

# **PÁPA VÁROSI CIGÁNY NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT**

Szám: 1/3-35/2018.

## **J E G Y Z Ő K Ö N Y V**

Készült: a Pápa Városi Cigány Nemzetiségi Önkormányzat Képviselőtestületének 2018. december 18-i ülésén, a Városháza (Pápa, Fő u. 5.) I. emeleti tárgyalótermében.

Jelen vannak: Markos Róbertné elnök  
Sándor Endre elnökhelyettes

Dr. Benkő Krisztina osztályvezető,  
Benecz Rita osztályvezető,  
Balláné Pákai Csilla köztisztviselő

Mike György, Vadász Krisztina a Pápa Városi Televízió munkatársai  
Hencz Péter, a Papa-ma.hu internetes honlap munkatársa

### Markos Róbertné elnök

Köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy a nemzetiségi önkormányzat ülése határozatképes, 2 fő képviselő jelen van. A testület ülését 09.00 órakor megnyitja.

Megkérdezi a jelenlévőket, hogy a meghívóban jelzettek felül van-e más napirendi javaslatuk.

Megállapítja, hogy más javaslat nem érkezett, indítványozza a napirend elfogadását.

Kéri a testület állásfoglalását a napirenddel kapcsolatban.

A testület 2 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza:

### **54/2018. (XII.18.) PVCNÖ határozat**

A Pápa Városi Cigány Nemzetiségi Önkormányzat Képviselőtestülete a 2018. december 18-i ülésének napirendjét az alábbiak szerint határozza meg:

1. Belső ellenőrzési ütemterv elfogadása  
Előadó: dr. Verrasztó Norbert Károly aljegyző
2. Helyi esélyegyenlőségi program véleményezése  
Előadó: Benecz Rita, az Emberi Erőforrás Osztály vezetője

## 1. Belső ellenőrzési ütemterv elfogadása

Előadó: dr. Verrasztó Norbert Károly aljegyző

Markos Róbertné elnök

Elmondja, hogy az előterjesztést a képviselők megkapták, jogszabály írja elő a belső ellenőrzési ütemterv elfogadását.

Megkérdezi, hogy van-e kiegészítés, kérdés, hozzászólás a napirendhez.

Megállapítja, hogy kérdés, hozzászólás, kiegészítés nem érkezett.

Kéri a testület állásfoglalását a határozati javaslattal kapcsolatban.

A testület 2 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza:

### **55/2018. (XII.18.) PVCNÖ határozat**

A Pápa Városi Cigány Nemzetiségi Önkormányzat Képviselőtestülete a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011.(XII.31.) Korm. rendelet alapján a 2019. évi belső ellenőrzési ütemtervet az 1. számú melléklet szerint jóváhagyja, azzal, hogy az abban foglalt feladatokat a Pápai Polgármesteri Hivatal külső szakértő útján lássa el, és annak eredményéről 2020. február 28-ig tájékoztassa a Képviselőtestületet.

Határidő: a vizsgálat lezárására: 2019. december 31.

a beszámoló elkészítésére: 2020. február 28.

Felelős: Pápa város aljegyzője

## 2. Helyi Esélyegyenlőségi Program véleményezése

Előadó: Benecz Rita osztályvezető

Markos Róbertné elnök

Elmondja, hogy az előterjesztést a képviselők megkapták, azt áttanulmányozták.

Megkérdezi, hogy van-e kiegészítés, kérdés, hozzászólás a napirendhez.

Megállapítja, hogy kérdés, hozzászólás, kiegészítés a napirendhez nincs.

Kéri a testület állásfoglalását az alábbi határozati javaslattal kapcsolatban.

„Pápa Városi Cigány Nemzetiségi Önkormányzat Képviselőtestülete a 2018-2023. évi Helyi Esélyegyenlőségi Programról szóló előterjesztést megtárgyalta, azt Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének - véleményezési jogkörében eljárva - elfogadásra javasolja.

Határidő: azonnal

Felelős: Markos Róbertné elnök”

A testület 2 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza:

**56/2018. (XII.18.) PVCNÖ határozat**

Pápa Városi Cigány Nemzetiségi Önkormányzat  
Képviselőtestülete a 2018-2023. évi Helyi Esélyegyenlőségi  
Programról szóló előterjesztést megtárgyalta, azt Pápa Város  
Önkormányzata Képviselőtestületének - véleményezési  
jogkörében eljárva - elfogadásra javasolja.

Határidő: azonnal

Felelős: Markos Róbertné elnök

Markos Róbertné elnök

Tájékoztatja a jelenlévőket, hogy elmúlt időszak eseményeiről a közmeghallgatás keretében ad tájékoztatást.

Megkérdezi van-e kérdés, észrevétel, további információ, amit szükséges megtárgyalni.

Megállapítja, hogy egyéb kérdés, hozzászólás nincs.

Ezt követően a nemzetiségi önkormányzat ülését 09.10 órakor bezárja.

K. m. f.

  
Markos Róbertné  
elnök



  
Sándor Endre  
elnökhelyettes

Jelenléti ív

a Pápa Városi Cigány Nemzetiségi Önkormányzat

2018. december 18-i ülésére

Markos Róbertné

*Markos Róbertné*

Sándor Endre Géza

*Sándor Endre Géza*

Meghívottak:

Dr. Verrasztó Norbert Károly

.....

Dr. Benkő Krisztina

*Dr. Benkő Krisztina*

*DENECS RITA*

*Dencs Rita*

*MIKE GYÖRGY (UTU)*

*Mike György*

*UADÁSZ KRISZTINA (UTU)*

*Uadász Krisztina*

*HENCZ PÉTER (PÁPA-MA)*

*Hencz Péter*

.....

.....

.....

.....

.....

.....

**PÁPA VÁROSI CIGÁNY NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT**  
8500 Pápa, Fő u. 5. Telefon: 89/515-016 Fax: 89/313-989

Szám: 1 / 3 - 37 / 2018.

**MEGHÍVÓ**

A Pápa Városi Cigány Nemzetiségi Önkormányzat soron következő ülését

**2018. december 18-án (kedden) 09.00 órára**

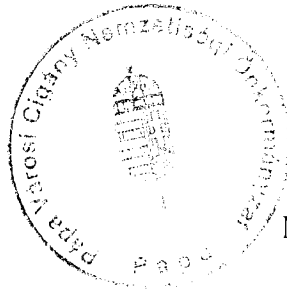
a Városháza (Pápa, Fő u. 5.) I. emeleti tárgyalótermébe összehívom.

**NAPIRENDI JAVASLAT:**

1. Belső ellenőrzési ütemterv elfogadása  
Előadó: dr. Verrasztó Norbert Károly aljegyző
2. Helyi esélyegyenlőségi program véleményezése  
Előadó: Benecz Rita, az Emberi Erőforrás Osztály vezetője
3. KÖZMEGHALLGATÁS

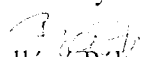
Kérem, hogy a nemzetiségi önkormányzat ülésén szíveskedjék megjelenni.

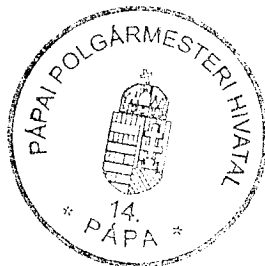
Pápa, 2018. december 13.



Markos Róbertné sk.  
elnök

Kiadmány hitelül:

  
Balláné Pákai Csilla  
köztisztviselő





## PÁPA VÁROS JEGYZŐJE

8500 Pápa, Fő u. 5.

Tel: 89/515-000

Fax: 89/313-989

E-mail: jegyzo@papa.hu

### Tisztelt Képviselőtestület!

A nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény előírásinak megfelelően Pápa Város Önkormányzata és a Pápa Városi Cigány Nemzetiségi Önkormányzat között létrejött együttműködési megállapodás szerint a Pápa Városi Cigány Nemzetiségi Önkormányzatra vonatkozó belső kontrollrendszer kialakításáért a jegyző a felelős, a belső ellenőrzést a Pápai Polgármesteri Hivatal külső szakértő útján látja el.

A belső ellenőrzés általános stratégiai célja, hogy hozzájáruljon a nemzetiségi önkormányzat által kitűzött célok eléréséhez. A belső ellenőrzésnek fel kell mérnie a folyamatokban rejlő kockázatokat.

A kockázatelemzésen alapuló éves ellenőrzési tervet az alábbi szempontok figyelembevételével javasolom meghatározni:

A nemzetiségi önkormányzati belső ellenőrzés által kiemelten vizsgált területek:

- a hatásköri rend,
- a pénzgazdálkodás biztonsága és
- a kötelezettségvállalás rendje.

Kérem a Tisztelt Képviselőtestületet, hogy a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011.(XII.31.) Korm. rendelet 1.§ (2) bekezdése alapján a nemzetiségi önkormányzatra vonatkozó 2019. évi belső ellenőrzési ütemtervet a melléklet szerint szíveskedjék jóváhagyni.

Pápa, 2018. december 13.



*Dr. Verrasztó Norbert Károly*  
Dr. Verrasztó Norbert Károly  
aljegyző

### Határozati javaslat

A Pápa Városi Cigány Nemzetiségi Önkormányzat Képviselőtestülete a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011.(XII.31.) Korm. rendelet alapján a 2019. évi belső ellenőrzési ütemtervet az 1. számú melléklet szerint jóváhagyja, azzal, hogy az abban foglalt feladatokat a Pápai Polgármesteri Hivatal külső szakértő útján lássa el, és annak eredményéről 2020. február 28-ig tájékoztassa a Képviselőtestületet.

Határidő: a vizsgálat lezárására: 2019. december 31.  
a beszámoló elkészítésére: 2020. február 28.

Felelős: Pápa város aljegyzője