



3/2023.

R/251-10/2023.

## JEGYZŐKÖNYV

**Készült:** A Recski Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2023. március 5-én tartott üléséről.

**Helye:** Recski Roma Nemzetiségi Önkormányzat irodája  
Recsk, Hunyadi út 87.

**Jelen vannak:** Farkas Dezső elnök  
Kálai Sándor (1983) képviselő  
Oláhné Puporka Beáta képviselő

Köszönti a Képviselő-testület megjelent tagjait.

Az ülést megnyitja.

Megállapítja, hogy a Képviselő-testület 3 fő jelenlétével határozatképes.

Javasolja jegyzőkönyv hitelesítőnek Kálai Sándort (1983) – *javaslatát a Képviselő-testület egyhangúan elfogadja.*

Ismerteti az ülés napirendjét, mely a következő:

### **NAPIREND:**

- 1. Önkormányzati dolgozók Nőnapra köszöntése**  
*Előterjesztő: Farkas Dezső elnök*
- 2. Megemlékezés Március 15. Nemzeti Ünnepe alkalmából**  
*Előterjesztő: Farkas Dezső elnök*
- 3. Indítványok, bejelentések**

### **Farkas Dezső RNÖ elnök:**

Kéri, hogy aki egyetért a napirendi pont tárgyalásával, az kézfelnyújtással jelezze. Megállapítja, hogy a Képviselő-testület **3 igen szavazattal, egyhangúan egyetértett a napirend megtárgyalásával.**

**Rátérnek a napirendi pontok megtárgyalására.**

## NAPIREND 1./ Önkormányzati dolgozók Nőnap i köszöntése

*Előterjesztő: Farkas Dezső elnök*

**Farkas Dezső RNÖ elnök** javasolja a korábbi évekhez hasonló módon az önkormányzatnál dolgozó nők köszöntését egy-egy cserép virággal. Javasolja, hogy idén az erre fordítható összeget 32 ezer forintban határozzák meg.

Kéri, hogy akinek észrevétele van, tegye azt meg.

Mivel hozzászólás, észrevétel a képviselők részéről nincsen, megállapítja, hogy a Recski Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete **egyhangúan – 3 igen szavazattal** – a következő határozatot fogadta el:

### **7/2023. (III.05.) Recski Roma Nemzetiségi Önkormányzati Határozat**

*A Recski Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Nemzetközi Nőnap alkalmából 32.000,- Ft értékű virág beszerzéséről döntött, mellyel a Recski Nagyközségi Önkormányzat intézményeinek női dolgozóit – pedagógusokat, közalkalmazottakat, köztisztviselőket köszönti.*

*A virág beszerzésének fedezetét a Recski Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséből biztosítja.*

*Határidő: azonnal*

*Felelős: Farkas Dezső elnök*

## NAPIREND 2./ Megemlékezés Március 15. Nemzeti Ünne p alkalmából

*Előterjesztő: Farkas Dezső elnök*

**Farkas Dezső RNÖ elnök** javasolja, hogy a közelgő ünnep alkalmából rendezendő ünnepségen vegyen részt a Roma Nemzetiségi Önkormányzat is, és a hagyományokhoz híven koszorúzza meg a Petőfi szobrot. A koszorú megvásárlására az elmúlt évben is elfogadott összeget, 4 ezer forintot javasol költeni.

Kéri, hogy akinek észrevétele van, tegye azt meg.

Mivel hozzászólás, észrevétel a képviselők részéről nincsen, megállapítja, hogy a Recski Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete **egyhangúan – 3 igen szavazattal** – a következő határozatot fogadta el:

## 8/2023. (III.05.) Recski Roma Nemzetiségi Önkormányzati Határozat

*A Recski Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete döntése, hogy a 2022. március 15-i ünnepségen részt vesz, az elhelyezendő koszorúra 4.000,- Ft felhasználását engedélyezi a Recski Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséből.*

*Határidő: azonnal*

*Felelős: Farkas Dezső elnök*

### **NAPIREND 3./ Indítványok, bejelentések**

- **2023. évi belső ellenőrzési terv ütemezésének módosítása**

**Farkas Dezső RNÖ elnök** ismerteti a megbízott belső ellenőrtől, Inczédi Krisztinától kapott megkeresés tartalmát. Eszerint a belső ellenőr a 23/2022. (XI.20.) RNÖ határozattal elfogadott 2023. évi belső ellenőrzési tervet kéri módosítani: a korábban 2023. augusztusra tervezett ellenőrzést 2023. júliusában szeretné végrehajtani. Az ellenőrzés tárgya a házipénztár működése. 3 ellenőri nap alatt tételesen fogja megvizsgálni a dokumentumokat.

Mivel hozzászólás, észrevétel a képviselők részéről nincsen, megállapítja, hogy a Recski Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete **egyhangúan – 3 igen szavazattal** – a következő határozatot fogadta el:

## 9/2023. (III.05.) Recski Roma Nemzetiségi Önkormányzati Határozat

*A Recski Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete megvitatta a Recski Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2023. évi belső ellenőrzési ütemtervének módosítására vonatkozó javaslatot.*

*A Recski Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a jelen határozat mellékletét képező 2023. évi belső ellenőrzési ütemtervet egyhangúan, 3 igen szavazattal elfogadja.*

*Határidő: értelem szerint*

*Felelős: Farkas Dezső elnök*

Melléklet a 9/2023.(III.05.) RNÖ határozathoz

Ellenőrzött szerv, Szervezeti egység	Ellenőrzés tárgya, célja, módszere, ellenőrizendő időszak	Azonosított kockázati tényezők	Ellenőrzés típusa	Idő-igény (ellenőri nap)	Ellenőrzés tervezett ütemezése	Jelentés leadás határideje
Recki Roma Nemzetiségi Önkormányzata	Tárgy: Házipénztár működésének ellenőrzése Cél: Annak megállapítása, hogy a kontrollkörnyezet biztosítja-e a szabályszerű pénzkezelést, valamint a vonatkozó szabályoknak megfelelően valósult-e meg a bizonylatok kezelése, érvényesült-e a bizonylati elv és fegyelem. Módszer: Dokumentumok tételes vizsgálata Időszak: 2023.01.01-2023.06.30.	373	Szabályszerűségi, pénzügyi	3	2023. július	2023.07.20.
<i>Revizori napok</i>				<i>3 ellenőri nap</i>		

### Kockázátértékelés

Ssz.	Vizsgálat tárgya	Értékelési szempontok és súlyszámok							Egyéb figyelembe vendő szempont	Kockázati érték	Ellenőrzési napok száma
		Kontrollkörnyezet	Pénzügyi hatás	Stratégiai hatás	Funkcionális stabilitás	Ellenőrzés egyalkorúsága	Összetettség	Kötelező ellenőrzés			
		8	10	6	6	8	3	500			
1.	Házipénztár működésének ellenőrzése	2	5	5	3	0	3	0,5		373	3
<i>Ellenőrzési kapacitás</i>		<i>3 ellenőri nap</i>									

- Záracsere a klubhelyiségben**

**Farkas Dezső RNÖ elnök** tájékoztatja a képviselőket, hogy mivel az iroda és a klubhelyiség kulcsát egyikük elveszítette, ezért a zárat ki kell cserélni. Javasolja, hogy erre a célra 15 ezer forintot használjanak fel.

Mivel hozzászólás, észrevétel a képviselők részéről nincsen, megállapítja, hogy a Recki Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete **egyhangúan – 3 igen szavazattal** – a következő határozatot fogadta el:

#### **10/2023. (III.05.) Recki Roma Nemzetiségi Önkormányzati Határozat**

*A Recki Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúan, 3 igen szavazattal úgy határozott, hogy 15.000,- Ft felhasználását engedélyezi az iroda és klubhelyiség zárainak lecserélésére – a Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2023. évi költségvetése terhére.*

*Határidő: 2023. március 31.*

*Felelős: Farkas Dezső elnök*

Mivel több kérdés, észrevétel nem érkezik a képviselőktől, **Farkas Dezső RNÖ elnök** megköszöni képviselő-társainak a részvételt és az ülést bezárja.

K.m.f.

*Kálai Sándor*  
Kálai Sándor (1983)  
jegyzőkönyvhitelesítő



*Farkas Dezső*  
Farkas Dezső  
nemzetiségi önkormányzat elnöke