendő időszak	Azonosított kockázati tényezők	Az ellenőrzés típusa (a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) kormányrendelet 21. § (3) bek. szerint)	Az ellenőrzött szerv, szervezeti egység	Az ellenőrzés tervezett ütemezése (időtartam, ellenőrzési jelentés elkészítésének határideje)	Az ellenőrzés- re fordítandó kapacitás (ellenőri nap/fő)
11.	<p>Tárgya: a nemzetiségi önkormányzat és a helyi önkormányzat közötti együttműködési megállapodás tartalmának vizsgálat</p>	<p>Célja: annak megállapítása, hogy az együttműködési megállapodás tartalma megfelel-e a jogszabályi előírásoknak</p> <p>Módszer: a dokumentum részletes ellenőrzése</p> <p>Időszak: 2017. év</p>	<ul style="list-style-type: none"> ➤ a helyi önkormányzat nem tett eleget törvényben foglalt együttműködési megállapodás kötései kötelezettségének, ➤ a nemzetiségi önkormányzat nem vizsgálta felül január 31-ig a meglévő megállapodás tartalmát, ➤ a megállapodás tartalma nem felelt meg a jogszabályi előírásoknak, ➤ a helyi önkormányzat nem biztosította megfelelően a nemzetiségi önkormányzat működésének személyi- és tárgyi feltételeit, ➤ az együttműködési megállapodás nem tartalmazott belső ellenőrzésre vonatkozó rendelkezéseket, ➤ a témában nem történt folyamatba épített előzetes és utólagos vezetői ellenőrzés 	<p>szabályszerűségi ellenőrzés</p>	<p>Bánokszent- györgy Roma Nemzetiségi Önkormányzat</p>	<p>2017. április</p> <p>Jelentés: 2017. május</p>	<p>három ellenőri nap</p> <p>1 fő belső ellenőr</p>

Sor-szám	Az ellenőrzés tárgya	Az ellenőrzés célja, módszere, ellenőrizendő időszak	Azonosított kockázati tényezők	Az ellenőrzés típusa (a költésügyi szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) kormányrendelet 21. § (3) bek. szerint)	Az ellenőrzött szerv, szervezeti egység	Az ellenőrzés tervezett ütemezése (időtartam, ellenőrzési jelentés elkészítésének határideje)	Az ellenőrzésre fordítandó kapacitás (ellenőri nap/fő)
12.	<p><u>Tárgya:</u> a nemzetiségi önkormányzat és a helyi önkormányzat közötti együttműködési megállapodás tartalmának vizsgálata</p>	<p><u>Célja:</u> annak megállapítása, hogy az együttműködési megállapodás tartalma megfelel-e a jogszabályi előírásoknak</p> <p><u>Módszer:</u> a dokumentum részletes ellenőrzése</p> <p><u>Időszak:</u> 2017. év</p>	<p>➤ a helyi önkormányzat nem tett eleget törvényben foglalt együttműködési megállapodás kötési kötelezettségének,</p> <p>➤ a nemzetiségi önkormányzat nem vizsgálta féltől január 31-ig a megévő megállapodás tartalmát,</p> <p>➤ a megállapodás tartalma nem felelt meg a jogszabályi előírásoknak,</p> <p>➤ a helyi önkormányzat nem biztosította megfelelően a nemzetiségi önkormányzat működésének személyi- és tárgyi feltételeit,</p> <p>➤ az együttműködési megállapodás nem tartalmazott belső ellenőrzésre vonatkozó rendelkezéseket,</p> <p>➤ a témában nem történt folyamatba épített előzetes és utólagos vezetői ellenőrzés</p>	szabályszerűségi ellenőrzés	<p>Pusztamagyaródi Roma Nemzetiségi Önkormányzat</p>	<p>2017. április</p> <p>Jelentés: 2017. május</p>	<p>három ellenőri nap</p> <p>1 fő belső ellenőr</p>

Az ellenőrzés tárgya	Az ellenőrzés célja, módszere, ellenőrizendő időszak	Azonosított kockázati tényezők	Az ellenőrzés típusa (a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) kormányrendelet 21. § (3) bek. szerinti)	Az ellenőrzött szerv, szervezeti egység	Az ellenőrzés tervezett ütemezése (időtartam, ellenőrzési jelentés elkészítésének határideje)	Az ellenőrzésre fordítandó kapacitás (ellenőri nap/fő)
13.	<p>Tárgya: a nemzeti önkormányzat és a helyi önkormányzat közötti együttműködési megállapodás tartalmának vizsgálata</p> <p>Célja: annak megállapítása, hogy az együttműködési megállapodás tartalma megfelel-e a jogszabályi előírásoknak</p> <p>Módszer: a dokumentum részletes ellenőrzése</p> <p>Időszak: 2017. év</p>	<p>➤ a helyi önkormányzat nem tett eleget törvényben foglalt együttműködési megállapodás kötései kötelezettségének,</p> <p>➤ a nemzeti önkormányzat nem vizsgálta felül január 31-ig a meglévő megállapodás tartalmát,</p> <p>➤ a megállapodás tartalma nem felelt meg a jogszabályi előírásoknak,</p> <p>➤ a helyi önkormányzat nem biztosította megfelelően a nemzeti önkormányzat működésének személyi- és tárgyi feltételeit,</p> <p>➤ az együttműködési megállapodás nem tartalmazott belső ellenőrzésre vonatkozó rendelkezéseket,</p> <p>➤ a témában nem történt folyamatba épített előzetes és utólagos vezetői ellenőrzés</p>	szabályszerűségi ellenőrzés	<p>Oltárc Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata</p>	<p>2017. április</p> <p>Jelentés: 2017. május</p>	<p>három ellenőri nap</p> <p>1 fő belső ellenőr</p>

Sorszám	Az ellenőrzés tárgya	Az ellenőrzés célja, módszere, ellenőrizendő időszak	Azonosított kockázati tényezők	Az ellenőrzés típusa (a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) kormányrendelet 21. § (3) bek. szerint)	Az ellenőrzött szerv, szervezeti egység	Az ellenőrzés tervezett ütemezése (időtartam, ellenőrzési jelentés elkészítésének határideje)	Az ellenőrzésre fordítandó kapacitás (ellenőri nap/fő)
14.	<p><u>Tárgya:</u> a települési önkormányzat 2016. évi államháztartáson belülrre, kívülrre átadott, működési célú támogatásainak ellenőrzése</p>	<p><u>Célja:</u> annak elemzése és felülvizsgálata, hogy az önkormányzat átadott pénzeszközei államháztartáson belülrre, kívülrre a vonatkozó megállapodások szerint kerültek folyósításra, továbbá felhasználásra</p> <p><u>Módszer:</u> a dokumentumok és nyilvántartások részletes ellenőrzése</p> <p><u>Időszak:</u> 2016. év</p>	<p>➤ a támogatási összeg (társulások, egyesületek, non-profit szervezetek részére) nem épült be az önkormányzat adott évi költségvetési rendeletébe, vagy alapítványi forrás átadása esetén a képviselő-testület határozat formájában nem döntött annak kifizetőségéről, a támogatási összeg átadásának ütemezéséről, elszámoltatásának rendjéről nem készült megállapodás, az alírt megállapodások nem tartalmazzák a végrehajtáshoz szükséges feltételeket, a támogatási összeg felhasználása nem a meghatározott feladatra történt, valamint a felhasználást igazoló elszámolás nem zajlott le a megállapodásban felfektetett határidőn belül,</p> <p>➤ a témában nem történt folyamatba épített előzetes és utólagos vezetői ellenőrzés</p>	szabályszerűségi- és pénzügyi ellenőrzés	Bucsuta Község Önkormányzata	<p>2017. április Jelentés: 2017. május</p>	öt ellenőri nap 1 fő belső ellenőr

Sorszám	Az ellenőrzés tárgya	Az ellenőrzés célja, módszere, ellenőrizendő időszak	Azonosított kockázati tényezők	Az ellenőrzés típusa (a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) kormányrendelet 21. § (3) bek. szerint)	Az ellenőrzött szerv, szervezeti egység	Az ellenőrzés tervezett ütemezése (időtartam, ellenőrzési jelentés elkészítésének határideje)	Az ellenőrzésre fordítandó kapacitás (ellenőri nap/fő)
15.	<p><u>Tárgya:</u> a települési önkormányzat 2016. évi államháztartáson belülrre, kívülrre átadott, működési célú támogatásainak ellenőrzése</p>	<p><u>Célja:</u> annak elemzése és felülvizsgálata, hogy az önkormányzat átadott pénzeszközei államháztartáson belülrre, kívülrre a vonatkozó megállapodások szerint kerültek folyósításra, továbbá felhasználásra</p> <p><u>Módszer:</u> a dokumentumok és nyilvántartások részletes ellenőrzése</p> <p><u>Időszak:</u> 2016. év</p>	<p>➤ a támogatási összeg (társulások, egyesületek, non-profit szervezetek részére) nem épült be az önkormányzat adott évi költségvetési rendletébe, vagy alapítványi forrás átadása esetén a képviselő-testület határozat formájában nem döntött annak kifizetőségéről, a támogatási összeg átadásának ütemezéséről, elszámoltatásának rendjéről nem készült megállapodás, az aláírt megállapodások nem tartalmazzák a végrehajtáshoz szükséges feltételeket,</p> <p>➤ a támogatási összeg felhasználása nem a meghatározott feladatra történt, valamint a felhasználást igazoló elszámolás nem zajlott le a megállapodásban felfektetett határidőn belül, a témában nem történt folyamathoz épített előzetes és utólagos vezetői ellenőrzés</p>	szabályszerűségi- és pénzügyi ellenőrzés	<p>Szentliszló Község Önkormányzata</p>	<p>2017. május Jelentés: 2017. június</p>	<p>három ellenőri nap 1 fő belső ellenőr</p>

Sor-szám	Az ellenőrzés tárgya	Az ellenőrzés célja, módszere, ellenőrizendő időszak	Azonosított kockázati tényezők	Az ellenőrzés típusa (a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) kormányrendelet 21. § (3) bekl. szerint)	Az ellenőrzött szerv, szervezeti egység	Az ellenőrzés tervezett ütemezése (időtartam, ellenőrzési jelentés elkészítésének határideje)	Az ellenőrzésre fordítandó kapacitás (ellenőri nap/fő)
16.	<p>Tárgya: a települési önkormányzat 2016. évi államháztartáson belülrre, kívülrre átadott, működési célú támogatásainak ellenőrzése</p>	<p>Célja: annak elemzése és felülvizsgálata, hogy az önkormányzat átadott pénzeszközei államháztartáson belülrre, kívülrre a vonatkozó megállapodások szerint kerültek folyósításra, továbbá felhasználásra</p> <p>Módszer: a dokumentumok és nyilvántartások részletes ellenőrzése</p> <p>Időszak: 2016. év</p>	<p>➤ a támogatási összeg (társulások, egyesületek, non-profit szervezetek részére) nem épült be az önkormányzat adott évi költségvetési rendetétébe, vagy alapítványi forrás átadása esetén a képviselő-testület határozat formájában nem döntött annak kifizetőségéről, a támogatási összeg átadásának ütemezéséről, elszámoltatásának rendjéről nem készült megállapodás, az aláírt megállapodások nem tartalmazzák a végrehajtáshoz szükséges feltételeket,</p> <p>➤ a támogatási összeg felhasználása nem a meghatározott feladatra történt, valamint a felhasználást igazoló elszámolás nem zajlott le a megállapodásban feltekert határidőn belül,</p> <p>➤ a témában nem történt folyamatba épített előzetes és utólagos vezetői ellenőrzés</p>	<p>szabályszerűségi- és pénzügyi ellenőrzés</p>	<p>Várfölde Község Önkormányzata</p>	<p>2017. május Jelentés: 2017. június</p>	<p>három ellenőri nap 1 fő belső ellenőr</p>

Sor-szám	Az ellenőrzés tárgya	Az ellenőrzés célja, módszere, ellenőrizendő időszak	Azonosított kockázati tényezők	Az ellenőrzés típusa (a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) kormányrendelet 21. § (3) bek. szerint)	Az ellenőrzött szerv, szervezeti egység	Az ellenőrzés tervezett ütemezése (időtartam, ellenőrzési jelentés elkészítésének határideje)	Az ellenőrzésre fordítandó kapacitás (ellenőri nap/fő)
17.	<p>Tárgy: a települési önkormányzat 2016. évi államháztartáson belülrre, kívülrre átadott, működési célú támogatásainak ellenőrzése</p>	<p>Célja: annak elemzése és felülvizsgálata, hogy az önkormányzat átadott pénzeszközei államháztartáson belülrre, kívülrre a vonatkozó megállapodások szerint kerültek folyósításra, továbbá felhasználásra</p> <p>Módszer: a dokumentumok és nyilvántartások részletes ellenőrzése</p> <p>Időszak: 2016. év</p>	<p>▶ a támogatási összeg (társulások, egyesületek, non-profit szervezetek részére) nem épült be az önkormányzat adott évi költségvetési rendelethez, vagy alapítványi forrás átadása esetén a képviselő-testület határozat formájában nem döntött annak kifizethetőségéről, a támogatási összeg átadásának ütemezéséről, elszámoltatásának rendjéről nem készült megállapodás, az aláírt megállapodások nem tartalmazzák a végrehajtáshoz szükséges feltételeket</p> <p>▶ a támogatási összeg felhasználása nem a meghatározott feladatra történt, valamint a felhasználást igazoló elszámolás nem zajlott le a megállapodásban felfektetett határidőn belül,</p> <p>▶ a témában nem történt folyamatba épített előzetes és utólagos vezetői ellenőrzés</p>	<p>szabályszerűségi- és pénzügyi ellenőrzés</p>	<p>Oltárc Község Önkormányzata</p>	<p>2017. május Jelentés: 2017. június</p>	<p>három ellenőri nap 1 fő belső ellenőr</p>

Ellenőrzési kapacitás kalkuláció 2017. évre a Dél-Zala Murahíd Letenye Térségi Társulás területén

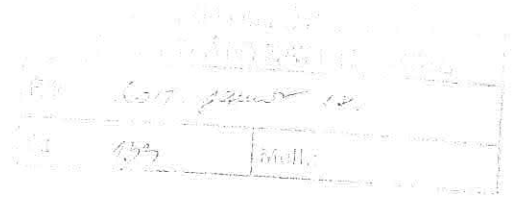
Megnevezés	Munkanapok száma
Bruttó munkaidő	252
Kieső munkaidő	47
– Fizetett ünnepek	8
– Fizetett szabadság (átlagos)	34
– Átlagos betegszabadság	5
Nettó munkaidő	205
Tervezett ellenőrzések végrehajtása	161
Belső szakértői (tanácsadói) tevékenység	5
Egyéb tevékenység kapacitásigénye (pl. kockázatelemzés, tervezés, éves jelentés, teljesítményértékelés, vezetői megbeszélések, stb.)	3
Képzés	4
Soron kívüli ellenőrzés (20%)	32
Összes tevékenység kapacitásigénye	205
Az éves ellenőrzési terv végrehajtásához szükséges:	205
Tartalékidő	0
Külső szakértők igénybevétele	10
Létszám	116

ELŐTERJESZTÉS

**Pusztamagyaród Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselőtestületének
2017. január 20-i ülésére**



ZALA MEGYEI
KORMÁNYHIVATAL



Ügyiratszám: ÜZ/ZAB/090/125-68/2016. Tárgy: nemzetiségi iskolai felvételi körzetek
Ügyintéző: Gaider Gergely Hiv. szám: -
Szemes Béla
Telefon: (92)507-785, 507-733 Melléklet: -

Takács Balázs elnök úr részére

Pusztamagyaród Roma Nemzetiségi Önkormányzata

Pusztamagyaród

Fő u. 2.
8895

Tisztelt Elnök Úr!

A Zala Megyei Kormányhivatal a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Nkt.) 50. § (8) bekezdése értelmében meghatározza az iskolák felvételi körzetét.

Az Nkt. 50. § (10) bekezdése szerint „A nemzetiséghez tartozó gyermekek óvodai nevelését, iskolai nevelés-oktatását ellátó nevelési-oktatási intézmény működési, felvételi körzetének meghatározása előtt be kell szerezni az érdekelt települési nemzetiségi vagy országos feladatot ellátó iskola esetén az országos nemzetiségi önkormányzat egyetértését”.

A nemzetiségi önkormányzat által érintett település részére a Kormányhivatal kijelölni tervezett nemzetiségi nevelést-oktató folytató, kötelező felvételt biztosító intézmény:

Az Önkormányzat által érintett település	OM azonosító	Az intézmény neve
Pusztamagyaród	037483	Pusztamagyaródi Kenyeres Elemér Általános Iskola

Kérem, döntésükről elektronikus úton a gaider.gergely@zalakozig.hu címen 2017. január 20-ig tájékoztatni szíveskedjen!

Zalaegerszeg, 2016. december 19.

Tisztelettel:



KORMÁNYMEGBÍZOTT

8900 Zalaegerszeg, Kosztolányi Dezső utca 10. Pf. 227.

Telefon: (36 92) 507 700, Fax: (36 92) 507 745, E-mail: hivatal@zalakozig.hu, Honlap: www.kormanyhivatal.hu/hu/zala

