

Gadányi Roma Nemzetiségi Önkormányzat
Elnökétől
8715. Gadány, Fő u. 81.
Tel./fax: 85/329-122

Előterjesztés

a Gadányi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének
2022. november 21. napján tartandó nyílt, soros képviselő-testületi ülésére
a 2023. évi belső ellenőrzési ütemterv jóváhagyásához

Tisztelt Képviselő-testület!

A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet (a továbbiakban: Bkr.) 22. § (1) bekezdés b) pontja alapján a belső ellenőrzési vezető – a stratégiai tervvel összhangban – összeállítja a tárgyévet követő évre vonatkozó éves ellenőrzési ütemtervet november 30. napjáig a Bkr. 32. § (3) szakasz alapján.

2023. évre meghatározásra került az éves ellenőrzési terv a 2022. október hónapban lefolytatott kockázatelemzések, fenntartói vélemények, a felülvizsgált és kiegészített 2022-2025. évre vonatkozó stratégiai tervben foglaltak, és az ellenőrzési kapacitások figyelembevételével. Az ellenőrzési tervben felsorolt költségvetési szerveknél a tervben meghatározott folyamatok kerülnek vizsgálatra. Az ellenőrzési tervben feltüntetett hónapok a költségvetési szerv ellenőrzésének várható kezdő időpontját jelölik.

A belső ellenőrzési vezető november 30. napjáig elkészítette és megküldte a 2023. évre vonatkozó ellenőrzési ütemtervet, amelyet a Bkr. 32. § (4) bekezdése szerint a helyi önkormányzatok képviselő-testületei a tárgyévet megelőző év december 31. napjáig hagynak jóvá.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására és a határozati javaslat elfogadására.

Határozati javaslat:

A Gadányi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2023. évi belső ellenőrzési ütemtervet megtárgyalta, és azt az előterjesztés melléklete szerinti tartalommal jóváhagyja.

Felelős: Nagy Ibolya elnök
Határidő: 2022. december 31.

Mesztegyő, 2022. november 16.



2023. évi ellenőrzési ütemterv

Ellenőrzési terv a Bkr. 29. § alapján kockázatelemzésen alapult. A kockázatkezelési eljárásrendnél a kérdőívek segítségével kerültek az információk elemzésre, a stratégiai ellenőrzési tervben meghatározottakkal összhangban. A 2023. évi ellenőrzési ütemterv összeállítása a Bkr. 31. § figyelembevételével a mellékelt táblázatos formában került elkészítésre.

Mesztegyő, 2022. november 07.

Készítette:

Forró Barbara

Forró Barbara



Sorszám	Település	Ellenőrzött szerv	Ellenőrzés tárgya, ellenőrzendő folyamatok	Ellenőrzés célja	Ellenőrzendő időszak	Ellenőrzési módszer	Ellenőrzés típusa	Ellenőrzés időpontja	Szakértés ellenőrzési kapacitás (név)	Munkanapok
1	Kelevíz	Kelevíz Község Önkormányzata	1.A költségvetés végrehajtásának, szabályszerűségének, a jóváhagyott költségvetési előirányzatok felhasználásának, módosításának, nyilvántartásának ellenőrzése; a beszámoló készítés ellenőrzése. (Kérdőív: 3,4,5,6,7) 2. Szociális ellátások ellátása. (Kérdőív: 3,5)	1.A megtervezett éves előirányzat felhasználása, időarányos teljesítése; az analitikák és a főkönyv összefüggéseinek pontos, valósághű, zárt rendszerben történő biztosítása; a pénzügyi elszámolások pontossága, számviteli nyilvántartások megfelelése 2.Szociális ellátások folyamata szabályszerű-e, előírások szerint történik-e megállapítása, ellátás kifizetése.	2022		szabályszerűségi és pénzügyi ellenőrzés	július	Forró Barbara	8
2	Gadány	Gadány Község Önkormányzata	1.A költségvetés végrehajtásának, szabályszerűségének, a jóváhagyott költségvetési előirányzatok felhasználásának, módosításának, nyilvántartásának ellenőrzése; a beszámoló készítés ellenőrzése. (Kérdőív: 3,4,5,6,7) 2. Szociális ellátások ellátása. (Kérdőív: 3,5)	1.A megtervezett éves előirányzat felhasználása, időarányos teljesítése; az analitikák és a főkönyv összefüggéseinek pontos, valósághű, zárt rendszerben történő biztosítása; a pénzügyi elszámolások pontossága, számviteli nyilvántartások megfelelése 2.Szociális ellátások folyamata szabályszerű-e, előírások szerint történik-e megállapítása, ellátás kifizetése.	2022		szabályszerűségi és pénzügyi ellenőrzés	július	Forró Barbara	8
3	Tapsony	Tapsony Község Önkormányzata	1.A költségvetés végrehajtásának, szabályszerűségének, a jóváhagyott költségvetési előirányzatok felhasználásának, módosításának, nyilvántartásának ellenőrzése; a beszámoló készítés ellenőrzése. (Kérdőív: 3,4,5,6,7) 2. Szociális ellátások ellátása. (Kérdőív: 3,5)	1.A megtervezett éves előirányzat felhasználása, időarányos teljesítése; az analitikák és a főkönyv összefüggéseinek pontos, valósághű, zárt rendszerben történő biztosítása; a pénzügyi elszámolások pontossága, számviteli nyilvántartások megfelelése 2.Szociális ellátások folyamata szabályszerű-e, előírások szerint történik-e megállapítása, ellátás kifizetése.	2022		szabályszerűségi és pénzügyi ellenőrzés	július	Forró Barbara	8
4	Nikla	Nikla Község Önkormányzat	1.A költségvetés végrehajtásának, szabályszerűségének, a jóváhagyott költségvetési előirányzatok felhasználásának, módosításának, nyilvántartásának ellenőrzése; a beszámoló készítés ellenőrzése. (Kérdőív: 3,4,5,6,7) 2. Szociális ellátások ellátása. (Kérdőív: 3,5)	1.A megtervezett éves előirányzat felhasználása, időarányos teljesítése; az analitikák és a főkönyv összefüggéseinek pontos, valósághű, zárt rendszerben történő biztosítása; a pénzügyi elszámolások pontossága, számviteli nyilvántartások megfelelése 2.Szociális ellátások folyamata szabályszerű-e, előírások szerint történik-e megállapítása, ellátás kifizetése.	2022		szabályszerűségi és pénzügyi ellenőrzés	augusztus	Forró Barbara	8
5	Mésztegyő	Mésztegyői Község Önkormányzata	1.A költségvetés végrehajtásának, szabályszerűségének, a jóváhagyott költségvetési előirányzatok felhasználásának, módosításának, nyilvántartásának ellenőrzése; a beszámoló készítés ellenőrzése. (Kérdőív: 3,4,5,6,7) 2. Szociális ellátások ellátása. (Kérdőív: 3,5)	1.A megtervezett éves előirányzat felhasználása, időarányos teljesítése; az analitikák és a főkönyv összefüggéseinek pontos, valósághű, zárt rendszerben történő biztosítása; a pénzügyi elszámolások pontossága, számviteli nyilvántartások megfelelése 2.Szociális ellátások folyamata szabályszerű-e, előírások szerint történik-e megállapítása, ellátás kifizetése.	2022		szabályszerűségi és pénzügyi ellenőrzés	szeptember	Forró Barbara	8
6	Mésztegyő	Mésztegyői Község Önkormányzatok Társulása	1.A költségvetés végrehajtásának, szabályszerűségének, a jóváhagyott költségvetési előirányzatok felhasználásának, módosításának, nyilvántartásának ellenőrzése 2. Operatív gazdálkodással összefüggő jogkörök szabályozottsága, kötelezettségvállalás, utalványozás, ellenjegyzés, érvényesítés szabályozottságának ellenőrzése. (Kérdőív: 4,8,15)	1. A megtervezett éves előirányzat felhasználása, időarányos teljesítése; az analitikák és a főkönyv összefüggéseinek pontos, valósághű, zárt rendszerben történő biztosítása; a pénzügyi elszámolások pontossága, számviteli nyilvántartások megfelelése. Kiemelt figyelemmel a kiadások szerződéseivel történő alátámasztására és a követelések nyilvántartására, bizonylatolására. 2.A szabályzatban rögzítésre kerültek-e a gazdálkodással összefüggő jogkörök, a gyakorlatban annak megfelelően történik-e az alkalmazása.	2022		szabályszerűségi és pénzügyi ellenőrzés	szeptember	Forró Barbara	8

Ellenőrzés módszere: adatbázis, részben okmányokon alapuló ellenőrzés, elemzés, helyszíni ellenőrzés.

Gadányi Roma Nemzetiségi Önkormányzat
Elnökétől
8715. Gadány, Fő u. 81.
Tel./fax: 85/329-122

Előterjesztés
a Gadányi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének
2022. november 21. napján tartandó nyílt, soros képviselő-testületi ülésére
beszámoló a farsangról

Tisztelt Képviselő-testület!

2022. február 20-án farsangot tartottunk, a gyerekek beöltöztek, vetélkedők voltak, amit nagyon élveztek.

Az asszony klubbal fánkot sütöttünk, amit ott helyben elfogyasztottak a résztvevők, és meleg teát kaptak mellé.

Ezen a napon osztottuk ki a tavaly kapott cipős doboz adományt is, mivel a vírus miatt korábban nem tudtuk kiosztani.

Az előterjesztés mellékletét képezik a farsangról készült fényképek.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására és a határozati javaslat elfogadására.

Határozati javaslat:

A Gadányi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a farsangról elkészített beszámolót megtárgyalta, és azt az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja. A képviselő-testület felkéri az elnököt, hogy lehetőségeihez mérten a jövőben is szervezzen farsangot a település gyermekei részére.

Felelős: Nagy Ibolya elnök

Határidő: azonnal

Mesztegyő, 2022. november 16.




Nagy Ibolya
elnök







Gadányi Roma Nemzetiségi Önkormányzat
Elnökétől
8715. Gadány, Fő u. 81.
Tel./fax: 85/329-122

Előterjesztés
a Gadányi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének
2022. november 21. napján tartandó nyílt, soros képviselő-testületi ülésére
beszámoló a nőnap bálról

Tisztelt Képviselő-testület!

2022. március 5-én tartottunk egy nőnap bulit, ahol egész éjjel a Halasi Fiúk zenéltek.

A gadányiaknak ingyenes volt a belépő.

Nagyon jól érezte magát mindenki.

Az előterjesztés mellékletét képezik a bálról készült fényképek.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására és a határozati javaslat elfogadására.

Határozati javaslat:

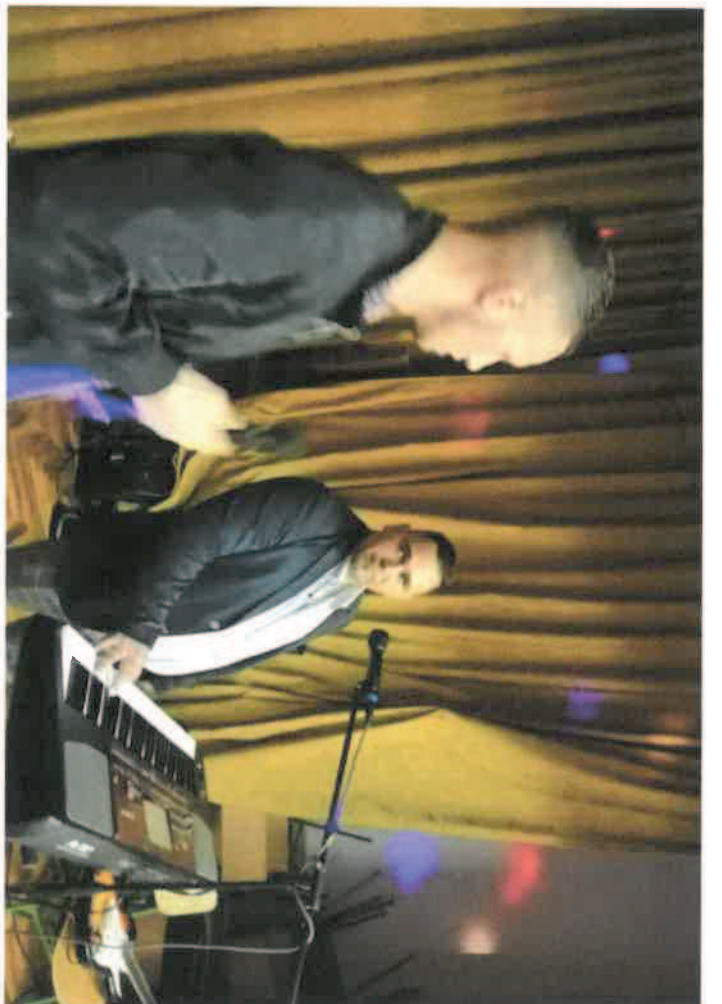
A Gadányi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a nőnap bálról elkészített beszámolót megtárgyalta, és azt az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja. A képviselő-testület felkéri az elnököt, hogy lehetőségeihez mérten a jövőben is szervezzon nőnap bált a település roma lakossága és a környékeliek részére.

Felelős: Nagy Ibolya elnök

Határidő: azonnal

Mesztegyő, 2022. november 16.





Gadányi Roma Nemzetiségi Önkormányzat
Elnökétől
8715. Gadány, Fő u. 81.
Tel./fax: 85/329-122

Előterjesztés
a Gadányi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének
2022. november 21. napján tartandó nyílt, soros képviselő-testületi ülésére
beszámoló a gyermeknapról

Tisztelt Képviselő-testület!

2022. május 21-én gyermeknapot tartottunk. A gyermeknapra a Roli bohócot hívtuk le, aminek a gyerekek nagyon örültek. A bohóc lufit hajtogatott nekik, és csillám tetkót lehetett csináltatni.

Szendvicset, csokit, és üdítőt kaptak a résztvevők.

Az előterjesztés mellékletét képezik a gyermeknapról készült fényképek.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására és a határozati javaslat elfogadására.

Határozati javaslat:

A Gadányi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermeknapról elkészített beszámolót megtárgyalta, és azt az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja. A képviselő-testület felkéri az elnököt, hogy lehetőségeihez mérten a jövőben is szervezzon gyermeknapot a település gyermekei részére.

Felelős: Nagy Ibolya elnök
Határidő: azonnal

Mesztegyő, 2022. november 16.





Gadányi Roma Nemzetiségi Önkormányzat
Elnökétől
8715. Gadány, Fő u. 81.
Tel./fax: 85/329-122

Előterjesztés
a Gadányi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének
2022. november 21. napján tartandó nyílt, soros képviselő-testületi ülésére
beszámoló a Roma kultúra támogatása, Roma kulturális események megvalósításának,
kulturális tartalmak és termékek elérhetővé tételének támogatása című pályázatból
megtartott rendezvényről

Tisztelt Képviselő-testület!

Roma napot tartottunk és a Holokauszt hagyomány őrző napokra nyertük a pályázatot 3 napra.

A rendezvényt 2022. szeptember 24. és 2022. szeptember 26. között tartottuk meg.

1. nap: megemlékeztünk a Holokausztról és koszorút tettünk a templomhoz. Utána pedig vetélkedőn vettek részt a gyerekek.

2. nap: egész nap hagyományőrző csapatok léptek fel, köztük a Kanizsai Csillagai is. Ebédet főztünk, babgulyást. A gyerekeknek kedveztünk egész napra légvárral és ringlissel. És ez a 3. nap is volt.

Az előterjesztés mellékletét képezik a rendezvényről készült fényképek.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására és a határozati javaslat elfogadására.

Határozati javaslat:

A Gadányi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Roma kultúra támogatása, Roma kulturális események megvalósításának, kulturális tartalmak és termékek elérhetővé tételének támogatása című, ROM-RKT-21 kódszámú pályázat keretein belül megtartott rendezvényekről szóló beszámolót megtárgyalta, és azt az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja. A képviselő-testület felkéri az elnököt, hogy lehetőségeihez mérten a jövőben is szervezzon ilyen tárgyú rendezvényeket a település roma lakossága és a környékeliek részére.

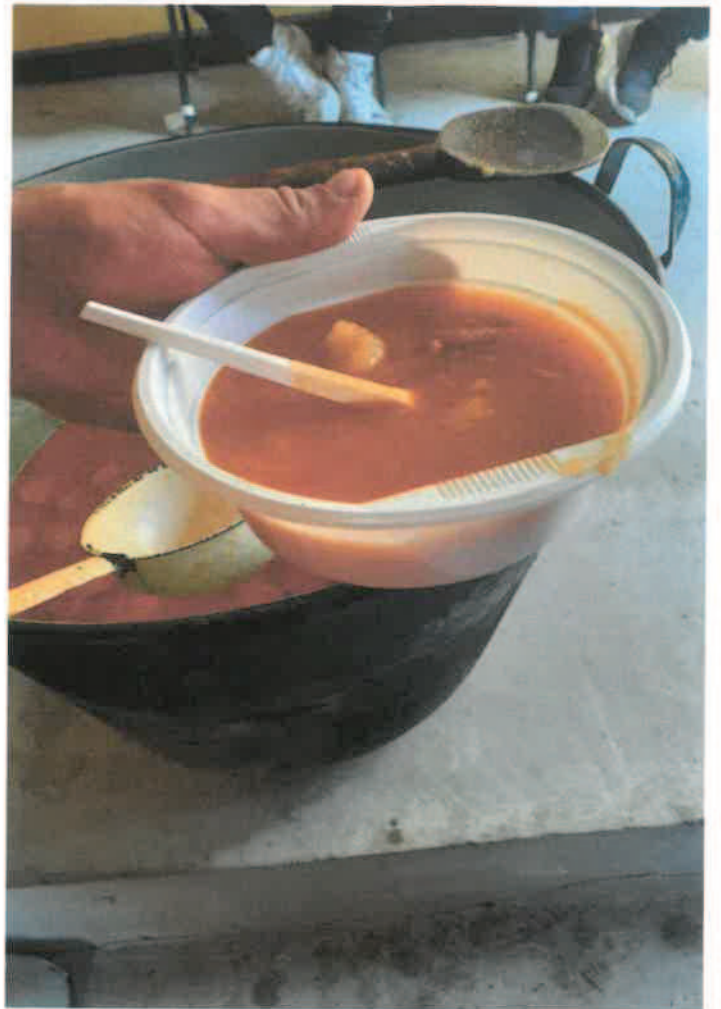
Felelős: Nagy Ibolya elnök
Határidő: azonnal

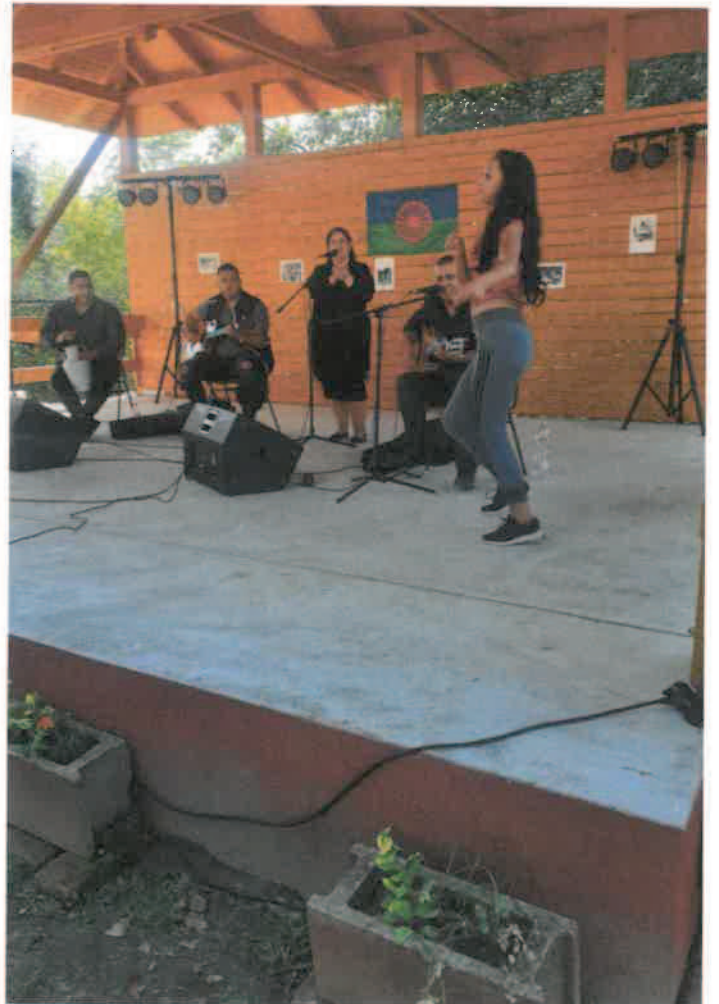
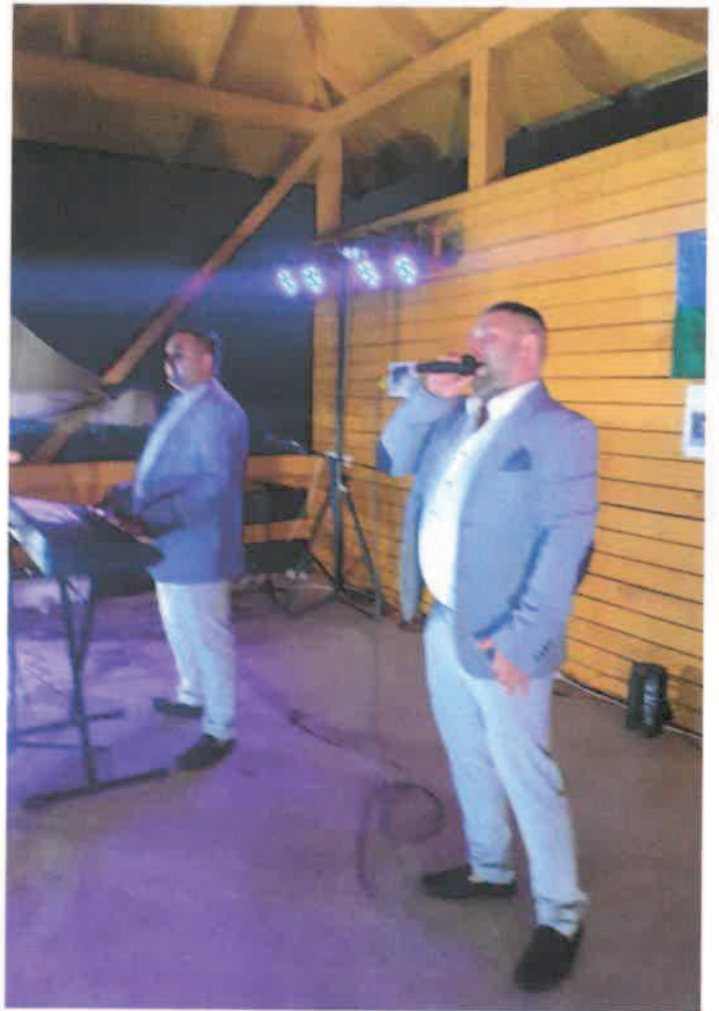
Mesztegyő, 2022. november 16.


Nagy Ibolya
elnök









Gadányi Roma Nemzetiségi Önkormányzat
Elnökétől
8715. Gadány, Fő u. 81.
Tel.: 85/329-122

Előterjesztés
a Gadányi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének
2022. november 21. napján tartandó nyílt, soros képviselő-testületi ülésére
beszámoló az adomány osztásról

Tisztelt Képviselő-testület!

2022. szeptember 28-án Keszthelyről jöttek adományt adni nekünk, ruhákat, cipőket, és tejet osztottak.

Mindenki nagyon örült neki.

Az adomány kiosztásáról fényképek is készültek, melyek jelen előterjesztés mellékletét képezik.

Kérem a Tisztelt képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására, és a határozati javaslat elfogadására.

Határozati javaslat:

A Gadányi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete az adomány osztásról elkészített beszámolót megtárgyalta, és azt az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja. A képviselő-testület felkéri az elnököt, hogy lehetőségeihez mérten a jövőben is szervezzon adomány osztást a település roma lakossága részére.

Felelős: Nagy Ibolya elnök

Határidő: azonnal

Mesztegyő, 2022. november 16.



Nagy Ibolya
elnök





Gadányi Roma Nemzetiségi Önkormányzat
Elnökétől
8715. Gadány, Fő u. 81.
Tel./fax: 85/329-122

Előterjesztés
a Gadányi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének
2022. november 21. napján tartandó nyílt, soros képviselő-testületi ülésére
beszámoló a fánk adomány osztásáról

Tisztelt Képviselő-testület!

2022. október 10-én a nagyatádi fánk kft-től kaptunk fánkot, ami ki lett osztva minden család részére.

Az előterjesztés mellékletét képezik a fánk adomány osztásról készült fényképek.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására és a határozati javaslat elfogadására.

Határozati javaslat:

A Gadányi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a fánk adomány osztásáról elkészített beszámolót megtárgyalta, és azt az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja. A képviselő-testület felkéri az elnököt, hogy lehetőségeihez mérten a jövőben is szervezzon adomány osztást a település roma lakossága részére.

Felelős: Nagy Ibolya elnök

Határidő: azonnal

Mesztegyő, 2022. november 16.





Gadányi Roma Nemzetiségi Önkormányzat
Elnökétől
8715. Gadány, Fő u. 81.
Tel.: 85/329-122

Előterjesztés
a Gadányi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének
2022. november 21. napján tartandó nyílt, soros képviselő-testületi ülésére
beszámoló a karfiol adomány osztásáról

Tisztelt Képviselő-testület!

2022. október 31-én a helyi termelőtől kaptunk karfiolt, amit együtt kiosztottunk a családoknak.

Nagyon örültek neki.

Az előterjesztés mellékletét képezik a karfiol adomány osztásról készült fényképek.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására és a határozati javaslat elfogadására.

Határozati javaslat:

A Gadányi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a karfiol adomány osztásról elkészített beszámolót megtárgyalta, és azt az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja. A képviselő-testület felkéri az elnököt, hogy lehetőségeihez mérten a jövőben is szervezzon adomány osztást a település roma lakossága részére.

Felelős: Nagy Ibolya elnök

Határidő: azonnal

Mesztegyő, 2022. november 16.


Nagy Ibolya
elnök

