

Jegyzőkönyv

**Oltárc Község
Roma Nemzetiségi Önkormányzat
Képviselő-testületi üléséről**

2017. január 20.

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

Az ülés helye: Oltárc Község Önkormányzati Hivatal épülete

Az ülés időpontja: 2017. január 20. péntek, 10.00 óra

Az ülés formája: nyílt

Jelen vannak: Jelenléti ív szerint

Bogdán Józsefné elnök köszöntötte a megjelenteket, megállapította, hogy az ülés határozatképes, 2 fő képviselő jelen van. 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: Bogdán Józsefné elnök
- 2./ Zala Megyei Kormányhivatal megkeresése
Előadó: Bogdán Józsefné elnök
- 3./ Oltárc Község Önkormányzattal megkötött együttműködési megállapodás felülvizsgálata
Előadó: Bogdán Józsefné elnök

1./ 2017. évre vonatkozó belső ellenőrzési terv jóváhagyása

Előadó: Bogdán Józsefné elnök

Bogdán Józsefné elnök ismertette a 2017. évi belső ellenőrzési tervet. Elmondta, hogy a tervet Sebőkéné Tarsoly Anett belső ellenőr készítette.

A képviselők az előterjesztést tudomásul vették.

Bogdán Józsefné elnök feltette szavazásra a 2017. évi belső ellenőrzési tervet.

Oltárc Község Roma Nemzetiségi Önkormányzat képviselő-testülete 2 igen szavazattal az alábbi határozatot alkotta:

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

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

Határidő: azonnal

Felelős: Bogdán Józsefné elnök

2./ Zala Megyei Kormányhivatal megkeresése

Előadó: Bogdán Józsefné elnök

Bogdán Józsefné elnök ismertette a Zala Megyei Kormányhivatal levelét az iskolai felvételi körzethatárok kijelöléséről.

Bogdán Józsefné elnök kérte a képviselőket, hogy fogadják a felvételi körzet kijelölését.

Oltárc Község Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

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

Oltárc Község 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: Bogdán Józsefné elnök

3./ Oltárc Község Önkormányzattal megkötött együttműködési megállapodás felülvizsgálata

Előadó: Bogdán Józsefné elnök

Bogdán Józsefné 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.

Bogdán Józsefné elnök feltette szavazásra, Oltárc Község Önkormányzata és Oltárc Község Roma Nemzetiségi Önkormányzat között elfogadott együttműködési megállapodás felülvizsgálatát.

Oltárc Község Roma Nemzetiségi Önkormányzat képviselő-testület 2 igen szavazattal az alábbi határozatot alkotta.

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

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

Határidő: 2017. január 31.

Felelős: Bogdán Józsefné elnök

Bogdán Józsefné elnök megköszönte a részvételt, az ülést 10.30 órakor bezárta.

K.m.f.



3

Horváth Richárd

Horváth Richárd
elnökhelyettes



Oltárc Község Roma Nemzetiségi Önkormányzat
8886 Oltárc, Alkotmány út 46.

.....
.....

MEGHÍVÓ

Oltárc Község Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete
2017. január 20-án (péntek) 10.00 órakor
nyílt ülést tart.

Helye: Oltárc Község Önkormányzati Hivatal épülete

Napirend:

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

Tisztelettel kérem, hogy a testületi ülésen részt venni szíveskedjék.

Bánokszentgyörgy, 2017. január 16.



Bogdán Józsefné
Bogdán Józsefné
elnök

Jelenléti ív

Oltárc Község Roma Nemzetiségi Önkormányzat

2017. január 20-án tartott nyílt üléséről

Bogdán Józsefné

elnök

Bogdán Józsefné

Horváth Richárd

elnökhelyettes

Horváth Richárd

Tanácskozási joggal meghívottak:

Szunyogh István

jegyző

Szunyogh István

.....

.....

.....

ELŐTERJESZTÉS

**Oltárc Község 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 tárgyévet követő évre vonatkozó éves ellenőrzési tervet.

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

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:

Jóváhagyta:

A jegyző megbízásából:

Sebőkné Tarsoly Anett s.k.
belső ellenőr



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

Letenye, 2016. november 23.

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)
9.	Tárgy: a helyi óvoda belső szabályzatai (Szervezeti- és Működési Szabályzata, Házirend, Pedagógiai Program) tartalmának vizsgálata	Célja: annak elemzése és felülvizsgálata, hogy az intézmény szervezeti- és működési szabályait meghatározó szabályzat, házirend, pedagógiai program tartalma a vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelő-e Módszer: a dokumentum részletes ellenőrzése Időszak: 2017. év	<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, házirenden, pedagógiai programon, ➤ a szabályzat, házirend felülvizsgálatára, annak aktualitására válsága esetén sem került sor, ➤ az SZMSZ nem tartalmazza a belső ellenőrzés, mint kötelező feladat ellátásának módját ➤ a témában nem történt folyamatos épített előzetes és utólagos vezetői ellenőrzés a fenntartó részéről 	szabályszerűségi ellenőrzés	Bánokszentgyörgyi Pitypang Óvoda	2017. március Jelentés: 2017. április	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 ellenőrzést szervező szervezet	Az ellenőrzés tervezett időtartama, (időtartam, ellenőrzési jelentés elkészítésének határideje)	Az ellenőrzésre fordítandó kapacitás (ellenőri nap/fő)
10.	<p><u>Tárgy:</u> 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, házirend, 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, házirenden, pedagógiai programon, ➢ a szabályzat, házirend felülvizsgálatára, annak aktuálissá válása esetén sem került sor, ➢ az SZMSZ nem tartalmazza a belső ellenőrzés, mint kötelező feladat elvégzésének módját ➢ a témában nem történt folyamatba épített előzetes és utólagos vezetői ellenőrzés a fenntartó részéről 	szabályszerűségi ellenőrzés	Pusztamagyaródi Óvoda	<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 ellenőrzésre fordítandó kapacitás (ellenőri nap/fő)
11.	<p>Tárgya: a nemzetiségi 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 nemzetiségi önkormányzat nem vizsgálta felül 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>	<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 költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 3/2011. (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>Tárgya: a nemzetiségi önkormányzat és a helyi önkormányzat közötti együttműködési megállapodás tartalma</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 kötési kötelezettségének,</p> <p>▶ a nemzetiségi önkormányzat nem vizsgálta fétől 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>Pusztamagyaród 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 kölségvetési 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)
13.	<p><u>Tárgya:</u> a nemzetiségi önkormányzat és a helyi önkormányzat közötti együttműködési megállapodás tartalmának vizsgálatára</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 kötései kötelezettségének,</p> <p>➤ a nemzetiségi 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 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>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. szerinti)	Az ellenőrzött szerv, szervezeti egység	Az ellenőrzés tervezett ütemezése (időtartam, ellenőrzési jelentés elkészítésének határideje)	Az ellenőrzésre fordítandó kapacitás (ellenőri nap/fő)
14.	<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 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 aláírt 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 felfejegetett határidőn belül, a témában nem történt folyamatba épített előzetes és utólagos vezetői ellenőrzés</p>	<p>szabályszerűségi- és pénzügyi ellenőrzés</p>	<p>Bucsuta Község Önkormányzata</p>	<p>2017. április Jelentés: 2017. május</p>	<p>öt 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)
15.	<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>Azonosított kockázati tényezők</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ 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, elszámolásának rendjéről nem készült megállapodás, az aláírt megállapodások nem tartalmazták 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, a témában nem történt folyamatosan épített előzetes és utólagos vezetői ellenőrzés 	<p>szabályszerűségi- és pénzügyi ellenőrzés</p>	<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) bek. 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 rendletébe, vagy alapítványi forrás átadása esetén a képviselő-testület határozat formájában nem döntött annak kifizethetőségéről, a támogatási összeg átadásának ütemezéséről, elszámolásának 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 felkötött határidőn belüli,</p> <p>➤ a témában nem történt folyamatos épített előzetes és utólagos vezetői ellenőrzés</p>	szabályszerűségi- és pénzügyi ellenőrzés	<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 kötségvetési 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)
17.	<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 rendelethez, vagy alapítványi forrás átadása esetén a képviselő-testület határozat formájában nem döntött annak kifizethetőségéről, a támogatási összeg átadásának ütemezéséről, elszámolásának 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

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



ZALA MEGYEI
KORMÁNYHIVATAL

2017. január 18.
122/2

Ügyiratszám: ÜZ/ZAB/090/125-67/2016. Tárgy: nemzetiségi iskolai felvételi körzetek
Ügyintéző: Gaider Gergely Hiv. szám: -
Szemes Béla
Telefon: (92)507-785, 507-733 Melléklet: -

Bogdán Józsefné elnök asszony részére

Oltárc Roma Nemzetiségi Önkormányzata

Oltárc

Alkotmány u.46.

8886

Tisztelt Elnök Asszony!

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
Oltárc	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:

Dr. Sifter Rózsa
kormány megbízott

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

1075

