

**SZEKSZÁRDI ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT**

---

**A NAPIREND SORSZÁMA: 2.**

**MELLÉKLET:**

**TÁRGY: Ellenőrzési jelentés a Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat tekintetében  
2018. évben lezajlott ellenőrzésekről**

**ELŐTERJESZTÉS**

**a Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete**

**2019. május 30-i rendes ÜLÉSÉRE**

**ELŐTERJESZTŐ:** *Ifj. Kovács György elnök*

**ELŐTERJESZTÉST KÉSZÍTETTE:** *Feri Blanka osztályvezető*

**TÖRVÉNYESSÉGI VÉLEMÉNYEZÉSRE BEMUTATVA:**

*Terjedelem: 1 + 2 oldal*

**Tisztelt Képviselő-testület!**

A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 49. § (3a) bekezdése akként rendelkezik, hogy a nemzetiségi önkormányzat elnöke a tárgyévre vonatkozó éves ellenőrzési jelentést, valamint az Önkormányzat által alapított költségvetési szerv(ek) éves ellenőrzési jelentései alapján készített éves összefoglaló ellenőrzési jelentést – a tárgyévet követően, a zárszámadási határozat-tervezettel egyidejűleg – a képviselő-testület elé terjeszti jóváhagyásra. Fenti rendelkezéseknek történő megfelelés végett az alábbiakban ismertetésre kerülnek a Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzatot érintő belső ellenőrzések és külső szervek által lefolytatott ellenőrzések.

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata a belső ellenőrzési feladatokat 2018. év folyamán a Polgármesteri Hivatal állományába tartozó köztisztviselővel láttatta el. Tekintettel arra, hogy a Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat munkaszervezeti feladatait Szekszárd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala látja el, így a nemzetiségi önkormányzattal kapcsolatos belső ellenőrzéseket is az általa foglalkoztatott belső ellenőr végzi. Az egyéb, külső szervek által lefolytatott ellenőrzések nyilvántartását, kezelését, az ellenőrzések során feltárt hiányosságok kiküszöbölését is a Hivatal végzi, mint a nemzetiségi önkormányzat munkaszervezete.

**A Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzatot érintő 2018. évi ellenőrzések**

**A) Belső ellenőrzés**

A Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzattal kapcsolatban 2018. évben belső ellenőrzés nem került lefolytatásra.

**B) Külső szervek által lefolytatott ellenőrzések**

A Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzattal kapcsolatban 2018. évben külső ellenőrzés nem került lefolytatásra.

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

**Szekszárd, 2019. május 22.**

**Ifj. Kovács György  
elnök**

### **Határozati javaslat**

**A Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzata Képviselő-testületének  
.../2019. (V.30.) határozata  
a Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat tekintetében 2018. évben lezajlott  
ellenőrzésekről szóló ellenőrzési jelentés elfogadásáról**

A Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete

a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 49. § (3a) bekezdésében meghatározottakra figyelemmel a 2018. évben lefolytatott ellenőrzésekről szóló összefoglaló jelentést tudomásul veszi és elfogadja.

**Határidő: 2019. május 30.**

**Felelős: ifj. Kovács György elnök**